

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 3
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Dywity za 2018r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2018	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 093 200,00	4 857 748,63	95,38%
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	5 093 200,00	4 857 748,63	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 393 100,00	1 302 051,79	93,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 894 000,00	1 893 985,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 541 200,00	1 429 320,18	92,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	264 900,00	232 390,98	87,73%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	90 000,00	61 359,59	68,18%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	90 000,00	84 000,00	93,33%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	430 000,00	429 319,50	99,84%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	700 000,00	650 832,52	92,98%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	78 100,00	76 540,18	98,00%
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 894 000,00	1 893 985,68	100,00%
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 494 000,00	1 429 320,18	95,67%
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	47 200,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	47 100,00	15 331,84	32,55%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	217 800,00	217 059,14	99,66%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	23 310,00	23 302,37	99,97%
	40002		Dostarczanie wody	23 310,00	23 302,37	99,97%
		6059	Wdrpżenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	10 000,00	9 995,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzerek, hydroforów	13 310,00	13 307,37	99,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 993 361,00	6 195 683,01	88,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	201 261,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tulawki - Barczewo	124 476,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tulawki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	76 785,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 697 100,00	6 120 410,51	91,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 997 100,00	4 564 105,61	91,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 178 856,00	1 178 855,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	521 144,00	377 448,91	72,43%
		6050	Projekty drogowe:	80 000,00	24 450,00	30,56%
		6050	Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej	24 000,00	14 500,00	60,42%
		6050	Budowa ulicy Jeżynowej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Budowa ul. Jana Pawła II	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa łącznika ul. Spółdzielcza - ul. Warmińska (do osiedla Kormoran)	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	19 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Daği	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 791 000,00	1 769 543,70	98,80%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	650 000,00	649 991,90	100,00%
		6050	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie	600 000,00	474 600,00	79,10%
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	474 300,00	463 627,80	97,75%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	130 000,00	129 999,00	100,00%
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	397 000,00	389 910,00	98,21%
		6050	Przebudowa ul.E. Szein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	125 000,00	28 202,73	22,56%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	15 800,00	700,00	4,43%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach - ul. Różewicza	154 000,00	153 620,00	99,75%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2018	% wykon.
		6050	Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619 - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619	3 000,00	2 230,85	74,36%
		6050	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Jagąły w Kieźlinach	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ługwald	135 000,00	134 685,00	99,77%
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Dywitach (działka 813/2)	89 000,00	88 044,63	98,93%
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	1 178 856,00	1 178 855,99	100,00%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	521 144,00	377 448,91	72,43%
	60095		Pozostała działalność	95 000,00	75 272,50	79,23%
		6050	Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap	16 734,00	16 251,50	97,12%
		6050	Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap - fundusz sołecki	18 266,00	18 266,00	100,00%
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	50 000,00	40 755,00	81,51%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	10 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	500 901,00	477 139,39	95,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 901,00	477 139,39	95,26%
		6057	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6059	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie	114 000,00	113 978,83	99,98%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	119 409,00	119 408,40	100,00%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	115 892,00	92 916,76	80,18%
		6057	Utworzenie strefy rodziny	63 310,00	63 307,00	100,00%
		6059	Utworzenie strefy rodziny	38 290,00	37 528,40	98,01%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000,00	186 932,33	74,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	186 932,33	74,77%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	250 000,00	186 932,33	74,77%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	1 554 345,50	1 374 906,30	88,46%
	75023		Urząd Gminy	1 554 345,50	1 374 906,30	88,46%
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	1 264 840,00	1 135 737,11	89,79%
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	239 805,50	200 424,19	83,58%
		6050	Instalacja klimatyzatorów w części C budynku Urzędu Gminy	40 000,00	38 745,00	96,86%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	9 700,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	489 167,00	478 706,37	97,86%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu/	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	458 600,00	448 140,99	97,72%
		6050	Przebudowa remizy OSP w Tuławkach	110 500,00	107 542,99	97,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	12 500,00	62,50%
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Tuławki	328 100,00	328 098,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 567,00	10 565,38	99,98%
		6619	"Bezpieczny MOF"	10 567,00	10 565,38	99,98%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	58 300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 300,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	58 300,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 577 374,00	2 486 635,22	96,48%
	80101		Szkoły podstawowe	2 534 800,00	2 447 581,86	96,56%
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	2 534 800,00	2 447 581,86	96,56%
	80104		Przedszkola	25 600,00	25 553,36	99,82%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	25 600,00	25 553,36	99,82%
	80148		Pozostała działalność	16 974,00	13 500,00	79,53%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2018	% wykon.
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 974,00	13 500,00	79,53%
851			OCHRONA ZDROWIA	101 000,00	101 000,00	100,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	101 000,00	101 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do USG)	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (zakup aparatu do wczesnego wykrywania wad postawy)	36 000,00	36 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 000,00	67 394,78	97,67%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	69 000,00	67 394,78	97,67%
		6190	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	69 000,00	67 394,78	97,67%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	462 500,00	358 390,63	77,49%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	110 000,00	109 767,99	99,79%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	110 000,00	109 767,99	99,79%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	342 500,00	248 622,64	72,59%
		6050	Projekty komunalne	42 500,00	26 695,00	62,81%
		6050	Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych	283 500,00	205 427,64	72,46%
		6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	14 025,00	14 025,00	100,00%
		6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	2 475,00	2 475,00	100,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	417 930,00	411 347,66	98,43%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	105 000,00	99 345,00	94,61%
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	85 000,00	84 893,25	99,87%
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	20 000,00	14 451,75	72,26%
		6057	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	85 000,00	84 893,25	99,87%
		6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	15 000,00	14 451,75	96,35%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	312 930,00	312 002,66	99,70%
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	300 000,00	299 102,66	99,70%
		6050	Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach	12 930,00	12 900,00	99,77%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	489 825,00	261 649,25	53,42%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	375 925,00	167 772,00	44,63%
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach	365 925,00	167 772,00	45,85%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	113 900,00	93 877,25	82,42%
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach	83 200,00	83 177,25	99,97%
		6050	Piłkochwyty na boisku w Różnowie - fundusz sołecki	10 700,00	10 700,00	100,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	20 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM :	19 080 213,50	17 280 835,94	90,57%
			w tym: wydatki inwestycyjne	18 590 085,50	17 081 875,78	91,89%
			pozostałe wydatki majątkowe	490 128,00	198 960,16	40,59%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W
2018 ROKU**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273 306,25	273 306,25	273 306,25	273 306,25
	01095		Pozostała działalność	273 306,25	273 306,25	273 306,25	273 306,25
		2010	Różne opłaty i składki	273 306,25	273 306,25	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 758,95	2 758,95
		4300	Zakup usług pozostałych			2 600,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki			267 947,30	267 947,30
750			ADMINISTRACJA	61 515,00	55 724,00	61 515,00	54 868,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 515,00	55 724,00	61 515,00	54 868,99
		2010	Dotacja na zadania zlecone	61 515,00	55 724,00		
		2350	Dochoły budżetu państwa	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			51 507,00	45 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne			2 700,00	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 008,00	1 995,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	138 409,00	131 090,70	138 409,00	131 090,70
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 246,00	0,00	2 246,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 246,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 946,00	0,00
	75109		Wybory do Rad Gminy, Powiat, Sejm. Woj. Wójtów	136 163,00	131 090,70	136 163,00	131 090,70
		2010	Dotacje na zadania zlecone	136 163,00	131 090,70	136 163,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			79 800,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 450,92	1 450,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy			206,80	206,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 482,28	21 023,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 478,00	23 381,85
		4300	Zakup usług pozostałych			7 494,00	7 015,03
		4410	Podróże służbowe krajowe			251,00	12,88
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 136,34	113 921,02	121 136,34	109 943,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	121 136,34	113 921,02	121 136,34	109 943,85
		2010	Dotacja na zadania zlecone	121 136,34	113 921,02		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			7 563,60	7 562,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 199,29	1 199,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i			112 373,45	101 182,19
851			OCHRONA ZDROWIA	480,00	480,00	480,00	480,00
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	480,00	480,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	480,00	480,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			132,00	132,00
		4300	Zakup usług pozostałych			235,60	235,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			112,40	112,40
852			POMOC SPOŁECZNA	109 728,00	109 660,66	109 728,00	109 660,66
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	74 258,00	74 258,00	74 258,00	74 258,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	74 258,00	74 258,00		
		3110	Świadczenia społeczne			74 258,00	74 258,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146,00	78,66	146,00	78,66
		2010	Dotacja na zadania zlecone	146,00	78,66		
		3110	Świadczenia społeczne			146,00	78,66

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018
ROK

Załącznik Nr 7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 324,00	35 324,00	35 324,00	35 324,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	35 324,00	35 324,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			34 803,47	34 803,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			520,53	520,53
855			RODZINA	11 539 700,00	11 500 039,00	11 539 700,00	11 500 039,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 543 202,00	7 503 541,00	7 543 202,00	7 503 541,00
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 543 202,00	7 503 541,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			7 396 016,34	7 391 005,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			75 096,61	63 127,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 503,38	1 503,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 417,70	8 584,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 482,30	1 221,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 700,00	10 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	3 459,07
		4260	Zakup energii			1 000,00	630,41
		4280	Badania profilaktyczne I kw.			300,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych			24 500,00	19 968,22
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			1 000,00	314,01
		4440	Odpis na zfs.			1 185,67	1 185,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	88,78
		4700	Szkolenia pracowników			2 000,00	1 806,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na	3 482 979,00	3 482 979,00	3 482 979,00	3 482 979,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 482 979,00	3 482 979,00		
		2350	Wpływy z tyt. zwrotów świadczeń z fund. alimentac.				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do			500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne			3 388 468,85	3 388 468,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			53 234,86	53 234,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 565,01	6 565,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 083,35	11 083,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 304,13	1 304,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			956,10	956,10
		4260	Zakup energii			77,00	77,00
		4280	Badania profilaktyczne			70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych			17 062,86	17 062,86
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			63,00	63,00
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	0,00
		4440	Odpis na zfs.			2 371,34	2 371,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników			1 222,50	1 222,50
	85503		Karta Dużej rodziny	369,00	369,00	369,00	369,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	369,00	369,00		
		2350	Dochoody budżetu państwa				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			369,00	369,00
	85504		Wspieranie rodziny	513 150,00	513 150,00	513 150,00	513 150,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	513 150,00	513 150,00		
		3110	Świadczenia społeczne			496 500,00	496 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			12 089,06	12 089,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 928,64	1 928,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy			132,30	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00
			RAZEM:	12 244 274,59	12 184 221,63	12 244 274,59	12 179 389,45

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018
ROK

Zał. Nr 8

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Dywity za 2018r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2018r.	Wykonanie
1	Planowane dochody		62 519 934,50	59 656 931,26
2	Planowane wydatki		72 399 934,50	66 364 883,18
3	Deficyt		-9 880 000,00	-6 707 951,92
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		9 880 000,00	9 795 181,16
	Przychody ogółem:		13 801 315,18	13 616 496,34
1	Kredyty	§ 952	84 818,84	11 400 000,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	188 178,00	88 178,00
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	11 400 000,00	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 128 318,34	2 128 318,34
	Rozchody ogółem:		3 921 315,18	3 821 315,18
1	Splaty kredytów	§ 992	3 333 548,00	3 333 548,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	487 767,18	487 767,18
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianie	Wydatki poniesione	w tym wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	BARKWEDA	1 Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	4 000,00	3 693,07	3 693,07	
		2 Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki wsi	3 926,68	3 868,46	3 868,46	
		3 Zakup roślinności na tereny sołectwa	1 500,00	1 397,72	1 397,72	
		4 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00	1 815,14	1 815,14	
		5 Budowa placu zabaw	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		5 Organizacja imprez, festynów dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		Razem	17 426,68	16 774,39	16 774,39	0,00
2	BRĄSWAŁD	1 Opieka świetlicy, utrzymanie, wyposażenie, prowadzenie zajęć w świetlicy	5 000,00	2 928,41	2 928,41	
		2 Utrzymanie estetyki wsi (utrzymanie, pielęgnacja zieleni, koszenie, paliwo, konserwacja, materiały, naprawy itp.,)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		3 Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	1 978,76	1 978,76	
		4 Budowa wiaty, zakup materiałów i usługa	1 500,00	1 227,11	1 227,11	
		5 Remont kuchni w świetlicy wiejskiej, materiały, usługa, doposażenie	10 000,00	9 501,43	9 501,43	
		6 Utrzymanie dróg, chodników i oświetlenia materiały i usługa	5 857,85	5 857,85	5 857,85	
		Razem	26 357,85	23 493,56	23 493,56	0,00
3	BUKWAŁD	1 Utrzymanie czystości, zakup sprzętu do utrzymania czystości i poprawy wizerunku wsi, zakup roślin, koszenie, modernizacja i konserwacja urządzeń oraz zakup kosiarki i drobnego sprzętu	7 498,72	7 498,61	7 498,61	
		2 Zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia świetlicy, umowa na prowadzenie świetlicy, zakup drzewa do opalania świetlicy, zakup piaskownicy na plac zabaw	6 726,82	6 726,82	6 726,82	
		3 Spotkania integracyjne z mieszkańcami, zakup artykułów potrzebnych do prowadzenia spotkań, uczestnictwa mieszkańców w imprezach oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia spotkań integracyjnych	5 046,78	4 933,29	4 933,29	
		4 Zkup kosy spalinowej i kosiarki pchanej	3 774,46	3 774,01	3 774,01	
		Razem	23 046,78	22 932,73	22 932,73	0,00
4	DĄBRÓWKA W	1 Utrzymanie terenów komunalnych, w tym koszenie i nasadzenie roślin i utrzymanie boiska oraz jego doposażenie, a także doposażenie placu zabaw	16 000,00	14 908,76	14 908,76	
		2 Utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	1 000,00	996,62	996,62	
		3 Impreza integracyjna	2 561,45	2 561,45	2 561,45	
		Razem	19 561,45	18 466,83	18 466,83	0,00
5	DYWITY	1 Doposażenie siłowni zewnętrznej w Dywitach	9 840,00	9 840,00	9 840,00	
		2 Budowa i remonty placów zabaw	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
		3 Organizacja imprez integracyjnych dla sołectwa	8 000,00	7 993,49	7 993,49	
		4 Utrzymanie porządków i nasadzenia krzewów i zieleni	6 938,70	6 694,57	6 694,57	
		5 Doposażenie siłowni zewnętrznej i zakup sprzętów na siłownię w Dągach	7 388,00	7 342,20	7 342,20	
		6 Naprawa dróg i chodników	9 200,00	9 200,00	9 200,00	
		Razem	43 566,70	43 270,26	43 270,26	0,00
6	FRĄCZKI	1 Środki czystości	500,00	500,00	500,00	
		2 Środki na obsługę świetlicy (opiekun)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		3 Nasadzenie i utrzymanie zieleni	3 500,00	2 491,75	2 491,75	
		4 Zakup kosiarki	2 500,00	2 499,77	2 499,77	
		5 Koszenie trawy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		6 Montaż oświetlenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		7 Imprezy integracyjne	2 716,98	2 270,95	2 270,95	
		Razem	21 216,98	19 762,47	19 762,47	0,00
7	GADY	1 Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 999,87	2 999,87	
		2 Wydarzenia wiejskie i udział w konkursach	4 000,00	3 998,56	3 998,56	
		3 Urządzenie siłowni na powietrzu I etap	5 000,00	4 753,71	4 753,71	
		4 Zakup traktora do koszenia boiska	8 000,00	7 998,99	7 998,99	
		5 Ogrodzenie boiska II etap	5 000,00	4 980,35	4 980,35	
		6 Doposażenie świetlicy	922,19	899,00	899,00	
		Razem	25 922,19	25 630,48	25 630,48	0,00
8	GRADKI	1 Lampy ledowe + przewód elektryczny	3 300,00	3 259,96	3 259,96	
		2 Pokrycie grzybka gontem + położenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		3 Drzwi zewnętrzne + akcesoria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4 Opieka nad świetlicą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
		5 Koszenie trawy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

		6	Grzejnik do docieplenia świetlicy	500,00	0,00	0,00	
		7	Festyn	0,00	0,00	0,00	
		8	Warnik (urządzenie podgrzewające wodę) + akcesoria	1 000,00	805,08	805,08	
		9	Utrzymanie czystości, materiały eksploatacyjne itd..	1 870,25	1 870,20	1 870,20	
		10	Grzejniki na świetlicę	1 000,00	968,63	968,63	
		11	Donice betonowe na kwiaty	1 000,00	999,90	999,90	
			Razem	17 470,25	14 735,24	14 735,24	0,00
9	KIEŻLINY	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 600,00	4 560,98	4 560,98	
		2	Koszenie terenów zielonych, zakup paliwa, czyszczenie stawu	3 000,00	2 938,75	2 938,75	
		3	Ogrodzenie placu zabaw III etap	3 000,00	2 829,00	2 829,00	
		4	Utrzymanie estetyki wsi, zakup 2 luster	3 000,00	2 980,65	2 980,65	
		5	Zakup sprzętu sportowego (ul.Baczyńskiego)	600,00	600,00	600,00	
		6	Zakup lodówki do świetlicy	0,00	0,00	0,00	
		7	Zakup ciągnika do koszenia	0,00	0,00	0,00	
		8	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		9	Środki czystości do świetlicy	300,00	300,00	300,00	
		10	Zakup materiałów na wiatę oraz ławeczek, koszy na śmieci	3 000,00	2 676,39	2 676,39	
		11	Zakup namiotu	800,00	799,00	799,00	
		12	Zakup kostki chodnikowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		13	Zakup garażu blaszaka na sprzęt	3 000,00	2 970,10	2 970,10	
		14	Inwestycje budowlane (chodniki)	13 266,00	13 266,00	0,00	13 266,00
			Razem	43 566,00	42 920,87	24 654,87	18 266,00
10	ŁUGWAŁD	1	Koszenie terenów wiejskich i konserwacja urządzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		2	Organizacja Dnia Dziecka	1 777,42	1 723,79	1 723,79	
		3	Organizacja święta wsi "Święto Małego Dzwonu"	2 970,00	2 969,19	2 969,19	
		4	Zabezpieczenie udziału w imprezie o Garniec Kłobuka	1 594,05	1 424,58	1 424,58	
		5	Zakup środków do funkconowania świetlicy	500,00	499,79	499,79	
		6	Zakup urządzeń do uzupełnienia wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw	9 327,00	9 327,00	9 327,00	
		7	Utrzymanie terenów wiejskich oraz zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego do programów finansowanych ze środków zewnętrznych	9 179,01	9 179,00	9 179,00	
		8	Integracyjne spotkania wiejskie mieszkańców	1 530,00	1 500,12	1 500,12	
		9	Oplata za utrzymanie strony internetowej sołectwa	181,84	181,84	181,84	
		10	Wynajem sprzętu do utrzymania terenów wiejskich	220,00	220,00	220,00	
		11	Usługi transportowe	700,00	578,48	578,48	
			Razem	32 979,32	32 603,79	32 603,79	0,00
11	MYKI - ZALBKI	1	Remont kapliczki w Zalbkach (dokumentacja)	3 000,00	0,00	0,00	
		2	Ogrodzenie boiska (dalszy etap)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		3	Uzupełnienie oświetlenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
		4	Doposażenie placu zabaw	4 600,00	3 330,00	3 330,00	
		5	Wykaszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		6	Uzupełnienie siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		7	Zakup krzewów, kwiatów, donic itp..	562,58	500,50	500,50	
		8	Imprezy integracyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			Razem	22 262,58	17 930,50	17 930,50	0,00
12	NOWE WLÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	6 369,08	5 865,05	5 865,05	
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 818,00	2 637,03	2 637,03	
		3	Siłownia zewnętrzna	10 069,40	10 069,40	10 069,40	
			Razem	19 256,48	18 571,48	18 571,48	0,00
13	REDYKAJNY	1	Utrzymanie i naprawa dróg sołectwa	0,00	0,00	0,00	
		2	Utrzymanie zieleni - koszenie trawy usługa	2 000,00	1 928,00	1 928,00	
			- materiały eksploatacyjne	1 250,00	1 249,66	1 249,66	
		3	Udział w konkursach i imprezach integracyjnych	5 167,51	5 167,50	5 167,50	
		4	Badanie wody pitnej w sołectwie	159,90	0,00	0,00	
		5	Utrzymanie i konserwacja infrastruktury parku i placu wiejskiego	3 751,97	3 751,90	3 751,90	
			Razem	12 329,38	12 097,06	12 097,06	0,00
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, paliwo naprawa sprzętu sołeckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi. zakup kosiarki z napędem	13 000,00	12 978,55	12 978,55	
		2	Utrzymanie, doposażenie oraz bieżące naprawy w świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, remont, wyposażenie itp..	11 066,70	11 066,56	11 066,56	
		3	Udziały w konkursach gminnych	1 500,00	1 449,97	1 449,97	
		4	Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno - sportowych i placów zabaw	14 000,00	13 856,85	3 155,85	10 700,00
		5	Festyn - ogniska dla mieszkańców	4 000,00	4 000,00	4 000,00	

WÓJTGMINY

Daniel Zadworny

			Razem	43 566,70	43 350,93	32 650,93	10 700,00
15	ROZGITY	1	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej	3 247,20	3 247,20	3 247,20	
		2	Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych dla reprezentacji Rozgit	1 017,94	1 017,94	1 017,94	
		3	Zagospodarowanie miejsca przeznaczonego na ognisko na placu zabaw w Rozgitych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		4	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu	6 696,97	5 716,15	5 716,15	
			Razem	13 462,11	12 481,29	12 481,29	0,00
16	SĘTAL	1	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 000,00	982,39	982,39	
		2	Utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zielonych	5 069,58	5 069,58	5 069,58	
		3	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	1 934,58	1 934,58	
		4	Wykonanie części ogrodzenia przy boisku wiejskim w Sętału	2 000,00	1 999,98	1 999,98	
			Razem	23 569,58	9 986,53	9 986,53	0,00
17	SLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	12 943,70	12 857,11	12 857,11	
		5	Zakup traktora ogrodowego	0,00	0,00	0,00	
		6	Opłacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl	123,00	123,00	123,00	
			Razem	43 566,70	43 480,11	43 480,11	0,00
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp.	8 000,00	7 990,65	7 990,65	
		2	Poprawa estetyki wsi, koszenie, sprzątanie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne, zakup namiotu, trzech zestawów ogrodowych, stół plus dwie ławki	5 087,89	5 086,27	5 086,27	
		3	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - kulturalnego wsi Spręcowo, udział w projektach	0,00	0,00	0,00	
		4	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	17 000,00	16 974,00	0,00	16 974,00
		5	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 500,00	1 724,08	1 724,08	
			Razem	32 587,89	31 775,00	14 801,00	16 974,00
19	TUŁAWKI	1	Kosiarz	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, olej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
		3	Opieka nad świetlicą, zajęcia świetlicowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
		4	Palacz	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		5	Polbruk przy scenie na boisku (materiał i praca)	0,00	0,00	0,00	
		6	Festyn, kulinaria, Dzień Seniora, Biała Sobota	4 000,00	1 724,64	1 724,64	
		7	Zakup ławek i stolików, utrzymanie czystości na wsi	2 195,79	2 195,70	2 195,70	
		8	Montaż ogrodzenia stawu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		9	Zakup namiotu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		10	Doposażenie i remont świetlicy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		11	Budowa placu szachowego (materiał, praca, zakup figur szachowych, garażu, donic)	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00
			Razem	32 195,79	29 920,34	17 020,34	12 900,00
20	WADĄG	1	Utwardzenie dojazdu do zatoki autobusowej przy drodze powiatowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2	Koszenie terenów zielonych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		3	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	500,00	500,00	
		4	Sołecka impreza integracyjna	1 053,79	1 053,79	1 053,79	
		5	Zakup grilla sołeckiego	500,00	496,00	496,00	
		6	Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej	1 900,00	1 735,98	1 735,98	
		7	Uzupełnienie oświetlenia ulic na Os.Wadąg	3 000,00	2 999,99	2 999,99	
		8	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie (serwis kosiarek, odśnieżanie chodnika, zakup ziemi, kwiatów, narzędzi, znaków	3 000,00	2 962,49	2 962,49	
		9	Okna drewniane do kapliczki (umowa-zlecenie)	0,00	0,00	0,00	
		10	Karczowanie krzewów przy ul. A.Osieckiej	400,00	400,00	400,00	
			RAZEM	24 353,79	24 148,25	14 148,25	10 000,00
			OGÓŁEM	538 265,20	504 332,11	435 492,11	68 840,00

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

SZKOŁA PODSTAWOWA W DYWITACH

Załącznik Nr 7
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2018 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80101				
0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	206,00	152,59%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19890,00	14792,52	74,37%
0920	Odsetki bankowe	220,00	278,61	126,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	3 600,45	138,48%
0960	Darowizna	17 597,00	12 346,32	70,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 045,38	204,54%
Razem		41 442,00	33 269,28	80,28%
80110				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
Razem		500,00	0,00	0,00%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	133 600,00	96 506,70	72,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	707,10	
Razem		133 600,00	97 213,80	72,76%
80153				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,90	
Razem		0,00	49,90	
	RAZEM	175 542,00	130 532,98	74,36%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80101				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 133,75	161 125,51	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 895,56	2 507 105,48	99,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 401,17	148 401,17	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 642,42	425 522,82	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 070,69	51 792,06	99,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 675,00	26 466,64	92,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 518,50	118 639,12	99,26%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 528,00	5 527,77	100,00%
4260	Zakup energii	133 031,63	99 435,37	74,75%
4270	Zakup usług remontowych	6 757,43	6 400,55	94,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 796,00	2 520,00	90,13%

WÓJ GMINY

Daniel Zadworny

4300	Zakup usług pozostałych	51 901,00	51 100,06	98,46%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 322,00	4 702,72	88,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 985,00	1 562,82	78,73%
4430	Różne opłaty i składki	2 516,00	2 516,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 741,00	148 445,96	94,71%
4700	Szkolenia pracowników	567,00	520,00	91,71%
Razem		3 821 482,15	3 761 784,05	98,44%
80103				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 038,25	2 038,25	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 961,98	30 961,98	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229,59	3 229,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,58	6 625,58	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	944,31	944,31	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 919,92	66,66%
Razem		46 679,71	45 719,63	97,94%
80110				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 490,00	59 958,62	97,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 060,00	980 041,43	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 746,37	91 746,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 091,63	183 759,23	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 190,00	20 380,37	96,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 915,00	14 616,84	98,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 545,00	1 545,00	100,00%
4260	Zakup energii	62 430,00	52 650,72	84,34%
4270	Zakup usług remontowych	1 986,00	1 534,18	77,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 442,00	1 400,00	97,09%
4300	Zakup usług pozostałych	8 848,00	8 453,64	95,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 114,00	1 116,85	52,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 947,00	1 947,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 824,00	21 760,00	81,12%
4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00%
Razem		1 461 796,00	1 441 590,25	98,62%
80113				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,47	847,47	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,53	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 266,20	94,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 437,82	94,67%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	660,00	44,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	402,80	80,56%
4430	Różne opłaty i składki	1 574,00	1 574,00	100,00%
Razem		18 944,00	17 188,29	90,73%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

80150				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3209,00	2984,23	93,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 284,00	145 802,26	81,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,57	2 406,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 953,00	20 765,93	56,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 122,00	2 944,28	57,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 137,00	1 017,30	89,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 672,00	3 672,00	100,00%
Razem		232 645,57	179 592,57	77,20%
80152				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 506,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 637,51	4 861,84	12,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315,49	2 315,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 389,00	814,64	11,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	116,11	10,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 075,00	7 075,00	100,00%
Razem		60 776,00	15 183,08	24,98%
80153				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 926,68	65 462,82	87,37%
Razem		74 926,68	65 462,82	87,37%
80195				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,86	178,86	100,00%
4111	Składki na ubezpieczenia Społeczne	257,85	257,85	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,53	25,49	99,84%
4121	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,61	1 790,56	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 575,43	3 575,43	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	690,00	683,40	99,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	1 636,98	83,73%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 808,66	6 808,66	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	750	319,2	42,56%
4411	Podróże służbowe krajowe	1 272,37	1 272,37	100,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 060,94	33 060,94	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	100,00%
4701	Szkolenia pracowników	18 641,30	18 641,30	100,00%
Razem		93 543,30	92 787,79	99,19%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

85401				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 622,00	18 021,13	91,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 050,00	225 761,92	95,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 643,70	12 643,70	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	35 520,00	32 117,15	90,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470,00	4 438,58	81,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 625,00	14 400,00	63,65%
Razem		333 130,70	307 382,48	92,27%
	RAZEM	6 143 924,11	5 926 690,96	96,46%


 WÓJT GMINY
 Daniel Zadworny

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUŁAWKACH

Załącznik Nr 8
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2018 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80101				
0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	63,00	140,00%
0920	Odsetki bankowe	150,00	117,18	78,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 800,00	9 140,00	71,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 920,00	3 011,87	50,88%
Razem		19 415,00	12 332,05	63,52%
80110				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
Razem		1 000,00	0,00	0,00%
80113				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00%
Razem		2 500,00	0,00	0,00%
80153				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,95	
Razem		0,00	10,95	
	RAZEM	22 915,00	12 343,00	53,86%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80101				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 100,00	77 851,52	91,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 371,50	1 227 385,07	98,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 838,83	82 838,83	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 761,00	231 965,83	99,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 563,00	27 327,12	99,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 268,00	6 283,54	86,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 179,00	84 838,20	97,31%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 002,00	3 223,05	80,54%
4260	Zakup energii	28 405,00	27 631,80	97,28%
4270	Zakup usług remontowych	4 715,00	4 104,83	87,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 953,00	1 140,00	58,37%
4300	Zakup usług pozostałych	33 678,00	27 975,81	83,07%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 193,00	3 326,04	79,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,00	1 264,83	97,75%
4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 173,50	88,71%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 679,01	76 679,01	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	856,00	605,00	70,68%
Razem		1 927 306,34	1 886 613,98	97,89%
80103				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	5 934,13	80,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 943,92	76 228,93	97,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,23	7 355,23	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	15 662,21	94,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 407,90	97,77%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00%
Razem		113 519,06	109 468,31	96,43%
80110				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 910,00	17 517,18	92,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 450,00	295 365,09	98,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 341,30	22 341,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 369,00	57 500,50	98,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 982,20	6 907,39	98,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 285,00	38 747,82	98,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	473,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	10 270,00	1 161,89	11,31%
4270	Zakup usług remontowych	514,00	492,00	95,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	858,00	265,00	30,89%
4300	Zakup usług pozostałych	2 152,00	481,19	22,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,69	126,69	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	1 186,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 163,93	10 163,93	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	200,00	145,00	72,50%
Razem		472 443,12	452 400,98	95,76%
80113				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	325,00	61,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	45 833,94	99,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,33	3 646,33	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 605,00	8 415,89	97,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 199,48	98,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	43 326,40	92,98%
4270	Zakup usług remontowych	9 150,00	7 767,47	84,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

4300	Zakup usług pozostałych	3 418,00	2 208,39	64,61%
4430	Różne opłaty i składki	5 386,00	5 386,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,15	1 185,66	99,96%
Razem		127 280,48	119 644,56	94,00%
80150				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4653,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 820,00	31 280,60	36,45%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17 923,00	7 427,85	41,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	1 057,45	40,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,00	82,21	2,13%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	648,00	119,50	18,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 196,00	592,83	18,55%
Razem		118 753,00	40 560,44	34,16%
80152				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1214,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18251,00	7082,81	38,81%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4731,00	1217,53	25,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	173,53	29,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143,00	0,00	0,00%
Razem		25306,00	8473,87	33,49%
80153				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18750,62	17150,92	91,47%
Razem		18750,62	17150,92	91,47%
80195				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem		15 000,00	15 000,00	100,00%
85401				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 648,00	2 930,89	63,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00	39 942,81	95,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 309,00	4 309,00	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 880,00	7 749,03	98,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	105,56	81,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336,00	2 879,91	86,33%
Razem		62 153,00	58 117,20	93,51%
	RAZEM	2 880 511,62	2 707 430,26	93,99%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

SZKOŁA PODSTAWOWA W SPREĆCOWIE

Załącznik Nr 9
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2018 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80101				
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1450,00	951,21	65,60%
0920	Odsetki bankowe	60,00	72,43	120,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	563,91	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	283,00	283,00%
Razem		1 660,00	1 870,55	112,68%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	23 600,00	18 152,51	76,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	252,50	
Razem		23 600,00	18 405,01	77,99%
	RAZEM	25 260,00	20 275,56	80,27%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80101				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 403,00	41 489,80	97,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 021,08	808 831,41	99,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 374,48	57 374,48	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	148 452,00	147 763,51	99,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 399,00	16 320,65	99,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 280,00	99,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	9 416,95	96,19%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 853,00	5 781,40	98,78%
4260	Zakup energii	51 900,00	46 240,85	89,10%
4270	Zakup usług remontowych	416,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	881,00	650,00	73,78%
4300	Zakup usług pozostałych	14 674,00	13 352,30	90,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 581,42	91,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 878,00	880,78	46,90%
4430	Różne opłaty i składki	1 933,00	1 859,00	96,17%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 667,98	38 667,98	100,00%
Razem		1 208 752,54	1 193 490,53	98,74%

Daniel Zadworny

80103				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 907,38	78,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 350,00	36 192,17	99,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909,44	909,44	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	6 720,00	6 711,15	99,87%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
Razem		50 559,44	49 600,05	98,10%
80150				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,00	578,29	57,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 260,00	14 557,31	53,40%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 425,00	2 146,88	48,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	307,60	48,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	48,38	70,12%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187,00	165,00	88,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	0,00	0,00%
Razem		33 691,00	17 803,46	52,84%
80153				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 785,85	12 659,17	99,01%
Razem		12 785,85	12 659,17	99,01%
80195				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	100,00%
Razem		7 100,00	7 100,00	100,00%
RAZEM		1 312 888,83	1 280 653,21	97,54%


 WÓJT GMINY
 Daniel Adworny

SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKWAŁDZIE

Załącznik Nr 10
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2018 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80101				
0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
0920	Odsetki bankowe	70,00	78,90	112,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	235,00	48,96%
Razem		570,00	313,90	55,07%
80113				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
Razem		500,00	0,00	0,00%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	5 000,00	4 726,80	94,54%
0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 192,00	94,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	915,68	91,57%
Razem		22 000,00	20 834,48	94,70%
RAZEM		23 070,00	21 148,38	91,67%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80101				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 729,00	35 334,35	93,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 510,26	634 929,09	99,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 146,40	42 146,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 755,00	118 179,78	99,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 871,00	12 623,57	98,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 501,00	1 451,97	58,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 885,00	36 587,68	99,19%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,40	150,12	66,60%
4260	Zakup energii	10 955,00	7 160,08	65,36%
4270	Zakup usług remontowych	4 785,00	4 120,50	86,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	500,00	74,63%
4300	Zakup usług pozostałych	15 983,00	14 573,33	91,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 775,00	1 337,24	75,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 525,00	1 525,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 115,74	33 099,72	99,95%
4700	Szkolenia pracowników	287,00	0,00	0,00%
Razem		960 814,80	943 718,83	98,22%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

80103				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 045,49	98,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 710,00	49 291,89	97,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,72	3 357,72	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 150,00	9 107,29	99,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 304,85	97,38%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
Razem		71 537,72	69 987,15	97,83%
80148				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	270,75	54,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 548,61	97,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 468,22	1 468,22	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 690,00	3 380,47	91,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	115,77	48,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 028,92	99,95%
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	19 918,80	94,85%
4260	Zakup energii	1 200,00	1 031,11	85,93%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	470,00	53,87	11,46%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,26	889,26	100,00%
Razem		50 637,48	47 705,78	94,21%
80150				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1920,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 441,00	10 908,40	56,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1883,00	1883,00	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 354,00	1 802,15	53,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	255,42	52,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00%
Razem		27 780,00	14 848,97	53,45%
80153				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 910,30	5 909,28	99,98%
Razem		5 910,30	5 909,28	99,98%
80195				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	100,00%
Razem		5 100,00	5 100,00	100,00%
	RAZEM	1 121 780,30	1 087 270,01	96,92%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W DYWITACH

Załącznik Nr 11
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2018 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80104				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 700,00	29 274,00	84,36%
0920	Odsetki bankowe	50,00	79,72	159,44%
0940	Wpływy z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
0960	Darowizny	15 500,00	15 202,00	98,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	110,00	55,00%
Razem		50 650,00	44 665,72	88,19%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	104 000,00	93 285,00	89,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,20	
Razem		104 000,00	93 520,20	89,92%
RAZEM		154 650,00	138 185,92	89,35%

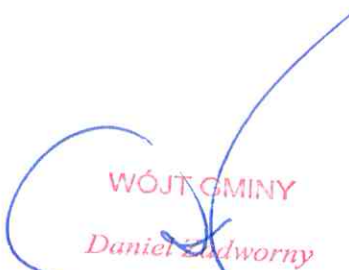
WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80104				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 008,00	32 651,96	96,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 477,23	469 665,06	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 270,77	29 270,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 037,00	88 501,31	99,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 991,00	10 249,68	93,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934,00	1 627,00	84,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870,00	20 656,00	94,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 584,00	7 355,70	96,99%
4260	Zakup energii	24 872,00	17 653,13	70,98%
4270	Zakup usług remontowych	14 620,00	14 599,00	99,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	761,00	760,00	99,87%
4300	Zakup usług pozostałych	26 528,00	23 528,20	88,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 713,00	3 614,76	97,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	58,51	66,49%
4430	Różne opłaty i składki	655,00	581,00	88,70%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 345,96	33 345,96	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	450,00	413,33	91,85%
Razem		770 204,96	754 531,37	97,97%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

80148				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	717,13	55,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 719,23	132 718,97	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,77	6 074,77	100,00%
4110	Składki na ubezp. społeczne	23 866,00	21 223,50	88,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 110,71	68,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 653,85	99,84%
4220	Zakup środków żywności	289 200,00	182 521,56	63,11%
4260	Zakup energii	7 300,00	5 757,18	78,87%
4270	Zakup usług remontowych	25 697,00	25 598,40	99,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 129,00	9 013,99	81,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
Razem		532 986,00	418 200,06	78,46%
80195				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,78	6 445,78	100,00%
Razem		6 445,78	6 445,78	100,00%
RAZEM		1 309 636,74	1 179 177,21	90,04%


 WÓJTA GMINY
 Daniel Szadworny

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KIEŻLINACH

Załącznik Nr 12
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2018 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80104				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 300,00	37 026,75	68,19%
0920	Odsetki bankowe	50,00	72,56	145,12%
0940	Wpływy z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
0960	Darowizny	13 200,00	13 035,00	98,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	132,00	132,00%
Razem		67 850,00	50 266,31	74,08%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	129 000,00	111 715,85	86,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 278,36	
Razem		129 000,00	112 994,21	87,59%
	RAZEM	196 850,00	163 260,52	82,94%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80104				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 950,00	29 964,78	96,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 412,55	478 858,05	98,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 678,45	38 678,45	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 654,00	91 164,04	97,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 119,00	10 685,41	88,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	573,00	19,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 147,00	24 042,64	95,61%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 772,63	92,42%
4260	Zakup energii	36 155,00	28 183,16	77,95%
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 380,05	43,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	550,00	63,95%
4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	26 159,64	92,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 058,78	82,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	718,50	89,81%
4430	Różne opłaty i składki	553,00	553,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 250,52	31 250,52	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	475,00	423,34	89,12%
Razem		798 314,52	769 015,99	96,33%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

80148				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	211,40	35,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 999,93	105 015,19	97,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,07	7 300,07	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	18 000,00	17 765,01	98,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	877,71	48,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 363,22	94,09%
4220	Zakup środków żywności	129 000,00	111 645,60	86,55%
4260	Zakup energii	1 500,00	602,20	40,15%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	794,62	88,29%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
Razem		277 750,00	253 375,02	91,22%
80149				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	658,20	65,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 548,00	7 413,86	70,29%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 000,00	1 014,35	16,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	141,64	15,74%
Razem		18 448,00	9 228,05	50,02%
80195				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 902,90	2 902,90	100,00%
Razem		2 902,90	2 902,90	100,00%
85404				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	900,00	900,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,00%
Razem		7 320,00	7 320,00	100,00%
RAZEM		1 104 735,42	1 041 841,96	94,31%

WÓJT GMINY
Daniel Adworny

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŚLUPACH

Załącznik Nr 13
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2018 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80104				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	17 349,00	57,83%
0920	Odsetki bankowe	50,00	63,05	126,10%
0940	Wpływy z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
0960	Darowizny	9 168,00	9 080,00	99,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	108,00	108,00%
Razem		39 418,00	26 600,05	67,48%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	93 000,00	89 979,42	96,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	799,68	
Razem		93 000,00	90 779,10	97,61%
RAZEM		132 418,00	117 379,15	88,64%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80104				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 032,00	18 022,17	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 612,00	274 273,64	99,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 889,75	21 889,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 003,00	52 716,24	99,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 588,07	5 586,41	84,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116,00	73,00	62,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 580,00	19 294,24	98,54%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 916,00	2 691,29	92,29%
4260	Zakup energii	32 488,00	24 479,42	75,35%
4270	Zakup usług remontowych	980,00	795,81	81,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	479,00	460,00	96,03%
4300	Zakup usług pozostałych	18 516,00	16 452,94	88,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 587,00	2 422,72	93,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	480,00	55,68%
4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	646,00	51,89%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 608,37	17 608,37	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00%
Razem		471 702,19	457 892,00	97,07%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

80148				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	408,40	81,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 518,00	98 517,90	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 064,18	7 064,18	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17 782,00	17 384,05	97,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 934,56	64,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 259,81	94,28%
4220	Zakup środków żywności	93 000,00	89 964,68	96,74%
4260	Zakup energii	1 400,00	1 078,00	77,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	831,48	69,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	48,33%
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	120,00	48,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	100,00%
Razem		234 464,18	228 458,06	97,44%
80149				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1704,00	1703,10	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 445,49	18 845,28	71,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403,51	403,51	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 549,00	3 523,11	53,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	499,52	35,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 976,00	4 756,60	95,59%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	2 890,00	100,00%
Razem		44 370,00	32 621,12	73,52%
80195				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 777,52	88,88%
Razem		2 000,00	1 777,52	88,88%
RAZEM		752 536,37	720 748,70	95,78%


 WÓJT GMINY
 Daniel Zadworny

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W DYWITACH

Załącznik Nr 14
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2018 r.

DOCHODY

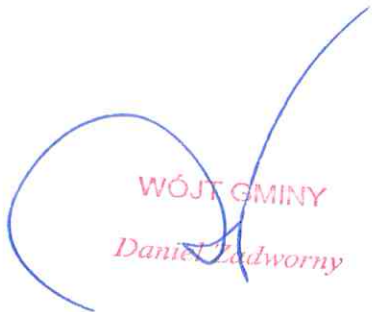
§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80104				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 664,00	95,20%
0920	Odsetki bankowe	0,00	16,17	
0960	Darowizny	4 340,00	2 055,00	47,35%
Razem		11 340,00	8 735,17	77,03%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	28 000,00	22 166,80	79,17%
Razem		28 000,00	22 166,80	79,17%
RAZEM		39 340,00	30 901,97	78,55%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% wykonania
80104				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 529,27	85,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800,00	83 954,76	82,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 604,91	74,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	1 722,36	81,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 200,00	83,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	14 035,31	98,56%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	2 151,51	3,21%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 415,00	86,25%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 012,00	16 819,03	84,04%
4260	Zakup energii	5 900,00	3 978,48	67,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 370,00	4 776,46	57,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	618,10	80,27%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 957,86	5 957,86	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	70,00	0,00	0,00%
Razem		263 629,86	156 223,05	59,26%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

80149				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1021,00	1019,38	99,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 970,00	11 544,25	96,44%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 790,00	1 789,51	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	244,52	98,20%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	491,40	98,28%
Razem		15 530,00	15 089,06	97,16%
RAZEM		279 159,86	171 312,11	61,37%


 WÓJT GMINY
 Daniel Ludworny



Załącznik Nr 15
do sprawozdania realizacji
budżetu Gminy Dywity za 2018r.

Część opisowa
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Dywity na dzień 31 grudnia 2018 r.

1. Powierzchnia gminy Dywity według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 16 116 ha, w tym grunty stanowiące własność komunalną Gminy Dywity zajmują powierzchnię 682 ha, co stanowi 4,24 % powierzchni gminy. Strukturę użytków przedstawia poniższa tabela.

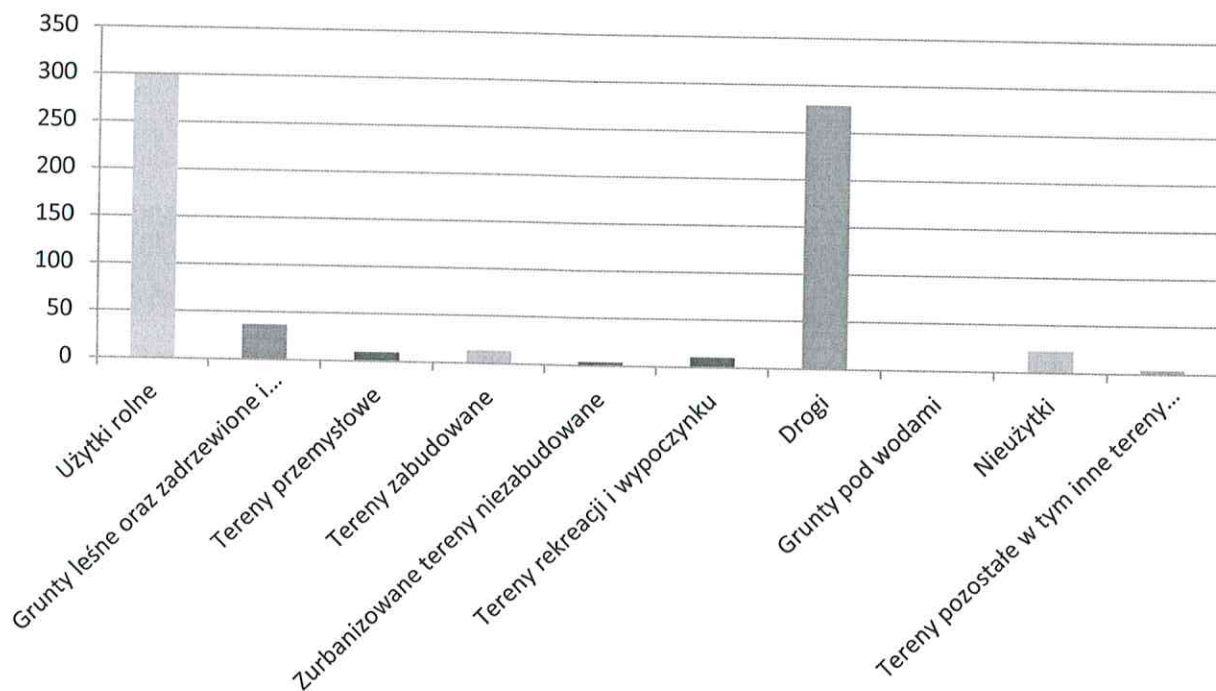
Tabela nr 1

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]	Udział % w ogólnej powierzchni gminy
Użytki rolne	299	1,85
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	37	0,23
Tereny przemysłowe	10	0,06
Tereny zabudowane	14	0,09
Zurbanizowane tereny niezabudowane	4	0,03
Tereny rekreacji i wypoczynku	11	0,07
Drogi	279	1,73
Grunty pod wodami	1	0,01
Nieużytki	23	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	4	0,03
Razem:	682	4,24

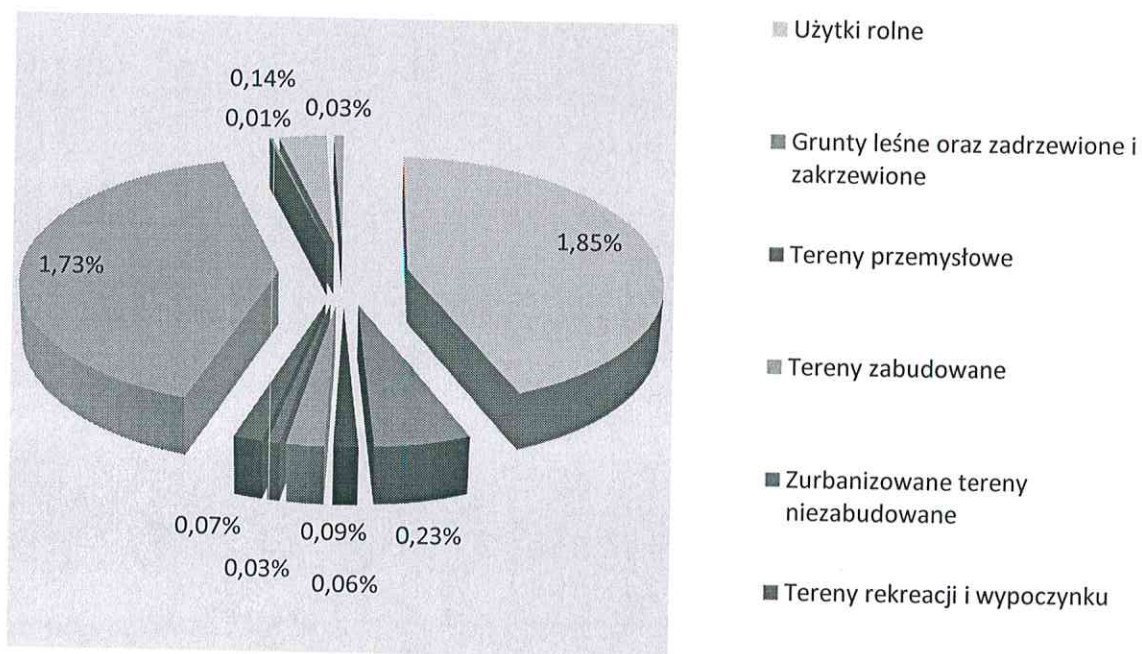
Strukturę użytkowania gruntów gminy Dywity prezentuje wykres na rysunku nr 1, natomiast udział procentowy przedstawia rysunek nr 2.

1
WÓJTA GMINY
Daniel Zadworny

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



Rysunek 2. Struktura procentowa gruntów stanowiących własność Gminy Dywity na dzień 31 grudnia 2018r.



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 2018r. posiadała 682 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 - 622 ha, w tym przekazane w dzierżawę, użytkowanie i użyczenie o powierzchni 156 ha.
2. Powierzchnia gruntów należących do Gminy Dywity w 2018r. uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2017, 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 2017 rok i 2018 rok przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]		Udział % w ogólnej powierzchni	
	2017	2018	2017	2018
Użytki rolne	300	299	1,86	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	14	0,09	0,09
Zurbanizowane tereny niezabudowane	4	4	0,03	0,03
Tereny rekreacji i wypoczynku	11	11	0,07	0,07
Drogi	278	279	1,72	1,73
Grunty pod wodami	1	1	0,01	0,01
Nie użytki	23	23	0,14	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne	4	4	0,03	0,03
Razem:	683	682	4,24	4,24

- Dokonując analizy powyższych danych można stwierdzić zmniejszenie powierzchni gruntów rolnych oraz gruntów zabudowanych. 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.
3. W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Gmina posiadała udziały:

Tabela nr 3

Nazwa Spółki	Ilość 31.12.2017	Wartość w zł na 31.12.2017	Ilość 31.12.2018	Wartość w zł na 31.12.2018
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	587 x 500,-	293 500,00	587 x 500,-	293 500,00
Ogółem wartość udziałów		293 500,00		293 500,00

4. W analizowanym okresie tj. od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Gmina Dywity rozdysponowała następujące nieruchomości:
- 1) Zawarto 11 aktów notarialnych dotyczących zbycia 10847 m² gruntów, w tym:
- 6 aktów dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości;

- 2 akty dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego;
 - 1 akt dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu ograniczonego;
 - 2 akty dotyczące zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących drogi
- W roku 2018 nie było zainteresowania nabyciem działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, a także lokalami z gminnego zasobu mieszkaniowego.
- 2) Pozostała kwota 47 790,02 zł jaka wpłynęła do Urzędu Gminy w roku 2018, to spłaty rat z lat ubiegłych oraz odsetki w kwocie 1232,43 zł.
- Z tytułu sprzedaży wpływy do budżetu gminy w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli nr 4 wyniosły 522 741,95 zł.

Tabela nr 4

	Ilość	Powierzchnia (m ²)	Sprzedaż (zł)
Działki	12	7014	218 751,93
Nieruchomość zabudowana	1	3833	256 200,00
Raty	8	-	47 790,02
Razem			522 741,95

- 3) W 2018 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste:
- od osób fizycznych wyniosły kwotę 95 900,62 zł;
 - od osób prawnych wyniosły kwotę 24 185,26 zł.
- W roku 2018 nie zawierano aktów notarialnych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych ani aktów notarialnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych.
- 4) W 2018 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 31 454,86 zł.
- 5) W 2018 roku zawartych było 104 umowy dzierżawy, wpływy do budżetu gminy z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły kwotę 141 521,39 zł plus odsetki 726,92 zł.

Tabela nr 5

Cel dzierżawy	Powierzchnia gruntów (m ²)	Ilość umów
Handlowo-usługowy	1 461	8
Uprawy ogrodniczo-warzywne	8760	16
Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości posiadanej	12924	71
Rolny	1 033 350	9
Ogółem:	1 056 495	104

- 6) Wpływy z tytułu użytkowania gruntów wyniosły kwotę 15 463 zł.
- 7) Natomiast za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wpłynęła kwota czynszu najmu wynosząca 59 479,70 zł plus odsetki 593,20 zł.
5. Wpływy z tytułu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału oraz na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, wyniosły 147 488,99 zł oraz odsetki w wysokości 14 377,96 zł.

WÓJT GMINY⁴

Daniel Zadworny

Wpływy z tytułu opłat planistycznych wyniosły 172 464,36 zł.

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

6. W roku 2018 przejęto nieodpłatnie od Skarbu Państwa do gminnego zasobu 3 nieruchomości w drodze komunalizacji działki gruntu o powierzchni 3662 m² stanowiące drogi wewnętrzne położone w obrębach Brąswałd, Bukwałd i Dąbrówka Wielka.
7. Ponadto nabyto do zasobu gminnego nieruchomości gruntowe położone w Dywitach z przeznaczeniem na cele publiczne i pod zabudowę usługowo-mieszkaniową w celu realizacji roszczenia o wykup części nieruchomości na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz grunty pod drogi lub na poszerzenie dróg położonych w obrębach: Dąbrówka Wielka, Nowe Włóki, Sętań, o łącznej powierzchni 7725 m².

Tabela nr 6

	Ilość	Powierzchnia (m ²)	Cena nabycia (zł)
Działki	9	7725	179 898,00

8. W 2018 roku prowadzono sprawy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców operatorów sieci przesyłowych. Do budżetu Gminy wpłynęła kwota wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu wynosząca 25 181,79 zł.
9. W analizowanym roku 2018 tytułem odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne, wynagrodzenia za korzystanie z gruntów prywatnych, wydatkowano łącznie z budżetu Gminy kwotę 185 205,70 zł.

Tabela nr 7

	Ilość	Powierzchnia (m ²)	Odszkodowania/wynagrodzenia (zł)
Działki	16	6616	165 582,70
Opłaty za korzystanie	1	1345	19 623,00

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 15a do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY
Daniel Szadworny

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	jednostki miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	w bezpośrednim zarządzie Gminy	wieczyste użytkowanie	dzierzawa	SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA		
							przekazanie w użytkowanie	inne formy zagospodarowania	
GRUNTY									
Użytki rolne	ha	299	2 026 157,50	111	37	105	25	21	
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	ha	37	92 633,00	37	0	0	0	0	
Tereny przemysłowe, mieszkaniowe i zabudowane	ha	24	6 545 705,81	0	23	1			
Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4	1 200 510,42	4					
Tereny rekreacyjne i wypoczynku	ha	11	502 255,00	11					
Drogi		279	5 799 979,87	279					
Grunty pod wodami		1	13 250,00	1					
Nieuzytki		23	35 540,00	23					
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	ha	4	626 339,77	4					
RAZEM		682	16 842 371,37	470	60	106	25	21	
OBIEKTY									
drogi i ulice			34 453 092,67	34 453 092,67					
budynki mieszkalne	szt	30	1 318 638,52			1 318 638,52			
budynki szkolne	szt	7	26 253 946,69				26 253 946,69		
przedszkola	szt	3	1 477 330,90				1 477 330,90		
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	820 206,68				820 206,68		
stodoły	szt	5	12 064,06			12 064,06			
garaże	szt	2	5 600,00				5 600,00		
ubikacja	szt	2	1 176,62				1 176,62		
wiat przystankowa	szt	2	8 209,00				8 209,00		
budynki ośrodka zdrowia	szt	15	36 472,27	600,00		34 634,77	1 237,50		
budynki OSP	szt	2	478 447,31				478 447,31		
budynki GOK	szt	4	643 644,10				643 644,10		
Budynek "Mój rynek"	szt	1	284 345,38				284 345,38		
Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych	szt	1	815 737,50					815 737,50	
lokal biblioteki w Kieźlinach	szt	1	655 381,77				655 381,77		
świątlice	szt	1	104 094,90				104 094,90		
stacje filtrów	szt	16	2 826 504,84	2 826 504,84					
sieci kanalizacyjne	szt	9	1 581 257,46	1 581 257,46					
sieci wodociągowe	km	sieci wod-kan	26 527 396,22	26 527 396,22					
budynek przepompowni	szt	2	11 200,00	11 200,00					
RAZEM			102 430 574,02	69 515 898,32	0,00	1 365 337,35	30 733 600,85	815 737,50	

**Roczne sprawozdanie z realizacji budżetu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach
za rok 2018**

Zadania z zakresu pomocy społecznej, na realizację których wydatkowano kwotę **13 618 054,57** były finansowane z dwóch źródeł:

1. realizacja zadań w ramach środków otrzymywanych w formie dotacji z budżetu wojewody – otrzymano dotację w wysokości – **11 610 181,00zł** – wydatkowano **11 610 179,66** – zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie – **1,34zł** (dodatek energetyczny - zwrot wyniku z zaokrąglenia do złotówki dotacji)
2. realizacja zadań z budżetu gminy – wydatkowano **2 007 874,91** w tym **677 756,00zł** to dotacja, a pozostałe środki to wkład własny gminy **1 330 118,91zł**

I. Wydatki na zadania zlecone wyniosły **11 610 179,66zł** i obejmowały:

Dział 851- Rozdział 85195-Pozostała działalność:

– wydawanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym – **480,00zł** – liczba wydanych decyzji 16

Dział 852-Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych - **74 258,00** (w tym świadczenia pielęgnacyjne – 62 262,80zł, specjalne zasiłki opiekuńcze – 7 376,40zł, zasiłki dla opiekuna 4 618,80zł)

Dział 852 – Rodział 85215 – dodatek energetyczny

- wypłata dodatku energetycznego **78,66zł**, w tym 0,32zł 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 – 9 podopiecznych – koszt zadania **35 324,00** – w tym 520,53zł koszty obsługi

Dział 855-Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze **7 503 541,00zł** – w tym na świadczenia **7 391 005,40zł**, na obsługę **112 535,60zł** – liczba świadczeń – 14 828 – liczba uprawnionych dzieci 1354

Dział 855-Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

- realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **3 482 979,0zł** - fundusz alimentacyjny **466 501,55zł** – liczba świadczeń – 1269 – liczba osób uprawnionych – 108; świadczenia rodzinne **2 409 855,34** – liczba świadczeń: - zasiłki rodzinne 6568 zasiłki z tytułu urodzenia dziecka 24, urlop wychowawczy 84, samotne wychowywanie dziecka 198, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 374, rozpoczęcie roku szkolnego 646, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 815, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 872, zasiłki

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

pielęgnacyjne 2395, świadczenia pielęgnacyjne 548, specjalny zasiłek opiekuńczy 165, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 77, Za Życiem 3.

- składki na ubezpieczenie społeczne – **197 123,62zł** (liczba osób – 63, liczba świadczeń – 655)
- zasiłek dla opiekuna – **57 760,00** (liczba świadczeń 145, liczba uprawnionych 13)
- świadczenia rodzicielskie – **257 228,34** (liczba świadczeń – 301, liczba osób uprawnionych – 45)
- obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **94 510,15zł**

Dział 855 -Rozdział 85503

- Karty Dużych Rodzin – koszt zadania **369,00** – liczba rodzin, którym zamówiono Karty 27 – liczba wydanych Kart – 178

Dział 855 – Rozdział 85504 – Dobry Start

- koszt zadania **513 150,00** w tym 1655 świadczeń na kwotę 496 500,00zł i 16 650,00zł na koszty obsługi

I II. Zadania własne finansowane z dotacji 677 756,00zł. oraz środków własnych 1 330 118,91zł

Do zakresu zadań własnych należy:

Dział 852-Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Dywity w DPS – koszt zadania **444 962,49zł** – liczba osób 19 liczba świadczeń 185

Dział 852-Rozdział 85203 - Schronienie

- koszty **76 827,00zł** - 12 osób – 116 świadczeń

Dział 852-Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały – koszt zadania **23 165,53zł** , (dotacja 22 816,00zł, środki własne 349,53zł) – liczba składek 455 - liczba osób, którym opłacano składki 47

Dział 852-Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

- wypłata zasiłków celowych – koszt zadania **51 827,27** (127 osób)
- zasiłki okresowe – koszt zadania **35 000,00zł** (dotacja) – liczba świadczeń -117 - liczba świadczeniobiorców – 34

Dział 852-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dodatki mieszkaniowe – **14 094,70zł**

Dział 852-Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- zasiłki stałe – koszt zadania **276 102,00zł** (dotacja) – liczba świadczeń – 514 – liczba świadczeniobiorców 50

Dział 852-Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **512 122,80zł** (w tym: środki własne gminy 334 846,80zł dotacja 168 730,00zł)

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

- dodatki "250" dla pracowników socjalnych **8 546,00zł** (dotacja)

Dział 852-Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

– usługi opiekuńcze – zatrudnienie opiekunek **92 418,08zł** (w tym dotacja 9992,00zł, środki własne 82 426,08zł – na opiekę nad osobami 75+ – 13 osób objętych pomocą – ilość godzin 4161

Dział 852-Rozdział 85230 – Pozostała działalność

– realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – koszt zadania ogółem **-165 000,00zł**, (w tym **dotacja 115 500,00zł** środki **własne 49 500,00zł**) - wydatkowanie środków: posiłki 53 517,13zł (dla 94 uczniów – liczba posiłków 12 073): świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności 107 326,87zł, (liczba świadczeń 405 – liczba osób 98) posiłki bez konieczności wydawania decyzji **1 456,00zł** (liczba dzieci 6, liczba posiłków – 284, **dowóz 2700 zł**.)

Dział 852-Rozdział 85230 – Bank Żywności

- Bank Żywności- **3 600,00zł**

Dział 853-Rozdział 85311- Dowóz do Barki

- dowóz do Barki – **32 254,84zł**

Dział 854-Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia – koszt zadania **60 980,67** – (w tym dotacja 41 070,00zł - środki własne 19 910,67zł) – liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia – 92

Dział 855-Rozdział 85504 – Asystent rodziny

- **asystent rodziny**- koszt zadania **27 050,47** - 8 rodzin w których wychowywało się 20 dzieci.

Dział 855-Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

– piecza zastępcza – **192 469,06zł**

Tuławki, dn. 20.02.2018r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka pomocy społecznej
w Dywiewicach
mgr Teresa Czajner

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan przed zmianą	Zmiana		Plan po zmianie
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	010	01010	1 120 000,00	1 072 800,00	0,00	47 200,00
2	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	010	01010	2 963 000,00	0,00	425 000,00	3 388 000,00
3	Wdrażanie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	400	40002	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	600	60016	3 100 000,00	1 400 000,00	0,00	1 700 000,00
5	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	630	63003	867 150,00	631 849,00	0,00	235 301,00
6	Uzupelnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie	630	63003	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
7	Utworzenie strefy dla rodziny	630	63003	0,00	0,00	101 600,00	101 600,00
8	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	750	75023	1 488 045,50	0,00	16 600,00	1 504 645,50
9	Bezpieczny MOF + otacje celowe przekazane Gminie Olsztyn	754	75495	0,00	0,00	10 567,00	10 567,00
10	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	800	80001	1 400 300,00	1 400 300,00	0,00	0,00
11	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	900	90095	360 778,00	344 278,00	0,00	16 500,00
12	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	921	92109	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
13	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	921	92109	500 000,00	495 000,00	0,00	5 000,00
14	Akademia eksperymentów SP Dywity	801	80101	0,00	0,00	127 801,30	127 801,30
15	Nowoczesne szkoły bez barier	801	80101	0,00	0,00	140 392,22	140 392,22
16	Cyfrowe przedszkole w Dywitach	801	80104	0,00	0,00	87 012,00	87 012,00
17	Multilandia dla dzieci w Gminie Dywity	801	80104	0,00	0,00	88 866,72	88 866,72
18	Ja w internecie. Program szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych	853	85395	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
19	Zdrowa edukacja wznosi edukację na wyżyny Erasmus+	801	80195	42 881,20	0,00	20 772,10	63 653,30
	RAZEM			11 842 154,70	5 344 227,00	1 412 611,34	7 910 539,04

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W 2018 ROKU

Dywity, marzec 2019r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2018 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/273/17 Rady Gminy Dywity z dnia 19.12.2017r. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVII/303/18 z dnia 23 stycznia 2018 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVIII/309/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXIX/318/18 z dnia 29 marca 2018 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XL/325/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLII/336/18 z dnia 29 maja 2018 r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLIV/347/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLV/354/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
- 8) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLVII/363/18 z dnia 26 września 2018 r.
- 9) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLVIII/373/18 z dnia 30 października 2018 r.
- 10) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLIX/389/18 z dnia 14 listopada 2018 r.
- 11) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr II/11/18 z dnia 28 listopada 2018 r.
- 12) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr III/15/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy Dywity na 2018 rok a także zmian w zakresie realizacji planowanych przedsięwzięć. 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 2018 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 – limit wydatków zmniejszono o 300 000 zł. dostosowując do zakresu prac przewidzianego w II etapie i zawartych umów. Łącznie koszt tej inwestycji wynosi 3 654 000 zł., z tego w 2018r. 700 000 zł., w 2019r. 1 940 000 zł.
2. Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków – W trakcie roku limit wydatków został zmniejszony o 110 000 zł. do kwoty 90 000 zł. w związku z rezygnacją z realizacji tej inwestycji w 2018r. Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2019–2020 z łącznym limitem 600 000 zł.
3. Budowa wodociągu Myki-Zalbki – plan wydatków w 2018r. zmniejszono o kwotę 1 072 800 zł. do wysokości 47 200 zł., środki przesunięto do realizacji w roku 2019.

4. Budowa wodociągu Dywity – Ługwałd - Różnowo – zwiększono wartość zadania o kwotę 425 000 zł. i zmieniono limity w poszczególnych latach ustalając; w 2018r. – 3 388 000 zł., w 2019 r. – 2 000 000 zł. Wartość całkowita inwestycji wyniesie 5 388 000 zł.
5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach – wprowadzono w roku budżetowym zadanie wieloletnie z limitem całkowitym 1 100 000 zł., zaś w poszczególnych latach; 2018r. 430 000 zł., 2019r. 630 000 zł.
6. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach – wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2018-2019 z limitem 105 000 zł., z tego w 2018r. 5 000 zł. i w 2019r. 100 000 zł.
7. Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo – wartość zadania zmniejszono o 277 000 zł., ustalono ostateczny limit w 2018r. 397 000 zł. i w 2019r. 200 000 zł.
8. Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej w Dywitach – wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2019-2020, z limitem całkowitym 320 000 zł., z tego w 2018r. 16 000 zł, 2019r. 150 000 zł, i w 2020r. 154 000 zł.
9. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu – wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2018-2019, z limitem 520 000 zł., z tego w 2018r. 100 000 zł. i w 2019r. 420 000 zł.
10. Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie – nie podjęto realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak dofinansowania ze środków unijnych. Limit przedsięwzięcia na 2018 rok zmniejszono o 495 000 zł. Realizację tego zadania przesunięto na lata 2019-2020.
11. Rozbudowa ZS w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronomicznego - w 2018r. zwiększono wydatki o kwotę 1 134 500 zł. przesuwając środki na wydatki niezrealizowane w poprzednim roku. Inwestycja zakończona. Ostateczna wartość inwestycji ustalona została w wysokości 7 267 570 zł., z tego w roku 2018 – 2 534 000 zł.
12. Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity - zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach; w 2018r. – zmniejszono o 1 400 000 zł. (i przesunięto do realizacji w 2020 r.), limit w roku 2019 ustalono w wysokości 4 605 000 zł. zaś w 2020 roku w wysokości 4 080 000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 10 705 000 zł.
13. Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach TAMEX - ul. Obwodowa - zmniejszono plan wydatków w 2018r. o kwotę 200 000 zł. zwiększając o tę kwotę limit wydatków w roku następnym.
14. Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości – limit wydatków zwiększono w 2018 roku o 1 291 000 zł do wysokości 1 791 000 zł. limit w 2019 roku wynosi 1 450 000 zł.
15. Budowa drogi Kieźliny – Dągi – zmniejszono limit dla tego zadania oraz limit wydatków na 2018r. o kwotę 590 000 zł.
16. Budowa drogi przy AGRO-HELENIE – limit wydatków dla tego zadania zwiększono o kwotę 440 000zł. do wysokości 900 000 zł.,z tego w 2018r. do wys. 650 000 zł. a w 2019r. 250 000 zł.

17. Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach – wartość zadania zwiększono o 169 000 zł. do wysokości 500 000 zł. z czego w 2018r. o 169 000 zł. do wysokości 474 300 zł.
18. Budowa ul. Domagały w Kieźlinach inicjatywy lokalne – limit wydatków w 2018r. zmniejszono o 180 000 zł. i przesunięto do realizacji w 2019r.
19. Przebudowa ul. Edyty Stein w Kieźlinach inicjatywy lokalne – zwiększono limit wydatków o 140 000 zł. do 940 000 zł.. W roku 2018 limit zmniejszono o 575 000 zł. i wynosi on 125 000 zł. a w roku 2019 zwiększono o 800 000 zł.
20. Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne – Słupy - limit wydatków w 2018r. zmniejszono o 150 000 zł. i przesunięto do realizacji w 2019r.
21. Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie – utworzono nowe zadanie do realizacji w latach 2018-2019, z limitem wydatków 853 000 zł., z czego w 2018r. 600 000 zł. i w 2019r. 253 000 zł.
22. Budowa ulicy Jeżynowej – wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2018-2019, z limitem 840 000 zł., z czego w 2018r. 150 000 zł. i w 2019r. 690 000 zł.
23. Przebudowa ulicy Kwiatowej w Dywitach - wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2018-2019, z limitem 519 000 zł., z czego w 2018r. 19 000 zł. i w 2019r. 500 000 zł.
24. Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego – limit wydatków zwiększono o 47 484 zł. , w 2018r. zmniejszono o 631 849 zł., w 2019r. zwiększono 719 550 zł.
25. Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej - Limit wydatków zwiększono o 16 600 zł. Zwiększenie dotyczyło roku 2018.
26. Wdrożenie e-USŁUG w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity - wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2018-2020, z limitem 2 713 350 zł., z czego w 2018r. 10 000 zł., w 2019r. 1 625 800 zł. oraz w 2020r. 1 077 550 zł.
27. Bezpieczny MOF – Plan wydatków w roku 2018 w wysokości 350 000 zł. przesunięto na 2019r. ustalając ostatecznie limity: w 2018r. 10 567 zł., 2019r. 351 847 zł.
28. Budowa hali sportowej w Dywitach – limit dla tego zadania zwiększono o 235 925 zł. do wysokości 544 000 zł. ustalając ostateczną kwotę wydatków na 2018 r. w wysokości 365 925 zł.
29. Zdrowa edukacja wznosi edukację na wyżyny – ERASMUS + - przedsięwzięcie realizowane przez SP w Dywitach, finansowane ze środków ERASMUS +. Wartość zadania 64 377,87 zł. Limit wydatków na 2018r. – zwiększono o 20 766,10 zł. do wysokości 63 653,30 zł.
30. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych – Wprowadzono nowe zadanie z limitem wydatków 150 000 zł. z tego w 2018r. 120 000 zł. i w 2019r. 30 000 zł.

31. Akademia eksperymentów SP Dywity – nowe zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego. Limit wydatków twego zadania 145 000 zł., z tego w 2018r. 127 801,30 zł. i w 2019r. 16 921,60 zł.
32. Nowoczesne szkoły bez barier - nowe zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego. Limit wydatków twego zadania 164 000 zł., z tego w 2018r. 140 392,22 zł. i w 2019r. 23 267,20 zł.
33. Cyfrowe przedszkole w Dywitach - nowe zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego. Limit wydatków dla zadania wynosi 186 620 zł., z tego w 2018r. 87 012 zł. i w 2019r. 99 608 zł.

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.

Analizując kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity w 2018r. można wnioskować, że zaplanowane dochody i wydatki są realne. Wypracowana nadwyżka budżetowa, utrzymywana na wysokim poziomie, daje możliwości inwestycyjne na lata następne i pozwala budować wieloletnie plany. Realizacja inwestycji, przebiega planowo i terminowo, chociaż część z zadań 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
Daniel Zadworny

Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 877 882,37	16 073 897,32	22 557 697,80	7 331 550,00	0,00	45 437 844,32
1.a	- wydatki bieżące				709 997,87	538 858,82	169 796,80	0,00	0,00	708 655,32
1.b	- wydatki majątkowe				52 167 884,50	15 535 038,50	22 387 901,00	7 331 550,00	0,00	44 729 189,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 477 107,37	7 556 072,32	13 464 697,80	7 031 550,00	0,00	28 056 019,32
1.1.1	- wydatki bieżące				709 997,87	538 858,82	169 796,80	0,00	0,00	708 655,32
1.1.1.1	ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻYNI "ERASMUS + "	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH	2017	2018	64 377,87	63 653,30	0,00	0,00	0,00	63 653,00
	Celem projektu jest podniesienie kompetencji menadżerskich nauczycieli oraz zdobycie umiejętności strategii coachingowych w celu zbudowania zintegrowanego zespołu nauczycielskiego poprzez wymianę międzynarodową. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zamknięcie i rozliczenie projektu w 2019r.									
1.1.1.2	"JA W INTERNECIE". PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Celem projektu jest zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych poprzez cyki szkoleń w 7 modułach. Beneficjentami programu są mieszkańcy Gminy, program zakłada przeszkolenie 268 uczestników. Szkolenia prowadzone są w sołectwach. Zakończenie planowane do końca lipca 2019r.									
1.1.1.3	AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY	Urząd Gminy	2018	2019	145 000,00	127 801,30	16 921,60	0,00	0,00	144 722,90
	Projekt zakłada nabycie kompetencji matematyczno - przyrodniczych dla 96 uczniów i 10 nauczycieli poprzez dodatkowe zajęcia metodą eksperymentu. Na realizację projektu szkoła otrzymała wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych. Zaplanowano 4 wyjazdy edukacyjne do miejsc naukowych w Polsce. Zakończenie projektu w 2019 roku.									
1.1.1.4	NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER	Urząd Gminy	2018	2019	164 000,00	140 392,22	23 267,20	0,00	0,00	163 659,42
	Projekt skierowany do 80 uczniów i 7 nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych SP Tuławki i SP Bukwałd. Zakłada on wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych szkół oraz zajęcia rozwijające kompetencje uczestników metodą eksperymentu. Zaplanowano 4 wyjazdy edukacyjne do placówek naukowych w Polsce. Realizacja projektu do 30.06.2019r.									
1.1.1.5	CYFROWE PRZEDSZKOLE W DYWITACH	Urząd Gminy	2018	2019	186 620,00	87 012,00	99 608,00	0,00	0,00	186 620,00
	Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Dywity poprzez utworzenie 2 dodatkowych oddziałów w Przedszkolu Nr 2 w Dywitach. W ramach projektu zakupiono zarówno wyposażenie, jak i pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i materiały do realizacji zajęć dodatkowych. Zaplanowano zajęcia w zakresie: porozumiewania się w języku angielskim, innowacyjności i kreatywności oraz eksperymentów. Zadanie realizowane do 31.08.2019r.									
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 767 109,50	7 017 213,50	13 294 901,00	7 031 550,00	0,00	27 347 364,00

1.1.2.1	BEZPIECZNY MOP	Urząd Gminy	2016	2019	364 359,00	10 567,00	351 847,00	0,00	362 414,00
	Projekt zakładu wprowadzenie systemu bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego. W ramach projektu przewidziane jest stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności, uruchomienie portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnych. W 2018 roku kontynuowano prace przygotowawcze, zakończenie projektu w 2019r., wydatkowano kwotę 10 565,38 zł.								
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY W ŁUGWAŁDZIE	Urząd Gminy	2016	2020	600 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00	0,00
	Przygotowano dokumentację techniczną, złożono wniosek na dofinansowanie, który nie otrzymał wsparcia. Inwestycja do realizacji w latach następnych.								
1.1.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE	Urząd Gminy	2013	2020	1 685 000,00	5 000,00	500 000,00	1 170 000,00	0,00
	Uzyskano pozwolenie na budowę świetlicy w Różnowie. Z uwagi na brak środków UE inwestycja nie została rozpoczęta.								
1.1.2.4	KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GM. DYWITY	Urząd Gminy	2016	2020	10 705 000,00	1 700 000,00	4 605 000,00	4 080 000,00	0,00
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N do granicy Olsztyna wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1430N Dywity - Różnowo. W 2018r. wybudowano 1,4 km ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem ledowym na odcinku Dywity-Różnowo. Poniesione nakłady 1 556 304,90 zł.								
1.1.2.5	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO JEZIORA DYWICKIEGO	Urząd Gminy	2016	2019	1 880 000,00	235 301,00	1 619 049,00	0,00	1 854 350,00
	Wybudowana zostanie kładka edukacyjna oraz platforma widokowo-rekreacyjna, budynek z funkcją sanitarno-magazynową oraz wyznaczone miejsce spotkań mieszkańców. Zadanie realizowane z ponad 50% wsparciem środków unijnych. Poniesione nakłady 64 725,16 zł. oraz kwota 147 600 zł. zabezpieczona w formie wydatków niewygasających.								
1.1.2.6	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO	Urząd Gminy	2017	2019	5 388 000,00	3 388 000,00	2 000 000,00	0,00	5 388 000,00
	W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie z rur PE fi 315 i fi 225 sieć wodociągowa o łącznej długości 5506 mb wraz z przyłączeniem odbiorców na Osiedlu Sterowców w Dywitach, Ługwałdzie i Różnowie. Wykonano I etap, łączne wydatki w 2018 roku wyniosły 1 658 705,86 zł. a także kwotę 1 664 600 zł. zabezpieczono na wyodrębnionym rachunku bankowym w formie wydatków niewygasających.								
1.1.2.7	BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI	Urząd Gminy	2017	2019	1 125 000,00	47 200,00	1 072 800,00	0,00	1 125 000,00
	W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie sieć wodociągowa o długości 1,97 km od studni na terenie Olsztyna przy granicy z Zalbkami do miejscowości Myki. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Realizacja inwestycji w 2019 roku. Nie poniesiono w roku budżetowym wydatków.								
1.1.2.8	CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY DYWITY	Urząd Gminy	2017	2019	2 465 900,50	1 504 645,50	940 405,00	0,00	2 438 750,00
	W ramach realizacji projektu w 2018r. zrealizowano II i III etap. W ramach II etapu wykonano roboty budowlane związane z instalacją sieci LAN. W III etapie dostarczono sprzęt aktywny, serwerowy i komputerowy a także oprogramowanie biurowe. Dostarczono 20 laptopów, 27 komputerów, 2 serwer, macierz dyskową, centralny UPS. Poniesiono wydatki 1 336 161,30 zł.								
1.1.2.9	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ w DYWITACH	Urząd Gminy	2018	2020	320 500,00	16 500,00	150 000,00	0,00	320 500,00
	W ramach zadania wykonana zostanie adaptacja budynku na cele obiektu użyteczności publicznej i zmiana sposobu jego użytkowania. Budynek zostanie docieplony. Wykonano dokumentację techniczną. Przygotowano audyt energetyczny. Poniesione wydatki 16 500 zł. Realizacja w latach 2019-2020.								
1.1.2.10	TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU	Urząd Gminy	2018	2019	520 000,00	100 000,00	420 000,00	0,00	520 000,00
	Zakres prac obejmuje przebudowę i ocieplenia dachu, dobudowę pomieszczeń sanitarnych i kotłowni, budowę szamba, nowej instalacji co. Zakończenie prac w 2019 roku. Wydatkowana w 2018r. kwota 99 340,00 zł.								
1.1.2.11	WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY	Urząd Gminy	2018	2020	2 713 350,00	10 000,00	1 625 800,00	0,00	2 713 350,00
	Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie gromadzenia danych telemetrycznych i ich przetwarzania i ich przetwarzania z wodociągów. Przewiduje się zakup 3194 wodomierzy wyposażonych w moduły z komunikacją GSM. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Wydatkowana kwota 9 995 zł.								

1.4 prywatnego, z tego:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	24 400 775,00		8 517 825,00		9 093 000,00		300 000,00		0,00		17 381 825,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	24 400 775,00		8 517 825,00		9 093 000,00		300 000,00		0,00		17 381 825,00	
1.3.2.1	BUDOWA DRUGI REDYKAJNY - BRĄSWAŁD	Urząd Gminy	2016	2019	495 000,00	10 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
Nie rozpoczęto prac projektowych. Realizacja w 2019r.													
1.3.2.2	BUDOWA DRUGI KIEŻLINY - DAĞI	Urząd Gminy	2016	2019	615 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
Inwestycja w trakcie przygotowania dokumentacji. Złożono do akceptacji Urzędu projekt koncepcyjny.													
1.3.2.3	BUDOWA DRUGI PRZY AGRO-HELENIE -	Urząd Gminy	2016	2019	900 000,00	650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
Zadanie obejmuje przebudowę drogi osiedlowej na odcinku 306 mb wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej na odcinku 204 mb. Wydatkowano kwotę 649 991,90 zł. Planowane zakończenie w 2019 roku.													
1.3.2.4	BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W SŁUPACH: TAMEX - UL. OBWODOWA	Urząd Gminy	2016	2019	769 905,00	130 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00
W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 132 mb, kanalizacja deszczowa na odcinku 120mb i odcinek kanalizacji wzdłuż drogi powiatowej. Zakończenie inwestycji w 2019 roku. Poniesione wydatki 129 999 zł.													
1.3.2.5	BUDOWA DRUGI GMINNEJ W STREFIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DYWITY - ŁUGWAŁD	Urząd Gminy	2016	2019	3 465 500,00	1 791 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 000,00	0,00
Realizowana jest inwestycja, przedmiotem której jest budowa drogi łączącej miejscowości Ługwałd i Różnowo o dł. 957 mb wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Pniesione w roku budżetowym wydatki 1 769 543,70 zł. Planowane zakończenie inwestycji w 2019 roku.													
1.3.2.6	GMINNY PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy	2016	2020	690 000,00	90 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
Gmina przystąpiła do opracowania norm prawnych celem wznowienia realizacji projektu w latach 2019 - 2020.													
1.3.2.7	BUDOWA UL. NAD STAWEM W DYWITACH	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	474 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 300,00	0,00
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie odcinka drogi o długości 315 mb z kostki betonowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Inwestycja zakończona. Poniesione wydatki 463 627,80 zł.													
1.3.2.8	BUDOWA UL. R. DOMAGAŁY W KIEŻLINACH - INICJATYWY LOKALNE	Urząd Gminy	2017	2019	295 800,00	15 800,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00
Nie przystąpiono do realizacji zadania w 2018r. Kontynuację prac przewidziano w 2019 roku.													
1.3.2.9	PRZEBUDOWA UL. E. STEIN W KIEŻLINACH - INICJATYWY LOKALNE	Urząd Gminy	2017	2019	940 000,00	125 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
Inwestycja realizowana w formie inicjatywy lokalnej. Realizacja zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jazdnego na odcinku 400 mb, rozbudowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę oświetlenia oraz utwardzenie nawierzchni drogi kostką betonową. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2019 rok.													
1.3.2.10	BUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO OSIEDLE LEŚNE - SŁUPY	Urząd Gminy	2016	2019	220 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
W 2018 roku nie realizowano zadania. Realizację inwestycji zaplanowano na 2019 roku.													

1.3.2.11	BUKWAŁD – BARKWEDA	Urząd Gminy	2017	2019	3 654 000,00	700 000,00	1 940 000,00	00,00	00,00	2 640 000,00
	Kontynuowano realizację inwestycji. W 2018 roku zrealizowano jej II etap, tj. odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barkweda. Dzięki tej inwestycji zapewnimy kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Bukwałd i Barkweda. Ostateczne zakończenie prac zaplanowano na 2019 rok. Poniesione wydatki 650 832,52 zł.									
1.3.2.12	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W DYWITACH	Urząd Gminy	2017	2018	544 000,00	365 925,00	0,00	0,00	0,00	365 925,00
	Opracowano pełną dokumentację projektową, otrzymano pozwolenie na budowę, które zostało uchylone przez Wojewodę do ponownego rozpatrzenia z uwagi na protesty właścicieli sąsiednich działek. Obecnie jest już ponowna decyzja Starosty Olsztyńskiego o pozwoleniu na budowę i ponowne odwołanie właścicieli w/w działek. Sprawa w toku. Poniesiony wydatek 167 772 zł. obejmuje wykonanie projektu.									
1.3.2.13	ROZBUDOWA ZS W DYWITACH O PRZEDSZKOLE I SZKOLĘ ORAZ BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W SP W DYWITACH	Urząd Gminy	2015	2018	7 267 570,00	2 534 800,00	0,00	0,00	0,00	2 534 800,00
	Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji rozbudowano istniejący budynek szkoły o część przedszkolną, część dydaktyczną na potrzeby istniejącej szkoły, zbudowano część przeznaczoną na niezależne funkcjonowanie obserwatorium astronomicznego. Ponadto zmodernizowano zaplecze kuchenne, przeprowadzono remont sanitariatów, rozbudowano i zmodernizowano zaplecze sportowe, wykonano przyłącza sanitarne i elektryczne, zagospodarowano teren przyległy do obiektu. Poniesiony wydatek 2 447 581,86 zł.									
1.3.2.14	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ DRÓGI POWIATOWEJ W SŁUPACH	Urząd Gminy	2018	2019	1 100 000,00	430 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
	Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi pow. Nr 1449N na odcinku 501,5 mb wraz z budową rowu odwadniającego, separatora i 9 studni zbierających wody deszczowe. Poniesiony wydatek wynosił 24 053,38 zł. oraz kwota 405 266,12 zł. zabezpieczona w formie wydatków niewygasających na wyodrębnionym r-ku bankowym przeznaczona na opłacenie faktur dot. zawartych już umów.									
1.3.2.15	BUDOWA ULICY PRZY PĘTLI AUTOBUSOWEJ W RÓZNOWIE	Urząd Gminy	2018	2019	853 000,00	600 000,00	253 000,00	0,00	0,00	853 000,00
	Przedmiotem inwestycji jest budowa pięli autobusowej w Różnowie, tj. nawierzchni jezdni wraz z chodnikami z kostki betonowej a także odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Planowane zakończenie inwestycji w 2019 roku. Na planowane w 2018 r. wydatki zabezpieczono kwotę 474 600 zł. w formie wydatków niewygasających.									
1.3.2.16	BUDOWA ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (WILCZKOWO)	Urząd Gminy	2018	2019	627 000,00	397 000,00	200 000,00	0,00	0,00	597 000,00
	W ramach przedsięwzięcia wykonano kanalizację deszczową z rur fi 350 i fi 400 o łącznej długości 310mb. Wybudowano studnie z kręgów betonowych, osadnik zawiesziny mineralnej, separator koalescencyjny z wewnętrznym kanałem obciążającym. Poniesione nakłady 389 910 zł. Kontynuacja inwestycji w 2019 roku w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.									
1.3.2.17	BUDOWA UL. JEŻYNOWEJ	Urząd Gminy	2018	2019	840 000,00	150 000,00	690 000,00	0,00	0,00	840 000,00
	Przedmiotem inwestycji jest wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 314,65 m, wykonanie odcinków sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia tj. 12 szt. lamp oświetleniowych. Planowane zakończenie inwestycji w 2019 roku. Poniesione wydatki 150 000 zł.									
1.3.2.18	PRZEBUDOWA UL. KWIATOWEJ W DYWITACH	Urząd Gminy	2018	2019	519 000,00	19 000,00	500 000,00	0,00	0,00	519 000,00
	Dokumentacja techniczna jest w trakcie wykonywania ze względu na trwający proces skoordynowania prac projektowych w zakresie branży sanitarno-kanalizacyjno deszczowej (umowa inwestora zastępczego). Planowany termin zakończenia w 2019 r.									
1.3.2.19	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁUPACH	Urząd Gminy	2018	2019	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	Zakres prac obejmuje dostawę i montaż termalzalacyjnych obudów studni głębinowych. Wykonano wykonawcę zamówienia. Realizacja w 2019 roku.									

WÓJT GMINY

Daniel Załworny