

Załącznik Nr 3  
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity  
za 2019 rok.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2019 rok	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	4 403 300,00	3 710 386,18	84,26%
	01010		<b>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</b>	4 403 300,00	3 710 386,18	84,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 290 200,00	1 698 018,38	74,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne	873 741,00	856 575,64	98,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne	714 359,00	657 846,08	92,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	525 000,00	497 946,08	94,85%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Różnowie	12 000,00	5 390,10	44,92%
		6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach - od przepompowni do przejścia pod drogą powiatową	87 200,00	84 856,02	97,31%
		6050	Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne	26 000,00	17 660,20	67,92%
		6050	Modernizacja SUW w Barkwedzie - wymiana złoź	20 000,00	16 290,08	81,45%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	630 000,00	628 879,46	99,82%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	103 000,00	95 831,94	93,04%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	163 000,00	156 552,46	96,04%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 170 000,00	664 609,45	56,80%
		6050	Budowa roślinno - stawowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadach	29 000,00	27 948,67	96,37%
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	295 500,00	265 919,06	89,99%
		6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	873 741,00	856 575,64	98,04%
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	418 859,00	391 927,02	93,57%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	75 000,00	54 336,88	72,45%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	450 000,00	443 609,20	98,58%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	29 820,00	25 093,91	84,15%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	29 820,00	25 093,91	84,15%
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 120,00	0,00	0,00%
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	13 700,00	13 415,36	97,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	15 000,00	11 678,55	77,86%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	13 018 769,84	11 890 885,59	91,34%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	519 368,74	369 140,14	71,07%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	129 368,74	129 368,74	100,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frąckzi - Gradki"	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - na realizację zadania "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Dywity - Różnowo"	240 000,00	239 771,40	99,90%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	12 216 201,10	11 338 040,41	92,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne	6 836 201,10	6 295 856,59	92,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 805 000,00	1 804 496,91	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne	3 555 000,00	3 237 686,91	91,07%
		6060	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekty drogowe:	102 500,00	30 808,30	30,06%
		6050	Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej	75 000,00	74 823,99	99,77%
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	20 000,00	19 854,00	99,27%
		6050	Budowa ulicy Jeżynowej	776 000,00	775 111,33	99,89%
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	830 000,00	828 440,30	99,81%
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	743 000,00	707 332,30	95,20%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 785 500,00	1 785 446,05	100,00%



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2019 rok	% wyk.
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	181 500,00	181 075,43	99,77%
		6050	Budowa ulic w Różnowie	375 000,00	374 690,00	99,92%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	600 000,00	535 400,62	89,23%
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul.E. Stein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	914 500,00	914 459,27	100,00%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	120 000,00	600,00	0,50%
		6050	Budowa chodnika w Kieźlinach - <b>fundusz sołecki</b>	18 201,10	18 000,00	98,90%
		6050	Odwodnienie odcinka ulicy Ługwałdzkiej w Dywitach	50 000,00	49 815,00	99,63%
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	1 805 000,00	1 804 496,91	99,97%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	3 375 000,00	3 066 259,91	90,85%
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	180 000,00	171 427,00	95,24%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	283 200,00	183 705,04	64,87%
		6050	Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	40 000,00	38 877,13	97,19%
		6050	Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych na Osiedle Sterowców	120 000,00	117 767,37	98,14%
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	50 000,00	27 060,54	54,12%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	73 200,00	0,00	0,00%
630			<b>TURYSTYKA</b>	1 844 500,00	1 840 088,47	99,76%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	1 844 500,00	1 840 088,47	99,76%
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach	30 000,00	25 976,96	86,59%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	841 900,00	841 857,14	99,99%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	972 600,00	972 254,37	99,96%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	427 000,00	426 834,42	99,96%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	427 000,00	426 834,42	99,96%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	427 000,00	426 834,42	99,96%
750			<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	1 176 715,00	1 022 406,04	86,89%
	75023		<b>Urząd Gminy</b>	1 176 715,00	1 022 406,04	86,89%
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	969 125,00	869 045,13	89,67%
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	187 590,00	153 360,91	81,75%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	20 000,00	0,00	0,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	384 959,00	380 881,82	98,94%
	75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych /zakup środków transportu/	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - utworzenie Sali Edukacyjnej tzw. Ognika	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	11 000,00	10 100,00	91,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 100,00	91,82%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	358 959,00	355 781,82	99,11%
		6057	"Bezpieczny MOF"	297 500,00	296 954,90	99,82%
		6059	"Bezpieczny MOF"	54 347,00	52 403,81	96,42%
		6019	"Bezpieczny MOF"	7 112,00	6 423,11	90,31%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	203 500,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	203 500,00	0,00	0,00%
		6000	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	203 500,00	0,00	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	280 500,00	280 447,63	99,98%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2019 rok	% wyk.
	8148		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	46 500,00	46 447,63	99,89%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjno-parowego	46 500,00	46 447,63	99,89%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6060	Zakup samochodu dostawczego	34 000,00	34 000,00	100,00%
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	18 000,00	18 000,00	100,00%
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do krioterapii)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	306 243,03	210 099,32	68,61%
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	40 200,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 200,00	0,00	0,00%
		90004	<b>Utrzymanie zieleni w gminie</b>	16 396,84	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 396,84	0,00	0,00%
		90015	<b>Oświetlenie dróg i ulic</b>	95 000,00	83 789,25	88,20%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	95 000,00	83 789,25	88,20%
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	154 646,19	126 310,07	81,68%
		6050	Projekty komunalne	35 000,00	6 669,20	19,05%
		6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Dąbrówce Wielkiej 23	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Instalacja odgromowa na budynkukomunalnym - przedszkole w Spręcowie	14 150,00	14 145,00	99,96%
		6050	Budowa wiaty w Ługwałdzie	20 000,00	19 999,93	100,00%
		6050	Budowa wiaty w Ługwałdzie - fundusz sołecki	10 310,00	10 309,75	100,00%
		6060	Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki	25 186,19	25 186,19	100,00%
	921		<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO</b>	536 200,00	488 726,41	91,15%
		92109	<b>Świetlice wiejskie</b>	520 100,00	488 726,41	93,97%
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	490 100,00	488 726,41	99,72%
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	452 500,00	451 126,41	99,70%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - II etap	37 600,00	37 600,00	100,00%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	5 000,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		92195	<b>Pozostała działalność</b>	16 100,00	0,00	0,00%
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	16 100,00	0,00	0,00%
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	134 000,00	53 343,00	39,81%
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	76 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 900,00	0,00	0,00%
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	57 100,00	53 343,00	93,42%
		6050	Budowa sieci wod-kan i elektrycznej przy boisku wiejskim w Różnowie	21 100,00	17 343,00	82,19%
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarząd. "Utworzenie Strefy Aktywności Wiejskiej w Różnowie"	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>RAZEM :</b>	<b>22 763 506,87</b>	<b>20 347 192,79</b>	<b>89,39%</b>
			w tym: wydatki inwestycyjne	21 907 326,13	19 918 629,54	90,92%
			pozostałe wydatki majątkowe	856 180,74	428 563,25	50,06%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019  
ROKU**

Załącznik Nr 4  
do rocznego sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Dywity za 2019 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	328 197,20	328 197,20	328 197,20	328 197,20
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	328 197,20	328 197,20	328 197,20	328 197,20
		2010	Różne opłaty i składki	328 197,20	328 197,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 197,17	3 197,17
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 238,07	3 238,07
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	321 761,96	321 761,96
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	60 384,00	60 384,00	60 384,00	60 384,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	60 384,00	60 384,00	60 384,00	60 384,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	60 384,00	60 384,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			52 475,00	52 475,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne			2 800,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			809,00	809,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY</b>	96 903,00	91 350,43	96 903,00	91 350,43
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			339,09	339,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 950,91	1 950,91
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	49 347,00	48 032,50	49 347,00	48 032,50
		2010	Dotacja na zadania zlecone	49 347,00	48 032,50	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30 000,00	29 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200,00	1 199,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy			170,00	169,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 400,00	7 399,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 377,00	9 573,59
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	41,54
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	45 266,00	41 027,93	45 266,00	41 027,93
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 266,00	41 027,93	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			26 850,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne			1 144,94	1 144,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy			161,68	161,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 333,38	7 333,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 225,00	5 534,14
		4300	Zakup usług pozostałych			1251	314,88
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	40,12
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	90 334,41	86 348,16	90 334,41	82 672,85
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	90 334,41	86 348,16	90 334,41	82 672,85
		2010	Dotacja na zadania zlecone	90 334,41	86 348,16	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			5 746,95	5 721,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			894,34	894,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			83 693,12	76 057,48
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	480,00	480,00	480,00	480,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	480,00	480,00	480,00	480,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	480,00	480,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych			290,40	290,40

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny



BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019  
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
		4410	Podróże służbowe krajowe			141,60	141,60
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	22 720,00	22 720,00	22 720,00	22 720,00
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	22 720,00	22 720,00	22 720,00	22 720,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	22 720,00	22 720,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			22 384,32	22 384,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			335,68	335,68
855			<b>RODZINA</b>	15 046 634,00	15 015 964,00	15 046 634,00	15 015 964,00
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	10 800 493,00	10 800 493,00	10 800 493,00	10 800 493,00
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	10 800 493,00	10 800 493,00		
		3110	Świadczenia społeczne			10 661 946,52	10 661 946,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			72 365,47	72 365,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 687,76	8 687,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 069,37	1 069,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 373,57	15 373,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 570,46	11 570,46
		4260	Zakup energii			1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			22 037,52	22 037,52
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			667,58	667,58
		4440	Odpis na zfs.			1 246,75	1 246,75
		4700	Szkolenia pracowników			1 228,00	1 228,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	3 612 586,00	3 587 586,00	3 612 586,00	3 587 586,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 612 586,00	3 587 586,00		
		2350	Wpływy z tyt. zwrotów świadczeń z fund. alimentac.				
		3110	Świadczenia społeczne			3 509 376,62	3 495 040,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			62 964,10	56 035,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 708,00	4 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 040,02	7 706,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 107,09	1 039,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 391,16
		4260	Zakup energii			191,80	191,80
		4300	Zakup usług pozostałych			16 998,29	15 772,75
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			429,58	429,58
		4430	Różne opłaty i składki			40,00	40,00
		4440	Odpis na zfs.			2 493,50	2 493,50
		4700	Szkolenia pracowników			1 737,00	1 737,00
	85503		<u>Karta Dużej rodziny</u>	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	1 216,00	1 216,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 216,00	1 216,00
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	542 190,00	538 470,00	542 190,00	538 470,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	542 190,00	538 470,00		
		3110	Świadczenia społeczne			524 820,00	521 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			12 171,56	12 171,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 192,44	2 192,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy			250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			879,95	879,95
		4300	Zakup usług pozostałych			1 876,05	1 876,05
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	90 149,00	88 199,00	90 149,00	88 199,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	90 149,00	88 199,00		
		3110	Świadczenia społeczne			90 149,00	88 199,00
			<b>RAZEM:</b>	15 645 652,61	15 605 443,79	15 645 652,61	15 601 768,48

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny



BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019  
ROK

Zał. Nr 8

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 r.

Załącznik Nr 5  
do  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Dywity 2019r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2019r.	WYKONANIE 2019r.
1	Planowane dochody		74 728 724,65	72 813 594,28
2	Planowane wydatki		85 828 724,65	78 747 566,20
3	<b>Deficyt</b>		<b>-11 100 000,00</b>	<b>-5 933 971,92</b>
1	<b>FINANSOWANIE (przychody- rozchody):</b>		<b>11 100 000,00</b>	<b>9 619 306,55</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 756 622,12</b>	<b>13 249 482,67</b>
1	Kredyty	§ 952	9 660 693,45	9 600 000,00
2	Pożyczki	§ 952	1 900 000,00	500 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00	53 554,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 095 928,67	3 095 928,67
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 656 622,12</b>	<b>3 630 176,12</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	3 203 548,00	3 203 548,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	353 074,12	353 074,12
3	Spląty 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	73 554,00
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 2019 ROKU**

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianie	Wydatki poniesione	Inwestycje
1	BARKWEDA	1 Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	8 500,00	8 239,01	0,00
		3 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00	1 706,21	0,00
		4 Organizacja festynów i imprez integracyjnych	2 000,00	1 800,00	0,00
		5 Zakup roślin na tereny sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
		6 Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki sołectwa	4 222,74	3 687,63	0,00
		<b>Razem</b>	<b>18 222,74</b>	<b>16 932,85</b>	<b>0,00</b>
2	BRĄSWAŁD	1 Opieka świetlicy, utrzymanie, wyposażenie oraz zajęcia świetlicowe	2 857,06	2 802,73	0,00
		2 Utrzymanie estetyki wsi ( koszenie, paliwo, naprawa )	7 101,00	6 697,61	0,00
		3 Organizacja imprez dla mieszkańców - kino letnie	2 000,00	2 000,00	0,00
		4 Kuchnia materiały, usługa doposażenie	7 000,00	7 000,00	0,00
		5 Kotłownia (remont, wymiana drzw,i odwodnienie)	7 633,71	7 633,71	0,00
		6 Utrzymanie dróg, chodników, doświetlenie	366,29	366,29	0,00
		7 Gril	399,00	399,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>27 357,06</b>	<b>26 899,34</b>	<b>0,00</b>
3	BUKWAŁD	1 Utrzymanie czystości, zakup sprzętu do utrzymania czystości i poprawa wizerunku wsi, zakup roślin, umowa na koszenie, modernizacja i konserwacja urządzeń, zakup kosiarki i drobnego sprzętu	8 000,00	7 483,21	0,00 zł
		2 Zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia świetlicy, zakup monitoringu, umowa dla osoby odpowiedzialnej za świetlicę, zakup opału	10 000,00	9 835,79	0,00 zł
		3 Spotkania integracyjne z mieszkańcami, zakup artykułów potrzebnych do prowadzenia spotkań, uczestnictwa mieszkańców w spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy	6 052,18	5 860,43	0,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>24 052,18</b>	<b>23 179,43</b>	<b>0,00</b>
4	DĄBRÓWKA W	1 Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska	5 918,37	5 271,63	0,00
		2 Wposażenie placu zabaw	11 283,03	0,00	11 283,03
		3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 000,00	885,37	0,00
		4 Impreza integracyjna	2 500,00	1 210,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>20 701,40</b>	<b>7 367,00</b>	<b>11 283,03</b>
5	DYWITY	1 Doposażenie siłowni zewnętrznej w Dągach	2 952,00	2 952,00	0,00
		2 Organizacja imprez integracyjnych dla sołectwa (w tym uwzględnić Święto ul. Grzybowej)	8 000,00	7 983,22	0,00
		3 Doprowadzenie prądu do wiaty w Dągach	7 000,00	7 000,00	0,00
		4 Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenie na ul. Ługwaldzkiej	5 000,00	5 000,00	0,00
		5 Utrzymanie porządków i czystości oraz nasadzenie drzew i krzewów	8 105,28	8 032,99	0,00
		6 Naprawa dróg i chodników	10 843,82	10 843,72	0,00
		7 Oświetlenie ulic i chodników	4 000,00	4 000,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>45 901,10</b>	<b>45 811,93</b>	<b>0,00</b>
FRĄCZKI	2 zatrudnienie osoby do opieki nad świetlicą (12miesiący)	3 950,00	3 835,99	0,00	
	3 Środki czystości do świetlicy	550,00	549,00	0,00	
	4 Gaz w butlach do świetlicy	100,00	100,00	0,00	
	5 Nasadzenie i utrzymanie zieleni	5 150,00	5 150,00	0,00	
	7 Sprzęt do świetlicy	1 791,54	1 790,00	0,00	
	8 Imprezy integracyjne	2 500,00	2 500,00	0,00	
	9 Śmietniki	200,00	200,00	0,00	
	10 Stojak na rowery	250,00	250,00	0,00	
	11 Polbruk pod wiatą	3 000,00	3 000,00	0,00	
	12 Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz komputera przenośnego	5 000,00	5 000,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>22 491,54</b>	<b>22 374,99</b>	<b>0,00</b>	
	7	GADY	1 Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00	3 497,88
2 Wydarzenia wiejskie i udział w konkursach			4 000,00	3 115,00	0,00
3 Doposażenie placu zabaw			5 000,00	4 221,23	0,00
4 Doposażenie wiaty (oświetlenie)			1 000,00	882,53	0,00
5 Lampy solarne na przystankach na kolonii wsi Gady			9 500,00	7 503,00	0,00
6 Uzupelnienie numeracji porządkowej			1 000,00	875,76	0,00
7 Zakup akcesoriów do letniego kina			2 000,00	2 000,00	0,00
8 Częściowe ogrodzenie boiska etap III			1 678,36	0,00	0,00
9 Doposażenie świetlicy wiejskiej			778,77	681,81	0,00
<b>Razem</b>			<b>27 678,36</b>	<b>22 777,21</b>	<b>0,00</b>
8	GRADKI	1 Środki na utrzymanie czystości, środki eksploatacyjne	2 000,00	1 952,81	0,00

WOJTA GMINY  
Daniel Zadworny



		2	Opieka nad świetlicą	3 500,00	3 495,00	0,00
		3	Koszenie terenów komunalnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4	Festyn	2 000,00	2 000,00	0,00
		5	Zestaw ławek + stoliki	3 000,00	2 720,56	0,00
		6	Środki do odnowienia świetlicy i wykonanie prac z tym związanych	4 768,64	4 761,41	0,00
			<b>Razem</b>	<b>18 268,64</b>	<b>17 929,78</b>	<b>0,00</b>
9	KIEŻLINY	1	Środki czystości do świetlicy	300,00	300,00	0,00
		2	Utrzymanie świetlicy, naprawa sprzętu, wyposażenie	3 500,00	3 500,00	0,00
		3	Koszenie traw, czyszczenie stawu	4 000,00	4 000,00	0,00
		4	Utrzymanie estetyki wsi, bezpieczeństwo (kamery, lustra, znaki)	5 100,00	5 095,00	0,00
		5	Ogrodzenie placu zabaw, konserwacja	500,00	500,00	0,00
		6	Budowa wiaty - modernizacja	2 500,00	2 500,00	0,00
		7	Organizacja imprez integracyjnych, konkursy kulinarne, dożynki	6 000,00	6 004,06	0,00
		8	Zakup namiotu z wyposażeniem	1 000,00	1 000,00	0,00
		9	Zakup sprzętu do siłowni	4 800,00	4 797,00	0,00
		10	Wkład własny na budowę chodnika	18 201,10	0,00	18 000,00
			<b>Razem</b>	<b>45 901,10</b>	<b>27 696,06</b>	<b>18 000,00</b>
10	LUGWAŁD	1	Koszenie terenów wiejskich, naprawa sprzętu i zakup paliwa	5 662,66	5 608,30	0,00
		2	Oplata za utrzymanie strony internetowej	181,84	181,84	0,00
		3	wynajem sprzętu do konserwacji terenów zielonych oraz utrzymania czystości we wsi	591,57	590,00	0,00
		4	Obchody Dnia Dziecka	2 905,65	2 905,00	0,00
		5	Obchody Święta Małego Dzwonu	3 910,32	3 910,32	0,00
		6	Udział w konkursie "o Garniec Kłobuka"	1 948,61	1 948,61	0,00
		7	Wiejskie spotkania integracyjne	1 600,00	1 600,00	0,00
		8	Utrzymanie świetlicy	191,52	190,00	0,00
		9	Utrzymanie terenów wiejskich oraz zabezpieczenie środków, jako wkładu własnego do programów finansowanych ze środków zewnętrznych	17 668,07	7 357,17	10 309,75
		10	Usługi transportowe	500,00	500,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>35 160,24</b>	<b>24 791,24</b>	<b>10 309,75</b>
11	MYKI - ZALBKI	1	Montaż spowalniaczy 2szt. we wsi Myki i 3 szt. w Zalbkach	5 800,00	5 800,00	
		2	Tabliczki z numeracją kierunkowe domów i miejscowości	1 700,00	1 700,00	
		3	Doposażenie siłowni zewnętrznej	3 690,00	3 690,00	
		4	Zakup i montaż ławek na boisku	1 080,00	1 080,00	
		5	Montaż i instalacja doświetlenia boiska	4 000,00	4 000,00	
		6	Imprezy okolicznościowe	1 000,00	1 000,00	
		7	Doposażenie placu zabaw	1 880,00	1 880,00	
		8	Wykaszenie	3 000,00	3 000,00	
		9	Zakup kwiatów, zieleni i donic	225,96	214,86	
		10	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mykach	850,00	850,00	
			<b>Razem</b>	<b>23 225,96</b>	<b>23 214,86</b>	<b>0,00</b>
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	2 370,00	2 360,00	
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 300,00	4 300,00	
		4	Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach	4 559,28	4 556,39	
		5	Wygłuszenie akustyczne świetlicy wiejskiej	8 600,00	8 600,00	
			<b>Razem</b>	<b>19 829,28</b>	<b>19 816,39</b>	<b>0,00</b>
13	REDYKAJNY	1	Utrzymanie zieleni - usługa koszenia	2 500,00	2 500,00	
			- materiały eksploatacyjne	1 000,00	1 000,00	
		3	Udział w konkursach i imprezach integracyjnych	2 800,00	2 800,00	
		4	Utrzymanie i doposażenie infrastruktury parku i placu wiejskiego	6 644,11	6 624,62	
			<b>Razem</b>	<b>12 944,11</b>	<b>12 924,62</b>	<b>0,00</b>
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, naprawa sprzętu sołeckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi, zakup traktorka do koszenia terenów zielonych	15 000,00	15 000,00	
		2	Utrzymanie, wyposażenie oraz bieżące naprawy w świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, remont, wyposażenie itp..	10 401,10	10 401,10	
		3	Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw	15 000,00	523,16	13 903,16
		5	Organizacja festynu, ogniska dla mieszkańców, spotkania dla seniorów	4 000,00	4 000,00	
		6	Poprawa bezpieczeństwa przy placu zabaw Różnowo stare -montaż spowalniacza	1 500,00	1 500,00	
			<b>Razem</b>	<b>45 901,10</b>	<b>31 424,26</b>	<b>13 903,16</b>
15	ROZGITY	1	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego	9 000,00	9 000,00	
		2	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zięcenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu	4 953,93	4 953,93	
			<b>Razem</b>	<b>13 953,93</b>	<b>13 953,93</b>	<b>0,00</b>

WÓJT GMINY

Daniel Zudworny



16	<b>SĘTAL</b>	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi, terenów zielonych oraz sportowo - rekreacyjnych	8 516,10	8 447,02	
		2	Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00	1 230,93	
		3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 419,43	
		4	Montaż siłowni zewnętrznej	7 000,00	7 000,00	
		5	Zakup i montaż monitoringu we wsi Sętal	3 000,00	3 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>25 016,10</b>	<b>24 097,38</b>	<b>0,00</b>
17	<b>SŁUPY</b>	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	21 000,00	21 000,00	
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	12 123,00	12 000,00	
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	4 000,00	4 000,00	
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	8 778,10	8 607,59	
			<b>Razem</b>	<b>45 901,10</b>	<b>45 607,59</b>	<b>0,00</b>
18	<b>SPRĘCOWO</b>	1	Utrzymanie sołectkiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp..	8 000,00	8 000,00	
		2	Poprawa estetyki wsi, koszenie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne, wykonanie i montaż tablic z numerami domów	8 247,13	8 127,61	
		3	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego wsi Spręcowo, udział w projektach	16 000,00	0,00	16 000,00
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 500,00	2 500,00	
			<b>Razem</b>	<b>34 747,13</b>	<b>18 627,61</b>	<b>16 000,00</b>
	<b>TUŁAWKI</b>	2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, przeglądy	2 500,00	2 500,00	
		3	Opieka nad świetlicą, zajęcia świetlicowe	3 000,00	2 816,17	
		4	Palacz	2 016,00	2 016,00	
		5	Festyn, kulinaria i inne wydarzenia integracyjne	4 500,00	4 000,00	
		6	Doposażenie i remont świetlicy	1 784,00	1 773,49	
		7	Zakup figur szachowych z transportem	3 000,00	3 000,00	
		8	zakup garażu (z podłożem)	2 000,00	2 000,00	
		9	Utrzymanie terenów zielonych i porządku we wsi (m.innymi kwiaty, ziemia, impregnacja)	5 700,00	5 637,67	
		10	Instalacja i zakup kamery na boisko wiejskie	1 000,00	1 000,00	
		11	Ogrodzenie boiska wiejskiego	8 099,61	7 608,73	
			<b>Razem</b>	<b>33 599,61</b>	<b>32 352,06</b>	<b>0,00</b>
20	<b>WADĄG</b>	1	Koszenie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
		2	Uzupełnienie oświetlenia ulic	5 000,00	5 000,00	
		3	Utrzymanie czystości w sołectwie (serwis kosiarek, odśnieżanie chodnika, zakup farby, ziemi, kwiatów, narzędzi)	3 000,00	2 999,35	
		4	Monitoring osiedla I etap(kamery z osprzętem)	3 000,00	2 999,99	
		5	Zakup telewizora do świetlicy z osprzętem	3 300,00	3 300,00	
		6	Montaż telewizji satelitarnej z rocznym abonamentem	330,00	330,00	
		7	Projekt chodnika utwardzenie dojścia do zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1449N	2 500,00	2 500,00	
		8	Wyposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	
		9	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	499,77	
		10	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 166,91	1 166,00	
		11	Nowe tablice ogłoszeń - zakup	400,00	400,00	
		12	Zakup lustra drogowego	370,00	369,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>25 566,91</b>	<b>25 564,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>566 419,59</b>	<b>483 342,64</b>	<b>69 495,94</b>

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

# SZKOŁA PODSTAWOWA W DYWITACH

Załącznik Nr 7  
do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Dywity za 2019 r.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80101</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	180,00	133,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19000,00	19161,57	100,85%
0920	Odsetki bankowe	100,00	110,60	110,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	98,40	49,20%
0950	Wpływy z odszkodowań	2 214,00	2 214,00	100,00%
0960	Darowizna	18 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 159,00	115,90%
<b>Razem</b>		<b>40 649,00</b>	<b>22 923,57</b>	<b>56,39%</b>
<b>80110</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>80148</b>				
0670	Opłata za wyżywienie	77 861,00	77 861,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	
0830	Wpływy z usług	198 779,00	189 387,28	95,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 566,20	213,85%
<b>Razem</b>		<b>277 840,00</b>	<b>270 124,48</b>	<b>97,22%</b>
<b>80153</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	386,05	96,51%
<b>Razem</b>		<b>400,00</b>	<b>386,05</b>	<b>96,51%</b>
<b>80195</b>				
0920	Odsetki bankowe	150,00	100,05	66,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 292,00	1 291,95	100,00%
<b>Razem</b>		<b>1 442,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>96,53%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>320 831,00</b>	<b>294 826,10</b>	<b>91,89%</b>

## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykonania
<b>80101</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 490,00	215 489,85	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 907,69	3 267 730,02	99,75%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 144,00	12 412,76	87,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 092,00	222 091,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 637,00	600 965,52	99,39%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,31	2 133,75	87,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 145,00	69 022,59	95,87%
4127	Składki na Fundusz Pracy	346,53	259,89	75,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 118,00	28 644,52	89,19%

WÓJT GMINY  
*Daniel Zadworny*



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 285,00	75 229,53	94,88%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 427,00	17 670,48	86,51%
4260	Zakup energii	216 198,13	198 252,62	91,70%
4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 367,49	97,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 484,03	5 235,00	95,46%
4300	Zakup usług pozostałych	75 318,00	74 479,07	98,89%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 724,00	5 329,51	79,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 084,00	1 103,90	52,97%
4430	Różne opłaty i składki	3 571,00	3 571,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 466,56	171 466,56	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 409,00	2 409,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>5 035 978,25</b>	<b>4 986 864,66</b>	<b>99,02%</b>
<b>80103</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>80110</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 520,00	22 519,23	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 336,00	405 334,17	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 039,00	52 037,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 058,00	88 057,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 136,00	10 135,07	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	100,00%
4260	Zakup energii	16 295,00	16 293,19	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	462,51	462,51	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 179,00	1 178,01	99,92%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	369,90	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	43,46	43,46	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	734,00	734,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 809,00	17 809,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>622 681,97</b>	<b>622 673,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>80113</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	1 005,63	99,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 849,76	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 598,45	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	120,00	118,80	99,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 390,00	2 390,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>9 969,00</b>	<b>9 962,64</b>	<b>99,94%</b>
<b>80148</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 784,00	1 727,01	96,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	153 015,95	97,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	23 681,39	97,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 375,22	86,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 239,38	88,94%
4220	Zakup środków żywności	368 600,00	322 997,96	87,63%
4260	Zakup energii	11 800,00	8 098,21	68,63%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 029,00	57,56%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 387,17	86,94%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 489,00	4 489,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	40,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>633 013,00</b>	<b>569 040,29</b>	<b>89,89%</b>
<b>80150</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 947,00	12 475,36	73,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 500,00	224 927,31	74,36%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00	6 984,81	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 549,00	42 241,79	54,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 615,00	5 270,95	93,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 241,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	621,10	4,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 841,62	12 841,62	100,00%
<b>Razem</b>		<b>458 694,62</b>	<b>305 362,94</b>	<b>66,57%</b>
<b>80152</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	749,97	18,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	150,07	8,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	21,40	8,23%
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	60,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>7 467,00</b>	<b>921,44</b>	<b>12,34%</b>
<b>80153</b>				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 842,83	50 527,66	88,89%
<b>Razem</b>		<b>56 842,83</b>	<b>50 527,66</b>	<b>88,89%</b>
<b>80195</b>				
4220	Zakup środków żywności	13 000,00	3 976,76	30,59%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 238,00	36 238,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>49 238,00</b>	<b>40 214,76</b>	<b>81,67%</b>
<b>85401</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 055,96	19 055,96	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 448,39	180 448,39	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 126,44	6 126,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 014,08	33 014,08	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,86	3 980,86	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,93	193,93	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 031,34	15 031,34	100,00%
<b>Razem</b>		<b>257 851,00</b>	<b>257 851,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>7 132 253,67</b>	<b>6 843 419,09</b>	<b>95,95%</b>

  
**WÓJT GMINY**  
*Daniel Zadworny*



## SZKOŁA PODSTAWOWA W TUŁAWKACH

Załącznik Nr 8  
do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Dywity za 2019 r.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80101</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	18,00	40,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	135,00	
0920	Odsetki bankowe	30,00	146,69	488,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	2 218,00	138,63%
0950	Wpływy z odszkodowań	9 990,00	9 987,30	99,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 920,00	469,00	7,92%
<b>Razem</b>		<b>30 585,00</b>	<b>12 973,99</b>	<b>42,42%</b>
<b>80110</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>80113</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>80148</b>				
0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 320,70	98,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	779,10	
<b>Razem</b>		<b>18 600,00</b>	<b>19 099,80</b>	<b>102,69%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>51 685,00</b>	<b>32 073,79</b>	<b>62,06%</b>

## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80101</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 150,00	91 317,53	96,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 685,00	1 536 498,92	99,60%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 724,00	7 094,97	72,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 832,00	97 830,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 014,00	267 266,85	98,98%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 671,53	1 219,65	72,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 675,00	28 732,06	90,71%
4127	Składki na Fundusz Pracy	238,23	146,18	61,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 333,00	3 352,75	77,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 310,00	119 815,76	95,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 231,00	18 672,48	66,14%
4260	Zakup energii	35 041,00	25 821,61	73,69%
4270	Zakup usług remontowych	6 890,00	5 043,74	73,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 235,00	53,70%
4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	40 902,78	94,03%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 761,00	3 797,91	79,77%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny



4410	Podróże służbowe krajowe	1 744,00	1 455,08	83,43%
4430	Różne opłaty i składki	3 932,00	3 783,00	96,21%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 613,00	78 611,05	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	891,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>2 383 535,76</b>	<b>2 332 597,91</b>	<b>97,86%</b>
<b>80103</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 505,00	3 917,69	86,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 380,00	51 991,83	97,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,00	4 804,75	99,99%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 862,00	10 345,90	87,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 246,00	1 474,54	65,65%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	99,98%
<b>Razem</b>		<b>79 788,00</b>	<b>75 524,06</b>	<b>94,66%</b>
<b>80110</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	6 758,98	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 160,00	137 130,58	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 327,00	15 326,07	99,99%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	26 643,00	26 642,10	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00	3 290,28	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	23,45	97,71%
4300	Zakup usług pozostałych	90,00	89,79	99,77%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 286,00	7 286,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>196 582,00</b>	<b>196 547,25</b>	<b>99,98%</b>
<b>80113</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	323,00	61,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 137,00	45 960,15	99,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00	3 758,50	99,99%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8 643,00	8 541,90	98,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	1 217,44	94,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 715,12	95,76%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	61,50	6,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 418,00	815,00	57,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 807,00	89,02%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
<b>Razem</b>		<b>88 268,00</b>	<b>84 446,37</b>	<b>95,67%</b>
<b>80148</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	235,53	29,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	17 275,75	92,88%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 405,00	2 143,91	89,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	305,56	81,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 222,31	87,30%
4220	Zakup środków żywności	18 600,00	18 320,70	98,50%
4260	Zakup energii	3 240,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 590,39	79,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 158,09	71,94%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886,00	883,00	99,66%
4700	Szkolenia pracowników	594,00	260,00	43,77%
<b>Razem</b>		<b>64 650,00</b>	<b>55 395,24</b>	<b>85,68%</b>
<b>80150</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25853,00	1031,06	3,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 179,62	81 284,92	89,99%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 683,34	2 683,34	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	21 923,00	5 765,00	26,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 920,00	778,04	13,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 859,00	11,90	0,07%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 648,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	717,00	30,51%
<b>Razem</b>		<b>181 449,96</b>	<b>42 271,26</b>	<b>23,30%</b>
<b>80152</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4300,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602,04	602,04	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	778,00	103,49	13,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	14,75	2,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>6990,04</b>	<b>720,28</b>	<b>10,30%</b>
<b>80153</b>				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11028,60	10365,87	93,99%
<b>Razem</b>		<b>11028,60</b>	<b>10365,87</b>	<b>93,99%</b>
<b>80195</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 035,00	20,70%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	137,53	6,88%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	111,99	3,73%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 410,00	19 409,00	99,99%
<b>Razem</b>		<b>29 410,00</b>	<b>20 693,52</b>	<b>70,36%</b>
<b>85401</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 010,00	3 059,04	76,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 414,00	39 388,52	78,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 163,51	99,80%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 155,00	7 562,12	82,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	99,98%
<b>Razem</b>		<b>70 659,00</b>	<b>56 362,54</b>	<b>79,77%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>3 112 361,36</b>	<b>2 874 924,30</b>	<b>92,37%</b>

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

# SZKOŁA PODSTAWOWA W SPREĆCOWIE

Załącznik Nr 9  
do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Dywity za 2019 r.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80101</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1000,00	780,48	78,05%
0920	Odsetki bankowe	40,00	40,11	100,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	263,00	263,00%
<b>Razem</b>		<b>1 190,00</b>	<b>1 083,59</b>	<b>91,06%</b>
<b>80148</b>				
0670	Opłata za wyżywienie	17 600,00	17 340,49	98,53%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	32 969,16	59,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	867,30	173,46%
<b>Razem</b>		<b>73 100,00</b>	<b>51 176,95</b>	<b>70,01%</b>
<b>80195</b>				
0960		200,00	200,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>74 490,00</b>	<b>52 460,54</b>	<b>70,43%</b>

## WYDATKI


§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80101</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	51 455,04	99,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 484,00	910 973,45	96,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 153,00	64 152,23	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 084,00	169 961,61	97,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 777,00	18 346,70	84,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	83,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 112,06	98,20%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 703,00	36 524,24	99,51%
4260	Zakup energii	57 000,00	42 604,33	74,74%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	715,50	65,05%
4300	Zakup usług pozostałych	19 374,00	17 925,56	92,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 616,85	94,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	489,13	40,76%
4430	Różne opłaty i składki	2 430,00	1 909,00	78,56%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 781,00	44 773,82	99,98%
4700	Szkolenia pracowników	350,00	170,00	48,57%
<b>Razem</b>		<b>1 442 096,00</b>	<b>1 384 729,52</b>	<b>96,02%</b>
<b>80103</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 225,55	97,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 951,00	44 617,75	99,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00	3 105,80	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,00	8 565,43	90,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny



4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	99,98%
<b>Razem</b>		<b>63 988,00</b>	<b>62 503,88</b>	<b>97,68%</b>
<b>80150</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 208,27	91,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 881,03	36 257,00	98,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668,97	668,97	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 050,00	6 760,06	95,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	926,07	92,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	652,00	491,98	75,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>50 553,00</b>	<b>48 312,35</b>	<b>95,57%</b>
<b>80153</b>				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 059,99	8 403,33	92,75%
<b>Razem</b>		<b>9 059,99</b>	<b>8 403,33</b>	<b>92,75%</b>
<b>80195</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 570,00	11 566,00	99,97%
<b>Razem</b>		<b>11 770,00</b>	<b>11 766,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>1 577 466,99</b>	<b>1 515 715,08</b>	<b>96,09%</b>

  
**WÓJT GMINY**  
*Daniel Zadworny*

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80101</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	26,00	0,00%
0920	Odsetki bankowe	30,00	25,76	85,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	213,00	44,38%
Razem		<b>530,00</b>	<b>264,76</b>	<b>49,95%</b>
<b>80113</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
Razem		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>80148</b>				
0670	Opłata za wyżywienie	5 916,00	4 696,20	79,38%
0830	Wpływy z usług	18 600,00	16 863,20	90,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 248,30	124,83%
Razem		<b>25 516,00</b>	<b>22 807,70</b>	<b>89,39%</b>
RAZEM		<b>26 546,00</b>	<b>23 072,46</b>	<b>86,92%</b>

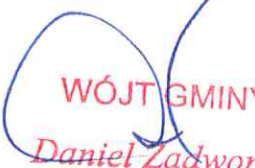
## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80101</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 021,00	40 790,49	92,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 498,00	742 691,62	98,17%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 731,96	7 077,20	72,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 517,70	49 515,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 657,00	138 395,74	96,34%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 664,03	1 210,22	72,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 387,00	13 284,23	86,33%
4127	Składki na Fundusz Pracy	238,41	173,38	72,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 195,70	91,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 815,00	46 458,55	99,24%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 222,00	23 091,21	99,44%
4260	Zakup energii	14 276,00	7 045,84	49,35%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	286,59	57,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 883,00	15 107,46	89,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 755,00	1 331,53	75,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	6,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	697,00	625,00	89,67%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 925,00	36 889,51	99,90%
4700	Szkolenia pracowników	500,00	300,00	60,00%
Razem		<b>1 164 264,10</b>	<b>1 126 139,84</b>	<b>96,73%</b>
<b>80103</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 182,00	4 301,46	83,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 869,00	77 466,74	92,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,30	5 828,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 241,00	15 025,06	78,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 742,00	1 799,28	65,62%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	99,98%
Razem		<b>119 852,30</b>	<b>107 410,19</b>	<b>89,62%</b>
<b>80148</b>				

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,00	376,65	88,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 383,00	17 946,68	83,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909,00	908,82	99,98%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 540,00	3 320,08	73,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	453,43	65,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 593,44	86,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	649,63	92,80%
4220	Zakup środków żywności	24 516,00	21 559,40	87,94%
4260	Zakup energii	900,00	336,01	37,33%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	13,99	13,99%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,00	773,00	98,85%
<b>Razem</b>		<b>58 101,00</b>	<b>48 981,13</b>	<b>84,30%</b>
<b>80150</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 702,79	8 565,08	11,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	927,21	927,21	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 104,00	1 367,93	10,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	175,08	9,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>94 939,00</b>	<b>11 035,30</b>	<b>11,62%</b>
<b>80153</b>				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 761,70	6 760,62	99,98%
<b>Razem</b>		<b>6 761,70</b>	<b>6 760,62</b>	<b>99,98%</b>
<b>80195</b>				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 066,80	99,53%
<b>Razem</b>		<b>7 100,00</b>	<b>7 066,80</b>	<b>99,53%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>1 451 018,10</b>	<b>1 307 393,88</b>	<b>90,10%</b>

  
**WÓJT GMINY**  
*Daniel Zadworny*

# PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W DYWITACH

Załącznik Nr 11

do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Dywyty za 2019 r.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80104</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	30 317,00	83,06%
0920	Odsetki bankowe	45,00	59,29	131,76%
0940	Wpływy z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
0960	Darowizny	16 525,00	15 972,00	96,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	148,00	148,00%
Razem		<b>53 270,00</b>	<b>46 496,29</b>	<b>87,28%</b>
<b>80148</b>				
0670	Opłata za wyżywienie	101 782,00	93 309,94	91,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	845,65	
Razem		<b>102 782,00</b>	<b>94 155,59</b>	<b>91,61%</b>
RAZEM		<b>156 052,00</b>	<b>140 651,88</b>	<b>90,13%</b>

## WYDATKI


§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80104</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	28 709,61	86,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 610,85	522 610,01	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 630,95	32 630,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 635,00	95 594,19	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 137,00	8 865,82	97,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	814,00	814,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 739,00	19 721,36	99,91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	3 849,33	99,98%
4260	Zakup energii	44 690,41	27 605,44	61,77%
4270	Zakup usług remontowych	9 220,00	9 212,05	99,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	845,00	93,89%
4300	Zakup usług pozostałych	28 042,00	26 901,61	95,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 654,25	98,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	555,00	555,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 788,90	29 788,90	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	700,00	537,50	76,79%
Razem		<b>834 551,11</b>	<b>810 895,02</b>	<b>97,17%</b>
<b>80148</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,69	186,96	92,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 813,68	66 813,68	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 954,66	7 954,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 789,60	14 789,60	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,26	1 742,26	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 580,08	99,77%

WOJTY GMINY

Daniel Zadworny



4220	Zakup środków żywności	148 572,00	146 884,04	98,86%
4260	Zakup energii	10 751,80	10 639,58	98,96%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	98,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 978,20	5 978,20	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	460,00	460,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>266 389,89</b>	<b>264 549,26</b>	<b>99,31%</b>
<b>80149</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	434,50	23,24%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	500,00	74,31	14,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,35	4,35%
<b>Razem</b>		<b>2 470,00</b>	<b>513,16</b>	<b>42,45%</b>
<b>80195</b>				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>6 720,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 110 131,00</b>	<b>1 082 677,44</b>	<b>97,53%</b>

  
**WÓJT GMINY**  
*Daniel Zadworny*

# PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KIEŻLINACH

Załącznik Nr 12  
do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Dywity za 2019 r.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80104</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	37 595,25	93,99%
0920	Odsetki bankowe	45,00	54,08	120,18%
0940	Wpływy z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
0960	Darowizny	12 900,00	12 870,00	99,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	148,00	148,00%
<b>Razem</b>		<b>53 145,00</b>	<b>50 667,33</b>	<b>95,34%</b>
<b>80148</b>				
0670	Opłata za wyżywienie	119 062,00	107 029,50	89,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 563,66	156,37%
<b>Razem</b>		<b>120 062,00</b>	<b>108 593,16</b>	<b>90,45%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>173 207,00</b>	<b>159 260,49</b>	<b>91,95%</b>

## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80104</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 201,00	97,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 809,00	507 807,63	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 468,53	38 468,53	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 441,00	95 439,54	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 763,00	10 762,40	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	631,00	631,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 737,00	21 125,53	97,19%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 950,00	2 772,69	93,99%
4260	Zakup energii	35 655,00	27 344,19	76,69%
4270	Zakup usług remontowych	937,66	651,90	69,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,50%
4300	Zakup usług pozostałych	29 093,00	28 975,80	99,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 125,00	1 959,71	92,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	660,00	82,50%
4430	Różne opłaty i składki	576,00	576,00	100,00%
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 663,72	31 663,72	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 307,50	87,17%
<b>Razem</b>		<b>813 949,91</b>	<b>803 047,14</b>	<b>98,66%</b>
<b>80148</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	419,89	72,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 132,47	106 132,26	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 080,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 399,75	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 334,83	68,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 734,62	11 057,73	94,23%
4220	Zakup środków żywności	119 062,00	107 025,63	89,89%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny



4260	Zakup energii	4 800,00	4 432,42	92,34%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	70,00	70,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>272 825,09</b>	<b>258 640,51</b>	<b>94,80%</b>
<b>80149</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 702,70	2 104,30	56,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 715,00	23 652,75	59,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	224,15	24,91%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8 125,00	4 600,35	56,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	649,50	55,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,30	3 000,30	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>59 593,00</b>	<b>37 221,35</b>	<b>62,46%</b>
<b>80195</b>				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>3 465,00</b>	<b>3 465,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>1 149 833,00</b>	<b>1 102 374,00</b>	<b>95,87%</b>

WÓJT GMINY  
*Daniel Zadworny*

# PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŚLUPACH

Załącznik Nr 13  
do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Dywity za 2019 r.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80104</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 750,00	15 600,00	27,01%
0920	Odsetki bankowe	30,00	39,52	131,73%
0940	Wpływy z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
0960	Darowizny	11 000,00	8 982,00	81,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	96,00	96,00%
<b>Razem</b>		<b>68 980,00</b>	<b>24 717,52</b>	<b>35,83%</b>
<b>80148</b>				
0670	Opłata za wyżywienie	85 850,00	83 518,52	97,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 675,80	
<b>Razem</b>		<b>85 850,00</b>	<b>85 194,32</b>	<b>99,24%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>154 830,00</b>	<b>109 911,84</b>	<b>70,99%</b>

## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80104</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 227,52	90,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 354,94	282 548,64	94,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 808,93	20 808,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 544,00	54 773,49	91,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 433,00	6 586,19	78,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 149,00	66,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 923,00	15 616,47	98,07%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 404,96	96,20%
4260	Zakup energii	44 639,85	34 087,73	76,36%
4270	Zakup usług remontowych	5 230,00	3 790,43	72,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,00	97,78%
4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	22 438,62	85,32%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 556,00	2 221,61	86,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	285,00	33,06%
4430	Różne opłaty i składki	1 259,00	1 259,00	100,00%
4440	Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 398,15	17 398,15	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 550,00	1 197,50	77,26%
<b>Razem</b>		<b>528 983,87</b>	<b>484 673,24</b>	<b>91,62%</b>
<b>80148</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	216,86	27,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 553,00	103 612,27	93,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 303,13	7 303,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 528,00	17 913,99	87,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 911,00	1 866,28	64,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 230,30	91,96%
4220	Zakup środków żywności	85 850,00	83 517,83	97,28%
4260	Zakup energii	1 300,00	1 126,00	86,62%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny



4270	Zakup usług remontowych	2 560,00	1 123,31	43,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	80,00	19,05%
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	227,82	91,13%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>240 743,13</b>	<b>224 905,79</b>	<b>93,42%</b>
<b>80149</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,00	405,68	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 602,00	1 601,85	99,99%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	337,00	331,47	98,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	47,21	94,42%
<b>Razem</b>		<b>2 395,00</b>	<b>2 386,21</b>	<b>99,63%</b>
<b>80195</b>				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>774 222,00</b>	<b>714 065,24</b>	<b>92,23%</b>

WÓJT GMINY  
*Daniel Zadworny*

# PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W DYWITACH

Załącznik Nr 14  
do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy Dywity  
za 2019 r.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80104</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	19 096,00	109,12%
0920	Odsetki bankowe	30,00	45,41	
0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	65,79	
0960	Darowizny	6 075,00	6 075,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	24,00	24,00%
<b>Razem</b>		<b>23 705,00</b>	<b>25 306,20</b>	<b>106,75%</b>
<b>80148</b>				
0670	Opłata za wyżywienie	66 150,00	59 033,70	89,24%
<b>Razem</b>		<b>66 150,00</b>	<b>59 033,70</b>	<b>89,24%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>89 855,00</b>	<b>84 339,90</b>	<b>93,86%</b>

## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% wykon.
<b>80104</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 494,10	98,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 134,00	311 659,85	96,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 448,00	5 447,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 175,00	58 312,60	95,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 429,00	7 886,08	93,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,00	62,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 916,78	99,17%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 990,06	99,67%
4260	Zakup energii	23 900,00	15 199,24	63,60%
4270	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
4300	Zakup usług pozostałych	13 830,00	12 930,63	93,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 269,00	1 043,48	82,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	455,00	91,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 570,00	15 087,65	96,90%
4700	Szkolenia pracowników	900,00	387,50	43,06%
<b>Razem</b>		<b>483 207,00</b>	<b>457 360,82</b>	<b>94,65%</b>
<b>80149</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3700,00	3180,74	85,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 147,28	40 170,65	93,10%
4040		1 037,72	1 037,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 250,00	8 231,66	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 124,79	98,67%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>60 265,00</b>	<b>56 735,56</b>	<b>94,14%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>543 472,00</b>	<b>514 096,38</b>	<b>94,59%</b>

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny





Załącznik Nr 15  
do sprawozdania realizacji  
budżetu Gminy Dywity  
w 2019 roku.

Część opisowa  
do informacji o stanie mienia komunalnego  
Gminy Dywity  
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Powierzchnia gminy Dywity według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 16 116 ha, w tym grunty stanowiące własność komunalną Gminy Dywity zajmują powierzchnię 680 ha, co stanowi 4,22 % powierzchni gminy. Strukturę użytków przedstawia poniższa tabela.

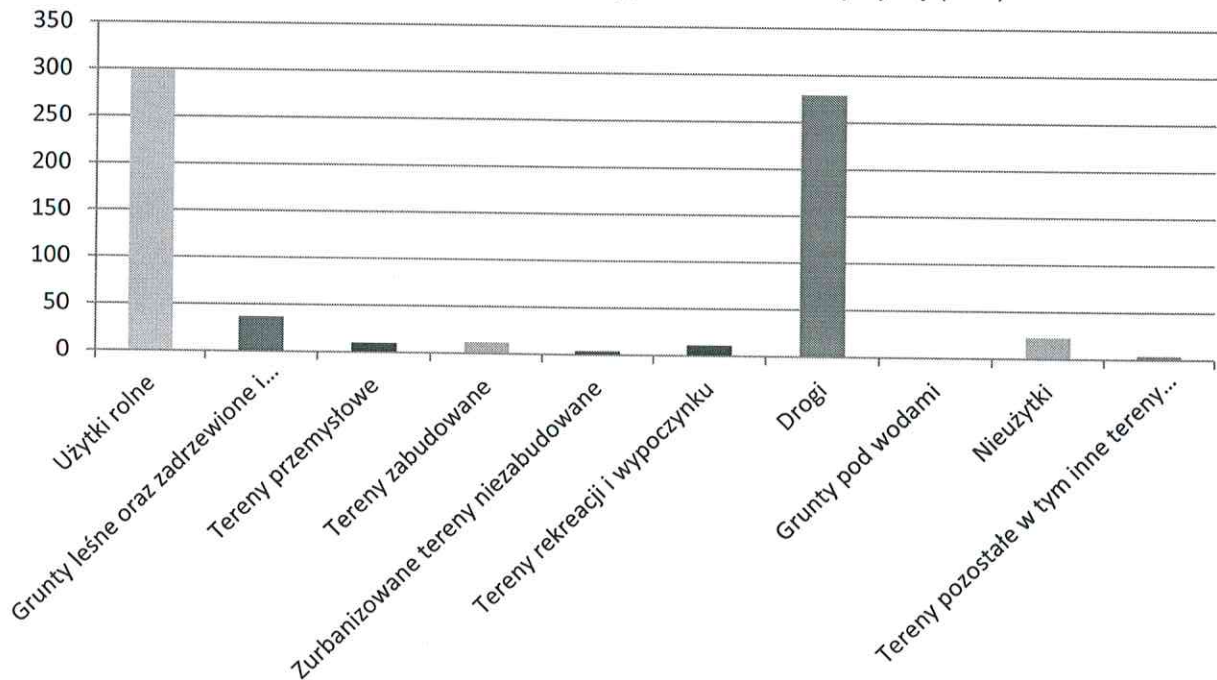
Tabela nr 1

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	12	0,07
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:	680	4,22

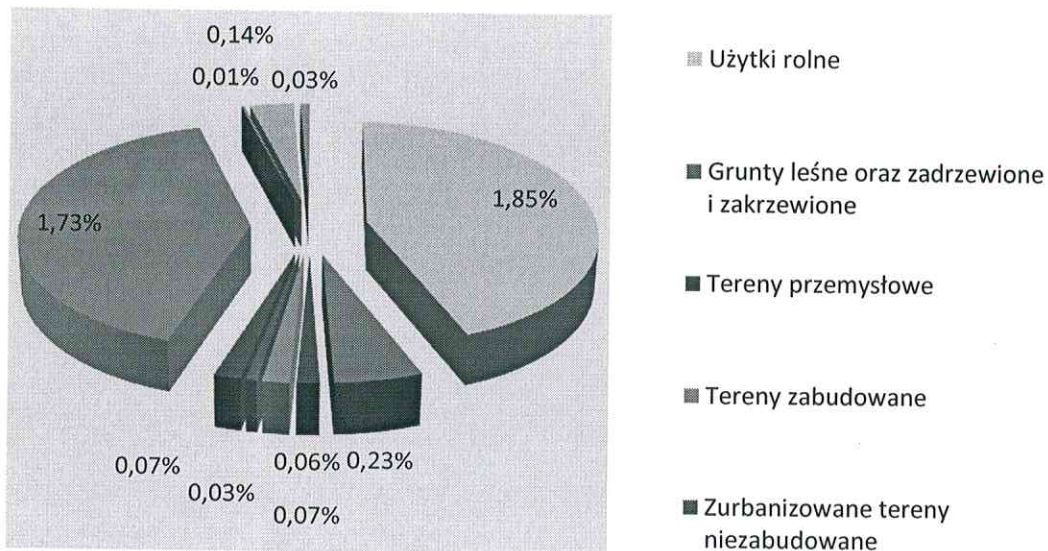
Strukturę użytkowania gruntów gminy Dywity prezentuje wykres na rysunku nr 1, natomiast udział procentowy przedstawia rysunek nr 2.

1  
WÓJT 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 2019r.



Gospodarowanie gruntami komunalnymi podlega przepisom ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, które determinują sposób dysponowania posiadany 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 2019r. posiadała 680 ha powierzchni gruntów, na którą składały się grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych – 58,3 ha, pozostające w zasobie gminy - 622 ha, w tym przekazane w dzierżawę, użytkowanie i użyczenie o powierzchni 156 ha.

WÓJT GMINY<sup>2</sup>

Daniel Ładworny



2. Powierzchnia gruntów należących do Gminy Dywity w połowie 2019r. uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2018, ze względu na przekształcenie z mocy prawa z dniem 01.01.2019r. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe o powierzchni 1,9 ha na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.), 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 2018 rok i 2019 rok przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]		Udział % w ogólnej powierzchni	
	2018	31.12.2019	2018	31.12.2019
Użytki rolne	299	299	1,85	1,85
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	37	37	0,23	0,23
Tereny przemysłowe	10	10	0,06	0,06
Tereny zabudowane	14	12	0,09	0,07
Zurbanizowane tereny niezabudowane	4	4	0,03	0,03
Tereny rekreacji i wypoczynku	11	11	0,07	0,07
Drogi	279	279	1,73	1,73
Grunty pod wodami	1	1	0,01	0,01
Nieużytki	23	23	0,14	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne	4	4	0,03	0,03
Razem:	682	680	4,24	4,22

Dokonując analizy powyższych danych można stwierdzić zmniejszenie powierzchni 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 oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

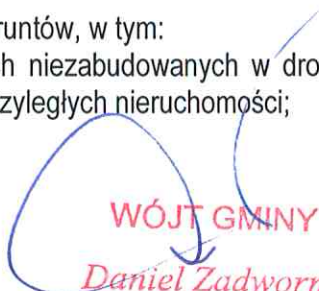
3. W okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Gmina posiadała udziały:

Tabela nr 3

Nazwa Spółki	Ilość 31.12.2018	Wartość w zł na 31.12.2018	Ilość 31.12.2019	Wartość w zł na 31.12.2019
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	937 x 500,-	468 500,00	937 x 500,-	468 500,00
Ogółem wartość udziałów		468 500,00		468 500,00

4. W analizowanym okresie tj. od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Gmina Dywity rozdisponowała następujące nieruchomości:

- 1) Zawarto 13 aktów notarialnych dotyczących zbycia 7888 m<sup>2</sup> gruntów, w tym:  
 - 8 aktów dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości;

  
**WÓJT GMINY**  
 Daniel Zadworny



- 1 akt dotyczący bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz najemcy;
  - 1 akt dotyczący zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej;
  - 1 akt dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego;
  - 2 akty dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu ustnego ograniczonego;
- 2) Zostały rozstrzygnięte 2 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni 3745 m<sup>2</sup>.  
W roku 2019 nie było zainteresowania nabyciem działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, a także lokalami z gminnego zasobu mieszkaniowego.
- 3) Z tytułu sprzedaży wpływy do budżetu gminy w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli nr 4 wyniosły 452 577,98 zł.  
Pozostała kwota 36 691,97 zł jaka wpłynęła do Urzędu Gminy do 31.12.2019r., to spłaty rat z lat ubiegłych oraz odsetki w kwocie 2671,957 zł.

Tabela nr 4

	Ilość	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Sprzedaż (zł)
Działki	13	11178	402 330,01
Nieruchomość zabudowana	1	455	13 556,00
Raty	7	-	36 691,97
Razem			452 577,98

- 4) W 2019 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste:
- od osób fizycznych wyniosły kwotę 51 176,82 zł,
  - od osób prawnych wyniosły kwotę 24 049,26 zł.
- W roku 2019 nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych ani nie zawierano aktów notarialnych dotyczących odpłatnego nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych.
- 5) W 2019 roku wpływy do budżetu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na podstawie wydanych wcześniej decyzji z płatnością ratałną wyniosły kwotę 7 050,35 zł plus odsetki 747,80 zł.
- 6) Wpływ z tytułu opłaty za przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 15 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1,8550 ha, do dnia 31.12.2019r. wynosił 47 684,17 zł.
- 7) W roku 2019 zawarto 107 umów dzierżawy, wpływy do budżetu gminy z tytułu czynszu dzierżawy wyniosły kwotę 121 541,74 zł plus odsetki 142,37 zł.

Tabela nr 5

Cel dzierżawy	Powierzchnia gruntów (m <sup>2</sup> )	Ilość umów
Handlowo-usługowy	1 471	9
Uprawy ogrodniczo-warzywne	5677	11
Poprawa warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości	14 994	78
Rolny	1 033 350	9
Ogółem:	1 055 492	107

4

**WÓJT GMINY**  
*Daniel Zadworny*



- 8) Wpływy z tytułu użytkowania gruntów wyniosły kwotę 17 801,70 zł.
- 9) Natomiast za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wpłynęła kwota czynszu najmu wynosząca 88 248,89 zł.
- 10) Wpływy z tytułu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału wyniosły 117 770,87 zł oraz odsetki w wysokości 7247,61zł.
- 11) Wpływy z tytułu opłat planistycznych wyniosły 7 916,21 zł. Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty z lat ubiegłych.
- 12) W 2019 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 79 972,64 zł.
- 13) W analizowanym roku 2019 tytułem odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne, wydatkowano łącznie z budżetu gminy kwotę 176 349,00 zł.

Tabela nr 7

	Ilość	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Odszkodowania/wynagrodzenia (zł)
Działki	6	6518	176 349,00

- 14) W 2019r. do zasobu gminnego została nabyta nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem biurowym i garażowym w Różnowie, składająca się z 3 działek gruntu o powierzchni 2415 m<sup>2</sup>.
- 15) W wykonaniu prawa pierwokupu został nabyty udział ½ cz. w prawie użytkowania wieczystego 2 działek gruntu o powierzchni 2458 m<sup>2</sup> położonych w Słupach.
- 16) 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 Zadworny

Załącznik Nr 15a  
do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity  
za 2019 rok.

**Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Opis mienia wg grup rodzajowych	jednostki miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA						
				w bezpośrednim zarządzie Gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa	przekazanie w użytkowanie	inne formy zagospodarowania		
<b>GRUNTY</b>										
Użytki rolne	ha	299	2 517 466,00	111	37	105	25	21		
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	ha	37	109 808,00	37	0	0	0	0		
Tereny przemysłowe, mieszkaniowe i zabudowane	ha	22	6 304 060,81	0	21	1				
Zurbaniizowane tereny niezabudowane	ha	4	1 197 955,42	4						
Tereny rekreacyjne i wypoczynku	ha	11	502 255,00	11						
Drogi		279	5 744 347,77	279						
Grunty pod wodami		1	13 250,00	1						
Nieuzyski		23	35 035,00	23						
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	ha	4	477 599,77	4						
<b>RAZEM</b>		<b>680</b>	<b>16 901 777,77</b>	<b>470</b>	<b>58</b>	<b>106</b>	<b>25</b>	<b>21</b>		
<b>OBIEKTY</b>										
drogi i ulice			46 041 663,82	46 041 663,82						
budynki mieszkalne	szt	28	1 301 127,68			1 301 127,68				
budynki szkolne	szt	7	26 159 546,12				26 159 546,12			
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	4 144 395,95	4 144 395,95						
budynek Różnowo 25a	szt	1	494 682,00	494 682,00						
budynek GOPS Tuławki	szt	1	820 206,68			12 064,06	820 206,68			
stodoły	szt	5	12 064,06							
garaże	szt	2	5 600,00				5 600,00			
ubikacja	szt	2	1 176,62				1 176,62			
wiaty przystankowa	szt	2	8 209,00				8 209,00			
Wiatra rekreacyjna, scena	szt	4	77 307,20	77 307,20						
budynki gospodarcze	szt	16	41 472,27	5 600,00		34 634,77	1 237,50			
budynki ośrodka zdrowia	szt	2	478 447,31				478 447,31			
budynki OSP	szt	4	643 644,10				643 644,10			
budynek GOK	szt	1	284 345,38				284 345,38			
Budynek "Mój rynek"	szt.	1	815 737,50					815 737,50		
Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych	szt	1	655 361,77				655 361,77			
lokal biblioteki w Kieźlinach	szt	1	104 094,90				104 094,90			
świetlice	szt	12	3 361 578,74	3 361 578,74						
stacje filtrów	szt	9	1 849 930,29	1 849 930,29						
stacje wodne i kanalizacyjne	km	sieci wod-kan	35 649 016,61	35 649 016,61						
budynek przepompowni	szt	2	11 200,00	11 200,00						
<b>RAZEM</b>			<b>124 891 124,50</b>	<b>92 088 360,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 826,51</b>	<b>30 639 200,28</b>	<b>815 737,50</b>		

WÓJTGMINY

Daniel Zadworny



F  
17.01.2020



Załącznik nr 16  
do rocznego sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Dywity za 2019 rok

## Roczne sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach za rok 2019

Zadania z zakresu pomocy społecznej, na realizację których wydatkowano kwotę 17 271 250,66 zł były finansowane z dwóch źródeł:

1. realizacja zadań w ramach środków otrzymywanych w formie dotacji z budżetu wojewody – otrzymano dotację w wysokości – 15 066 114,00zł:
  - wydatkowano 15 039 164,00zł
  - zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 25 000,00zł – z rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne i 1950,00zł – z rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – świadczenia rodzinne;
2. realizacja zadań z budżetu gminy – wydatkowano 2 232 086,66zł w tym:
  - dotacja Wojewody - 751 482,00zł ,
  - dotacja z budżetu Samorządu Województwa - 4570,00zł ,
  - wkład własny gminy 1 476 034,66zł

### I. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 15 039 164,00zł i obejmowały:

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

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

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

- wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki – 1 opiekun prawny – 9 podopiecznych – koszt zadania 22 720,00zł, – w tym - 335,68zł. koszty obsługi

Dział 855-Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 10 800 493,00zł –w tym na świadczenia 10 661 946,52zł., na obsługę - 138 546,48zł – liczba świadczeń – 21 416 – liczba uprawnionych dzieci 2368

#### Dział 855-Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

- realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3 587 586,00zł w tym:
  - fundusz alimentacyjny 392 233,97zł – liczba świadczeń – 1060 . – liczba osób uprawnionych – 103.;
  - świadczenia rodzinne - 2 524 354,85zł. – liczba świadczeń: - zasiłki rodzinne - 5936 zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 55; urlop wychowawczy - 111, samotne wychowywanie dziecka – 200; kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 374; rozpoczęcie roku szkolnego 548; podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 716; wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 769; zasiłki pielęgnacyjne – 2387; świadczenia pielęgnacyjne 590; specjalny zasiłek opiekuńczy – 141; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 82;
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 227 106,59zł (liczba osób – 66; liczba świadczeń – 662)

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

- zasiłek dla opiekuna – **57 660,00zł** ;(liczba świadczeń - 93, liczba uprawnionych - 8)
- świadczenia rodzicielskie – **293 685,50** (liczba świadczeń – 334, liczba osób uprawnionych – 47)
- obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **92 545,09**

#### **Dział 855 -Rozdział 85503**

- Karty Dużych Rodzin – koszt zadania - **1 216,00zł** – liczba rodzin, którym zamówiono Karty - 208 – liczba wydanych Kart – 540

#### **Dział 855 – Rozdział 85504 – „Dobry Start”**

- koszt zadania - **538 470,00zł** w tym 1737 świadczeń na kwotę **521 100,00zł** i **17 370,00zł** na koszty obsługi

#### **Dział 855-Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

- składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych - **88 199,00zł** (w tym świadczenia pielęgnacyjne – **76 065,20zł.**, specjalne zasiłki opiekuńcze – **7 446,60zł**, zasiłki dla opiekuna - **4687,20zł**)

## **II. Wydatki na zadania własne - 2 232 086,66zł i obejmowały:**

#### **Dział 852-Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Dywity w DPS – koszt zadania – **569 279,46zł** – liczba osób - 23liczba świadczeń - 222

#### **Dział 852-Rozdział 85203 - Schronienie**

- koszty **79 161,67zł** - 10 osób – 166 świadczeń

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały – koszt zadania **26 077,00zł** , (dotacja) – liczba składek - 493 - liczba osób, którym opłacano składki - 48

#### **Dział 852-Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**

- wypłata zasiłków celowych – koszt zadania - **40 871,89zł** (52 osoby)

- zasiłki okresowe – koszt zadania **40 242,00zł** (dotacja) – liczba świadczeń – 109 - liczba świadczeniobiorców – 36.

#### **Dział 852-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

- dodatki mieszkaniowe – **17 145,95zł**

#### **Dział 852-Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

- zasiłki stałe – koszt zadania – **312 947,00zł** (dotacja) – liczba świadczeń – 546 – liczba świadczeniobiorców - 53

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



- wydatkowano kwotę – 513 249,26zł, w tym:

- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 492 209,39zł ( w tym: środki własne gminy 320 055,39zł dotacja 172 154,00zł)
- dodatki "250" dla pracowników socjalnych 9 000,00zł (dotacja)
- opiekun prawny osób częściowo ubezwłasnowolnionych - 12 039,87zł

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

- usługi opiekuńcze – zatrudnienie opiekunek - 3 opiekunki (2,5 etatu) – koszt zadania 106 900,60zł ( w tym dotacja 8 325,00zł – na opiekę nad osobami 75+ (objętych 8 osób – 1261godzin) , środki własne - 98 575,60zł.  
.- ogółem objętych pomocą w usługach – 13 osób – ilość godzin - 4652

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

- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – koszt zadania ogółem -165 000,00zł, (w tym dotacja 132 000,00zł środki własne 33 000,00zł ) - wydatkowanie środków: posiłki 50 121,60zł (dla 96 uczniów – liczba posiłków - 10 545): świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności 112 116,00zł (liczba świadczeń - 364 – liczba osób - 106) posiłki bez konieczności wydawania decyzji - 62,40zł (liczba dzieci , 1 liczba posiłków – 13; dowóz 2700 zł,)

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

- Bank Żywności- 3 600,00zł

#### **Dział – 852 – Rozdział 85295 – Teleopieka**

- koszt zadania 9 140,00zł w tym środki własne – 4 570,00zł – dotacja Samorządu Województwa – 4 570,00zł. – pomocą objętych – 20 osób.

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

- dowóz do Barki – 32 736,95zł

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

- stypendia – koszt zadania 50 621,20zł – (w tym dotacja - 40 364,00zł - środki własne - 10 257,20zł ) – liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia – 77

#### **Dział 855-Rozdział 85504 – Asystent rodziny**

- asystent rodziny- koszt zadania 36 000,46zł ( w tym dotacja 10 373,00zł – środki własne 25 627,46zł) - - 11 rodzin w których wychowywało się 25 dzieci.

#### **Dział 855-Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

- piecza zastępcza – 229 113,22zł.

Tuławki, dn. 10.02.2020r.

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dywitach  
  
mgr Teresa Cajmer

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan przed zmianą	Zmiana		Plan po zmianie
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	010	01010	1 072 800,00		219 800,00	1 292 600,00
2	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	010	01010	2 000 000,00	1 704 500,00		295 500,00
3	Wdrażanie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	400	40002	0,00		14 820,00	14 820,00
4	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	600	60016	4 605 000,00		575 000,00	5 180 000,00
5	EKOMOBILNY MOF II etap	600	60016	0,00		180 000,00	180 000,00
6	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	630	63003	1 619 049,00		195 451,00	1 814 500,00
7	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	750	75023	940 405,00		216 310,00	1 156 715,00
8	Bezpieczny MOF + dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn	754	75495	351 847,00		7 112,00	358 959,00
9	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	900	90095	150 000,00	150 000,00		0,00
10	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	921	92109	420 000,00	420 000,00		0,00
11	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	921	92109	300 000,00	290 000,00		10 000,00
12	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie	921	92195	0,00		16 100,00	16 100,00
13	Akademia eksperymentów SP Dywity	801	80101	16 921,60		19 286,33	36 207,93
14	Nowoczesne szkoły bez barier	801	80101	23 268,40		20 257,40	43 525,80
15	Cyfrowe przedszkole w Dywitach	801	80104	0,00		108 978,02	108 978,02
16	Ja w internecie. Program szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych	853	85395	30 000,00		120 000,00	150 000,00
	<b>RAZEM</b>			<b>11 529 291,00</b>	<b>2 564 500,00</b>	<b>1 693 114,75</b>	<b>10 657 905,75</b>

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny



## WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W 2019 ROKU

Dywity, marzec 2020r.

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2019 ROKU.

## 1. Zmiany w planie WPF w 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr III/17/18 Rady Gminy Dywity z dnia 20.12.2018r. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr IV/26/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr V/37/19 z dnia 28 lutego 2019 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VI/42/19 z dnia 28 marca 2019 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VII/48/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VIII/55/19 z dnia 22 maja 2019 r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr IX/67/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr X/83/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r.
- 8) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XI/90/19 z dnia 30 września 2019 r.
- 9) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XII/102/19 z dnia 30 października 2019 r.
- 10) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XIII/111/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
- 11) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XIV/142/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian w budżecie Gminy Dywity na 2019 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 na wykonawstwo.

## 2. Zmiany w WPF w przyjętych przedsięwzięciach w 2019 roku.

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

1. Dla zadania „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁUPACH” zwiększono wartość zadania o 63 000 zł. oraz limit wydatków w 2019r. o 63 000 zł. do wysokości 163 000 zł.
2. Zwiększono w 2019 roku limit wydatków o kwotę 120 000 zł. dla zadania „JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH”. Było to przesunięcie wydatków z poprzedniego roku.
3. Dla zadania „AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY” zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 19 286,93 zł. – przesunięcie z roku ubiegłego.
4. Dla zadania „NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER” zwiększony został limit wydatków w roku 2019 o kwotę 20 257,40 zł. – przesunięcie z roku ubiegłego.



5. Wprowadzono przedsięwzięcie „CYFROWE PRZEDSZKOLE W DYWITACH” z limitem wydatków w 2019 roku w wysokości 108 978,02 zł.
6. Wprowadzono przedsięwzięcie „ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE DYWITY I GMINIE GIETRZAŁD” – dla zadania realizowanego w latach 2020-2022 ustalono limit w wysokości 207 000 zł. z tego w 2020r – 82 800 zł, 2021r. – 82 800 zł., 2022 r. – 41 400 zł.
7. „BEZPIECZNY MOF” – zwiększono limit wydatków w 2019 r. o 7 112 zł.
8. „BUDOWA ŚWIETLICY W ŁUGWAŁDZIE” – wartość tego zadania zwiększono o 290 120 zł. Zmianie uległy również limity wydatków – w 2020 r. zmniejszenie o 585 000 zł. oraz w 2021r. – zwiększenie o 876 700 zł. wydłużono jednocześnie okres realizacji inwestycji do 2021 roku.
9. „BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE” – limit wydatków dla tego zadania zwiększono o 1 032 20 zł. oraz: planowane wydatki w 2019r. zmniejszono o 290 000 zł., w 2020 r. zmniejszono o 370 000 zł., w 2021r. zwiększono o 1 700 000 zł. Wydłużono termin zakończenia inwestycji.
10. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 535 000 zł. dla zadania „KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY” oraz limit wydatków w roku 2019 o kwotę 575 000 zł.
11. „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO” – zwiększono wartość zadania o 599 940 zł. oraz limity wydatków w 2019r. o 195 451 zł. i w 2020r. o 404 560 zł. Wydłużono okres realizacji do 2020 roku.
12. „BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY-ŁUGWAŁD-RÓŻNOWO” – o 1 704 500 zł. zmniejszono limit wydatków w 2019 r.
13. „BUDOWA WODOCIĄGU MYKI-ZALBKI” – zwiększono wartość tego zadania o 179 800 zł. oraz zwiększono limit wydatków w 2019r. o 219 800 zł.
14. „CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ” – wartość tego zadania zwiększono o 6 604 zł. a także limit wydatków w roku 2019 o 216 310 zł.
15. WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY” – wprowadzono to zadania o wartości 2 728 170 zł. z terminem realizacji do 2021 roku z następującymi limitami: 2019r. – 14 820 zł., 2020r. – 1 625 800 zł., 2021r. – 1 077 550 zł.,
16. „EKOMOBILNY MOF II ETAP” - wprowadzono to zadania o wartości 4 268 100 zł. z terminem realizacji do 2022 roku i następującymi limitami: 2019r – 180 000zł., 2020r. – 846 700zł., 2021r. – 713 800zł., 2022r. – 2 527 600 zł.,
17. „BUDOWA DROGI REDYKAJNY-BRAŚWAŁD” – wartość przedsięwzięcia zwiększono o 292 000 zł. oraz limit wydatków w 2019r. o 273 000 zł.

18. „BUDOWA DROGI KIEŻLINY – DAĞI” – zwiększono wartość przedsięwzięcia o 2 545 000 zł. oraz zmieniono limity wydatków: w 2019r. – zmniejszono o 455 000 zł., w 2020r. – ustalono 300 000zł., w 2021r. – ustalono 1 500 000 zł., w 2022r. – ustalono 1 500 000 zł.
19. Zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o 68 500 zł. dla zadania „BUDOWA DROGI PRZY AGRO-HELENIE”.
20. Zwiększono łączne nakłady finansowe o 300 000 zł oraz limit wydatków w 2019 r. o 335 500 zł dla przedsięwzięcia „BUDOWA DROGI W STREFIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DYWITY - ŁU-GWAŁD”.
21. „PRZEBUDOWA UL. STEIN W KIEŻLINACH-inicjatywy lokalne” – limit wydatków w roku 2019 został zwiększony o 114 500 zł.
22. Dla zadania „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD – BARKWEDA” zwiększono wartość zadania o 772 000 zł. oraz ustalono nowy limit wydatków w 2019 roku w wysokości 1 170 000 zł. i w 2020 roku w wysokości 1 300 000 zł.
23. „BUDOWA CIĄGU PIESZEGO OSIEDLE LEŚNE – SŁUPY” – zrezygnowano z realizacji zadania w takim zakresie.
24. „GMINNY PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” – zrezygnowano z realizacji tego zadania.
25. Przedsięwzięcie „BUDOWA ULICY PRZY PĘTLI AUTOBUSOWEJ W RÓŻNOWIE” zamieniono nazwę na „BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE”. Ustalono wartość zadania na 1 125 000 zł. oraz limity: w 2019r. – 375 000 zł., w 2020r. – 750 000 zł.
26. Dla zadania „TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU” ustalono łączne nakłady finansowe w wysokości 552 500 zł. oraz limit wydatków w 2019r. o kwotę 452 500 zł.
27. Dla zadania „BUDOWA UL.JEŻYNOWEJ” zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 86 000 zł.
28. Dla zadania „PRZEBUDOWA UL. KWIATOWEJ W DYWITACH’ zwiększono wartość zadania o kwotę 311 000 zł. oraz limit wydatków w 2019r. o kwotę 330 000 zł.
29. Dla zadania „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁUPACH” zwiększono wartość zadania o 158 000 zł. oraz limit wydatków w 2019r. o 63 000 zł.
30. „PRZEBUDOWA UL.JANA PAWŁA II W DYWITACH” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2021 o wartości 2 065 000zł. z następującymi limitami: w 2019r. – 20 000 zł., w 2020r. – 75 000 zł., w 2021r. 1 970 000 zł.
31. „BUDOWA UL.OBWODOWEJ W SŁUPACH” –wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019-2021 wartości 740 00 zł. i limitami: w 20120r. – 40 000 zł., w 2021r. – 700 000 zł.

WÓJT GMINY  
*Daniel Zadworny*



32. „WYKUP SIECI KURYŁOWICZ JÓZEF” – zawarto umowę na wykup sieci na kwotę 27 447,87 zł. z terminem wypłaty w 2019r. 21 600 zł. oraz w 2020r. 5 847,87 zł.
33. „WYKUP SIECI KONOPKA MIECZYŚLAW” - zawarto umowę na wykup sieci za kwotę 300 000 zł. z wypłatą: w 2019r. 150 000 zł. oraz w 2020r. 150 000 zł.
34. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DYWITY DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE OLSZTYNA” o wartości 560 660 zł. i limitem wydatków: w roku 2019 – 98 226 zł., 2020 – 178 220 zł., 2021 – 178 220 zł., 2022 – 105 994 zł.
35. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „ŚWIADCZENIE USŁUG W GMINNEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DYWITY” – o wartości 2 855 714 66 zł. i limitami wydatków: 2019r. – 363 243,87, 2020r. – 1 491 776,79 zł., 2021r. – 1 000 694 zł.
36. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „ŻÓŁTY TALERZ” – o wartości 26 000 zł. i limitami wydatków: w 2019r. – 13 000 zł., 2020r. – 13 000 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.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity w 2019r. nasuwa wnioski, że zaplanowane dochody i wydatki są realne. Wypracowana nadwyżka operacyjna, utrzymywana na wysokim poziomie, daje możliwości inwestycyjne na lata następne i pozwala budować wieloletnie plany. Realizacja inwestycji, przebiegała 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

Załącznik Nr 1  
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć w 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 117 633,41	20 298 875,62	12 958 704,66	9 799 764,00	4 174 994,00	47 227 338,28
1.a	- wydatki bieżące				4 235 907,54	813 181,62	1 765 796,79	1 261 714,00	147 394,00	3 988 086,41
1.b	- wydatki majątkowe				57 881 725,87	19 485 694,00	11 192 907,87	8 538 050,00	4 027 600,00	43 239 251,87
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 575 010,88	10 646 805,75	8 049 860,00	4 450 850,00	2 569 000,00	25 711 515,75
1.1.1	- wydatki bieżące				793 532,88	338 711,75	82 800,00	82 800,00	41 400,00	545 711,75
1.1.1.1	<b>JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH</b>	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Celem projektu było zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych poprzez cykl szkoleń w 7 modułach. Beneficjentami programu byli mieszkańcy Gminy, program zakładał przeszkolenie 268 uczestników. Szkolenia prowadzone były w sołectwach. Zakończono projekt w planowanym terminie tj. do końca lipca 2019r.										
1.1.1.2	<b>AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY</b>	Urząd Gminy	2018	2019	144 722,90	36 207,93	0,00	0,00	0,00	36 207,93
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. Projekt zakończono i rozliczono.										
1.1.1.3	<b>NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER</b>	Urząd Gminy	2018	2019	163 660,62	43 525,80	0,00	0,00	0,00	43 525,80
Projekt skierowany do 80 uczniów i 7 nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych SP Tulawki 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.										
1.1.1.4	<b>ROZWOJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE DYWITY I GMINIE GIETRZWAŁD</b>	Urząd Gminy	2019	2022	207 000,00	0,00	82 800,00	82 800,00	41 400,00	207 000,00
Gmina Dywity wraz z Gminą Gietrzwałd pozyskała środki zewnętrzne na realizację projektu skierowanego do 170 osób zamieszkałych na terenie tych gmin. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie obejmuje poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, prace socjalną, warsztaty zdrowego żywienia, szkołę dla rodziców.										
1.1.1.5	<b>CYFROWE PRZEDSZKOLE W DYWITACH</b>	Urząd Gminy	2018	2019	128 149,36	108 978,02	0,00	0,00	0,00	108 978,02
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				33 781 478,00	10 308 094,00	7 967 060,00	4 368 050,00	2 527 600,00	25 168 804,00
1.1.2.1	<b>BEZPIECZNY MOF</b>	Urząd Gminy	2016	2019	364 084,00	358 959,00	0,00	0,00	0,00	358 959,00
Projekt zakłada wprowadzenie systemu bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego. W ramach projektu przewidziane jest stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności, uruchomienie portalu informatycznego oraz aplikacji mobilnych. W 2019 roku zakończono realizację projektu. Gmina otrzymała już zwrot poniesionych nakładów.										
1.1.2.2	<b>Budowa świetlicy w Ługwałdzie</b>	Urząd Gminy	2014	2020	920 120,00	5 000,00	10 000,00	876 700,00	0,00	886 700,00

Daniel Zadworny



Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej. Powierzchnia użytkowa parteru 161,72 m <sup>2</sup> , kubatura budynku 1 248,18 m <sup>3</sup> . Zyskano dofinansowanie dla tej inwestycji. Rozpoczęcie prac w latach przyszłych.										
1.1.2.3	<b>Budowa świetlicy w Różnowie</b>	Urząd Gminy	2013	2020	2 717 200,00	10 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	2 710 000,00
W ramach przedsięwzięcia powstanie budynek o kubaturze 4 270 m <sup>3</sup> łącznej powierzchni 322,29 m <sup>2</sup> . Przeznaczenie obiektu w 68% na cele kulturalne oraz w 32% na cele szatniowo - sportowe. Uzyskano dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęcie prac w przyszłym roku.										
1.1.2.4	<b>Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity</b>	Urząd Gminy	2016	2020	11 240 000,00	5 180 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	9 260 000,00
Trwa realizacja inwestycji, której przedmiotem jest rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N do granicy Olszyna wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1430N Dywity - Różnowo. Trwają prace w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Zakończenie robót budowlanych w ramach zawartej umowy do 30.11.2019r. Poniesione nakłady 4 870 756,82 zł. W 2019r. w ramach zadania zakupiono 3 autobusy niskoemisyjne za kwotę ok. 2,6 mln. zł.										
1.1.2.5	<b>Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego</b>	Urząd Gminy	2016	2019	2 387 500,00	1 814 500,00	404 560,00	0,00	0,00	2 219 060,00
W ramach tego przedsięwzięcia wykonano już kładkę edukacyjną. Na ukończeniu są roboty budowlane przy budynku sanitarno - magazynowym oraz platformie widokowo - rekreacyjnej a także dopełnieniu ścieżek wokół jeziora. Końcowy odbiór planowany w marcu 2020 roku.										
1.1.2.6	<b>BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO</b>	Urząd Gminy	2017	2019	5 388 000,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00
Inwestycja realizowana i odebrana. Wykonana została główna magistrala sieci wodociągowej Dywity-Ługwałd II etap o łącznej długości 1253 mb oraz sieci Dywity-Różnowo o łącznej długości 2961 mb. Gmina otrzymała planowane dofinansowanie unijne.										
1.1.2.7	<b>BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI</b>	Urząd Gminy	2017	2019	1 304 800,00	1 292 600,00	0,00	0,00	0,00	1 292 600,00
Inwestycja ukończona. Wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 2037 mb. wraz z przyłączami wodociągowymi.										
1.1.2.8	<b>CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ</b>	Urząd Gminy	2017	2019	2 463 504,00	1 156 715,00	0,00	0,00	0,00	1 156 715,00
W ramach realizacji projektu 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 serwery, macierz dyskową, centralny UPS. Dostarczono również określone oprogramowania, które są w trakcie wdrażania.										
	<b>EKOMOBILNY MOF II ETAP</b>	Urząd Gminy	2019	2022	4 268 100,00	180 000,00	846 700,00	713 800,00	2 527 600,00	4 268 100,00
W ramach inwestycji zaplanowano 5 zadań: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1442N w Gadach"; "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1449N w Słupach"; "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442N w Nowych Włokach"; "Budowa odcinka pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N w Różnowie"; "Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Różnowie". Dla wszystkich zadań uzyskano pozwolenie na budowę.										
1.1.2.11	<b>WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY</b>	Urząd Gminy	2018	2020	2 728 170,00	14 820,00	1 625 800,00	1 077 550,00	0,00	2 718 170,00
Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie gromadzenia danych telemetrycznych i ich przetwarzania z zakresu rozliczeń za wodę i ścieki. Przewiduje się zakup 3194 wodomierzy wyposażonych w moduły z komunikacją GSM. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu. W przygotowaniu przetarg na wybór wykonawcy.										
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				27 542 622,53	9 652 069,87	4 908 844,66	5 348 914,00	1 605 994,00	21 515 822,53
1.3.1	- wydatki bieżące				3 442 374,66	474 469,87	1 682 996,79	1 178 914,00	105 994,00	3 442 374,66
1.3.1.1	<b>Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity</b>	Urząd Gminy	2019	2021	2 855 714,66	363 243,87	1 491 776,79	1 000 694,00	0,00	2 855 714,66
W celu obsługi gminnej komunikacji publicznej w postępowaniu ofertowym wyłoniony został operator a podpisana z nim umowa obowiązująca od dnia 01.10.2019r. do 31.12.2022 roku. Autobusy gminne w ciągu roku będą pokonywać ponad 190 tys. wzm. Linie komunikacji gminnej obejmują trzy linie D1, D2, D3.										
1.3.1.2	<b>Żółty talerz</b>	SP im. Marii Zientary Małeckiej z Oddz. Dywity	2019	2020	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	26 000,00

Daniel Zadworny



Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Dywitach w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Idea jest zmiana nawyków i zwyczajów młodziży szkolnej poprzez upowszechnianie spożywania owoców i warzyw.											
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Olsztyna -	Urząd Gminy	2019	2022	560 660,00	98 226,00	178 220,00	178 220,00	105 994,00	178 220,00	560 660,00
W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Olsztynie. Podpisano umowę z oferentem do 2022 roku.											
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 100 247,87	9 177 600,00	3 225 847,87	4 170 000,00	1 500 000,00	4 170 000,00	18 073 447,87
1.3.2.1	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	Urząd Gminy	2016	2019	787 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00
Wykonano rozbudowę odcinka drogi gminnej Redykajny-Brąswald na odcinku o długości 715 m.W ramach inwestycji wykonano przebudowę odcinka sieci wodociągowej o długości 254 mb oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przebudowaną drogą. Inwestycja zamknięta.											
1.3.2.2	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	Urząd Gminy	2016	2022	3 360 000,00	45 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 345 000,00	3 345 000,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.											
1.3.2.3	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE -	Urząd Gminy	2016	2019	900 000,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00
Inwestycja zamknięta. Przebudowano drogę wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolizji elektrycznych.											
1.3.2.4	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach: Tamex - ul. Obwodowa -	Urząd Gminy	2016	2020	1 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
W ramach realizacji inwestycji wykonano odcinek drogi gminnej o powierzchni 840 m2 z odcinkiem kanalizacji deszczowej. Inwestycja zamknięta.											
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd -	Urząd Gminy	2016	2019	3 396 500,00	1 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 500,00
W ramach zadania wykonano z masy betonu asfaltowego odcinek drogi publicznej o łącznej długości 957 mb i szerokości pasa ruchu 3,0 - 3,5 mb. Otrzymano wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych.											
1.3.2.6	BUDOWA ULICY OBWODOWEJ W SŁUPACH	Urząd Gminy	2019	2021	740 000,00	0,00	40 000,00	700 000,00	0,00	0,00	740 000,00
Inwestycja zaplanowana do realizacji w przyszłych latach.											
1.3.2.7	BUDOWA UL. R. DOMAGAŁY W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2019	155 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Została opracowana dokumentacja projektowa, Gmina otrzymała z Wód Polskich pozwolenie wodno - prawne, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.											
1.3.2.8	PRZEBUDOWA UL. E. STEIN W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2019	940 000,00	914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 500,00
W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej długości 466 mb poprzez utwardzenie nawierzchni kostką betonową, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie - 14 lamp. Inwestycja zrealizowana.											
1.3.2.9	PRZEBUDOWA UL. JANA PAWŁA II W DYWITACH	Urząd Gminy	2019	2021	2 065 000,00	20 000,00	75 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Inwestycja przygotowywana do realizacji w latach przyszłych. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - wniosek został złożony.											
1.3.2.10	BUDOWA SIETKI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA -	Urząd Gminy	2017	2020	4 286 000,00	1 170 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00

WCJTGMINNY  
Daniel Zadworny



Założeniem inwestycji jest kompleksowe rozwiązanie problemu gosp. rki Sciekowej dla miejscowości Barkweda i Bukwald. Obecnie zizowany jest III etap który zakłada budowę 53 przepompowni oraz ponad 6 km sieci. Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia inwestycji to 30.06.2020r.													
1.3.2.11	<b>BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ W SŁUPACH</b>	Urząd Gminy	2018	2019	2018	2019	630 000,00	1 100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
Inwestycja zamknięta. W ramach inwestycji wykonano kolektor główny o łącznej długości 501,50 mb, studnie kanalizacyjne betonowe (9 szt) o średnicy fi 1200 mm oraz średnicy fi 1500 mm (5 szt.)													
1.3.2.12	<b>BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE</b>	Urząd Gminy	2018	2020	2018	2020	375 000,00	1 125 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
W ramach realizacji inwestycji wykonano odcinek drogi gminnej o powierzchni 840 m wraz z odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej.													
1.3.2.13	<b>BUDOWA ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ WILCZKOWO</b>	Urząd Gminy	2018	2019	2018	2019	200 000,00	627 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Inwestycja nie została zrealizowana. Oferty jakie wpłynęły w ramach przetargu przewyższyły zaplanowane w budżecie środki.													
1.3.2.14	<b>BUDOWA UL. JEŻYNOWEJ</b>	Urząd Gminy	2018	2019	2018	2019	776 000,00	840 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00
W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi publicznej poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 314,65 m, wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia - 12 szt. lamp oświetleniowych.													
1.3.2.15	<b>PRZEBUDOWA UL. KWIATOWEJ W DYWITACH</b>	Urząd Gminy	2018	2019	2018	2019	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
W ramach inwestycji wykonano przebudowę na odcinku 212 m poprzez wykonanie drogi z betonu asfaltowego a nawierzchnię chodnika i wjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm. Ponadto wykonano odcinek kanalizacji deszczowej. Inwestycja zamknięta.													
1.3.2.16	<b>MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁUPACH</b>	Urząd Gminy	2018	2019	2018	2019	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
Zakres prac obejmował wymianę zbiór filtracyjnych oraz wymianę 2 obudów termicznych studni głębinowych, wymianę szfy elektrycznej. Zakończenie inwestycji nastąpiło we wrześniu.													
1.3.2.17	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Dywitach - przy Korkuciu</b>	Urząd Gminy	2019	2020	2019	2020	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Inwestycja będzie realizowana w ramach inicjatywy lokalnej. Podpisano umowę z Komitetem. Trwa przygotowywanie projektu oraz uzyskiwanie przez komitet niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.													
	<b>TERMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU</b>	Urząd Gminy	2018	2019	2018	2019	452 500,00	552 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00
W ramach zadania wyremontowano budynek parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza. Roboty budowlane obejmowały przebudowę dachu, docieplenie ścian zewnętrznych budynku. Rozbudowano kotłownię wraz z zapleczem sanitarnym, wykonano instalację sanitarną wraz z przyłączem kanalizacyjnym do zbiornika bezodpływowego.													
	<b>WYKUP SIECI KURYLÓWICZ JÓZEF</b>	Urząd Gminy	2019	2020	2019	2020	27 447,87	27 447,87	21 600,00	5 847,87	0,00	0,00	27 447,87
Podpisano umowę na wykup sieci, przewidującą płatności w latach 2019 - 2020.													
	<b>WYKUP SIECI KONOPKA MIECZYŚLAW</b>	Urząd Gminy	2019	2020	2019	2020	150 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Podpisano umowę na wykup sieci, przewidującą płatności w latach 2019 - 2020.													
1.3.2.18	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie - Grabińscy</b>	Urząd Gminy	2019	2020	2019	2020	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Inwestycja będzie realizowana w 2020r. w ramach inicjatywy lokalnej. Podpisano porozumienie z Komitetem. Trwa przygotowywanie projektu oraz uzyskiwanie przez komitet niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.													

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny