

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dywity za
2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2020r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 949 000,00	2 533 460,02	85,91%
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	2 949 000,00	2 533 460,02	85,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 963 500,00	1 633 337,04	83,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne	150 730,00	147 080,00	97,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne	209 770,00	192 794,80	91,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	625 000,00	560 248,18	89,64%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	49 400,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja SUW w Gradkach - wymiana złóż	35 000,00	28 856,07	82,45%
		6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu "za Cefarmem"	250 000,00	236 357,17	94,54%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	5 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna	125 600,00	91 801,73	73,09%
		6050	Modernizacja SUW w Barkwedzie	73 000,00	54 552,90	74,73%
		6050	Modernizacja SUW w Słupach	75 000,00	9 504,13	12,67%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 350 000,00	1 212 265,04	89,80%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	3 630,00	0,00	0,00%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	16 370,00	0,00	0,00%
		6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	147 100,00	147 080,00	99,99%
		6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	193 400,00	192 794,80	99,69%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	50 000,00	27 571,38	55,14%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanal./	575 000,00	532 676,80	92,64%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	32 420,00	31 737,10	97,89%
	40002		Dostarczanie wody	32 420,00	31 737,10	97,89%
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	11 410,00	11 406,92	99,97%
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	6 010,00	6 009,37	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	15 000,00	14 320,81	95,47%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 239 254,68	7 009 597,10	85,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 932,53	198 932,53	100,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tulawki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	198 932,53	198 932,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 882 900,00	6 713 321,32	85,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 596 400,00	548 209,92	34,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne	3 577 700,00	3 493 807,01	97,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 673 800,00	2 671 304,39	99,91%
		6060	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekty drogowe:	99 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul Spółdzielczej w Dywitach	167 000,00	162 048,91	97,04%
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	48 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	29 300,00	29 300,00	100,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Kieźliny - dofinansowanie	58 600,00	58 600,00	100,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	100 000,00	90 828,18	90,83%
		6050	Budowa chodników sołectwo Słupy - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Słupy - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	53 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	70 000,00	3 198,00	4,57%
		6050	Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach	55 000,00	26 829,38	48,78%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa łącznika ulica Spokojna - ulica Warمیńska	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej 161003N w zakresie budowy odwodnienia	30 000,00	23 985,00	79,95%
		6050	Przebudowa ulicy Z. Kossak-Szczuckiej	174 000,00	138 420,45	79,55%
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	7 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach	600 000,00	0,00	0,00%
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 879 750,00	2 879 746,64	100,00%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 255 000,00	2 254 986,62	100,00%
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap	697 950,00	614 060,37	87,98%
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	328 800,00	328 040,77	99,77%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - Etap III	90 000,00	88 277,00	98,09%
		6060	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	157 422,15	97 343,25	61,84%
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	60 000,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2020r.	% wyk.
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	97 422,15	97 343,25	99,92%
630			TURYSTYKA	517 300,00	485 077,56	93,77%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	517 300,00	485 077,56	93,77%
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie	37 300,00	35 822,10	96,04%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	90 000,00	84 851,55	94,28%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	390 000,00	364 403,91	93,44%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	236 465,60	47,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	236 465,60	47,29%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	500 000,00	236 465,60	47,29%
720			INFORMATYKA	2 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		6059	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	2 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	180 000,00	34 296,87	19,05%
	75023		Urząd Gminy	180 000,00	34 296,87	19,05%
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00	984,00	0,98%
		6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Różnowo 25a	60 000,00	33 312,87	55,52%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	20 000,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	41 000,00	40 637,56	99,12%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych /zakup radiowożu oznakowanego/	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	25 000,00	24 700,00	98,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - OSP Spręcowo zakup agregatu hydraulicznego	25 000,00	24 700,00	98,80%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	937,56	93,76%
		6619	"Bezpieczny MOF"	1 000,00	937,56	93,76%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	389 950,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 950,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	389 950,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 860,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	100 860,00	0,00	0,00%
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	89 040,00	0,00	0,00%
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	11 820,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 055 487,40	936 839,99	88,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	145 000,00	132 308,40	91,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	19 997,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnika	115 000,00	102 311,40	88,97%
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	347 670,00	328 998,08	94,63%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Rozgitech (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Rozgitech (dofin. Wójta)	22 000,00	17 600,00	80,00%
		6050	Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach Lugwałd, Dywity, Różnowo, Plutki	165 000,00	153 850,99	93,24%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Dywity - fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Dywity - dofinansowanie	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Bukwałd - dofinansowanie	8 000,00	7 742,06	96,78%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Kieżliny - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Kieżliny - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Frączki - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Frączki - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Słupy - fundusz sołecki	14 670,00	14 670,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Słupy - dofinansowanie	26 000,00	25 991,86	99,97%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Myki-Zalbki - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Myki-Zalbki - dofinansowanie	10 000,00	8 140,09	81,40%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Różnowo pętla - f. sołecki	6 600,00	6 600,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Różnowo pętla	27 400,00	26 403,08	96,36%
	90095		Pozostała działalność	517 817,40	475 533,51	91,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne	502 817,40	475 533,51	94,57%

WOJCI GMINY
Daniel Zadworny

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2020r.	% wyk.
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekty komunalne	121 100,00	100 860,00	83,29%
		6050	Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola w Słupach	88 800,00	87 883,50	98,97%
		6050	Plac zabaw w Różnowie - doposażenie - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	Plac zabaw w Różnowie - doposażenie - dofinans. Wójta	32 000,00	26 113,78	81,61%
		6050	Plac zabaw w Brąszwaldzie - fundusz sołecki	13 235,58	13 235,58	100,00%
		6050	Plac zabaw w Brąszwaldzie - dofinans. Wójta	26 471,16	26 469,86	100,00%
		6050	Adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny Spręcowo 37	48 600,00	48 600,00	100,00%
		6050	Modernizacja budynku byłej remizy w Dąbrówce W. - fundusz sołecki	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6050	Modernizacja budynku byłej remizy w Dąbrówce W. - dofin. Wójta	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja placu zabaw w Dywitach - fundusz sołecki	22 040,66	22 040,66	100,00%
		6050	Modernizacja placu zabaw w Dywitach - dofinans. Wójta	20 000,00	19 859,49	99,30%
		6050	Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Gadach - f. sołecki	17 690,00	17 690,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Gadach - dofin. Wójta	35 380,00	35 280,64	99,72%
		6050	Zakup materiałów na domek Redykajny - fundusz sołecki	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Zakup materiałów na domek Redykajny - dofinansowanie	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	1 247 625,22	224 788,16	18,02%
	92109		Świetlice wiejskie	1 231 525,22	209 356,66	17,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	206 475,22	204 436,66	99,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne	190 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	819 650,00	4 920,00	0,60%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tulawkach - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tulawkach	32 000,00	30 851,20	96,41%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Barkwędzie - fundusz sołecki	11 661,64	11 661,64	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Barkwędzie	23 323,28	23 114,36	99,10%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	75 000,00	74 332,77	99,11%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - fundusz sołecki	11 076,69	11 076,69	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwaldzie - fundusz sołecki	3 637,87	3 637,87	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwaldzie	7 275,74	7 262,13	99,81%
		6050	Modernizacja świetlicy w Gradkach - fundusz sołecki	5 304,00	5 304,00	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy w Gradkach	13 196,00	13 196,00	100,00%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwaldzie	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 400,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	809 650,00	4 920,00	0,61%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	16 100,00	15 431,50	95,85%
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie	13 001,00	12 419,37	95,53%
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie	3 099,00	3 012,13	97,20%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	197 700,12	180 738,52	91,42%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	182 700,12	180 738,52	98,93%
		6050	Zagospodar. centrum rekreacyjno-sportowego w Spręcowie - f. sołecki	23 300,12	23 300,12	100,00%
		6050	Zagospodar. centrum rekreacyjno-sportowego w Spręcowie - dofin. Wójta	46 600,00	46 600,00	100,00%
		6050	Odwodnienie boiska wiejskiego w Sętału - fundusz sołecki	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6050	Odwodnienie boiska wiejskiego w Sętału	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie boiska piłki nożnej w Różnowie - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie boiska piłki nożnej w Różnowie - dofinans. Wójta	20 000,00	19 028,00	95,14%
		6050	Siłownia zewnętrzna sołectwo Wadąg - fundusz sołecki	10 600,00	10 600,00	100,00%
		6050	Siłownia zewnętrzna sołectwo Wadąg	21 300,00	21 210,40	99,58%
		6060	Zakupy inwestycyjne	900,00	0,00	0,00%
			R A Z E M :	15 452 597,42	11 713 638,48	75,80%
			w tym: wydatki inwestycyjne	14 750 292,74	11 401 425,14	77,30%
			pozostałe wydatki majątkowe	702 304,68	312 213,34	44,46%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W
2020 ROKU**

Załącznik Nr 4
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dywity za 2020 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2020	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2020
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	351 491,58	351 491,58	351 491,58	351 491,58
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	351 491,58	351 491,58	351 491,58	351 491,58
		2010	Różne opłaty i składki	351 491,58	351 491,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 491,99	3 491,99
		4300	Zakup usług pozostałych			3 400,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki			344 599,59	344 599,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 425,00	79 173,70	85 425,00	60 098,70
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	60 099,00	59 847,70	60 099,00	60 098,70
		2010	Dotacja na zadania zlecone	60 099,00	59 847,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			52 199,00	52 198,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 400,00	1 400,00
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	25 326,00	19 326,00	25 326,00	19 326,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	25 326,00	19 326,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym			14 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	90 808,00	84 408,57	90 808,00	84 408,57
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 352,00	2 345,60	2 352,00	2 345,60
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 352,00	2 345,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			352,00	345,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 000,00
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	88 456,00	82 062,97	88 456,00	82 062,97
		2010	Dotacja na zadania zlecone	88 456,00	82 062,97		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			53 700,00	51 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 268,77	2 268,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy			257,87	252,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 761,30	15 760,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 968,06	11 556,07
		4300	Zakup usług pozostałych			300,00	275,30
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 520,30	108 609,93	112 520,30	108 480,15
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	112 520,30	108 609,93	112 520,30	108 480,15
		2010	Dotacja na zadania zlecone	112 520,30	108 609,93		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			8 152,65	8 151,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 114,02	1 114,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			103 253,63	99 214,74
851			OCHRONA ZDROWIA	990,00	990,00	990,00	990,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	990,00	990,00	990,00	990,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	990,00	990,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			99,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych			598,95	598,95
		4410	Podróże służbowe krajowe			292,05	292,05
852			POMOC SPOŁECZNA	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00

WOJCI GMINY

Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020
ROK

Załącznik Nr 7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2020	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2020
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	24 840,00	24 840,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			24 526,11	24 526,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			313,89	313,89
855			RODZINA	18 841 479,00	18 841 479,00	18 841 479,00	18 841 479,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 529 600,00	14 529 600,00	14 529 600,00	14 529 600,00
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	14 529 600,00	14 529 600,00		
		3110	Świadczenia społeczne			14 406 197,00	14 406 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			71 100,28	71 100,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 423,38	3 423,38
		4110	Składki na ubezp. społeczne			9 314,11	9 314,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 094,87	1 094,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 345,43	11 345,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 339,00	4 339,00
		4280	Badania profilaktyczne I kw.			140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych			21 000,00	21 000,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			95,67	95,67
		4440	Odpis na zfs.			1 550,26	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 676 378,00	3 676 378,00	3 676 378,00	3 676 378,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 676 378,00	3 676 378,00		
		2350	Wpływy z tyt. zwrotów świadczeń z fund. alimentac.				
		3110	Świadczenia społeczne			3 283 413,37	3 283 413,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			59 365,13	59 365,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 883,86	4 883,86
		4110	Składki na ubezp. społeczne			305 684,62	305 684,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy			903,45	903,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 525,42	3 525,42
		4260	Zakup energii			574,39	574,39
		4280	Badania profilaktyczne			140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 881,04	13 881,04
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			856,20	856,20
		4430	Różne opłaty i składki			50,00	50,00
		4440	Odpis na zfs.			3 100,52	3 100,52
	85503		Karta Dużej rodziny	488,00	488,00	488,00	488,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	488,00	488,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			488,00	488,00
	85504		Wspieranie rodziny	526 860,00	526 860,00	526 860,00	526 860,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	526 860,00	526 860,00		
		3110	Świadczenia społeczne			509 700,00	509 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			12 625,20	12 625,20
		4110	Składki na ubezp. społeczne			2 174,07	2 174,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 260,73	1 260,73
		4300	Zakup usług pozostałych			1 100,00	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 153,00	108 153,00	108 153,00	108 153,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	108 153,00	108 153,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			108 153,00	108 153,00
			RAZEM:	19 507 553,88	19 490 992,78	19 507 553,88	19 471 788,00

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020
ROK

Zał. Nr 8

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.

Załącznik Nr 5
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dywity za 2020r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2020r.	WYKONANIE 2020
1	Planowane dochody		82 237 015,75	81 123 873,83
2	Planowane wydatki		86 767 015,75	75 407 630,53
3	Deficyt		-4 530 000,00	5 716 243,30
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		4 530 000,00	4 445 808,85
	Przychody ogółem:		8 666 727,27	8 482 536,12
1	Kredyty	§ 952	4 954 191,15	4 850 000,00
	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00	20 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
8	Obligacje skarbowe	§911	0,00	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 612 536,12	3 612 536,12
	Rozchody ogółem:		4 136 727,27	4 036 727,27
1	Spląty kredytów	§ 992	3 578 390,00	3 578 390,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	458 337,27	458 337,27
	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	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Daniel Zdrówny

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Załącznik Nr 6
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dywity za 2020 rok

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianie	Wydatki poniesione
1	BARKWEDA	1	<i>Modernizacja świetlicy</i>	<i>11 661,64</i>	<i>11 661,64</i>
		2	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	3 000,00	2 998,85
		3	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki sołectwa	3 487,01	3 410,83
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	968,80	968,80
			Razem	19 117,45	19 040,12
2	BRĄSWAŁD	1	<i>Naprawa dróg i chodników</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		2	Opieka, utrzymanie czystości, zajęcia świetlicowe	4 000,00	3 990,00
		3	Utrzymanie czystości i porządku, wykaszenie, naprawa, paliwo	5 000,00	4 825,20
		4	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00
		5	<i>Kuchnia wyposażenie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		6	<i>Tablica informacyjna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		7	<i>Plac zabaw</i>	<i>13 235,58</i>	<i>13 235,58</i>
			Razem	29 235,58	29 050,78
3	BUKWAŁD	1	<i>Oświetlenie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej, poprzez zamontowanie trzech słupów oświetleniowych oraz przeniesienie jednego słupa z miejsca przeznaczonego na boisko szkolne w inne miejsce</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		2	<i>Ogrodzenie placów zabaw oraz zakup nowej zabawki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 873,13</i>
		3	<i>Zagospodarowanie miejsca przy Skole Podstawowej na przystanek autobusowy</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		4	<i>Wykonanie nowej elewacji na świetlicy wiejskiej oraz odwodnienie świetlicy</i>	<i>3 637,87</i>	<i>3 637,87</i>
		5	Zakup nowych krzeseł do świetlicy wiejskiej	1 000,00	933,57
		6	Koszenie terenów gminnych oraz opieka nad świetlicą wiejską w ramach umowy zlecenia	8 997,99	8 478,50
			Razem	25 635,86	24 923,07
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska	7 390,21	7 196,36
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 000,00	268,97
		3	<i>Montaż siłowego prądu na boisku wiejskim</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		4	<i>Remont budynku po remizie i zagospodarowanie terenów wokół budynku</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>
			Razem	21 890,21	20 965,33
5	DYWITY	1	<i>Modernizacja i doposażenie placów zabaw</i>	<i>22 040,66</i>	<i>22 040,66</i>
		2	<i>Zagospodarowanie terenu na wjeździe do miejscowości Dywity - witacz</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		3	<i>Montaż spawalnicza na ul. Spółdzielczej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		4	<i>Latarnia na ul. Grzybowej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		5	<i>Zakup rynien do wiaty w Dągach</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		6	Utrzymanie czystości i porządku, nasadzenia	4 831,79	4 825,42
		7	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	1 272,45	1 260,87
			Razem	48 644,90	48 626,95
6	FRĄCZKI	1	<i>Oświetlenie wsi Frączki - lampy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		2	<i>Tablice informacyjne, znaki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		3	Nasadzenie i utrzymanie zieleni	5 000,00	4 995,00
		4	Utrzymanie i opieka nad świetlicą	6 400,00	5 968,13
		5	Imprezy integracyjne	192,78	182,50
			Razem	23 592,78	23 145,63
7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00	2 896,92
		2	Wydarzenia integracyjne, udział w konkursach	1 000,00	999,31
		3	Świetlica wiejska	5 802,36	4 334,28
		4	<i>Oczyszczenie stawu wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>17 690,00</i>	<i>17 690,00</i>
			Razem	28 992,36	25 920,51
8	GRADKI	1	Utrzymanie czystości i środki eksploatacyjne	1 066,09	1 056,33
		2	Opieka nad świetlicą	3 500,00	3 480,00
		3	Koszenie terenów komunalnych	2 900,00	2 900,00

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

		4	<i>Modernizacja placu zabaw</i>	6 396,00	6 396,00
		5	<i>Modernizacja świetlicy - wyposażenie, materiały budowlane</i>	5 304,00	5 304,00
			Razem	19 166,09	19 136,33
9	KIEŻLINY	1	Środki czystości	300,00	300,00
		2	Koszenie traw i zakup paliwa, bieżące naprawy	2 000,00	1 990,94
		3	Utrzymanie świetlicy, zakup i naprawa sprzętu	1 500,00	1 500,00
		4	Utrzymanie estetyki wsi, zakup znaków, luster	4 044,90	4 044,90
		6	Zakup narybka do stawu p.poż (amur)	500,00	472,85
		7	<i>Zakup lampy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		8	<i>Budowa chodnika</i>	<i>29 300,00</i>	<i>29 300,00</i>
		9	Zagospodarowanie terenu przy plaży koło pomnika	6 000,00	5 988,48
			Razem	48 644,90	48 597,17
10	LUGWAŁD	1	Koszenie, naprawa sprzętu sołeckiego	6 879,99	6 852,39
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	755,20	755,20
		3	Utrzymanie i obsługa strony internetowej	181,84	181,84
		4	Imprezy lokalne, utrzymanie terenów wiejskich, udział w konkursach i projektach grantowych	29 931,41	29 926,79
			Razem	37 748,44	37 716,22
11	MYKI - ZALBKI	1	<i>Oświetlenie (uzupełnienie)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		3	<i>Ogrodzenie boiska w Mykach</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>
		4	Wykaszenie	5 778,50	5 758,51
		5	Tablica informacyjna w Szyprach	600,00	600,00
		6	Utrzymanie czystości w sołectwie (rękawice, worki i naprawa sprzętu)	500,00	495,31
		8	Imprezy okolicznościowe	176,33	176,33
		9	<i>Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
			Razem	24 954,83	24 930,15
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	4 880,68	4 879,08
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 103,45	6 088,89
		3	<i>Doposażenie siłowni zewnętrznej w Nowych Włókach</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 813,00</i>
		4	<i>Doposażenie placu zabaw w Nowych Włókach</i>	<i>5 384,53</i>	<i>5 384,03</i>
			Razem	20 868,66	20 165,00
13	REDYKAJNY	1	<i>Zakup materiałów na domek</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
		2	Utrzymanie zieleni - zakup usługi koszenia traw	2 500,00	2 498,71
		3	Udział w konkursach gminnych i imprezach integracyjnych	2 363,80	2 362,54
			Razem	13 863,80	13 861,25
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, naprawa sprzętu sołeckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi	9 000,00	8 061,49
		2	Utrzymanie świetlicy: środki czystości, wyposażenie, pomoce dydaktyczne	4 044,90	1 379,76
		3	<i>Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej, wymiana grzejników elektrycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4	<i>Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
		5	<i>Infrastruktura boiska do piłki nożnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		6	<i>Wiata przystankowa oświetlenie - Różnowo Osiedle</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>
			Razem	48 644,90	45 041,25
15	ROZGITY	1	<i>Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarne</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
		2	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu	3 885,34	3 871,29
			Razem	14 885,34	14 871,29
16	SĘTAL	1	<i>Odwodnienie boiska wiejskiego</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
		2	Utrzymanie, opieka i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 679,50	2 295,61
		3	Utrzymanie terenów zielonych, czystości i porządku we wsi	3 144,38	3 143,25
		4	Montaż siłowni zewnętrznej - wkład sołectwa	2 152,50	2 152,50
			Razem	25 976,38	25 591,36
17	SŁUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	4 663,59	4 142,96
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz drobne naprawy i remonty	4 459,36	4 459,36
		3	<i>Uzupełnienie oświetlenia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

		4	<i>Doprowadzenie prądu do domku na plaży, oświetlenie ścieżki na plażę</i>	<i>9 670,00</i>	<i>9 670,00</i>
		5	<i>Remont elewacji świetlicy wiejskiej</i>	<i>11 076,69</i>	<i>11 076,69</i>
		6	<i>Przebudowa chodnika na przystanek na Osiedlu Leśnym etap I</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		7	<i>Przebudowa chodnika przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		8	<i>Monitoring firmy ochroniarskiej Świetlicy wiejskiej opłata za 12 miesięcy</i>	<i>872,63</i>	<i>872,63</i>
		9	<i>Wymiana desek na pomoście</i>	<i>1 296,73</i>	<i>1 296,73</i>
		10	<i>Modernizacja i zakup zabawki na plac zabaw</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 961,69</i>
		11	<i>Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne</i>	<i>605,90</i>	<i>605,90</i>
			Razem	48 644,90	48 085,96
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołectkiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp..	8 000,00	7 994,94
		2	Poprawa estetyki wsi, kwiaty, eksploatacja kosiarek, odnowienie tablicy	5 105,50	5 102,30
		3	<i>Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego wsi Spręcowo</i>	<i>23 300,12</i>	<i>23 300,12</i>
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	564,50	564,50
			Razem	36 970,12	36 961,86
19	TUŁAWKI	1	Palacz	2 050,00	2 040,00
		2	Środki czystości	500,00	491,63
		3	Imprezy integracyjne	500,00	471,83
		4	Utrzymanie zieleni	7 544,52	7 507,62
		5	<i>Modernizacja i remont świetlicy</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
		6	<i>Zagospodarowanie parku wiejskiego</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 000,00</i>
		7	<i>Zagospodarowanie placu do koszykówki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
			Razem	36 094,52	34 511,08
20	WADĄG	1	<i>Monitoring osiedla II etap zakup kamer + robocizna</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
		2	<i>Uzupełnienie oświetlenia ulic</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		3	<i>Siłownia zewnętrzna urządzenie I etap</i>	<i>10 600,00</i>	<i>10 600,00</i>
		4	<i>Projekt siłowni zewnętrznej</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		5	Koszenie terenów zielonych	4 700,00	4 700,00
		6	Utrzymanie czystości w sołectwie (rękawice, worki i naprawa sprzętu)	2 795,21	2 670,91
			RAZEM	27 095,21	26 970,91
			OGÓLEM	600 667,23	588 112,22

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

SZKOŁA PODSTAWOWA W DYWITACH

Załącznik Nr 7
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2020 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% wykonania
80101				
0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	90,00	66,67%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20000,00	5749,32	28,75%
0920	Odsetki bankowe	0,00	22,69	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 408,00	3 407,09	99,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	986,00	
Razem		23 543,00	10 255,10	43,56%
80148				
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	380,00	380,00%
0830	Wpływy z usług	302 000,00	116 549,44	38,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 038,45	25,96%
Razem		306 100,00	117 967,89	38,54%
80153				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	555,00	564,87	101,78%
Razem		555,00	564,87	101,78%
	RAZEM	330 198,00	128 787,86	39,00%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% wykonania
80101				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 379,00	246 767,89	98,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 609,00	4 024 061,37	91,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 465,00	279 508,85	99,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 713,00	755 291,98	86,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 891,00	78 943,91	63,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	19 127,42	59,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 186,00	116 944,45	99,79%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 500,00	38 054,94	93,96%
4260	Zakup energii	213 804,00	172 027,47	80,46%
4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	8 307,62	73,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 140,00	4 411,00	71,84%
4300	Zakup usług pozostałych	66 385,00	62 224,54	93,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 099,13	72,84%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	56,84	44,76%
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 455,00	99,57%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 533,00	193 533,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 659,00	97,59%
Razem		6 630 232,00	6 016 474,41	90,74%
80148				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 434,00	3 433,32	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 980,00	227 762,25	85,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 565,00	12 562,51	99,98%
4110	Składki na ubezp. społeczne	47 724,00	39 244,32	82,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 802,00	5 419,40	79,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 576,00	15 190,29	91,64%
4220	Zakup środków żywności	541 680,00	235 675,10	43,51%
4260	Zakup energii	19 100,00	10 920,38	57,17%
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	17 648,54	85,47%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208,00	10 208,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%
Razem		947 219,00	578 064,11	61,03%
80150				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18384,00	17566,17	95,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 605,00	271 347,57	97,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 113,00	15 100,80	99,92%
4110	Składki na ubezp. społeczne	55 480,00	52 919,79	95,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 052,00	5 482,75	90,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 933,00	17 933,00	100,00%
Razem		392 958,00	380 350,08	96,79%
80153				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 903,90	67 558,76	96,65%
Razem		69 903,90	67 558,76	96,65%
80195				
4220	Zakup środków żywności	22 023,24	4 249,77	19,30%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00%
Razem		48 023,24	30 249,77	62,99%
85401				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 387,00	30 051,25	90,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 148,00	301 562,59	93,90%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 849,00	14 783,62	99,56%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 045,00	59 805,68	94,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 836,00	7 093,91	90,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 170,00	19 170,00	100,00%
Razem		459 635,00	432 467,05	94,09%
	RAZEM	8 547 971,14	7 505 164,18	87,80%



WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 811,00	4 537,71	94,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 244,00	242,53	19,50%
4430	Różne opłaty i składki	3 932,00	3 590,00	91,30%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 891,00	71 571,01	93,08%
4700	Szkolenia pracowników	1 091,00	1 080,00	98,99%
Razem		2 701 149,00	2 336 558,41	86,50%
80103				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 034,00	6 984,05	69,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 207,00	111 669,80	79,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00	3 350,38	95,13%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	25 081,00	18 801,61	74,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 923,00	1 958,22	49,92%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 979,73	100,00%
Razem		190 747,00	149 743,79	78,50%
80113				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	178,00	33,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 732,00	45 569,12	97,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00	3 754,26	99,98%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 510,00	7 491,73	99,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	464,10	69,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	7 375,66	22,02%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 418,00	160,00	11,28%
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	12 000,00	11 987,00	99,89%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
Razem		108 561,00	78 530,13	72,34%
80148				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	597,33	91,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 435,00	95 462,47	97,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 609,65	99,99%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15 304,00	13 805,29	90,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324,00	1 974,28	84,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275,00	4 450,93	70,93%
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	26 891,40	33,61%
4260	Zakup energii	6 440,00	5 465,52	84,87%
4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	1 140,46	21,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 532,00	98,79%

WÓJT GMINY

Daniel Zdzieniec

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	3 875,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	594,00	240,00	40,40%
Razem		226 657,00	162 044,33	71,49%
80150				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3853,00	3342,17	86,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 030,00	50 408,84	88,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	2 512,43	99,98%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 645,00	8 626,36	81,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 210,09	66,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00	29,49	1,03%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	648,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	4 050,00	100,00%
Razem		83 452,00	70 179,38	84,10%
80153				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15044,13	14399,16	95,71%
Razem		15044,13	14399,16	95,71%
80195				
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	400,52	400,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	57,38	57,38	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 342,10	2 342,10	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 562,39	1 562,39	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,10	1 551,10	100,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 307,99	2 307,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	494,00	494,00	100,00%
4411	Podróże służbowe krajowe	8 856,00	0,00	0,00%
4701	Szkolenia pracowników	1 800,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem		35 046,48	24 165,48	68,95%
85401				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	568,82	18,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 794,00	13 310,48	33,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	3 254,38	69,81%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 670,00	3 228,25	30,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	360,18	30,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
Razem		63 074,00	24 122,11	38,24%
RAZEM		3 423 730,61	2 859 742,79	83,53%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

SZKOŁA PODSTAWOWA W SPREĆCOWIE

Załącznik Nr 9

do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2020 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% wykonania
80101				
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1000,00	317,07	31,71%
0920	Odsetki bankowe	0,00	18,72	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	895,00	894,09	99,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	208,00	208,00%
Razem		2 045,00	1 437,88	70,31%
80148				
0830	Wpływy z usług	57 000,00	20 739,24	36,38%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	451,50	112,88%
Razem		57 400,00	21 190,74	36,92%
	RAZEM	59 445,00	22 628,62	38,07%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% wykonania
80101				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 559,00	52 772,91	88,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 443,00	968 080,20	89,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 445,00	73 246,67	92,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 090,00	164 921,39	68,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 110,00	14 861,69	36,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 050,00	70,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 670,00	10 948,87	74,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	6 706,49	58,32%
4260	Zakup energii	54 850,00	40 982,82	74,72%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	98,40	19,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	752,50	62,71%
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	14 437,39	89,12%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	1 848,10	64,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	31,20	2,60%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 942,00	55,49%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 144,00	44 142,52	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	350,00	0,00	0,00%
Razem		1 651 131,00	1 396 823,15	84,60%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

80103				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 543,00	3 405,29	61,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 747,00	45 565,22	84,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00	3 808,27	99,88%
4110	Składki na ubezp. Społeczne	10 527,00	7 976,33	75,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 349,73	99,99%
Razem		78 481,00	64 104,84	81,68%
80150				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 452,00	3 342,20	61,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 998,00	39 369,81	69,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,00	2 969,00	100,00%
4110	Składki na ubezp. społeczne	8 865,00	7 138,70	80,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	946,88	64,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	652,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
Razem		77 203,00	53 766,59	69,64%
80153				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 113,25	10 387,45	93,47%
Razem		11 113,25	10 387,45	93,47%
80195				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 455,00	7 455,00	100,00%
Razem		7 455,00	7 455,00	100,00%
85401				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 585,00	10 813,14	28,02%
4110	Składki na ubezp. społeczne	6 805,00	1 767,79	25,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	123,51	12,73%
Razem		46 360,00	12 704,44	27,40%
RAZEM		1 871 743,25	1 545 241,47	82,56%

WÓJT GMINY
Daniel Zdzworny

SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKWAŁDZIE

Załącznik Nr 10
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2020 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% wykonania
80101				
0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
0920	Odsetki bankowe	0,00	14,22	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 117,00	2 118,75	100,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	199,00	41,46%
Razem		2 617,00	2 331,97	89,11%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	5 610,00	2 818,00	50,23%
0830	Wpływy z usług	28 769,00	9 424,00	32,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	993,08	99,31%
Razem		35 379,00	13 235,08	37,41%
RAZEM		37 996,00	15 567,05	40,97%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% wykonania
80101				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 436,00	49 855,32	95,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 816,00	900 729,72	98,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 506,00	62 400,64	99,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 608,00	152 711,04	91,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 604,00	17 569,80	85,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	616,00	500,00	81,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 444,00	33 509,66	94,54%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 087,00	79 643,52	95,86%
4260	Zakup energii	13 200,00	7 515,92	56,94%
4270	Zakup usług remontowych	1 665,00	1 090,28	65,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 005,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	13 866,56	86,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,00	956,83	82,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	10,00	10,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 597,00	1 561,00	97,75%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 173,00	41 173,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	820,00	74,55%
Razem		1 412 212,00	1 364 918,29	96,65%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

80103				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 313,00	4 983,20	78,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 610,00	84 217,28	97,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	5 260,61	99,18%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 580,00	10 186,44	80,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	329,78	39,35%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	3 285,00	100,00%
Razem		114 930,00	108 262,31	94,20%
80148				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,00	46,87	10,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 923,00	28 636,90	79,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 318,00	1 288,06	97,73%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 490,00	4 907,85	75,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	474,09	51,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	346,56	10,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 862,49	89,35%
4220	Zakup środków żywności	34 379,00	12 242,00	35,61%
4260	Zakup energii	1 200,00	231,98	19,33%
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 257,00	1 257,00	100,00%
Razem		95 770,00	57 343,80	59,88%
80150				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	9 286,74	26,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4600,00	659,90	14,35%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 400,00	1 412,56	26,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	154,72	23,06%
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%
Razem		49 781,00	11 513,92	23,13%
80153				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 192,35	6 869,37	95,51%
Razem		7 192,35	6 869,37	95,51%
80195				
4111	Składki na ubezpiecz. społeczne	128,73	128,73	100,00%
4121	Składki na Fundusz Pracy	18,45	18,45	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,82	1 202,82	100,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,00	219,57	2,38%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
4701	Szkolenia pracowników	1 800,00	0,00	0,00%

WOJTY GMINY

Daniel Zadworny

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
Razem		20 375,00	9 569,57	46,97%
85401				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 917,00	3 487,43	29,26%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 392,00	553,00	23,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	65,33	19,16%
Razem		14 650,00	4 105,76	28,03%
RAZEM		1 714 910,35	1 562 583,02	91,12%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W DYWITACH

Załącznik Nr 11

do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2020 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% wykonania
80104				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	16 536,00	55,12%
0920	Odsetki bankowe	0,00	22,19	
0940	Wpływy z lat ubiegłych	7 847,00	7 847,73	100,01%
0960	Darowizny	17 400,00	7 540,00	43,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	257,00	85,67%
Razem		55 547,00	32 202,92	57,97%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	106 722,00	59 546,20	55,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	339,70	22,65%
Razem		108 222,00	59 885,90	55,34%
RAZEM		163 769,00	92 088,82	56,23%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% wykonania
80104				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 936,00	29 412,94	98,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 051,00	560 691,36	94,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 242,00	39 268,01	90,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 181,00	95 535,76	88,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 440,00	7 010,48	61,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	59,00	5,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	20 479,39	94,38%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 825,00	7 183,89	91,81%
4260	Zakup energii	29 176,00	21 004,66	71,99%
4270	Zakup usług remontowych	8 270,00	8 249,99	99,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	629,00	78,63%
4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	19 890,96	65,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	1 782,75	74,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	555,00	539,00	97,12%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 064,00	28 064,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	200,00	180,00	90,00%
Razem		916 470,00	839 981,19	91,65%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

80148				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 501,00	36 101,60	98,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	5 452,06	83,30%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 361,00	6 209,27	84,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	856,43	81,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 292,04	72,79%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
Razem		54 837,00	51 461,40	93,84%
80149				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
Razem		6 100,00	0,00	0,00%
80195				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 856,00	5 856,00	100,00%
Razem		5 856,00	5 856,00	100,00%
RAZEM		983 263,00	897 298,59	91,26%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " JUNIOREK " W KIEŻLINACH

Załącznik Nr 12
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2020 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% wykonania
80104				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	24 362,50	60,91%
0920	Odsetki bankowe	0,00	18,39	
0960	Darowizny	13 350,00	8 482,00	63,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	283,00	94,33%
Razem		53 650,00	33 145,89	61,78%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	119 062,00	77 394,15	65,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 473,12	147,31%
Razem		120 062,00	78 867,27	65,69%
	RAZEM	173 712,00	112 013,16	64,48%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% wykonania
80104				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 545,00	32 325,01	99,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 701,00	575 153,48	94,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 321,00	39 098,11	99,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 079,00	94 289,00	77,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 193,00	11 394,80	66,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	829,38	27,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 134,00	25 604,98	97,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 935,00	2 928,05	99,76%
4260	Zakup energii	31 900,00	25 613,15	80,29%
4270	Zakup usług remontowych	700,00	651,90	93,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	82,00%
4300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	20 353,04	72,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 125,00	1 653,88	77,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	596,00	591,00	99,16%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 370,00	31 370,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	550,00	550,00	100,00%
Razem		950 429,00	863 555,78	90,86%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

80148				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	173,99	26,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 778,00	132 734,93	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 142,50	98,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 428,00	20 312,25	94,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	1 969,37	64,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	3 373,61	98,93%
4220	Zakup środków żywności	119 062,00	77 394,15	65,00%
4260	Zakup energii	5 200,00	4 404,28	84,70%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	26,00	26,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00%
Razem		299 441,00	253 782,08	84,75%
80149				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 703,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	1 956,79	6,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 376,00	2 010,48	59,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	641,45	8,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	89,67	7,80%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 810,43	93,68%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	0,00	0,00%
Razem		54 219,00	7 508,82	13,85%
80195				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 114,00	3 114,00	100,00%
Razem		3 114,00	3 114,00	100,00%
RAZEM		1 307 203,00	1 127 960,68	86,29%

WÓJT GMINY
Daniel Zgodzorny

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SŁUPACH

Załącznik Nr 13
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2020 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% wykonania
80104				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 750,00	12 263,00	21,23%
0920	Odsetki bankowe	0,00	12,46	
0960	Darowizny	11 280,00	5 592,00	49,57%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	158,00	79,00%
Razem		69 230,00	18 025,46	26,04%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	72 760,00	57 078,36	78,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	671,59	47,97%
Razem		74 160,00	57 749,95	77,87%
	RAZEM	143 390,00	75 775,41	52,85%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% wykonania
80104				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 236,00	18 216,56	94,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 707,00	307 108,32	94,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 069,00	22 566,10	86,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 183,00	51 841,61	80,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 093,00	7 224,78	79,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 455,00	84,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	17 330,50	99,32%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 290,00	915,70	39,99%
4260	Zakup energii	38 388,00	31 666,12	82,49%
4270	Zakup usług remontowych	900,00	750,30	83,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	375,00	46,88%
4300	Zakup usług pozostałych	23 580,00	15 861,73	67,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 928,13	87,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	50,00%
4430	Różne opłaty i składki	759,00	684,00	90,12%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 828,00	16 828,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	120,00	120,00	100,00%
Razem		549 628,00	495 021,85	90,06%

WOJCI GMINY
Daniel Zedworny

80148				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	161,00	20,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 589,00	118 380,69	98,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 397,00	7 648,17	81,39%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	22 173,00	19 025,28	85,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	1 817,41	57,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 563,85	61,45%
4220	Zakup środków żywności	72 760,00	57 078,36	78,45%
4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	66,67%
4270	Zakup usług remontowych	700,00	581,36	83,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	554,97	79,28%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	4 909,00	100,00%
Razem		241 908,00	214 720,09	88,76%
80149				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	2 201,33	57,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	34,48	34,48%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 450,00	300,71	20,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	42,97	28,65%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238,00	238,00	100,00%
Razem		5 738,00	2 817,49	49,10%
80195				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
Razem		2 300,00	2 300,00	100,00%
RAZEM		799 574,00	714 859,43	89,41%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W DYWITACH

Załącznik Nr 14
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2020 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% wykonania
80104				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 950,00	11 010,00	32,43%
0920	Odsetki bankowe	0,00	18,95	
0960	Darowizny	7 050,00	4 890,00	69,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	140,00	70,00%
Razem		41 200,00	16 058,95	38,98%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	75 958,00	38 840,40	51,13%
Razem		75 958,00	38 840,40	51,13%
RAZEM		117 158,00	54 899,35	46,86%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% wykonania
80104				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 555,00	17 205,94	92,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 580,00	322 933,04	91,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 687,00	24 744,56	89,37%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	69 765,00	52 969,66	75,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 561,00	7 112,78	74,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	681,00	85,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	9 893,76	96,52%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	1 717,01	61,32%
4260	Zakup energii	17 180,00	13 140,55	76,49%
4270	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33%
4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	13 289,63	82,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	813,06	58,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	575,00	575,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 181,00	16 181,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	900,00	0,00	0,00%
Razem		546 679,00	481 506,99	88,08%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

80148				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	733,81	73,38%
Razem		1 000,00	733,81	73,38%
80149				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4834,00	3725,38	77,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 741,00	29 707,11	66,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 695,00	3 417,52	92,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	4 873,26	52,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	665,91	50,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	38,60	19,30%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 851,08	97,43%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 776,00	92,84%
Razem		68 972,00	47 054,86	68,22%
RAZEM		616 651,00	529 295,66	85,83%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny



Załącznik Nr 15
do sprawozdania realizacji budżetu
Gminy Dywity w 2020 roku.

Część opisowa
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Dywity
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

1. Powierzchnia gminy Dywity według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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.

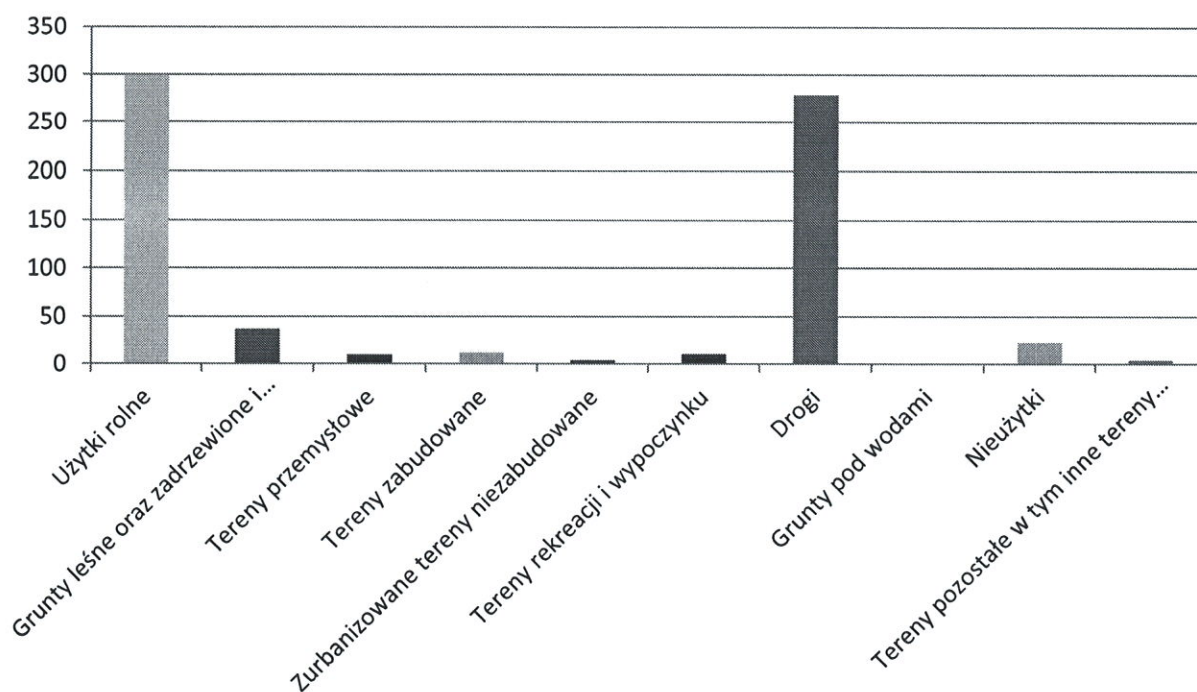
Tabela nr 1

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

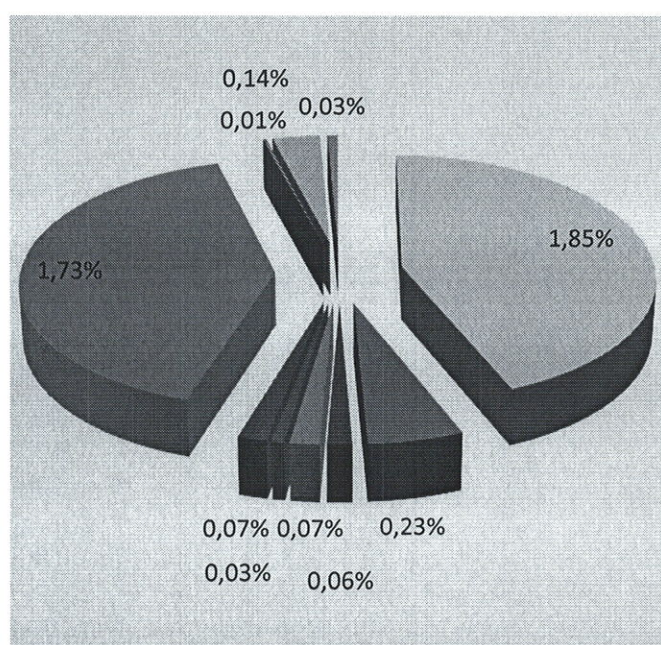
Strukturę użytkowania gruntów gminy Dywity prezentuje wykres na rysunku nr 1, natomiast udział procentowy przedstawia rysunek nr 2.

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.



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

Gospodarowanie gruntami komunalnymi podlega przepisom ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, które determinują sposób dysponowania posiadanym przez gminę mieniem. Zarządzanie gruntami stanowi istotny element gospodarki budżetowej i znajduje odzwierciedlenie w sposobie zagospodarowania terenu gminy.

Jak wskazano w tabeli nr 1 Gmina Dywity na dzień 31 grudnia 2020r. posiadała 680 ha powierzchni gruntów, na którą składały się grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

– 58,3 ha, pozostające w zasobie gminy - 622 ha, w tym przekazane w dzierżawę, użytkowanie i użyczenie o powierzchni 156 ha.

2. Powierzchnia gruntów należących do Gminy Dywity w 2020r. nie uległa zmianie w stosunku do roku 2019. Zestawienie powierzchni gruntów komunalnych wraz z udziałem procentowym poszczególnych rodzajów użytków w ogólnej powierzchni gminy w okresach sprawozdawczych za 2019 rok i 2020 rok przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]		Udział % w ogólnej powierzchni	
	2019	2020	2019	2020
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	12	12	0,07	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
Nie użytki	23	23	0,14	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne	4	4	0,03	0,03
Razem:	680	680	4,22	4,22

3. W okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Gmina posiadała udziały:

Tabela nr 3

Nazwa Spółki	Ilość 31.12.2019	Wartość w zł na 31.12.2019	Ilość 31.12.2020	Wartość w zł na 31.12.2020
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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Gmina Dywity rozdysponowała następujące nieruchomości:

- 1) Zawarto 10 aktów notarialnych dotyczących zbycia 6660 m² gruntów, w tym:
 - 6 aktów dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości;
 - 1 akt dotyczący bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej;
 - 3 akty dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego;
- 2) Zostały rozstrzygnięte 4 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
 - nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni 2144 m²
 - nieruchomości gruntowych zabudowanej o powierzchni 4100 m².

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

W roku 2020 nie było zainteresowania nabyciem działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, a także wykupem lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.

- 3) Z tytułu sprzedaży wpływy do budżetu gminy w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli nr 4 wyniosły 313 240,76 zł. Pozostała kwota 3 371,00 zł jaka wpłynęła do Urzędu Gminy do 31.12.2020r., to spłaty rat z lat ubiegłych oraz odsetki w kwocie 328,73 zł.

Tabela nr 4

	Ilość	Powierzchnia (m ²)	Sprzedaż (zł)
Działki	11	2560	212 240,76
Nieruchomość zabudowana	1	4100	101 000,00
Raty	3	-	3 371,00
Razem			316 611,76

- 4) W 2020 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wyniosły kwotę 83 314,82 zł.

W roku 2020 nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych ani nie zawierano aktów notarialnych dotyczących odpłatnego nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych.

- 5) W 2020 roku wpływy do budżetu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na podstawie wydanych wcześniej decyzji z płatnością ratalną wyniosły kwotę 6 987,73 zł.
- 6) Wpływ z tytułu opłaty za przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych do dnia 31.12.2020r. wyniosły 42 323,10 zł.
- 6) W roku 2020 było zawartych 115 umów dzierżawy, wpływy do budżetu gminy z tytułu czynszu dzierżawy wyniosły kwotę 142 938,38 zł plus odsetki 1 828,40 zł.

Tabela nr 5

Cel dzierżawy	Powierzchnia gruntów (m ²)	Ilość umów
Handlowo-usługowy	1 483	8
Uprawy ogrodniczo-warzywne	9 427	18
Poprawa warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości	16 658	79
Rolny	1 026 000	10
Ogółem:	1 053 568	115

- 7) Wpływy z tytułu użytkowania gruntów wyniosły kwotę 17 801,70 zł.

- 8) Natomiast za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wpłynęła kwota czynszu najmu wynosząca 84 513,18 zł oraz odsetki w wysokości 112,97 zł.

- 9) Wpływy z tytułu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału wyniosły 281 059,54 zł oraz odsetki w wysokości 3395,20 zł.

- 10) Wpływy z tytułu opłat planistycznych wyniosły 68 975,76 zł.

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

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

- 11) W 2020 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 9 590,87 zł.
- 12) W analizowanym roku 2020 tytułem odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne oraz bezumownego, korzystania wydatkowano łącznie z budżetu gminy kwotę 178 181,00 zł.

Tabela nr 7

	Ilość	Powierzchnia (m ²)	Odszkodowania/wynagrodzenia (zł)
Działki	11	5205	176 349,00

- 13) W 2020r. do zasobu gminnego na podstawie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) w związku z art. 98a ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020r., poz.1990) została nabyta nieruchomość stanowiąca działkę gruntu przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni 0,0511 ha położona w Dywitach o wartości 18 465,60 zł.
- 14) W drodze komunalizacji do zasobu gminnego zostały przejęte działki gruntu stanowiące drogi oraz rowy o łącznej powierzchni 0,2193 ha.
- 15) Budynki wchodzące w skład zasobu mienia komunalnego podlegają również różnej formie zagospodarowania. Budynki, w których funkcjonują Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Przedszkola znajdują się w zarządzie dyrektorów tych jednostek. Inne budynki, jak np. Gminny Dom Kultury, budynek Ośrodka Zdrowia, budynki w których działają Ochotnicze Straże Pożarne – znajdują się w użytkowaniu tych jednostek. Obiekty takie, jak: budynki mieszkalne, niektóre budynki gospodarcze zostały przekazane w najem. Część obiektów znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy, w tym budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy, obiekty wodno-kanalizacyjne, stacje filtrów, przepompownie.
- Pełną informację o stanie mienia komunalnego zawiera załączona tabela stanowiąca załącznik Nr 14a do niniejszej informacji.

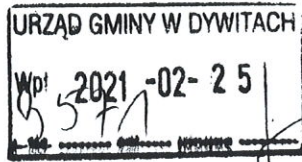
WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	jednostki miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA				inne formy zagospodarowania
				w bezpośrednim zarządzie Gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa	przekazanie w użytkowanie	
GRUNTY								
Użytki rolne	ha	299	2 503 416,00	111	37	105	25	21
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	ha	37	109 818,00	37	0	0	0	0
Tereny przemysłowe, mieszkaniowe i zabudowane	ha	22	6 462 512,91	0	21	1		
Zurbaniizowane tereny niezabudowane	ha	4	1 115 985,42	4				
Tereny rekreacyjne i wypoczynku	ha	11	502 255,00	11				
Drogi		279	5 945 040,27	279				
Grunty pod wodami		1	13 950,00	1				
Nieuzitytki		23	88 785,00	23				
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	ha	4	482 521,06	4				
RAZEM		680	17 224 283,66	470	58	106	25	21
OBIEKTY								
drogi i ulice			56 277 627,97	56 277 627,97				
budynki mieszkalne	szt	27	1 289 127,68			1 289 127,68		
budynki szkolne	szt	7	26 159 546,12				26 159 546,12	
przedszkola	szt	3	1 565 214,40				1 565 214,40	
budynek GOSIR	szt	1	452 985,60	452 985,60				
budynek U.G	szt	1	4 143 884,69	4 143 884,69				
budynek Różnowo 25a	szt	1	499 119,42	499 119,42				
budynek GOPS Tulawki	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	
wiata przystankowa	szt	2	8 209,00				8 209,00	
Wiata rekreacyjna, scena	szt.	5	89 197,30	89 197,30				
budynki gospodarze	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	
budynki 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	
Budynek Szatniowo-Magazynowy J.Dywickie	szt.	1	1 296 889,07	1 296 889,07				
Domek drewniany w Redykajnach	szt.	1	27 000,00				27 000,00	
świetlice	szt	12	3 456 678,74	3 456 678,74				
stacje filtrów	szt	9	1 933 339,26	1 933 339,26				
sieci kanalizacyjne	km	sieci wod-kan	37 658 193,30	37 658 193,30				
sieci wodociągowe								
budynek przepompowni	szt	2	11 200,00	11 200,00				
RAZEM			138 730 363,14	105 824 715,35	0,00	1 335 826,51	30 754 083,78	815 737,50

WÓJT GMINY
Daniel Zajądorny

F
75.07.2021

Załącznik nr 16
do rocznego sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dywity za 2020 rok

Roczne sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitych za rok 2020

Zadania z zakresu pomocy społecznej, na realizację których wydatkowano 21 323 484,52zł były finansowane z dwóch źródeł:

1. realizacja zadań w ramach środków otrzymywanych w formie dotacji z budżetu wojewody – otrzymano dotację w wysokości – 18 867 309,00zł
 - wydatkowano 18 867 309,00zł

2. realizacja zadań z budżetu gminy – wydatkowano 2 456 175,52zł w tym:
 - dotacja Wojewody – 775 801,00zł
 - wkład własny gminy – 1 653 974,52zł
 - środki projektowe – 26 400,00zł

I. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 18 867 309,00 zł i obejmowały:

Dział 851- Rozdział 85195-Pozostała działalność:

- wydawanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym – 990,00zł – liczba wydanych decyzji 33

Dział 852-Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki – 1 opiekun prawny – 7 podopiecznych – koszt zadania 24 840,00zł w tym 24 526,11 zł wydatki na świadczenia opiekuna i - 313,89 zł. koszty obsługi

Dział 855-Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 14 529 600,00zł –w tym na świadczenia 14 406 197,00 zł., na obsługę - 123 403,00 zł – liczba świadczeń – 28970 – liczba uprawnionych dzieci 2593

Dział 855-Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

- realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3 676 378,00 zł w tym:
 - fundusz alimentacyjny 342 879,98 zł – liczba świadczeń – 925 . – liczba osób uprawnionych – 87.;
 - świadczenia rodzinne - 2 628 157,78 zł – liczba świadczeń: - zasiłki rodzinne - 5203 zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 34.; urlop wychowawczy - 109, samotne wychowywanie dziecka – 193; kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 368.; rozpoczęcie roku szkolnego 287.; podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 750; wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 633; zasiłki pielęgnacyjne – 2338; świadczenia

- pielęgnacyjne 635; specjalny zasiłek opiekuńczy – 55; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 81;
- składki na ubezpieczenie społeczne – **293 744,24 zł** (liczba osób – 58; liczba świadczeń – 616)
- zasiłek dla opiekuna – **39 495,11 zł** ;(liczba świadczeń - 65, liczba uprawnionych - 7)
- świadczenia rodzicielskie – **272 880,50 zł** (liczba świadczeń – 321, liczba osób uprawnionych – 44)
- obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **99 220,39 zł**

Dział 855 -Rozdział 85503

- Karty Dużych Rodzin – koszt zadania - **488,00 zł** – liczba rodzin, którym zamówiono Karty - 71 – liczba wydanych Kart – 171

Dział 855 – Rozdział 85504 – „Dobry Start”

- koszt zadania - **526 860,00 zł** w tym 1700 świadczeń na kwotę **509 700,00 zł** i **17 160,00 zł** na koszty obsługi

Dział 855-Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych - **108 153,00 zł** (w tym świadczenia pielęgnacyjne – **101 797,20 zł.**, specjalne zasiłki opiekuńcze – **2 815,20 zł**, zasiłki dla opiekuna - **3 540,60 zł**)

II. Wydatki na zadania własne – 2 456 175,52zł i obejmowały:

Dział 852-Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Dywity w DPS – koszt zadania – **569 703,32 zł** – liczba osób - 21
liczba świadczeń - 222

Dział 852-Rozdział 85203 - Schronienie

- koszty **62 506,74 zł** - 10 osób – 37 świadczeń

Dział 852-Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały – koszt zadania **27 824,00 zł** , (dotacja) i **0,77 zł** wkład własny – liczba składek - 523 - liczba osób, którym opłacano składki - 56

Dział 852-Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

- wypłata zasiłków celowych – koszt zadania - **47 074,79 zł** (52 osoby)
- zasiłki okresowe – koszt zadania **53 274,00zł** (dotacja) – liczba świadczeń – 146 - liczba świadczeniobiorców – 40.

Dział 852-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- - dodatki mieszkaniowe – **19 076,49 zł**

Dział 852-Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- zasiłki stałe – koszt zadania – **318 478,00zł** (dotacja) – liczba świadczeń – 553 – liczba świadczeniobiorców – 57

Dział 852-Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

– wydatkowano kwotę – 548 858,77 zł, w tym:

- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 537 205,05 zł (w tym: środki własne gminy 348 332,05 zł dotacja 188 873 zł)
- dodatki "250" dla pracowników socjalnych 6793,00zł (dotacja)
- opiekun prawny osób częściowo ubezwłasnowolnionych - 4 860,72 zł

Dział 852-Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

- usługi opiekuńcze – zatrudnienie opiekunek - 3 opiekunki (2,75 etatu) – koszt zadania 129 623,55 zł (w tym dotacja 9 636,00zł – na opiekę nad osobami 75+ (objętych 7 osób – 2688 godzin) , środki własne - 119 987,55 zł. – ogółem objętych pomocą w usługach – 14 osób – ilość godzin - 4556

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 25 847,00 zł (dla 69 uczniów – liczba posiłków - 4 841): świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności 137 908,00zł (liczba świadczeń - 446 – liczba osób - 116) ; dowóz 1245,00 zł,

Dział 852-Rozdział 85230 – Bank Żywności

- Bank Żywności- 3 600,00zł

Dział – 852 – Rozdział 85295

- Teleopieka - koszt zadania 7 040,00zł (środki własne) – pomocą objętych – 20 osób
- Wspieraj Seniora - koszt zadania 12 820,89 zł w tym: 2 820,89 zł (środki własne), 10 000,00 (dotacja) – pomocą objętych – osób 40 osób
- Projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd” 22 800,00 zł (wkład własny) , 26400,00 zł (dotacja)

Dział 853-Rozdział 85311- Dowóz do Barki

- dowóz do Barki – 25 964,07 zł

Dział 854-Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia – koszt zadania 39 690,69 zł – (w tym dotacja - 28 923,00 zł - środki własne - 10 767,69 zł) – liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia – 64

Dział 855-Rozdział 85504 – Asystent rodziny

- asystent rodziny- koszt zadania 53 863,82 zł - 13 rodzin w których wychowywało się 36 dzieci.
- Bon Żłobkowy „Bon dla krasnala”- 60 000,00 zł

Dział 855-Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- piecza zastępcza – 262 575,62 zł.

Tuławki, dn. 22.02.2021r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dywiałach


mgr Teresa Cejmer

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan przed zmianą	Zmiana		Plan po zmianie	Wydatki wykonane
					Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	010	01010	100 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	010	01010	150 000,00		190 500,00	340 500,00	339 874,80
3	Wdrażanie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	400	40002	1 625 800,00	1 608 380,00	0,00	17 420,00	17 416,29
4	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	600	60016	4 078 600,00		1 056 150,00	5 134 750,00	5 134 733,26
5	EKOMOBILNY MOF II etap	600	60016	846 750,00		180 000,00	1 026 750,00	942 101,14
6	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - Etap III	600	60016	0,00		90 000,00	90 000,00	88 277,00
7	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	630	63003	400 000,00		80 000,00	480 000,00	449 255,46
8	Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity	720	72095	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00
9	Bezpieczny MOF - dotacja przekazana Gminie Olsztyn	754	75495	0,00		1 000,00	1 000,00	937,56
10	Kompleksowa termomodernizacja budynków SP w Bukwałdzie oraz SP w Spręcowie - SP Bukwałd	800	80001	0,00		89 040,00	89 040,00	0,00
11	Kompleksowa termomodernizacja budynków SP w Bukwałdzie oraz SP w Spręcowie - SP Spręcowo	800	80001	0,00		11 820,00	11 820,00	0,00
12	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	921	92109	1 000 050,00		0,00	1 000 050,00	4 920,00
13	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	921	92109	10 000,00			10 000,00	0,00
14	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswałdzie	921	92195	0,00		16 100,00	16 100,00	15 431,50
15	Wsparcie Gminy Dywity w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19	754	75495	0,00		214 689,50	214 689,50	75 434,47
16	Zdalna szkoła	801	80195	0,00		69 904,00	69 904,00	69 904,00
17	Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie	801	80195	0,00		295 590,12	295 590,12	111 224,07
18	Zdalna szkoła PLUS	801	80195	0,00		55 000,00	55 000,00	54 317,00
19	Motywacja rządu edukacją - SP Tuławki	801	80195	0,00		11 331,00	11 331,00	1 569,57
20	Edukacja rządu motywacją - SP Bukwałd	801	80195	0,00		12 375,00	12 375,00	450,00
21	Rozwój usług wspólnych w Gminach Dywity i Gietrzwałd	852	85295	0,00		82 800,00	82 800,00	49 200,00
	RAZEM			8 211 200,00	1 688 380,00	2 458 299,62	8 981 149,62	7 355 046,12

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 44/21
z dnia 19.03.2021r.

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W 2020 ROKU

Dywity, marzec 2021r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2020 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dywity Nr XIV/140/19 z dnia 19.12.2019r. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XV/151/20 z dnia 15 stycznia 2020 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVI/159/20 z dnia 25 lutego 2020 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVII/166/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVIII/172/20 z dnia 28 maja 2020 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XIX/183/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XX/190/20 z dnia 29 września 2020 r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXI/195/20 z dnia 27 października 2020 r.
- 8) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXII/206/20 z dnia 26 listopada 2020 r.
- 9) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXIII/214/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian w budżecie Gminy Dywity na 2020 rok a także zmian w zakresie realizacji planowanych przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany spowodowane były, między innymi, wprowadzeniem do planu nowych zadań, otrzymaniem decyzji finansowych, podpisaniem umów i porozumień na finansowanie zadań, rozstrzygnięciem przetargów na wykonawstwo.

2. Zmiany w WPF dotyczące przyjętych przedsięwzięć w 2020 roku.

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

1. Wprowadzono przedsięwzięcie „INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO – KREATYWNI UCZNIOWIE” – zadanie realizowane w latach 2020-2021, ustalono limit w wysokości 421 715,12 zł. z tego w 2020r – 295 590,12 zł, 2021r. – 126 125 zł.
2. Wprowadzono przedsięwzięcie „EDUKACJA RZĄDZI MOTYWACJĄ – SP BUKWAŁD” - realizacja zadania w latach 2020-2022, planowany limit wydatków 157 050 zł, z tego w 2020r.- 12 375 zł, w 2021r.-85 774,50 zł, w 2022r.-58 900,50 zł.
3. Wprowadzono przedsięwzięcie „MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ – SP SPRĘCOWO” - realizacja zadania w latach 2020-2022, planowany limit wydatków 124 722 zł, z tego w 2020r. - 11 331 zł, w 2021r. -79 474,50 zł, w 2022r.-33 916,50 zł.
4. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 133 600 zł. dla zadania „KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY” oraz limit wydatków w roku 2020 o kwotę 133 000 zł.
5. „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO J. DYWICKIEGO” – zwiększono wartość zadania o 30 000 zł. oraz limit wydatków w 2020r. o 80 000 zł.
6. WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY” – zmniejszono limit wydatków w 2020r. oraz zwiększono w 2021r. o kwotę 1 608 380 zł.
7. „EKOMOBILNY MOF II ETAP” - zwiększono wartość zadania oraz limit wydatków w 2020r. o kwotę 180 000 zł.

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

8. „BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE DYWITY” – wprowadzono do planu nowe przedsięwzięcie z terminem realizacji 2020-2021. Limit wydatków wynosi 66 368 zł., z tego w 2020r. – 2 000 zł. i w 2021r. – 64 368 zł.
9. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYKI” – wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2020-2021. Limit wydatków dla tego zadania 1 335 200 zł. z tego całość do zrealizowania w 2021r.
10. „BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MYKI” – wprowadzono do planu nowe zadanie do realizacji w latach 2020-2021. Limit wydatków tego zadania ustalono w kwocie 810 200 zł. z tego całość wydatków w 2021 roku.
11. „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKWAŁDZIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPRĘCOWIE – SP SPRĘCOWO” – wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2020-2023. Wartość zadania wynosi 433 530 zł. limity wydatków : w 2020r.-11 820 zł., 2021r.-5 160 zł., 2022r.-10 800zł., 2023r.-405 750zł.
12. „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKWAŁDZIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPRĘCOWIE – SP BUKWAŁD” – wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2020-2023. Wartość zadania wynosi 3 265 340 zł. z tego wydatki w 2020r.-89 040zł., 2021r.-637 200zł., 2022r.-2 428 300zł., 2023r.-110 800zł.
13. „KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY-ETAP III” – wprowadzono nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2024. Koszt zadania wynosi 1 681 000 zł., z tego: 2020r-90 000 zł., 2021r.-60 000 zł., 2022r.-10 000 zł., 2023r.- 1 521 000 zł.
14. „BUDOWA DROGI KIEŻLINY – DAĞI” – wydłużono termin realizacji zadania do 2024r. oraz zwiększono jego wartość o 8 658 500 zł. ustalając nowe limity wydatków: w 2020r.-100 000 zł., w 2021r. – ustalono 200 000zł., w 2022r. – ustalono 2 242 300 zł., w 2023r. – 4 535 700 zł., w 2024r. – 4 940 500 zł.
15. Dla zadania „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD – BARKWEDA” zwiększono wartość zadania o 50 000 zł. oraz limit wydatków w 2020 roku.
16. „BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE”. – wydłużono termin realizacji do 2023r. oraz zwiększono wartość zadania o 50 000 zł. ustalając następujące limity: w 2020r. – 70 000 zł., w 2021r. – 750 000 zł., w 2022r. – 820 000 zł., w 2023r. – 1 500 000 zł.
17. „BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL.SPÓŁDZIELCZEJ (WILCZKOWO II ETAP)” – wartość zadania oraz limit wydatków w 2020r. zwiększono o 21 000 zł.
18. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W DYWITACH-inicjatywa lokalna” – wydłużono termin realizacji zadania do 2021 roku oraz przesunięto wydatki w kwocie 740 000 zł .
19. „PRZEBUDOWA UL.JANA PAWŁA II W DYWITACH” – zmieniono limity wydatków o 252 000 zł. zmniejszając w 2020r. i zwiększając w 2021r.
20. „BUDOWA UL.OBWODOWEJ W SŁUPACH” – zmieniono nazwę zadania na „BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W SŁUPACH – TAMEX OBWODOWA”.
21. „BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU ZA CEFARMEM” – o 20 000 zł. zwiększono wartość zadania oraz limit wydatków w 2020 roku.
22. „ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY NAD JEZIOREM W BUKWAŁDZIE” – zwiększono wartość zadania o 23 300 zł. oraz zwiększono limit wydatków w 2020r. o 26 300 zł. i zmniejszono w 2021r. o 3 000 zł.

23. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SPRĘCOWIE – GRABIŃSCY „ – zmieniono nazwę zadania na „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SPRĘCOWIE – inicjatywa lokalna”.
24. Wprowadzono nowe zadanie „BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ PRZY UL. GRZYBOWEJ W DYWITACH” do realizacji w latach 2020-2022, wartość zadania wynosi 1 697 500 zł. Limity wydatków: 2020r.-7 500 zł., 2021r.-336 000 zł., 2022r.-1 354 000 zł.
25. Wprowadzono nowe zadanie „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. SPÓŁDIELCZEJ WILCZKOWO” DO REALIZACJI W LATACH 2020-2021. Wartość zadania 299 000 zł., limit wydatków w 2020r.-167 000 zł., w 2021r.-132 000 zł.
26. Dla przedsięwzięcia „DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DYWITY DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE OLSZTYNA” zwiększono wartość zadania oraz limit wydatków w roku 2020 o kwotę 9 965,50 zł.
27. Dla przedsięwzięcia „ŚWIADCZENIE USŁUG W GMINNEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DYWITY” – zwiększono wartość zadania oraz limit wydatków w 2021r. o kwotę 542 565,94 zł.
28. „ŻÓŁTY TALERZ” – zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 9 023,24 zł.
29. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Dąbrówka Wielka” – wprowadzono nowe zadanie, limit wydatków 33 130 zł., z tego w 2020r.-16 565 zł., 2021r.-16 565 zł.
30. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętań” - wprowadzono nowe zadanie, limit wydatków 30 750 zł., z tego w 2020r. -12 300 zł., 2021r.- 18 450 zł.
31. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar na wschód od drogi krajowej nr 51 w obrębach geodezyjnych Spręcowo i Sętań” - wprowadzono nowe zadanie, limit wydatków 18 100zł., z tego w 2020r.- 9 050zł., 2021r.-9050zł.
32. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej w obrębie Dywity gm. Dywity” - wprowadzono nowe zadanie, limit wydatków 15 000 zł., z tego w 2020r. – 6 000 zł., 2021r.- 9 000 zł.
33. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwałd” - wprowadzono nowe zadanie, limit wydatków 16 400 zł., z tego w 2020r. - 8 200 zł., 2021r.- 8 200 zł.
34. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad jeziorem Dywity” - wprowadzono nowe zadanie, limit wydatków 12 100 zł., z tego w 2020r. – 6 050 zł., 2021r.- 6 050 zł.

Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji stanowi 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 2020r. pozwala wnioskować, że dochody i wydatki zaplanowane zostały w realnych wysokościach i w znacznej części wykonane. Wypracowana nadwyżka operacyjna, utrzymywana na wysokim poziomie, daje możliwości inwe-

stycyjne na lata następne i pozwala budować wieloletnie plany zwłaszcza inwestycyjne. Realizacja inwestycji, pomimo pandemii, 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 GMINY DYWITY NA ' 1TA 2020-2027

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się Wzrostowej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć w 2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			65 444 509,09	12 249 874,52	18 312 827,00	9 633 211,00	8 073 250,00	4 940 500,00	51 299 611,65	
1.a	- wydatki bieżące			5 004 873,22	2 194 046,65	2 162 969,00	240 211,00	0,00	0,00	4 597 226,65	
1.b	- wydatki majątkowe			60 439 635,87	10 055 827,87	16 149 858,00	9 393 000,00	8 073 250,00	4 940 500,00	46 702 385,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			32 876 875,12	8 243 776,12	9 262 732,00	5 110 917,00	2 037 550,00	0,00	22 754 925,12	
1.1.1	- wydatki bieżące			910 487,12	402 096,12	374 174,00	134 217,00	0,00	0,00	910 487,12	
1	ROZWÓJ USŁUG SPOLECZNYCH W GM. DYWITY I GIETRZWAŁD	Urząd Gminy	2019 2022	207 000,00	82 800,00	82 800,00	41 400,00	0,00	0,00	207 000,00	
Gmina Dywity wraz z Gminą Gietrzwałd pozyskała środki 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 psychologiczne, pracę socjalną, warsztaty zdrowego żywienia, szkoły rodzinne, warsztaty poprawy funkcjonowania świetlicy w Tulawkach i Sętalu w gm. Dywity.											
2	INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO - KREATYWNI UCZNIOWIE	Urząd Gminy	2020 2021	421 715,12	295 590,12	126 125,00	0,00	0,00	0,00	421 715,12	
SP Spręcowo realizuje projekt unijny „Innowacyjna SP Spręcowo – kreatywni uczniowie” ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 394 715,12 zł. Projekt realizowany w latach 2020-2021, w ramach działań zaplanowanych wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne (tablice, roboty edukacyjne, drukarkę 3D) oraz doskonalenie nauczycieli i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.											
2	EDUKACJA RZADZI MOTYWACJĄ - SP BUKWAŁD	Urząd Gminy	2020 2022	157 050,00	12 375,00	85 774,50	58 900,50	0,00	0,00	157 050,00	
SP w Bukwałdzie, realizuje projekt, na który pozyskała środki z funduszu ERASMUS PLUS w łącznej wysokości ponad 150 tys. zł. Celem projektu jest wzrost motywacji do nauki i aktywności społecznej uczniów szkół partnerskich w Grecji, Turcji i Hiszpanii poprzez poznanie nowych metod i technik uczenia i udział w warsztatach dla uczniów i nauczycieli organizowanych rotacyjnie w każdym kraju.											
4	MOTYWACJA RZADZI EDUKACJĄ - SP TULAWKI	Urząd Gminy	2019 2022	124 722,00	11 331,00	79 474,50	33 916,50	0,00	0,00	124 722,00	
Podobnie jak SP w Bukwałdzie Szkoła Podstawowa w Tulawkach realizuje projekt, na który pozyskała środki z funduszu ERASMUS PLUS w łącznej wysokości ponad 120 tys. zł. Celem projektu jest wzrost motywacji do nauki i aktywności społecznej uczniów szkół partnerskich w Grecji, Turcji i Hiszpanii poprzez poznanie nowych metod i technik uczenia oraz udział w warsztatach dla uczniów i nauczycieli organizowanych rotacyjnie w każdym kraju.											
1.1.2	- wydatki majątkowe			31 966 388,00	7 841 680,00	8 888 558,00	4 976 700,00	2 037 550,00	0,00	21 844 438,00	
1	KOMPLEKSOWY PROJEKT ZMIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY - ETAP III	Urząd Gminy	2020 2024	1 681 000,00	90 000,00	60 000,00	10 000,00	1 521 000,00	0,00	1 681 000,00	
Projekt przewiduje wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego, wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową, wzdłuż drogi powiatowej 1449N w miejscowości Wadąg o długości 749m. Przygotowano dokumentację techniczną. Poniesione wydatki w 2020r. w wysokości 88 277 zł.											
2	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014 2021	920 120,00	10 000,00	876 700,00	0,00	0,00	0,00	886 700,00	
Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej. Powierzchnia użytkowa parteru 161,72 m ² , kubatura budynku 1 248,18 m ³ . Uzyskano dofinansowanie dla tej inwestycji. Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania w latach przyszłych. Nie poniesiono wydatków w 2020 roku.											
3	Budowa świetlicy w Różnowie	Urząd Gminy	2013 2021	2 717 200,00	1 000 050,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
W ramach przedsięwzięcia powstanie budynek o kubaturze 4 270 m ³ i łącznej powierzchni 322,29 m ² . Przeznaczenie obiektu w 68% na cele kulturalne oraz w 32% na cele szatniowe - sportowe. Uzyskano dofinansowanie inwestycji. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji zadania w przyszłym roku.											
4	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	Urząd Gminy	2016 2020	11 143 600,00	5 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 600,00	
Zakończono realizację zadania Nr 1 zaplanowanego w ramach inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N Dywity - Różnowo". W roku bieżącym ukończono montaż lamp oświetleniowych wzdłuż całego odcinka ścieżki. Zrealizowano również zadania Nr 2 " Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N do granicy Olszyna - ul. Wiosenna wraz z budową ciągu pieszo rowerowego". W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego dl. 950 mb oraz betonowej kostki brukowej dl. 349 mb, budowę ciągu pieszo rowerowego dl. 1 639 mb, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepustami, budowę lamp oświetleniowych, oznakowanie. Poniesione w wydatki łącznie wyniosły 5 134 733,26 zł.											
5	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016 2020	2 417 560,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
Zakończono roboty budowlane budynku pełniącego funkcje sanitarno-magazynowe oraz platformy widokowo-rekreacyjnej. Dopełniono ścieżki wokół brzoza jeziora. Zamontowano monitoring. Odebrano roboty budowlane. Uporządkowano również teren i urządzono plażę trawiastą. Inwestycja zamknięta. Zrealizowano wydatki w wysokości 449 255,46 zł											

Podpisano umowę na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad jeziorem Dywity.

7		Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<p>Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej w obrębie Dywity gm. Dywity</p>											
<p>Podpisano umowę na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej w obrębie Dywity gm. Dywity.</p>											
8		Urząd Gminy	2020	2021	16 400,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
<p>Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwałd</p>											
<p>Podpisano umowę na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwałd.</p>											
9		Urząd Gminy	2019	2022	544 625,50	219 985,50	178 220,00	105 994,00	0,00	0,00	504 199,50
<p>Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Olsztyna</p>											
<p>Trwa realizacja umowy na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Olsztynie. Podpisano umowę z oferentem do 2022 roku.</p>											
1.3.2 - wydatki majątkowe					28 473 247,87	2 214 147,87	7 261 300,00	4 416 300,00	6 035 700,00	4 940 500,00	24 857 947,00
1		Urząd Gminy	2020	2021	1 216 000,00	55 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00
<p>Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę drogi na osiedlu wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz chodnikami. Przybliżona długość budowanego odcinka drogi - około 500 mb. Realizacja zadania w 2021r.</p>											
2		Urząd Gminy	2016	2024	12 018 500,00	100 000,00	200 000,00	2 242 300,00	4 535 700,00	4 940 500,00	12 018 500,00
<p>Budowa drogi: Kieżliny - Dągi - Różnowo</p>											
<p>Rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji jednej z największych inwestycji drogowych na terenie gminy. Realizację zadania zaplanowano w 4 etapach do 2024 roku. Przewidywany koszt inwestycji to ponad 12 mln zł. W 2020 roku zlecono opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie z FDS. Wydatkowano kwotę 90 828,18 zł.</p>											
3		Urząd Gminy	2020	2021	54 300,00	37 300,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00
<p>ZAGOSPODAROWANIE PŁAŻY NAD JEZIOREM W BUKWALDZIE</p>											
<p>W ramach tego przedsięwzięcia została wybudowana drewniana altana, wykonano studnię o głębokości 30 m do poboru wody w celach rekreacyjnych oraz miejsce na ognisko. Nasadzono byliny, trawy ozdobne. Zawarto również umowę z Energa Operator SA o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, która zostanie zrealizowana w 2021r.</p>											
4		Urząd Gminy	2019	2021	740 000,00	40 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
<p>Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Stupach: Tamex - ul. Obwodowa</p>											
<p>W ramach realizacji inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz uzupełnieniem chodników. Przybliżona długość budowanego odcinka 330 mb.</p>											
5		Urząd Gminy	2020	2022	1 697 500,00	7 500,00	336 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 697 500,00
<p>BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ PRZY UL. GRZYBOWEJ W DYWITACH</p>											
<p>Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.</p>											
6		Urząd Gminy	2020	2021	299 000,00	167 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
<p>BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ W DYWITACH</p>											
<p>W ramach realizacji zadania zamontowano 21 szt.lamp oświetleniowych wzdłuż drogi osiedlowej. Wydatkowana kwota 162 048,91 zł.</p>											
7		Urząd Gminy	2019	2021	2 065 000,00	48 000,00	1 928 800,00	0,00	0,00	0,00	1 976 800,00
<p>PRZEBUDOWA UL. JANA PAWŁA II W DYWITACH</p>											
<p>Opracowano program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Drog Samorządowych. Droga objęta opracowaniem ma długość łącznie 924 mb nawierzchni bitumicznej. Planowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa, w tym celu planowane jest wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości, wyniesione przejścia, progi zwalniające. Zadanie realizowane w 2021r.</p>											
8		Urząd Gminy	2017	2020	4 336 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
<p>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWALD - BARKWEDA</p>											
<p>Założeniem inwestycji jest kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej dla miejscowości Barkweda i Bukwałd. Zrealizowano III i IV etap budowy kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami przydomowymi oraz ponad 6 km sieci. Inwestycja zrealizowana. Wydatki poniesione w 2020 roku wyniosły 1 212 265,04 zł.</p>											
9		Urząd Gminy	2018	2023	3 495 000,00	70 000,00	750 000,00	820 000,00	1 500 000,00	0,00	3 130 000,00
<p>BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE</p>											
<p>W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie odcinka drogi ok. 330 mb wraz z oświetleniem oraz kanalizacją deszczową. Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Nie poniesiono wydatków.</p>											
10		Urząd Gminy	2020	2021	1 349 500,00	53 000,00	1 296 500,00	0,00	0,00	0,00	1 349 500,00
<p>BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (WILCZKOWO II etap)</p>											
<p>Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Zaplanowano uzupełnienie utwardzenia drogi gruntowej na odcinku 615 mb, uzupełnienie oświetlenia , budowę chodnika, opracowanie stałej organizacji ruchu. Nie poniesiono wydatków.</p>											
11		Urząd Gminy	2019	2021	750 000,00	5 500,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	745 500,00
<p>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna</p>											
<p>Inwestycja realizowana w ramach inicjatywy lokalnej. Podpisano umowę z Komitetem. W ramach inwestycji wykonany będzie odcinek sieci wodociągowej (715 mb) oraz sieci kanalizacji sanitarnej (725 mb). Komitet zobowiązał się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. Z powodu braku tej dokumentacji nie rozpoczęto realizacji inwestycji.</p>											

WOJ. ŁÓDZKIE
Daniel Zadworny

12	WYKUP SIECI KURYŁOWICZ JÓZEF	Urząd Gminy		2020	2020	27 447,87	5 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847,00
		2019	2020									
Podpisano umowę na wykup sieci, przewidującą płatności w latach 2019 - 2020. Zrealizowano wy. zgodnie z umową.												
13	WYKUP SIECI KONOPKA MIECZYSLAW	Urząd Gminy		2019	2020	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Podpisano umowę na wykup sieci, przewidującą płatności w latach 2019 - 2020. Wydatek zrealizowany zgodnie z wieloletnią umową.												
14	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SPRĘCOWIE - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy		2019	2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Inwestycja realizowana w ramach inicjatywy lokalnej. Podpisano porozumienie z Komitetem. Zakres realizacji prac przewiduje budowę 860 mb sieci oraz podłączenie do niej 7 nieruchomości. Poniesione nakłady 91 801,73 zł.												

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny