

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2021 rok	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 203 900,00	3 537 218,82	84,14%
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	4 203 900,00	3 537 218,82	84,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 780 500,00	1 269 008,99	71,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne	420 500,00	392 201,14	93,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 093 300,00	1 000 522,03	91,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	909 600,00	875 486,66	96,25%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	430 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana nawiertek wodociągowych na terenie gminy Dywity	50 000,00	39 900,00	79,80%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	740 000,00	740 000,00	100,00%
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	50 000,00	12 500,00	25,00%
		6050	Budowa szamba w Nowych Włókach	40 000,00	38 622,00	96,56%
		6050	Modernizacja SUW w Słupach	75 000,00	73 361,47	97,82%
		6050	Modernizacja SUW Tulawki - szafa sterownicza	25 000,00	21 227,01	84,91%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadagu	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wonej i kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja studni głębinowych na SUW Różnowo, SUW Dywity i SUW Barkweda	70 000,00	67 036,71	95,77%
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwald - Barkweda	170 000,00	162 534,80	95,61%
		6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Słupach	92 000,00	79 827,00	86,77%
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Dywitach przy ul. Grzybowej (zdalny system)	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	254 100,00	237 897,49	93,62%
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	633 900,00	566 403,31	89,35%
		6057	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	166 400,00	154 303,65	92,73%
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	459 400,00	434 118,72	94,50%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	50 600,00	42 965,96	84,91%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod. i kanal./	859 000,00	832 520,70	96,92%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	2 850 910,00	2 476 320,73	86,86%
	40002		Dostarczanie wody	2 850 910,00	2 476 320,73	86,86%
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	2 153 140,00	1 825 898,24	84,80%
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	682 770,00	650 422,49	95,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzętów, hydroforów	15 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 946 464,08	6 819 895,99	85,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 193 262,00	2 193 262,00	100,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tulawki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	2 193 262,00	2 193 262,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 457 112,08	4 403 637,39	80,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 667 912,08	4 012 667,69	85,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne	589 100,00	250 556,32	42,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne	184 700,00	140 413,38	76,02%
		6060	Wydatki inwestycyjne	15 400,00	0,00	0,00%
		6050	Projekty drogowo:	291 900,00	47 970,00	16,43%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul Spółdzielczej w Dywitach	165 100,00	163 022,49	98,74%
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	200 000,00	27 736,50	13,87%
		6050	Budowa i remonty dróg i chodników sołectwo Słupy - fundusz sołecki	16 494,83	16 490,00	99,97%
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	277 500,00	216 682,21	78,08%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	770 000,00	761 600,63	98,91%
		6050	Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach	1 676 000,00	1 674 911,38	99,94%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	45 000,00	43 173,00	95,94%
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	80 000,00	49 200,00	61,50%
		6050	Budowa dróg w miejscowości Myki	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach	445 000,00	430 360,46	96,71%
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	60 000,00	54 000,00	90,00%
		6050	Projekt chodnika sołectwo Ługwałd - fundusz sołecki	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6050	Projekt chodnika sołectwo Ługwałd - dofinansowanie	92 310,00	58 482,50	63,35%
		6050	Projekt chodnika sołectwo Ługwałd (dofinans. sołectwa Dywity) - fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Budowa ulic, zakup lamp w sołectwie Kieźliny - fundusz sołecki	35 000,00	34 000,00	97,14%
		6050	Budowa ulic, zakup lamp w sołectwie Kieźliny - dofinansowanie	59 600,00	59 580,00	99,97%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - fundusz sołecki	13 202,90	13 202,90	100,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - dofinansowanie	19 804,35	19 497,05	98,45%
		6050	Budowa drogi przy ul. Warmińskiej w Dywitach - makroinwestycja	200 000,00	171 758,57	85,88%

WÓJCI GMINY
Daniel Ziurworny

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2021 rok	% wyk
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF III etap	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap	589 100,00	250 556,32	42,53%
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	124 700,00	80 413,38	64,49%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 400,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	296 090,00	222 996,60	75,31%
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	150 000,00	93 845,00	62,56%
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	50 000,00	33 062,40	66,12%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	96 090,00	96 089,20	100,00%
630			TURYSTYKA	64 105,00	48 305,00	75,35%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 105,00	48 305,00	75,35%
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwaldzie	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach	20 000,00	4 200,00	21,00%
		6050	Ługwałd strefa relaksu przyjazna rowerzystom - fundusz sołecki	5 105,00	5 105,00	100,00%
		6050	Ługwałd strefa relaksu przyjazna rowerzystom	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000,00	358 150,26	79,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	358 150,26	79,59%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	450 000,00	358 150,26	79,59%
720			INFORMATYKA	65 368,00	64 056,90	97,99%
	72095		Pozostała działalność	65 368,00	64 056,90	97,99%
		6057	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	64 368,00	64 056,90	99,52%
		6059	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	1 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	349 900,00	311 728,11	89,09%
	75023		Urząd Gminy	349 900,00	311 728,11	89,09%
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	135 900,00	132 385,44	97,41%
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	83 900,00	53 352,22	63,59%
		6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Różnowo 25a	50 000,00	45 967,73	91,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - samochód osobowy Dacia	80 100,00	80 022,72	99,90%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	19 433,43	19 113,43	98,35%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	19 000,00	18 680,00	98,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - OSP Tulawki zakup agregatu hydraulicznego	19 000,00	18 680,00	98,32%
		75495	Pozostała działalność	433,43	433,43	100,00%
		6619	"Bezpieczny MOF"	433,43	433,43	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	329 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	329 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	329 500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	757 860,00	86 076,63	11,36%
	80101		Szkoły podstawowe	642 360,00	0,00	0,00%
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	446 050,00	0,00	0,00%
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	191 150,00	0,00	0,00%
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowno	3 610,00	0,00	0,00%
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowno	1 550,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	71 340,00	71,34%
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	100 000,00	71 340,00	71,34%
	8148		Stółki szkolne i przedszkolne	15 500,00	14 736,63	95,08%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup kotła warzelnego SP Dywity	15 500,00	14 736,63	95,08%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 116 850,00	119 064,00	5,62%
	85195		Pozostała działalność	2 116 850,00	119 064,00	5,62%
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach	2 116 850,00	119 064,00	5,62%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 270 553,13	1 079 881,55	84,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 100,00	225 891,01	94,48%
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu	67 200,00	67 175,92	99,96%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup wozu asenizacyjnego	140 000,00	126 910,57	90,65%
		6060	Zakupy inwestycyjne	31 900,00	31 804,52	99,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	98 033,10	83 032,99	84,70%
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki	33 213,24	33 213,24	100,00%
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - dofinansowanie	49 819,86	49 819,75	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	493 172,48	434 987,48	88,20%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w Ługwaldzie	200 000,00	162 237,00	81,12%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2021 rok	% wyk
		6050	Przebudowa szalki energetycznej w Gadach	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- fundusz sołecki	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- dofinansowanie	18 750,00	17 649,34	94,13%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - fundusz sołecki	24 300,00	24 300,00	100,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - dofinansowanie	36 450,00	33 112,33	90,84%
		6050	Oświetlenie wsi Nowe Włoki i Plutki - fundusz sołecki	15 531,40	15 531,40	100,00%
		6050	Oświetlenie wsi Nowe Włoki i Plutki - dofinansowanie	23 757,10	22 845,22	96,16%
		6050	Oświetlenie kolonii od strony Tulawek (sol.Gradki) - fundusz sołecki	13 019,59	13 019,59	100,00%
		6050	Oświetlenie kolonii od strony Tulawek (sol.Gradki) - dofinansowanie	21 229,39	21 219,46	99,95%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Słupy - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Słupy - dofinansowanie	11 000,00	10 938,14	99,44%
		6060	Wykup majątku od Energa Oświetlenie	91 635,00	91 635,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	440 247,55	335 970,07	76,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne	425 247,55	335 970,07	79,01%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekty komunalne	96 840,00	8 364,00	8,64%
		6050	Modernizacja budynku Nowe Włoki 29a - wykonanie co	19 400,00	19 397,99	99,99%
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach (instalacja c.o.)	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej- f. sołecki	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej- dofinansowanie	23 250,00	23 213,70	99,84%
		6050	Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - fundusz sołecki	20 200,00	20 200,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - dofinansowanie	30 300,00	29 599,99	97,69%
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbki - fundusz sołecki	11 600,00	11 600,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbki - dofinansowanie	17 400,00	17 386,89	99,92%
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - fundusz sołecki	26 100,00	26 100,00	100,00%
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - dofinansowanie	39 150,00	39 100,00	99,87%
		6050	Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tulawkach z projektem - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tulawkach z projektem - dofinansowanie	22 500,00	22 500,00	100,00%
		6050	Budowa miejsc postojowych w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Sętału - fundusz sołecki	17 603,02	17 603,02	100,00%
		6050	Budowa miejsc postojowych w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Sętału - dofinans.	26 404,53	26 404,48	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	2 321 941,65	2 269 286,16	97,73%
	92109		Świetlice wiejskie	2 271 941,65	2 224 844,77	97,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne	96 841,65	71 792,77	74,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne	190 400,00	190 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 969 700,00	1 962 652,00	99,64%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mykach	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołecki	16 736,66	16 736,66	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - dofinansowanie	25 104,99	25 061,11	99,83%
		6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy w Tulawkach - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy w Tulawkach	20 000,00	19 995,00	99,98%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	10 000,00	2 952,00	29,52%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 400,00	190 400,00	100,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	1 959 700,00	1 959 700,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	44 441,39	88,88%
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - zabezpieczenie p.poż.	50 000,00	44 441,39	88,88%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	133 512,03	96 297,69	72,13%
	92601		Obiekty sportowe	26 500,00	24 500,00	92,45%
		6060	Zakupy inwestycyjne	26 500,00	24 500,00	92,45%
	92695		Pozostała działalność	107 012,03	71 797,69	67,09%
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołecki	17 403,74	17 403,74	100,00%
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie	26 105,61	20 921,77	80,14%
		6050	Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąswaldzie - f. sołecki	20 600,73	20 600,73	100,00%
		6050	Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąswaldzie - dofinans.	30 901,95	12 871,45	41,65%
		6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	22 880 297,32	17 285 395,27	75,55%
			w tym: wydatki inwestycyjne	20 261 011,89	14 995 610,64	74,01%
			pozostałe wydatki majątkowe	2 619 285,43	2 289 784,63	87,42%

WÓJT GMINY
Daniel Zdzaworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021
ROK

Załącznik Nr 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2021 ROKU

Załącznik Nr 4
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2021 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody do przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 665,33	367 665,33	367 665,33	367 665,33		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	367 665,33	367 665,33	367 665,33	367 665,33		
		2010	Różne opłaty i składki	367 665,33	367 665,33	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 600,00	3 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 609,12	3 609,12		
		4430	Różne opłaty i składki			360 456,21	360 456,21		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 457,58	101 313,32	101 457,58	101 313,32	0,00	0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	71 860,58	71 860,58	71 860,58	71 860,58	0,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	71 860,58	71 860,58				
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			63 660,58	63 660,58		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 600,00	4 600,00		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			2 100,00	2 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500,00	1 500,00		
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	29 597,00	29 452,74	29 597,00	29 452,74		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	29 597,00	29 452,74				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			29 032,00	29 032,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	420,74		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 429,00	2 414,12	2 429,00	2 414,12		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 429,00	2 414,12	2 429,00	2 414,12		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 429,00	2 414,12				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			369,00	354,12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 060,00	2 060,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 635,72	140 333,11	142 635,72	140 333,11		
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	142 635,72	140 333,11	142 635,72	140 333,11		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	142 635,72	140 333,11				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			9 692,10	9 692,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 412,22	1 412,22		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			131 531,40	129 228,79		
851			OCHRONA ZDROWIA	750,00	750,00	750,00	750,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	750,00	750,00	750,00	750,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	750,00	750,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75,00	75,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			453,75	453,75		
		4410	Podróże służbowe krajowe			221,25	221,25		
852			POMOC SPOŁECZNA	16 733,00	16 733,00	16 733,00	16 733,00	0	
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	85,00	85,00	85,00	85,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	85,00	85,00				
		3110	Świadczenia społeczne			83,95	83,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1,05	1,05		
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	16 648,00	16 648,00	16 648,00	16 648,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	16 648,00	16 648,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			16 402,44	16 402,44		

WOJCI GMINY

Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021
ROK

Załącznik Nr 7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody do przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			245,56	245,56		
855			RODZINA	18 657 431,00	18 657 431,00	18 657 431,00	18 657 431,00	174 348,00	120 610,22
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 769 869,00	14 769 869,00	14 769 869,00	14 769 869,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	14 769 869,00	14 769 869,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			800,00	800,00		
		3110	Świadczenia społeczne			14 644 645,34	14 644 645,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			70 823,77	70 823,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 696,23	3 696,23		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			9 000,00	9 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 700,00	1 700,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	12 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 813,81	4 813,81		
		4260	Zakup energii			349,49	349,49		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.			153,00	153,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			287,10	287,10		
		4440	Odpis na zfs.			1 550,26	1 550,26		
		4700	Szkolenia pracowników			50,00	50,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 752 002,00	3 752 002,00	3 752 002,00	3 752 002,00	174 348,00	120 610,22
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 752 002,00	3 752 002,00				
		2350	Wpływy z tyt. zwrotów świadczeń z fund. alimentac.					174 348,00	120 610,22
		3110	Świadczenia społeczne			3 314 368,78	3 314 368,78		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			65 142,60	65 142,60		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 089,40	5 089,40		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			346 880,12	346 880,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 200,00	1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 719,77	2 719,77		
		4280	Badania profilaktyczne			10,00	10,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			13 370,24	13 370,24		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			100,57	100,57		
		4440	Odpis na zfs.			3 100,52	3 100,52		
		4700	Szkolenia pracowników			20,00	20,00		
	85503		Karta Dużej rodziny	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	733,00	733,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			733,00	733,00		
	85504		Wspieranie rodziny	9 822,00	9 822,00	9 822,00	9 822,00	0	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	9 822,00	9 822,00				
		3110	Świadczenia społeczne			9 000,00	9 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			330,00	330,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			492,00	492,00		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	125 005,00	125 005,00	125 005,00	125 005,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	125 005,00	125 005,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			125 005,00	125 005,00		
			RAZEM:	19 289 101,63	19 286 639,88	19 289 101,63	19 286 639,88	174 348,00	120 610,22

WÓJT GMINY
Daniel Zudworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021
ROK

Zał. Nr 8

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

*Załącznik Nr 5
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2021 rok*

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2021r.	Wykonanie
1	Planowane dochody		90 089 215,82	86 479 923,54
2	Planowane wydatki		101 739 215,82	88 518 461,59
3	Deficyt		-11 650 000,00	-2 038 538,05
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		11 650 000,00	11 562 481,16
	Przychody ogółem:		16 299 513,75	16 137 118,22
1	Kredyty	§ 952	6 062 395,53	6 000 000,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - RFIL	§ 905	2 133 294,61	2 133 294,61
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ERASMUS+	§ 905	216 638,21	216 638,21
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00	0,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 582 948,69	3 582 948,69
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 204 236,71	4 204 236,71
	Rozchody ogółem:		4 649 513,75	4 574 637,06
1	Spląty kredytów	§ 992	4 150 000,00	4 150 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	399 513,75	399 513,75
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00	25 123,31
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 Zaliworny

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Załącznik Nr 6
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Dywity za 2021 rok

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianie	Wydatki poniesione	% wykon.
1	BARKWEDA	1	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika</i>	13 202,90	13 202,90	100,00%
		2	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	5 000,00	4 400,13	88,00%
		3	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki sołectwa	1 000,00	996,56	99,66%
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 441,06	2 355,83	96,51%
			Razem	21 643,96	20 955,42	96,82%
2	BRĄSWAŁD	1	Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy	1 000,00	992,30	99,23%
		2	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	999,26	99,93%
		3	Utrzymanie czystości i porządku (wykaszenie, naprawa, paliwo)	11 000,00	10 991,08	99,92%
		4	<i>Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego (doposażenie placu zabaw)</i>	20 600,73	20 600,73	100,00%
			Razem	33 600,73	33 583,37	99,95%
3	BUKWAŁD	1	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego</i>	17 403,74	17 403,74	100,00%
		2	Koszenie terenów komunalnych, zaku paliwa, żyłki i oleju	6 000,00	5 975,32	99,59%
		3	Utrzymanie i zakup środków czystości do świetlicy	3 000,00	2 986,44	99,55%
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 602,49	2 274,67	87,40%
			Razem	29 006,23	28 640,17	98,74%
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska	633,97	633,97	100,00%
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	7 108,09	7 108,09	100,00%
		3	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	1 997,47	99,87%
		4	<i>Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej</i>	15 500,00	15 500,00	100,00%
			Razem	25 242,06	25 239,53	99,99%
5	DYWITY	1	<i>Zagospodarowanie centrum Dywit</i>	33 213,24	33 213,24	100,00%
		2	Wykonanie dokumentacji projektowej na chodnik na ul. Ługwałdzkiej i Ługwałdzie	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3	Remonty placów zabaw	8 142,16	8 139,70	99,97%
		4	Utrzymanie czystości i porządku oraz nasadzenia drzew i krzewów	5 000,00	4 918,42	98,37%
		5	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	4 823,41	96,47%
			Razem	55 355,40	55 094,77	99,53%
6	FRĄCZKI	1	<i>Remont świetlicy wiejskiej (naprawa ubytków i malowanie elewacji budynku, naprawa ścian i wymiana orywnowania, wymiana 2 drzwi wejściowych zgodnie z ppoż)</i>	16 736,66	16 736,66	100,00%
		2	Zieleń wiejska - nasadzenie i koszenie terenów zielonych	4 000,00	3 990,90	99,77%
		3	Świetlica i środki czystości	2 500,00	2 496,06	99,84%
		4	Imprezy integracyjne, dożynki	3 500,00	3 493,35	99,81%
			Razem	26 736,66	26 716,97	99,93%
7	GADY	1	<i>Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy</i>	20 200,00	20 200,00	100,00%
		2	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00	1 648,33	36,63%
		3	Świetlica wiejska	4 500,00	4 322,39	96,05%
		4	Wydarzenia integracyjne, udział w konkursach	3 206,00	3 115,40	97,17%
		5	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - wkład własny	1 250,00	1 250,00	100,00%
			Razem	33 656,00	30 536,12	90,73%
8	GRADKI	1	<i>Oświetlenie kolonii od strony Tulawek</i>	13 019,59	13 019,59	100,00%
		2	Opieka nad świetlicą	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3	Koszenie terenów komunalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4	Utrzymanie czystości i środki eksploatacyjne	500,00	495,23	99,05%
		5	Zakup mebli i materiałów wyposażenia kuchni na świetlicy	2 279,73	2 279,73	100,00%
			Razem	21 699,32	21 694,55	99,98%
9	KIEŻLINY	1	Środki czystości	500,00	479,71	95,94%
		2	Koszenie traw i zakup paliwa, bieżące naprawy	3 855,40	3 769,02	97,76%
		3	Utrzymanie świetlicy	2 000,00	1 997,95	99,90%
		4	Estetyka wsi, wymiana tablic, tablice informacyjne	4 000,00	3 922,45	98,06%
		5	Plaża - zagospodarowanie terenu, zakup wiaty, montaż	10 000,00	9 996,70	99,97%
		6	<i>Budowa ulic, zakup oraz montaż lamp</i>	35 000,00	34 000,00	97,14%
			Razem	55 355,40	54 165,83	97,85%
10	ŁUGWAŁD	1	<i>Projekt chodnika we wsi Ługwałd</i>	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2	Koszenie, serwis sprzętu, paliwo	6 789,12	6 784,24	99,93%
		3	Internet - utrzymanie strony www sołectwa	177,12	177,12	100,00%
		4	Utrzymanie świetlicy	537,65	331,94	61,74%

WÓJT GMINY

Daniel Zudworny

		5	Wkład do projektów grantowych, utrzymanie terenów wiejskich, imprezy lokalne	4 121,88	4 121,39	99,99%
		6	Samoobsługowa stacja naprawy rowerów	5 105,00	5 105,00	100,00%
			Razem	43 730,77	43 519,69	99,52%
11	MYKI - ZALBKI	1	Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci)	11 600,00	11 600,00	100,00%
		2	Oświetlenie przy Mykach 1	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3	zakup kwiatów, krzewów i akcesorii	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4	Środki czystości i drobne naprawy	1 063,39	865,54	81,39%
		5	Wykazanie	4 500,00	4 394,63	97,66%
		6	Festyn i imprezy okolicznościowe	1 500,00	1 498,60	99,91%
		7	Zakup i montaż ławek	3 200,00	3 195,18	99,85%
			Razem	28 563,39	28 253,95	98,92%
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	4 750,00	4 749,39	99,99%
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 300,00	3 300,00	100,00%
		3	Oświetlenie wsi Nowe Włóki i Plutki	15 531,40	15 531,40	100,00%
			Razem	23 581,40	23 580,79	100,00%
13	REDYKAJNY	1	Wyposażenie domku świetlicowego w meble świetlicowe, zabudowę kuchenną, sprzęt małego AGD i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych rowu, stawu, przepustu	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2	Utrzymanie zieleni - zakup usługi koszenia traw	3 800,00	3 799,34	99,98%
		3	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4	Udział w imprezach integracyjnych i konkursach gminnych	1 531,64	1 525,50	99,60%
			Razem	15 831,64	15 824,84	99,96%
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, naprawa sprzętu sołeckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi	9 390,19	9 379,40	99,89%
		2	Zakup kosy spalinowej	3 000,00	2 992,00	99,73%
		3	Środki czystości i pomoce dydaktyczne do świetlicy	1 555,40	1 555,22	99,99%
		4	Remont i wyposażenie świetlicy	9 000,00	8 997,33	99,97%
		5	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości	24 300,00	24 300,00	100,00%
		6	Zakup tablicy informacyjnej ????	1 500,00	1 482,51	98,83%
		7	Udział w konkursach gminnych	109,81	109,81	100,00%
		8	Organizacja festynu, ogniska dla mieszkańców	6 500,00	6 457,32	99,34%
			Razem	55 355,40	55 273,59	99,85%
15	ROZGITY	1	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu, zakup niezbędnych urządzeń	4 051,26	4 051,26	100,00%
			Razem	16 551,26	16 551,26	100,00%
16	SĘTAL	1	Budowa miejsc postojowych w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej	17 603,02	17 603,02	100,00%
		2	Utrzymanie zieleni i porządku we wsi	5 100,00	5 099,51	99,99%
		3	Utrzymanie i opieka nad świetlicą	5 035,34	5 035,33	100,00%
		4	Organizacja imprez	1 600,00	1 599,83	99,99%
			Razem	29 338,36	29 337,69	100,00%
17	SLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	3 500,00	3 326,22	95,03%
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz drobne naprawy i remonty	8 000,00	5 575,10	69,69%
		3	Uzupełnienie oświetlenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4	Pilkochwył na boisko do piłki nożnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		5	Budowa i remonty dróg i chodników	16 494,83	16 490,00	99,97%
		6	Monitoring firmy ochroniarskiej świetlicy wiejskiej (opłata za 12 m-cy)	811,80	541,20	66,67%
		7	Remont pomostu na plaży	291,94	291,94	100,00%
		8	Wymiana piasku na plaży	1 918,80	1 918,80	100,00%
		9	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	3 618,41	3 618,41	100,00%
			Razem	54 635,78	51 761,67	94,74%
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp.	9 000,00	8 996,25	99,96%
		2	Poprawa estetyki wsi, kwiaty, eksploatacja kosiarek, zakup i montaż znaków z numerami domów	5 023,66	5 023,66	100,00%
		3	Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 500,00	2 499,32	99,97%
			Razem	42 623,66	42 619,23	99,99%
19	TUŁAWKI	1	Palacz	2 400,00	2 358,12	98,26%
		2	Urządzenia na placu zabaw na boisku z projektem (z dofinansowaniem)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3	Modernizacja kotłowni w świetlicy i zakup pieca na ekogroszek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00	4 367,47	97,05%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

		6	Imprezy integracyjne i zaku namiotów	3 000,00	2 908,37	96,95%
		7	Doposażenie świetlicy i środki czystości	1 450,48	1 387,84	95,68%
		8	Zakup altany z montażem i zagospodarowaniem terenu	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	41 350,48	41 021,80	99,21%
20	WADĄG	1	Koszenie terenów zielonych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2	<i>Monitoring Osiedla (kamery + osprzęt)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 995,00</i>	<i>99,92%</i>
		3	<i>Siłownia zewnętrzna + plac zabaw (urządzenie + ogrodzenie + niwelacja terenu)</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 924,76</i>	<i>99,06%</i>
		4	Utrzymanie czystości w sołectwie	4 000,00	3 983,10	99,58%
		5	Plan osiedla Wadąg (tablice - zlecenie)	3 100,00	3 100,00	100,00%
		7	Lustro drogowe zakup ul. Słowackiego	700,00	699,99	100,00%
		8	Integracja mieszkańców ognisko	1 300,00	1 297,49	99,81%
		9	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	999,89	99,99%
		10	Cięcie sanitarne gałęzi drzew - umowa	1 000,00	950,00	95,00%
		12	Stowarzyszenie Kobiet - festyny, zakup produktów	729,36	719,79	98,69%
			RAZEM	31 829,36	31 670,02	99,50%
			OGÓLEM	685 687,26	676 041,26	98,59%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ Z
ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W DYWITACH**

Załącznik Nr 7
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2021 r.

DOCHODY


§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80101				
0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	72,00	53,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14000,00	0,00	0,00%
0920	Odsetki bankowe	0,00	12,31	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	22,34	14,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	
Razem		14 285,00	1 306,65	9,15%
80148				
0690	Wpływy z różnych opłat	890,00	570,00	64,04%
0830	Wpływy z usług	384 480,00	164 922,63	42,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00%
Razem		385 970,00	165 492,63	42,88%
80153				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	121,30	40,43%
Razem		300,00	121,30	40,43%
	RAZEM	400 555,00	166 920,58	41,67%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80101				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 041,00	261 676,24	98,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 957,00	4 021 688,18	94,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 281,00	309 157,53	80,66%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	808 825,00	757 498,69	93,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 842,00	82 939,27	72,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 871,45	52,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 541,00	69 786,53	93,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 562,31	52,08%
4260	Zakup energii	258 118,00	188 151,21	72,89%
4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 680,09	99,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 040,00	5 245,00	86,84%
4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	62 196,09	90,27%

WÓJTA GMINY
Daniel Zadworny

4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00%
Razem		239 300,00	26 000,00	10,87%
85401				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 681,00	32 379,99	96,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 195,00	320 904,53	95,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 298,00	11 816,09	43,29%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	57 618,00	53 614,87	93,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 927,00	6 372,91	80,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00	21 197,00	100,00%
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 350,00	1 346,95	99,77%
Razem		485 466,00	447 632,34	92,21%
RAZEM		9 058 044,92	7 849 817,29	86,66%


 WÓJT GMINY
 Daniel Zedworny

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUŁAWKACH

Załącznik Nr 8
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2021 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80101				
0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	27,00	135,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	658,53	
0920	Odsetki bankowe	0,00	6,88	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	29,83	19,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	447,00	48,59%
Razem		1 090,00	1 169,24	107,27%
80148				
0830	Wpływy z usług	96 000,00	47 074,63	49,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 574,20	
Razem		96 000,00	50 648,83	52,76%
	RAZEM	97 090,00	51 818,07	53,37%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80101				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 459,00	92 246,69	90,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 981,00	1 556 896,91	92,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 558,00	118 024,79	81,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 207,00	296 656,61	89,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 916,00	27 670,74	61,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	3 446,93	28,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 238,00	95 275,35	83,40%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 247,48	47 747,59	89,67%
4260	Zakup energii	40 655,00	26 957,72	66,31%
4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	26 869,60	94,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 410,00	61,30%
4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	30 306,15	87,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355,00	3 250,74	60,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 542,00	180,54	11,71%
4430	Różne opłaty i składki	8 364,00	7 887,00	94,30%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 879,11	70 879,11	100,00%

WOJCIŚMIŃSKA

Daniel Zadworny

4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	638,65	26,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	201,34	99,67%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	594,00	0,00	0,00%
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 508,00	0,00	0,00%
Razem		262 987,00	188 621,08	71,72%
80150				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3712,00	3640,81	98,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 365,00	69 395,32	97,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,00	3 439,80	92,89%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 459,00	12 518,28	93,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 928,00	1 678,54	87,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00	31,00	1,08%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	648,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00%
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 071,00	89,71	8,38%
Razem		101 853,21	93 821,67	92,11%
80153				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17156,70	17145,91	99,94%
Razem		17156,70	17145,91	99,94%
80195				
4111	Składki na ubezpiecz. społeczne	194,00	153,90	79,33%
4121	Składki na Fundusz Pracy	30,00	22,06	73,53%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 826,00	1 800,00	47,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,50	0,00	0,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 756,16	97,06%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 281,50	0,00	0,00%
4301	Zakup usług pozostałych	42 052,50	2 463,11	5,86%
4411	Podróże służbowe krajowe	10 053,00	596,18	5,93%
4421	Zagraniczne podróże służbowe	23 400,00	0,00	0,00%
4431	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	0,00%
4701	Szkolenia pracowników	6 300,00	117,00	1,86%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem		195 355,50	23 908,41	12,24%
85401				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 462,00	12 307,21	85,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 105,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 004,00	1 881,92	62,65%

WOJCI GMINY
Daniel Zadworny

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.WALENTEGO BARCZEWSKIEGO W SPRĘCOWIE

Załącznik Nr 9
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2021 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80101				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1000,00	1499,99	150,00%
0920	Odsetki bankowe	0,00	5,32	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	257,00	257,00%
Razem		1 100,00	1 762,31	160,21%
80148				
0830	Wpływy z usług	60 000,00	24 259,50	40,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	651,45	162,86%
Razem		60 400,00	24 910,95	41,24%
	RAZEM	61 500,00	26 673,26	43,37%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80101				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 813,00	55 465,20	89,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 424,00	1 030 276,18	96,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 647,00	80 786,66	87,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 360,00	192 670,93	93,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 110,00	17 620,92	60,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 072,00	92,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 096,00	9 915,25	98,21%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 514,00	7 492,81	99,72%
4260	Zakup energii	60 362,00	51 676,94	85,61%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	999,00	90,82%
4300	Zakup usług pozostałych	17 798,00	14 892,73	83,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 443,84	84,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 719,57	95,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 926,00	98,15%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 952,58	39 952,58	100,00%

WOJTY GMINY
Daniel Zadworny

4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	159,20	22,27%
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	30,00	5,48	18,27%
Razem		34 936,00	19 037,23	54,49%
	RAZEM	1 876 501,00	1 742 106,29	92,84%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKWAŁDZIE

Załącznik Nr 10
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2021 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80101				
0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
0920	Odsetki bankowe	0,00	5,32	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	226,14	113,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	257,00	53,54%
Razem		700,00	488,46	69,78%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	5 610,00	4 168,00	74,30%
0830	Wpływy z usług	28 769,00	14 146,00	49,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 204,59	120,46%
Razem		35 379,00	19 518,59	55,17%
RAZEM		36 079,00	20 007,05	55,45%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80101				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 583,00	55 971,75	98,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 435,00	1 026 958,68	98,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 987,00	79 972,46	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203 411,00	195 008,89	95,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 491,00	22 189,12	90,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 923,50	71,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 781,00	42 529,97	97,14%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 025,00	4 010,27	99,63%
4260	Zakup energii	12 500,00	7 189,02	57,51%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	818,25	81,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	400,00	70,18%
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 036,57	94,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	955,00	733,09	76,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 897,00	1 867,00	98,42%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 598,53	44 598,53	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	2 060,00	89,57%

Daniel Zadworny

80153				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 614,78	10 613,58	99,99%
Razem		10 614,78	10 613,58	99,99%
80195				
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	257,85	35,81%
4121	Składki na Fundusz Pracy	120,00	36,75	30,63%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	2 400,00	33,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,43	5 621,72	37,73%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	7 955,90	30,60%
4301	Zakup usług pozostałych	42 052,50	684,01	1,63%
4411	Podróże służbowe krajowe	1 197,00	0,00	0,00%
4421	Zagraniczne podróże służbowe	23 400,00	0,00	0,00%
4431	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	0,00%
4701	Szkolenia pracowników	6 300,00	6 000,00	95,24%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
Razem		132 079,93	28 456,23	21,54%
85401				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720,00	7 087,28	91,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,00	1 093,97	91,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	109,14	63,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	314,91	62,98%
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	300,00	27,10	9,03%
Razem		9 973,00	8 632,40	86,56%
RAZEM		1 906 253,71	1 697 939,15	89,07%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W DYWITACH

Załącznik Nr 11
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2021 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80104				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	26 272,00	87,57%
0920	Odsetki bankowe	0,00	10,45	
0960	Darowizny	18 000,00	15 563,11	86,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	158,00	31,60%
Razem		48 500,00	42 003,56	86,61%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	106 730,00	94 382,40	88,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	572,75	95,46%
Razem		107 330,00	94 955,15	88,47%
	RAZEM	155 830,00	136 958,71	87,89%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80104				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 125,00	27 940,88	84,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 747,00	608 880,18	88,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 910,00	43 244,46	86,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 896,00	105 304,77	87,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 034,00	5 995,65	35,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 071,00	24 255,48	96,75%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 045,00	6 032,70	99,80%
4260	Zakup energii	38 300,00	27 297,76	71,27%
4270	Zakup usług remontowych	3 680,00	3 490,13	94,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	42,50%
4300	Zakup usług pozostałych	33 369,00	29 116,12	87,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 404,55	99,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 354,00	1 354,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 243,00	29 243,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	300,00	270,00	90,00%
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	9 680,00	874,29	9,03%

WOJCI GMINY

Daniel Zadworny

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " JUNIOREK" W KIEŻLINACH

Załącznik Nr 12
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2021 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80104				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	34 827,00	87,07%
0920	Odsetki bankowe	0,00	10,70	
0960	Darowizny	13 350,00	13 074,00	97,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	575,00	157,00	27,30%
Razem		53 925,00	48 068,70	89,14%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	119 062,00	106 050,80	89,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 314,12	131,41%
Razem		120 062,00	107 364,92	89,42%
	RAZEM	173 987,00	155 433,62	89,34%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80104				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 465,00	41 912,32	96,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 200,00	641 089,31	95,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 531,00	45 519,91	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 096,00	117 340,20	98,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 846,00	14 235,46	84,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	925,00	60,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 258,00	17 871,20	97,88%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 925,00	4 857,89	98,64%
4260	Zakup energii	54 432,00	37 106,16	68,17%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 555,29	95,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	600,00	70,59%
4300	Zakup usług pozostałych	37 819,00	36 553,09	96,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 735,00	1 715,63	98,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	676,00	97,97%
4430	Różne opłaty i składki	1 358,00	1 358,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 679,00	36 679,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	860,00	840,00	97,67%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SŁUPACH

Załącznik Nr 13
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2021 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80104				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 470,00	18 357,00	31,94%
0920	Odsetki bankowe	0,00	7,80	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	586,15	58,62%
0960	Darowizny	11 520,00	10 759,20	93,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	88,00	22,00%
Razem		70 390,00	29 798,15	42,33%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	82 106,00	80 709,41	98,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 087,45	98,86%
Razem		83 206,00	81 796,86	98,31%
RAZEM		153 596,00	111 595,01	72,65%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80104				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 450,00	20 870,46	92,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 869,00	342 174,91	98,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 805,00	20 749,88	95,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 011,00	63 794,65	98,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 431,00	8 915,28	94,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	923,00	53,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 254,00	14 130,74	99,14%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150,00	4 028,57	97,07%
4260	Zakup energii	43 803,00	36 723,82	83,84%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	365,31	91,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	175,00	31,82%
4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	23 400,96	91,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 799,25	97,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 055,00	2 055,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 295,00	19 295,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	820,00	710,00	86,59%

WOJCI GŁYNY
Daniel Zadworny

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W DYWITACH

Załącznik Nr 14
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2021 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80104				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 870,00	15 786,00	27,76%
0920	Odsetki bankowe	0,00	6,68	
0960	Darowizny	7 050,00	6 991,00	99,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	92,00	23,00%
Razem		64 320,00	22 875,68	35,57%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	79 618,00	59 780,00	75,08%
Razem		79 618,00	59 780,00	75,08%
	RAZEM	143 938,00	82 655,68	57,42%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wykonania
80104				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 222,00	22 373,38	96,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 604,00	383 944,12	96,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 527,00	27 518,21	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 317,00	74 766,43	93,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 977,00	10 032,88	91,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	119,00	59,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 203,00	8 195,11	99,90%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 781,44	99,61%
4260	Zakup energii	19 180,00	17 847,30	93,05%
4270	Zakup usług zdrowotnych	200,00	196,80	98,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	501,00	83,50%
4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00	17 853,21	96,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	811,56	90,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 467,00	1 467,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 834,00	19 834,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	750,00	750,00	100,00%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny



Załącznik Nr 15
do sprawozdania realizacji
budżetu Gminy Dywity
w 2021 roku.

Część opisowa
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Dywity
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Powierzchnia gminy Dywity według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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

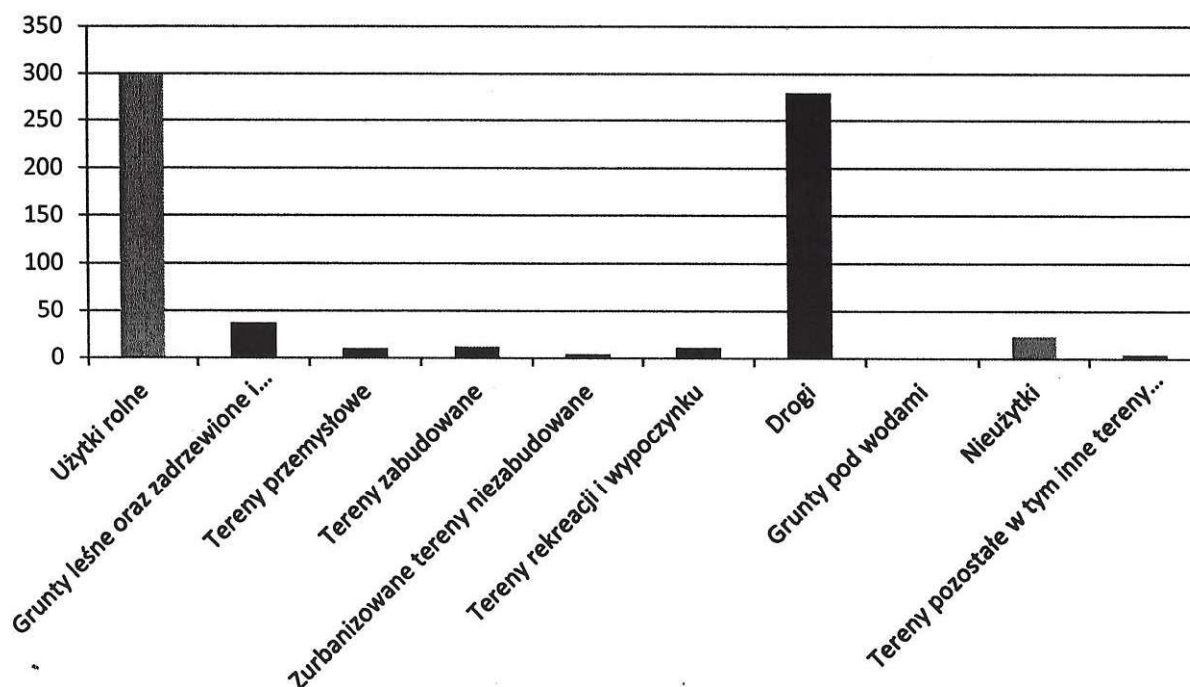
Użytki rolne	299	1,85
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	37	0,23
Tereny przemysłowe	10	0,06
Tereny zabudowane	12	0,07
Zurbanizowane tereny niezabudowane	3	0,02
Tereny rekreacji i wypoczynku	11	0,07
Drogi	280	1,74
Grunty pod wodami	1	0,01
Nieużytki	23	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, 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.

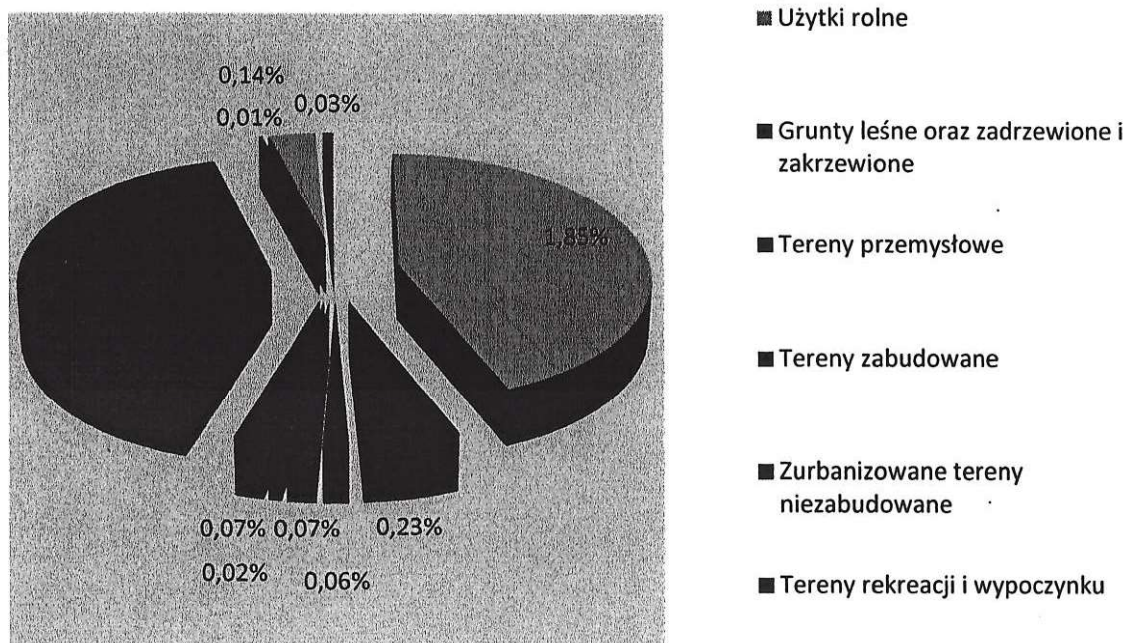
WÓJT GMINY

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 2021r.



Gospodarowanie gruntami komunalnymi podlega przepisom ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, które determinują sposób dysponowania posiadanych przez gminę mieniem. Zarządzanie gruntami stanowi istotny element

WÓJT GMINY
Daniel Dudworny

gospodarki budżetowej i znajduje odzwierciedlenie w sposobie zagospodarowania terenu gminy.

Jak wskazano w tabeli nr 1 Gmina Dywity na dzień 31 grudnia 2021r. posiadała 680 ha powierzchni gruntów, na którą składały się grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych – 58,3 ha, pozostające w zasobie gminy - 622 ha, w tym przekazane w dzierżawę, użytkowanie i użyczenie o powierzchni 160 ha.

2. Powierzchnia gruntów należących do Gminy Dywity w 2021r. nie uległa zmianie w stosunku do roku 2020.

Zestawienie powierzchni gruntów komunalnych wraz z udziałem procentowym poszczególnych rodzajów użytków w ogólnej powierzchni gminy w okresach sprawozdawczych za 2020 rok i 2021 rok przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

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	3	0,03	0,02
Tereny rekreacji i wypoczynku	11	11	0,07	0,07
Drogi	279	280	1,73	1,74
Grunty pod wodami	1	1	0,01	0,01
Nieużytki	23	23	0,14	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne	4	4	0,03	0,03
Razem:	680	680	4,22	4,22

3. W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Gmina posiadała udziały:

Tabela nr 3

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Gmina Dywity rozdysponowała następujące nieruchomości:

- 1) Zawarto 25 aktów notarialnych dotyczących zbycia 16239 m² gruntów, w tym:
 - 15 aktów dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości;
 - 2 akty dotyczące przetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych;
 - 8 akty dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego;
- 2) Zostało rozstrzygniętych 8 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż:
 - nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni 9211 m²
 - nieruchomości gruntowych zabudowanych o powierzchni 559 m².

W roku 2021 było zainteresowanie nabyciem działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, lecz nie było zainteresowania wykupem lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.

- 3) Z tytułu sprzedaży wpływy do budżetu gminy w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli nr 4 wyniosły 853 193,00 zł.
Pozostała kwota 6 275,00 zł jaka wpłynęła do Urzędu Gminy do 31.12.2021r., to spłaty rat z lat ubiegłych oraz odsetki w kwocie 9586,95 zł.

Tabela nr 4

Działki	25	15680	733 693,00
Nieruchomość zabudowana	2	559	119 500,00
Raty	4	-	6 275,00
Razem			859 468,00

- 4) W 2021 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wyniosły kwotę 107 867,27 zł.

W roku 2021 nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych ani nie zawierano aktów notarialnych dotyczących odpłatnego nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych.

- 5) W 2021 roku wpływy do budżetu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na podstawie wydanych wcześniej decyzji z płatnością ratalną wyniosły kwotę 7 112,97 zł.

WÓJTGMINY 4
Daniel Zadworny

- 6) Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych do dnia 31.12.2021r. wyniosły 23 872,49 zł.
- 7) W roku 2021 było zawartych 132 umowy dzierżawy, wpływy do budżetu gminy z tytułu czynszu dzierżawy wyniosły kwotę 163 975,70 zł plus odsetki 1964,48 zł.

Tabela nr 5

Usługowe, handlowe, przemysłowe	1383	5
Grunty przylegające do działki podstawowej i łącznie z nią zagospodarowane	14971	79
Grunty użytkowane pod uprawy rolne	1056400	17
Grunty pod lokalizację śmietników	40	2
Grunty użytkowane pod drobne uprawy warzywne i zieleńce	14652	24
Tereny użytkowane pod ogródki gastronomiczne	18	1
Tablice reklamowe	16	3
Parkingi, miejsca postojowe	72	1
Ogółem:	1087552	132

- 8) Wpływy z tytułu użytkowania gruntów wyniosły kwotę 17 801,70 zł.
- 9) Natomiast za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wpłynęła kwota czynszu najmu wynosząca 88 261,74 oraz odsetki w wysokości 703,65 zł.
- 10) Wpływy z tytułu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału wyniosły 196 513,60 zł oraz odsetki w wysokości 4 418,96 zł.
- 11) Wpływy z tytułu opłat planistycznych wyniosły 95 988,20 zł.
Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty z lat ubiegłych.
- 12) W 2021 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 196 618,70 zł.
- 13) W analizowanym roku 2021 tytułem odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne oraz bezumownego, korzystania wydatkowano łącznie z budżetu gminy kwotę 234 276,23 zł.

WÓJT GMINY 5
Daniel Zadworny

Działki	7	8703	234 276,23

14) W 2021r. do zasobu gminnego zostały nabyte nieruchomości:

- gruntowe niezabudowane przeznaczone na cele publiczne o powierzchni 3488 m² za cenę 104 991 zł;
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,57 m² za cenę 350 000,00 zł.

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 15a do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Sporządził:

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa
mer inż. Dżesza Wasowicz

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

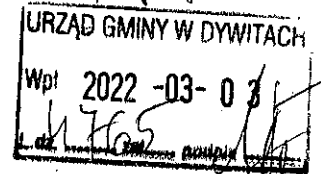
Opis mienia wg grup rodzajowych	jednostki miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				w bezpośrednim zarządzie Gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa	przekazanie w użytkowanie	inne formy zagospodarowania
GRUNTY								
Użytki rolne	ha	299	2 762 540,39	108	37	108	25	21
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	ha	37	109 818,00	37	0	0	0	0
Tereny przemysłowe, mieszkaniowe i zabudowane	ha	22	6 389 845,53	0	21	1		
Zurbaniозowane tereny niezabudowane	ha	3	1 115 985,42	3				
Tereny rekreacyjne i wypoczynku	ha	11	502 255,00	11				
Drogi		280	6 516 438,49	280				
Grunty pod wodami		1	13 950,00	1				
Nie użytki		23	88 600,00	23				
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	ha	4	536 840,96	4				
RAZEM GRUNTY		680	18 036 273,79	467	58	109	25	21
BUDYNKI								
budynek przepompowni	szt	2	11 200,00	11 200,00				
budynki mieszkalne	szt	27	1 620 880,26			1 620 880,26		
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				820 206,68	
stodoły	szt	5	12 064,06			12 064,06		
garaże	szt	2	5 600,00				5 600,00	
ubikacja	szt	2	1 176,62				1 176,62	
wiata przystankowa	szt	2	8 209,00				8 209,00	
Wiata rekreacyjna, scena	szt.	6	97 254,58	97 254,58				
budynki gospodarcze	szt	16	41 472,27	5 600,00		34 634,77	1 237,50	
budynki ośrodka zdrowia	szt	2	478 447,31				478 447,31	
budynki OSP	szt	4	643 644,10				643 644,10	
budynek GOK	szt	1	284 345,38				284 345,38	
Budynek "Mój rynek"	szt.	1	815 737,50					815 737,50
Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych	szt	1	655 361,77				655 361,77	
lokal biblioteki w Kieźlinach	szt	1	104 094,90				104 094,90	
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	10	3 331 902,74	3 115 302,74			216 600,00	
kontenery socjalne	szt	1	46 910,96	46 910,96				
stacje filtrów	szt	9	2 093 137,44	2 093 137,44				
Razem budynki		108	45 216 284,87					
OBIEKTY								
Boiska, oświetlenie, wyposażenie	szt	7	4 643 515,35	4 643 515,35				
Rów melioracyjny	szt	1	46 365,01	46 365,01				
Stacja redukcji gazu	szt	1	86 300,00	86 300,00				
Infrastruktura kontenery socjalne	szt	1	68 571,04	68 571,04				
Plac zabaw, wyposażenie	szt	13	268 532,61	268 532,61				
Tereny rekreacyjne i wypoczynku	szt	9	1 815 810,12	1 815 810,12				
Ogrodzenie przepompowni	szt	1	6 000,00	6 000,00				
Siłownia zewnętrzna	szt	3	28 320,50	28 320,50				
drogi i ulice	km		58 976 657,44	58 976 657,44				
sieci kanalizacyjne	km	sieci wod-kan	38 281 080,23	38 281 080,23				
sieci wodociągowe								
Razem obiekty			104 221 152,30					
RAZEM BUDYNKI i OBIEKTY			149 437 437,17	115 983 436,80	0,00	1 667 579,09	30 970 683,78	815 737,50

WÓJT GMINY
Daniel Zudworny

E, F
3.03.2022

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach
za 2021 rok**

do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dywity za 2021 r.



W 2021 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, na realizację których wydatkowano kwotę **21 532 497,94 zł** były finansowane z trzech źródeł:

- 1. realizacja zadań w ramach środków otrzymywanych w formie dotacji na zadania zlecone z budżetu wojewody** – otrzymano dotację w wysokości – **18 674 914,00 zł** :
– wydatkowano **18 674 914,00 zł**
- 2. realizacja zadań z budżetu gminy** – wydatkowano **2 761 043,94 zł** w tym:
 - ✓ otrzymano dotację Wojewody na zadania własne w wysokości – **763 042,00zł**, a wydatkowano : **762 807,62 zł**
 - ✓ wkład własny gminy: **1 998 236,32 zł**
- 3. projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Dywity i Gietrzwałd”** – : **96 540,00 zł** (koszty nie wliczane do ogólnych wydatków) w tym **22 800,00 zł** stanowi wkład własny

I. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 18 674 914,00 zł i obejmowały:

Dział 851- Rozdział 85195-Pozostała działalność :

– wydawanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym – **750,00zł** – liczba wydanych decyzji 25

Dział 852-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

– Dodatki energetyczne – **85,00 zł** w tym koszty obsługi **1,05 zł** – 1 osoba – 5 miesięcy

Dział 852-Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki – 1 opiekun prawny – 6 podopiecznych – koszt zadania **16648,00 zł** – w tym **245,56 zł** koszty obsługi

Dział 855-Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – **14 769 869,00 zł** – w tym na świadczenia **14 644 645,34 zł**, na obsługę - **125 223,66 zł** – liczba świadczeń – 29 428 – liczba uprawnionych dzieci 2 671, liczba rodzin 1 672

Dział 855-Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

- realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **3 752 002,00 zł w tym:**
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego **291 177,22 zł** – liczba świadczeń – 758 – liczba osób uprawnionych – 76, liczba rodzin 50;
- świadczenia rodzinne - **2 769 191,06 zł** – liczba świadczeń: - zasiłki rodzinne – 4 427 zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 21; urlop wychowawczy - 64, samotne wychowywanie dziecka – 166; kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 360; rozpoczęcie roku szkolnego 588; podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 675; wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 724; zasiłki pielęgnacyjne – 2 449; świadczenia pielęgnacyjne 733; specjalny zasiłek opiekuńczy – 42; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 54;
- składki na ubezpieczenie społeczne – **334 566,87 zł** (liczba osób – 66; liczba świadczeń – 664)
- zasiłek dla opiekuna – **11 160,00 zł** (liczba świadczeń - 18, liczba uprawnionych - 3)
- świadczenia rodzicielskie – **230 840,50 zł** (liczba świadczeń – 261, liczba osób uprawnionych – 36)
- świadczenia „za Życiem” – **12 360 zł** w tym 360,00 zł stanowią koszty obsługi – 3 osoby
- obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **102 706,35 zł**

Dział 855 -Rozdział 85503

- Karty Dużych Rodzin – wydatki **733 zł** – liczba rodzin, którym zamówiono Karty - 34 – liczba wydanych Kart tradycyjnych – 191, liczba Kart elektronicznych - 192

Dział 855 – Rozdział 85504

- „Dobry Start” **9 822,00 zł** (świadczenia 9000 zł . obsługa 822 zł) – liczba uczniów - 30

Dział 855-Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – **125 005,00 zł** (w tym świadczenia pielęgnacyjne – 121 880,20 zł., specjalne zasiłki opiekuńcze – 2 120,40 zł, zasiłki dla opiekuna - 1 004,40 zł)

II. Wydatki na zadania własne – 2 857 583,94 zł i obejmowały:

Dział 852-Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Dywity w DPS – wydatki – **687 699,17 zł** – liczba osób - 26 , liczba świadczeń - 243

Dział 852-Rozdział 85203 - Schronienie

- koszty **86 704,32 zł** - 12 osób – 92 świadczenia

Dział 852-Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały – wydatki **28 152,00 zł**, (dotacja) – liczba składek – 511 - liczba osób, którym opłacano składki - 45

Dział 852-Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 97 205,23 zł

- wypłata zasiłków celowych – **60 867,23 zł** (62 osoby, 103 świadczenia)
- zasiłki okresowe (dotacja) – **36 338,00 zł** liczba świadczeń – 112 - liczba świadczeniobiorców – 32.

Dział 852-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dodatki mieszkaniowe – **21 066,59 zł** – 89 świadczeń, 13 rodzin

Dział 852-Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- zasiłki stałe – **318 728,14 zł** (z tego dotacja **318 728,00 zł** ;wkład własny **0,14 zł**)– liczba świadczeń – 525 – liczba świadczeniobiorców - 46

Dział 852-Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 639 029,23 zł, w tym:

- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zł (środki własne gminy **422 540,76 zł**; dotacja **205 927,62 zł**,
- opiekun prawny osób częściowo ubezwłasnowolnionych - **10 560,85 zł** – 3 osoby; 36 świadczeń.

Dział 852-Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

- usługi opiekuńcze – zatrudnienie opiekunek - 3 opiekunki (2,75 etatu) – koszt zadania **180 609,34 zł** - w tym środki własne **170 469,34 zł**; dotacja **10 140,00 zł** - ogółem objętych pomocą w usługach – 14 osób – ilość godzin - 5 999

Dział 852-Rozdział 85230 – Pozostała działalność

- realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" – wydatki - **165 000,00 zł** (w tym dotacja **132 000,00 zł** środki własne **33 000,00 zł**) - wydatkowanie środków: posiłki **68 261** (dla 105 osób w tym 54 uczniów – liczba posiłków - 8 679): świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności **93 939** (liczba świadczeń – 341 – liczba rodzin - 94 – liczba osób w rodzinach -

209) ; dowóz 2 800 zł,))

- Bank Żywności- 3 384,00zł

Dział – 852 – Rozdział 85295 – 104 860,00 zł

- Teleopieka – wydatki 8 320,00 zł – pomocą objętych – 20 osób.
- Projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd” 96 540,00 zł (w tym 22 800 zł stanowi wkład własny).

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji opiekuńczo – wychowawczej rodzin. W ramach projektu wsparciem objęto 34 rodziny. Projekt uwzględnia m.in. poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, pracę socjalną, warsztaty zdrowego żywienia, wizerunku, savoir vivre’u oraz animację. Jednym z założeń projektu jest poprawa funkcjonowania świetlic wiejskich, spotkania dzieci i młodzieży, a także całych rodzin, integracja rodzin, zachęcenie rodzin do zaangażowania się w życie swoich społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz.

Dział 853-Rozdział 85311

- dowóz podopiecznych do Ośrodków Wsparcia – 15 909,69 zł

Dział 854-Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia –wydatki 39 422,00 zł (w tym dotacja -31 522 zł - środki własne - 7 900,00 zł) – liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia – 62; zasiłek szkolny - 4

Dział 855-Rozdział 85504

- asystent rodziny – 62 687,22 zł - 16 rodzin w których wychowywało się 54 dzieci.
- „Bon dla krasnala” - 107 443,22 zł w tym świadczenia 103 500,00 zł , obsługa 3943,22zł - liczba rodzin ubiegających się o świadczenia – 82; liczba świadczeń 414

Dział 855-Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- piecza zastępcza – 299 683,79 zł

Tuławki, dn. 02.03.2022r

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dywitach

mgr Teresa Cejmer

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan przed zmianą	Zmiana		Plan po zmianie	Wydatki wykonane
					Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	010	01010	1 335 200,00	447 200,00	0,00	888 000,00	804 300,80
2	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	010	01010	810 200,00	184 400,00	0,00	625 800,00	588 422,37
3	Wdrażanie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	400	40002	1 077 550,00	0,00	1 758 360,00	2 835 910,00	2 476 320,73
5	EKOMOBILNY MOF II etap	600	60016	713 800,00	0,00	0,00	713 800,00	330 969,70
6	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - Etap III	600	60016	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
8	Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity	720	72095	65 368,00	0,00	0,00	65 368,00	64 056,90
7	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	750	75023	0,00	0,00	135 900,00	135 900,00	132 385,44
9	Bezpieczny MOF - dotacja przekazana Gminie Olsztyn	754	75495	0,00	0,00	433,43	433,43	433,43
10	Kompleksowa termomodernizacja budynków SP w Bukwałdzie oraz SP w Spręcowie - SP Bukwałd	800	80001	637 200,00	0,00	0,00	637 200,00	0,00
11	Kompleksowa termomodernizacja budynków SP w Bukwałdzie oraz SP w Spręcowie - SP Spręcowo	800	80001	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00
12	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	921	92109	1 800 100,00	0,00	350 000,00	2 150 100,00	2 150 100,00
13	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	921	92109	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 952,00
15	Wsparcie Gminy Dywity w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19	754	75495	0,00	0,00	139 255,03	139 255,03	87 713,68
17	Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie	801	80195	99 125,00	0,00	184 366,05	283 491,05	234 929,11
19	Motywacja rządu edukacją - SP Tulawki	801	80195	79 474,50	0,00	10 881,00	90 355,50	8 908,41
20	Edukacja rządu motywacją - SP Bukwałd	801	80195	85 774,50	0,00	10 805,43	96 579,93	15 000,33
21	Rozwój usług wspólnych w Gminach Dywity i Gietrzwałd	852	85295	82 800,00	0,00	33 600,00	116 400,00	96 540,00
	RAZEM			6 861 752,00	631 600,00	2 623 600,94	8 853 752,94	7 053 032,90

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 66/22
z dnia 18.03.2022r.

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W 2021 ROKU

Dywity, marzec 2022r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity na lata 2021 – 2028 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dywity Nr XXIII/212/20 z dnia 22.12.2020r. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXIV/223/21 z dnia 25 stycznia 2021 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXV/230/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXVI/236/21 z dnia 30 marca 2021 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXVII/242/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXVIII/247/21 z dnia 27 maja 2021 r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXIX/257/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXX/276/21 z dnia 30 września 2021 r.
- 8) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXI/290/21 z dnia 27 października 2021 r.
- 9) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXII/297/21 z dnia 25 listopada 2021 r.
- 10) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXIII/308/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity wynikało ze zmian dokonywanych w budżecie Gminy Dywity na 2021 rok a także zmian w zakresie realizacji planowanych przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany spowodowane zostały, między innymi, wprowadzeniem do planu nowych przedsięwzięć, otrzymaniem decyzji finansowych, podpisaniem umów i porozumień na finansowanie zadań, rozstrzygnięciem przetargów na wykonawstwo.

2. Zmiany w WPF dotyczące przyjętych przedsięwzięć w 2021 roku.

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

1. „INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO – KREATYWNI UCZNIOWIE” – zwiększono limit wydatków w 2021r. do wysokości 283 491,05 zł.
2. „EDUKACJA RZĄDZI MOTYWACJĄ – SP BUKWAŁD” - zwiększono limit wydatków w 2021 r. do wysokości 96 579,93 zł.
3. „MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ – SP TUŁAWKI” - zwiększono limit wydatków w 2021r. do wysokości 90 355,50 zł.
4. „ROZWÓJ USŁUG SPOŁECNYCH W GMI. DYWITY I GIETRZWAŁD” – zwiększono wartość zadania o 10 500 zł. do wysokości 217 500 zł. oraz limit wydatków w 2021r. do wysokości 116 400 zł. i w 2022r. do wysokości 51 900 zł.
5. Wprowadzono nowe zadanie „WSPARCIE GMINY DYWITY W ZWALCZANIU SKUTKÓW PANDEMII COVID 19” – wartość zadania 214 689,50 zł., limit wydatków w 2021r. 139 255,03 zł.
6. „BUDOWA ŚWIETLICY W ŁUGWAŁDZIE” – zwiększono wartość zadania o 889 880 zł. do wysokości 1 810 000 zł. i zmieniono limity wydatków: w 2021r. do wysokości 10 000 zł., w 2022r. do wysokości 1 750 000 zł. i w 2023r. do wysokości 50 000 zł
7. „BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE” – zwiększono wartość zadania o 749 800 zł. do wysokości 3 550 000 zł. i ustalono limity wydatków: w 2021r. 2 150 100 zł., w 2022r. – 1 250 100 zł.
8. WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY” – wydłużono okres realizacji do 2022 roku, zwiększono war-

- tość zadania o 400 000 zł. do wysokości 3 128 170 zł. i ustalono limity wydatków w 2021r. 2 835 910 zł. oraz w 2022r. – 150 000 zł.
9. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYKI” – zmniejszono wartość zadania o 447 200zł. do wysokości 888 000 zł. i ustalono limit wydatków: w 2021r. w tej wysokości.
 10. „BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MYKI” – zmniejszono wartość zadania o 184 400 zł. do wysokości 625 530 zł.. ustalono Limit wydatków w 2021 roku w tej samej kwocie.
 11. „KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY-ETAP III” – zwiększono wartość zadania o 1 143 610 zł. do wysokości 2 824 610 zł. i ustalono nowe limity wydatków: w 2021r.- 60 000 zł., 2022r.- 2 714 610 zł., 2023r.- 50 000 zł.
 12. „BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE” – zwiększono limit wydatków w 2021r. do wys. 770 000 zł.
 13. „BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL.SPÓŁDZIELCZEJ (WILCZKOWO II ETAP)” – wydłużono okres realizacji zadania do 2024r. i zwiększono jego wartość do kwoty 2 950 000 zł. Ustalono limity wydatków: w 2021r. - 277 500 zł., w 2022r. – 1 000 000 zł., w 2023r. – 1 666 000 zł.
 14. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W DYWITACH-inicjatywa lokalna” – wydłużono termin realizacji zadania do 2022 roku oraz zwiększono jego wartość do wysokości 1 250 000 zł. i ustalono limity wydatków: 2021r. – 740 000 zł., 2022r. – 510 000 zł.
 15. „PRZEBUDOWA UL.JANA PAWŁA II W DYWITACH” – wydłużono czas realizacji zadania do 2023 roku, zwiększono jego wartość do kwoty 2 092 000 zł. oraz ustalono limity wydatków: w 2021r. – 140 000 zł., w 2022r. – 1 780 000 zł., w 2023 r. – 55 000 zł.
 16. „BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W SŁUPACH – TAMEX OBWODOWA” – wydłużono okres realizacji do 2023 roku, zwiększono wartość o 855 000 zł. do kwoty 1 595 000 zł., ustalono limity wydatków: 2021r. – 45 000 zł., 2022r. – 700 000 zł., 2023r. – 850 000 zł.
 17. „BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU ZA CEFARMEM” – o kwotę 515 000 zł. zwiększono wartość zadania do wysokości 1 731 000 zł. oraz limit wydatków w 2021 r. do wysokości – 1 676 000 zł.
 18. „ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY NAD JEZIOREM W BUKWAŁDZIE” – zwiększono wartość zadania o 7 000 zł. do kwoty 61 300 zł. oraz zwiększono limit wydatków w 2021r. do wysokości 24 000 zł.
 19. „BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ PRZY UL.GRZYBOWEJ W DYWITACH” wydłużono okres realizacji do roku 2023, wartość zadania zwiększono o 1 683 500 zł. do wysokości 3 381 000 zł. Ustalono limity wydatków: 2021r.-60 000 zł., 2022r.-1 630 000 zł., 2023r.-1 475 000 zł.
 20. „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ WILCZKOWO”. Wartość zadania zwiększono o 33 100 zł. do wysokości 292 100 zł., limit wydatków w 2021r.- 165 100 zł.
 21. „BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ PRZY UL. WARMIŃSKIEJ W DYWITACH” – zwiększono wartość zadania o 10 000 zł. do kwoty 350 000 zł. oraz limit wydatków w 2021 r. do kwoty 50 000 zł.
 22. „BUDOWA ULICY DOMAGAŁY W KIEŻLINACH” – zmniejszono wartość zadania o 130 000 zł. do wysokości 470 000 zł. Limit wydatków w 2021r. wyniósł 445 000 zł.
 23. Wprowadzono nowe zadanie „BUDOWA SG ZOZ W DYWITACH” – wartość zadania ustalono na kwotę 5 720 000 zł., okres realizacji na lata 2021 – 2022 zaś limity wydatków wyniosły 2021r. – 2 116 850 zł., 2022r. – 3 600 000 zł.
 24. Wprowadzono nowe zadanie „ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY OSIEDLU ROYAL W DYWITACH” – realizacja w latach 2021 – 2022, wartość zadania 50 000 zł., limity wydatków: 2021r. – 20 000 zł., 2022r. – 30 000 zł.

25. Wprowadzono nowe zadanie „UZUPEŁNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD – BARKWEDA” – wartość zadania 200 000 zł. realizacja w latach 2021 – 2022, limity wydatków w 2021r. – 170 000 zł., w 2022r. – 30 000 zł.
26. „ŚWIADCZENIE USŁUG W GMINNEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DYWITY” – zwiększono wartość zadania o kwotę 5 491 545,34 zł. do wysokości 8 347 260 zł. oraz ustalono limity wydatków: w 2021r. – 2 393 760 zł., w 2022r. – 2 268 000 zł., w 2023 r. – 2 268 000zł., w 2024r. – 1 417 500 zł.
27. Wprowadzono nowe zadanie „UTWORZENIE PUNKTU INFORMACYJNEGO W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE” –zadanie do realizacji w latach 2021 – 2022. Wartość zadania 30 000 zł., limit wydatków w 2021r. – 20 234 zł. w 2022r -9 766 zł.
28. Wprowadzono nowe zadanie „RSP KIEŻLINY – WYPŁATA ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY PRZEJĘTE POD DROGI” do zrealizowania w latach 2021 – 2024.Wartość zadania – 377 671 50 zł. limit wydatków: 2021r. – 90 000 zł., 2022r. – 90 000 zł., 2023r. – 90 000 zł., 2024r. - 107 671,50 zł.
29. Wprowadzono nowe zadanie „OPRACOWANIE KONCEPCJI MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIE DROGI GMINNEJ DO DROGI KRAJOWEJ NR 51” - zadanie do realizacji w latach 2021-2022, wartość zadania 61 500 zł., z tego w 2021r. – 6 150 zł., w 2022r. – 55 350 zł.
30. Wprowadzono nowe zadanie „PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICZCE W KIEŻLI-NACH UL. DOMAGAŁY” – wartość zadania 22 000 zł., termin realizacji 2022r., limit wydatków w 2021r. – 1 000 zł., w 2022r. – 21 000 zł.
31. Wprowadzono nowe zadanie „PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICZCE W MIEJ-SCOWOŚCI BRĄSWAŁD” – wartość zadania 20 000 zł.. termin realizacji 2022 rok, limity wydatków: w 2021r. – 1 000 zł., w 2022r.- 19 000 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 2021r. 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 inwestycyjne na lata następne i pozwala budować wieloletnie plany zwłaszcza inwestycyjne. Realizacja inwestycji, pomimo pandemii, przebiegła 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 2021 – 2027.

WÓJT GMINY
Daniel Zedworny

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF GMINY DYWITY W LATACH 2021-2028

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć w 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 932 256,62	18 459 048,51	26 575 037,00	13 216 250,00	9 455 671,50	2 950 000,00	70 830 576,58
1.a	- wydatki bieżące				10 664 438,62	3 483 760,51	2 713 827,00	2 358 000,00	1 525 171,50	0,00	10 080 528,58
1.b	- wydatki majątkowe				63 267 818,00	14 975 288,00	23 861 210,00	10 858 250,00	7 930 500,00	2 950 000,00	60 750 048,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				22 175 819,62	8 717 419,51	10 976 127,00	616 550,00	0,00	0,00	20 309 866,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 135 901,62	726 081,51	144 717,00	0,00	0,00	0,00	870 568,08
1	ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GM. DYWITY I GIETRZWAŁD	Urząd Gminy	2019	2022	217 500,00	116 400,00	51 900,00		0,00	0,00	168 300,00
<p>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 psychologa, pracę socjalną, warsztaty zdrowego żywienia, szkołę rodziców. Jednym z założeń projektu jest również poprawa funkcjonowania świetlicy w Tulawkach i Sętału w gm. Dywity.</p>											
2	INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO - KREATYWNI UCZNIOWIE	Urząd Gminy	2020	2021	421 715,12	283 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	283 491,05
<p>SP Spręcowo zrealizowała 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 zaplanowano wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne (tablety, roboty edukacyjne, drukarkę 3D) oraz doskonalenie nauczycieli i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów. Wydatki zrealizowane w 2021 roku 234 923,11 zł.</p>											
3	EDUKACJA RZĄDZI MOTYWACJĄ - SP BUKWAŁD	Urząd Gminy	2020	2022	157 050,00	96 579,93	58 900,50	0,00	0,00	0,00	155 475,00
<p>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. Zrealizowane wydatki - 15 000,33 zł.</p>											
4	MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP TULAŃKI	Urząd Gminy	2020	2022	124 947,00	90 355,50	33 916,50	0,00	0,00	0,00	124 047,00
<p>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. Kwota wydatków w 2021 roku - 8 908,41 zł.</p>											
5	WSPARCIE GMINY DYWITY W ZWALCZANIU SKUTKÓW PANDEMII COVID 19	Urząd Gminy	2021	2022	214 689,50	139 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	139 255,03
<p>Gmina zrealizowała projekt w ramach którego 40 osób starszych, schorowanych i potrzebujących wsparcia mieszkańców Gminy, z grupy ryzyka zakażenia koronawirusem, otrzymało codziennie dwudaniowe, ciepłe posiłki. Ponadto zakupiono wyposażenie dla osób biorących udział w realizacji zadania. 1 pracownik GOPS-u i wolontariuszy.</p>											
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 039 918,00	7 991 338,00	10 831 410,00	616 550,00	0,00	0,00	19 439 298,00
1	KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY - ETAP III	Urząd Gminy	2020	2023	2 824 610,00	60 000,00	2 714 610,00	50 000,00	0,00	0,00	2 824 610,00
<p>Projekt przewiduje wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego, wraz z oświetleniem (33 lampy) i kanalizacją deszczową (790mb), wzdłuż drogi powiatowej 1449N w miejscowości Wadąg o długości 725m. Przygotowano dokumentację techniczną i w grudniu podpisano umowę z wykonawcą. Termin zakończenia prac październik 2022r. Poniesiono wydatki w wysokości 60 000 zł.</p>											
2	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2023	1 810 000,00	10 000,00	1 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
<p>Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej. Powierzchnia użytkowa parteru 161,72 m², kubatura budynku 1 248,18 m³. Uzyskano dofinansowanie dla tej inwestycji. Dnia 08 grudnia podpisano umowę z wykonawcą. Trwają prace przygotowawcze do wszczęcia prac budowlanych. W 2021 roku wydatkowano kwotę 2 952 zł.</p>											
3	Budowa świetlicy w Różnowie	Urząd Gminy	2013	2022	3 550 000,00	2 150 100,00	1 250 100,00	0,00	0,00	0,00	3 400 200,00
<p>W ramach przedsięwzięcia powstanie budynek o kubaturze 4 270 m³ i łącznej powierzchni 322,29 m². Przeznaczenie obiektu w 68% na cele kulturalne oraz w 32% na cele szatniowo - sportowe. Uzyskano dofinansowanie inwestycji. Dnia 01 października podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane. Nie opłacono jeszcze żadnej faktury, zaplanowane środki zabezpieczono na koncie wydatków niewygasających do rozliczenia w I półroczu 2022r.</p>											
4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYKI	Urząd Gminy	2020	2021	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00
<p>W ramach tej inwestycji wykonany zostanie 2700mb odcinek sieci. Inwestycja w trakcie realizacji. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych. Wydatki poniesione wyniosły 804 300,80 zł.</p>											
5	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MYKI	Urząd Gminy	2020	2021	625 800,00	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00

WÓJCI GMINY
Daniel Zadworny

W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek wodociągowej o długości 2 650 mb. Podpisano umowę z wykonawcą. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie - środki budżetowe. Planowane zakończenie inwestycji w miesiącu maju 2022r. Zrealizowane wydatki 588 422,37 zł.

6	BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE DYWITY	Urząd Gminy	2020	2021	66 368,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 368,00	0,00	0,00	65 368,00
Projekt zakłada stworzenie 12 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu o wysokich parametrach technicznych. Punkty dostępu zlokalizowane są w łatwo dostępnych miejscach: Gminny Ośrodek Kultury, budynek Urzędu Gminy, Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach, stadion i plaża w Dywitach, plac wiejski w Różnowie, boisko w Ługwałdzie, plac wiejski w Gadach. Na realizację zadania Gmina uzyskała 100% dotację. Zadanie zrealizowane.														
7	EKOMOBILNY MOP II ETAP	Urząd Gminy	2019	2022	4 448 100,00	713 800,00	2 527 600,00	0,00	0,00	0,00	2 527 600,00	0,00	0,00	3 241 400,00
W ramach inwestycji zaplanowano 5 zadań: 1) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1449N w Gadach"; 2) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1442N w Słupach"; 3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442N w Nowych Włókach"; 4) "Budowa odcinka pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N w Różnowie"; 5) "Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Różnowie". W 2021 roku zaplanowano realizację zadania nr 3, podpisano umowę z wykonawcą. Poniesiono nakłady w 2021 roku w wysokości 330 969,70 zł.														
8	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKWAŁDZIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPRĘCOWIE - SP SPRĘCOWO	Urząd Gminy	2020	2023	433 530,00	5 160,00	10 800,00	405 760,00	0,00	0,00	405 760,00	0,00	0,00	421 710,00
Zakres prac termomodernizacyjnych zakłada instalację paneli fotowoltaicznych na dachu hali sportowej i budynku szkoły. Ponadto projekt zakłada kompleksową wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED. Projekt zakłada dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Złożono wniosek, trwa weryfikacja.														
9	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKWAŁDZIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPRĘCOWIE - SP BUKWAŁD	Urząd Gminy	2020	2023	3 265 340,00	637 200,00	2 428 300,00	110 800,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	3 176 300,00
Zakres prac termomodernizacyjnych zakłada docieplenie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, odwołanie opaski, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, naprawę dachu, wymianę okien i drzwi na energooszczędne. Ponadto zaplanowano kompleksową modernizację kółtowni i instalacji co, zamontowanie pompy ciepła, montaż na dachu instalacji PV. Złożono wniosek o dofinansowanie, który obecnie podlega weryfikacji. Zakłada on dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.														
10	WDRÓŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY	Urząd Gminy	2018	2022	3 128 170,00	2 835 910,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 985 910,00
Trwa realizacja projektu, który zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie gromadzenia danych telemetrycznych i ich przetwarzania z zakresu rozliczeń za wodę i ścieki. Prewiduje się zakup i wymianę 3194 wodomierzy wyposażonych w moduły z komunikacją GSM. Rozpoczęto wymianę wodomierzy ok. 1 400 szt. oraz oprogramowania, dostarczono sprzęt komputerowy, system telemetrii, portal e-usługi. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 688 281,73 zł. Zakończenie projektu przesunięto na I półrocze 2022 roku.														
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 756 437,00	9 741 629,00	15 598 910,00	12 599 700,00	9 455 671,50	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	50 520 710,50
1.3.1	- wydatki bieżące				9 528 537,00	2 757 679,00	2 569 110,00	2 358 000,00	1 525 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209 960,50
1	Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity	Urząd Gminy	2019	2024	8 347 260,00	2 393 760,00	2 268 000,00	2 268 000,00	1 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347 260,00
W celu obsługi gminnej komunikacji publicznej, po raz kolejny, w postępowaniu ofertowym wyłoniony został operator. Ostatnia podpisana z nim umowa obowiązuje od września 2021r. do sierpnia 2024 roku. Autobusy gminne w ciągu roku będą pokonywać ponad 300 tys. wzkm. Linie komunikacji gminnej obejmują trzy linie D1, D2, D3 i D4 oraz D32 i D33.														
2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Dąbrówka Wielka	Urząd Gminy	2020	2021	33 130,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 565,00
Podpisano umowę na wykonanie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Dąbrówka Wielka.														
3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętań	Urząd Gminy	2020	2021	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
Podpisano umowę na wykonanie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętań.														
4	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar na wschód od drogi krajowej nr 51 w obrębach geodezyjnych Spręcowo i Sętań	Urząd Gminy	2020	2021	18 100,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00
Podpisano umowę na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar na wschód od drogi krajowej nr 51 w obrębach geodezyjnych Spręcowo i Sętań.														
5	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad Jeziorem Dywity	Urząd Gminy	2020	2021	12 100,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
Podpisano umowę na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad Jeziorem Dywity.														
6	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej w obrębie Dywity gm. Dywity	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Podpisano umowę na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej w obrębie Dywity gm. Dywity.														
7	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwałd	Urząd Gminy	2020	2021	16 400,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Daniel Zachworny

Podpisano umowę na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwałd.

8	Utworzenie punktu informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	20 234,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
W ramach programu Czyste Powietrze utworzono punkt konsultacyjno-informacyjny, do zadań którego należy udzielanie informacji zainteresowanym osobom, pomoc przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i rozliczeniu go, prowadzenie akcji promocyjnej. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji tych działań.														
9	RSP Kieżliny - Wypłata odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	Urząd Gminy	2021	2024	377 671,50	90 000,00	90 000,00	90 000,00	107 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	377 671,50
Na podstawie umowy zawartej z dotychczasowym właścicielem przejęte zostały, z mocy prawa, działki o łącznej powierzchni 2,0470 ha z przeznaczaniem pod drogi publiczne poborze w strefie przedsiębiorczości. Płatność rozłożona na raty do 2024 roku.														
10	Opracowanie koncepcji możliwości włączenia drogi gminnej do drogi krajowej Nr 51	Urząd Gminy	2021	2022	61 500,00	6 150,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
Zlecono opracowanie koncepcji możliwości włączenia drogi gminnej (Gminna Strefa Przedsiębiorczości) do drogi krajowej DK 51, poniesiono koszty częściowe w wysokości 6 150 zł. Zakończenie prac w 2022 roku.														
11	Prace konserwatorskie przy kapliczce w Kieżlinach ul. Domażyły	Urząd Gminy	2021	2022	22 000,00	1 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
Gmina przygotowuje się do zrealizowania prac konserwatorskich kapliczki. Podpisano umowę na badania i prace restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.														
12	Prace konserwatorskie przy kapliczce w miejscowości Brąswałd	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Gmina przygotowuje się do zrealizowania prac konserwatorskich zabytkowej kapliczki. Podpisano umowę na badania i prace restauratorskie, złożono wniosek o dofinansowanie na te prace, prace restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.														
13	Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Olsztyna	Urząd Gminy	2019	2022	544 625,50	178 220,00	105 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 214,00
Realizowana jest umowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Olsztynie obowiązująca do 2022 roku.														
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 227 900,00	6 983 950,00	13 029 800,00	10 241 700,00	7 930 500,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	41 310 750,00
1	BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU ZA CEFARMEM	Urząd Gminy	2020	2021	1 731 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00
W ramach realizacji inwestycji powstała droga na osiedlu wraz z odwodnieniem, oświetleniem (15 kpl) oraz chodnikami. Przybliżona długość budowanego odcinka drogi - około 500 mb. Zadanie zrealizowano, poniesione nakłady wyniosły 1 674 944,38 zł.														
2	Budowa drogi Kieżliny - Dągi - Różnowo	Urząd Gminy	2016	2024	12 018 500,00	200 000,00	2 242 300,00	4 635 700,00	4 940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918 500,00
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 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I i II oraz realizację budowy odcinka drogi etapu I i II na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Zakłada się pozyskanie środków zewnętrznych na realizację etapu III i IV. W bieżącym roku poniesiono koszty dokumentacji projektowej w kwocie 27 736,50 zł.														
3	ZAGOSPODAROWANIE PŁAŻY NAD JEZIOREM W BUKWAŁDZIE	Urząd Gminy	2020	2021	61 300,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
W ramach tego przedsięwzięcia, w latach poprzednich, 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, którą zrealizowano w bieżącym roku. Poniesione nakłady - 24 000 zł.														
4	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach: Tamex - ul. Obwodowa	Urząd Gminy	2019	2023	1 595 000,00	45 000,00	700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00
W ramach realizacji inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz uzupełnieniem chodników. Przybliżona długość budowanego odcinka 350 mb. Trwają prace projektowe. W bieżącym roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 43 173,00 zł.														
5	BUDOWA DROGI OSIEDLowej PRZY UL. GRZYBOWEJ W DYWITACH	Urząd Gminy	2020	2023	3 381 000,00	60 000,00	1 630 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00
W ramach inwestycji planuje się budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej oraz makroinwielację wraz z odwodnieniem oraz budowę oświetlenia ulicznego. Przewidywana długość drogi 375 mb. Opracowano dokumentację projektową - koszt 54 000 zł.														
6	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ W DYWITACH	Urząd Gminy	2020	2021	292 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00
W ramach realizacji zadania w 2020r. zamontowano 21 szt. lamp oświetleniowych wzdłuż drogi osiedlowej. W ramach II etapu zamontowano kolejnych 21 kpl lamp. Roboty zostały odebrane. Wydatkowana kwota wynosi 163 022,36 zł.														
7	PRZEBUDOWA UL. JANA PAWŁA II W DYWITACH	Urząd Gminy	2019	2023	2 092 000,00	140 000,00	1 780 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00
W ramach realizacji zadania zakłada się budowę drogi długości 940 mb o nawierzchni bitumicznej wraz z budową zjazdów. Planowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa, w tym celu planowane jest wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości, wymieszone przejścia, drogi zwalniające. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych - postępowanie przetargowe w systemie zaprotęktu i wybudu. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez wykonawcę. Środki w wysokości 140 000 zł zabezpieczono na r-ku wydatków niewygasających.														
8	Budowa ulicy Domażyły w Kieżlinach	Urząd Gminy	2020	2021	470 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
Wykonano budowę odcinka drogi wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem wód opadowych do zbiornika wodnego. Poniesione wydatki związane z dokumentacją projektową i budową wyniosły 430 360,46 zł. Inwestycja zamknięta. Daniel Zadworny														

9	BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE	Urząd Gminy	2018	2023	3 495 000,00	770 000,00	820 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
W ramach realizacji inwestycji wykonano odcinek drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem korpusu drogi o długości ok. 330 mb wraz z oświetleniem (11 kpl) oraz kanalizacją deszczową. Roboty ukończono. Poniesiono wydatki 761 600,63 zł.												
10	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (WILCZKOWO II etap)	Urząd Gminy	2020	2024	2 950 000,00	277 500,00	1 000 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 500,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Zaplanowano uzupełnienie utwardzenia drogi gruntowej na odcinku 640 mb, uzupełnienie oświetlenia , budowę chodnika, opracowanie stałej organizacji ruchu. Inwestycję zrealizowano. Poniesiono wydatki w kwocie 216 682,21 zł.												
11	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, w Dywitach - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2019	2022	1 250 000,00	740 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Inwestycja realizowana w ramach inicjatywy lokalnej. Podpisano umowę z Komitetem. W ramach inwestycji wykonany będzie odcinek sieci wodociągowej (507 mb) oraz sieci kanalizacji sanitarnej (450 mb). Komitet zobowiązany był do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. Podpisano umowę na wykonawstwo. Środki zabezpieczono na rachunku wydatków niewygasających.												
12	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	Urząd Gminy	2021	2025	6 080 000,00	80 000,00	50 000,00	10 000,00	2 980 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	6 080 000,00
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę odcinka drogi wraz z odwodnieniem korpusu oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego. Przybliżona długość projektowanego odcinka drogi ok. 2 km. Trwają prace przygotowawcze, opłacono koszty programu funkcjonalno - użytkowego w wysokości 49 200 zł.												
13	Budowa SG ZOZ w Dywitach	Urząd Gminy	2021	2022	5 720 000,00	2 116 850,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 850,00
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy ośrodka w wysokości 2 mln. zł. W 2021 roku wydawkowano kwotę 119 064 zł. na dokumentację techniczną.												
14	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2021	2022	225 500,00	1 500,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00
W ramach inwestycji planowana jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o długości ok. 200 mb. Wkład rzeczowy i finansowy mieszkańców wchodzących w skład inicjatywy lokalnej wynosi 30%. Nie poniesiono wydatków.												
15	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	Urząd Gminy	2021	2023	350 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
W ramach inwestycji planuje się budowę sieci wodnej (odcinek długości 450 mb) i kanalizacyjnej (odcinek długości 450 mb) dla działek wzdłuż ul. Warmińskiej w Dywitach. Opracowano dokumentację techniczną. Koszt dokumentacji 12 500 zł.												
16	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2021	2022	65 000,00	1 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
W ramach inwestycji wykonany zostanie, w ramach inicjatywy lokalnej, odcinek sieci kanalizacyjnej o długości ok. 220 mb. Wkład komitetu wynosi 30% wartości inwestycji. Nie poniesiono wydatków.												
17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2021	2022	201 500,00	1 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00
W ramach zadania inwestycyjnego wykonany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej długości ok. 240 mb oraz sieci wodociągowej o długości 240 mb. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Planowany wkład komitetu wynosi 30%. Nie poniesiono wydatków.												
18	Zagospodarowanie terenów zielonych przy osiedlu ROYAL w Dywitach	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu i stworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców. Powstanie siłownia zewnętrzna, plac zabaw, miejsce na grill, klomb kwiatowy a także wiata i ścieżka piesza. Teren zostanie również oświetlony lampami solarnymi. W 2021 roku opracowano dokumentację projektową. Poniesiony koszt - 4 200 zł.												
19	UZUPELNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
W ramach inwestycji wykonano uzupełnienie 9 kolejnych punktów podłączenia mieszkańców do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Poniesione koszty 162 534,80 zł.												

WÓJT GMINY
Daniel Zdobych