

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
010		ROLNICTWO I LEśWIECTWO	5 234 300,00	903 547,32	17,26%
	01010	Infrastruktura wod. i sanitacyjna	5 234 300,00	903 547,32	17,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne	3 114 000,00	702 336,49	22,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne	546 341,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne	1 048 959,00	1 335,80	0,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	525 000,00	199 875,03	38,07%
	6050	projekty wodno - kanalizacyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Różnowie	12 000,00	0,00	0,00%
	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach - od przepompowni do przejęcia pod drogą powiatową	70 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja studni wodociągowej w Piutkach - inicjatywy lokalne	26 000,00	20 736,00	79,75%
	6050	Modernizacja SUV w Barkwedzie - wymiana złoź	20 000,00	7 306,58	36,53%
	6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Ślipach	630 000,00	628 879,46	99,82%
	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	103 000,00	28 501,95	27,67%
	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ślipach	146 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 940 000,00	16 912,50	0,87%
	6050	Budowa roślino - stawowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadach	17 000,00	0,00	0,00%
	6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	295 500,00	1 197,80	0,41%
	6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	546 341,00	0,00	0,00%
	6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	753 459,00	138,00	0,02%
	6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV /	75 000,00	26 377,83	35,17%
	6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanał /	450 000,00	173 497,20	38,55%
400		WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 640 800,00	5 509,88	0,34%
	40002	Dostarczanie wody	1 640 800,00	5 509,88	0,34%
	6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 303 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	322 800,00	5 509,88	1,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprężarek, hydrotorów	15 000,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 662 869,84	4 249 149,91	33,56%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	519 368,74	240 000,00	46,21%
	6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	129 368,74	0,00	0,00%
	6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frąckzi - Gradki"	150 000,00	0,00	0,00%
	6300	Pomoc finansowa dla powiatu - na realizację zadania "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Dywity - Różnowo"	240 000,00	240 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	12 020 301,10	4 009 149,91	33,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne	7 090 301,10	1 757 353,59	24,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne	1 805 000,00	943 377,95	52,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne	3 105 000,00	1 308 418,37	42,14%
	6060	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Projekty drogowe:	102 500,00	369,00	0,36%
	6050	Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej	75 000,00	750,00	1,00%
	6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	200 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa ulicy Jezynowej	776 000,00	332 145,96	42,80%
	6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	811 000,00	18 757,50	2,31%

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
630		TURYSTYKA	2 249 049,00	3 83 131,01	17,04%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 249 049,00	3 83 131,01	17,04%
	6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Stupach	30 000,00	0,00	0,00%
	6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do Jeziora Dywickiego	926 709,00	298 521,00	32,21%
	6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do Jeziora Dywickiego	1 292 340,00	84 610,01	6,55%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	19 547,00	6,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	19 547,00	6,52%
	6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	300 000,00	19 547,00	6,52%
750		ADMINISTR. PUBLICZNA	1 176 715,00	1 078 833,00	91,68%
	75023	Urząd Gminy	1 176 715,00	1 078 833,00	91,68%
	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	969 125,00	917 008,05	94,62%
	6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	187 590,00	161 824,95	86,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	11 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	358 959,00	6 423,11	1,79%
	6057	"Bezpieczny MOP"	297 500,00	0,00	0,00%
	6059	"Bezpieczny MOP"	54 347,00	0,00	0,00%
	6619	"Bezpieczny MOP"	7 112,00	6 423,11	90,31%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	273 500,00	273 500,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 500,00	273 500,00	0,00%
	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	273 500,00	273 500,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	277 000,00	277 000,00	0,00%
	80101	Skoly podstawowe	40 000,00	40 000,00	0,00%
	6050	Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	40 000,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	200 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do krioterapii)	18 000,00	18 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	435 200,00	38 010,56	8,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 200,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	40 200,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	90004	Urządzanie zieleni w gminie	15 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie dróg i ulic	95 000,00	20 897,36	22,00%
	6050	Uzpełnienie oświetlenia	95 000,00	20 897,36	22,00%
	90095	Pozostała działalność	265 000,00	17 113,20	6,46%
	6050	Projekty komunalne	35 000,00	13 669,20	39,05%
	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Dąbrówce Wielkiej 23	50 000,00	0,00	0,00%
	6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	127 500,00	2 927,40	2,30%
	6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	22 500,00	5 16,60	2,30%
	6060	Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki	30 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	812 500,00	0,00	0,00%
	92109	Świetlice wiejskie	812 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne	812 500,00	0,00	0,00%
	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Stupach - II etap	40 000,00	0,00	0,00%
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	5 000,00	0,00	0,00%
	6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	100 200,00	0,00	0,00%
	6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	199 800,00	0,00	0,00%
	6057	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	357 000,00	0,00	0,00%
	6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	95 500,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	134 000,00	20 600,00	15,37%
	92601	Obiekty sportowe	77 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	60 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	17 500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	56 500,00	20 600,00	36,46%
	6050	Budowa sieci wod-kan i elektrycznej przy boisku w Różnowie	20 500,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	16 000,00	600,00	3,75%
	6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		RAZEM :	25 593 892,84	6 722 751,79	26,27%
		w tym: wydatki inwestycyjne	24 672 712,10	6 438 328,68	26,09%
		pozostałe wydatki majątkowe	921 180,74	284 423,11	30,88%

WÓJT GMINY

Dariusz Adawortny

Dywity, sierpień 2019

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

WÓJT GMINY DYWITY

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 150/19
z dnia 27.08.2019r..

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

1. Zmiany w planie WPF w I półroczu 2019 roku.

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

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr IV/26/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr V/37/19 z dnia 28 lutego 2019 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VI/42/19 z dnia 28 marca 2019 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VII/48/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VIII/55/19 z dnia 22 maja 2019 r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr IX/67/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy Dywity na 2019 rok. Wprowadzane zmiany wynikały z bieżących potrzeb pojawiających się w trakcie realizacji budżetu, otrzymanych decyzji finansowych, jak też podpisanie umów i porozumień na finansowanie zadań.

W wyniku zmian planowany na 2019 rok deficyt budżetowy zwiększono do wysokości 11 100 000 zł.

2. Zmiany w przyjętych w WPF przedsięwzięciach w I półroczu 2019 roku.

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

1. Zwiększono w 2019 roku limit wydatków o kwotę 120 000 zł. dla zadania „JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH”. Było to przesunięcie wydatków z poprzedniego roku.
2. Dla zadania „AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY” zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 18 286,33 zł. – przesunięcie z roku ubiegłego.
3. Dla zadania „NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER” zwiększony został limit wydatków w roku 2019 o kwotę 20 257,40 zł. – przesunięcie z roku ubiegłego.
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „CYFROWE PRZEDSZKOLE W DYWITACH” z limitem wydatków w 2019 roku w wysokości 108 978,02 zł.
5. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 265 000 zł. dla zadania „KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKONOMIBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY” oraz limit wydatków w roku 2019 o kwotę 305 000 zł.

6. Dla zadania „BUDOWA CIĄGU PIESZEGO OSIEDLE LEŚNE - SŁUPY” zwiększono limit wydatków w 2019 roku do wysokości 55 800 zł.
7. Zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o 42 500 zł. dla zadania „BUDOWA DRUGI PRZY AGRO-HELENIE”.
8. Zwiększono łączne nakłady finansowe o 300 000 zł oraz limit wydatków w 2019 r. o 300 000 zł „BUDOWA DRUGI W STREFIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DYWITY - ŁUGWAŁD”.
9. Dla zadania „TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICZ WIEJSKIEJ W SĘTALU” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2019r. o kwotę 32 500 zł.
10. Dla zadania „PRZEBUDOWA UL. E.STEIN W KIEŻLINACH – INICJATYWY LOKALNE” o kwotę 114 500 zł. zwiększono limit wydatków w 2019r.
11. Dla zadania „BUDOWA DRUGI KIEŻLINY DAĞ” zwiększono łączne nakłady o 2 545 000 zł. oraz zmniejszono limit wydatków w 2019 o kwotę 455 000 zł. Ustalono plan wieloletni z limitami wydatków w latach 2021 i 2022 w wysokości po 1 500 000 zł.
12. Dla zadania „BUDOWA UL.JEŻYNOWEJ” zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 103 000 zł.
13. Dla zadania „PRZEBUDOWA UL. KWIATOWEJ W DYWITACH” zwiększono wartość zadania o kwotę 300 000 zł. oraz limit wydatków w 2019r. o kwotę 311 000 zł.
14. Dla zadania „BUDOWA DRUGI REDYKAJNY – BRAŚWAŁD” zwiększono wartość zadania o kwotę 350 000 zł. o raz limit wydatków w 2019r. o 350 000 zł.
15. Dla zadania „CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ” zwiększono wartość zadania o 6 603,50 zł. oraz limit wydatków w 2019r. o 216 310 zł.
16. Wprowadzono nowe zadanie „WDRĄŻANIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY” o łącznej wartości 2 713 350 zł. ! limitem wydatków w 2019r. 1 625 800 zł. ! 2020r. 1 077 550 zł.
17. Dla zadania „BEZPIECZNY MOF” o kwotę 7 112 zł. zwiększono limit wydatków w 2019r.
18. Dla zadania „BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY – ŁUGWAŁD – RÓŻNOWO” zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1 704 500 zł.
19. Dla zadania „BUDOWA WODOCIĄGU MYKI – ZALBKI” zwiększono wartość zadania o kwotę 187 000 zł. oraz zwiększono limit wydatków w 2019r. o kwotę 227 000 zł.
20. Dla zadania „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO J. DWYWICKIEGO” zwiększono o 600 000 zł. wartość zadania oraz limit wydatków w 2019 roku.

21. Dla zadania „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD – BARKWEDA” zwiększono wartość zadania o 772 000 zł. oraz ustalono limit wydatków w 2020 roku w wysokości 772 000 zł.

22. Dla zadania „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁUPACH” zwiększono wartość zadania o 41 000 zł. oraz limit wydatków w 2019r. o 46 000 zł.

23. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DYWITY DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE OLSZTYNA” o wartości 534 660 zł. i limitem wydatków w roku 2019 – 72 226 zł., 2020 – 178 220 zł., 2021 – 178 220 zł., 2022 – 105 994 zł.

Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Dywity w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity za I półrocze 2019 r. wskazuje, że przyjęte w niej wartości są realne zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. W I półroczu realizacja wielu przedsięwzięć wieloletnich wymagała zwiększenia pierwotnie zaplanowanych nakładów z uwagi na znaczny wzrost cen na rynku usług budowlanych co pokazały oferty składowane do przetargów ogłaszanych przez Gminę. W związku z czym niektóre z zadań będą realizowane w etapach, a niektóre nawet przesunięte do realizacji w latach następnych.

WÓJTA GMINY
Dariusz Zadworny

Wykaz przedsięwzięć do WPRO

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 830 490,88	22 570 060,75	10 711 770,00	1 778 220,00	1 605 994,00	36 666 044,75
1.a	- wydatki bieżące				1 121 192,88	410 937,75	178 220,00	178 220,00	105 994,00	873 371,75
1.b	- wydatki majątkowe				49 709 298,00	22 159 123,00	10 533 550,00	1 600 000,00	1 500 000,00	35 792 673,00
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:				29 372 530,88	13 112 034,75	7 276 550,00	0,00	0,00	20 388 584,75
1.1.1	- wydatki bieżące				586 532,88	338 711,75	0,00	0,00	0,00	338 711,75
1.1.1.1	JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Celem projektu jest zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych poprzez cykl szkoleń w 7 modułach. Beneficjentami programu są mieszkańcy Gminy, program zakłada przeszkolenie 268 uczestników. Szkolenia prowadzone są w sołectwach. Zakochzenie planowane do końca lipca 2019r.									
1.1.1.2	AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DWYTY	Urząd Gminy	2018	2019	144 722,90	36 207,93	0,00	0,00	0,00	36 207,93
	Projekt zakłada nabycie kompetencji matematyczno - przyrodniczych dla 96 uczniów i 10 nauczycieli poprzez dodatkowe zajęcia metodą eksperymentu. Na realizację projektu szkoła otrzymała wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych. Zaplanowano 4 wyjazdy edukacyjne do miejsc naukowych w Polsce. Zakochzenie projektu w 2019 roku.									
1.1.1.3	NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER	Urząd Gminy	2018	2019	163 660,62	43 525,80	0,00	0,00	0,00	43 525,80
	Projekt skierowany do 80 uczniów i 7 nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych SP Tutawki i SP Bukwałd. Zakłada on wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych szkół oraz zajęcia rozwijające kompetencje uczestników metodą eksperymentu. Zaplanowano 4 wyjazdy edukacyjne do placówek naukowych w Polsce. Realizacja projektu do 30.06.2019r.									
1.1.1.4	CYFROWE PRZEDSZKOLE W DWYTYACH	Urząd Gminy	2018	2019	128 149,36	108 978,02	0,00	0,00	0,00	108 978,02
	Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Dwityły poprzez utworzenie 2 dodatkowych oddziałów w Przedszkolu Nr 2 w Dwityłach. W ramach projektu zakupiono zarówno wyposażenie, jak i pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i materiały do realizacji zajęć dodatkowych. Zaplanowano zajęcia w zakresie: porozumiewania się w języku angielskim, innowacyjności i kreatywności oraz eksperymentów. Zadanie realizowane do 31.08.2019r.									
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 785 998,00	12 773 323,00	7 276 550,00	0,00	0,00	20 049 873,00
1.1.2.1	BEZPIECZNY MOF	Urząd Gminy	2016	2019	364 084,00	358 959,00	0,00	0,00	0,00	358 959,00
	Projekt zakłada wprowadzenie systemu bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego. W ramach projektu przewidziane jest stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności, uruchomienie portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnych. W 2019 roku zakończono realizację projektu. Gmina czeka na zwrot poniesionych nakładów.									

WOJŚCIEGOMIŃSKIE
Dariusz Zadworny

1.1.2.2	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2020	630 000,00	5 000,00	595 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej. Powierzchnia użytkowa parteru 161,72 m ² , kubatura budynku 1 248,18 m ³ . Uzyskano dofinansowanie dla tej inwestycji.									
1.1.2.3	Budowa świetlicy w Różnowie	Urząd Gminy	2013	2020	1 685 000,00	300 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
	W ramach przedsięwzięcia powstanie budynek o kubaturze 4 270 m ³ i łącznej powierzchni 322,29 m ² . Przeznaczenie obiektu w 68% na cele kulturalne oraz w 32% na cele szatkowo - sportowe. Uzyskano dofinansowanie inwestycji.									
1.1.2.4	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity	Urząd Gminy	2016	2020	10 970 000,00	4 910 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	8 990 000,00
	Twa realizacja inwestycji, której przedmiotem jest rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N do granicy Olszyna wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1430N Dywity – Różnowo. Trwają prace w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Zakończenie robót budowlanych w ramach zawartej umowy do 30.11.2019r. Poniesione nakłady 1 556 304,90 zł. W 2019r. w ramach zadania zakupiono 3 autobusy niskiemisyjne.									
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016	2019	2 387 560,00	2 219 049,00	0,00	0,00	0,00	2 219 049,00
	W ramach tego przedsięwzięcia wykonano już kładkę edukacyjną. Obecnie trwają roboty budowlane przy budynku sanitaro - magazynowym oraz platformi widokowo - rekreacyjnej a także dopełnieniu ścieżek wokół jeziora.									
1.1.2.6	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO	Urząd Gminy	2017	2019	5 388 000,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00
	Zamierzone prace są na ukończeniu. Wykonana została główna magistrala, pozostały do wykonania roboty przełączeniowe pojedynczych nitek sieci. Planowany odbiór inwestycji we wrześniu.									
1.1.2.7	BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI	Urząd Gminy	2017	2019	1 312 000,00	1 299 800,00	0,00	0,00	0,00	1 299 800,00
	Inwestycja na ukończeniu. Wykonano główną magistralę, trwają roboty przełączeniowe pojedynczych nitek sieci. Planowany odbiór inwestycji we wrześniu.									
1.1.2.8	CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy	2017	2019	2 463 504,00	1 156 715,00	0,00	0,00	0,00	1 156 715,00
	W ramach realizacji projektu wykonano roboty budowlane związane z instalacją sieci LAN. W III etapie dostarczono sprzęt aktywny, serwerowy i komputerowy a także oprogramowanie biurowe. Dostarczono 20 laptopów, 27 komputerów, 2 serwery, macierz dyskową, centralny UPS. Dostarczyło również określone projektem oprogramowania, które są w trakcie wdrażania.									
1.1.2.9	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ W DYWITACH -	Urząd Gminy	2018	2020	320 000,00	150 000,00	154 000,00	0,00	0,00	304 000,00
	W ramach zadania wykonana zostanie adaptacja budynku na cele obiektu użyteczności publicznej i zniana sposobu jego użytkowania. Budynek zostanie docieplony. Wykonano dokumentację techniczną. Przygotowano audyt energetyczny. Rozpoczęcie realizacji zadania wstrzymuje brak decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.									
1.1.2.10	TERMO-MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU	Urząd Gminy	2018	2019	552 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00
	Zakończono zaplanowane roboty budowlane. Trwają prace związane ze skompletowaniem dokumentacji niezbędnej do odbioru przez nadzór budowlany.									
1.1.2.11	WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY	Urząd Gminy	2018	2020	2 713 350,00	1 625 800,00	1 077 550,00	0,00	0,00	2 703 350,00
	Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie gromadzenia danych telemetrycznych i ich przetwarzania z zakresu rozliczeń za wodę i ścieki. Przewiduje się zakup 3194 wodomierzy wyposażonych w moduły z komunikacją GSM. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu. W przygotowaniu przetarg na wybór wykonawcy.									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2): z tego				21 457 960,00	9 458 026,00	3 435 220,00	1 778 220,00	1 605 994,00	16 277 460,00

1.3.1	- wydatki bieżące					534 660,00	72 226,00	178 220,00	178 220,00	105 994,00	534 660,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Olsztyra -	Urząd Gminy	2019	2022		534 660,00	72 226,00	178 220,00	178 220,00	105 994,00	534 660,00
W ramach przetargu wykonano wykonawcę usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Olsztyrnie. Podpisano umowę z oferentem do 2022 roku.											
1.3.2	- wydatki majątkowe					20 923 300,00	9 385 800,00	3 257 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	15 742 800,00
1.3.2.1	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	Urząd Gminy	2016	2019		845 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
W trakcie jest procedura przetargowa.											
1.3.2.2	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2022		3 360 000,00	45 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 345 000,00
Nie wykonano inwestycji.											
1.3.2.3	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE -	Urząd Gminy	2016	2019		900 000,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
Inwestycja w trakcie realizacji. Przebudowa drogi obejmuje również rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolizji elektrycznych.											
1.3.2.4	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach: Tamex - ul. Obwodowa -	Urząd Gminy	2016	2020		1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
w ramach realizacji inwestycji wykonano odcinek drogi gminnej o powierzchni 840 m2 z odcinkiem kanalizacji deszczowej.											
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwald -	Urząd Gminy	2016	2019		3 396 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
W ramach zadania wykonano odcinek drogi publicznej o łącznej długości 957 m i szerokości pasa ruchu 3,0 - 3,5 mb. Złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa.											
1.3.2.6	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021		390 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
Nie realizowano zadania.											
1.3.2.7	BUDOWA UL. R. DOMAGAŁ Y W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2019		155 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Zlecona została dokumentacja projektowa. Złożono również w Wodach Polskich wniosek o pozwolenie wodno - prawne.											
1.3.2.8	PRZEBUDOWA UL. E. STEIN W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2019		940 000,00	914 500,00	0,00	0,00	0,00	914 500,00
W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej długości 466 mb poprzez utwardzenie nawierzchni kostką betonową, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie - 14 lamp.											
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy -	Urząd Gminy	2016	2020		220 000,00	55 800,00	130 000,00	0,00	0,00	185 800,00
Trwają prace projektowe.											

1.3.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA -	Urząd Gminy	2017	2020	4 426 000,00	1 940 000,00	772 000,00	0,00	0,00	2 712 000,00
	Założeniem inwestycji jest kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej dla miejscowości Barkweda i Bukwałd. Obecnie realizowany jest III etap który zakłada budowę 53 przepompowni oraz ponad 6 km sieci. Inwestycja w trakcie realizacji.									
1.3.2.11	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ W SŁUPACH	Urząd Gminy	2018	2019	1 100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	W ramach inwestycji wykonano kolektor główny o łącznej długości 501,50 mb, studnie kanalizacyjne betonowe (9 szt) o średnicy fi 1200 mm oraz średnicy fi 1500 mm (5 szt.)									
1.3.2.12	BUDOWA ULICY PRZY PĘTLI AUTOBUSOWEJ W RÓŻNOWIE	Urząd Gminy	2018	2020	853 000,00	253 000,00	600 000,00	0,00	0,00	853 000,00
	W ramach realizacji zadania wykonany został odcinek drogi gminnej o powierzchni 840 m2 wraz z odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej.									
1.3.2.13	BUDOWA ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ WILCZKOWO	Urząd Gminy	2018	2019	627 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	W trakcie przygotowania procedura przetargowa.									
1.3.2.14	BUDOWA UL. JEŻYNOWEJ	Urząd Gminy	2018	2019	840 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00
	W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi publicznej poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 314,65 m, wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia - 12 szt. lamp oświetleniowych.									
1.3.2.15	PRZEBUDOWA UL. KWATOWEJ W DYWITACH	Urząd Gminy	2018	2019	819 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00
	Trwają prace budowlane polegające na wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej, wymianie nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z betonu asfaltowego.									
1.3.2.16	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SŁUPACH	Urząd Gminy	2018	2019	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
	Zakres prac obejmował wymianę ziół filtracyjnych oraz wymianę 2 obudów termicznych studni głębinowych. Trwają prace remontowe. Planowane zakończenie inwestycji we wrześniu.									
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dywitach - przy Korkuciu	Urząd Gminy	2019	2020	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	Inwestycja będzie realizowana w ramach inicjatywy lokalnej. Podpisano umowę z Komitetem. Trwa przygotowywanie projektu oraz uzyskiwanie przez komitet niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.									
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie - Grabinscy	Urząd Gminy	2019	2020	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Inwestycja będzie realizowana w ramach inicjatywy lokalnej. Podpisano porozumienie z Komitetem. Trwa przygotowywanie projektu oraz uzyskiwanie przez komitet niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.									

WOJCIŚCIE GMINNY
Dariusz Zadaworny