

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2018 rok**

Budżet Gminy Piecki na 2018 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XLV/271/17 w dniu 28 grudnia 2017 roku w następujących kwotach:

**1. Dochody 36.741.542,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące - 31.887.170,00 zł
- dochody majątkowe - 4.854.372,00 zł

**2. Wydatki 42.041.546,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - 30.925.622,34 zł
- wydatki majątkowe - 11.115.923,66 zł

W budżecie zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 5.300.004,00 zł.

W uchwale budżetowej wskazano, że deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki 5.300.004,00 zł

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 7.140.000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.839.996,00 zł.

W 2018 roku dokonywane były wielokrotnie zmiany budżetu uchwałami przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na podstawie zarządzeń, w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet gminy na koniec 2018 roku wyniósł:

- **dochody 38.335.735,58 zł**
- **wydatki 43.635.739,58 zł**
- **deficyt budżetu 5.300.004,00 zł**

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu .

Wykonanie dochodów za 2018 rok zamknęło się kwotą **35.350.452,10 zł**, co stanowi **92,2 %** przyjętego planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 33.580.824,38 zł, tj. 99,0 % planu
- dochody majątkowe w kwocie 1.769.627,72 zł, tj. 40,1 % planu

Wydatki ogółem w 2018 roku poniesione zostały w kwocie **38.650.935,14 zł**, co stanowi **88,6 %** ustalonego planu, w tym:

- wydatki bieżące wykorzystane zostały w kwocie 31.776.299,80 zł, tj. 95,6 %,
- wydatki majątkowe 6.874.635,34 zł, tj. 66,1 %.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych zarówno planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące i odpowiednio wymóg ten odnosi się do wykonania. Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż:

- planowane dochody bieżące przewyższają o kwotę 699.260,11 zł planowane wydatki bieżących,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 1.804.524,58 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

Tym samym spełniony został wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W 2018 roku dokonano spłaty kredytów na kwotę 1.839.996,00 zł. zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i terminami płatności.

W 2018 roku Gmina Piecki zaciągnęła dwa kredyty długoterminowe w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Pieckach, jeden w wysokości 1.839.996,00 zł, drugi w wysokości 2.000.000,00 zł na łączną kwotę 3.839.996,00 zł. Zadłużenie na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 11.170.122,00 zł.

Zobowiązania kredytowe występują wobec następujących banków:

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie – kwota pozostająca do spłaty 5.385.260,00 zł,
- Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach - kwota do spłaty wynosi 5.784.862,00 zł.

W 2018 roku gmina kilkakrotnie korzystała z kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy, umowa z bankiem była podpisana na 1.000.000,00 zł. Limit określony przez Radę Gminy wynosił 2.000.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku liczony według art. 170 ustawy o finansach publicznych (z czerwca 2005 r) wynosi 29,14 % w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec 2018 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań

Gmina Piecki w 2018 roku ma ujemny wynik budżetu gminy - deficyt w wysokości 3.300.483,04 zł.

Sporządziła: Naumowicz Agata

Piecki, 20 marzec 2019 rok

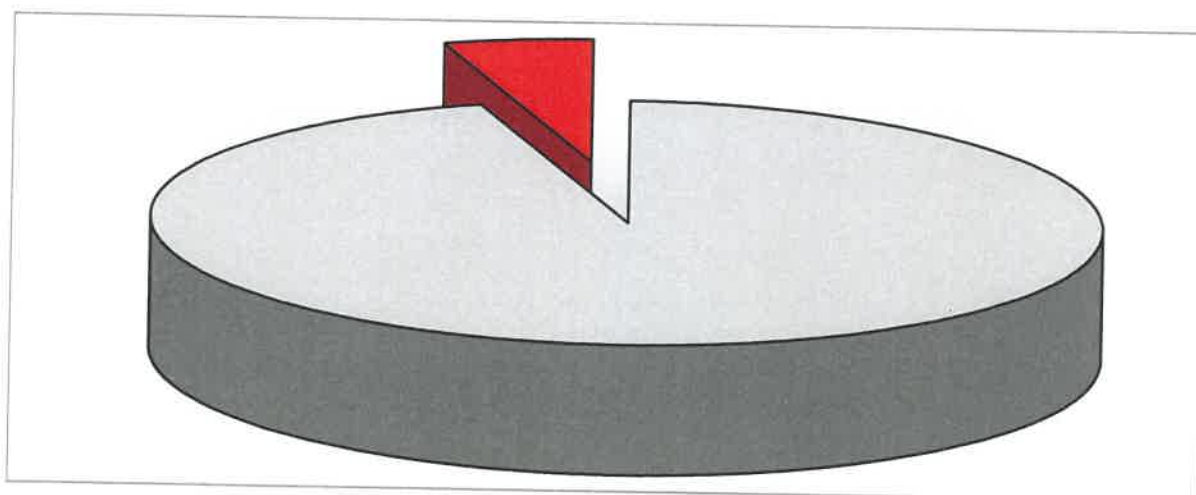
## Dochody

Ogółem dochody gminy za 2018 rok wykonane zostały na kwotę 35.350.452,10 zł na plan 38.335.735,58 zł, co daje wskaźnik realizacji 92,2%.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

A. **dochody bieżące w wysokości - 33.580.824,38 zł, tj. 95,0% wykonania ogółem,**

B. **dochody majątkowe w wysokości - 1.769.627,72 zł, tj. 5,0% wykonania ogółem.**



□ dochody bieżące

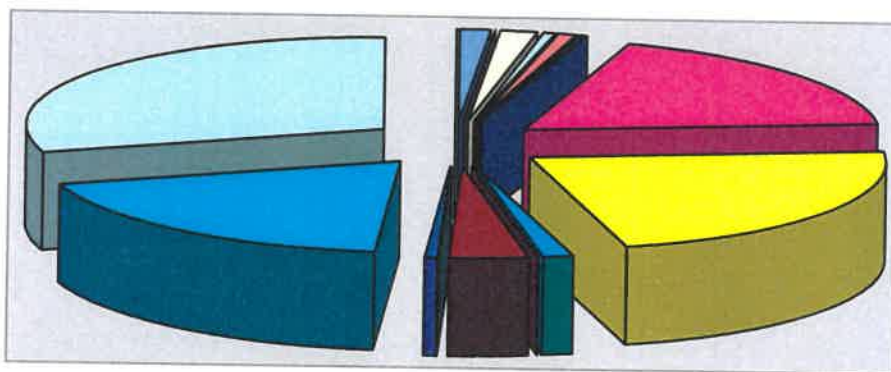
■ dochody majątkowe

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów część przypada na:

- dochody własne 11.122.444,99 zł, tj. 31,5%
- dotacje celowe 13.672.092,11 zł tj. 38,7%
- subwencje 10.555.915,00 zł, tj. 29,8%

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosi 99,0% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, zaś dochody majątkowe zrealizowano w 40,1% w stosunku do wysokości planu.

Strukturę uzyskanych dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższy wykres:

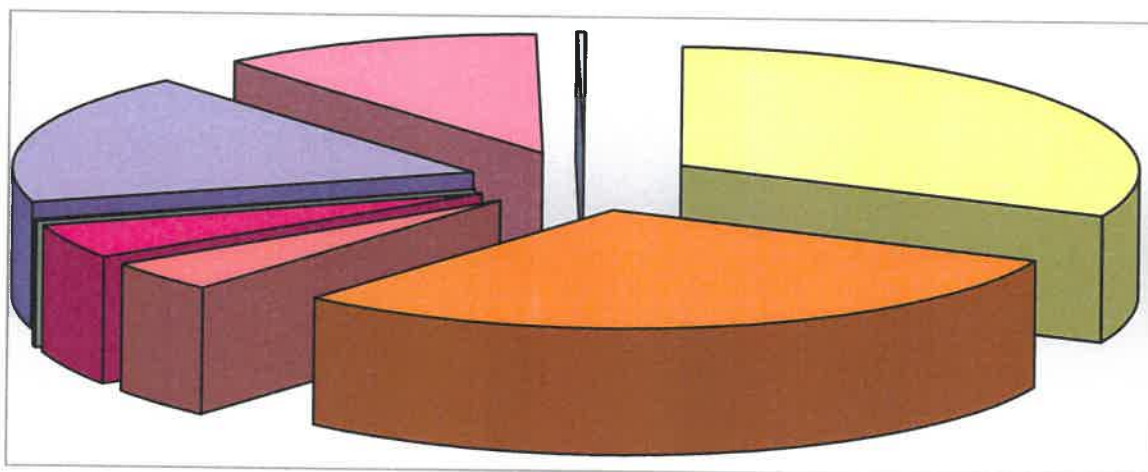


<input type="checkbox"/>	Rolnictwo i łowiectwo
<input type="checkbox"/>	Leśnictwo
<input type="checkbox"/>	Transport i łączność
<input type="checkbox"/>	Gospodarka mieszkaniowa
<input type="checkbox"/>	Działalność usługowa
<input type="checkbox"/>	Administracja publiczna
<input type="checkbox"/>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
<input type="checkbox"/>	Obrona narodowa
<input type="checkbox"/>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
<input type="checkbox"/>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
<input type="checkbox"/>	Różne rozliczenia
<input type="checkbox"/>	Oświata i wychowanie
<input type="checkbox"/>	Ochrona zdrowia
<input type="checkbox"/>	Pomoc społeczna
<input type="checkbox"/>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
<input type="checkbox"/>	Edukacyjna opieka wychowawcza
<input type="checkbox"/>	Rodzina
<input type="checkbox"/>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
<input type="checkbox"/>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
<input type="checkbox"/>	Kultura fizyczna

Realizacja dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa	Kwota	% wykonania do wykonania dochodów ogółem
1	Dochody własne	11 122 444,99	31,5%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 516 179,32	29,7%
3	Dotacje celowe na zadania własne	1 454 643,55	4,1%
4	Dotacje na umowy i porozumienia	4 000,00	0,0%
5	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	1 697 269,24	4,8%
6	Subwencja oświatowa	6 403 395,00	18,1%
7	Subwencja wyrównawcza	4 080 052,00	11,5%
8	Subwencja równoważąca	72 468,00	0,2%
	<b>Razem:</b>	<b>35 350 452,10</b>	<b>100,0%</b>

Strukturę zrealizowanych dochodów gminy przedstawionych w powyższym zestawieniu zilustrowano na wykresie graficznym:



<span style="color: yellow;">■</span> dochody własne	<span style="color: orange;">■</span> dotacje na zadania zlecone
<span style="color: brown;">■</span> dotacje na zadania własne	<span style="color: purple;">■</span> dotacje na zadania własne inwestycyjne
<span style="color: green;">■</span> dotacje na umowy i porozumienia	<span style="color: blue;">■</span> subwencja oświatowa
<span style="color: pink;">■</span> subwencja wyrównawcza	<span style="color: lightblue;">■</span> subwencja równoważąca

Za 2018 rok skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy stanowi ogółem 1.669.571,99 zł, w tym:
  - w podatku od nieruchomości - 1.494.616,99 zł, tj. 54,8% osiągniętych wpływów,
  - w podatku rolnym - 0,00 zł,
  - w podatku leśnym - 0,00 zł,
  - w podatku od środków transportowych - 174.955,00 zł, tj. 81,3% wpływów.
  
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 325.473,00 zł, w tym:
  - w podatku od nieruchomości - 325.473,00 zł,
  - w podatku rolnym - 0,00 zł,
  - w podatku leśnym - 0,00 zł,
  - w podatku od środków transportowych - 0,00 zł.
  
3. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa –  
- *umorzenia zaległości podatkowych*, to kwota ogółem 3.275,00 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości - 2559,00 zł,
  - podatek rolny - 291,00zł,
  - podatek leśny - 40,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 0,00 zł,
  - opłata za odpady komunalne - 385,00 zł,- *rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności*, kwota 0,00 zł, z tego:
  - należności z podatku od nieruchomości - 0,00 zł,
  - należności z podatku rolnego - 0,00 zł,
  - należności z podatku leśnego - 0,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 0,00 zł,
  - opłata za odpady komunalne – 0,00 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.804.353,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108.500,88
3.	Podatek od nieruchomości	2.728.839,13
4.	Podatek rolny	539.657,98
5.	Podatek leśny	598.062,70
6.	Podatek od środków transportowych	215.055,34
7.	Wpływy z karty podatkowej	7.116,70
8.	Opłata skarbową	34.033,40
9.	Podatek od spadków i darowizn	29.213,67
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	335.491,48
11.	Opłata eksploatacyjna	134.052,80
<b>Razem</b>		<b>8.534.377,08</b>

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona została w układzie tabelarycznym w załączniku nr 1 – *wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok.*

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010**

Na plan w kwocie 922.956,69 zł, wykonano dochody w wysokości 632.591,69 zł, co stanowi 68,5% planu. Wykonanie w tym dziale stanowił wpływ:

- środków w ramach dofinansowania do zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babięta” – 131.640,00 zł,
- dotacji celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 500.951,69 zł.

#### **LEŚNICTWO – DZIAŁ 020**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i uzyskano kwotę 6.856,73 zł, tj. 137,1% planu.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600**

Na plan w kwocie 1.317.664,31 zł dochody zrealizowano w wysokości 905.940,38 zł tj. 68,8% planu. Wpływy w tym dziale to:

- opłaty za utrzymanie czystości pasa drogowego drogi krajowej nr 59 w miejscowości Piecki oraz Nr 58 i 59 w miejscowościach Nawiady, Mojtyny, Stare Kielbonki i Zgon (*podpisane porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie*) – 68.946,82 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych za niewykonanie umowy w terminie „*Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce Nr 1170 obręb Piecki*” - 2.306,25 zł,
- środki otrzymane w ramach refundacji kosztów na zadania inwestycyjne, które zostały zakończone w 2017r. :
  - "*Przebudowa ul. 22 Stycznia w Pieckach*" – 261.162,31 zł
  - "*Przebudowa drogi gm. Gałkowo-Krutyń*" - 523.525,00 zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji pn. "*Przebudowa drogi dojazd do gruntów rolnych*" – 50.000,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700**

Na planowaną kwotę 447.200,00 zł - wykonanie dochodów wyniosło 226.888,52 zł, co stanowi 50,7% przyjętego planu.

Dochody pozyskano z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 76.943,15 zł,
- kary umownej za niewykonanie umowy w terminie „*Opracowanie projektu przebudowy budynku po szkole w Starych Kielbonkach*” - 645,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 116,00 zł,
- zwrot kosztów administracyjnych związanych z rozgraniczeniem działek - 2.235,70 zł
- wpływy za najem i dzierżawę - 67.134,77 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości - 76.899,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 931,88 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia mienia - 1.982,27 zł,

Dochody w tym dziale wykazano w tzw. wielkościach netto tzn. po rozliczeniu należnego podatku VAT z Urzędem Skarbowym w Kętrzynie.



## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 9.000,00 zł i zrealizowano w wysokości 9.850,00 zł tj. 109,4% przyjętego planu. Dochody tego działu stanowią opłaty z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750**

Plan dochodów wynoszący 886.596,00 zł, zrealizowano w kwocie 407.082,70 zł, tj. 45,9% planu. Dochody w tym dziale obejmowały:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 49.152,00 zł,
- wpływy z tytułu należnej prowizji dla jednostki samorządu terytorialnego za udostępnienie danych - 3,10 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i kar (*wyrok sądowy, kara umowna od odstąpienia od realizacji umowy*) – 2.297,10 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (*obowiązek nauki szkolnej*) - 11,60 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych - 2.700,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 71,05 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu samochodu gm. Piecki do celów wyborów samorządowych - 1.579,73 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym -1,74 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "*Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki*" - 351.266,38 zł.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – DZIAŁ 751**

Planowane dochody tego działu to kwota 94.057,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 89.203,16 zł, co stanowi 94,8% planu.

Dochody w tym dziale stanowiły dotacje celowe na realizację zadań zleconych, przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców - 1.588,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta - 87.615,16 zł.

## **OBRONA NARODOWA - DZIAŁ 752**

Dochody tego działu zaplanowano na kwotę 2.500,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 1.781,15 zł co stanowi 71,2% zakładanego planu.

Dochody w tym dziale stanowiły dotacje na realizację zadań zleconych w ramach działań obronnych tj.:

- ćwiczenia wojewódzkie pk. JURAND 2018, akcja kurierska – 925,91 zł,
- ćwiczenia obronne – 855,24 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - DZIAŁ 754**

W dziale tym nie zaplanowano żadnych dochodów. Otrzymana kwota 0,68 zł to rozliczona przez OSP Machary niewydatkowana dotacja roku 2017.

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – DZIAŁ 756**

Ogółem w 2018 roku dochody wykonane zostały w kwocie 8.931.782,55 zł na plan wynoszący 9.088.205,64 zł, co stanowiło 98,3% obowiązującego planu. W przekroju wg poszczególnych źródeł wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj źródła</b>	<b>Kwota</b>
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych	2.728.839,13
2.	Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych	539.657,98
3.	Podatek leśny od osób fizycznych i osób prawnych	598.062,70
4.	Opłata eksploatacyjna	134.052,80
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	215.055,34
6.	Podatek od spadków i darowizn	29.213,67
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13.865,00
8.	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	7.116,70
9.	Opłata miejscowa	45.728,81
10.	Opłata targowa	2.781,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	335.491,48

12.	Koszty upomnień	9.278,21
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	204.691,90
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat	21.776,13
15.	Opłata za ślub cywilny poza urzędem	5 000,00
16.	Opłata za koncesje	51,50
17.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	94.232,92
<b>Razem</b>		<b>4 984.895,27</b>

Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 38.208,64 zł zrealizowane zostały w kwocie 34.033,40 zł, co stanowi 89,1%, wykonania planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3.857.037,00 zł, wykonanie wyniosło 3.912.853,88 zł, co stanowi 101,4% wykonanego planu.

Zrealizowaną kwotę udziałów podatkowych stanowiły:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 3.804.353,00 zł, tj. 101,8% planu wynoszącego 3.737.037,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które przekazały Urzędy Skarbowe - kwota 108.500,88 zł, tj. 90,4% zrealizowanego planu, wynoszącego 120.000,00 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 10.823.405,57 zł, a dochody zrealizowano w wysokości 10.818.467,57 zł. tj. 100,0% planu.

Planowana kwota subwencji dla gminy wynosiła 10.555.915,00 zł i została zrealizowana w 100,0%. Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa dotyczy:

- subwencji oświatowej 6.403.395,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 4.080.052,00 zł,
- subwencji równoważącej 72.468,00 zł.

Poza tym, uzyskano wpływy w kwocie:

- 2.207,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na lokacie bankowej,
- 73.680,0 zł - wpływy z rozliczeń i zwrotów podatku VAT za 2014 rok oraz za miesiąc styczeń 2018 roku,
- 109.233,75 zł środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- 77.431,82 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801**

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosiła 710.486,72 zł, co stanowi 92,0% realizacji planu wynoszącego 772.588,67 zł. Otrzymane dochody dotyczą wpływów z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 38.070,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 150.955,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej - 161.800,50 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych - 5.475,31 zł,
- różnych opłat (legitymacje szkolne) - 180,00 zł,
- opłat za wydane duplikaty świadectw - 182,00 zł
- różnych dochodów - 813,01 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” z poza terenu gminy Piecki - 26.538,98 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 12,67 zł
- dotacji celowych (dofinansowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i inne) - 246.871,97zł,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Ja w Internecie" - 69.888,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.383,98 zł,
- wpływy darowizn w postaci pieniężnej - 6.315,30 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1.020,00 zł. Dochody otrzymane w wysokości 1.020,00 zł zostały wykonane w 100,0% w postaci dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

## **POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852**

Na plan wynoszący 1.753.764,70 zł - łącznie uzyskano dochody w kwocie 1.753.930,14 zł, co stanowi 100% planu.

W szczególności są to dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych (*składki na ubezpieczenia zdrowotne, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach*) – 649.391,70 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych (*zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, utrzymanie GOPS*) – 1.075.956,89 zł,
- wpłat z tytułu odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych - 18.593,50 zł,
- dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach - 150,71 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 1,06 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 3.716,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.990,38 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych -29,04 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - 3.100,00 zł.

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – DZIAŁ 853**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 47.271,00 zł. Otrzymane środki w wysokości 47.271,00 zł, stanowią 100% przyjętego planu, ramach podpisanej umowy o partnerstwie z Bankiem Żywności w Olsztynie na rzecz realizacji projektu „Aktywni i Kompetentni w Gminie Piecki”.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ 854**

W dziale tym występują dochody z tytułu dotacji celowej na pomoc socjalną obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Łącznie na ten cel otrzymano dofinansowanie w kwocie 157.033,60 zł, tj. 73,7% przyjętego planu, który wynosił 213.216,00 zł.

#### **RODZINA – DZIAŁ 855**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 9.181.013,00 zł - został zrealizowany w kwocie 9.197.922,62 zł, tj. 100,2% planu i są to:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych (*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc Państwa w wychowaniu dzieci, Karta Dużej Rodziny*) – 9.150.201,44 zł,

- dochody uzyskane z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych – 37.556,57 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 8.335,50 zł,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 1.817,51 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 11,60 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900**

Łącznie w dziale tym uzyskane wpływy wyniosły 1.452.342,89 zł, co stanowi 63,8% przyjętego planu w kwocie 2.277.477,00 zł.

Dochody tego działu dotyczą:

- wpływów z opłat za odpady komunalne – 1.172.120,05 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 8.155,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1.330,43 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska (*opłaty za wody opadowe, odpłatność mieszkańców Nowego Mostu za oczyszczalnię ścieków, wpłaty FOŚ*) – 26.984,64 zł,
- wpływów z tytułu opłaty produktowej – 328,33 zł,
- dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej – 4.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar (*odstąpienie od realizacji zawartej umowy*) - 971,70 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej - 4.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji (*dotacja na usuwanie azbest*) - 108,54 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadań pn. :
  - "Budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) – Czaszkowo – 203.829,00 zł,
  - "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pieckach" – 30.515,00 zł

## **KULTURA FIZYCZNA - DZIAŁ 926**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 492.800,00 zł.

W 2018 roku gmina Piecki nie otrzymała żadnych dochodów.

Piecki, dnia 22.03.2019 r.

Sporządziła: Małgorzata Morawska

## Wydatki

Ogółem wydatki budżetowe w 2018 roku poniesione zostały w kwocie **38.650.935,14 zł**, na plan wynoszący **43.635.739,58 zł**, co stanowi **88,6 %** ustalonego planu.

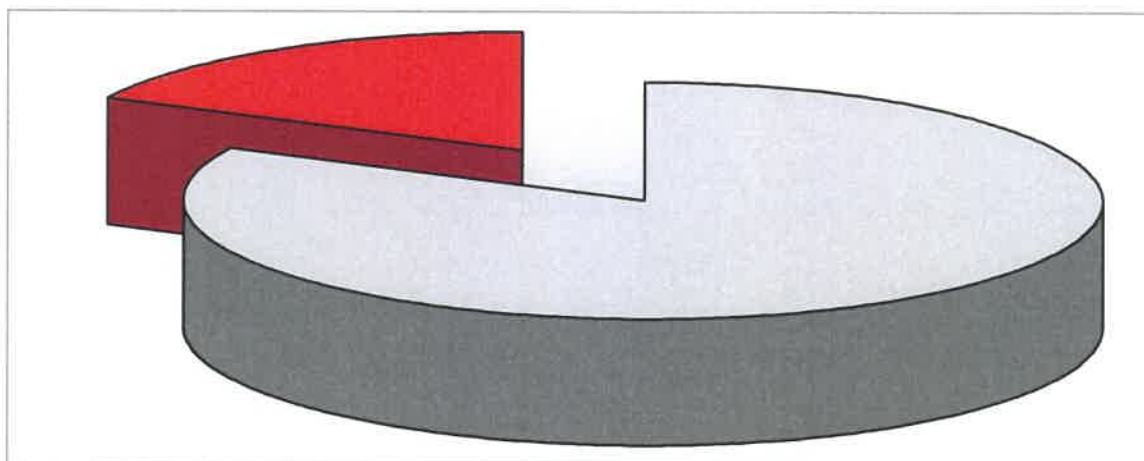
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 31.776.299,80 zł, tj. 95,6% planu
- wydatki majątkowe 6.874.635,34 zł, tj. 66,1% planu tej grupy wydatków

Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący:

- wydatki bieżące - 82,2 %
- wydatki majątkowe – 18,8 %.

Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:



□ wydatki bieżące

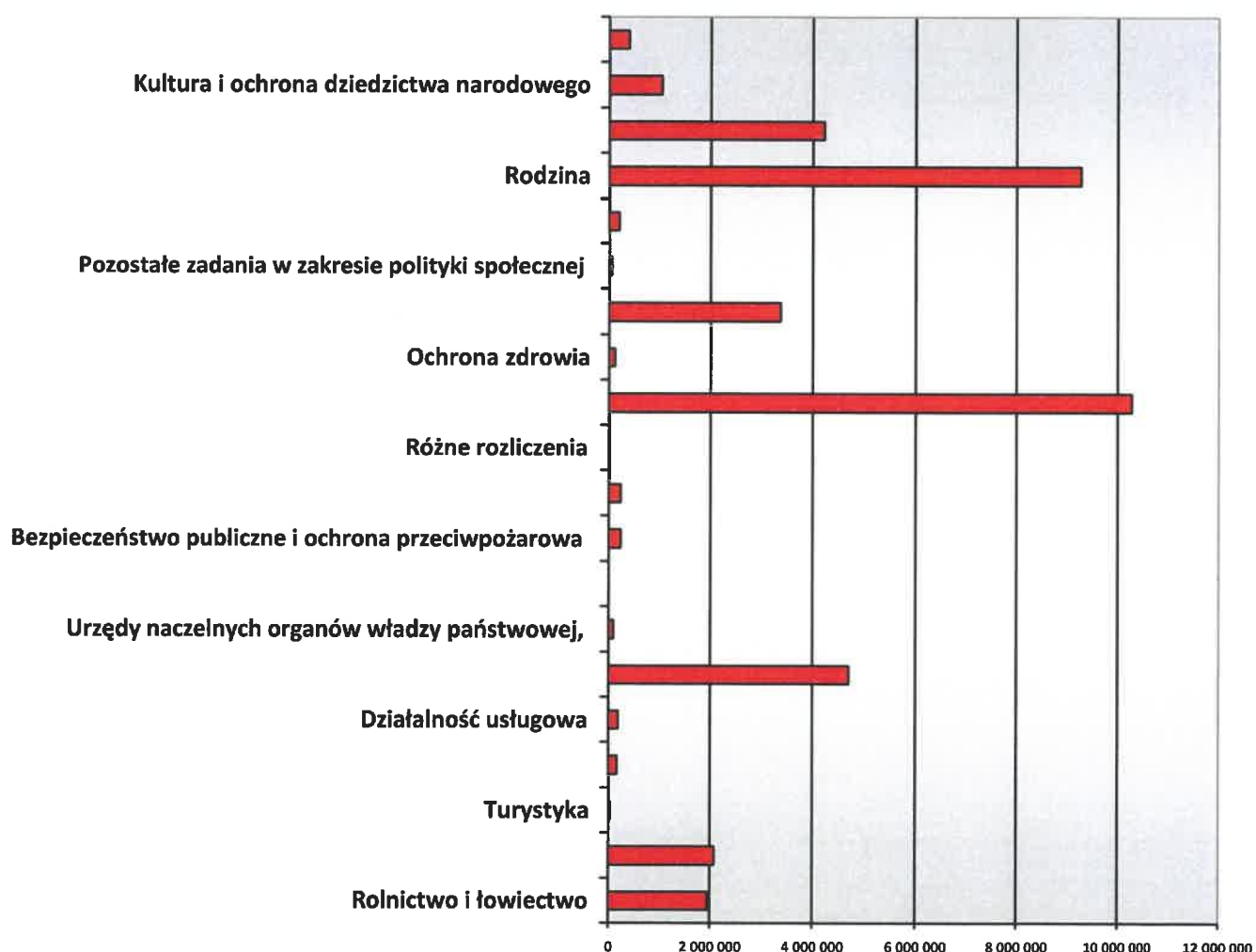
■ wydatki majątkowe

W ramach wydatków gminy finansowane były zadania własne bieżące i inwestycyjne w takich działach jak: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, gospodarka

komunalna, opieka społeczna, rodzina, oświata, kultura, sport bezpieczeństwo publiczne, administracja publiczna, itp. Finansowane również były zadania zlecone zwłaszcza z zakresu opieki społecznej, rodziny, obrony narodowej i administracji.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawarta została w załączniku nr 2 – wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 rok.

W poniższym wykresie przedstawiono kwotową strukturę zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach.





## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010**

Poniesione wydatki tego działu dotyczą:

- składek na Izbę Rolniczą w kwocie 8.561,57 zł - wydatki te są obligatoryjne i wynikają z ustawy o izbach rolniczych, gdzie nałożono na gminy obowiązek odprowadzania składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego,
- zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 491.129,11 zł, pozostałe koszty obsługi tego zadania wynoszą 9.822,58 zł. wydatki te ponoszone są w ramach dotacji celowej na realizację zadania zleconego,
- wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały poniesione w kwocie 1.446.022,82 zł, plan wynosi 1.555.000,00 zł. Zakres inwestycji przedstawiony został w odrębnej informacji dotyczącej realizacji inwestycji w 2018 roku.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600**

W dziale tym znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łącznie na ten cel wydatkowano 455.912,28 zł. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg poniesione zostały na drogi w sołectwach gminy w zakresie odśnieżania w okresie zimy, na profilowanie oraz transport żwiru, pospółki i kruszywa.

W tym dziale znajdują się wydatki dotyczące utrzymania dróg krajowych, które Gmina realizuje na podstawie porozumienia zawartego z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, na ten cel wydano 60.615,70 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym dróg zaplanowane zostały na kwotę 2.095.289,26 zł, wykorzystanie stanowi 1.561.828,83 zł.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

## **TURYSTYKA - DZIAŁ 630**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty miejscowej przez osoby prowadzące działalność turystyczną, wydatki te zrealizowano w wysokości 909,24 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym turystyki zaplanowane zostały na kwotę 47.970,00 zł, zrealizowano je w wysokości 26.568,00 zł . Informacja dotycząca

rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700**

W dziale tym łącznie zaplanowano 300.832,90 zł, w 2018 roku wydatkowano 169.113,93 zł co stanowi 56,2 % wykonania planu. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na utrzymanie, remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz energię, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, wznowienie granic, podziały geodezyjne itp.) oraz koszty ubezpieczenia mienia komunalnego .

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710**

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą 193.997,52 zł, na plan wynoszący 286.490,00 zł, stanowi to 67,7 % wykonania planu. Wydatki dotyczą:

- planów zagospodarowania przestrzennego 65.323,71 zł,
- utrzymania cmentarzy komunalnych (czynnych i nieczynnych) 74.435,32 zł,
- utrzymania przystanków autobusowych – 54.238,49 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750**

Na utrzymanie administracji w 2018 roku plan wydatków wynosi 5.054.098,25 zł i wykorzystany został w 2018 roku w wysokości 4.706.619,44 zł, co stanowi 93,1 %.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale przypada na:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 49.151,99 zł – są to wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, koszty na ten cel poniesione zostały w ramach przyznanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- Radę Gminy - wydatkowano 130.906,16 zł, z czego diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach rady gminy wynoszą 127.848,00 zł, prenumerata prasy i zakup materiałów - 1.277,16 zł, pozostałe wydatki 1.781,00 zł,
- Urząd Gminy – razem wydatki bieżące w 2018 roku wynoszą 2.777.969,31 zł, z kwoty tej najwięcej przypada na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników kwota - 1.881.511,38 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 328.042,97 zł, wydatki

rzeczowe to kwota 529.687,35 zł – opłaty za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonów stacjonarnych i komórkowych, zakup materiałów kancelaryjnych, utrzymanie samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, prenumerata prasy, ryczałty za używanie prywatnych samochodów i delegacje służbowe, remonty pomieszczeń biurowych UG, szkolenia pracowników, itp., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 38.727,61 zł, wydatki inwestycyjne związane z budynkiem Urzędu Gminy 160.174,47 zł.

- pozostałą działalność – na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych wykorzystano 115.580,75 zł,
- składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń takich jak Związek Gmin, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Lokalna Grupa Działania, itp. – 34.264,50 zł,
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku na ten cel wydatkowano 62.314,27 zł. Wydatkowana kwota dotyczy kosztów emisji materiałów promujących gminę, działań mających na celu promocję, zakupu nagród rzeczowych, organizacji imprez, itp.
- wspólną obsługę placówek oświatowych na terenie gminy Piecki 428.998,93 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie tego działu 1.107.433,53 zł. Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – DZIAŁ 751**

Wydatki w tym dziale w całości finansowane były z dotacji celowych przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru spisów wyborców – 1.588,00 zł. oraz na organizację wyborów samorządowych do rady gminy, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 87.615,16 zł.

## **OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752**

Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 1.781,15 zł to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony narodowej, polegające na organizacji akcji kurierskiej.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – DZIAŁ 754**

W dziale tym zaplanowano 259.654,30 zł poniesione wydatki to kwota 234.891,37 zł, co stanowi 90,5 % wykonania planu.

W ramach wydatków tego działu zostały przekazane dotacje dla 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na wykonywanie zadań własnych Gminy na podstawie umowy z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 199.000,00 zł, wpłacono 6.000,00 zł na państwowy fundusz celowy na ponadnormatywne służby policjantów na terenie Gminy Piecki, przekazano dotację dla Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 15.000,00 zł na zakup sprzętu, przekazano dotację 6.000,00 zł. dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych w okresie letnim oraz zakupiono w ramach obrony cywilnej dwa agregaty prądotwórcze za 8.891,37 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757**

W 2018 roku wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy – odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosły łącznie 236.437,15 zł, na plan 250 000,00 zł co stanowi wykorzystanie w 94,6 % planowanych środków na ten cel.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA - DZIAŁ 758**

W planie pozostała kwota 130.404,00 zł – niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801**

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 10.438.384,67 zł, wykorzystane zostały w kwocie 10.282.807,45 zł, co stanowi 98,5 %. Otrzymana subwencja na finansowanie oświaty to kwota 6.403.395,00 zł, czyli poniesione wydatki na oświatę są wyższe od kwoty otrzymanej subwencji o 3.879.412,45 zł, tj. 37,7 % ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków tego działu, ta część wydatków pokrywana jest z dochodów

własnych Gminy, dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych Gminy .

W ramach działu oświata i wychowania w 2018 roku ponoszone były wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych 5.921.070,76 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 271.838,85 zł,
- przedszkola 1.133.057,46 zł,
- gimnazja 1.454.207,41 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 363.862,04 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35.550,17 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 455.446,09 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 91.156,42 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 349.608,60 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 73.211,97 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 99.248,00 zł,
- pozostałą działalność 34.549,68 zł.

W sposób szczegółowy bieżące wydatki tego działu przedstawione zostały w informacji z wykonania budżetu przedstawionej przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach.

Informacja dotycząca zakresu inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

## **OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851**

Poniesione wydatki w 2018 roku w tym dziale wyniosły 116.445,34 zł na plan 181.020,00 zł, co stanowi 64,3% wykonania.

W tym dziale realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Kwota planowanych środków na ten cel wynosi 180.000,00 zł, wykonanie wynosi 115.425,34 zł, co stanowi 64,1 % .Zakres i cele wydatków realizowane były zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem oraz planem finansowym tych zadań.

W dziale tym występują wydatki związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni finansowanych z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane środki to 1.020,00 zł, wykorzystane zostały w wysokości 1.020,00 zł., co stanowi 100,0 % . Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

## **OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852**

Wydatki budżetowe na opiekę społeczną poniesione zostały w kwocie 3.371.671,60 zł, na plan w wysokości 3.408.552,30 zł, wydatki zrealizowano w 98,9 %. Na tę kwotę składają się wydatki w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w wysokości 673.512,91 zł. oraz realizacja zadań własnych Gminy. Wydatki na zadania własne w zakresie opieki społecznej dofinansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 1.051.835,68 zł (dożywianie dzieci, utrzymanie GOPS, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne).

W ramach tego działu poniesiono wydatki na :

- utrzymanie GOPS – 713.152,61 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 65.488,98 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 575.132,10 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 241.276,44 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 378.323,79 zł,
- zasiłki stałe - 352.490,37 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 290.168,83 zł,

- centra integracji społecznej – 42.471,16 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 50.780,84 zł,
- pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej – 10.416,88 zł.

Ponadto w ramach tego działu poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach. Poniesione w 2018 roku wydatki to kwota 651.969,60 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 651.969,60 zł. Wydatki realizowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – DZIAŁ 853**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 47.271,00 zł. zostały wykorzystane w wysokości 47.271,00 zł. co stanowi 100,0% wykonania.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - DZIAŁ 854**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 272.216,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 205.292,00 zł., co stanowi 75,4 % wykonania planu, wydatki te dotyczą wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym w wysokości 196.292,00 zł oraz stypendia dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce w wysokości 9.000,00 zł.

### **RODZINA – DZIAŁ 855**

Na zadania z tego zakresu łącznie w 2018 roku wydatkowano 9.282.420,77 zł , na plan 9.361.493,40 zł. Wydatki zrealizowano w 99,2 %.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ 5.534.415,87 zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 3.317.444,17 zł,
- Karty Dużej Rodziny 178,77 zł,
- wspierania rodziny 384.524,53 zł,
- rodzin zastępczych 31.318,63 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 14.538,80 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy żłobka na terenie gminy. Informacja dotycząca inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900**

Na zadania z tego zakresu łącznie w 2018 roku wydatkowano 4.225.104,82 zł. na plan 5.565.781,24 zł., co stanowi 75,9 % wykonania planu.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- oświetlenia ulicznego (energia elektryczna i konserwacja ) – 314.139,23 zł,
- gospodarki odpadami – 1.141.872,52 zł,
- utrzymania zieleni w gminie – 75.204,96 zł,
- pobytu psów w schronisku dla zwierząt i opieki weterynaryjnej – 100.236,65 zł,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 253.329,69 zł,
- zakup pompy szlamowej dla OSP - 6.270,00 zł,
- pozostałej działalności - 96.419,12 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota – 2.237.632,65 zł, z tego 1.100.000,00 zł przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki komunalnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pieckach.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu wydatków inwestycyjnych zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921**

Razem wydatki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa w 2018 roku wynoszą 1.035.946,98 zł. na plan 1.308.309,64 zł., co stanowi 79,2 % wykonania planu, z tego:

- przekazano dotację na działalność domu kultury w wysokości 663.000,00 zł,
- przekazano dotację dla biblioteki w Pieckach w wysokości 107.000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano środki w wysokości 111.167,39 zł,
- przekazano dotację na utrzymanie muzeum w Pieckach 28.000,00 zł,
- przeznaczono na dofinansowanie remontu zabytków na terenie Gminy Piecki – 30.000,00 zł,



- pozostałą działalność w zakresie kultury – 23.835,59 zł,
- przekazano dotacje w kwocie 20.000,00 zł dla organizacji pożytku publicznego na realizację projektów w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 52.944,00 zł., informacja dotycząca rzeczowego zakresu wydatków inwestycyjnych zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926**

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 390.561,33 zł na plan 1.782.477,69 zł co daje 21,9 % wykonania planu, z tego:

- na sport szkolny wydatkowano 53.804,15 zł,
- na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnego (stadion oraz boisko „Orlik”) wydatkowano 25.185,68 zł,
- przekazano dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie umowy - w kwocie 107.110,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sportową - 204.461,50 zł.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota – 204.461,50 zł - informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

## **Fundusz sołecki**

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok wynoszą 391.157,58 zł, z tego w 2018 roku wydatkowano 366.320,65 zł , co stanowi 93,7 % ustalonego planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych sołectwach przedstawione zostało w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 4a i 4b.

# Inwestycje

Szczegółowa informacja o realizacji gminnych inwestycji przyjętych w planie na rok 2018 została przedstawiona w odrębnym załączniku sporządzonym przez Referat Budownictwa, stanowi ona załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2018 roku.

Piecki, dnia 25 marzec 2018 r

Sporządziła: Agata Naumowicz



## **Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2018 roku:**

- Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 roku,
- Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 roku,
- Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 roku,
- Załącznik nr 4 – Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za 2018 roku,
- Załącznik nr 5 – Informacja o realizacji inwestycji za 2018 roku,
- Załącznik nr 6 – Informacja o realizacji planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach za 2018 roku,
- Załącznik nr 7 – Informacja o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach za 2018 roku,
- Załącznik nr 8 – Informacja o realizacji planu finansowego placówek oświatowych na terenie Gminy Piecki za 2018 roku.
- Załącznik nr 9 – Informacja o realizacji dochodów własnych w placówkach oświatowych w 2018 roku,
- Załącznik nr 10 – Informacja realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach w 2018 roku,
- Załącznik nr 11 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Piecki za 2018 rok,
- Załącznik nr 12 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025.

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>922 956,69</b>	<b>632 591,69</b>	<b>68,5</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>422 005,00</b>	<b>131 640,00</b>	<b>31,2</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 005,00	131 640,00	31,2
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 951,69</b>	<b>500 951,69</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 951,69	500 951,69	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 856,73</b>	<b>137,1</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 856,73</b>	<b>137,1</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 856,73	137,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 317 664,31</b>	<b>905 940,38</b>	<b>68,8</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>116 000,00</b>	<b>68 946,82</b>	<b>59,4</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00	68 946,82	59,4
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 201 664,31</b>	<b>836 993,56</b>	<b>69,7</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 306,25	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 664,31	784 687,31	68,1
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>447 200,00</b>	<b>226 888,52</b>	<b>50,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>447 200,00</b>	<b>226 888,52</b>	<b>50,7</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	76 943,15	96,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	645,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	116,00	58,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 235,70	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	67 134,77	103,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	76 899,75	25,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	931,88	46,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 982,27	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>109,4</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>109,4</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 850,00	109,4
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>886 596,00</b>	<b>407 082,70</b>	<b>45,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 019,00</b>	<b>49 155,10</b>	<b>94,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 004,00	49 152,00	94,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,10	20,7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 200,00</b>	<b>6 659,48</b>	<b>65,3</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 297,10	229,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	2 700,00	73,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	71,05	1,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 579,73	0,0
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>	<b>0,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>824 377,00</b>	<b>351 266,38</b>	<b>42,6</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	824 377,00	351 266,38	42,6
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>94 057,00</b>	<b>89 203,16</b>	<b>94,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 588,00</b>	<b>1 588,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00	1 588,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>92 469,00</b>	<b>87 615,16</b>	<b>94,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 469,00	87 615,16	94,8
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 781,15</b>	<b>71,2</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 781,15</b>	<b>71,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	1 781,15	71,2
<b>54</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,0</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,0</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,68	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 088 205,64</b>	<b>8 931 782,55</b>	<b>98,3</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 100,00</b>	<b>7 467,40</b>	<b>73,9</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 116,70	71,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	350,70	350,7
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 084 360,00</b>	<b>2 048 249,39</b>	<b>98,3</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 390 075,32	99,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	18 774,17	93,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00	582 052,01	97,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	39 448,00	98,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	740,00	14,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	34,80	7,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 260,09	65,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 860,00	13 865,00	100,0
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 692 500,00</b>	<b>2 491 149,36</b>	<b>92,5</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 338 763,81	89,3

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	520 883,81	94,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	16 010,69	80,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	175 607,34	105,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	29 213,67	97,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	2 781,00	27,8
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	45 728,81	101,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	334 751,48	98,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 243,41	92,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	18 165,34	88,6
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>444 208,64</b>	<b>472 062,52</b>	<b>106,3</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 208,64	34 033,40	89,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	134 000,00	134 052,80	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	204 691,90	113,7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	51,50	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	94 232,92	108,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 857 037,00</b>	<b>3 912 853,88</b>	<b>101,4</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 737 037,00	3 804 353,00	101,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	108 500,88	90,4
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 823 405,57</b>	<b>10 818 467,57</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 403 395,00</b>	<b>6 403 395,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 403 395,00	6 403 395,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 080 052,00</b>	<b>4 080 052,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 080 052,00	4 080 052,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>267 490,57</b>	<b>262 552,57</b>	<b>98,2</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 207,00	55,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 680,00	73 680,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 259,27	49 259,27	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 172,55	28 172,55	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	112 378,75	109 233,75	97,2
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>72 468,00</b>	<b>72 468,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 468,00	72 468,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>772 588,67</b>	<b>710 486,72</b>	<b>92,0</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 128,00</b>	<b>28 253,74</b>	<b>108,1</b>
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	99,00	0,0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 475,31	68,4
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 383,98	0,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,14	0,0
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 115,00	6 315,30	123,5
	0970		Wpływy z różnych dochodów	813,00	813,01	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>24 660,00</b>	<b>24 660,00</b>	<b>100,0</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	24 660,00	100,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>403 500,00</b>	<b>352 565,51</b>	<b>87,4</b>
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	38 070,00	126,9
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 500,00	150 955,00	72,1
	0830		Wpływy z usług	27 000,00	26 538,98	98,3
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,53	0,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	137 000,00	100,0
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>200,00</b>	<b>107,00</b>	<b>53,5</b>
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	81,00	0,0
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>161 800,50</b>	<b>92,5</b>
	0830		Wpływy z usług	175 000,00	161 800,50	92,5
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>73 212,67</b>	<b>73 211,97</b>	<b>100,0</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 212,67	73 211,97	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 888,00</b>	<b>69 888,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 888,00	69 888,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 753 764,70</b>	<b>1 753 930,14</b>	<b>100,0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 906,68</b>	<b>96,9</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 906,68	96,9
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>653 541,70</b>	<b>652 646,67</b>	<b>99,9</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,26	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 100,00	103,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649 391,70	649 391,70	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,71	100,5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>51 419,00</b>	<b>50 780,84</b>	<b>98,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 019,00	21 482,21	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	29 298,63	99,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>300 662,00</b>	<b>300 662,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 662,00	300 662,00	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 794,00</b>	<b>2 722,70</b>	<b>97,4</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	83,70	99,6



Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 710,00	2 639,00	97,4
			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>352 758,00</b>	<b>352 490,37</b>	<b>99,9</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 992,00	348 773,51	99,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 766,00	3 716,86	98,7
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>133 932,00</b>	<b>133 887,78</b>	<b>100,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,78	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 932,00	133 863,00	99,9
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 658,00</b>	<b>25 833,10</b>	<b>114,0</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 593,50	124,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,06	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 558,00	7 238,54	95,8
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>233 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>99,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	232 000,00	100,0
653			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>47 271,00</b>	<b>47 271,00</b>	<b>100,0</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 271,00</b>	<b>47 271,00</b>	<b>100,0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 271,00	47 271,00	100,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>213 216,00</b>	<b>157 033,60</b>	<b>73,7</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>213 216,00</b>	<b>157 033,60</b>	<b>73,7</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 216,00	157 033,60	73,7
855			<b>RODZINA</b>	<b>9 181 013,00</b>	<b>9 197 922,62</b>	<b>100,2</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 535 016,00</b>	<b>5 534 415,87</b>	<b>100,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,20	50,1

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 532 816,00	5 532 815,67	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	75,0
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 339 482,00</b>	<b>3 357 000,74</b>	<b>100,5</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 715,07	81,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 310 882,00	3 310 882,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	37 556,57	187,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 835,50	105,2
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>185,00</b>	<b>178,77</b>	<b>96,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185,00	178,77	96,6
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>306 330,00</b>	<b>306 327,24</b>	<b>100,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,24	44,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 470,00	283 470,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 855,00	22 855,00	100,0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 277 477,00</b>	<b>1 452 342,89</b>	<b>63,8</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>422 077,00</b>	<b>203 829,00</b>	<b>48,3</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 077,00	203 829,00	48,3

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>1 212 228,87</b>	<b>67,1</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 194 000,00	1 172 120,05	98,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 155,20	116,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 330,08	133,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	108,54	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	605 000,00	30 515,00	5,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>44 000,00</b>	<b>30 984,99</b>	<b>70,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	26 984,64	67,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>400,00</b>	<b>328,33</b>	<b>82,1</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	328,33	82,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 971,70</b>	<b>124,3</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	971,70	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>492 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 800,00	0,00	0,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>38 335 735,58</b>	<b>35 350 452,10</b>	<b>92,2</b>
<i>w tym:</i>						
<i>A. Dochody majątkowe</i>				4 408 474,61	1 769 627,72	40,1
<i>B. Dochody bieżące</i>				33 927 260,97	33 580 824,38	99,0
<i>1. Dochody własne</i>				11 625 812,39	11 122 444,99	95,7
<i>2. Dotacje celowe</i>				16 154 008,19	13 672 092,11	84,6
<i>- na zadania własne bieżące</i>				1 511 534,27	1 454 643,55	96,2
<i>- na zadania własne inwestycyjne</i>				78 172,55	78 172,55	100,0
<i>- na zadania zlecone bieżące</i>				10 525 219,06	10 516 179,32	99,9
<i>- na zadania własne inwestycyjne-środki UE</i>				3 972 282,31	1 619 096,69	40,8
<i>- na umowy i porozumienia zadania własne</i>				66 800,00	4 000,00	6,0
<i>3. Subwencje</i>				10 555 915,00	10 555 915,00	100,0

Piecki, 22.03. 2019 rok  
Sporządziła MM

Wójt  
Agnieszka Kurczewska

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2018 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 066 491,69</b>	<b>1 955 536,08</b>	<b>94,6</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 446 022,82</b>	<b>93,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	475 664,87	95,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 005,00	403 143,00	95,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 995,00	567 214,95	89,6
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 540,00</b>	<b>8 561,57</b>	<b>81,2</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 540,00	8 561,57	81,2
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 951,69</b>	<b>500 951,69</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 648,04	5 648,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,98	975,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,03	131,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 067,53	3 067,53	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	491 129,11	491 129,11	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 775 244,50</b>	<b>2 078 356,81</b>	<b>74,9</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>411 000,00</b>	<b>60 615,70</b>	<b>14,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	60 615,70	54,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 174 244,50</b>	<b>1 827 741,11</b>	<b>84,1</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 000,00	40,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	71,96	1,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 073,25	10,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 302,82	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	376 855,24	376 790,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	61 673,43	49,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 471,62	588 182,99	74,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 805,00	97 480,00	84,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 012,64	686 165,84	99,0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>50 470,00</b>	<b>27 477,24</b>	<b>54,4</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 470,00</b>	<b>27 477,24</b>	<b>54,4</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	909,24	36,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	26 568,00	55,4
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>300 832,90</b>	<b>169 113,93</b>	<b>56,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 832,90</b>	<b>169 113,93</b>	<b>56,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	17,28	8,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 298,00	91,2
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 974,40	70,4
		4270	Zakup usług remontowych	179 500,00	66 632,60	37,1
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	71 409,53	94,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	2 000,00	432,62	21,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	716,60	9,0
		4530	Podatek od towarów i usług	6 032,90	6 032,90	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>286 490,00</b>	<b>193 997,52</b>	<b>67,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>118 490,00</b>	<b>65 323,71</b>	<b>55,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	118 490,00	65 323,71	55,1
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>113 000,00</b>	<b>74 435,32</b>	<b>65,9</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 741,04	57,5
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	45 694,28	72,5
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 238,49</b>	<b>98,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 238,49	98,6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 054 098,25</b>	<b>4 706 619,44</b>	<b>93,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 004,00</b>	<b>49 151,99</b>	<b>94,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 733,00	38 881,00	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	7 240,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	1 023,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rada gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>139 288,00</b>	<b>130 906,16</b>	<b>94,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 288,00	127 848,00	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 277,16	42,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 781,00	89,1
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 223 858,00</b>	<b>2 938 143,78</b>	<b>91,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 275,01	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 650,00	1 748 652,68	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 179,00	116 178,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 414,00	301 241,44	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 320,00	26 801,53	98,1

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	22 800,00	81,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 680,00	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 071,00	103 654,39	76,7
		4260	Zakup energii	24 787,00	22 395,28	90,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 472,88	49,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	670,00	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	294 162,00	291 730,75	99,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	20 661,89	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 538,13	71,2
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	37 891,51	95,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 755,00	38 727,61	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	16 597,51	75,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	160 174,47	46,3
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>74 102,02</b>	<b>62 314,27</b>	<b>84,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 355,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 002,02	13 588,61	59,1
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	46 370,66	95,6
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>430 558,00</b>	<b>428 998,93</b>	<b>99,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00	331,42	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 410,00	320 409,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 756,50	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 827,00	49 825,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 755,00	5 703,99	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 739,00	12 739,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 633,54	97,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	1 989,11	92,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	2 571,98	80,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 001,00	3 001,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 156,00	6 156,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 731,75	75,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 134 288,23</b>	<b>1 097 104,31</b>	<b>96,7</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 243,23	4 702,75	57,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	117 000,00	110 878,00	94,8
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 530,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	34 264,50	82,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 376,75	812 457,96	98,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 638,25	134 801,10	99,4
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>94 057,00</b>	<b>89 203,16</b>	<b>94,8</b>

	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 588,00</b>	<b>1 588,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup pozostałych usług	1 588,00	1 588,00	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>92 469,00</b>	<b>87 615,16</b>	<b>94,8</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 922,09	50 422,09	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,21	568,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,57	80,57	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 590,22	16 236,48	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,96	11 470,86	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 836,95	8 836,95	100,0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 781,15</b>	<b>71,2</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 781,15</b>	<b>71,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	490,59	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00	1 166,56	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>259 645,30</b>	<b>234 891,37</b>	<b>90,5</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>215 830,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>92,2</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 000,00	199 000,00	100,0
	75414	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 830,00	0,00	0,0
			<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 356,00</b>	<b>8 891,37</b>	<b>72,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 856,00	8 891,37	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 459,30</b>	<b>6 000,00</b>	<b>57,4</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,30	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>250 000,00</b>	<b>236 437,15</b>	<b>94,6</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>236 437,15</b>	<b>94,6</b>



		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	236 437,15	94,6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>130 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	130 404,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 438 384,67</b>	<b>10 282 807,45</b>	<b>98,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 980 129,00</b>	<b>5 921 070,76</b>	<b>99,0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 572,04	96,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	129,00	129,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 449,00	207 881,39	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682 678,00	3 676 395,87	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 300,00	206 298,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 180,00	677 869,59	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 126,00	77 955,17	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 714,00	219 193,67	99,8
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	37 552,00	37 517,97	99,9
		4260	Zakup energii	219 950,00	198 574,46	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	34 495,00	34 494,06	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	1 160,00	32,4
		4300	Zakup usług pozostałych	103 108,00	96 357,67	93,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 537,00	8 449,17	73,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 099,00	6 881,30	85,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 039,00	7 943,00	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 043,00	225 043,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	223 205,21	97,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>275 620,00</b>	<b>271 838,85</b>	<b>98,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 231,00	11 205,90	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 895,00	207 644,16	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 169,00	13 166,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 009,00	39 703,89	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	118,09	9,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 170 941,00</b>	<b>1 133 057,46</b>	<b>96,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 468,00	40 484,82	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 339,00	694 283,87	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 219,00	41 218,07	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 769,00	125 768,24	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 151,00	11 480,83	81,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 567,38	97,2
	4220	Zakup środków żywności	49 500,00	44 930,48	90,8
	4260	Zakup energii	62 500,00	57 002,92	91,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	380,00	34,5
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 628,11	96,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 871,00	16 786,48	56,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	738,76	71,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	97,50	24,4
	4430	Różne opłaty i składki	836,00	836,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 854,00	52 854,00	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 461 287,00</b>	<b>1 454 207,41</b>	<b>99,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 658,00	71 657,07	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 943,00	892 030,83	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 852,00	96 851,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 450,00	176 709,28	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 471,00	20 323,62	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	100,0
	4260	Zakup energii	131 000,00	131 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 932,21	95,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 560,94	82,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 179,40	81,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 663,00	42 663,00	100,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>368 231,00</b>	<b>363 862,04</b>	<b>98,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	94,46	63,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 725,00	47 724,40	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 326,53	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 969,00	8 963,62	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	921,77	84,2
	4300	Zakup usług pozostałych	304 570,00	300 709,26	98,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	2 122,00	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 438,00</b>	<b>35 550,17</b>	<b>90,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	822,82	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00	8 020,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 279,00	4 287,40	58,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 139,00	22 419,95	96,9
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>456 809,00</b>	<b>455 446,09</b>	<b>99,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	667,68	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 116,00	164 201,64	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 312,00	10 311,57	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 245,00	29 243,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 461,00	3 259,37	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 939,81	99,2
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	239 822,69	99,9
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>91 469,00</b>	<b>91 156,42</b>	<b>99,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 126,59	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	63 388,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 149,00	8 148,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 204,00	12 926,57	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	1 565,92	100,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>352 112,00</b>	<b>349 608,60</b>	<b>99,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	10 187,91	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 700,00	241 837,61	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 531,00	38 529,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 757,00	48 874,11	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 574,00	6 119,47	93,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 659,52	91,7
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>73 212,67</b>	<b>73 211,97</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,87	724,77	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	72 487,80	72 487,20	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 136,00</b>	<b>133 797,68</b>	<b>79,1</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	345,61	99,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 493,00	23 255,07	62,0
		4308	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 900,00	29,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 248,00	99 248,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>181 020,00</b>	<b>116 445,34</b>	<b>64,3</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>36,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 470,00	36,8
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>176 000,00</b>	<b>113 955,34</b>	<b>64,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009,00	1 665,00	15,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	752,09	39,1

		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	29,65	11,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	75 182,09	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 341,54	70,9
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 819,32	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	16 165,65	45,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553,00	553,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00	100,0
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3 408 552,30</b>	<b>3 371 671,60</b>	<b>98,9</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>597 446,37</b>	<b>575 132,10</b>	<b>96,3</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	597 446,37	575 132,10	96,3
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>652 391,70</b>	<b>651 969,60</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 304,17	317 304,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 559,47	16 559,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 706,64	74 706,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 169,20	7 169,21	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 980,67	46 980,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 077,77	79 655,66	99,5
		4220	Zakup środków żywności	13 539,54	13 539,54	100,0
		4260	Zakup energii	32 545,93	32 545,93	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 557,61	42 557,61	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 483,52	1 483,52	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 448,64	2 448,64	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 160,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 959,54	9 959,54	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 629,00	2 629,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>51 419,00</b>	<b>50 780,84</b>	<b>98,8</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 419,00	50 780,84	98,8
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>381 047,02</b>	<b>378 323,79</b>	<b>99,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	370 863,02	368 139,79	99,3
		3119	Świadczenia społeczne	10 184,00	10 184,00	100,0

<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65 559,98</b>	<b>65 488,98</b>	<b>99,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	65 508,99	65 439,61	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,99	49,37	96,8
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>352 758,00</b>	<b>352 490,37</b>	<b>99,9</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 766,00	3 716,86	98,7
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>716 901,23</b>	<b>713 152,61</b>	<b>99,5</b>
	3110	Świadczenia społeczne	348 992,00	348 773,51	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,57	5 192,57	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 890,00	473 178,43	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 804,29	29 804,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 895,00	84 609,91	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 421,00	10 885,79	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 934,14	3 850,00	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 982,86	29 077,43	97,0
	4260	Zakup energii	5 726,28	5 726,28	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 830,00	37 602,82	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,51	5 850,51	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 220,03	6 220,03	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 018,25	14 018,25	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 932,30	6 932,30	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>245 978,00</b>	<b>241 276,44</b>	<b>98,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 111,92	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 785,28	148 116,29	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 144,27	10 144,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 655,00	30 559,56	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,48	1 861,48	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 011,97	26 011,97	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 570,95	94,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	100,0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>292 000,00</b>	<b>290 168,83</b>	<b>99,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	290 168,83	99,4
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>42 634,00</b>	<b>42 471,16</b>	<b>99,6</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 256,00	29 256,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 975,00	4 975,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	713,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00	253,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,70	5 349,86	97,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,30	149,30	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 417,00</b>	<b>10 416,88</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 417,00	10 416,88	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>47 271,00</b>	<b>47 271,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 271,00</b>	<b>47 271,00</b>	<b>100,0</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 441,00	39 441,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	6 886,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	944,00	944,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>272 216,00</b>	<b>205 292,00</b>	<b>75,4</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>	<b>272 216,00</b>	<b>205 292,00</b>	<b>75,4</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	272 216,00	205 292,00	75,4
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 361 493,40</b>	<b>9 282 420,77</b>	<b>99,2</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 535 016,00</b>	<b>5 534 415,87</b>	<b>100,0</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	75,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 451 050,25	5 451 049,92	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,47	2 331,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	8 700,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,19	11 090,19	100,0
		4260	Zakup energii	849,09	849,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	100,20	50,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 319 482,00</b>	<b>3 317 444,17</b>	<b>99,9</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	5 079,62	78,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 222 219,62	3 222 219,62	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 760,82	60 760,82	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,65	3 886,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 725,00	10 725,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	584,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,65	2 355,65	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,06	6 624,06	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,60	66,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	1 482,55	70,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,60	1 159,60	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>185,00</b>	<b>178,77</b>	<b>96,6</b>
	<b>85504</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	178,77	96,6
			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>405 491,77</b>	<b>384 524,53</b>	<b>94,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	274 200,00	274 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 026,00	83 302,27	87,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 048,00	10 836,40	83,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	1 135,17	65,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 013,77	2 741,59	30,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 452,00	4 306,86	96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	2,24	44,8
	<b>85505</b>	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	235,00	235,00	100,0
			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 538,80</b>	<b>20,8</b>
	<b>85508</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	14 538,80	20,8
			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>31 318,63</b>	<b>31 318,63</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	31 318,63	31 318,63	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 565 781,24</b>	<b>4 225 104,82</b>	<b>75,9</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 291 576,90</b>	<b>1 078 315,00</b>	<b>83,5</b>
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 759,81	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	234 138,17	67,7
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 431,71	87,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	64,20	0,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 077,00	407 676,00	96,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 499,90	417 245,11	95,8

	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 118 853,64</b>	<b>1 151 712,52</b>	<b>54,4</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 213,64	9 213,64	100,0
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 700,00	23 672,50	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 415,55	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	1 106 397,46	92,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 940,00	1 173,37	29,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,4
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>75 952,06</b>	<b>75 204,96</b>	<b>99,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,06	3 336,88	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	71 868,08	99,1
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>124 100,00</b>	<b>100 236,65</b>	<b>80,8</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 856,05	92,8
	4300	Zakup usług pozostałych	122 100,00	98 380,60	80,6
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>574 917,50</b>	<b>514 226,66</b>	<b>89,4</b>
	4260	Zakup energii	280 000,00	237 992,02	85,0
	4300	Zakup usług pozostałych	81 460,00	76 147,21	93,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 457,50	200 087,43	93,7
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 270,00</b>	<b>6 270,00</b>	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	6 270,00	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 339 111,14</b>	<b>1 299 139,03</b>	<b>97,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 266,23	35 820,52	93,6
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	5 956,49	36,1
	4300	Zakup usług pozostałych	64 416,54	54 642,11	84,8
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 928,37	102 719,91	85,7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 308 309,64</b>	<b>1 035 946,98</b>	<b>79,2</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>58 944,00</b>	<b>58 944,00</b>	<b>100,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 644,00	52 644,00	100,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 045 229,59</b>	<b>774 467,39</b>	<b>74,1</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 000,00	663 000,00	100,0



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474,00	474,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,55	8 346,45	95,1
	4260	Zakup energii	33 700,00	28 503,12	84,6
	4270	Zakup usług remontowych	134 739,04	70 299,82	52,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 544,00	3 544,00	78,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300,00	0,2
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	107 000,00	100,0
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 000,00	28 000,00	100,0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 136,05</b>	<b>37 535,59</b>	<b>95,9</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 136,05	17 535,59	91,6
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 782 477,69</b>	<b>390 561,33</b>	<b>21,9</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 211 807,69</b>	<b>56 131,38</b>	<b>4,6</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 780,00	17 280,00	87,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 092,69	69,8
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 312,99	87,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 990,00	24 610,00	5,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 037,69	6 335,70	1,6
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>115 000,00</b>	<b>107 110,00</b>	<b>93,1</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	107 110,00	93,1
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>455 670,00</b>	<b>227 319,95</b>	<b>49,9</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	762,69	85,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 256,00	27 753,26	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 285,80	91,1
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	30 920,00	17 022,60	55,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 244,80	83,0

	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 035,00	64,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	173 515,80	95,9
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>43 635 739,58</b>	<b>38 650 935,14</b>	<b>88,6</b>
<b>z tego:</b>					
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>33 228 000,86</b>	<b>31 776 299,80</b>	<b>95,6</b>
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>10 407 738,72</b>	<b>6 874 635,34</b>	<b>66,1</b>

Sporządziła: Naumowicz Agata  
Piecki, dnia 20 marzec 2019 r

  
 W O J T  
 Agnieszka Kurczewska

**Sprawozdanie dotyczące dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z  
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
za 2018 rok**

**D O C H O D Y**

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 10.516.179,32 zł na plan wynoszący 10.525.219,06 zł, co stanowi wykonanie w 99,9%.

Dotacje przekazane zostały przez:

1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie w wysokości **89.203,16 zł**
2. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości **10.426.976,16 zł**

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego dotyczą:

- aktualizacji rejestru wyborców - 1.588,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru wójta - 87.615,16 zł.

Środki przekazane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie dotyczą realizacji zadań z zakresu rolnictwa, administracji, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz rodziny.

Na finansowanie potrzeb w/w zakresach do budżetu gminy wpłynęły następujące dotacje:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	500.951,69 zł	500.951,69 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	52.004,00 zł	49.152,00 zł
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	2.500,00 zł	1.781,15 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	73.212,67 zł	73.211,97 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	1.020,00 zł	1.020,00 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	674.120,70 zł	673.512,91 zł
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	9.127.353,00 zł	9.127.346,44 zł
<b>Razem</b>	<b>10.431.162,06 zł</b>	<b>10.426.976,16 zł</b>

## **Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.**

Plan dochodów na rok 2018 dla Gminy Piecki przyjęty został na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na ogólną kwotę 102.126,00 zł w następujących wysokościach:

- **300,00zł** - udostępnienie danych adresowych,  
dochody zrealizowano w kwocie 62,00 zł, z czego 3,10 zł przypada budżetowi gminy.
- **2.947,00 zł** -odpłatność z tytułu usług Środowiskowego Domu Samopomocy,  
wpływy ogółem to kwota 3.014,16 zł, z czego 150,71 zł przypada budżetowi gminy,
- **98.859,00 zł**- wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek,
  - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały w kwocie 88.725,56 zł, z tego dla budżetu gminy potrącono kwotę 35.490,20 zł,
  - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego za 2018 rok to kwota 94.768,86 zł i w całości stanowią dochód budżetu państwa,
  - zrealizowane dochody z tytułu zwrotów wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych wyniosły 4.132,93 zł, z czego kwota 2.066,37 zł stanowi dochód gminy.
- **20,00zł** - wpływy z tytułu Karty Dużej Rodziny,  
W 2018 roku brak realizacji dochodów z tego tytułu.

## **W Y D A T K I**

Kwota poniesionych ogółem wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosła **10.516.179,31 zł** na plan wynoszący **10.525.219,06 zł** co stanowi **99,9 %**.

Poniesione w 2018 roku wydatki dotyczą takich działów jak:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale stanowią zwrot rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego – na ten cel wydatkowano 491.129,11 zł oraz kosztów obsługi tego zdania, łącznie jest to kwota 9.822,58 zł, z czego : (wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania – 5.648,04 zł, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy – 1.107,01 zł,

usługi pocztowe – jest to kwota 3.067,53 zł. Przyznana dotacja na realizację tego zadania w kwocie 500.951,69 zł została w całości wykorzystana.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W ramach tego działu poniesione zostały koszty związane z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, obrona cywilna). Wydatki dotyczą wynagrodzeń – 38.881,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 8.263,00 zł oraz zakupu czytników e – dowodów 2.007,99 zł. Ogółem wydatkowana kwota stanowi 49.151,99 zł. Otrzymana kwota dotacji nie zabezpiecza faktycznie ponoszonych przez gminę kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozostałe koszty finansowane są z dochodów własnych budżetu Gminy.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą:

- kosztów związanych z aktualizacją rejestru spisów wyborców – 1.588,00 zł, kwota ta przeznaczona została na opiekę autorską nad programem komputerowym – moduł ewidencja ludności.
- organizacji wyborów samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójta gminy - 87.615,16 zł, kwota ta przeznaczona została na obsługę Gminnej i Obwodowej Komisji Wyborczej, druk kart do głosowania, druk ogłoszeń, obwieszczeń, doposażenie lokali wyborczych, obsługę informatyczną czyli obsługę wyborów.

Środki na wydatki w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie. Wykorzystane zostały w 100% na cele zgodne z przeznaczeniem.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Na obronę narodową gmina Piecki w 2018 roku wydała 1.781,15 zł. W ramach tych działań przeprowadzona była na terenie gminy akcja kurierska.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym w 2018 roku zrealizowano wydatki na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydano na ten cel 73.211,97zł

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym występują wydatki związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni finansowanych ze środków publicznych – otrzymane środki w kwocie 1.020,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 1.020,00 co stanowi 100,0 % otrzymanej dotacji. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną z zakresu zadań zleconych gminie do realizacji, realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy.

W 2018 roku wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 673.512,91 zł na plan 674.120,70 zł co stanowi 99,9 % wykorzystania planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w wysokości 24.121,21 zł na plan 24.729,00 zł co stanowi 97,5 % wykorzystania planu z czego przypada na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 21.482,21 zł,
- dodatki energetyczne i obsługa realizacji tego zadania – 2.639,00 zł.

Wydatki poniesione w 2018 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach wyniosły 649.391,70 zł na plan w wysokości 649.391,70 zł co stanowi 100,0 % wykorzystania planu i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników – 317.304,17 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 46.980,67 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 16.559,47 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 81.875,85 zł,
- zakupu środków żywności – 13.539,54 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe ( materiały, energia, usługi telefoniczne, dowóz uczestników, itp.) - 173.132,00 zł.

## Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w I 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 9.127.346,44 zł na plan 9.127.353,00 zł, co stanowi 100,0 % wykorzystania planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 5.451,049,92 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to 81.765,75 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.222.219,62 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to kwota 88.662,38 zł,
- zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny kwota 178,77 zł ,
- wspieranie rodziny, jednorazowe świadczenie na wyprawkę do szkoły, wsparcie dla kobiet w ciąży – 274.200,00 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to kwota 9.270,00 zł.

Sporządziła: Agata Naumowicz

Piecki, dnia 20 marzec 2019 rok

  
W O P S  
Agnieszka Kurczewska

**Sprawozdanie dotyczące dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z  
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
za 2018 rok**

**D O C H O D Y**

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 10.516.179,32 zł na plan wynoszący 10.525.219,06 zł, co stanowi wykonanie w 99,9%.

Dotacje przekazane zostały przez:

1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie w wysokości **89.203,16 zł**
2. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości **10.426.976,16 zł**

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego dotyczą:

- aktualizacji rejestru wyborców - 1.588,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru wójta - 87.615,16 zł.

Środki przekazane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie dotyczą realizacji zadań z zakresu rolnictwa, administracji, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz rodziny.

Na finansowanie potrzeb w/w zakresach do budżetu gminy wpłynęły następujące dotacje:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	500.951,69 zł	500.951,69 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	52.004,00 zł	49.152,00 zł
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	2.500,00 zł	1.781,15 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	73.212,67 zł	73.211,97 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	1.020,00 zł	1.020,00 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	674.120,70 zł	673.512,91 zł
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	9.127.353,00 zł	9.127.346,44 zł
<b>Razem</b>	<b>10.431.162,06 zł</b>	<b>10.426.976,16 zł</b>



## **Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.**

Plan dochodów na rok 2018 dla Gminy Piecki przyjęty został na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na ogólną kwotę 102.126,00 zł w następujących wysokościach:

- **300,00 zł** - udostępnienie danych adresowych,  
dochody zrealizowano w kwocie 62,00 zł, z czego 3,10 zł przypada budżetowi gminy.
- **2.947,00 zł** - odpłatność z tytułu usług Środowiskowego Domu Samopomocy,  
wpływy ogółem to kwota 3.014,16 zł, z czego 150,71 zł przypada budżetowi gminy,
- **98.859,00 zł** - wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek,
  - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały w kwocie 88.725,56 zł, z tego dla budżetu gminy potrącono kwotę 35.490,20 zł,
  - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego za 2018 rok to kwota 94.768,86 zł i w całości stanowią dochód budżetu państwa,
  - zrealizowane dochody z tytułu zwrotów wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych wyniosły 4.132,93 zł, z czego kwota 2.066,37 zł stanowi dochód gminy.
- **20,00zł** - wpływy z tytułu Karty Dużej Rodziny,  
W 2018 roku brak realizacji dochodów z tego tytułu.

## **W Y D A T K I**

Kwota poniesionych ogółem wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosła **10.516.179,31 zł** na plan wynoszący **10.525.219,06 zł** co stanowi **99,9 %**.

Poniesione w 2018 roku wydatki dotyczą takich działów jak:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale stanowią zwrot rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego – na ten cel wydatkowano 491.129,11 zł oraz kosztów obsługi tego zdania, łącznie jest to kwota 9.822,58 zł, z czego : (wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania – 5.648,04 zł, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy – 1.107,01 zł,

usługi pocztowe – jest to kwota 3.067,53 zł. Przyznana dotacja na realizację tego zadania w kwocie 500.951,69 zł została w całości wykorzystana.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W ramach tego działu poniesione zostały koszty związane z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, obrona cywilna). Wydatki dotyczą wynagrodzeń – 38.881,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 8.263,00 zł oraz zakupu czytników e – dowodów 2.007,99 zł. Ogółem wydatkowana kwota stanowi 49.151,99 zł. Otrzymana kwota dotacji nie zabezpiecza faktycznie ponoszonych przez gminę kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozostałe koszty finansowane są z dochodów własnych budżetu Gminy.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą:

- kosztów związanych z aktualizacją rejestru spisów wyborców – 1.588,00 zł, kwota ta przeznaczona została na opiekę autorską nad programem komputerowym – moduł ewidencja ludności.
- organizacji wyborów samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójta gminy - 87.615,16 zł, kwota ta przeznaczona została na obsługę Gminnej i Obwodowej Komisji Wyborczej, druk kart do głosowania, druk ogłoszeń, obwieszczeń, doposażenie lokali wyborczych, obsługę informatyczną czyli obsługę wyborów.

Środki na wydatki w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie. Wykorzystane zostały w 100% na cele zgodne z przeznaczeniem.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Na obronę narodową gmina Piecki w 2018 roku wydała 1.781,15 zł. W ramach tych działań przeprowadzona była na terenie gminy akcja kurierska.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym w 2018 roku zrealizowano wydatki na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydano na ten cel 73.211,97zł

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym występują wydatki związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni finansowanych ze środków publicznych – otrzymane środki w kwocie 1.020,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 1.020,00 co stanowi 100,0 % otrzymanej dotacji. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną z zakresu zadań zleconych gminie do realizacji, realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy.

W 2018 roku wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 673.512,91 zł na plan 674.120,70 zł, co stanowi 99,9 % wykorzystania planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w wysokości 24.121,21 zł na plan 24.729,00 zł co stanowi 97,5 % wykorzystania planu z czego przypada na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 21.482,21 zł,
- dodatki energetyczne i obsługa realizacji tego zadania – 2.639,00 zł.

Wydatki poniesione w 2018 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach wyniosły 649.391,70 zł na plan w wysokości 649.391,70 zł co stanowi 100,0 % wykorzystania planu i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników – 317.304,17 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 46.980,67 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 16.559,47 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 81.875,85 zł,
- zakupu środków żywności – 13.539,54 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe ( materiały, energia, usługi telefoniczne, dowóz uczestników, itp.) - 173.132,00 zł.

## Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w I 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 9.127.346,44 zł na plan 9.127.353,00 zł, co stanowi 100,0 % wykorzystania planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 5.451.049,92 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to 81.765,75 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.222.219,62 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to kwota 88.662,38 zł,
- zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny kwota 178,77 zł,
- wspieranie rodziny, jednorazowe świadczenie na wyprawkę do szkoły, wsparcie dla kobiet w ciąży – 274.200,00 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to kwota 9.270,00 zł.

Sporządziła: Agata Naumowicz

Piecki, dnia 20 marzec 2019 rok

WÓJT  
Agnieszka Kurczewska

## Fundusz Sołecki Gmina Piecki

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Babięta (1001)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4270	Remont drogi w m. Krawno	7 000,00	7 000,00	100,00
600	60016	4270	Korekta wjazdu z drogi gminnej na drogę krajową (przy budynku po byłej szkole podstawowej)	3 489,72	3 239,82	92,84
900	90004	4210	Zakup oleju i paliwa do kosiarek (na potrzeby boiska i placu zabaw)	500,00	500,00	100,00
921	92109	4210	Zakup czajnika do świetlicy wiejskiej	200,00	199,99	100,00
921	92109	4300	Ułożenie kostki brukowej przed wejściem do świetlicy wiejskiej	3 444,00	3 444,00	100,00
<b>RAZEM (1001)</b>				<b>14 633,72</b>	<b>14 383,81</b>	<b>98,29</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Bobrówko (1002)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4270	Remont drogi gminnej Bobrówko-Nowy Most	11 090,43	11 040,48	99,55
900	90095	4300	Zakup tablic kierunkowych z numeracją domów	1 000,00	930,00	93,00
<b>RAZEM (1002)</b>				<b>12 090,43</b>	<b>11 970,48</b>	<b>99,01</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Brejdyny (1003)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4270	Frezowanie i uzupełnienie asfaltu w pasie drogowym nr 452	7 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Projekt drogi asfaltowej w kierunku żwirowni (2.18)	6 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w m. Brejdyny (2.27)	4 920,00	4 920,00	100,00
921	92109	4270	Malowanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Brejdyny	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	460,99	460,84	99,97
<b>RAZEM (1003)</b>				<b>22 380,99</b>	<b>9 380,84</b>	<b>41,91</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Cierzępięty (1004)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90095	4300	Działka sołecka - doprowadzenie energii elektrycznej do altany, ocieplenie ścian, wylanie posadzki i ułożenie terakoty	14 164,19	14 164,00	100,00
<b>RAZEM (1004)</b>				<b>14 164,19</b>	<b>14 164,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (1005)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90002	4430	Gospodarka odpadami na kąpielisku wiejskim w okresie letnim	160,00	90,00	56,25
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni na działkach gminnych	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m. Dłużec (2.28)	6 000,00	5 990,10	99,84
900	90095	4210	Zakup impregnatu do konserwacji pomostu, ławek oraz drewnianych elementów przy świetlicy wiejskiej	973,46	972,28	99,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4300	Montaż furtki w ogrodzeniu działki sołeckiej w m. Dłużec	500,00	500,00	100,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej - budowa obiektów małej architektury - urządzenie siłowni plenerowej w m. Dłużec (2.34)	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00
921	92109	4300	Zakup opału do świetlicy wiejskiej - transport	100,00	100,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	1 000,00	998,93	99,89
<b>RAZEM (1005)</b>				<b>18 233,46</b>	<b>18 151,31</b>	<b>99,55</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Dobry Lasek (1006)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	300,83	300,83	100,00
900	90095	4300	Działka sołecka - wykonanie drewnianego podestu w altanie	3 936,00	3 936,00	100,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej - budowa obiektów małej architektury - grill oraz urządzenie siłowni plenerowej w m. Dobry Lasek (2.35)	8 284,00	8 231,50	99,37
<b>RAZEM (1006)</b>				<b>12 520,83</b>	<b>12 468,33</b>	<b>99,58</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Gant (1007)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 268,75	10 268,75	100,00
<b>RAZEM (1007)</b>				<b>11 268,75</b>	<b>11 268,75</b>	<b>100,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Głogno (1008)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4210	Świetlica - bieżące utrzymanie, w tym zakup opału	894,66	894,65	100,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	11 800,00	11 800,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	1 000,00	992,43	99,24
<b>RAZEM (1008)</b>				<b>13 694,66</b>	<b>13 687,08</b>	<b>99,94</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Goleń (1009)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Goleń	1 000,00	994,23	99,42
900	90095	4300	Położenie kostki brukowej przy koszach do koszykówki na placu zabaw w m. Goleń	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie - zagospodarowanie terenu	8 903,45	8 706,25	97,79
<b>RAZEM (1009)</b>				<b>12 403,45</b>	<b>12 200,48</b>	<b>98,36</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo (1010)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Remont dróg gruntowych w okresie jesiennym	2 675,00	2 638,35	98,63
900	90004	4210	Zakup kosiarki z napędem	1 319,00	1 319,00	100,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego (do projektu z 2017 r.) (2.30)	9 700,00	9 700,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
<b>RAZEM (1010)</b>				<b>13 694,00</b>	<b>13 657,35</b>	<b>99,73</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyń (1011)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krutyń (2.59)	18 820,38	18 820,38	100,00
<b>RAZEM (1011)</b>				<b>18 820,38</b>	<b>18 820,38</b>	<b>100,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyński Piecек (1012)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej	2 916,00	2 907,72	99,72
921	92195	4210	Zakup paczek choinkowych dla dzieci z sołectwa	800,47	500,00	62,46
921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych (dzień dziecka, turniej siatkówki, święto pieczonego ziemniaka)	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92695	4300	Wykonanie ogrodzenia na boisku do siatkówki w m. Krutyński Piecек	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>RAZEM (1012)</b>				<b>12 716,47</b>	<b>12 407,72</b>	<b>97,57</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (1013)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni na boisku, placu zabaw oraz przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury na placu zabaw - siłownia plenerowa (2.36)	6 500,00	6 480,50	99,70
921	92109	4210	Świetlica - wyposażenie, zakup czajnika elektrycznego, mikrofalówki, piekarnika elektrycznego, mebli kuchennych, tabliczki "Świetlica wiejska"	3 724,01	3 724,01	100,00
921	92109	4270	Świetlica - wykonanie zadaszania nad drzwiami, remont korytarza	4 516,01	4 516,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań w świetlicy wiejskiej (choinka, dzień babci i dziadka, wycieczka dzieci z Lipowa	775,99	599,98	77,32
926	92695	4300	Boisko wiejskie - zakup i montaż kosza do koszykówki	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>RAZEM (1013)</b>				<b>19 016,01</b>	<b>18 820,49</b>	<b>98,97</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Machary (1014)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi osiedlowej na działkach 320/29, 320/75 (2.63)	20 000,00	19 803,00	99,02
900	90004	4210	Zakup oleju, paliwa i żyłki do kosiarek (na potrzeby boiska i placu zabaw)	300,00	300,00	100,00
921	92109	4210	Utrzymanie bieżące świetlicy (w tym: zakup dwóch grzejników i środków czystości)	946,29	946,11	99,98
<b>RAZEM (1014)</b>				<b>21 246,29</b>	<b>21 049,11</b>	<b>99,07</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtyny (1015)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4430	Gospodarka odpadami na kąpielisku wiejskim w okresie letnim	180,00	180,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów do wykonania grilla	500,00	400,00	80,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie - zakup i przywóz piasku na plażę	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Świetlica wiejska - wyposażenie	697,59	694,00	99,49
921	92109	4270	Świetlica wiejska - remont schodów wejściowych, wykonanie chodnika od bramy do świetlicy	9 269,28	9 269,28	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	1 000,00	935,20	93,52
<b>RAZEM (1015)</b>				<b>13 146,87</b>	<b>12 978,48</b>	<b>98,72</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nawiady (1016)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4430	Gospodarka odpadami na kąpielisku wiejskim w okresie letnim	180,00	180,00	100,00
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszania terenów zieleni w sołectwie (w czynie społecznym)	388,07	388,07	100,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego Nawiady kolonia (2.31)	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	4210	Zakup ławostołów na plażę w Nawiadach - 4 sztuki	10 332,00	10 332,00	100,00
900	90095	4210	Zakup dwóch koksowników	240,00	240,00	100,00
900	90095	4300	Zakup dwóch koksowników- dostawa	40,00	23,99	59,98
900	90095	4300	Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych z numerami domów	2 000,00	1 860,00	93,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z kąpieliska	150,00	150,00	100,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie - wynajęcie przenośnej toalety w okresie 15.06.2018 r. - 15.09.2018 r.	634,00	463,84	73,16
921	92195	4210	Zakup namiotu gastronomicznego o wym. 5m x 8m	2 469,00	2 469,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	1 500,00	1 499,92	99,99
926	92695	4270	Wymiana i konserwacja odeskowania ławek na boisku sportowym	700,00	700,00	100,00
<b>RAZEM (1016)</b>				<b>23 633,07</b>	<b>23 306,82</b>	<b>98,62</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kiełbonki (1017)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4430	Gospodarka odpadami na kąpielisku wiejskim w okresie letnim w m. Nowe Kiełbonki	90,00	90,00	100,00
900	90002	4430	Gospodarka odpadami na kąpielisku wiejskim w okresie letnim w m. Nowy Żydrój	90,00	90,00	100,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie w m. Nowe Kiełbonki - wykonanie tablicy z regulaminem korzystania z plaży, nawiezenie piasku	1 800,00	1 650,00	91,67
900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury na boisku wiejskim w m. Nowe Kiełbonki - siłownia plenerowa (2.37)	7 574,39	7 516,50	99,24
900	90095	6050	Kontynuacja budowy pomostu w m. Nowy Żydrój (2.33)	1 910,00	1 900,82	99,52
<b>RAZEM (1017)</b>				<b>11 464,39</b>	<b>11 247,32</b>	<b>98,11</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (1018)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4210	Zamontowanie 4 szt. zwalniaczy ruchu (ul. Szewska, Ostrów Pieckowski)	1 900,00	1 883,18	99,11
600	60016	4300	Zamontowanie 4 szt. zwalniaczy ruchu (ul. Szewska, Ostrów Pieckowski)	6 100,00	967,13	15,85
600	60016	6050	Budowa chodników na osiedlu domów jednorodzinnych (2.15)	15 166,00	15 166,00	100,00
900	90095	4210	Zakup czterech sztuk ławostołów dla m. Czaszkowo	10 332,00	10 332,00	100,00
921	92195	4210	Zakup namiotu gastronomicznego oraz stołu cateringowego	3 629,60	3 628,50	99,97
921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych (dożynki, dzień dziecka)	2 000,00	1 999,89	99,99
<b>RAZEM (1018)</b>				<b>39 127,60</b>	<b>33 976,70</b>	<b>86,84</b>
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (1019)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90095	4210	Zakup 1 szt. ławostołu na kąpielisko wiejskie	2 583,00	2 583,00	100,00
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki, drewnochronu do pomalowania płotu, zakup tui	1 074,97	1 074,97	100,00
900	90095	4300	Wykonanie ogrodzenia z żerdzi na działce 65/1 o. Prusinowo (kąpielisko wiejskie)	4 920,00	4 920,00	100,00
900	90095	4300	Wyrównanie i utwardzenie terenu na działce nr 65/1 o. Prusinowo (kąpielisko wiejskie)	3 968,90	3 968,89	100,00
900	90095	4300	Konserwacja pomostu	600,00	600,00	100,00
<b>RAZEM (1019)</b>				<b>13 146,87</b>	<b>13 146,86</b>	<b>100,00</b>
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (1020)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej do m. Chostka	7 225,13	7 197,96	99,62
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej do m. Rosocha	6 000,00	5 918,76	98,65
<b>RAZEM (20)</b>				<b>13 225,13</b>	<b>13 116,72</b>	<b>99,18</b>
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kielbonki (1021)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90002	4430	Gospodarka odpadami na kąpielisku wiejskim w okresie letnim	240,00	240,00	100,00
921	92109	4170	Świetlica wiejska - bieżące utrzymanie - pocięcie drewna kominkowego	474,00	474,00	100,00
921	92109	4210	Świetlica wiejska - bieżące utrzymanie	345,00	343,25	99,49
921	92109	4210	Świetlica wiejska - wykonanie ogrzewania - zakup sterownika do nagrzewnic	265,00	260,00	98,11
921	92109	4260	Świetlica wiejska - wykonanie ogrzewania - opłata przyłączeniowa za zwiększenie mocy	2 200,00	1 365,64	62,07
921	92109	4270	Świetlica wiejska - wykonanie ogrzewania - remont instalacji elektrycznej	5 535,00	5 535,00	100,00
921	92109	4270	Świetlica wiejska - remont/ malowanie ścian	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	1 000,00	997,79	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
926	92695	4110	Boisko wiejskie - bieżące utrzymanie - koszenie, wałowanie, grabienie i wywóz liści	44,00	44,00	100,00
926	92695	4170	Boisko wiejskie - bieżące utrzymanie - koszenie, wałowanie, grabienie i wywóz liści	256,00	256,00	100,00
926	92695	4210	Boisko wiejskie - zakup sprzętu	300,00	300,00	100,00
<b>RAZEM (1021)</b>				<b>20 659,00</b>	<b>19 815,68</b>	<b>95,92</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia (1022)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi w m. Szklarnia	8 058,96	8 058,96	100,00
900	90004	4210	Zakup akcesoriów do kosiarki: olej, filtr, noże	200,00	196,00	98,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	100,00	100,00
900	90004	4210	Zakup trawy i nawozów na boisko wiejskie w m. Krzywy Róg	344,16	232,98	67,70
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w m. Szklarnia (2.32)	3 997,50	3 997,50	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia terenu hydroforni w Krzywym Rogu	2 002,50	1 999,87	99,87
900	90095	4300	Zakup tablic kierunkowych z numeracją domów	1 000,00	930,00	93,00
921	92109	4210	Zakup ozdób do wieńca dożynkowego	200,00	199,42	99,71
921	92195	4210	Zorganizowanie spotkania integracyjnego - festynu	1 000,00	975,60	97,56
<b>RAZEM (1022)</b>				<b>16 903,12</b>	<b>16 690,33</b>	<b>98,74</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (1023)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zakup dwóch sztuk ławostołów na działkę sołectką nr 60 o. Zgon	5 166,00	5 166,00	100,00
900	90095	4270	Wymiana starych ławek stojących wzdłuż promenady	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	6050	Budowa pomostu wzdłuż linii brzegowej na wysokości działki nr 60 o. Zgon oraz nawiezenie i rozplantowanie piasku (2.38)	5 589,60	4 152,55	74,29
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	500,00	477,51	95,50
<b>RAZEM (1023)</b>				<b>12 755,60</b>	<b>11 296,06</b>	<b>88,56</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecek (1024)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Działka sołectka - bieżące utrzymanie	562,30	0,00	0,00
900	90095	4210	Wykonanie zamykanej altanki na sprzęt sołectki	2 000,00	1 999,00	99,95
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki - budowa obiektów małej architektury - plac zabaw (2.39)	6 650,00	6 316,55	94,99
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1024)</b>				<b>10 212,30</b>	<b>8 315,55</b>	<b>81,43</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2018</b>		<b>OGÓŁEM</b>		<b>391 157,58</b>	<b>366 320,65</b>	<b>93,65</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2018</b>		<b>OGÓŁEM wydatki bieżące</b>		<b>259 045,71</b>	<b>242 325,25</b>	<b>93,55</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2018</b>		<b>OGÓŁEM wydatki majątkowe</b>		<b>132 111,87</b>	<b>123 995,40</b>	<b>93,86</b>

Sporządził: Beata Deptuła

Data: 14.02.2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2018 r.**

Sołectwo	Zrealizowane przedsięwzięcia	Zaplanowana kwota w budżecie w zł	Wydatkowana kwota brutto z budżetu w zł	Stopecień realizacji przedsięwzięć w %
1. Babięta (1001)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawa drogi w m. Krawno - utwardzenie nawierzchni;</li> <li>- korekta wjazdu drogi gminnej przy szkole w Babiętach;</li> <li>- zakup oleju i paliwa do kostiarek (na potrzeby wykaszania boiska i placu zabaw);</li> <li>- zakup czajnika do świetlicy wiejskiej</li> <li>- położenie kostki brukowej przed wejściem do świetlicy wiejskiej</li> </ul>	14 633,72	14 383,81	100
2. Bobrówko (1002)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- remont drogi gminnej Bobrówko – Nowy Most;</li> <li>- zakup tablic kierunkowych z numeracją domów</li> </ul>	12 090,43	11 970,48	100
3. Brejdyń (1003)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt oświetlenia drogowego w m. Brejdyń (w pasie drogowym nr 455)</li> <li>- malowanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Brejdyń;</li> <li>- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa (konkursy okolicznościowe, warsztaty)</li> </ul>	22 380,99	9 380,84	60
4. Cierzpięty (1004)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykończenie altany na działce sołeckiej (doprowadzenie energii elektrycznej, rozproszczenie i podłączenie instalacji na zewnątrz i wewnątrz altany)</li> </ul>	14 164,19	14 164,00	100
5. Dłużec (1005)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zagospodarowanie plaży wiejskiej – budowa małej architektury (urządzenia siłowni plenerowej);</li> <li>- zamontowanie furtki w ogrodzeniu pomiędzy działką sołectwa a kaplicą;</li> <li>- oplacenie kosza na śmieci na kąpielisku wiejskim w okresie wakacji;</li> <li>- wykaszanie terenów zieleni na plaży oraz przy świetlicy wiejskiej;</li> <li>- zakup impregnatu do konserwacji pomostu, ławek oraz drewnianych elementów przy świetlicy wiejskiej;</li> <li>- zakup opału do świetlicy wiejskiej;</li> <li>- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m. Dłużec;</li> </ul>	18 233,46	18 151,31	100

		- organizacja festynu wiejskiego (konkursy okolicznościowe)			
6.	Dobry Lasek (1006)	- zakup paliwa, żytki do kosiarci; - wykonanie drewnianego podestu w altanie na działce sołectkiej; - budowa małej architektury na działce sołectkiej (urządzenia siłowni zewnętrznej)	12 520,83	12 468,33	100
7.	Gant (1007)	- koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej; - remont świetlicy – malowanie ścian i obniżenie sufitu	11 268,75	11 268,75	100
8.	Głogno (1008)	- remont świetlicy (demontaż starego pieca oraz zainstalowanie kominika); - utrzymanie bieżące świetlicy (zakup art. gosp. domowego oraz opału); - spotkanie świąteczne z mieszkańcami sołectwa (warsztaty kulinarne)	13 694,66	13 687,08	100
9.	Goleń (1009)	- położenie kostki brukowej przy koszach do koszykówki na placu zabaw w m. Goleń; - wykaszanie publicznych terenów zieleni w m. Goleń; - kąpielisko wiejskie – zagospodarowanie terenu	12 403,45	12 200,48	100
10.	Jakubowo (1010)	- modernizacja oświetlenia drogowego (do projektu z roku 2017 – budowa trzech słupów z oprawami Led); - zakup kosiarci z napędem; - remont dróg gruntowych w okresie jesiennym	13 694,00	13 657,35	100
11.	Krutyń (1011)	- wymiana urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krutyń	18 820,38	18 820,38	100
12.	Krutyński Piecek (1012)	- naprawa drogi gminnej; - zakup paczek choinkowych dla dzieci z sołectwa (jako nagrody w konkursie na najładniejszą ozdobę choinkową); - organizacja spotkań integracyjnych (dzień dziecka – konkursy dla dzieci, turniej siatkówki, pieczony ziemniak-warsztaty kulinarne); - wykonanie ogrodzenia na boisku do siatkówki w m. Krutyński Piecek	12 716,47	12 407,72	100
13.	Lipowo (1013)	- organizacja spotkań w świetlicy wiejskiej (Choinka, Dzień Babci i Dziadka – występy wokalne najmłodszych, konkursy okolicznościowe); - wyposażenie świetlicy wiejskiej: zakup czajnika elektrycz-	19 016,01	18 820,49	100

14.	Machary (1014)	<p>nego, mikrofalówki, piekarnika elektrycznego, mebli kuchennych, tabliczki „świątlica wiejska” i piłkarzyków;</p> <p>- wykonanie remontu świetlicy wiejskiej – wykonanie zadania nad drzwiami, szpachlowanie i malowanie ścian korytarza;</p> <p>- budowa małej architektury na placu zabaw – siłowni plenerowej;</p> <p>- wykaszanie terenów zieleni na boisku, placu zabaw oraz przy świetlicy wiejskiej;</p> <p>- montaż kosza do koszykówki</p> <p>- wykonanie projektu drogi ostedlowej na działkach 320/29, 320/75 oraz projektu oświetlenia drogowego;</p> <p>- zakup oleju, paliwa i żyłki do kosiarek (na potrzeby boiska i placu zabaw);</p> <p>- zakup 2 grzejników elektrycznych i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Machary były PGR</p>	21 246,29	21 049,11	100
15.	Mojtyny (1015)	<p>- zakup piasku na kąpielisko wiejskie;</p> <p>- wywóz śmieci z kąpieliska wiejskiego w okresie letnim;</p> <p>- remont schodów wejściowych oraz wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej;</p> <p>- zakup art. gosp. domowego do świetlicy wiejskiej;</p> <p>- organizacja spotkań integracyjnych – konkurs andrzejkowy i mikołajkowy dla najmłodszych</p>	13 146,87	12 978,48	100
16.	Nawiady (1016)	<p>- projekt oświetlenia drogowego – Nawiady kolonia;</p> <p>- zamontowanie tablic informacyjnych z numeracją domów;</p> <p>- wymiana i konserwacja odeskowania ławek na boisku sportowym;</p> <p>- zakup 4 ławostolów;</p> <p>- wywóz śmieci z kąpieliska wiejskiego w okresie letnim;</p> <p>- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z kąpieliska;</p> <p>- zakup namiotu gastronomicznego;</p> <p>- wynajęcie przenośnej toalety na kąpielisku wiejskim w okresie letnim;</p> <p>- zakup dwóch koksowników;</p> <p>- zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszania terenów zieleni w sołectwie;</p>	23 633,07	23 306,82	100

17.	Nowe Kiełbonki (1017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacja spotkań integracyjnych – festynów wiejskich (konkursy i warsztaty okolicznościowe)</li> <li>- nawiezenie piasku na kąpielisko wiejskie;</li> <li>- wykonanie tablicy z regulaminem korzystania z kąpieliska;</li> <li>- budowa małej architektury – siłowni plenerowej na boisku wiejskim w m. N. Kiełbonki;</li> <li>- wywóz śmieci z kąpieliska wiejskiego m. Nowe Kiełbonki oraz Nowy Żyźdrój w okresie letnim;</li> <li>- budowa pomostu w N. Żyźdroju – dokumentacja, zakup drabinki, śrub</li> </ul>	11 464,39	11 247,32	100
18.	Piecki (1018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zamontowanie zwalniacza ruchu na ulicy Szewskiej wraz z oznakowaniem drogowym;</li> <li>- organizacja spotkań integracyjnych (dożynki, gminny dzień dziecka);</li> <li>- zakup 4 szt. ławostolów dla m. Czażkowo;</li> <li>- zakup namiotu gastronomicznego;</li> <li>- budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Pieckach (wkład w inwestycję gminną)</li> </ul>	39 127,60	33 976,70	100
19.	Prusinowo (1019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie ogrodzenia z żerdzi na kąpielisku wiejskim w Prusinowie;</li> <li>- zakup 1 szt. ławostolu;</li> <li>- konserwacja pomostu;</li> <li>- zakup paliwa do kosiarki do wykaszania terenu kąpieliska wiejskiego;</li> <li>- zakup drewnochronu do pomalowania płotu;</li> <li>- zakup tui;</li> <li>- wyrównanie i utwardzenie terenu na kąpielisku wiejskim</li> </ul>	13 146,87	13 146,86	100
20.	Rosocha (1020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawa nawierzchni drogi gminnej do m. Chostka;</li> <li>- naprawa nawierzchni drogi gminnej do m. Rosocha</li> </ul>	13 225,13	13 116,72	100
21.	Stare Kiełbonki (1021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wywóz śmieci z kąpieliska wiejskiego;</li> <li>- utrzymanie bieżące świetlicy (zakup art. gosp. domowego, środków czystości);</li> <li>- modernizacja instalacji elektrycznej – wykonanie remontu instalacji w świetlicy wiejskiej, zwiększenie mocy przyłączeniowej, zakup sterownika do nagrzewnic;</li> <li>- remont świetlicy wiejskiej – malowanie ścian;</li> <li>- organizacja festynu wiejskiego;</li> <li>- koszenie boiska wiejskiego;</li> </ul>	20 659,00	19 815,68	100

		- zakup sprzętu na boisko wiejskie (piłki, łód, opaska kapita- na)			
22.	Szklarnia (1022)	- wykonanie projektu oświetlenia drogowego; - zakup materiałów do ogrodzenia terenu hydroformi w Krzywym Rogu; - zakup ozdób do wieńca dożynkowego; - zakup paliwa do kosiarki do wykaszania boiska wiejskiego; - zakup akcesoriów do kosiarki: olej, filtr, noże; - zakup tablic informacyjnych kierunkowych z numeracją domów; - naprawa nawierzchni drogi w m. Szklarnia; - zorganizowanie spotkania integracyjnego – festynu wiej- skiego; - zakup trawy i nawozów na boisko wiejskie w m. Krzywy Róg	16 903,12	16 690,33	100
23.	Zgon (1023)	- wymiana starych ławek stojących wzdłuż promenady przy jeziorze Mokre; - zakup 2 szt. ławostolów; - przygotowanie dokumentacji dla budowy pomostu wzdłuż linii brzegowej na wys. działki nr 60 obręb Zgon; - nawiezenie i rozplantowanie piasku na działkę sołecką zlokalizowaną nad jeziorem; - zorganizowanie spotkania integracyjnego – święto ziemnia- ka (konkurs dla najmłodszych)	12 755,60	11 296,06	100
24.	Zyzdrojowy Piecek	- budowa obiektu małej architektury – placu zabaw na dział- ce sołeckiej; - zakup zamykanej altanki na sprzęt sołecki;	10 212,30	8 315,55	50
<b>Razem fundusz sołecki</b>			<b>391 157,58</b>	<b>366 320,65</b>	<b>96,25 %</b>

Sporządziła: Karolina Obłoczyńska-Burcz  
Piecki, 07.01.2019 r.

**MŁODSZY REFERENT**



*Karolina Obłoczyńska-Burcz*



*Agnieszka Kurczawska*

## **INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2018 ROKU**

STAN NA 31.12.2018 R.

### **1. Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babięta wodociągu w m. Babięta**

W II połowie 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000€ przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu nieograniczonego, który został ogłoszony dnia 17.11.2015 r. Termin składania ofert określono na dzień 27.11.2015 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez firmę „PROJEKTOR” mgr inż. Renata Kuczyńska ul. Noniewicza 85C 16-400 Suwałki z ceną 41364,90zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 300dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.4.2015 została podpisana 10.12.2015 r.

W roku 2016 prowadzono prace projektowe. Ze względu na brak możliwości skontaktowania się z niektórymi właścicielami nieruchomości (czasami spadkobiercami), z którymi istniała konieczność uzgodnienia przebiegu trasy sieci wodociągowej przedłużono aneksem nr 2 z dnia 04.10.2016 r. termin opracowania dokumentacji o 50 dni. Opracowanie odebrano protokołem dnia 02.11.2016 r.

Wydatki poniesione w roku 2016 to kwota **33798,00zł** (41532,90zł pomniejszone o odzyskany podatek VAT).

Zadanie nie mogło być rozpoczęte w I połowie roku 2017 ze względu na podjęte starania o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W 2017 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w kwocie 2085,46zł. Ogłoszenie przetargu na realizację planuje się na początek 2018 r.

Realizacja zadania rozpoczęła się w pierwszej połowie 2018 r. Wykonawcę prac wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w BZP dnia 17.01.2018 r. numer ogłoszenia 506194-N-2018. Termin składania ofert określono na dzień 02.02.2018 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęły 2 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2, złożona przez Zakład Usługowy „EKO-WOD” Michał Czarnecki ul. Wilanowska 21, 11-400 Kętrzyn z ceną 949 946,87 (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 120 dni kalendarzowych, licząc od dnia protokolarnego przekazaniu terenu budowy. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 08.03.2018 r. Plac budowy przekazano 13.03.2018 r. Ze względu na okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie zlecenia robót termin realizacji inwestycji został przedłużony aneksem nr 1 do 160dni kalendarzowych.

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 16229,57zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. s.k. ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno. Cena ww. oferty w zakresie nadzoru nad realizacją zadania wyniosła 17835,00 zł brutto. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru podpisana została 08.03.2017 r.

Dnia 20.08.2018 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 10.09.2018 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 946939,18zł (brutto).

W ramach zadania wykonano:

- sieć wodociągową PE Ø90÷Ø160 - 4866m,
- przyłącza wodociągowe PE Ø10÷Ø63 1126m.

Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota **970357,95zł**.

*Przedmiotowe zadanie realizowane było przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, „Gospodarka wodno-ściekowa”. Projekt pn. „Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babięta oraz budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) – Czaszkowo”, wysokość dofinansowania otrzymana na zakres związany z budową wodociągu (w ranach I etapu) - 290 431,00 zł. W I kwartale 2019 r. zrefundowana zostanie pozostała część dofinansowania w ramach zrealizowanego II etapu projektu.*

### **2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Piecki (ul. Polna).**

W I połowie 2016 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych zorganizowano jedno



postępowanie przetargowe dla przedmiotowego zadania oraz dla zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej w kier. bud. nr 58 ul. Zwycięstwa w Pieckach*. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000€ przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu ograniczonego. Zaproszenia do złożenia ofert wysłano 15.03.2016 r. do pięciu Wykonawców. Termin składania ofert określono na dzień 30.03.2016 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 4 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 4 złożona przez firmę USŁUGI PROJEKTOWE Mieczysław Stosio ul. Wolności 20D/17 11-700 Mrągowo. Łączna cena ofertowa wyniosła 25000,00zł (brutto), na którą składa się koszt dokumentacji projektowej dla Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Piecki (ul. Polna) – 19000,00 zł i koszt dokumentacji dla zadania *Budowy kanalizacji sanitarnej w kier. bud. nr 58 ul. Zwycięstwa w Pieckach*. - 6000,00 zł. Termin realizacji zadania określony został na 200 dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.1.2016 została podpisana 07.04.2016 r. Prace projektowe odebrano protokołem 25.10.2016 r. Wydatki poniesione w roku 2016 to kwota **19000,00zł**.

W pierwszym półroczu 2017 r dokonano rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym w Mrągowie. Wykonawcę prac wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w BZP dnia 12.10.2017 r. numer ogłoszenia 600804-N-2017. Termin składania ofert określono na dzień 30.10.2017 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęły 6 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3, złożona przez Pan Stanisława Skwiota prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD INSTALATORSTWA SANITARNEGO I CO Stanisław Skwiot ul. Klasztorna 6 12-100 Szczytno z ceną 461949,16 (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 210 dni kalendarzowych, licząc od dnia protokolarnego przekazaniu terenu budowy. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 27.11.2017 r. Plac budowy przekazano 01.12.2017 r.

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 6146,11zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez Panią Beatę Moszyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „B.M.” Beata Moszyk ul. Różana 4 11-500 Wilkasy. Cena ww. oferty w zakresie nadzoru nad realizacją zadania wyniosła 9840,00 zł brutto. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru podpisana została 27.11.2017 r.

W roku 2017 r. Gmina nie poniosła wydatków z realizacją zadania.

Dnia 15.06.2018 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 28.06.2018 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 465824,87zł (brutto).

W ramach zadania wykonano:

- sieć wodociągową Ø90÷Ø110 - 1242m,
- kanalizację sanitarną Ø200÷Ø250 1499m.

Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota **475664,87zł**.

### **3. Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 59 ul. Zwycięstwa w Pieckach od km około 53+623 do km około 54+490.**

Zadanie przewidziane do realizacji przez Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie w oparciu porozumienie zawarte z Gminą Piecki dnia 22.06.2018 r. (nr O.OLI-1.4110.74.2018.iI). Gmina Piecki współfinansować będzie realizację inwestycji. W roku 2018 Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

### **4. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - etap I (SP).**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Powiatowy Zarząd Dróg przy udziale środków Gminy Piecki. Gmina współfinansowała inwestycję w kwocie 110000,00zł - umowa o udzielenie pomocy finansowej zawarta dnia 10.08.2018 r. Zadanie zostało zrealizowane – odebrano protokołem 29.08.2018 r..

### **5. Budowa chodników przy ulicy Przemysłowej w Pieckach (SP).**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Powiatowy Zarząd Dróg przy udziale środków Gminy Piecki. Gmina współfinansowała inwestycję w kwocie 70000,00zł - umowa o udzielenie pomocy finansowej zawarta dnia 10.08.2018 r. oraz Aneks dnia 29.10.2018 r.. Zadanie zostało zrealizowane – odebrano protokołem 20.11.2018 r..

#### **6. Budowa chodników na drodze powiatowej nr 1773N w m. Krutyń i Krutyński Piecek (SP).**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Powiatowy Zarząd Dróg przy udziale środków Gminy Piecki. Gmina współfinansowała inwestycję w kwocie 10000,00zł - umowa o udzielenie pomocy finansowej zawarta dnia 14.09.2018 r.. Zadanie zostało zrealizowane - odebrano protokołem 19.10.2018 r..

#### **7. Przebudowa odcinka drogi dojazdowej na działce 829/4 w Pieckach.**

Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi o dł. ok. 0,2km, położonej na działce nr 829/4 w obrębie Piecki, stanowiącej dojazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ze względu na wartość zamówienia przekraczająca 30000€ (241664,08zł) wykonawcę prac budowlanych wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w BZP dnia 20.07.2018 r. numer ogłoszenia 591576-N-2018. Termin składania ofert określono na dzień 10.08.2018 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęło pięć ofert z których najkorzystniejszą okazała się oferta nr 4 złożona przez Heleną Piotrowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Helena Piotrowska Zakład Usług Transportowych i Budowlanych „TRANSPER” ul. Mazurska 42 11-400 Kętrzyn z ceną 205903,05zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został dzień 30.10.2018 r.. Ponieważ wykonawca pismem z dnia 03.09.2018 r przedłużył termin związania z ofertą do 60dni umowę na realizację (roboty budowlane) podpisano 11.09.20198 r. Plac budowy przekazano 14.09.2018 r.

Wartość zamówienia - nadzoru inwestorskiego - oszacowana została na kwotę 6440,44zł wobec czego przy zleceniu jego nie miały zastosowania przepisy Prawo zamówień publicznych jak również Regulaminu udzielania zamówień publicznych (wartość mniejsza od równowartości 2000€). Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano dnia 21.08.2018 r. z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo - wartość umowy 1845,00 zł brutto.

Dnia 30.10.2018 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 14.11.2018 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 206593,20zł (brutto).

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o łącznej dł. 0,2km poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na łącznej powierzchni 1235,00m<sup>2</sup>.

Łączne wydatki poniesione w roku 2018 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **209330,70zł.**

#### **8. Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie dz. nr 207, 643/39, 643/40 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.**

Pierwszym etapem realizacji zadania było opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w miejscowości Piecki (okolice Kościoła). Wykonanie prac zlecono w trybie bezprzetargowym (wartość poniżej 2000€) Panu Dariuszowi Łąguna prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą MD Project Pracownia Projektowa Dariusz Łąguna ul. T. Kościuszki 113 lok. 1 10-554 Olsztyn - umowa Nr FU.671.1.2016 z dnia 10.05.2016 r. Wartość prac została określona na 7380,00 zł (brutto) - wydatek poniesiony w 2016 r.. Kolejnym etapem było opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację prac. Jej szacunkowa wartość była mniejsza od 30 000€, więc przy wyborze wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowanie projektu przebudowy drogi zlokalizowanej na dz. nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie dz. nr 207, 643/39, 643/40 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlecone zostało firmie MD Project Pracownia Projektowa Dariusz Łąguna. Koszt opracowania zgodnie z umową nr BKR.7011.5.2016 z 5 lipca 2016 r. to 22 400,00 zł (brutto). Zgodnie z zapisami umowy dokumentacja winna być wykonana w terminie do 13 października 2016 r. Na prośbę Wykonawcy termin ten został wydłużony do 15 grudnia 2016 r. (zgodnie z Aneksem nr 1 spisany 13 października 2016 r.). Wykonawca nie wykonał w terminie przedmiotu zamówienia, tym samym w 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tym zadaniem. Wykonawca zgłosił gotowość opracowania - dokumentacji - do odbioru 01.06.2017 r. - data wpływu do Urzędu Gminy dokumentacji projektowej wraz z protokołem odbioru. Ze względu na wady dokumentacja projektowa została zwrócona Wykonawcy. Ostatecznie protokół odbioru podpisany został przez Zamawiającego 18.07.2017 r. - termin zakończenia realizacji umowy. Kara umowna za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, naliczona zgodnie §11 pkt.1 lit.b) umowy BKR.7011.5.2016 wyniosła 4793,60zł.

Łączne wydatki poniesione w roku 2017 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **29888,00zł.**

W trakcie prac przygotowawczych do ogłoszenia przetargu okazało się, iż dokumentacja projektowa inwestycji nie uwzględniała przebudowy kolizji istniejącej sieci teletechnicznej w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 59 z drogą gminną nr 17004N (dz. nr 1170) (studzienka teletechniczna była zasypana oraz nie była uwidoczniła na mapie). Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (wartość zamówienia

nie przekraczającą 30000€), podpisano 09.02.2018 r. z Panem Zbigniewem Kuriatą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą EWTEL Zbigniew Kuriata ul. Akademicka 10/51, 15-267 Białystok adres do kor. ul. Zientary-Malewskiej 57A, 10-310 Olsztyn. Opracowanie odebrano dnia 11.05.2018 r., koszt 3069,00zł (brutto).

Wykonawcę prac związanych z przebudową sieci teletechnicznej ze względu na wartość zamówienia oszacowaną na kwotę 31490,79zł (poniżej 30000,00€) wyłoniono w drodze przetargu ograniczonego. Na zaproszenie skierowane do 7 firm odpowiedziały trzy, a najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarmax Adam Jarymek os. Metalowców 6, 11-700 Mrągowo z ceną 18450,00 zł. (brutto). Umowa Nr BKR.7013.2.4.2018 na realizację podpisana została 21.06.2018 r., a termin realizacji określony został na 40 dni od dnia przekazania placu budowy. Wykonawca zgłosił do odbioru realizowane prace dnia 07.09.2018 r. Kara umowna za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, naliczona zgodnie §8 pkt.1 lit.b) ww. umowy wyniosła 4793,60zł.

Wykonawcę prac na roboty drogowe wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w BZP dnia 21.03.2018 r. numer ogłoszenia 534183-N-2017. Zakres obejmował trzy zadania:

- Zadanie A - Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1170 w Pieckach *Zadanie realizowane przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"*.
- Zadanie B - Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej centrum miejscowości Piecki - etap II - przebudowa fragmentu drogi gminnej na dz. nr 207, 643/39, 643/40, 1170.
- Zadanie C - Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 59 w km 53+993 z drogą gminną Nr 17004N w Pieckach.

Termin składania ofert określono na dzień 06.04.2018 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęła 1 oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka z ceną 725845,71(brutto). Termin realizacji całości p[rac objętych zamówieniem określony został na 15.09.2018 r. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 24.04.2018 r. Plac budowy przekazano 30.04.2018 r.

Ze względu na konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla pojazdów parkujących dotychczas na terenie przewidzianym do realizacji inwestycji zlecono (wartość zamówienia nie przekraczającą 30000€), Spółce Jawnej „ŻWIREK” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny 68 11-710 Piecki wykonanie na częściach działek nr 18-643/40, 18-217/5 18-217/6, 18-678, 18-217/7 miejsc postojowych o nawierzchni z kruszywa mineralnego oraz sprofilowaniem i uzupełnieniem kruszywem naturalnym dróg dojazdowych do wyżej wymienionych. Wartość wykonanych zgodnie z umową BKR.7013.2.3.2018 z dnia 10.04.2018 r. prac wyniosła 19292,99zł brutto.

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 14856,65zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 13 10-444 Olsztyn. Cena ww. oferty w zakresie nadzoru nad realizacją zadania wyniosła 14760,00 zł brutto. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru podpisana została 24.04.2018 r.

W trakcie realizacji prac stwierdzono, iż bezpośrednio sąsiadująca z nowym układem drogowym wiatą przystankowa winna być rozebrana i zastąpiona nową. Eksploatacja zaprojektowanego układu drogowego oraz istniejącej wiaty mogła stwarzać zagrożenie zarówno dla uczestników ruchu drogowego jak również dla osób korzystających z wiaty. Wykonanie ww. prac stało się konieczne ze względu na zły stan techniczny obiektu, którego remont - zwłaszcza okładzin zewnętrznych (całość do wymiany) byłby nieopłacalny, a ponadto rozbiorka wiaty po wykonaniu nowego układu drogowego byłaby znacznie trudniejsza, a tym samym kosztowniejsza. Ponadto jej funkcjonalność była niezadawalająca, a układ konstrukcyjny (pełne nieprzezroczyste ściany) i brak oświetlenia stwarzał zagrożenie dla eksploatujących- zwłaszcza po zmierzchu - co sygnalizowane było przez policję. Koszt rozbiorki wiaty wyniósł 3690,00zł (brutto), a wykonała ją Spółka Jawna „ŻWIREK” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny 68 11-710 Piecki. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku i otrzymaniu ofert od dwóch potencjalnych dostawców wiaty (wartość zamówienia mniejsza od 2000€) podpisano dnia 13.07.2018 r. umowę Nr BKR.7013.2.5.2018 z firmą Zakład Wielobranżowy SOPEL Sławomir Sobczyk Lipniki, ul. Akacyjowa 3, 86-005 Białe Błota na dostawę i montaż nowej wiaty przystankowej - koszt 10086,00zł (brutto).

Zakończenie realizacji zadania A wykonawca zgłosił dnia 20.06.2018 r. Prace odebrano protokołem 27.06.2018 r. wartość odebranych robót to kwota 208382,30zł (brutto).

Zakres zrealizowany w ramach zadania A :

- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm (bezfazowa szara) – 782,15 m<sup>2</sup>,
  - chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm (czerwona) - 262,00 m<sup>2</sup>,
- Zakończenie realizacji zadań B i C -wykonawca zgłosił dnia 05.09.2018 r. Prace odebrano protokołem 15.10.2018 r. wartość odebranych robót na kwota 485134,26zł (brutto).

Zakres zrealizowany w ramach zadań B i C:

- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm (bezfazowa szara) – 1165,60 m<sup>2</sup>,
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm (bezfazowa czerwona) – 105,00 m<sup>2</sup>,
- kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø160 - Ø250– 93,20 mb.,
- kanalizacja deszczowa z rur PE Ø160 - Ø250– 146,00 mb.,

Łączne wydatki poniesione w roku 2018 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **783 645,84zł**.  
*Zadanie „A” realizowane przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Wysokość uzyskanego dofinansowania w ramach umowy 98 353,00 zł. Refundacja dofinansowania prawdopodobnie nastąpi w I kwartale 2019 roku.*

#### **9. Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną na działce o nr 169/19, 209/7, 209/9, 669, 670, 671, 738/5, 1046/8 w obrębie Piecki, gmina Piecki.**

Zadanie przewidziane do realizacji przez Mazurski Park Krajobrazowy. W roku 2018 Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

#### **10. Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyny działka 455 - odcinek około 300 m.**

W II połowie 2018 r. podjęto działania mające na celu przygotowanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac budowlanych. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 2000€ (notatka w sprawie ustalenia wartości zamówienia z dnia 19.09.2018 r.) nie miały w przypadku zlecenia prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz *Regulaminu udzielania zamówień*, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO. W wyniku przeprowadzonych negocjacji dnia 18.10.2018 r. podpisana została z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo umowa nr BKR.7011.6.2018 na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlano- wykonawczego zadania obejmującego również projekt rozbudowy sieci wod.-kan. W rejonie drogi przewidzianej do przebudowy. Termin wykonania projektu został określony na dzień 30.06.2019 r., a wartość prac na 12300,00zł (brutto). Na dzień 31.12.2018 r. prace są w toku. Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota **26,80zł**.

#### **11. Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach i jej przedłużenie w kierunku kościoła**

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy oszacowana została na kwotę 39050,00zł co stanowi równowartość 9353,52€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg ograniczony poprzez wysłanie dnia 21.11.2017 r. zaproszeń do złożenia oferty do 6 potencjalnych wykonawców. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 29.11.2017 r. wpłynęły 2 oferty. Jako najkorzystniejsza została oceniona oferta Nr 1 złożona przez Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo z ceną 52275,00zł. (brutto). Umowa na wykonanie projektu została podpisana z ww. wykonawcą 06.12.2017 r.. Termin wykonania dokumentacji określony został na 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. W 2017 r poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji przebudowy w kwocie **7841,25zł**.

Ze względu na odmowę uzgodnienia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji oraz zawieszenie w ww. sprawie przez Wójta Gminy Piecki postępowania administracyjnego, uniemożliwiające realizację prac projektowych aneksem nr 1 z dnia 24.05.2018 r. wydłużono okres wykonania opracowania do 280 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Prace projektowe odebrano protokołem 28.09.2018 r. Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota **44459,75zł**.

#### **12. Zagospodarowanie placu na osiedlu Lawendowym w Pieckach (plac zabaw).**

Rezygnacja z realizacji powyższego zadania.

#### **13. Przebudowa dróg, parkingów i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach**

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy oszacowana została na kwotę 15200,00zł co stanowi równowartość 3640,81€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg ograniczony poprzez wysłanie dnia 21.11.2017 r. zaproszeń do złożenia oferty do 6 potencjalnych wykonawców. W wyznaczonym terminie t.j. do dnia 29.11.2017 r. wpłynęła 3 oferty. Jako najkorzystniejsza została oceniona oferta Nr 1 złożona przez Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo z ceną 18573,00zł. (brutto). Umowa na wykonanie projektu została podpisana z ww. wykonawcą 06.12.2017 r.. Termin wykonania dokumentacji określony został na 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. W 2017 r poniesiono wydatki związane z przygotowaniem koncepcji przebudowy dróg w kwocie 2785,95zł. Ze względu na odmowę uzgodnienia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji oraz zawieszenie w ww. sprawie przez Wójta Gminy Piecki postępowania administracyjnego, uniemożliwiający realizację prac projektowych aneksem nr 1 z dnia 04.04.2018 r. wydłużono okres wykonania opracowania do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Prace projektowe odebrano protokołem 04.06.2018 r. Fakturę za wykonanie prac projektowych w wysokości 15787,05zł opłacono ze środków niewygasających 2017 r., nie poniesiono wydatków na realizację zadania z budżetu 2018 r.

#### **14. Przebudowa drogi działka 865/3 i 865/4 obręb Piecki (odcinek około 400 m, dojazd do gruntów rolnych).**

Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi o dł. ok. 0,4 km, położonej na działkach nr 865/3 i 865/4 obręb Piecki, stanowiącej m.in. dojazd do pól uprawnych. W I połowie 2018 r. podjęto starania w celu uzyskania dofinansowania realizacji przedsięwzięcia ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego. Stosowna umowa na dofinansowanie w kwocie 50 tyś zł. została zawarta 25 kwietnia 2018 r.

Warunkiem koniecznym realizacji było opracowanie projektu wykonawczego. Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy oszacowana została na łączną kwotę 8176,00zł co stanowi równowartość 1876,23€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz *Regulaminu udzielania zamówień*. Wobec powyższego dnia 15.01.2018 r. podpisano z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo umowę na wykonanie projektu. Kwota za wykonanie opracowania została określona na 9102,00zł brutto. Termin wykonania dokumentacji określony został na 4m-ce od dnia podpisania umowy. Prace projektowe odebrane zostały protokołem 30.04.2018 r.

Ze względu na wartość zamówienia przekraczającą 30000€ (151876,06zł) wykonawcę prac budowlanych wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w BZP dnia 20.07.2018 r. numer ogłoszenia 591522-N-2018. Termin składania ofert określono na dzień 09.08.2018 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęła jedna oferta - Spółki Jawnej „ŻWIREK” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyń 68 11-710 Piecki z ceną 188420,55zł (brutto). Umowę na realizację zadania Nr BKR.272.4.2018 podpisano dnia 21.08.2018 r., termin realizacji zadania określony został dzień 10.10.2018 r.. Plac budowy przekazano dnia 21.08.2018 r.

Wartość zamówienia - nadzoru inwestorskiego - oszacowana została na kwotę 4252,58zł wobec czego przy zleceniu jego nie miały zastosowania przepisy Prawo zamówień publicznych jak również Regulaminu udzielania zamówień publicznych (wartość mniejsza od równowartości 2000€). Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano dnia 21.08.2018 r. z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo - wartość umowy 1845,00 zł brutto.

Dnia 10.09.2018 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 24.09.2018 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 181021,42zł (brutto).

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

- podbudowa z kruszywa - mieszanka optymalna 0-63mm wg. PN-EN13285-2004 o gr. 18 cm - 2154,00m<sup>2</sup>;
- wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami - 682,55m<sup>2</sup>;
- jezdnia o nawierzchni gr. 12 cm z kruszywa o zawartości 50% kruszywa łamanego frakcja 0/31,5mm - 2073,00 m<sup>2</sup>.

Łączne wydatki poniesione w roku 2018 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **192152,02zł.**

Zadanie dofinansowane w ramach środków z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wysokość uzyskanego w 2018 roku dofinansowania: 50 000,00 zł

#### **15. Budowa chodników na osiedlu domów jednorodzinnych w Pieckach.**

Warunkiem koniecznym realizacji było opracowanie projektu wykonawczego. Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przedmiotowych chodników oszacowana została na łączną kwotę 6190,10zł co stanowi równowartość 1435,65€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz *Regulaminu udzielania zamówień*. Wobec powyższego dnia 25.09.2018 r. podpisano z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo umowę na wykonanie projektu. Kwota za wykonanie opracowania została określona na 5166,00zł brutto. Termin wykonania dokumentacji określony został na 20.10.2018 r. Prace projektowe odebrane zostały protokołem 19.10.2018 r.

Wykonawcę prac związanych z realizacją w 2018 r. „Budowy chodnika przy ul. Topolowej, Lipowej w Pieckach” (zadania realizowanego w ramach zadania wpisanego do budżetu gminy pod nazwą „Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Pieckach”) ze względu na wartość zamówienia oszacowaną na kwotę 74444,31zł (poniżej 30000,00€) wyłoniono w drodze przetargu ograniczonego. Na zaproszenie skierowane do 5 firm, odpowiedziały dwie, a najkorzystniejszą ofertę złożyło Andrzej Bajno prowadzący działalność pod nazwą BRUKAN Andrzej Bajno ul. Wolności 20B/20 11-700 Mrągowo z ceną 108100,05zł (brutto). Umowa Nr BKR.7013.15.2008 na realizację podpisana została 05.11.2018 r., a termin realizacji określony został na 20.12.2018 r. Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano dnia 05.11.2018 r z autorem projektu, Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo - wartość umowy 1599,00 zł brutto. Wykonawca zgłosił do odbioru realizowane prace dnia 04.12.2018 r. Prace budowlane odebrano protokołem 10.12.2018 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 111333,22zł (brutto). .

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm – 480,80m<sup>2</sup>,
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm – 185,20m<sup>2</sup>.

Łączne wydatki poniesione w roku 2018 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **118 098,22 zł**.

#### **16. Przebudowa drogi w miejscowości Krutyń - działka nr 151/4 ( odcinek około 65 m).**

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy oszacowana została na kwotę 3148,30zł co stanowi równowartość 730,18€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz *Regulaminu udzielania zamówień*. Wobec powyższego dnia 07.03.2018 r podpisano z Panem Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo umowę na wykonanie projektu. Kwota za wykonanie opracowania została określona na 4305,00zł brutto. Termin wykonania dokumentacji określony został na 30.06.2018 r. Prace projektowe odebrane zostały protokołem 30.06.2018 r. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków w ramach PROW na lata 2014-2020.

Łączne wydatki poniesione w roku 2018 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **4312,50zł**.

Realizację prac budowlanych planuje się na 2019 r.

Planowane dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – 44 655,00 zł

#### **17. Projekt drogi asfaltowej w m. Brejdyny**

Zadanie zostało omówione w pkt. 10. Jest to jedna inwestycja.

#### **18. Budowa chodników na osiedlu domów jednorodzinnych w Pieckach.**

Zadanie zostało omówione w pkt. 15. Jest to jedna inwestycja.

#### **19. Wykonanie projektu drogi osiedlowej na działkach 320/29, 320/75 wraz z projektem oświetlenia drogowego.**

Realizacja zadania w II połowie 2018 r. W ramach tego działania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi osiedlowej w m. Machary (były PGR) (umowa nr RZK.3050.14.1.2018 z dn. 30.10.2018 r. ) z panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41, 11-700 Mrągowo na kwotę brutto 13

038,00 zł. Ww. dokumentacja została dostarczona do Urzędu Gminy 20 grudnia 2018 r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia drogowego została zlecona panu Jerzemu Szakalowi prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5, 11-300 Biskupiec na kwotę 6 765,00 zł brutto.

Wydatki poniesione w 2018 r. na realizację inwestycji to kwota 19 803,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset trzy 00/100 zł).

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (notatka RZK.3050.14.1.2018 z dn. 30.10.2018 r. oraz RZK.3050.14.2.2018 z dn.05.11.2018).

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

## **20. Szlak rowerowy - opracowane dokumentacji projektowej.**

Wstępnie założono, iż z przyczyn organizacyjnych finansowych, oraz z faktu iż częściowo tereny planowanych zadań pokrywają się, najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie wyłonienie jednego wykonawcy prac projektowych dla niniejszego zadania oraz wymienionego w pkt. 54.

Łączna wartość zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla *Budowy ścieżki rowerowej w Pieckach* oraz *Zagospodarowania części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Piecki* została oszacowana na kwotę 47159,00zł co stanowi równowartość 11295,84€. Z powyższych względów nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, miały natomiast zastosowanie regulacje *Regulaminu udzielania zamówień*, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000€. W celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg nieograniczony – data publikacji ogłoszenia 11.04.2017 r. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 24.04.2017 r. nie płynęła żadna oferta wobec czego przetarg został unieważniony.

Wobec zaistniałej sytuacji ponownie dnia 31.05.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonaniu dokumentacji projektowej dla *Budowy ścieżki rowerowej w Pieckach* oraz *Zagospodarowania części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Piecki – wykonanie dokumentacji projektowej*. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 09.06.2017 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Wartość najkorzystniejszej (110700,00zł brutto) znacznie przekraczała kwotę zabezpieczoną w Budżecie Gminy (50000,00zł) wobec czego przedmiotowy przetarg został unieważniony.

Wobec powyższego podjęto decyzję o rozdzieleniu zadań i podjęciu prób wyłonienia wykonawcy prac projektowych oddzielnie dla poszczególnych zadań. Dnia 29.06.2017 r. skierowano zaproszenia do złożenia oferty, w trybie przetargu ograniczonego, dla wykonania usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dla *Budowy ścieżki rowerowej w Pieckach*, do 6 potencjalnych wykonawców.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 10.07.2017 r. wpłynęła trzy oferty. Jako najkorzystniejsza została oceniona oferta Nr 3 złożona przez firmę GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp. z o.o. ul. Ciołka 17/415 01-445 Warszawa z ceną 47970,00zł. (brutto). Umowa na wykonanie projektu o została podpisana z ww. wykonawcą 27.07.2017 r.. Termin wykonania dokumentacji pierwotnie określony został na 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Ze względu na trudności uzgodnienia projektu z GDDKiA w Olsztynie termin został zmieniony na 520dni (Aneks nr 1 z dnia 03.11.2017 r., nr 2 z 15.12.2017 r. nr 3 12.05.2018 r.). W 2017 r. poniesiono wydatki związane z realizacją zadania w kwocie 688,80 zł.

W 2018 r dokonano częściowego odbioru prac - w zakresie dotyczącym terenu będącego własnością Gminy Piecki oraz opłacono wykonanie map dla celów projektowych. Koszt poniesiony to 26568,00zł. Dnia 27.12.2018 r. do Urzędu wpłynął wniosek wykonawcy o podpisanie aneksu zwiększającego zakres (w celu spełnienia wymagań GDDKiA) oraz wydłużenie terminu realizacji opracowania. Na dzień 31.12.2018 r. prace są w toku. Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota 26568,00zł.

## **21. Przebudowa pomieszczeń biurowych na poddaszu bryły A budynku Urzędu Gminy Piecki oraz przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych**

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy i rozbudowy oszacowana została na kwotę 19152,64 co stanowi równowartość 4587,57€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ w okresie podejmowania decyzji o rozpoczęciu prac projektowych przeprowadzone przetargi na wykonanie dokumentacji dla zadań wymienionych w pkt. 23 i 26 wykazały znikome zainteresowanie wykonawców (wpłynęły tylko jedne oferty) podjęto decyzję o podpisaniu na podstawie §11 *Regulaminu udzielania zamówień* umowy na wykonanie przedmiotowego projektu z Panią Iwoną Wieńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Projektowych i Budowlanych „ARKADA” mgr. inż. Iwona Wieńska ul. Królewiecka 28/5 11-700 Mrągowo. Cena określona w umowie 24000,00zł (brutto). Umowa została podpisana 09.01.2018 r., a termin wykonania dokumentacji określony został na 4 m-c od dnia podpisania umowy. Prace projektowe odebrane zostały 08.05.2018 r.

Ze względu na wartość zamówienia przekraczająca 30000€ (212206,13zł) przyjętym trybem wyłonienia wykonawcy prac budowlanych został przetarg nieograniczony. Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony został w BZP dnia 04.07.2018 r. (nr ogłoszenia BZP 583085-N-2018). Termin składania ofert określono na dzień 25.07.2018 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęła jedna oferta - cena oferty 356 264,49zł. Ponieważ zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 268000,00zł i nie miał możliwości w okresie związania ofertą jej zwiększenia przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych ogłoszony został w BZP dnia 29.08.2018 r. (nr ogłoszenia BZP 610021-N-2018). Termin składania ofert określono na dzień 13.09.2018 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęła dwie oferty - z których ofertą najkorzystniejszą była oferta z ceną 347000,00zł. Ponieważ zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 268000,00zł i nie miał możliwości w okresie związania ofertą jej zwiększenia przedmiotowe postępowanie również zostało unieważnione.

Trzeci przetarg ogłoszono w BZP dnia 17.09.2018 r. (nr ogłoszenia BZP 617801-N-2018). Termin składania ofert określono na dzień 02.10.2018 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęła jedna oferta - Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo, cena oferty 313 754,18 zł. Ponieważ zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 313000,00zł. konieczne było zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację. Po ich zabezpieczeniu rozstrzygnięto przetarg i dnia 24.10.2018 r. podpisano z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo umowę BKR.272.6.2018 na realizację zadania.

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych (trzeciego) przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 7652,54zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzono przetarg ograniczony, poprzez skierowanie stosownych zaproszeń (dnia 08.10.2018 r.) do czterech potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez Benedykta Krutulą prowadzącego działalność pod nazwą USŁUGI INWESTYCYJNE I PROJEKTOWE inż. Benedykt Krutul 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 9/15 z ceną 7000,00 zł. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru (Nr BKR.7013.5.2.2018) podpisana została 23.10.2018 r. Na dzień 31.12.2018 r. prace są w toku. Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota **160174,47zł**.

## **22. Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki**

W ramach tego działania zawarto umowę nr FU.041.5.2017 w dniu 21.03.2017 r. z firmą Iterum Sp. z o.o. Ustalono, iż za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej informatyzacji Gminy Piecki w obszarze wdrożenia e-usług publicznych wynagrodzenie będzie płacone w dwóch częściach: 3075,00 zł brutto po złożeniu dokumentacji projektowej oraz 6765,00 zł brutto w momencie gdy projekt znajdzie się jako wskazany do dofinansowania. W chwili obecnej projekt znajduje się na etapie oceny formalnej. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00€, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentację aplikacyjną odebrano protokołem z 24.04.2017 r. Koszty poniesione do tej pory to: 3075,00 zł brutto.

Koszty poniesione w ramach tego zadania w 2017 r. to 9840,00 zł brutto.

W 2018 roku poniesiono wydatek dotyczący promocji - zakup tablicy informacyjnej (zlecenie 23.03.2018 r. Usługę wykonało Studio Reklamy PARABOLA Tomasz Kowalewski ul. Rynkowa 22, 11-400 Kętrzyn), na kwotę: 624,00 zł. W ramach projektu zawarto umowę z firmą ITERUM sp. z o.o. ul. M. Rapackiego 25, 20-150 Lublin na świadczenie usługi inżyniera projektu. Kwota zamówienia to 35 670,00 zł, termin realizacji 31.12.2018 r. Wykonawca wybrany w ramach przeprowadzonego rozeznania ofertowego. Ponadto w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania obejmującego zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego z dedykowaną instalacją zasilającą w budynku Urzędu Gminy Piecki. Wykonawcą zadania została firma Elam Dariusz Jarmoc, ul. Gdańska 10/9, 15-249 Białystok, a kwota zamówienia wyniosła: 147 381,06 zł. Odbiór końcowy prac zrealizowanych w ramach umowy znak RZK. 272.1.2018 nastąpił 31 lipca 2018 r.

W ramach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie nieograniczonym obejmującego dostawę licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego (ogłoszenie nr 555423-N-2018 z dnia 2018-05-11 r.) wybrano wykonawców na realizację 3 części zamówienia:

Część I - Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie e-usług publicznych - zawarto umowę z firmą MADKOM Sp. akcyjna al. Zwcięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wysokość wynagrodzenia: 508 174,50 zł brutto (umowa nr RZK.272.4.2018



z 04.07.2018 r.). Protokół odbioru zakresu realizowanego w ramach umowy spisany 31.12.2018 r. Płatność pojawi się w styczniu 2019 r. (w ramach wydzielonych wydatków nie wygasających w 2018 r.).

Część II - Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego - zawarto umowę z firmą ADESCO Sp. z o.o. ul. A. Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, wysokość wynagrodzenia: 188 374,50 zł brutto (umowa nr RZK.272.2.2018 z 27.06.2018 r.). Protokół odbioru zakresu realizowanego w ramach umowy spisany 27.08.2018 r.).

Część III - Przeprowadzenie digitalizacji zasobów i opracowanie API informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych - zawarto umowę z firmą GIAP Sp. z o.o. „al. Komisji Edukacji Narodowej 85/87, 02-777 Warszawa, wysokość wynagrodzenia: 48 585,00 zł (umowa nr RZK.272.3.2018 z 27.06.2018 r.). Protokół odbioru zakresu objętego umową spisany 16.10.2018 r.

Część IV - Modernizacja strony www do standardów WCAG2.0 - w wyniku przeprowadzonego powyższego postępowania przetargowego nie otrzymano żadnych ofert. Umowę nr RZK.272.5.2018 z 23.07.2018 r. z firmą Concept Intermedia ul. Wodociągowa 18 a w Toruniu zawarto w wyniku przeprowadzonych negocjacji - tryb z wolnej ręki na podstawie art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy: 18 450,00 zł. Zakres prac wykonany zgodnie z protokołem 10.10.2018 r.

W I kwartale 2019 roku planuje się dokonać odbioru zakresu wykonanego w ramach nadzoru projektu realizowanego przez firmę ITERUM Sp. z o.o. (umowa RZK.042.6.2.2018 z 09.02.2018 r.)

Wysokość środków poniesionych w 2018 roku: 403 414,56 zł

Wysokość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - aktualna na koniec 2018 roku dla całego projektu to - 813 534,20 zł (część środków uzyskano w 2017 r. oraz w 2018 r.). Wniosek o płatność końcową i refundacja poniesionych środków - planowana w I kw. 2019 r.

### **23. Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stare Kiełbonki**

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy i rozbudowy oszacowana została na kwotę 12870,57zł co stanowi równowartość 3082,85€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg ograniczony poprzez wysłanie dnia 08.11.2017 r. zaproszeń do złożenia oferty do 8 potencjalnych wykonawców. W wyznaczonym terminie t.j. do dnia 17.11.2017 r. wpłynęła 1 oferta złożona przez Panią Iwonę Wieńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Projektowych i Budowlanych „ARKADA” mgr. inż. Iwona Wieńska ul. Królewiecka 28/5 11-700 Mrągowo. Cena oferty to 19800,00zł (brutto). Umowa na wykonanie projektu została podpisana z ww. wykonawcą 04.12.2017 r. Termin wykonania dokumentacji określony został na 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Ze względu na odmowę uzgodnienia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji co uniemożliwiało realizację prac projektowych aneksem nr 1 z dnia 23.05.2018 r. wydłużono okres wykonania opracowania do 120 dni kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Dnia 13.12.2018 r. wykonawca opracowania złożył wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jako przyczynę wskazując warunki stawiane przez GDDKiA w Olsztynie. Do dnia 31.12.2018 r. nie została podjęta decyzja co do dalszych działań w przedmiotowej sprawie. W 2018 r nie poniesiono wydatków.

### **24. Termomodernizacja budynku hali sportowej i łącznika w Szkole Podstawowej w Pieckach. - ZOPO**

Powyższe zadanie realizował Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach.

W dniu 14.05.2018 r ZOPO ogłosiło przetarg nieograniczony - nr ogłoszenia 556660-N-2018. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.05.2018 r. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 242007,22 zł. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma JUSZKODACH, Paweł Juszek, Jędrychowo 30, 11-731 Sorkwity, która była wykonawcą tego zadania. Kwota oferowana w przetargu - 223205,21 zł brutto.

Zakres prac przewidywał:

1. Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - 823 m<sup>2</sup>,
2. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - 126 m,
3. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - 53 m,
4. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - 87,85 m<sup>2</sup>,
5. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - przełożenie - 450 m<sup>2</sup>,
6. Ramy górne i płatwie dł. ponad 3m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm<sup>2</sup> z tarcicy nasyconej - 4,88 m<sup>3</sup>,
7. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm z blachy stalowej ocynkowanej - 126 m,
8. Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm z blachy stalowej ocynkowanej - 53 m,

9. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej – 87,5 m<sup>2</sup>,
10. Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych PWS-D styropianowa gr. 15 cm montowaną metodą tradycyjną –RAL 9006 – 829,15 m<sup>2</sup>.

Umowa DZ.344.05.2018 z dnia 19.06.2018 r była realizowana od 01.07.2018 r do 31.07 2018 r.

Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota **223 205,21zł**.

#### **25. Budowa żłobka/klubu dziecięcego w Pieckach**

Przyjęto założenie, iż planowany do budowy klub/żłobek, ze względów funkcjonalnych, winien być zlokalizowany możliwie blisko przedszkola na oś. Lawendowym. W celu sprawdzenia możliwości realizacji obiektu na zachodniej części działki nr 18-145/17 w m. Piecki zlecono Panu Piotrowi Rant prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą UNI-GEO Piotr Rant ul. Zatorowa 7 19-500 Gołdap wykonanie stosownej opinii geotechnicznej - umowa Nr BKR.7013.7.2018 z dnia 20.07.2018 r. Prace geotechniczne zostały wykonane, a ich koszt to kwota 2950,00 zł (brutto).

Ze względu na ograniczenia czasowe oraz zasadne dostosowanie architektury obiektu do funkcjonującego przedszkola zdecydowano się na przeprowadzenie inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj. W tym celu podpisano dnia 24.09.2018 r. z Panem Jerzym Łyjakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa Pracownia Projektowa Jerzy Łyjak ul. Jagiellońska 2/20 26-600 Radom (autorem projektu przedszkola) umowę NR BKR.7011.8.2018 na wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy budynku klubu dziecięcego na działkach nr 145/17 i nr 145/13 w obrębie Piecki gmina Piecki. Wartość opracowania została określona na kwotę 7370,00zł (brutto), a termin wykonania na 60 dni od podpisania umowy. Prace objęte ww.umowa odebrane zostały 16.11.2018 r.

W roku 2018 przygotowano również wniosek o dofinansowanie dotyczący funkcjonowania klubu dziecięcego w przyszłości. W ramach umowy RZK. 041.18.2018 firma EC Euro Consulting z Olsztyna wykonała wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - koszt usługi 3 690,00 zł (brutto).

Rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonawcę projektu i prac budowlanych planuje się na początek 2019 r.

Wydatki poniesione w 2018 roku: **14 538,80zł**.

#### **26. Budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) – Czaszkowo.**

W II połowie 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000€ przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu nieograniczonego, który został opublikowany na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 03.10.2014 r. Termin składania ofert określono na dzień 16.10.2014 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 8 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 5 złożona przez firmę Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych „PROJSANIT” Andrzej Wołkowicki ul. Żeromskiego 6/4 10-351 Olsztyn z ceną 34440,00zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 220dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.5.2014 została podpisana 30.10.2014r.

Wydatki poniesione w roku 2014 to kwota 30,19zł.

Mimo upływu umownego terminu na wykonanie zadania do dnia 30.06.2015 r. wykonawca prac nie zgłosił ich do odbioru. Wydatki poniesione w 2015 roku na realizację zadania wyniosły 6150,00zł.

Dnia 15.03.2016 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanej dokumentacji projektowej. Opracowanie odebrano protokołem 05.04.2016 r. Z tytułu przekroczenia terminu realizacji naliczone zostały kary umowne w wysokości 7949,49zł.

Łączne wydatki na realizację zadania poniesione w 2016 r. to kwota 23132,00zł.

W I połowie roku 2017 podjęte starania o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a ogłoszenie przetargu na realizację prac budowlanych ze względu na założony dwuletni cykl realizacji zaplanowano na II półrocze.

Wykonawcę prac budowlanych wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w BZP dnia 20.09.2017 r. numer ogłoszenia 590578-N-2017. Termin składania ofert określono na dzień 06.10.2017 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęły 4 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 4, złożona przez Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Spółka Jawna W. Olszewski, D. Zagożdżon Nowe Gizewo 9 12-100 Szczytno z ceną 789698,90zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 200 dni kalendarzowych, licząc od dnia protokolarnego przekazaniu terenu budowy. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 31.10.2017 r. Plac budowy przekazano 03.11.2017 r.

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 12117,21zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa

zamówień publicznych. Ze względu na dofinansowanie ze środków UE przy wyborze wykonawcy usług nadzoru zastosowano procedury przewidziane w obowiązującym Regulaminie udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem wytycznych instytucji przekazującej środki UE w ramach PROW 2014-2020.

W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez Pana Benedykta Krutulę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI INWESTYCYJNE I PROJEKTOWE inż. Benedykt Krutul os. Mazurskie 9/15 11-700 Mrągowo. Cena ww. oferty w zakresie nadzoru nad realizacją zadania wyniosła **18450,00zł** brutto. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru podpisana została 31.10.2017 r.

W 2017 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz pracami przygotowawczymi w kwocie **9478,20zł**.

Dnia 22.05.2018 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 05.06.2018 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 808366,48zł (brutto).

W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną o łącznej długości 4688,50mb w tym:

- PE śr. 110mm - 4673,50mb,
- PE śr. 63mm - 15,00 mb,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC śr 200mm - 29,00mb,
- przepompownia ścieków (sieciowa) - 1szt.

Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota **824921,11zł**.

*Przedmiotowe zadanie realizowane było przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, „Gospodarka wodno-ściekowa”. Projekt pn. „Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babięta oraz budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) - Czaszkowo”, wysokość dofinansowania otrzymana na zakres związany z budową wodociągu (w ranach I etapu) - 214 199,00 zł. W I kwartale 2019 r. zrefundowana zostanie pozostała część dofinansowania w ramach zrealizowanego II etapu projektu.*

## **27. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Stare Kielbonki - projekt**

Wartość zamówienia - prac projektowych - została oszacowana na kwotę 77550,00zł co jest kwotą mniejszą od równowartości 30000€ (129351,00zł). Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg nieograniczony - ogłoszenie z dnia 11.10.2018 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 25.10.2018 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą ofertę (nr 4) złożyło **Biuro Projektów Inżynierskich Spółka. z o.o. Sp.k. ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno - cena oferty 54 792,81zł**. Umowę na realizację prac projektowych podpisano 22.11.2018 r. - termin realizacji 350 dni od dnia podpisania umowy. Na dzień 31.12.2018 r. prace są w toku. Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota **64,20zł**.

## **28. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**

W roku 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 39357,63zł co stanowi równowartość 9427,20€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 22.09.2017 r. Termin składania ofert określono na dzień 12.10.2017 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 4 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 1 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe Inżynieria PRO-EKO Sp. z o.o. ul. Strażacka 37 43-382 Bielsko-Biała z ceną 34317,00zł (brutto). Umowa na wykonanie projektu została podpisana z ww. wykonawcą 25.10.2017 r. Termin wykonania dokumentacji określony został na 120 dni od dnia podpisania umowy.

W 2017 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w kwocie **5147,55zł**. Prace projektowe odebrane zostały 26.02.2018 r. Fakturę za wykonanie opracowania w wysokości 29169,45zł opłacono w 2018 r. ze środków budżetu 2017 r (środki nie wygasające).

Ze względu na wartość zamówienia przekraczającą 30000€ (660353,39zł) przyjętym trybem wyłonienia wykonawcy prac budowlanych został przetarg nieograniczony. Pierwszy przetarg ogłoszony został w BZP dnia 27.08.2018 r. (nr ogłoszenia BZP 609069-N-2018). Termin składania ofert określono na dzień 11.09.2018 r. W wyznaczonym czasie nie wpłynęła żadna oferta wobec czego przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych ogłoszony został w BZP dnia 14.09.2018 r. (nr ogłoszenia BZP 617436-N-2018). Termin składania ofert określono na dzień 28.09.2018 r.. W tym postępowaniu również nie wpłynęła żadna oferta wobec czego przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Trzeci przetarg ogłoszono w BZP dnia 16.11.2018 r. (nr ogłoszenia BZP 649208-N-2018). Termin składania ofert określono na dzień 03.12.2018 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęła jedna oferta - Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo, cena oferty - 1 168 282,25zł. Ponieważ zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1000000,00zł. konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację. Na dzień 31.12.2018 r. procedura przetargowa jest w toku.

Z budżetu roku 2018 opłacone zostały koszty przygotowania studium wykonalności w kwocie 9840,00 zł. Usługa zrealizowana na podstawie umowy znak RZK.041.5.2018 z 19.02.2018 r. Dokument odebrano protokołem z dnia 02.03.2018 r. (przekazanie drogą elektroniczną) oraz 05.03.2018 r. (przekazanie dokumentacji w wersji papierowej).

*Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pieckach”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa. Kwota planowanego dofinansowania 605 591,38 zł.*

## **29. Ochrona Bioróżnorodności w otoczeniu stawu w Pieckach oraz stawu w Nawiadach**

Rezygnacja z realizacji zadania.

## **30. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.**

W I połowie 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W II połowie 2018 r. zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych Gminy Piecki przeprowadzono rozeznanie cenowe, zapraszając do złożenia oferty na pełnienie funkcji eksperta do spraw oświetlenia ulicznego w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piecki cztery firmy. W wyznaczonym terminie, czyli do 24 sierpnia 2018 r. do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta firmy: Fundacja Karet Krajowa Agencja Rozwoju Efektywności Technicznej na kwotę brutto 6 765,00 zł. I z tą firmą została podpisana umowa w dn. 10.09.2018 r. na realizację ww. zamówienia w ramach, którego powstała dokumentacja przetargowa na budowę 18 pkt. oświetleniowych na terenie gminy Piecki oraz dokumentacja przetargowa na wymianę oświetlenia drogowego na energooszczędne na terenie gminy Piecki i doświetlenie przejść dla pieszych w wybranych miejscach z terenu gminy. Ww. dokumentacja została przekazana protokołem w dniu 12.10.2018 r.

Wydatki poniesione w II półroczu 2018 r. to kwota brutto 6 765,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć zł brutto).

## **31. Oświetlenie drogowe w miejscowościach Brejdyny, Jakubowo, Krutyń.**

W I połowie 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano w 2017 r. dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia drogowego, której łączna wartość wyniosła 17 564,99 zł brutto. Zgodnie z dokumentacją kosztorysową przygotowaną przez Jerzego Szakiela (aktualizacja z dn. 23.07.2018) wartość szacunkowa planowanych robót elektrycznych dla budowy 18 pkt. oświetlenia drogowego wyniosła 144 841,09 zł netto, co daje równowartość 33 592,57 € 2018 r. Wobec powyższego zastosowano przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i został ogłoszony przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 19.10.2018 r. Termin składania ofert określono na dzień 05.11.2018 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta Spółdzielni Wielobranżowej NIEGOCIN ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko na kwotę 147 531,45 zł brutto (netto: 119 944,27 zł). Umowa na wykonanie projektu została podpisana z ww. wykonawcą 20.11.2018 r. Termin wykonania dokumentacji określony został na 20 grudnia 2018 r. Roboty budowlane zostały odebrane protokołem w dn. 27.12.2018 r. Dodatkowo podpisana została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami z Panem Jerzym Szakiem, prowadzącym działalność gospodarczą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5, 11-300 Biskupiec, na kwotę 4 130,88 zł brutto.

Wydatki poniesione w II półroczu 2018 r. to kwota 151 662,33 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 33/100 zł brutto). Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego i budżetu gminy.

## **32. Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Brejdyny.**

W I połowie 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W II połowie 2018 r. została podpisana umowa (w dniu 05.07.2018 r.) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 punktów oświetlenia drogowego (umiejscowionych naprzeciwko działek:

52,50/2,49/2,46 obręb Brejdyny, w pasie drogowym drogi gminnej nr 455) z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5 11-300 Biskupiec na kwotę brutto 4 920,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przekazana do Urzędu Gminy Piecki w dniu 17.12.2018 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 4 920,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia 00/100 zł).

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

### **33. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Dłużec.**

W I połowie 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W II połowie 2018 r. została podpisana umowa (w dniu 05.07.2018 r.) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 punktów oświetlenia drogowego (umiejscowionych naprzeciwko działek: 198/5, 198/6, 198/10 obręb Dłużec, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1765N) z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5, 11-300 Biskupiec na kwotę brutto 5 990,10 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przekazana do Urzędu Gminy Piecki w dniu 17.12.2018 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 5 990,10 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 10/100 zł).

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

### **34. Modernizacja oświetlenia drogowego Jakubowo.**

Zadanie opisano w pkt 31.

### **35. Projekt oświetlenia drogowego Nawiady kolonia.**

W I połowie 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W II połowie 2018 r. została podpisana umowa (w dniu 31.07.2018 r.) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 3 punktów oświetlenia drogowego (umiejscowionych naprzeciwko działek: 45,39/1, 20 obręb Nawiady, w pasie drogowym drogi gminnej o nr ewid. 38/1 obręb Nawiady) z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5 11-300 Biskupiec na kwotę brutto 9 840,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa odrębna dla ww. punktów oświetlenia drogowego została przekazana do Urzędu Gminy Piecki w dniu 17.12.2018 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 9 840,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści 00/100 zł).

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego i budżetu gminy.

### **36. Projekt oświetlenia w miejscowości Szklarnia.**

W I połowie 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W II połowie 2018 r. została podpisana umowa (w dniu 05.07.2018 r.) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 1 punktu oświetlenia drogowego (umiejscowionego naprzeciwko działki: 67 obręb Szklarnia, w pasie drogowym drogi gminnej o nr ewid. 79/1 obręb Szklarnia) z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5 11-300 Biskupiec na kwotę brutto 3 997,50 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla ww. punktu oświetlenia drogowego została przekazana do Urzędu Gminy Piecki w dniu 17.12.2018 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 3 997,50 zł brutto (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 50/100 zł).

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

### **37. Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Zgon i Nawiady.**

W II połowie 2018 r. została podpisana umowa (w dniu 31.07.2018 r.) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 12 punktów oświetlenia drogowego w m. Nawiady (kierunek Prusinowo) (umiejscowionych na wysokości działek od nr ewid. 246 do nr ewid. 237/1, obręb Nawiady, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 601 Babięta) z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul.

Harcerska 5 11-300 Biskupiec na kwotę brutto 10 947,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przekazana do Urzędu Gminy Piecki w dniu 17.12.2018 r.

Podpisana została również umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 punktów oświetlenia drogowego w m. Zgon (umiejscowionych na wysokości działek 120/8, 120/9, 12/12, 113/3 obręb Zgon, w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr ewid. 24 obręb Zgon) z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5 11-300 Biskupiec na kwotę brutto 5 965,50 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przekazana do Urzędu Gminy Piecki w dniu 17.12.2018 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 16 912,50 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset dwanaście 50/100 zł).

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (notatka służbowa z dn. 18.06.2018 r.).

### **38/39 Budowa pomostu w Nowym Zyzdroju.**

Dokonano opłaty za zgłoszenie wodnoprawne - 87,00 zł do Wód Polskich Nadzór Wodny w Giżycku. Zadanie jest realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego i urzędu gminy.

dokumentacją kosztorysową przygotowaną przez Rolanda Rożańskiego (z dn. 11.09.2017 r.) wartość szacunkowa planowanych robót elektrycznych dla budowę pomostu wyniosła 12997,40 zł netto, co daje równowartość 3 014,45 €. Wobec powyższego przeprowadzono w I połowie 2018 r. zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych Gminy Piecki rozeznanie cenowe, zapraszając do złożenia oferty trzy firmy zajmujące się m.in. budową pomostów (19.03.2019 r.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. 21 maja 2018 r. przedsiębiorca Robert Mysiorski prowadzący działalność gospodarczą pn. Usługi Leśne Robert Mysiorski zadzwonił do Urzędu Gminy z informacją, że może przystąpić do budowy pomostu w Nowym Zyzdroju (w nawiązaniu do zaproszenia z 19 marca 2018 r.) i że budowę będzie w stanie wykonać do 30 czerwca 2018 r. W związku z powyższym został on poproszony o złożenie oferty z wolnej ręki, którą złożył w Urzędzie Gminy Piecki w dn. 22 maja na kwotę netto 7 900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset 00/100), co daje kwotę brutto 9 717,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście zł 00/100). 23.05.2018 r. została podpisana umowa z ww. wykonawcom. 19 czerwca 2018 r. wykonawca złożył rezygnację z realizacji umowy na budowę pomostu. W związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca, została wyegzekwowana od Pana Mysiorskiego kara umowna w wysokości 971,70 zł (10% wartości wynagrodzenia zgodnego z umową). O kolejne zaproszenie do złożenia oferty z wolnej ręki została poproszona firma Akwedukt Inżynieria Wodna i Lądowa Adrian Sadowski (zaproszenie z dnia 29.06.2018 r.). Firma ta złożyła swoją ofertę na kwotę 23 616,00 brutto. Ze względu na niewystarczającą ilość zarezerwowanych środków na ten cel w budżecie gminy odstąpiono od zawarcia umowy.

18 września 2018 r. zaproszenie do złożenia oferty na budowę pomostu w m. Nowy Zyzdrój wysłałam drogą elektroniczną do kolejnych dwóch firm. W wyznaczonym terminie, czyli do 28 września 2018 r. do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna oferta. W związku z zaistniałą sytuacją 17 października został ogłoszony przetarg nieograniczony poniżej 30 tys. Euro. Przetarg ten został unieważniony 30 października 2018 r. ze względu na brak ofert.

Ponieważ zadanie inwestycyjne finansowane było m.in. ze środków funduszu sołectkiego mieszkańcy sołectwa zdecydowali się zakupić drabinkę do pomostu oraz niezbędne gwoździe i śruby. Suma wydatkowana na ten cel wyniosła 1 797,77 zł brutto.

W czerwcu 2018 r. w celu uzupełnienia dokumentacji została również ze środków sołectkich zakupiona mapa za kwotę 16,05 zł.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie w 2018 r. wyniosła 1 900,82 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset 82/100 zł).

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego i budżetu gminy

### **40. Zagospodarowanie plaży wiejskiej - budowa obiektów małej architektury - urządzenie siłowni plenerowej w miejscowości Dłużec.**

Realizacja w I połowie 2018 r.

W ramach umowy z 18.04.2018 r. z firmą Damart Damian Smelczyński ul. Grabowska 30 B, 62-570 Rychwał wykonano plenerową siłownię. Kwota zamówienia 6 000,00 zł. Przedmiot zamówienia odebrano w dniu 06.06.2018 r. Zadanie wykonano w całości, suma wydatków poniesionych w 2018 r. - 6 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego i urzędu gminy. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **41. Zagospodarowanie działki sołeckiej - budowa obiektów małej architektury - grill oraz urządzenie siłowni plenerowej w miejscowości Dobry Lasek.**

W ramach zlecenia z 05.04.2018 r. firma Handel Detaliczny i Hurtowy Regina Usidus ul. Warszawska 36/7, 12-200 Pisz wykonano mapę do celów projektowych- wartość zamówienia to 550,00 zł. Zlecono również firmie Inwest Bud Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10a, 11-400 Kętrzyn wykonanie projektów zagospodarowania małej architektury – wartość zamówienia 430,50 zł brutto. Dokumentacja projektowa została dostarczona do urzędu Gminy w Pieckach w dn. 24.08.2018 r.

11 września został opublikowany przetarg nieograniczony na budowę siłowni plenerowych w miejscowościach Dobry Lasek, Lipowo i Nowe Kiełbonki oraz placu zabaw w Krutyni. Ze względu na brak ofert 26 września postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Ze względu na zwiększenie szansy pozyskania wykonawcy postanowiono rozdzielić ww. zamówienie na budowę siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw w Krutyni. Po przeprowadzonych rozmowach telefonicznych z firmami zajmującymi się produkcją i montażem siłowni zewnętrznych ofertę złożyła firma pn. Damart Damian Smelczyńskiul. Grabowska 30B 62-570 Rychwał, na następujące kwoty:

- siłownia plenerowa w Dobrym Lasku - **7 251,00 zł** (słownie: siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden 00/100 zł);
- siłownia plenerowa w Lipowie - **5 500,00 zł** (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 zł);
- siłownia plenerowa w Nowych Kiełbonkach - **6 536,00 zł** (słownie: sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć 00/100 zł).

Termin wykonania zamówienia został ustalony, podobnie jak w przetargu nieograniczonym, na okres ok 60 dni od dnia podpisania umowy, czyli w tym wypadku 20 grudnia 2018 r. 22.10.2018 r. została podpisana umowa z ww wykonawcą na budowę elementów siłowni zewnętrznej. Prace montażowe zostały odebrane protokołem w dn. 20.12.2018 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie w 2018 r. wyniosła 8 231,50 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden 50/100).

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

#### **42. Budowa obiektów małej architektury na placu zabaw - siłownia plenerowa – Lipowo.**

W ramach zlecenia z 05.04.2018 r. firma Handel Detaliczny i Hurtowy Regina Usidus ul. Warszawska 36/7, 12-200 Pisz wykonano mapę do celów projektowych. dostarczyła piasek na kąpielisko wiejskie. Wartość zamówienia to 550,00 zł. Suma dotychczas poniesionych wydatków w 2018 r. – 550,00 zł. Zlecono również firmie Inwest Bud Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10a, 11-400 Kętrzyn wykonanie projektów zagospodarowania małej architektury – wartość zamówienia 430,50 zł brutto. Dokumentacja projektowa została dostarczona do urzędu Gminy w Pieckach w dn. 24.08.2018 r.

11 września został opublikowany przetarg nieograniczony na budowę siłowni plenerowych w miejscowościach Dobry Lasek, Lipowo i Nowe Kiełbonki oraz placu zabaw w Krutyni. Ze względu na brak ofert 26 września postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Ze względu na zwiększenie szansy pozyskania wykonawcy postanowiono rozdzielić ww. zamówienie na budowę siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw w Krutyni. Po przeprowadzonych rozmowach telefonicznych z firmami zajmującymi się produkcją i montażem siłowni zewnętrznych ofertę swoją złożyła firma pn. Damart Damian Smelczyńskiul. Grabowska 30B 62-570 Rychwał, na następujące kwoty:

- siłownia plenerowa w Dobrym Lasku - **7 251,00 zł** (słownie: siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden 00/100 zł);
- siłownia plenerowa w Lipowie - **5 500,00 zł** (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 zł);
- siłownia plenerowa w Nowych Kiełbonkach - **6 536,00 zł** (słownie: sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć 00/100 zł).

Termin wykonania zamówienia został ustalony, podobnie jak w przetargu nieograniczonym, na okres ok 60 dni od dnia podpisania umowy, czyli w tym wypadku 20 grudnia 2018 r. 22.10.2018 r. została podpisana umowa z ww wykonawcą na budowę elementów siłowni zewnętrznej. Prace montażowe zostały odebrane protokołem w dn. 20.12.2018 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie w 2018 r. wyniosła 6 480,50 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt 50/100).

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

#### **43. Budowa obiektów małej architektury na boisku wiejskim w miejscowości Nowe Kiełbonki - siłownia plenerowa.**

W ramach zlecenia z 05.04.2018 r. firma Handel Detaliczny i Hurtowy Regina Usidus ul. Warszawska 36/7, 12-200 Pisz wykonano mapę do celów projektowych. dostarczyła piasek na kąpielisko wiejskie. Wartość

zamówienia to 550,00 zł. Suma dotychczas poniesionych wydatków w 2018 r. – 550,00 zł. Zlecono również firmie Inwest Bud Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10a, 11-400 Kętrzyn wykonanie projektów zagospodarowania małej architektury – wartość zamówienia 430,50 zł brutto. Dokumentacja projektowa została dostarczona do urzędu Gminy w Pieckach w dn. 24.08.2018 r.

11 września został opublikowany przetarg nieograniczony na budowę siłowni plenerowych w miejscowościach Dobry Lasek, Lipowo i Nowe Kielbonki oraz placu zabaw w Krutyni. Ze względu na brak ofert 26 września postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Ze względu na zwiększenie szansy pozyskania wykonawcy postanowiono rozdzielić ww. zamówienie na budowę siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw w Krutyni. Po przeprowadzonych rozmowach telefonicznych z firmami zajmującymi się produkcją i montażem siłowni zewnętrznych ofertę swoją złożyła firma pn. Damart Damian Smelczyńskiul. Grabowska 30B 62-570 Rychwał, na następujące kwoty:

- siłownia plenerowa w Dobrym Lasku -7 251,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden 00/100 zł);
- siłownia plenerowa w Lipowie - 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 zł);
- siłownia plenerowa w Nowych Kielbonkach-6 536,00zł (słownie: sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć 00/100 zł).

Termin wykonania zamówienia został ustalony, podobnie jak w przetargu nieograniczonym, na okres ok 60 dni od dnia podpisania umowy, czyli w tym wypadku 20 grudnia 2018 r. 22.10.2018 r. została podpisana umowa z ww wykonawcą na budowę elementów siłowni zewnętrznej. Prace montażowe zostały odebrane protokołem w dn. 20.12.2018 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie w 2018 r. wyniosła 7 516,50 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset szesnaście 50/100).

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

#### **44. Budowa pomostu wzdłuż linii brzegowej na wysokości działki nr 60 obręb Zgon oraz nawiezenie i rozplantowanie piasku.**

W ramach zlecenia z 24.04.2018 r. firma ŻWIREK Sp. j. Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot, Brejdyny 68, 11-710 Piecki dostarczyła piasek na kąpielisko wiejskie. Wartość zamówienia to 1 500,00 zł. Ponadto w ramach usługi zleconej 25.04.2018 r. w/w firma rozplantowała przywieziony piasek. Wartość usługi to 307,50 zł. Suma poniesionych wydatków w I półroczu 2018 r. – 1 807,50 zł.

W II półroczu 2018 r. zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drewnianego pomostu rekreacyjnego w kształcie lit. „U” firmie Usługi Projektowe Mieczysław Nurczyk ul. Młynowa 25, 11-700 Mrągowo o wartości 2 242,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści dwa złote 00/100). Zostało wykonane zgłoszenie wodnoprawne do Wód Polskich (opłata i mapka) o wartości 103,05 zł.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie w 2018 r. wyniosła 4 152,55 zł (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa 55/100).

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

#### **45. Zagospodarowanie działki sołeckiej - budowa obiektów małej architektury - plac zabaw - Zyzdrojowy Piecek.**

Zrealizowane w I połowie 2018 r.

W ramach zadania zawarto umowę z firmą NOVUM Sp. z o.o. sp. k. ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno na montaż zestawu placu zabaw, na kwotę: 6 316,55 zł. Wybór wykonawcy zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych (Zarządzenie Wójta Gminy Piecki nr 68/2015 z dnia 02.06.2015 r.) - § 6 nie ma obowiązku stosowania postanowień niniejszego regulaminu”. Odbioru dokonano 10.05.2018 r.

Suma dotychczas poniesionych wydatków w 2018 r. – 6 316,55 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego i urzędu gminy.

#### **46. Wymiana urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krutyni.**

11 września został opublikowany przetarg nieograniczony na budowę siłowni plenerowych w miejscowościach Dobry Lasek, Lipowo i Nowe Kielbonki oraz placu zabaw w Krutyni. Ze względu na brak ofert 26 września postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Ze względu na zwiększenie szansy pozyskania wykonawcy postanowiono rozdzielić ww. zamówienie na budowę siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw w Krutyni. Po przeprowadzonych rozmowach telefonicznych z firmami zajmującymi się produkcją i montażem placów zabaw ofertę swoją złożyła firma NOVUM Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Szczytnie ul. Chrobrego 1, na kwotę brutto 27 346,00 zł.

Termin wykonania zamówienia został ustalony, podobnie jak w przetargu nieograniczonym, na okres ok 60 dni od dnia podpisania umowy, czyli w tym wypadku 20 grudnia 2018 r. 29.10.2018 r. została podpisana umowa z ww. wykonawcą na montaż nowych i demontaż starych elementów placu zabaw. Prace montażowe i demontażowe zostały odebrane protokołem w dn. 20.12.2018 r.



Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie w 2018 r. wyniosła 27 346,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści sześć 00/100). Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego i gminy.

#### **47. Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.**

W ramach zadania przeprowadzono zapytanie w celu wyboru wykonawcy przygotowanie dokumentacji – studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej, dotyczących odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Sporządzenie dokumentacji w celu aplikowania o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EC Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn - cena: 32 500,00 zł (brutto). Zawarto umowę z wykonawcą dn. 25 września 2018 r. RZK. 041.17.2018. Zakres zamówienia obejmował studium wykonalności oraz dokumentację techniczną dla lokalizacji: powietrzna pompa ciepła dla Szkoły Podstawowej w Nawiadach, instalacja fotowoltaiczna dla Szkoły Podstawowej w Nawiadach, instalacja fotowoltaiczna dla Szkoły Podstawowej w Pieckach, instalacja fotowoltaiczna dla Urzędu Gminy Piecki, instalacja fotowoltaiczna dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach. W trakcie realizacji zadania po szczegółowej analizie warunków technicznych, przestrzennych i ekonomicznych, przeprowadzonej przez projektantów w zakresie możliwości wykorzystania OZE do produkcji ciepła w Szkole Podstawowej w Nawiadach, zrezygnowano z realizacji tej części zamówienia. Ponadto Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą rozszerzył zakres realizacji zadania o wykonanie: dokumentacji technicznej dla wykonania instalacji fotowoltaicznej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji PEGAZ w Pieckach (ul. Zwycięstwa 6) w cenie przyjętej dla pozostałych części realizowanego zamówienia, tj. 4 500,00 zł brutto. Tym samym wartość zamówienia nie uległa zmianie. Zakres prac odebrano 28.12.2018 r.

W celu przeprowadzenia ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla powyższych lokalizacji zawarto umowę o dzieło z Panem Krzysztofem Wittbrodtem. Wysokość wynagrodzenia 1 845,00 zł. Zakres wykonano zgodnie z umową i odebrano 21.12.2018 r.

Wysokość poniesionych w 2018 kosztów: 34 344,99 zł.

W I kw. 2019 r. planuje się aplikować o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

#### **48. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pieckach w tym amfiteatru wraz z widownią oraz infrastrukturą towarzyszącą.**

W celu pozyskania partnera z Federacji Rosyjskiej kwalifikującego się do aplikowania o środki finansowe projektu w Programie Współpracy Transgranicznej PL-RU 2014-2020 zawarto umowę zlecenie nr RZK.041.9.1.2018 z 28.06.2018 r. ze Zdzisławem Ryszkowskim - koszt 6300 zł brutto. Elementem składowym zlecenia było przygotowanie porozumienia o współpracy (wersja RU) 28 czerwca 2018 r.

W celu przygotowania dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o dofinansowanie inwestycji w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 zawarto umowę z firmą EC Euro Consulting Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn (umowa znak: RZK.041.9.2.2018 z 28.06.2018 r.). Wysokość wynagrodzenia: 52 644,00 zł - wartość zamówienia nie przekracza 30000 EURO. Wyboru dokonano zgodnie z zapisami *Regulaminu udzielania zamówień*, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO – firma złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach przeprowadzonego zapytania o cenę. Przedmiot zamówienia przekazano w terminie zgodnym z umową tzn. 16.07.2018 r.

#### **49. Rozbudowa o pomieszczenia świetlicy, oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w m Nawiady).**

Wydatki na prace przygotowawcze - zakup map - wyniosły w 2014 r. 45,26zł.

W II połowie 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000Euro przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu ograniczonego. Zaproszenia do złożenia oferty zostały skierowane do 9 firm dnia 26.05.2015 r. W wyznaczonym w zaproszeniu terminie oferty złożyło 4 wykonawców. Najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” Emilia Gołębiowska ul. Pl. 1-go Maja 3C 11-710 Piecki -cena 16500,00zł (brutto). Termin realizacji zamówienia określony został na 180dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.1.2015 została podpisana 23.06.2015 r. Do dnia 31.12.2015 r. mimo upływu terminu wykonawca nie zgłosił gotowości opracowania do odbioru.

W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Dnia 22.03.2016 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanej dokumentacji projektowej. Opracowanie odebrano protokołem 05.04.2016 r. Z tytułu przekroczenia terminu realizacji naliczone zostały kary umowne w wysokości 1534,50zł.

Wydatki poniesione w 2016 r. – **16500,00zł.**

W ramach aplikowania o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności dla powyższego zadania. W wyniku przeprowadzonego zaproszenia do złożenia oferty (poniżej 30000 Euro) wybrano ofertę firmy Westmor Consulting, ul. Królewiecka 27, 87-800 Włocławek na kwotę 8 979,00 zł brutto. Umowa nr RZK.041.1.2017 r. zawarta została 07.09.2017 r., a w jej wyniku powstało studium wykonalności odebrane protokołem z 25.09.2017 r.

Zawarto również umowę na opracowanie analizy popytu dla niniejszego zadania. Zawarto umowę nr RZK.041.1.1.2017 z 12.09.2017 r. z firmą Consultor-Max Mirosław Rudzki na kwotę 3 567,00 zł brutto. Analizę odebrano protokołem z 22.09.2017 r. (zgodnie z terminem realizacji zawartym w umowie).

Na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie wykonano również zlecenie skanowania oraz wielkoformatowego wydruku rysunków na łączną kwotę: 142,50 zł brutto.

W 2017 roku nie zakończyła się jeszcze procedura oceny wniosku o dofinansowanie dla w/w zadania.

Koszty poniesione w ramach tego zadania w 2017 r. to **12705,60zł** brutto.

Ze względu na wartość zamówienia przekraczająca 30000€ (766021,29zł) przyjętym trybem wyłonienia wykonawcy prac budowlanych został przetarg nieograniczony. Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony został w BZP dnia 11.10.2018 r. (nr ogłoszenia 633581-N-2018). Termin składania ofert określono na dzień 30.10.2018 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęły dwie oferty - z których ofertą najkorzystniejszą była oferta z ceną 1 282 401,54zł. zł. Ponieważ zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 970 000,00 zł i nie miał możliwości w okresie związania ofertą jej zwiększenia przedmiotowe postępowanie również zostało unieważnione.

Kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych ogłoszony został w BZP dnia 21.11.2018 r. (nr ogłoszenia BZP 650829-N-2018). Termin składania ofert określono na dzień 06.12.2018 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęły trzy oferty, z których ofertą najkorzystniejszą była oferta z ceną 1145000,00zł złożona przez Pana Zenona Mysiorskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „MAR-BUD” Mysiorski Zenon ul. Topolowa 59 11-710 Piecki. Ponieważ zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1060000,00zł podjęto działania mające na celu zabezpieczenia wystarczających środków na realizację inwestycji. Do dnia 31.12.2018 r. postępowanie przetargowe nie zostało zakończone.

Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota **300,00zł.**

## **50. Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap I**

Prace budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez MD Project Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna. Koszt opracowania zgodnie z umową nr BKR.7011.5.2016 z 5 lipca 2016 r. (opisanej w pkt 8).

W 2018 r. nie prowadzono prac budowlanych. Dnia 24.09.2018 r. podpisano umowę z Panem Mariuszem Piórkowskim prowadzącym firmę Inwest-Bud Mariusz Piórkowski, NIP 7611152323, REGON 790290180 z siedzibą w Nowej Wsi Kętrzyńskiej 10a, 11-400 Kętrzyn na opracowanie projektu wykonawczego posadowienia fontanny przewidzianej do realizacji w ramach Projektu zagospodarowania rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej oraz przebudowy fragmentu drogi gminnej w centrum miejscowości Piecki oraz wprowadzenia zmiany w Projekcie zagospodarowania terenu. Wartość opracowania została ustalona na kwotę 4920,00zł (brutto) wobec czego przy zleceniu prac nie miały zastosowania przepisy Pzp oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych. W roku 2018 poniesiono również wydatki związane ze sporządzeniem dodatkowych kopii dokumentacji oraz budowa przyłącza energetycznego (opłata dla ZE). Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na I połowę 2019 r.

Wydatki poniesione w 2018 r. to kwota 6334,74zł.

W ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” zawarto umowę na dofinansowanie powyższego zadania w kwocie 300 000,00 zł.

## **51. ORLIK lekkoatletyczny w Pieckach.**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Złożony wniosek o dofinansowanie nie otrzymał środków w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

## **52. Szlak rowerowy Mrągowo - Krutyń**

W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej dotyczącej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od północnej granicy gminy Piecki w kierunku Krutyń. Umowę nr RZK.041.19.2018 zawarto 29.10.2018 r. z Pracownią Projektową TURFALKO Mariusz Rychcik, ul. Sosnowa 23, 10-010 Wójtowo. Wysokość wynagrodzenia 130 000,00 zł. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO, umowę zawarto z firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. W 2018 roku wykonana została w ramach powyższej umowy koncepcja techniczno-przestrzenna ścieżki pieszo-rowerowej. Koszty poniesione w 2018 r. - 24 600,00 zł.

### **53. Otwarte Strefy Aktywności w Pieckach i Nawiadach.**

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania działek w Pieckach i Nawiadach na cele realizacji Otwartych Stref Aktywności. Umowę zawarto z firmą Inwest-Bud Mariusz Piórkowski z Nowej Wsi Kętrzyńskiej 10a, 11-400 Kętrzyn (umowa nr BKR.7011.2.2018 z 18.01.2018 r.).

W celu realizacji robót budowlanych w wyniku postępowania przetargowego (tryb nieograniczony) zawarto umowę z firmą NOVUM Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno. Wynagrodzenie firmy w ramach umowy nr RZK.272.6.2018 zawartej 18.09.2018 r. wyniosła 176 502,92 zł. Odbiór końcowy robót budowlanych spisano 07.12.2018 r. Faktyczny koszt wykonanych robót to 172 918,80 zł. W ramach zadania zlecono firmie Centrum Usługowe SZAPIEL z Mrągowa wykonanie 2 tablic informacyjnych. Koszt wykonania tablic - 597,00 zł.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 62 800,00 zł.

### **54. Zagospodarowanie części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Piecki - wykonanie dokumentacji projektowej**

Wstępnie założono, iż z przyczyn organizacyjnych finansowych, oraz z faktu iż częściowo tereny planowanych zadań pokrywają się, najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie wyłonienie jednego wykonawcy prac projektowych dla niniejszego zadania oraz wymienionego w pkt. 20.

Łączna wartość zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla *Budowy ścieżki rowerowej w Pieckach oraz Zagospodarowania części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Piecki* została oszacowana na kwotę 47159,00zł co stanowi równowartość 11295,84€. Z powyższych względów nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, miały natomiast zastosowanie regulacje *Regulaminu udzielania zamówień*, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO. W celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg nieograniczony - data publikacji ogłoszenia 11.04.2017 r. W wyznaczonym terminie t.j. do dnia 24.04.2017 r. nie płynęła żadna oferta wobec czego przetarg został unieważniony.

Wobec zaistniałej sytuacji ponownie dnia 31.05.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonaniu dokumentacji projektowej dla *Budowy ścieżki rowerowej w Pieckach oraz Zagospodarowania części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Piecki - wykonanie dokumentacji projektowej*. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 09.06.2017 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Wartość najkorzystniejszej (110700,00zł brutto) znacznie przekraczała kwotę zabezpieczoną w Budżecie Gminy (50000,00zł) wobec czego przedmiotowy przetarg został unieważniony.

Wobec powyższego podjęto decyzję o rozdzieleniu zadań i podjęciu prób wyłonienia wykonawcy prac projektowych oddzielnie dla poszczególnych zadań. Dnia 13.06.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony w trybie przewidzianym w *Regulaminie udzielania zamówień*, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000€, na realizację usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dla *Zagospodarowania części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Piecki*. Termin złożenia ofert określony został na 20.06.2017 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez Artura Pióro prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Artur Pióro E-Technika ul. Rembielińska 20 lok. 179 03-352 Warszawa z ceną 11931,00zł (brutto). Umowę na realizację usługi podpisano 29.06.2017 r., a termin wykonania prac określono na 90 dni od dnia podpisania umowy. Aneks nr 1 z dnia 15.09.2017 r. przedłużyło termin wykonania prac do 125 dni od dnia podpisania umowy. Protokół odbioru prac podpisany został przez Zamawiającego 02.11.2017 r. - termin zakończenia realizacji umowy.

W ramach aplikowania o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 zawarto umowę z firmą Westmor Consulting, ul. Królewiecka 27, 87-800 Włocławek na opracowanie studium wykonalności oraz analizy popytu. W wyniku przeprowadzonego zaproszenia do złożenia oferty wspomniana firma złożyła ofertę na kwotę: 9 840,00 zł brutto (koszt opracowania SW) oraz 3 075,00 zł brutto (koszt opracowania analizy popytu). Zgodnie z umową nr RZK.041.5.2017 z 03.10.2017 r. powyższe dokumenty przekazano protokołem z 12.10.2017 r.

W 2017 roku nie zakończyła się jeszcze procedura oceny wniosku o dofinansowanie dla w/w zadania.

Łączne wydatki poniesione w roku 2017 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **24979,00zł.**

Ze względu na wartość zamówienia przekraczająca 30000€ (151495,17 zł) przyjętym trybem wyłonienia wykonawcy prac budowlanych został przetarg nieograniczony. Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony został w BZP dnia 18.09.2018 r. (nr ogłoszenia 612410-N-2018). Termin składania

Załącznik nr 6

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
w Pieckach  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstw: 30A  
tel./fax 88 741 09 99  
NIP 7422246939, REGON 281 0008

## Informacja z wykonania planu finansowego

# ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIECKACH

za rok 2018

W D P T  
Agnieszka Karczeńska

Piecki 2019 rok

## Wprowadzenie do informacja z wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach za 2018 rok

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach  
ul. Zwycięstwa 20/4  
11-710 Piecki  
NIP7422246939 Regon 281459083
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań).
3. Celem Środowiskowego Domu jest prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji umożliwiającej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przywrócenie i rozwijanie umiejętności dotyczących możliwości samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a tym samym przywrócenie ich do społeczeństwa jako pełnowartościowych i samodzielnych ludzi. Rehabilitacja psychospołeczna realizowana jest poprzez usługi opiekuńcze, które obejmują usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne.
4. Dane dotyczące kierownika i głównego księgowego placówki:
  - Małgorzata Grzymkowska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy,
  - Katarzyna Swat- główny księgowy Środowiskowego Domu Samopomocy,
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach utworzony został na czas nieokreślony.
6. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok 2018 przy założeniu kontynuowania działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy, nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.
7. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje wynikające z nich były porównywalne.

Piecki, dnia 28.02.2019

Zatwierdził:

Sporządził: Katarzyna Swat

Małgorzata Grzymkowska

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Swat*

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pieckach  
*M. Grzymkowska*  
mgr Małgorzata Grzymkowska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOcy  
w Pieckach  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 20/4  
tel./fax 89 741 09 99  
NIP 7422246939, REGON 28145908

## **Informacja z wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach**

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego, finansowana jest z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

Na początku roku 2018 Środowiskowy Dom Samopomocy posiadał zabezpieczone w planie finansowym środki w wysokości **-613 438 zł**. W trakcie roku obrotowego złożono dziewięć wniosków o zmianę planu. Plan finansowy na realizację celów statutowych jednostki na dzień 31.12.2018 wynosił : **652 391,70 zł**

z tego:

1) z Budżetu Wojewody Warmińsko –Mazurskiego **622 791,70 zł**

Dotacja z budżetu Wojewody stanowi iloczyn ilości wykorzystanych miejsc w danym miesiącu i kwoty przyznanej na utrzymanie jednego uczestnika.

2) W 2018 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał środki w rozdziale 85203 z rezerwy celowej : wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin w wysokości **26600 zł**

3) Środki własne- **3000 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy w 2018 roku wydatkował kwotę : **651 969,60 zł**

w następujący sposób:

### **1. Wynagrodzenia**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 9 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 7,9 :

- kierownik jednostki 1,0 etat,
- główna księgowa – 0,4 etatu,
- 5 terapeutów – 5 etatów ,
- technika fizjoterapii – 1 etat.
- pracownik gospodarczy- 0,5 etatu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach na podstawie umów cywilno-prawnych zatrudniał psychologa, specjalistę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy , kierownicę.

**Wydatki osobowe i bezosobowe:**

Paragraf	Treść paragrafu wydatków	Kwota wydatku z dotacji
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317304,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16559,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74706,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	7169,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46980,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9959,54
	<b>Łącznie wydatkowano kwotę</b>	<b>473579,70</b>

**W tym z rezerwy celowej:**

Paragraf	Treść paragrafu wydatków	Kwota wydatku z dotacji
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18165,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2121,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	265,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2302,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	<b>Łącznie wydatkowano kwotę</b>	<b>22 855,43</b>

**II. Wydatki rzeczowe:**

Paragraf	Treść paragrafów wydatków	Kwota wydatku z dotacji
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 655,66
4220	Zakup środków żywności	13 539,54
4260	Zakup energii	32545,93

4270	Zakup usług remontowych	0
4280	Zakup usług medycznych	370
4300	Zakup usług pozostałych	42557,61
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1483,52
4410	Podróże służbowe krajowe	2448,64
4430	Opłaty i składki	3160
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2629
	<b>Łącznie wydatkowano kwotę</b>	<b>178 389,90</b>

**W tym :**

**z rezerwy celowej**

Paragraf	Treść paragrafów wydatków	Kwota wydatku z dotacji
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3744,57

**ze środków własnych**

Paragraf	Treść paragrafów wydatków	Kwota wydatku
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2577,90

### **1. Zakup materiałów i wyposażenia**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach w ramach tej kwoty dokonał zakupu wyposażenia, materiałów do zajęć terapeutycznych, materiałów biurowych , środków czystości i higienicznych , paliwa, itp.

### **2. Zakup środków żywnościowych**

Środki żywnościowe wykorzystywane są podczas zajęć terapeutycznych.

### **3. Zakup usług medycznych**



Badania wstępne i okresowe pracowników.

#### 4. Zakup energii

W ramach tej kwoty Środowiskowy Dom Samopomocy dokonał zakupu energii cieplnej i energii elektrycznej.

#### 5. Zakup usług pozostałych

W ramach tej kwoty Środowiskowy Dom Samopomocy dokonał zakupu usługi poradnictwa psychologicznego, usług transportowe, monitoringu obiektu, konserwacji windy i nadzoru, wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowania, abonamentu rtv, usług pocztowych, konserwacji i przeglądu samochodu oraz pozostałych drobnych usługi: koszenie trawy, koszty wysyłki, itp.

Na dzień 31.12.2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy posiada następujące zobowiązania finansowe:

- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia **30 265,79 zł**
- z tytułu zakupu materiałów i usług - 11,55

Zobowiązań wymagalnych Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach na dzień 31.12.2018 rok nie posiada.

Piecki, dnia 28.02.2019.

Sporządził: Swat Katarzyna

Zatwierdził: Grzymkowska Małgorzata

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*SW*  
Katarzyna Swat

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pieckach  
*M. Grzymkowska*  
mgr Małgorzata Grzymkowska

Wykonanie planu finansowego  
za 2018 rok

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
w Pieckach  
11-710 Piecki ul. Zwycięstwa 20/  
tel / fax 89 741 09 99  
NIP 7422240999 REGON 28145908

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>652 391,70</b>	<b>651 969,60</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>652 391,70</b>	<b>651 969,60</b>
1	852-85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00
2	852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 304,17	317 304,17
4	852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 559,47	16 559,47
5	852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 706,64	74 706,64
7	852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 169,20	7 169,21
9	852-85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 980,67	46 980,67
11	852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 077,77	79 655,66
14	852-85203-4220	Zakup środków żywności	13 539,54	13 539,54
15	852-85203-4260	Zakup energii	32 545,93	32 545,93
16	852-85203-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
17	852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00
18	852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	42 557,61	42 557,61
20	852-85203-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 483,52	1 483,52
21	852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	2 448,64	2 448,64
22	852-85203-4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 160,00
23	852-85203-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 959,54	9 959,54
24	852-85203-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 629,00	2 629,00
<b>Razem:</b>			<b>652 391,70</b>	<b>651 969,60</b>

GIÓWNY KONTROLER

*SW*  
Sporządził

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pieckach  
*mgr Małgorzata Grzymkowska*  
mgr Małgorzata Grzymkowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 35/2  
tel./fax 89 741 38 90  
NIP: 7421454848, REGON 004449636

Zatwierdził: *mr 7*

**Informacja z wykonania  
planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach  
za rok 2018**

Piecki 2019 rok

*Wojciech*  
Agnieszka Kureczewska

## Wprowadzenie do informacji z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy w Pieckach za 2018 rok

1. Gminny Ośrodek Pomocy w Pieckach  
Ul. Zwycięstwa 35/2  
11-710 Piecki  
NIP7421454848 Regon 004449636

2. Gminny Ośrodek Pomocy w Pieckach nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań).

3. Celem Gminnego Ośrodka Pomocy jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób, rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodziców zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

4. Dane dotyczące kierownika i głównego księgowego placówki:  
- Teresa Nowacka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach,  
- Katarzyna Swat- główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach

5. Gminny Ośrodek Pomocy w Pieckach utworzony został na czas nieokreślony.

6. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok 2018 przy założeniu kontynuowania działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy, nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

7. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje wynikające z nich były porównywalne.

Piecki, dnia 28.02.2019

Sporządził: Katarzyna Swat

Zatwierdził:

Teresa Nowacka

  
Katarzyna Swat  
11-710 Piecki



**Informacja z wykonania**  
**planu finansowego za 2018r**  
**Gminny Ośrodek Pomocy w Pieckach**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na początku roku 2018 wynosił :  
12 201 635 zł. W trakcie roku złożono 39 wniosków o zmianę planu finansowego jednostki. Na  
31.12.2018 GOPS dysponował środkami finansowymi w wysokości 12 261 374 zł z czego  
wydatkowano na realizację celów statutowych jednostki środki w wysokości :**12 139 418,84 zł**

z tego:

- 1) z Budżetu Wojewody Warmińsko –Mazurskiego  
& 2010 -**3 619 671,98 zł**  
& 2030 -**1 074 690,68 zł**  
& 2060 -**5 532 815,67 zł**
- 2) program Aktywni i kompetentni w gminie Piecki -**47 271,00 zł**
- 3) Środki własne- **1 864 969,51 zł**

GOPS w 2018 roku wydatkował kwotę : **12 139 418,84 zł.**

**Zatrudnienie**

GOPS w Pieckach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 22 osób, w przeliczeniu na pełne etaty:

- kierownik jednostki 1,0 etat,
- główna księgowa 1,0 etatu,
- referent ds. księgowo-kadrowych 1,0 etat
- pracownicy socjalni 5,0 etatów
- asystent rodziny-1,5 etatu
- wychowawca w placówce wsparcia dziennego-0,5 etatu,
- informatyk-1,0 etat
- Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 1,0 etat
- podinspektor ds. świadczeń rodzinnych 1,0 etat
- referent ds. świadczeń wychowawczych 1,0 etat
- starszy referent- Koordynator projektów i współpracy ze społecznością lokalną 1,0 etat
- Koordynator Klubu Integracji Społecznej 1,0 etat,
- koordynator usług opiekuńczych-1,0 etat,
- opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych-4,0 etat,
- osoba sprzątająca/goniec-1,0 etat

**GOPS w Pieckach na podstawie umów cywilno-prawnych zatrudnia :**

- opiekunkę osób starszych i niepełnosprawnych 3,0 umowy zlecenia,

- inspektora ochrony danych, 1 umowa zlecenie,
- radcę prawnego udzielającego porad informacyjno-prawnych w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnych w GOPS-1,0 umowa zlecenie ,
- psychologa do porad indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych-1,0 umowa zlecenie,
- mediator rodziny- 1 umowa zlecenie
- wychowawcę w placówce wsparcia dziennego w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach-1,0 umowa zlecenie ,
- animatora czasu wolnego dzieci i młodzieży w PWD przy świetlicy wiejskiej w Lipowie-1,0 umowa zlecenie ,
- prowadzącego szkolenie dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-1,0 umowa zlecenie ,
- animatora zajęć w PWD na terenie Gm. Piecki-1,0 umowa zlecenie,
- 2,0 um. zlecenie- osoba do przeprowadzenia badania oraz sporządzenia i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób wskazanych przez zamawiającego na potrzeby GKPiRPA.

Na dzień 31.12.2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada następujące zobowiązania finansowe:

- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia z pochodnymi – **82964,48 zł**
- tytułu dostarczonych towarów i usług – **2 014,57 zł**

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 rok - brak.

Piecki, dnia 28.02.2019

Sporządził: Swat Katarzyna

Zatwierdził: Nowacka Teresa

SWAT KATARZYNA  
[Podpis]  
[Data]

[Podpis]

**Zestawienie wydatków finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
za rok 2018 z podziałem na źródła finansowania.**

**paragraf: 2010**

rozdział	nazwa	paragraf	nazwa	kwota wydatków	wydatki rozdział
85195		4010	wynagrodzenie osobowe	553	<b>1020,00</b>
		4110	ub. Społeczne	97	
		4120	f.p.	13	
		4210	materiały papiernicze	102	
		4300	ust. pocztowe	255,00	
85213		4130	składki na ub. Zdrowotne	21482,21	<b>21482,21</b>
85215	d. energetyczny				<b>2639,00</b>
		3110	zasitek energetyczny	2589,63	
		2010	papier, toner	49,37	
85502	św.rodzinne				<b>3310882,00</b>
		3110	zasiłki	3222219,62	
		4010	wynagrodzenie osobowe	60760,82	
		4040	DWR	3886,65	
		4110	ub. Społeczne	10725,00	
		4120	f.p.	584,00	
		4210	mat. Biurowe, wyposażenie, środki czystości itp.....	2355,65	
		4300	u. pocztowe, informatyczne, udzielone licencje, monitoring, inne usługi	6624,06	
		4410	delegacje	66,60	
		4440	ZFSS	2500,00	
		4700	szkolenia	1159,60	
85503	KDR	4210		178,77	<b>178,77</b>
85504	300+	3110	zasiłek	274200,00	<b>283470,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	6275,00	
		4110	składki społeczne	1048,00	
		4120	fp	147,00	
		4210	mat. biurowe	895,00	
		4300	licencja	905,00	
			razem	<b>3619671,98</b>	<b>3619671,98</b>

**paragraf: 2060**

rozdział	nazwa	paragraf	nazwa	kwota wydatków	wydatki rozdział
<b>85501</b>	<b>500+</b>	<b>3110</b>	zasiłki	5451049,92	
		<b>4010</b>	wynagrodzenie osobowe	49000,00	
		<b>4040</b>	DWR	2331,47	
		<b>4110</b>	ub. Społeczne	8700,00	
		<b>4120</b>	f.p.	1260,00	
		<b>4210</b>	mat. Biurowe, wyposażenie, środki czystości itp.....	11090,19	
		<b>4260</b>	zakup energii	849,09	
		<b>4300</b>	u. pocztowe, informatyczne, udzielone licencje, monitoring, inne usługi	7000,00	
		<b>4440</b>	ZFSS	1185,00	
		<b>4700</b>	szkolenia	350,00	
			<b>razem</b>	<b>5532815,67</b>	<b>5532815,67</b>

**razem dotacja :** 9152487,65

**paragraf:** 2060 2010

**dofinansowanie zadań własnych &2030**

rozdział	nazwa	paragraf	nazwa	kwota wydatków	wydatki rozdział
<b>85213</b>	u.zdrowotne	<b>4130</b>	składki na ub. Zdrowotne	29298,63	<b>29298,63</b>
<b>85214</b>	z. okresowe	<b>3110</b>	zasiłki okresow	300662,00	<b>300662,00</b>
<b>85216</b>	z.stałe	<b>3110</b>	zasiłki stałe	348773,51	<b>348773,51</b>
<b>85219</b>	OPS	<b>4010</b>	wynagrodzenie osobowe	133863,00	<b>133863,00</b>
<b>85228</b>	75+	<b>4010</b>	wynagrodzenie osobowe	7238,54	<b>7238,54</b>
<b>85230</b>	dożywianie	<b>3110</b>	dożywianie	232000,00	<b>232000,00</b>
<b>85504</b>	asystent rodziny	<b>4010</b>	wynagrodzenie osobowe	22855,00	<b>22855,00</b>
			<b>razem</b>	<b>1074690,68</b>	<b>1074690,68</b>



wydatki własne

rozdział	nazwa	paragraf	nazwa	kwota wydatków	wydatki rozdział
<b>85153</b>	zap. Narkomanii	4300	profilaktyka infor.	1470,00	<b>1470,00</b>
<b>85154</b>	ochrona zdrowia				<b>113955,34</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe	1665,00	
		4110	ub. Społeczne	752,09	
		4120	f.p.	29,65	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	75182,09	
		4210	mat. Biurowe, wyposażenie, środki czystości itp.....	11341,54	
		4220	zakup żywności	8819,32	
		4300	drukarskie, artystyczne, informacyjne	16165,65	
<b>851</b>			<b>razem</b>	<b>115425,34</b>	<b>115425,34</b>

rozdział	nazwa	paragraf	nazwa	kwota wydatków	wydatki rozdział
<b>85202</b>	DPS	4330	domy pomocy społecznej	575132,10	<b>575132,10</b>
<b>85214</b>	zasiłki	3110/9	z. celowe	77661,79	<b>77661,79</b>
<b>85215</b>	dodatkiemieszkanie	3110	d. mieszkaniowe	62849,98	<b>62849,98</b>
<b>85219</b>	OPS				<b>579289,61</b>
		3020	bhp	5192,57	
		4010	wynagrodzenie osobowe	339315,43	
		4040	DWR	29804,29	
		4110	ub. Społeczne	84609,91	
		4120	f.p.	10885,79	
		4170	inspektor RODO	3850,00	
		4210	mat. Biurowe, wyposażenie, środki czystości itp.....	29077,43	
		4260	zakup energii	5726,28	
		4280	badania lekarskie prac.	150,00	
		4300	u. pocztowe, informatyczne, udzielone licencje, monitoring, komunalne, inne usługi	37602,82	
		4360	u. telekomunikacyjne	5850,51	
		4410	delegacje	6220,03	
		4430	ubezpieczenia	54,00	
		4440	ZFSS	14018,25	
		4700	szkolenia	6932,30	
<b>85228</b>	usługi opiekuńcze				<b>234037,90</b>
		3020	bhp	3111,92	

		4010	wynagrodzenie osobowe	140877,75	
		4040	DWR	10144,27	
		4110	ub. Społeczne	30559,56	
		4120	f.p.	1861,48	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26011,97	
		4410	zwroty za dojazdy	15570,95	
		4440	ZFSS	5900,00	
<b>85230</b>	dożywianie	<b>3110</b>	dożywianie	<b>58168,83</b>	<b>58168,83</b>
<b>85232</b>	KIS				<b>42471,16</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe	29256,00	<b>0,00</b>
		4110	ub. Społeczne	4975,00	
		4120	f.p.	713,00	
		4170	wychowawca w świetlicy	253,00	
		4210	materiały biurowe, do zajęć	5349,86	
		4410	rozliczenie dojazdów	149,30	
		4440	ZFSS	1185,00	
		4700	szkolenia	590,00	
<b>85295</b>	PSU	<b>3110</b>	PSU	<b>10416,88</b>	<b>10416,88</b>
<b>85504</b>	asystent rodziny				<b>78197,29</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe	54172,27	
		4040	DWR	4500,00	
		4110	ub. Społeczne	9788,40	
		4120	f.p.	988,17	
		4300	u.transportowe,bilety	1836,59	
		4410	podróże służbowe	4306,86	
		4440	ZFSS	2370,00	
		4700	szkolenia	235,00	
<b>85508</b>	piecza zastępcza	<b>3110</b>	piecza zastępcze	<b>31318,63</b>	<b>31318,63</b>
			<b>razem</b>	<b>1749544,17</b>	<b>1749544,17</b>
			Program:Aktywni i Kompetentni w gminie Piecki	<b>47271,00</b>	<b>47271,00</b>

wydatki 2018 własne+dotacja

12139418,84

Sporządził :

  
*[Illegible handwritten text]*

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%	Pozostało do wykorzystania
1	851-85153-4300	4 000,00	1 470,00	36,75	2 530,00
2	851-85154-4010	11 009,00	1 665,00	15,12	9 344,00
3	851-85154-4110	1 922,00	752,09	39,13	1 169,91
4	851-85154-4120	269,00	29,65	11,02	239,35
5	851-85154-4170	100 000,00	75 182,09	75,18	24 817,91
6	851-85154-4210	16 000,00	11 341,54	70,88	4 658,46
7	851-85154-4220	11 000,00	8 819,32	80,18	2 180,68
8	851-85154-4300	35 300,00	16 165,65	45,80	19 134,35
9	851-85154-4410	500,00	0,00	0,00	500,00
10	851-85195-4010	553,00	553,00	100,00	0,00
11	851-85195-4110	97,00	97,00	100,00	0,00
12	851-85195-4120	13,00	13,00	100,00	0,00
13	851-85195-4210	102,00	102,00	100,00	0,00
14	851-85195-4300	255,00	255,00	100,00	0,00
15	852-85202-4330	597 446,37	575 132,10	96,27	22 314,27
16	852-85213-4130	51 419,00	50 780,84	98,76	638,16
17	852-85214-3110	370 863,02	368 139,79	99,27	2 723,23
18	852-85214-3119	10 184,00	10 184,00	100,00	0,00
19	852-85215-3110	65 508,99	65 439,61	99,89	69,38
20	852-85215-4210	50,99	49,37	96,82	1,62
21	852-85216-3110	348 992,00	348 773,51	99,94	218,49
22	852-85219-3020	5 192,57	5 192,57	100,00	0,00
23	852-85219-4010	474 890,00	473 178,43	99,64	1 711,57
24	852-85219-4040	29 804,29	29 804,29	100,00	0,00
25	852-85219-4110	84 895,00	84 609,91	99,66	285,09
26	852-85219-4120	11 421,00	10 885,79	95,31	535,21
27	852-85219-4170	3 934,14	3 850,00	97,86	84,14
28	852-85219-4210	29 982,86	29 077,43	96,98	905,43
29	852-85219-4260	5 726,28	5 726,28	100,00	0,00
30	852-85219-4280	150,00	150,00	100,00	0,00
31	852-85219-4300	37 830,00	37 602,82	99,40	227,18
33	852-85219-4360	5 850,51	5 850,51	100,00	0,00
35	852-85219-4410	6 220,03	6 220,03	100,00	0,00
36	852-85219-4430	54,00	54,00	100,00	0,00
37	852-85219-4440	14 018,25	14 018,25	100,00	0,00
38	852-85219-4700	6 932,30	6 932,30	100,00	0,00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%	Pozostało do wykorzystania
41	852-85228-3020	3 120,00	3 111,92	99,74	8,08
42	852-85228-4010	151 785,28	148 116,29	97,58	3 668,99
43	852-85228-4040	10 144,27	10 144,27	100,00	0,00
44	852-85228-4110	30 655,00	30 559,56	99,69	95,44
45	852-85228-4120	1 861,48	1 861,48	100,00	0,00
46	852-85228-4170	26 011,97	26 011,97	100,00	0,00
48	852-85228-4410	16 500,00	15 570,95	94,37	929,05
49	852-85228-4440	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00
50	852-85230-3110	292 000,00	290 168,83	99,37	1 831,17
51	852-85232-4010	29 256,00	29 256,00	100,00	0,00
53	852-85232-4110	4 975,00	4 975,00	100,00	0,00
54	852-85232-4120	713,00	713,00	100,00	0,00
55	852-85232-4170	253,00	253,00	100,00	0,00
56	852-85232-4210	5 512,70	5 349,86	97,05	162,84
59	852-85232-4410	149,30	149,30	100,00	0,00
60	852-85232-4440	1 185,00	1 185,00	100,00	0,00
61	852-85232-4700	590,00	590,00	100,00	0,00
62	852-85295-3110	10 417,00	10 416,88	100,00	0,12
63	853-85395-4017	39 441,00	39 441,00	100,00	0,00
64	853-85395-4117	6 886,00	6 886,00	100,00	0,00
65	853-85395-4127	944,00	944,00	100,00	0,00
66	855-85501-3110	5 451 050,25	5 451 049,92	100,00	0,33
67	855-85501-4010	49 000,00	49 000,00	100,00	0,00
68	855-85501-4040	2 331,47	2 331,47	100,00	0,00
69	855-85501-4110	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00
70	855-85501-4120	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00
71	855-85501-4210	11 090,19	11 090,19	100,00	0,00
72	855-85501-4260	849,09	849,09	100,00	0,00
73	855-85501-4300	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
75	855-85501-4440	1 185,00	1 185,00	100,00	0,00
76	855-85501-4700	350,00	350,00	100,00	0,00
77	855-85502-3110	3 222 219,62	3 222 219,62	100,00	0,00
78	855-85502-4010	60 760,82	60 760,82	100,00	0,00
79	855-85502-4040	3 886,65	3 886,65	100,00	0,00
80	855-85502-4110	10 725,00	10 725,00	100,00	0,00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%	Pozostało do wykorzystania
81	855-85502-4120	584,00	584,00	100,00	0,00
82	855-85502-4210	2 355,65	2 355,65	100,00	0,00
84	855-85502-4300	6 624,06	6 624,06	100,00	0,00
85	855-85502-4410	66,60	66,60	100,00	0,00
86	855-85502-4440	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
87	855-85502-4700	1 159,60	1 159,60	100,00	0,00
88	855-85503-4210	185,00	178,77	96,63	6,23
89	855-85504-3110	274 200,00	274 200,00	100,00	0,00
90	855-85504-4010	95 026,00	83 302,27	87,66	11 723,73
91	855-85504-4040	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
92	855-85504-4110	13 048,00	10 836,40	83,05	2 211,60
93	855-85504-4120	1 747,00	1 135,17	64,98	611,83
95	855-85504-4210	895,00	895,00	100,00	0,00
96	855-85504-4300	9 013,77	2 741,59	30,42	6 272,18
97	855-85504-4410	4 452,00	4 306,86	96,74	145,14
98	855-85504-4440	2 370,00	2 370,00	100,00	0,00
99	855-85504-4700	235,00	235,00	100,00	0,00
100	855-85508-3110	31 318,63	31 318,63	100,00	0,00
		<b>12 261 374,00</b>	<b>12 139 418,84</b>		<b>121 955,16</b>

Sporządził

Załącznik nr 8

**Informacja z realizacji planów  
finansowych placówek oświatowych  
za rok 2018**

sporządziła: B.D.

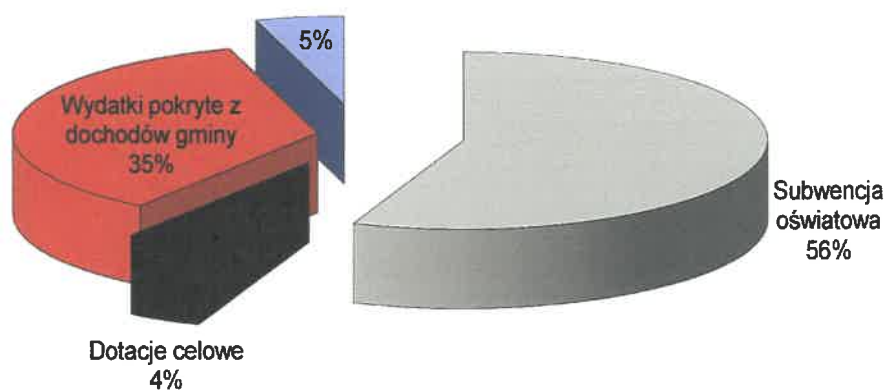
WÓJT  
Agnieszka Kurczetowska

## I. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, Uchwałą Nr XLV/271/17 Rady Gminy Piecki z dnia 28 grudnia 2017r., otrzymał środki finansowe na zadania oświatowe realizowane w 2018r. w następującej formie:

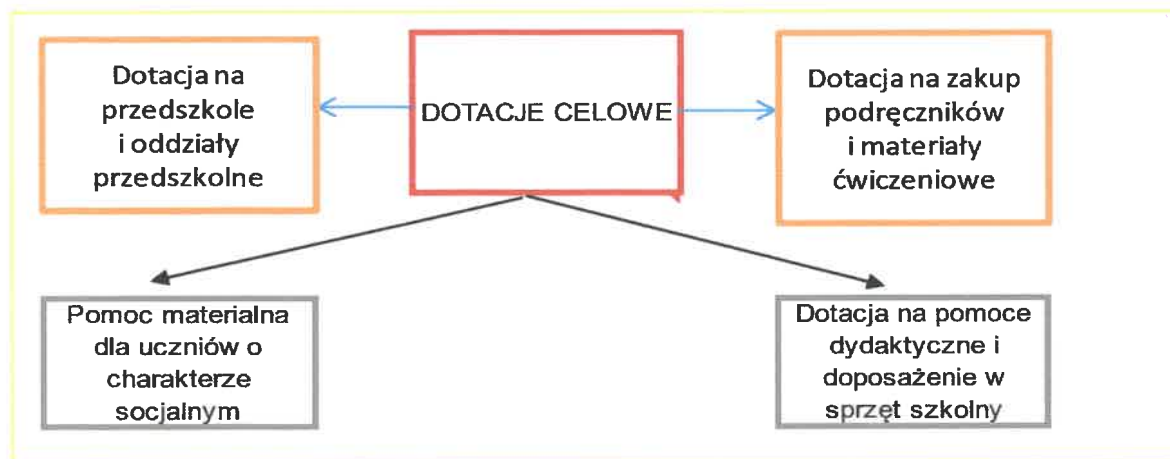
Lp	Treść	Plan na dzień 01.01.2018	Zwiększenie w ciągu roku	Plan na dzień 31.12.2018	Niewykorzystano/ zwrócono	Środki nieprzekazane przez UG (zwrócone przez UG)
1	Plan finansowy	9 841 727,00	1 611 463,67	11 453 190,67	5 579,70	535 159,96

Lp	Treść	Przyznana kwota (na dzień 31.12.2018)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Niewykorzystano/ zwrócono	
1	Subwencja oświatowa	6 403 395,00	6 403 395,00	0,00	
2	Dotacje celowe, w tym stypendia szkolne, pomoce dydaktyczne, podręczniki, przedszkole i oddz.przedszkolne	507 025,67	450 842,57	0,00	56 183,10
3	wydatki pokryte z dochodów gminy	4 542 770,00	4 058 213,44	5 579,70	478 976,86
4	Wykonanie wydatków budżetowych - ogółem	11 453 190,67	10 912 451,01	5 579,70	535 159,96



## II. DOTACJE

W 2018 roku ZOPO otrzymało następujące dotacje celowe:



1. Dotacja na stypendia socjalne i zasiłki szkolne została wykorzystana w wysokości 157.033,60 zł ( zwrócono 56.182,40 zł – 26,35%)
2. Dotacja na przedszkole i oddziały przedszkolne w kwocie 161.660,- zł została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i ich pochodne.
3. Przyznana dotacja na zakup podręczników i materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych i gimnazjum została wykorzystana w wysokości 73.211,97 zł. Zwrócono 0,70 zł.
4. Dotacja w kwocie 58.937,00 zł została wykorzystana na wyposażenie pomieszczeń szkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Nawiadach oraz w książki w Bibliotece SP Piecki.



### III. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki w podziale na szkoły:

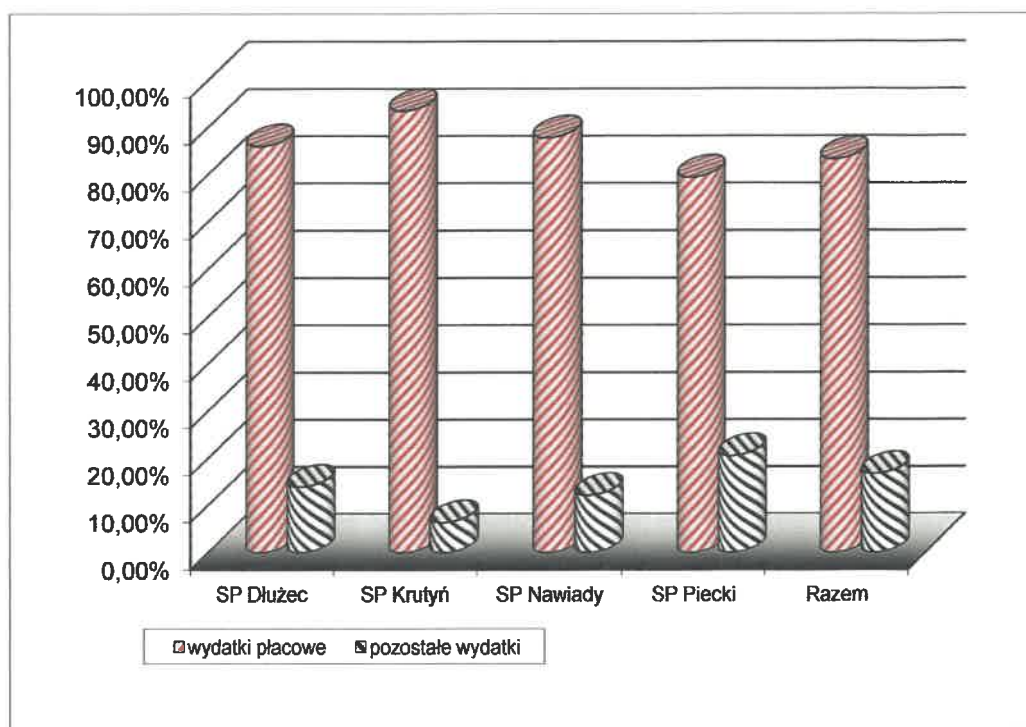
§	Wyszczególnienie	Dłużec	Krutyń	Nawiady	Piecki
	<b>80101 - szkoły podstawowe</b>	<b>656 317,25</b>	<b>595 865,60</b>	<b>1 414 565,42</b>	<b>3 242 621,45</b>
3020	nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 024,92	21 361,76	50 129,30	109 365,41
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	397 911,56	403 774,57	893 250,20	1 981 459,54
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	29 140,75	27 059,37	58 032,28	92 065,79
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 162,51	76 456,89	165 707,87	359 542,32
4120	składki na Fundusz Pracy	7 368,33	7 883,33	21 255,19	41 448,32
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 545,57	22 761,11	106 886,99	73 000,00
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	801,58	1 167,90	17 499,50	18 048,99
4260	zakup energii	4 523,62	4 276,83	13 299,43	176 474,58
4270	usługi remontowe	34 494,06		0,00	
4280	usługi zdrowotne	90,00	90,00	150,00	830,00
4300	zakup usług pozostałych	32 229,30	7 393,30	29 396,79	27 338,28
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	437,25	852,14	1 929,67	5 230,11
4410	podróże służbowe krajowe	499,80	426,40	1 001,20	4 953,90
4430	różne opłaty i składki	468,00	224,00	3 674,00	3 577,00
4440	Odpisy na ZFŚS	24 470,00	22 138,00	52 353,00	126 082,00
4700	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	223 205,21
	<b>80103 - oddziały przedszk.</b>	<b>51 505,39</b>	<b>61 910,40</b>	<b>77 062,49</b>	<b>81 360,57</b>
3020	nagrody i wydatki niezal. do wynagrodzeń		3 345,90	3 930,00	3 930,00
4010	wynagrodzenia osobowe	43 373,01	45 778,44	57 436,22	61 056,49
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	657,54	3 632,11	4 408,26	4 468,90
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 474,84	9 140,26	11 288,01	11 800,78
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	13,69		104,40

§	Wyszczególnienie	Dłużec	Krutyń	Nawiady	Piecki
	<b>80146- dokszt.i dosk.n-li</b>	<b>2 781,97</b>	<b>2 315,38</b>	<b>5 712,58</b>	<b>22 791,72</b>
4210	wyposażenia				822,82
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	6 520,00
4410	podróże służbowe	494,90	152,00	1 067,80	2 310,60
4700	szkolenia	2 287,07	663,38	4 644,78	13 138,30
	<b>80148- stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 446,09</b>
3020	nagr. i wyd.nie zał. do wynagrodzeń				667,68
4010	wynagrodzenia osobowe				164 201,64
4040	dod.wynagr.rocne				10 311,57
4110	skł. na ubezpieczenie				29 243,33
4120	składki na Fundusz Pracy				3 259,37
4210	wyposażenia				7 939,81
4220	zakup żywności				239 822,69
	<b>80150-real.zad.wym.stos. specj.org.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 010,89</b>	<b>270 597,71</b>
3020	nagr. i wyd.nie zał. do wynagrodz.			2 748,37	7 439,54
4010	wynagrodzenia osobowe			61 593,33	180 244,28
4040	dod. wynagr.rocne			2 186,52	36 343,46
4110	skł. na ubezpieczenie społeczne			11 263,34	37 610,77
4120	składki na Fundusz Pracy			1 219,33	4 900,14
4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 400,00
4300	pozostałe usługi				2 659,52
	<b>80153-dotacja podręcznikowa</b>	<b>2 619,14</b>	<b>3 019,59</b>	<b>16 408,36</b>	<b>51 164,88</b>
4210	zakup materiałów i wypos.	25,94	29,79	162,46	506,58
4240	zakup podr. i mat. Ćwicz.	2 593,20	2 989,80	16 245,90	50 658,30
	<b>80195- ZFŚS n-li emeryt.</b>	<b>1 129,00</b>	<b>2 535,00</b>	<b>19 872,00</b>	<b>65 785,00</b>
4440	Odpisy na ZFŚS	1 129,00	2 535,00	19 872,00	65 785,00
	<b>92601 - Boisko ORLIK</b>				<b>25 185,68</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe				17 280,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 092,69
4260	energia elektryczna				4 500,00
4300	zakup usług pozostałych				1 312,99
	<b>Ogółem szkoły</b>	<b>577 853,36</b>	<b>569 239,32</b>	<b>1 308 540,55</b>	<b>3 141 131,46</b>

Wydatki z poszczególnych szkół pogrupowano na wydatki płacowe, w skład których wchodzi paragrafy: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440 oraz pozostałe wydatki, tj. paragrafy rzeczowe.

	SP Dłużec	SP Krutyń	SP Nawiady	SP Piecki	Razem
wydatki płacowe	614 712,46	623 119,32	1 416 673,22	3 350 010,73	6 004 515,73
pozostałe wydatki	99 640,29	42 526,65	195 958,52	864 942,37	1 203 067,83

	SP Dłużec	SP Krutyń	SP Nawiady	SP Piecki	Razem
wydatki płacowe	86,05%	93,61%	87,85%	79,48%	83,31%
pozostałe wydatki	13,95%	6,39%	12,15%	20,52%	16,69%

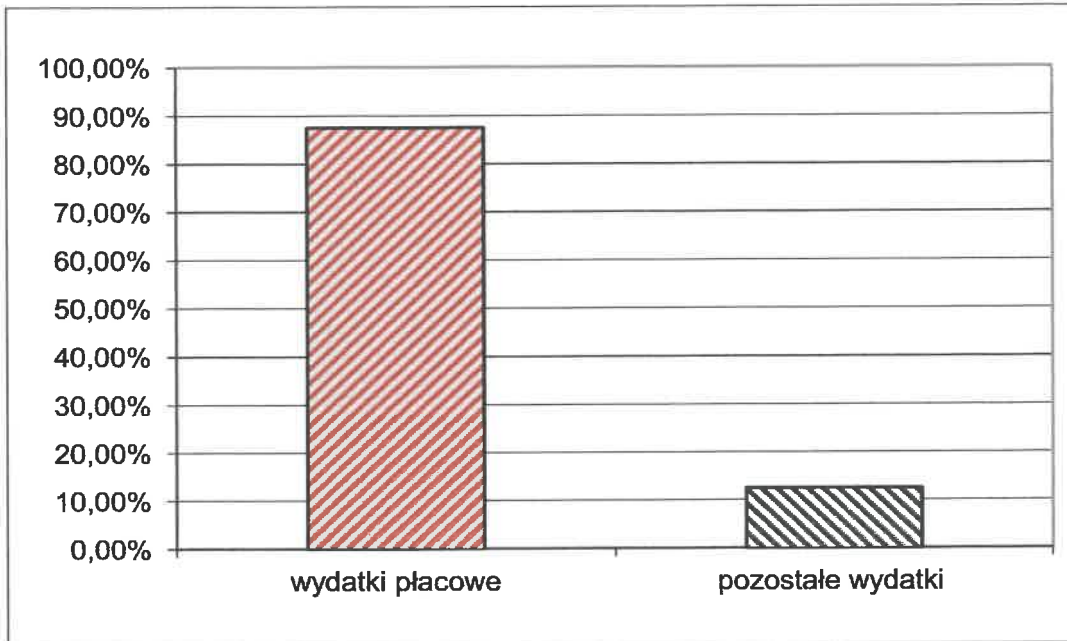


## Wydatki Samorządowego Przedszkola:

Paragraf	Nazwa	Przedszkole
80104 - przedszkola		1 116 270,98
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	40 484,82
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	694 283,87
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 218,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 768,24
4120	składki na Fundusz Pracy	11 480,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 567,38
4220	zakup art. żywnościowych	44 930,48
4260	zakup energii	57 002,92
4280	usługi zdrowotne	380,00
4300	zakup usług pozostałych	34 628,11
4360	usługi telekomunikacyjne	738,76
4410	delegacje służbowe	97,50
4430	różne opłaty i składki	836,00
4440	odpisy na ZFŚS	52 854,00
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1 948,52
4410	delegacje służbowe	262,10
4700	podróże służbowe krajowe	1 686,42
80149 -real.zad.wym.stos.specj.organizacji		91 156,42
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. (dod.wiejskie, BHP)	5 126,59
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 388,79
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 148,55
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 926,57
4120	składki na Fundusz Pracy	1 565,92
80195 - ZFŚS dla emerytów		9 927,00
4440	odpisy na ZFŚS	9 927,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 219 302,92</b>

wydatki placowe	1 067 173,25
pozostałe wydatki	152 129,67

wydatki placowe	87,52%
pozostałe wydatki	12,48%

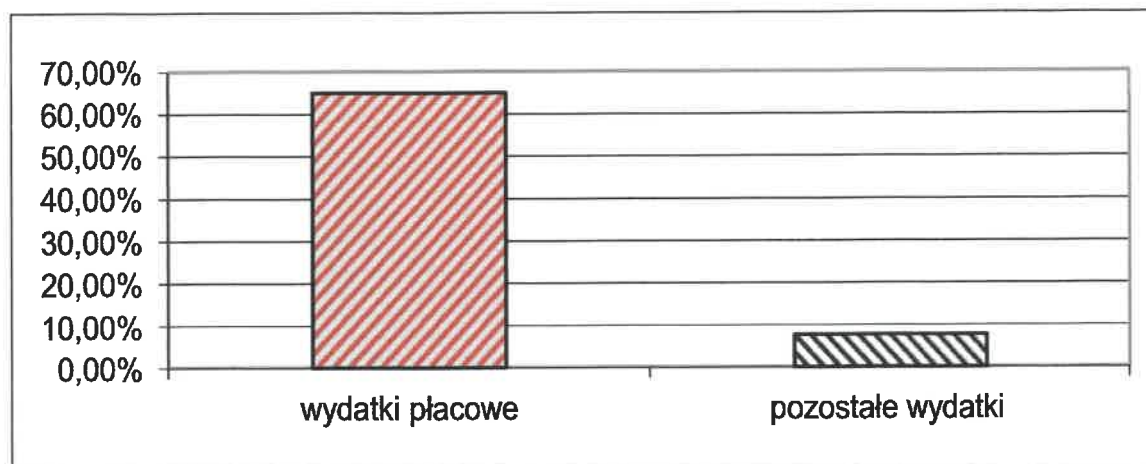


## Wydatki SP w Pieckach – klasy gimnazjalne:

Paragraf	Nazwa	Gimnazjum
80110 - gimnazja		1 454 207,41
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. (dod.wiejskie, BHP)	71 657,07
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	892 030,83
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 851,06
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 709,28
4120	składki na Fundusz Pracy	20 323,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
4260	zakup energii	131 000,00
4280	usługi zdrowotne	0,00
4300	zakup usług pozostałych	6 932,21
4360	usługi telekomunikacyjne	3 560,94
4410	podróże służbowe krajowe	1 179,40
4440	odpisy na ZFŚS	42 663,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 454 207,41</b>

wydatki płacowe	1 300 234,86
pozostałe wydatki	153 972,55

wydatki płacowe	64,96%
pozostałe wydatki	7,69%

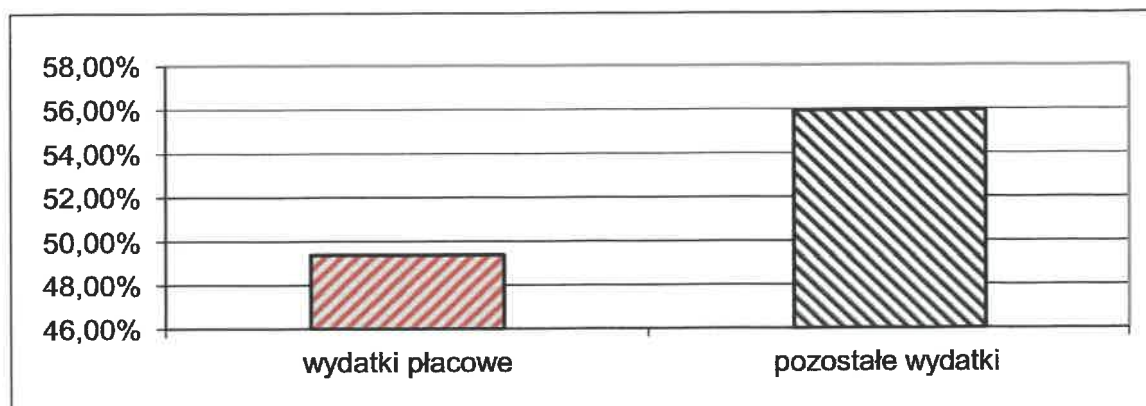


## Wydatki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach:

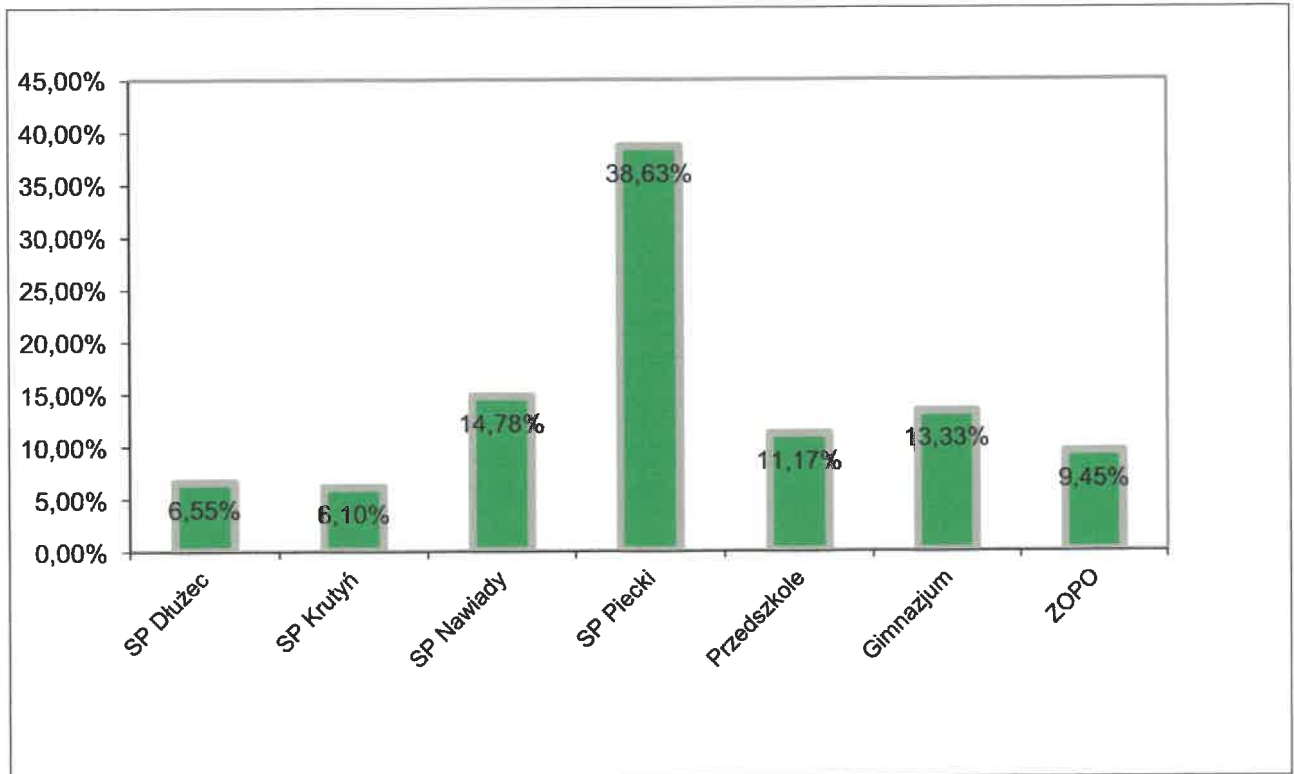
Paragraf	Nazwa	ZOPO
80113 - dowożenie uczniów do szkół		363 862,04
3020	nagrody i wydatki nie zał.do wynagr. (dod.wiejskie, BHP)	94,46
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 724,40
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,53
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 963,62
4120	składki na Fundusz Pracy	921,77
4300	zakup usług pozostałych	300 709,26
4440	odpisy na ZFŚS	2 122,00
75085 - CUW		428 998,93
3020	nagrody i wydatki nie zał.do wynagr. (dod.wiejs., BHP)	331,42
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 409,59
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 756,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 825,05
4120	składki na Fundusz Pracy	5 703,99
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 739,00
4300	zakup usług pozostałych	4 633,54
4360	usługi telekomunikacyjne	1 989,11
4410	podróże służbowe krajowe	2 571,98
4430	różne opłaty i składki	3 001,00
4440	odpisy na ZFŚS	6 156,00
4700	szkolenia	1 731,75
85415 - pomoc materialna		205 292,00
3240	stypendia	205 292,00
92695 - sport i rekreacja		33 204,15
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	718,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 497,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 685,80
4300	zakup usług pozostałych	8 022,60
4410	delegacje służbowe	1 244,80
4430	różne opłaty i składki	1 035,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 031 357,12</b>

wydatki placowe	483 551,28
pozostałe wydatki	547 805,84

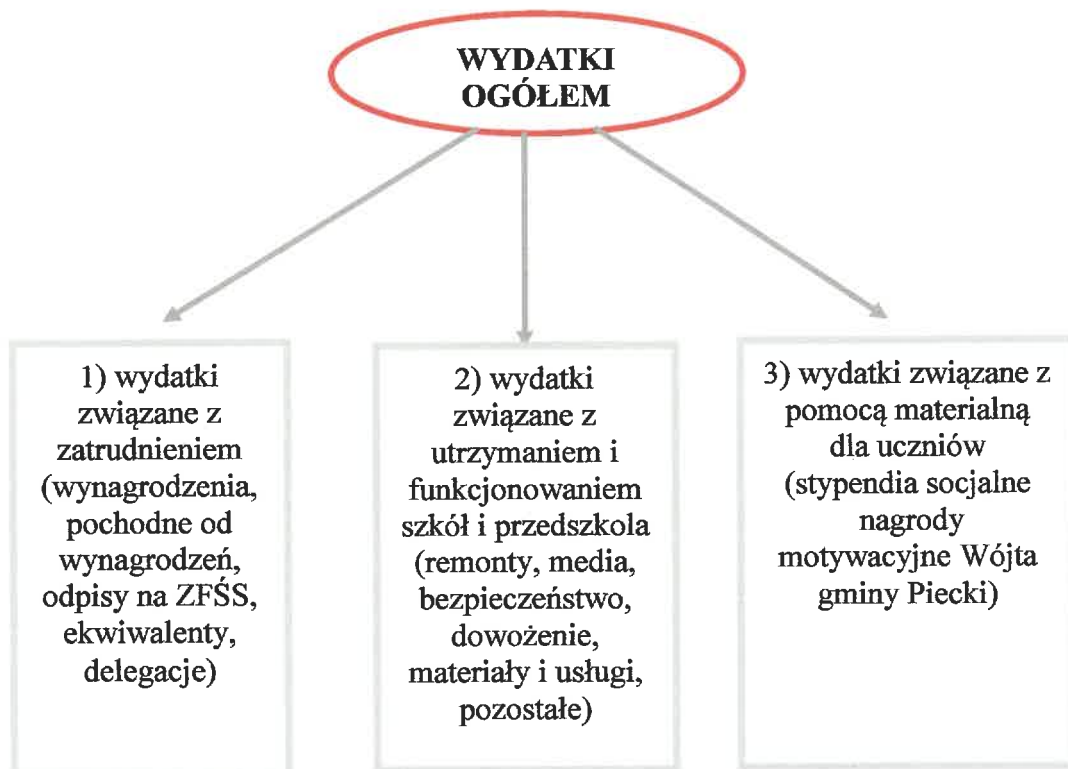
wydatki placowe	49,38%
pozostałe wydatki	55,94%



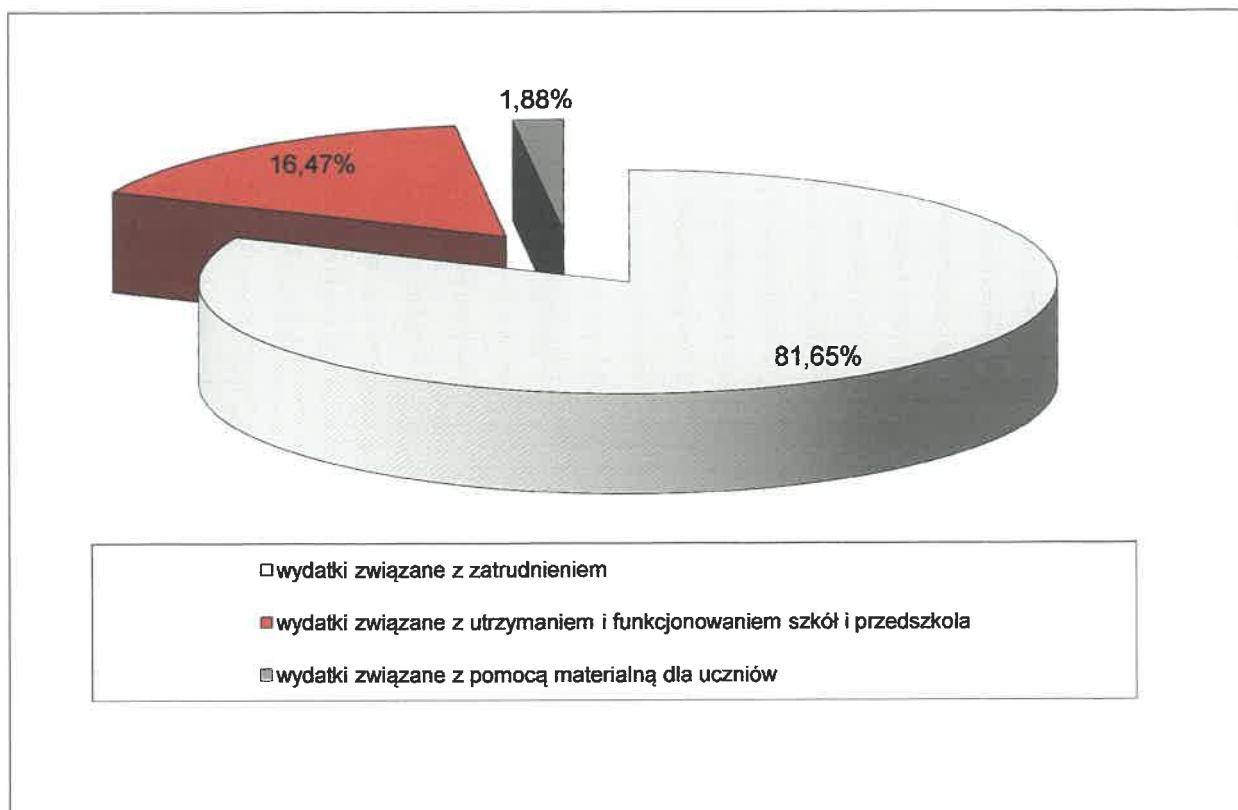
Łączne wydatki poszczególnych placówek oświatowych :



Wyżej przedstawione wydatki można podzielić na 3 grupy, nie przydzielając ich do poszczególnej placówki:







## 1) Wydatki związane z zatrudnieniem:

lp	nazwa	kwota	%	opis
1	wynagrodzenie	6 348 244,02	58,17%	wynagrodzenie nauczycieli zagwarantowane przez KN, administracji i obsługi, umowy zlecenia
2	składki	1 298 050,60	11,90%	składki ZUS i FP
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 607,26	4,01%	"13" - 8,5% wynagrodzenia za poprzedni rok
4	dodatki wiejskie	328 560,35	3,01%	dodatki wiejskie wypłacane na podstawie KN,
5	pomoc zdrowotna, BHP	20 766,89	0,19%	ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna i robocza, okulary, środki BHP, świadczenia - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, badania lekarskie, przedłużenie książeczek
6	ZFŚS	428 086,00	3,92%	roczny odpis na ZFŚS
7	dokształcanie nauczycieli, szkolenia administracji	32 171,70	0,29%	kursy, szkolenia, czesne
8	delegacje służbowe	16 262,38	0,15%	delegacje, ryczałt
	<b>RAZEM</b>	<b>8 909 749,20</b>	<b>81,65%</b>	

## 2) Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół i przedszkola:

lp	nazwa	kwota	%	opis
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>		<b>15 341,73</b>	<b>0,14%</b>	
1	alarm, dźwig, winda	9 633,30	0,09%	obsługa systemu alarmowego, konserwacja dźwigu, windy
2	kominiarz, ochrona p.poż	5 708,43	0,05%	przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic, p.pożarowe
<b>MEDIA</b>		<b>505 080,34</b>	<b>4,63%</b>	
1	energia elektryczna	103 517,80	0,95%	
2	energia ciepła	280 114,58	2,57%	ogrzewanie w SP Piecki, Gimnazjum i przedszkolu, podgrzanie wody
3	woda	7 445,00	0,07%	woda zimna
4	węgiel	68 504,85	0,63%	ogrzewanie w szkołach
5	wywóz śmieci i ścieki	30 760,13	0,28%	wywóz nieczystości stałych i płynnych
6	usługi telekomunikacyjne	14 737,98	0,14%	
<b>REMONTY</b>		<b>272 784,99</b>	<b>0,45%</b>	
1	usługi remontowe	34 494,06	0,32%	§ 4270
2	drobne remonty i naprawy (§ 4210-remontowo-wymienne)	15 085,72	0,14%	drobne prace remontowe wykonane we własnym zakresie: pomalowanie ściany, wymiana zamka w drzwiach, naprawa kranu - wydatki na ww materiały
3	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 205,21	2,05%	§ 6050
<b>DOWOŻENIE</b>		<b>300 709,26</b>	<b>2,76%</b>	
1	bilety miesięczne	281 138,53	2,58%	bilety miesięczne i przewozy szkolne PKS, Olsztyński BUS
2	OREW Mikołajki, Zesp. Szkół Spec.	13 316,89	0,12%	koszty dowożenia
3	dowożenie we własnym zakresie	6 253,84	0,06%	zwrot poniesionych kosztów dowożenia we własnym zakresie
<b>MATERIAŁY I USŁUGI</b>		<b>402 904,23</b>	<b>3,69%</b>	
1	materiały biurowe, tusz, toner	17 373,82	0,16%	w tym druki szkolne, świadectwa, papier, tusz, toner i inne materiały
2	wyposażenie	128 709,00	1,18%	meble i inne wyposażenie szkół i przedszkola
3	pomoce dydaktyczne	110 729,94	1,01%	książki i inne + dotacja podr.
4	środki czystości	28 834,48	0,26%	środki czystości oraz miotły, wiadra itp.
5	naprawa i konserwacja	52 155,23	0,48%	naprawa i konserwacja ksero i innego sprzętu, naprawa instalacji
6	pozostałe usługi i materiały	65 101,76	0,60%	koszty przesyłki, benzyna do kosiarek, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia, wykonanie pieczętki, służba BHP, usługi pielęgniarские i rehabilitacyjne, itp.
<b>ART. ŻYWNOŚCIOWE</b>		<b>284 753,17</b>	<b>2,61%</b>	
1	art. żywnościowe	284 753,17	2,61%	zakup art. żywnościowych do Samorządowego Przedszkola i stołówki w SP Piecki
<b>SPORT</b>		<b>15 836,09</b>	<b>0,15%</b>	
1	sport i rekreacja	15 836,09	0,15%	pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na zawody, zakup nagród
<b>RAZEM</b>		<b>1 797 409,81</b>	<b>16,47%</b>	

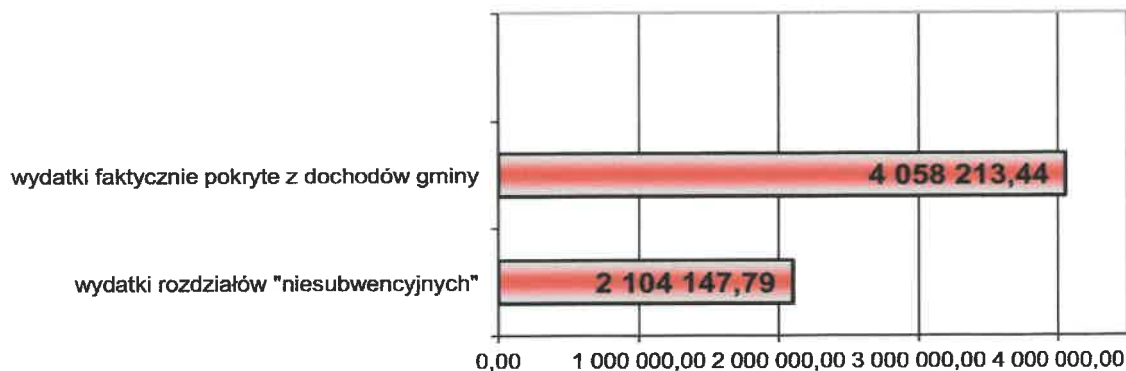
## 3) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów

lp	nazwa	kwota	%	opis
1	stypendia socjalne	196 292,00	1,80%	
2	nagrody motywacyjne Wójta Gminy	9 000,00	0,08%	
<b>RAZEM</b>		<b>205 292,00</b>	<b>1,88%</b>	

**Wydatki oświatowe finansowane są z:**

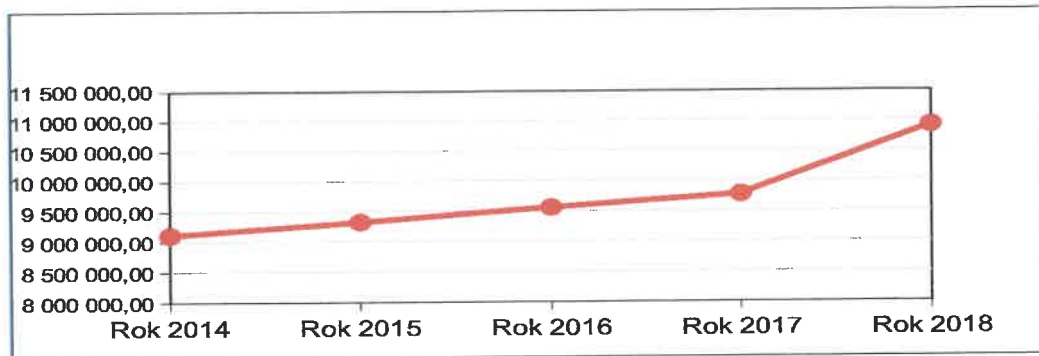
- subwencji: szkoły podstawowe, gimnazjum, ZOPO, doształcanie i doskonalenie nauczycieli;
- dochodów własnych gminy: przedszkole, oddziały przedszkolne, dowożenie uczniów do szkół, sport i rekreacja, boisko „ORLIK”, stołówka;
- dotacji: stypendia i częściowo oddziały przedszkolne i przedszkole.

Problemem niemal każdej gminy jest „dopłacanie” do oświaty. Gmina Piecki, poza obligatoryjnym finansowaniem ww. rozdziałów „dopłaca” do rozdziałów subwencyjnych, co widać na poniższym diagramie:



Różnica między wydatkami pokrytymi z dochodów gminy a wydatkami rozdziałów „niesubwencyjnych” pomniejszonymi o dotacje celowe na te rozdziały wynosi 1.954.065,65 zł. Jeśli od tej kwoty odliczymy uzyskane dochody w wysokości 366.789,51 zł, otrzymamy kwotę, którą Gmina Piecki dopłaca do oświaty, tj. **1.587.276,15zł.**

Struktura wydatków z 5 ostatnich lat wygląda następująco:



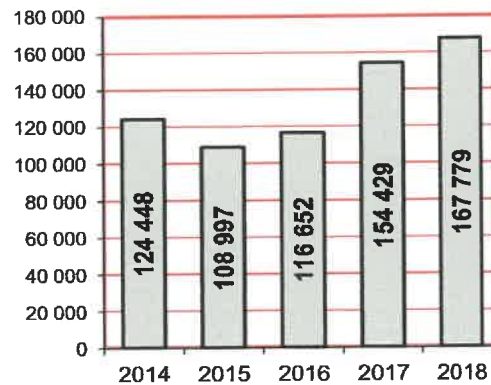
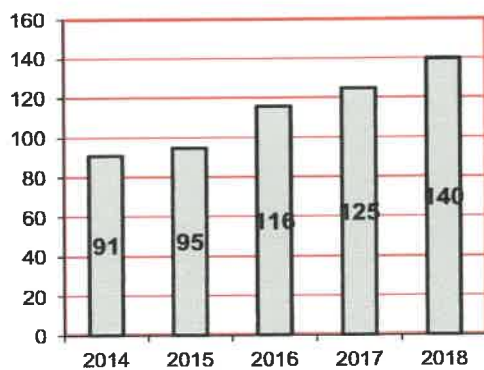
Od 2015 roku widoczny jest coroczny wzrost wydatków o ponad 2 %, a w 2018r. o 11%.

#### IV. DOCHODY

W 2018 roku na rachunek Urzędu Gminy Piecki przekazano dochody w wysokości -**366 789,51 zł.**

Zdecydowana większość dochodów, to kwota 189 025,00 zł pochodząca z wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz opłat za posiłki w stołówce szkolnej 161 800,50 zł.

Pozostałe dochody stanowią: wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz za wynajem sal lekcyjnych. Poniższe wykresy ilustrują strukturę dzieci uczęszczających do przedszkola oraz kwotę uzyskanych z tego tytułu dochodów.



Powyższy wykres dotyczy liczby dzieci (stan na dzień 30.09.) w przedszkolu oraz dochodów uzyskanych za ich pobyt w przedszkolu.

Piecki, 18 marca 2019r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Bożena Dworczak*

Bożena Dworczak

**DYREKTOR**

*mgr inż. Krzysztof Grygo*

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W JEDNOSTKACH GMINY PIECKI

Zgodnie z uchwałą Nr III/6/10 Rady Gminy w Pieckach z dnia 30 grudnia 2010 roku utworzono „Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Piecki”.

Ogółem dochody w 2018 roku wyniosły: 2 575,00 zł

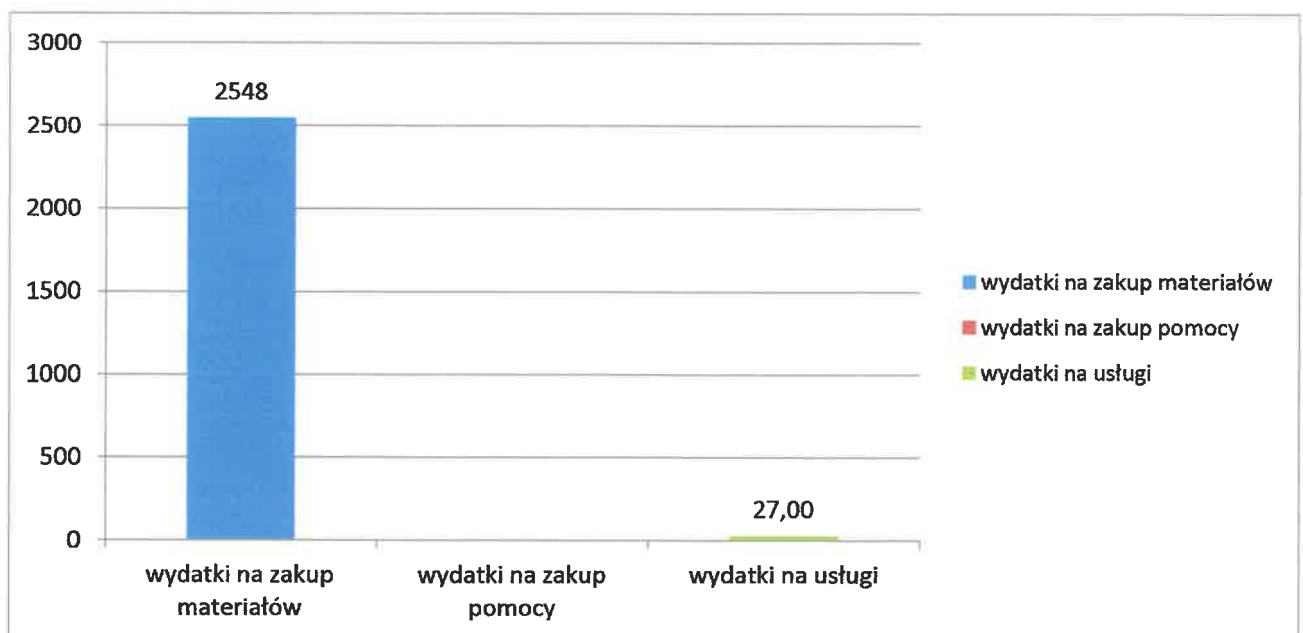
Wydatkowano: 2 575,00 zł.

Źródła dochodów to przede wszystkim:

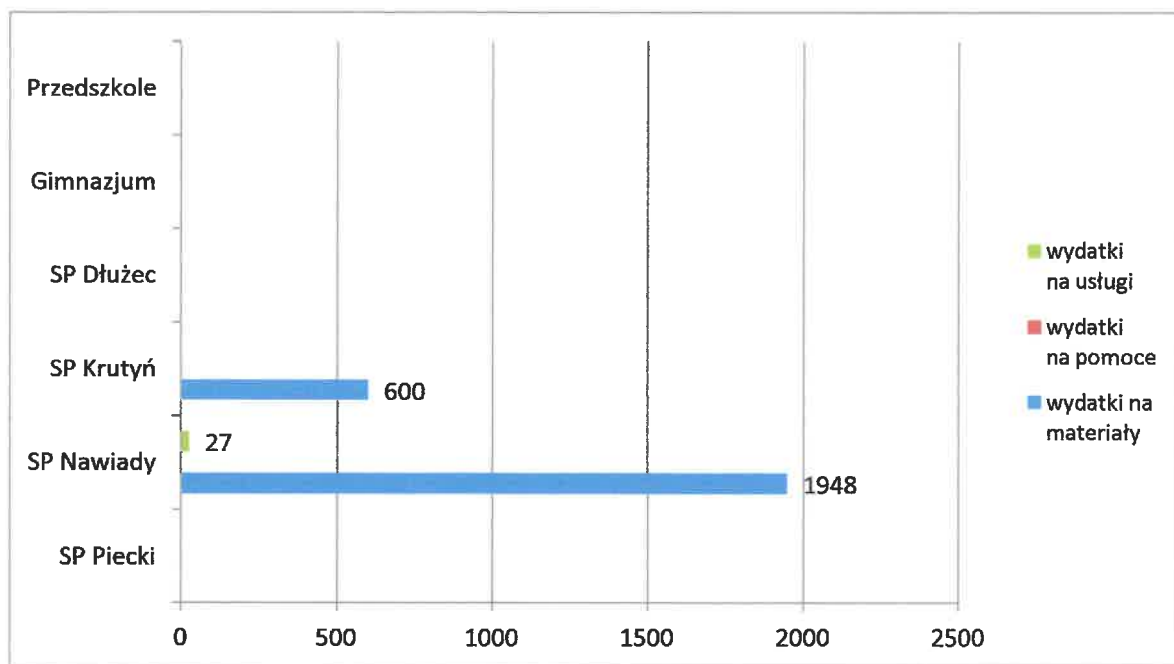
- zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych,
- wpłaty za usługi reklamowe.

Zgromadzone dochody wykorzystano na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy i książek,
- zakup usług



## Wykorzystanie dochodów na poszczególne placówki



Dochody i wydatki na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Pieckach		
2	Szkoła Podstawowa w Nawiadach	1 975,00	1 975,00
3	Szkoła Podstawowa w Krutyni	600,00	600,00
4	Szkoła Podstawowa w Dłużcu		
5	Gimnazjum w Pieckach		
6	Samorządowe Przedszkole w Pieckach		
x	Ogółem:	2 575,00	2 575,00

Piecki, 18.03.2019r.

Bożena Dworczak

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Bożena Dworczak

Krzysztof Grygo

**DYREKTOR**

mgr inż. Krzysztof Grygo

W O J T  
Janina Kurzetowska

*Załącznik nr 10*

**Informacja  
z realizacji planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji „Pegaz”  
w Pieckach  
za 2018 roku**

**Piecki, marzec 2019 rok**

**WÓJT**  
*Agnieszka Kurczewska*

## ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ za IV kwartał 2018

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 roku wynosił:  
111 697,37 zł , w tym:  
- na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji otrzymanej od Organizatora  
111 697,37 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2018 roku wynosi 283,97 tym:  
- środki z dotacji otrzymanej od Organizatora 0,00 zł

### I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Środki własne na początku roku	111 981,34
2	Przychody własne, w tym:	23872,13
-	Bilety wstępu na imprezy	5652
-	Przychody z wynajmu	14 441,88
-	Usługi ksero	101,25
-	Usługi telefoniczne	5,00
-	Sprzedż towarów	862,00
-	Darowizny	2 810,00
3	Odsetki uzyskane	8,86
4	Odszkodowania z polisy OC	900,00
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4840
	razem:	141602,33

### II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

	Dotacja	Plan	Środki przekazane
1	dotacja z Urzędu Gminy	798 000,00	798 000,00



### III. KOSZTY

L.p	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 711,34	494711,34	✓ 0
2	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0	0
3	Odpis na świadczenia socjalne	0,00	0	0
4	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	77 484,55	77484,55	✓ 0
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	83 535,60	83535,6	✓ 0
6	Podróże służbowe	934,68	934,68	✓ 0
7	Zakup materiałów i wyposażenia	38 427,38	30427,38	✓ 8000
8	Usługi obce, w tym:	43 556,40	43556,4	✓ 0
	- remonty	3 621,71	3621,71	✓ 0
	- transportowe	842,92	842,92	✓ 0
	- dozór mienia	1 920,00	1920	✓ 0
9	Oplaty za media	38 727,16	38727,16	✓ 0
10	zakup książek	14 165,28	8000	✓ 6165,28
11	Różne opłaty i składki	1 710,89	1710,89	✓ 0
12	Pozostałe koszty	141 504,78	18912	✓ 122592,78
13	Koszty finansowe ( odsetki od zobowiązań)	0,00	0	0
	Razem:	934 758,06	798000	136758,06

### IV. Informacja o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2018 roku wynosi: 39 845,25 zł, w tym:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 722,17 zł , w tym wymagalne 7708 zł
- 2) Rozrachunki publiczno-prawne 28 124,79zł , w tym wymagalne 0,00 zł
- 3) Pozostałe zobowiązania 1 998,29 zł , w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 01.01.2018 wynosi: 2719,68 , w tym:

- 1) Należności z tytułu dostaw i usług 2 027,16 , w tym wymagalne 1233,21 zł

2) Należności z tytułu dotacji 0zł , w tym wymagalne 0 zł

3) Pozostałe należności 692,52 , w tym wymagalne 0zł

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 30123,08 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku wynosi: **16408,95 zł**, w tym:

1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1195,55zł , w tym wymagalne 0 zł

2) Rozrachunki publiczno-prawne 14861,72zł , w tym wymagalne 0 zł

3) Pozostałe zobowiązania 351,68 zł ( zwrot składki PZU) ,w tym wymagalne 0zł

Stan należności na dzień 31.12.2018 wynosi 351,68 zł , w tym: 0 zł

1) Należności z tytułu dostaw i usług 0zł , w tym wymagalne 0 zł

2) Należności z tytułu dotacji 0 zł , w tym wymagalne 0 zł

3) Pozostałe należności 351,68 zł , w tym wymagalne 0 zł

**IV. Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia dotacji, tj. 31.12.2018 wyniósł: 5500,14 zł, w tym:**

1) Na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji 5211,14 zł

2) Środki pieniężne w kasie 289 zł

**V. Wysokość dotacji do zwrotu 0 zł**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach

*Anna Kaziol*

Główny księgowy

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU i REKREACJI  
"PEGAZ"**

11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6  
NIP 742-10-00-679

**DYREKTOR**  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach

*Alicja Naworska-Kotelon*

Dyrektor

ADNOTACJE URZĘDOWE:

*uwag we właszej*

**INSPEKTOR**

*Agnieszka Kompa*

(Pracownik Urzędu Gminy w Pieckach właściwy merytorycznie w zakresie działalności instytucji kultury)

Zatwierdzam rozliczenie dotacji za 2018 rok

Skarbnik Gminy

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Agata Naumowicz*

Wójt Gminy Piecki

*Agnieszka Kurczewska*

*15.02.2019 r*

**Wykonanie planu finansowego  
na dzień 31.12.2018 r.**

**DOM KULTURY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>688000</b>	<b>684706,99</b>
1	Dotacja z budżetu gminy	663000	663000
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	25000	17988,13
3	darowizny		2810
4	przychód z polisy OC		900
5	pozostałe		8,86
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>688000</b>	<b>771958,44</b>
1	Wynagrodzenia	462103,2	462103,2
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	84718,88	84718,88
3	Koszty zużycia materiałów i energii	59000	69451,42
	- energia elektryczna	6000	11888,2
	- olej opałowy	20000	30446,19
	- materiały biurowe	835,77	3835,77
	- materiały do napraw, remontów	2000	6674,64
	- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1000	7177,6
	- środki trwałe	0	0
	- pozostałe materiały	4000	9429,02
4	Koszty usług obcych	89000	137781,36
	- usługi telekomunikacyjne	7000	7518,39
	- usługi związane z organizacją imprez	61933,9	107344,33
	- usługi związane z działalnością zespołów i kół zainteresowań	3408,25	3408,25
	- pozostałe usługi	17096,42	19510,39
5	Koszty podatków i opłat	1710,89	1710,89
6	Pozostałe koszty rodzajowe	6952,92	6952,92
	- podróże służbowe	934,68	934,68
	- świadczenia na rzecz pracowników	6018,24	6018,24
7	Świadczenia urlopowe	9239,77	9239,77

**DYREKTOR**  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach

Piecki dnia 28.02.2019 rok

Alicja Natsiorska-Kotelon

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
"PEGAZ"**

11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6  
NIP 742-10-00-679

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach

Anna Noziół

**Wykonanie planu finansowego  
na dzień 31.12.2018  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>111840</b>	<b>111840</b>
1	Dotacja z budżetu gminy	107000	107000
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4840	4840
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>111840</b>	<b>122458,01</b>
1	Wynagrodzenia	78300	79978,33
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	13323,59	14962,13
3	Materiały i usługi	18271,09	25572,23
	- prenumerata czasopism	3193,79	3193,79
	- zakup zbiorów bibliotecznych	12840	14165,28
	- pozostałe materiały	800	5588,62
	- nagrody i materiały na konkurs recytatorski	25	25
	- usługi telekomunikacyjne	454,81	454,81
	- pozostałe usługi	400	1587,24
	- świadczenia na rzecz pracowników	557,49	557,49
4	Świadczenia urlopowe	1945,32	1945,32

Piecki dnia 28.02.2019 rok

**DYREKTOR**  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach  
*Alicja Naworska-Kotelon*

**GMINNY OSRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
"PEGAZ"**  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6  
NIP 742-10-00-679

**GŁÓWNY KASJER**  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach  
*Anna Kozioł*

**Wykonanie planu finansowego  
na dzień 31.12.2018  
MUZEUM**

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>31800</b>	<b>31074</b>
1	Dotacja z budżetu gminy	28 000,00	28000
2	Bilety wstępu	1500	2677
3	Pozostałe	1800	397
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>31 800,00</b>	<b>40341,61</b>
1	Wynagrodzenia	11700	11700
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2268,95	2268,95
3	<b>Materiały i usługi</b>	<b>17831,05</b>	<b>26372,66</b>
	- materiały biurowe	294,3	294,3
	- przedmioty niezaliczane do środków trwałych	0	0
	- pozostałe materiały	787,64	5402,43
	- usługi telekomunikacyjne	0	0
	- pozostałe usługi	10307,81	14234,63
	- organizacja imprez i warsztatów garncarskich	6441,3	6441,3

Piecki dnia 28.02.2019 rok

**DYREKTOR**  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach  
*Alicja Naworska-Kotelon*  
Alicja Naworska-Kotelon

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
"PEGAZ"**  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6  
NIP 742-10-00-679

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach  
*Anna*

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2018 r.

Na majątek gminy składają się:

- grunty
- budynki mieszkalne oraz mieszkania
- lokale użytkowe
- budynki gospodarcze

Ogółem stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 446,46 ha

w tym :

grunty w wieczystym użytkowaniu	- 21,62 ha
drogi	- 234,25 ha
pozostałe grunty	- 190,59 ha

Dane dotyczące mienia oraz stanu posiadania :

Tabela 1

Rodzaj mienia	Ogółem	z tego:	
		własność	Inne prawa rzeczowe (użytkowanie wieczyste, zarząd, posiadanie)
grunty	446,46 ha	446,46 ha	-----
Budynki mieszkalne	12 w tym: 25 lokali mieszkalnych	12 w tym : 25 lokali mieszkalnych	-----
Budynki gospodarcze	10	10	-----
Lokale użytkowe	7	7	-----

## Zmiany w stosunku do roku 2017 :

Tabela 2

Rodzaj mienia	Ogółem	z tego :	
		własność	Inne prawa rzeczowe (użytkowanie wieczyste, zarząd, posiadanie)
grunty	4,27 ha (zmniejszenie)	4,27 ha	-----
Budynki mieszkalne	1 (zmniejszenie)	1	-----
Budynki gospodarcze	-----	-----	-----
Lokale użytkowe	-----	-----	-----

Wykazane w tabeli 1 grunty to głównie grunty przeznaczone na cele turystyczne, usługowo-handlowe, rolne a także pod budownictwo mieszkaniowe.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. sprzedano 0,2220 ha, przejęto od Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0,0119 ha, przekazano aportem do Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.z oo 4,3547 ha.

Część gruntów o pow. 15,87 ha znajduje się w dzierżawie, część oddana jest w najem.

W 2018 roku uzyskane dochody z mienia komunalnego wyniosły łącznie 226.888,52 zł. Na tę kwotę składają się wpływy z następujących tytułów:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 76.943,15 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 67.134,77 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 76.899,75 zł
- z pozostałych odsetek - 931,88 zł
- z tytułu kosztów upomnień - 116,00 zł
- z różnych dochodów - odszkodowanie z ubezpieczenia - 1.982,27zł
- z tytułu karne - 645,00 zł
- zwrot kosztów administracyjnych związanych z rozgraniczeniem działek - 2.235,70 zł

Planowane na 2018 r. dochody z mienia komunalnego na kwotę ogółem 447.200,00 zł zrealizowane zostały wskaźnikiem 50,7 % co daje kwotę 226.888,52 zł .

W roku 2018 było słabe zainteresowanie zakupem gruntów, w części działek nie wyłoniono nabywców po przetargach i plan sprzedaży nie został osiągnięty.

W 2018 roku sprzedano 5 działek w drodze przetargu, 2 działki w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 5 działek przekazano aportem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.z oo

Ogółem wpływy ze sprzedaży wyniosły 76.899,75 zł

Szacuje się , iż z mienia komunalnego wpływy do budżetu gminy w 2019 r. wyniosą 785.000,00 zł z tego:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności - 70.000 ,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 65.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 600.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego - 50.000,00 zł

W roku 2019 przewiduje się sprzedaż 2 działek pod działalność na terenie Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej-Podstrefa Piecki ,1 działki pod działalność handlowo-usługową w Pieckach, 6 działek pod budowę budynków mieszkalnych w tym: w Zgonie – 3 działki, w Pieckach – 3 działki, 5 działek bezprzetargowo na polepszenie warunków zagospodarowania w tym : w Zgonie 1 działka, w Dłużcu – 2 działki i w Pieckach – 2 działki.

Ogółem z tego tytułu planuje się wpływy na ok. 560.000,00 zł

W roku 2018 r. nie zwiększył się stan zasobów mieszkaniowych,. Zainteresowanie nabyciem na własność mieszkań jest bardzo małe. W 2019 roku planuje się sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w Pieckach.

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań określa się na kwotę ok.40.000,-zł.

Łącznie planowane wpływy z mienia komunalnego w 2019 roku szacuje się na kwotę 785.000,00 zł

Piecki, 26.03.2019 r.

Sporządziła: Danuta Biedrzycka

  
WOJT  
Agnieszka Kurczewska



## Informacja

### o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 roku.

#### I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki na rok 2018 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XLV/270/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2018 – 2025. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w dniu 29 stycznia 2018 roku wydała pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu wykazanej w przyjętej przez Radę Gminy Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025.

W ciągu 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była kilkakrotnie zmieniana przez Radę Gminy Piecki :

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/280/18 z dnia 23.01.2018 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/286/18 z dnia 26.03.2018 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/298/18 z dnia 26.04.2018 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/316/18 z dnia 26.06.2018 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr L/328/18 z dnia 26.07.2018 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LI/335/18 z dnia 17.08.2018 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LII/339/18 z dnia 19.09.2018 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/349/18 z dnia 29.10.2018 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr II/5/18 z dnia 28.12.2018 r,

Wprowadzone zmiany miały na celu:

- dostosowanie wielkości planowanych dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy,
- dostosowanie limitów wydatków przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza 2018 rok,
- wprowadzanie nowych zadań, których realizacja wykracza poza 2018 rok.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na planowany wynik finansowy budżetu, źródła finansowania planowanego deficytu, a także przypadających do spłat kredytów w latach 2018-2025.

#### II. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Piecki z dnia 28 grudnia 2017 roku obejmuje zadania bieżące i inwestycyjne, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy. Ogółem limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia wynosi 12.062.467,60 zł, a w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- limit na 2018 rok 7.293.666,26 zł
- limit na 2019 rok 4.518.801,34 zł,

- limit na 2020 rok 250.000,00 zł.

Wśród zadań, które mają ustalony limit zobowiązań na 2018 rok znajdują się następujące przedsięwzięcia:

- Aktywni i kompetentni w gminie Piecki – określony został limit wydatków – na rok 2018 na kwotę 57.455,00 zł,
- Ja w Internecie – określony limit wydatków – na rok 2018 na kwotę 69.888,00 zł, limit wydatków na 2019 rok - wynosi 17.472,00 zł,
- Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie działek 207, 643/39, 643/40 wraz z infrastrukturą techniczną - określony został limit wydatków na rok 2018 na kwotę 807.817,64 zł,
- Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki – na rok 2018 na kwotę 960.015,00 zł,
- Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babięta - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 1.055.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR)-Czaszkowo - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 857.576,90 zł,
- Zagospodarowanie części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Piecki - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 204.000,00 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 695.037,69 zł,
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 880.000,00 zł.

Ogółem limit zobowiązań na wymienione powyżej zadania ustalony został w 2018 roku na kwotę 5.586.790,23 zł. a w 2019 roku na kwotę 17.472,00 zł. Wszystkie wymienione wyżej zadania realizowane będą z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Poza wymienionymi wyżej przedsięwzięciami w wykazie przedsięwzięć znalazły się zadania finansowane wyłącznie z budżetu gminy, tj.:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Piecki ulica Polna - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 500.000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ulicy Przemysłowej w Pieckach - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 70.000,00 zł,
- Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną na działce o nr 169/19, 209/7, 209/9, 669, 670, 671, 738/5,1046/8 w obrębie Piecki, gmina Piecki - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 10.000,00 zł, na rok 2019 na kwotę 350.000,00 zł, na rok 2020 na kwotę 250.000,00 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyny - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 60.000,00 zł, na rok 2019 na kwotę 390.000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 50.000,00 zł, na rok 2019 na kwotę 750.000,00 zł,
- Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Pieckach - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 110.000,00 zł, na rok 2019 na kwotę 110.000,00 zł,
- Wkład w budowę chodnika w miejscowości Bobrówko - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 11.090,43 zł,
- Projekt drogi asfaltowej w miejscowości Brejdyny - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 6.000,00 zł,
- Wykonanie projektu chodnika ulica 1-go Maja – ulica Lipowa w miejscowości Piecki - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 16.795,60 zł,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 20.000,00 zł, na rok 2019 na kwotę 1.380.000,00 zł,
- Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 59 ulica Zwycięstwa w Pieckach od km około 53+623 do km około 54+490 - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 300.000,00 zł, na rok 2019 na kwotę 100.000,00 zł,
- Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy wraz z przebudową i nadbudową budynku remizy strażackiej w Nawiadach – określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 200.000,00 zł, na rok 2019 na kwotę 759.029,34 zł,
- Orlik lekkoatletyczny w Pieckach - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 352.990,00 zł, na rok 2019 na kwotę 662.300,00 zł.

Łącznie limit wymienionych wyżej zadań finansowanych ze środków własnych na 2018 r. wynosi 1.706.876,03 zł. na 2019 rok wynosi 4.501.329,34 zł a na 2020 rok 250.000,00 zł.

Realizacja przyjętych przez Radę Gminy przedsięwzięć inwestycyjnych zawarta została w informacji z wykonania zadań inwestycyjnych w 2018 roku, która stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2018 roku..

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki oraz budżecie gminy w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz wielkości długu publicznego są zgodne.

Zakładane wielkości spłat kredytów przypadających do spłaty w roku 2018 zostały dotrzymane. W 2018 roku dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę 1.839.996,00 zł, oraz zaciągnięto nowe kredyty na wartość 3.839.996,00 zł, w związku z tym poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów zwiększył się i na koniec 2018 roku wynosił 11.170.122,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki obejmuje okres do roku 2025, albowiem do tego czasu występują zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych. Spłaty kredytów następują zgodnie z terminami ustalonymi na podstawie zawartych z bankami umów kredytowych.

Piecki, dnia 20 marzec 2019 roku.

Sporządziła: Agata Naumowicz

W D J T  
  
 Agnieszka Kurczewska