



Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

10-578 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32

tel. (89) 675-52-20
fax. (89) 527-08-86

WKGF (89) 535-03-88

RIO.VIII-0121-384/19

SKG
05.09.2019

URZĄD GMINY w PIECKACH	
Kancelaria Gminy	
Olsztyn, dn. 03.09.2019 r.	
2019-09-05	
ilość za:	
Nr rej:	7309/2019

Wójt Gminy
Piecki

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-422/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 03 września 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Piecki informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.

Z-CA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Bogdan Gaber

Zał. 1

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy
2. a/a

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-422/19
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 3 września 2019 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Piecki informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Bogdan Gaber
Członkowie: Joanna Godzwon
Janusz Facon

działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Wójta Gminy Piecki informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piecki za pierwsze półrocze 2019 roku.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 30 sierpnia 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęły informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piecki, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach za I półrocze 2019 r.

Informacje te przedstawione zostały przez Wójta Gminy Piecki Zarządzeniem Nr 116/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2019 roku.

W informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2019 r. omówiono realizację dochodów i wydatków budżetowych, w szczególności uchwały budżetowej. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta podjętych w trakcie roku budżetowego. Zrealizowane dochody i wydatki porównano z planowanymi zamierzeniami, wliczając ich wskaźniki procentowe.

Wykonane dochody budżetowe stanowią 49,79 % ustalonego planu dochodów po zmianach z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 53,96 %, a majątkowe zrealizowano w wysokości 21,89 %. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 40,41 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wyniosły – 48,43 % planu wydatków po zmianach, a wydatki majątkowe – 11,48 % planu wydatków po zmianach.

W informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto dane dotyczące wykonania przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 r.

Łączna kwota długu Gminy Piecki na koniec II kwartału 2019 r. wyniosła 10.250.128,00 zł.

Skład Orzekający oceniając dane zawarte w przedłożonych dokumentach stwierdza, iż w latach 2019 – 2029 wskaźnik dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy Piecki, obliczony zgodnie z art. 243 ustawy w finansach publicznych zostanie zachowany.

Przedłożona informacja zawiera sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach. Należności wynoszą 523,98 zł., a zobowiązania 30.072,76. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

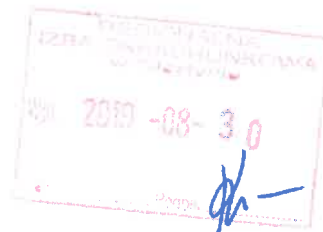
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego



Z-CA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Bogdan Gaber

**Zarządzenie Nr 116/2019
Wójta Gminy Piecki
z dnia 29 sierpnia 2019 roku**



w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz.506 z późn.zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz.869),

Wójt Gminy Piecki zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Piecki przedstawia Radzie Gminy Piecki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2019 roku,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku,
3. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach za I półrocze 2019 roku – samorządowej instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

AN

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

Piecki, dnia 29.08.2019 rok

Gmina Piecki
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 34
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 7422123183. REGON 510742758
tel. 89 742 20 29, fax 89 742 20 65

Rada Gminy Piecki

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r, poz.869) w załączeniu przedkładam :

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2019 roku ,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku,
3. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach za I półrocze 2019 roku – samorządowej instytucji kultury.

WOJT
Agnieszka Kurczowska

Wpływy msto 30.08.2019r.

RADA GMINY PIECKI
11-710 Piecki
ul. Zwycięstwa 34
woj. warmińsko-mazurskie
INSPEKTOR
Joanna Kaczyńska

W ciągu I półrocza 2019 roku dokonano spłaty kredytów na kwotę 919.994,00 zł. Zadłużenie na koniec czerwca 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 10.250.128,00 zł .

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku gmina nie korzystała z kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy. Limit określony przez Radę Gminy wynosił 2.000.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 roku liczony według art. 170 uofp (z czerwca 2005 r) wynosi 30,14 % w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec czerwca 2018 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań .

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 rok zamknęło się kwotą **19.463.669,25 zł**, co stanowi **49,8 %** przyjętego planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 18.349.242,75 zł, tj. 54,0 % planu
- dochody majątkowe w kwocie 1.114.426,50 zł, tj. 21,9 % planu

Wydatki ogółem w I półroczu 2019 roku poniesione zostały w kwocie **17.480.963,96 zł**, co stanowi **40,4 %** ustalonego planu, w tym:

- wydatki bieżące wykorzystane zostały w kwocie 16.403.638,34 zł, tj. 48,4 %,
- wydatki majątkowe 1.077.325,62 zł, tj. 11,5 %.

Zgodnie z art. 242 uofp 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 134.189,66 zł planowane wydatki bieżących,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 1.945.604,41 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

Za I półrocze 2019 roku wynik budżetu gminy to nadwyżka w wysokości 1.982.705,29 zł.

Sporządziła: Naumowicz Agata

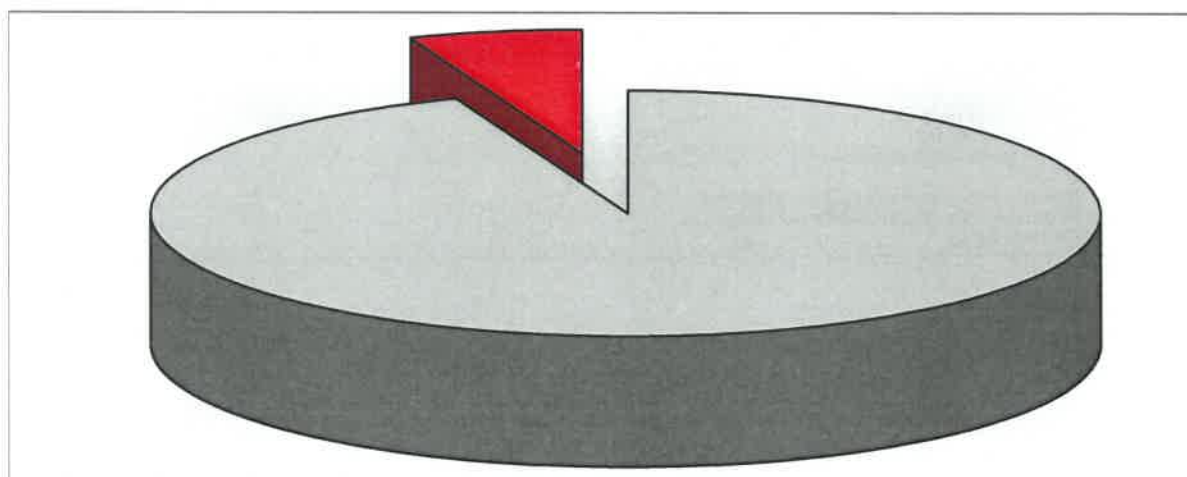
Piecki, 28 sierpnia 2019 rok

Dochody

Ogółem dochody gminy za I półrocze 2019 roku wykonane zostały na kwotę 19.463.669,25 zł na plan 39.094.223,80 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,8%.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- A. *dochody bieżące w wysokości - 18.349.242,75 zł, tj. 94,3% wykonania ogółem,*
- B. *dochody majątkowe w wysokości - 1.114.426,50 zł, tj. 5,7% wykonania ogółem.*



□ dochody bieżące

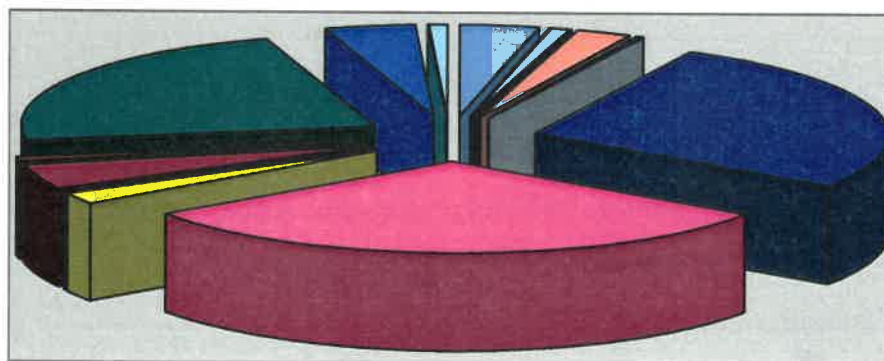
■ dochody majątkowe

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów część przypada na:

- dochody własne 6.399.635,69 zł tj. 32,9%
- dotacje celowe 7.120.425,56 zł tj. 36,6%
- subwencje 5.943.608,00 zł tj. 30,5%

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosi 54,0% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, zaś dochody majątkowe zrealizowano w 21,9% w stosunku do wysokości planu.

Strukturę uzyskanych dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższy wykres:

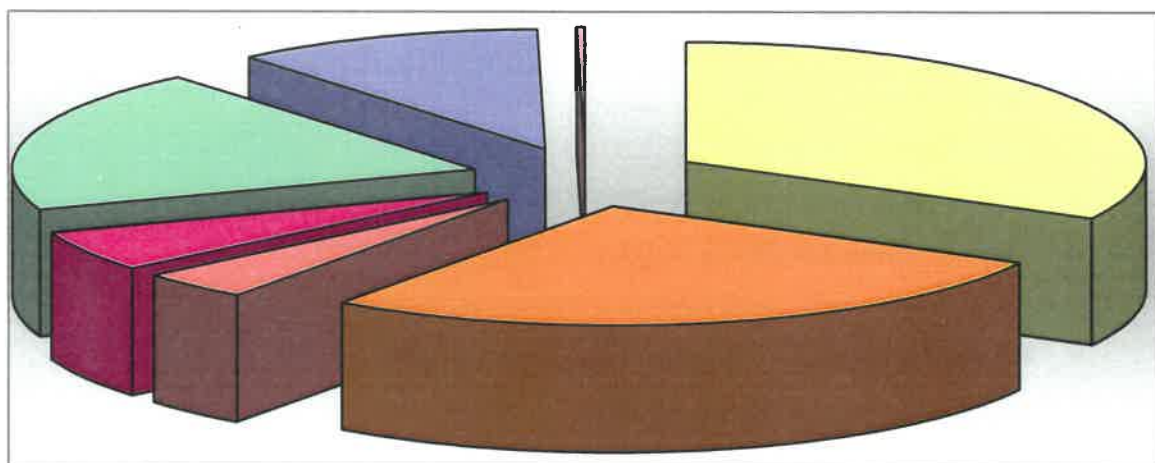


	Różne rozliczenia
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	Oświata i wychowanie
	Administracja publiczna
	Działalność usługowa
	Leśnictwo
	Rodzina
	Gospodarka mieszkaniowa
	Edukacyjna opieka wychowawcza
	Transport i łączność
	Rolnictwo i łowiectwo
	Ochrona zdrowia
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	Pomoc społeczna
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	Kultura fizyczna

Realizacja dochodów w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

1	Dochody własne	6 399 635,69	32,9%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 277 481,00	27,1%
3	Dotacje celowe na zadania własne	740 412,00	3,8%
4	Dotacje na umowy i porozumienia	0,00	0,0%
5	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	1 102 532,56	5,7%
6	Subwencja oświatowa	3 801 536,00	19,5%
7	Subwencja wyrównawcza	2 103 306,00	10,8%
8	Subwencja równoważąca	38 766,00	0,2%
	Razem:	19 463 669,25	100,0%

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



dochody własne	dotacje na zadania zlecone
dotacje na zadania własne	dotacje na zadania własne inwestycyjne
subwencja oświatowa	subwencja wyrównawcza
subwencja równoważąca	

Za I półrocze 2019 roku 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 860.689,97 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 771.063,97 zł, tj. 43,9% osiągniętych wpływów,
 - w podatku rolnym - 0,00 zł,
 - w podatku leśnym - 0,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych - 89.626,00 zł, tj. 114,6% wpływów.
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 188.362,00 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 188.362,00 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 1.287,23 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 946,23 zł,
- podatek rolny - 302,00zł,
- podatek leśny - 39,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 0,00 zł,
- opłata za odpady komunalne - 0,00 zł,

- *rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności*, kwota 75.235,10 zł, z tego:

- należności z podatku od nieruchomości - 75.235,10 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 I półroczu 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.143.313,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80.228,76
3.	Podatek od nieruchomości	1.755.637,31
4.	Podatek rolny	362.613,96
5.	Podatek leśny	293.871,40
6.	Podatek od środków transportowych	78.179,40
7.	Wpływy z karty podatkowej	2.081,37
8.	Opłata skarbową	18.105,00
9.	Podatek od spadków i darowizn	124.957,72
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185.069,00
11.	Opłata eksploatacyjna	14.741,60
Razem		5.243.867,52

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona została w układzie tabelarycznym w **załączniku nr 1 – wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

Na plan w kwocie 677.053,03 zł, wykonano dochody w wysokości 677.469,03 zł, co stanowi 100,1% planu. Wykonanie w tym dziale stanowił wpływ:

- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (odpłatność za przyłącze wodociągowe)- 350,00
- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babięta” – 290.431,00 zł,
- dotacji celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 386.688,03 zł.

LEŚNICTWO – DZIAŁ 020

W I półroczu w dziale tym, nie zaplanowano dochodów. Pozyskane środki stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i stanowią kwotę 4.673,48 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

Na plan w kwocie 1.455.908 zł dochody zrealizowano w wysokości 42.554,55 zł tj. 2,9% planu. Wpływy w tym dziale to:

- opłaty za utrzymanie czystości pasa drogowego drogi krajowej nr 59 w miejscowości Piecki (*podpisane porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie*) – 32.754,55 zł,
- środki z „PZM” za udostępnienie dróg gminnych na przeprowadzenie rajdu – 9.800,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

Na planowaną kwotę 790.000,00 zł - wykonanie dochodów wyniosło 125.598,89 zł, co stanowi 15,9% przyjętego planu.

Dochody pozyskano z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 75.558,46 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 127,60 zł,

- zwrot kosztów administracyjnych związanych z rozgraniczeniem działek - 2.724,79 zł
- wpływy za najem i dzierżawę - 30.934,65 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości - 11.893,94 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.973,17 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną) -0,33 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia mienia - 2.385,95 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 10.000,00 zł i zrealizowano w wysokości 6.000,00 zł tj. 60,0% przyjętego planu. Dochody tego działu stanowią opłaty z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Plan dochodów wynoszący 502.139,00 zł, zrealizowano w kwocie 493.588,36 zł, tj. 98,3% planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 21.146,00 zł,
- wpływy z tytułu należnej prowizji dla jednostki samorządu terytorialnego za udostępnienie danych - 7,75 zł,
- wpływy z różnych opłat (*udostępnienie danych osobowych*) – 58,90 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 6.999,75 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2.221,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu samochodu gm. Piecki do celów wyborów parlamentarnych - 875,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów -12,00 zł,
- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki" - 462.267,82,00 zł

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

Planowane dochody tego działu to kwota 44.053,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 42.635,97 zł, co stanowi 96,8% 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 - 796,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta (depozyt)- 300,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 41.539,97 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - DZIAŁ 754

W dziale tym nie zaplanowano żadnych dochodów. Otrzymana kwota 3,62 zł to rozliczona przez OSP Nawiady niewydatkowana dotacja roku 2018.

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

Ogółem w I półroczu 2019 roku dochody wykonane zostały w kwocie 5.306.570,54 zł na plan wynoszący 10.039.627,00 zł, co stanowiło 52,9% obowiązującego planu. W przekroju wg poszczególnych źródeł wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

L.p.	Rodzaj źródła	Kwota
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych	1.755.637,31
2.	Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych	362.613,96
3.	Podatek leśny od osób fizycznych i osób prawnych	293.871,40
4.	Opłata eksploatacyjna	14.741,60
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	78.179,40
6.	Podatek od spadków i darowizn	124.957,72
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00
8.	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	2.081,37
9.	Opłata miejscowa	5.088,54
10.	Opłata targowa	576,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185.069,00
12.	Koszty upomnień	5.023,32
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133.554,26
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.984,34
15.	Opłata za ślub cywilny poza urzędem	3 000,00
16.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	94.545,56
Razem		3.064.923,78

Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 30.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 18.105,00 zł, co stanowi 60,40%, wykonania planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4.690.627,00 zł, wykonanie wyniosło 2.223.541,76 zł, co stanowi 47,4% wykonanego planu.

Zrealizowaną kwotę udziałów podatkowych stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 2.143.313,00 zł, tj. 46,8% planu wynoszącego 4.580.627,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które przekazały Urzędy Skarbowe - kwota 80.228,76 zł, tj. 72,9% zrealizowanego planu, wynoszącego 110.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758

Plan dochodów w tym dziale wynosi 10.767.124,77 zł, a dochody zrealizowano w wysokości 5.977.568,20 zł. tj. 55,5% planu.

Planowana kwota subwencji dla gminy wynosi 10.461.651,00 zł i została zrealizowana w 56,8%. Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa dotyczy:

- subwencji oświatowej 3.801.536,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 2.103.306,00 zł,
- subwencji równoważącej 38.766,00 zł.

Poza tym, uzyskano wpływy w kwocie:

- 1.199,67 zł - odsetki od środków zgromadzonych na lokacie bankowej,
- 27.580,58 zł - wpływy z rozliczeń i zwrotów podatku VAT (odliczenie wieloletnich inwestycji),
- 2.587,35 zł – wpływy do rozliczenia – nadpłaty Urzędów Skarbowych
- 2.592,60 zł - wpływy z odliczeń podatku VAT z roku 2019

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 329.322,08 zł, co stanowi 50,3% realizacji planu wynoszącego 654.199,00 zł. Otrzymane dochody dotyczą wpływów z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 20.504,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 78.414,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – 76.632,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 1.713,56 zł,
- różnych opłat (legitymacje szkolne) – 135,00 zł,
- opłat za wydane duplikaty świadectw - 26,00 zł
- różnych dochodów – 1.813,62 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” z poza terenu gminy Piecki – 15.550,90 zł,
- dotacji celowych (dofinansowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i inne) - 134.533,00zł,

OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851

Plan dochodów w tym dziale wynosił 733,00 zł. Dochody otrzymane w wysokości 330,00 zł zostały wykonane w 45,0% 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 1.778.756,00 zł , uzyskano dochody w kwocie 909.944,93 zł, co stanowi 51,2% planu.

W szczególności są to dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych (*składki na ubezpieczenia zdrowotne, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach*) – 402.016,00 zł,

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych (*zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie GOPS*) – 497.209,00 zł,
- wpłat z tytułu odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych - 9.863,57 zł,
- dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach - 48,36 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań - 672,33 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 10,69 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - 124,98 zł.

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 125.000,00 zł, tj. 100,0% przyjętego planu.

RODZINA – DZIAŁ 855

Plan dochodów w tym dziale wynosi 9.474.476,00 zł - został zrealizowany w kwocie 4.433.479,98 zł, tj. 46,8% 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, wspieranie rodziny*), – 4.408.335,00 zł,
- dochody uzyskane z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych – 11.452,31 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 10.825,51 zł,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 2.867,16 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

Łącznie w dziale tym uzyskane wpływy wyniosły 852.494,88 zł, co stanowi 33,2% przyjętego planu w kwocie 2.567.355,00 zł.

Dochody tego działu dotyczą:

- wpływów z opłat za odpady komunalne – 620.432,32zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 2.923,56 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 2.428,34 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska (*opłaty za wody opadowe, odpłatność mieszkańców Nowego Mostu za oczyszczalnie ścieków, wpłaty FOŚ*) – 11.524,66 zł,
- wpływów z tytułu opłaty produktowej – 205,19 zł,
- wpływy z tytułu kar (*wykonanie umowy po terminie*) - 90,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewydatkowanej w roku 2018 - 691,81 zł,
- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego w ramach projektu - "Budowa *kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) – Czaszkowo*" – 214.199,00 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921

W dziale tym nie zaplanowano żadnych dochodów. Otrzymana kwota 800,00 zł to rozliczona niewydatkowana dotacja roku 2018.

KULTURA FIZYCZNA - DZIAŁ 926

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 207.800,00 zł. Dochody otrzymane w I półroczu to kwota 135.634,74 zł, co stanowi 65,3 % planu.

Dochody tego działu stanowią dotacje na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych udziałem środków europejskich, na zadania jn.:

- "Budowa toru rowerowego w *Pieckach*" – 72.834,74 zł,
- - "Otwarte Strefy Aktywności" – 62.800,00 zł,

Piecki, dnia 06.08.2019r.

Sporządziła: *MM*

Wydatki

Ogółem wydatki budżetowe w I półroczu 2019 roku poniesione zostały w kwocie **17.480.963,96 zł**, na plan wynoszący **43.254.227,80 zł**, co stanowi **40,4 %** ustalonego planu.

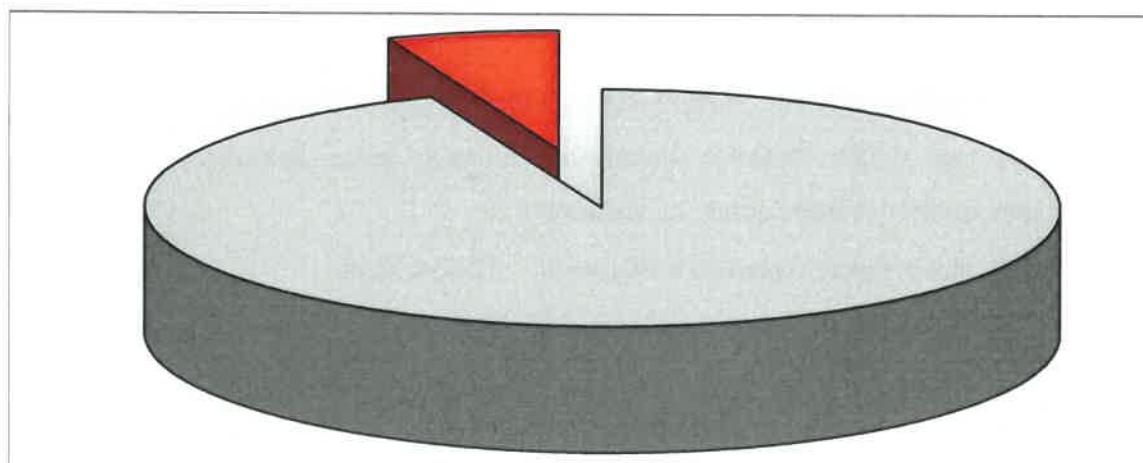
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 16.403.638,34 zł, tj. 48,4% planu
- wydatki majątkowe 1.077.325,62 zł, tj. 11,5% planu tej grupy wydatków

Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący:

- wydatki bieżące - 93,8 %,
- wydatki majątkowe - 6,2 %.

Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:



□ wydatki bieżące

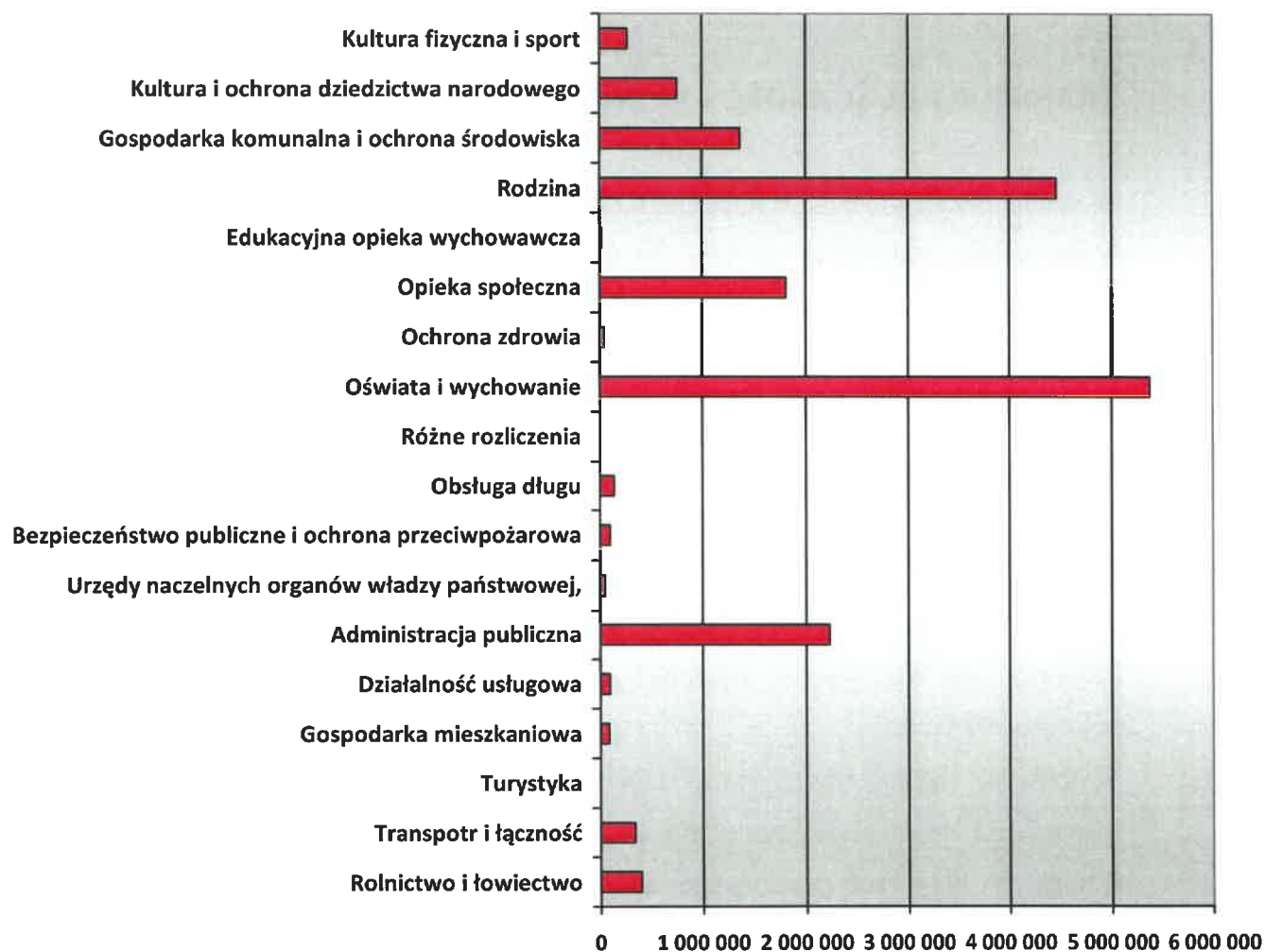
■ wydatki majątkowe

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 I półrocze 2019 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 8.230,60 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 – 379.105,91 zł, pozostałe koszty obsługi tego zadania wynoszą 7.582,12 zł.
- wydatki te ponoszone są w ramach dotacji celowej na realizację zadania zleconego,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

W dziale tym znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łącznie na ten cel wydatkowano 192.954,42 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 Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, na ten cel wydano 35.000,00 zł.

Ponadto w roku 2019 zaplanowano kwotę 256.873,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie budowy ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wydatek będzie realizowany w II półroczu 2019 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym dróg zaplanowane zostały na kwotę 2.635.300,00 zł, wykorzystanie stanowi 106.804,41 zł.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

TURYSTYKA - DZIAŁ 630

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty miejscowej przez osoby prowadzące działalność turystyczną, wydatkowano na ten cel 316,32 zł, pozostała realizacja w II półroczu 2019 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

W dziale tym łącznie zaplanowano 325.776,00 zł, w I półroczu 2019 roku wydatkowano 83.752,90 zł, co stanowi 25,7 % 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.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami zaplanowane zostały na kwotę 30.000,00 zł, realizacja wydatków odbywać się będzie w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą 91.226,22 zł, na plan wynoszący 336.900,00 zł, stanowi to 27,1 % wykonania planu. Wydatki dotyczą:

- planów zagospodarowania przestrzennego 15.033,01 zł,
- utrzymania cmentarzy komunalnych (czynnych i nieczynnych) 48.401,01 zł, w tym dotacja 25.000,00 zł na opiekę nad nieczynnymi komunalnymi cmentarzami na terenie Gminy Piecki,
- utrzymania przystanków autobusowych – 27.792,20 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Na utrzymanie administracji w 2019 roku plan wydatków wynosi 4.156.466,00 zł i wykorzystany został w I półroczu 2019 roku w wysokości 1.811.924,98 zł, co stanowi 53,5 %.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale przypada na:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 21.146,00 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,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 roku dotyczącej zadań zleconych 0,01 zł,

- Radę Gminy - wydatkowano 95.848,37 zł, z czego: diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach rady gminy wynoszą 66.184,00 zł, prenumerata prasy, zakup materiałów, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu do imiennego elektronicznego głosowania - 29.514,37 zł, pozostałe wydatki 150,00 zł,
- Urząd Gminy – razem wydatki bieżące w I półroczu 2019 roku wynoszą 1.584.740,27 zł, z kwoty tej najwięcej przypada na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników kwota - 1.018.719,44 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 209.545,20 zł, wydatki rzeczowe to kwota 325.515,63 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 30.960,00 zł,
- pozostałą działalność – na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych wykorzystano 69.058,00 zł,
- składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń takich jak Związek Gmin, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Lokalna Grupa Działania, itp. – 34.393,75 zł,
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku na ten cel wydatkowano 32.136,02 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 188.056,62 zł,
- wydatki na nagrody dla mieszkańców w związku z jubileuszem 50-lecia małżeństwa – 2.000,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie tego działu 197.974,29 zł. Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 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, na plan 44.053,00 zł wykonanie wynosi 42.635,97 zł, co stanowi 96,8%, wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- na aktualizację stałego rejestru spisów wyborców – 796,00 zł,
- na transport kart do głosowania – 300,00
- na wybory do Parlamentu Europejskiego – 41.539,97 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – DZIAŁ 754

W dziale tym zaplanowano 554.900,00 zł poniesione wydatki to kwota 94.120,90 zł, co stanowi 17,0 % 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 – 77.499,90 zł, wpłacono dotację 6.000,00 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zabezpieczenie osób pływających na wodach w Gminie Piecki, przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieckach na edukację dzieci i młodzieży w zakresie przeciwpożarowym – 8.760,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowane zostały na kwotę 350.000,00 zł, realizacja wydatków odbywać się będzie w II półroczu 2019 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym ochrony przeciwpożarowej zaplanowane zostały na kwotę 20.000,00 zł, wykorzystanie stanowi 1.861,00 zł.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757

W 2019 roku wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy – odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosły łącznie 135.154,52 zł, na plan 220 000,00 zł co stanowi wykorzystanie w 61,4 % planowanych środków na ten cel.

RÓŻNE ROZLICZENIA - DZIAŁ 758

W planie pozostała kwota 117.444,00 zł – niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 10.748.880,00 zł, wykorzystane zostały w kwocie 5.374.626,63 zł, co stanowi 50,0 %. Otrzymana subwencja na finansowanie oświaty to kwota 3.801.536,00 zł, czyli poniesione wydatki na oświatę są wyższe od kwoty otrzymanej subwencji o 1.573.090,63 zł, tj. 29,3 % ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków tego działu, to część wydatków pokrywana 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 I półroczu 2019 roku ponoszone były wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych 3.283.074,13 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 134.320,51 zł,
- przedszkola 679.511,96 zł,
- gimnazja 469.549,05 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 216.764,03 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.545,20 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 228.443,23 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 31.432,34 zł,

- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 192.545,68 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 221,50 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 122.219,00 zł,

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

OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851

Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku w tym dziale wyniosły 37.530,11 zł na plan 180.733,00 zł, co stanowi 20,8 % 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 37.200,11 zł, co stanowi 20,7 % . 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 733,00 zł, wykorzystane zostały w wysokości 330,00 co stanowi 45,0 % . Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Wydatki budżetowe na opiekę społeczną poniesione zostały w kwocie 1.807.240,93 zł, na plan w wysokości 3.658.847,00 zł, wydatki zrealizowano w 49,4%. Na tę kwotę składają się wydatki w ramach zadań zleconych z budżetu państwa dotacja w wysokości 387.603,00 zł oraz realizacja zadań własnych Gminy –dotacja z budżetu państwa – 511.622,00 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na :

- utrzymanie GOPS – 456.300,33 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 29.051,10 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 314.991,98 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 143.833,61 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 181.052,33 zł,
- zasiłki stałe - 186.257,03 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 138.332,47 zł,
- centra integracji społecznej – 26.483,43 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15.245,71 zł,
- pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej – 3.156,40 zł.

Ponadto w ramach tego działu poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach. Poniesione w I półroczu 2019 roku wydatki to kwota 312.536,54 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 386.252,00 zł. Wydatki realizowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym ochrony przeciwpożarowej zaplanowane zostały na kwotę 90.000,00 zł, wykorzystanie nastąpi w II połowie 2019 roku. Informacja dotycząca rzeczowego zakresu inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - DZIAŁ 854

Planowane wydatki tego działu w wysokości 185.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.600,00 zł co stanowi 7,3 % wykonania planu, wydatki te dotyczą wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym. Pozostała część będzie realizowana w II półroczu 2019 roku.

Gmina Piecki wypłaciła w I półroczu 2019 roku stypendia dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce w wysokości 10.500,00 zł.

RODZINA – DZIAŁ 855

Na zadania z tego zakresu łącznie w I półroczu 2019 roku wydatkowano 4.460.923,55 zł , na plan 10.181.806,20 zł. Wydatki zrealizowano w 43,8 %.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ 2.701.685,52 zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1.668.323,44 zł,
- Karty Dużej Rodziny 582,13 zł,
- wspierania rodziny 63.962,90 zł,
- składki zdrowotne dla opiekunów 11.416,02 zł
- rodzin zastępczych 14.913,54 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy klubu dziecięcego na terenie gminy zaplanowano w wysokości 1.399.151,20 zł zrealizowano je w wysokości 40,00 zł, wydatki te będą realizowane w II półroczu 2019 roku. Informacja dotycząca inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900

Na zadania z tego zakresu łącznie w I półroczu 2019 roku wydatkowano 1.364.402,61 zł na plan 5.290.967,07 zł, co stanowi 25,8 % wykonania planu.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- oświetlenia ulicznego (energia elektryczna i konserwacja) – 163.084,20 zł,
- gospodarki odpadami komunalnymi – 877.454,01 zł,
- utrzymania zieleni w gminie – 36.935,63 zł,
- ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu – 3.852,44 zł,
- pobytu psów w schronisku dla zwierząt i opieki weterynaryjnej – 63.090,00 zł,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 142.483,03 zł,
- pozostałej działalności - 29.967,30 zł,
- wydatki majątkowe w tym dziale to kwota – 47.536,00 zł.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu wydatków inwestycyjnych zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921

Razem wydatki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa w I półroczu 2019 roku wynoszą 752.465,57 zł na plan 2.296.486,85 zł, co stanowi 32,8 % wykonania planu, z tego:

- przekazano dotację na działalność domu kultury w wysokości 386.000,02 zł,
- przekazano dotację dla biblioteki w Pieckach w wysokości 55.000,02 zł,
- na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano środki w wysokości 44.907,65 zł,
- przekazano dotację na utrzymanie muzeum w Pieckach -15.000 zł,
- przeznaczono na dofinansowanie remontu zabytków na terenie Gminy Piecki – 25.000,00 zł,
- pozostałą działalność w zakresie kultury – 2.450,44 zł.
- przekazano dotacje w kwocie 27.900,00 zł dla organizacji pożytku publicznego na realizację projektów w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
- Wydatki inwestycyjne w tym dziele to 196.207,44 zł.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu wydatków inwestycyjnych jest zawarta w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 267.936,94 zł na plan 670.622,00 zł co daje 40,0 % wykonania planu, z tego:

- na sport szkolny wydatkowano 16.767,86 zł
- na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnego (stadion oraz boisko „Orlik”) wydatkowano 12.611,65 zł,
- przekazano dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie umowy - w kwocie 96.580,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sportową - 141.977,43 zł.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta jest w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

Fundusz sołecki

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok wynoszą 419.715,38 zł, z tego w I półroczu 2019 roku wydatkowano 71686,37 zł, co stanowi 17,1 % ustalonego planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych sołectwach przedstawione zostało w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 4.

Inwestycje

Szczegółowa informacja o realizacji gminnych inwestycji przyjętych w planie na rok 2019 została przedstawiona w odrębnym załączniku sporządzonym przez referat d/s inwestycyjnych, stanowi ona załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2019 roku.

Piecki, dnia 28 sierpień 2019 r

Sporządziła: Agata Naumowicz



WÓJT
Agnieszka Kurczewska

Załączniki do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2019 roku:

- Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 roku,
- Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019 roku,
- Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku,
- Załącznik nr 4 – Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 roku,
- Załącznik nr 5 – Informacja o realizacji inwestycji za I półrocze 2019 roku,
- Załącznik nr 6 – Informacja o realizacji planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach za I półrocze 2019 roku,
- Załącznik nr 7 – Informacja o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach za I półrocze 2019 roku,
- Załącznik nr 8 – Informacja o realizacji planu finansowego placówek oświatowych na terenie Gminy Piecki za I półrocze 2019 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	677 053,03	677 469,03	100,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	290 365,00	290 781,00	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	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	290 365,00	290 431,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	386 688,03	386 688,03	100,0
		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	386 688,03	386 688,03	100,0
020			LEŚNICTWO	0,00	4 673,48	0,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	4 673,48	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	0,00	4 673,48	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 455 908,00	42 554,55	2,9
	60011		Drogi publiczne krajowe	84 900,00	32 754,55	38,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 900,00	32 754,55	38,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1 371 008,00	9 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 800,00	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	1 371 008,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	790 000,00	125 598,89	15,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000,00	125 598,89	15,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 558,46	100,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 724,79	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	30 934,65	47,6

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0760	Wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	11 893,94	2,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 973,17	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,33	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 385,95	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	6 000,00	60,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	6 000,00	60,0
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 000,00	60,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	502 139,00	493 588,36	98,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 871,00	21 212,65	53,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,90	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	39 856,00	21 146,00	53,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	7,75	51,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 095,89	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 999,75	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 221,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	875,14	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	462 268,00	462 267,82	100,0
		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	462 268,00	462 267,82	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 053,00	42 635,97	96,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	796,00	50,1
		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	796,00	50,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	300,00	300,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 165,00	41 539,97	98,5
		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	42 165,00	41 539,97	98,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3,62	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3,62	0,0
		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	3,62	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 039 627,00	5 306 570,54	52,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	2 081,37	19,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 081,37	20,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 095 500,00	1 218 288,08	58,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	902 247,28	62,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	11 527,76	48,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	570 000,00	283 412,00	49,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	19 582,00	49,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	80,00	16,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	11,60	1,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 427,44	28,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 795 000,00	1 598 712,91	57,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	853 390,03	55,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	351 086,20	63,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	10 459,40	65,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	58 597,40	34,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	124 957,72	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	576,00	14,4

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	5 088,54	11,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	184 989,00	61,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 011,72	50,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	4 556,90	18,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 000,00	263 946,42	58,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 105,00	60,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	134 000,00	14 741,60	11,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	133 554,26	74,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	94 545,56	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 000,00	33,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 690 627,00	2 223 541,76	47,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 580 627,00	2 143 313,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	80 228,76	72,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 767 124,77	5 977 568,20	55,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 177 501,00	3 801 536,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 177 501,00	3 801 536,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 206 617,00	2 103 306,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 617,00	2 103 306,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 473,77	31 372,85	10,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 199,67	30,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301 473,77	27 580,58	9,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 592,60	-,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 587,35	0,0
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 587,35	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 533,00	38 766,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 533,00	38 766,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	654 199,00	329 322,08	50,3
	80101		Szkoły podstawowe	25 050,00	17 621,43	70,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	126,00	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	10 000,00	1 713,56	17,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 755,87	250,8

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 433,00	7 716,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00	7 716,00	50,0
	80104		Przedszkola	401 151,00	196 597,22	49,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	20 504,00	35,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 000,00	78 414,00	49,3
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 550,90	77,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,32	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 151,00	82 074,00	50,0
	80110		Gimnazja	350,00	9,09	4,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,09	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 000,00	76 635,34	46,7
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	76 632,00	46,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,34	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 743,00	30 743,00	100,0
		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	30 743,00	30 743,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	17 472,00	0,00	0,0
		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	17 472,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	733,00	330,00	45,0
	85195		Pozostała działalność	733,00	330,00	45,0
		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	733,00	330,00	45,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 778 756,00	909 944,93	51,2
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	763 142,00	386 972,69	50,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	672,33	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	762 992,00	386 252,00	50,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	48,36	32,2
	85213		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	34 933,00	15 764,00	45,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 933,00	15 764,00	45,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 184,00	147 418,00	48,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 184,00	147 418,00	48,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 414,00	1 351,00	95,54
		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	1 414,00	1 351,00	95,5
	85216		Zasiłki stałe	311 787,00	187 131,69	60,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 787,00	187 121,00	60,6
		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	3 000,00	10,69	0,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 296,00	59 186,98	54,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	124,98	62,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 096,00	59 062,00	54,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	9 863,57	54,80
	85230	0830	Wpływy z usług	18 000,00	9 863,57	54,8
			Pomoc w zakresie dożywiania	232 000,00	102 257,00	44,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	102 257,00	44,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 000,00	125 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	125 000,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,0
855			RODZINA	9 474 476,00	4 433 479,98	46,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 113 939,00	2 705 339,38	142,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	625,38	89,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 500,00	75,0
		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	5 107 239,00	2 700 214,00	52,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 623,00	1 713 622,61	119,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	2 241,78	67,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	5 523,52	83,7
		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	3 279 712,00	1 694 405,00	51,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 452,31	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 012,00	1 012,00	100,0
		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	1 012,00	1 012,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	196 160,00	1 240,00	51,04
		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	196 160,00	1 240,00	0,6
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	850 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	850 000,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	801,99	80,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	801,99	80,2
	85513		Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	22 742,00	11 464,00	50,41

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		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	22 742,00	11 464,00	50,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 567 355,00	852 494,88	33,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 249,00	214 289,00	98,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90,00	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	218 249,00	214 199,00	98,1
	90002		Gospodarka odpadami	1 852 075,00	626 476,03	33,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 269 000,00	620 432,32	48,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 923,56	48,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 428,34	121,4
		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	691,81	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	575 075,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 524,66	38,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 524,66	38,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	205,19	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	205,19	0,0
	90095		Pozostała działalność	467 031,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	0,00	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	466 331,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	800,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		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	800,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	207 800,00	135 634,74	65,3
	92695		Pozostała działalność	207 800,00	135 634,74	65,3
		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	145 000,00	72 834,74	0,0
		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	62 800,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				39 094 223,80	19 463 669,25	49,8
<i>w tym:</i>						
<i>A. Dochody majątkowe</i>				5 091 096,00	1 114 426,50	21,9
<i>B. Dochody bieżące</i>				34 003 127,80	18 349 242,75	54,0
<i>1. Dochody własne</i>				12 991 076,77	6 399 635,69	49,3
<i>2. Dotacje celowe</i>				15 641 496,03	7 120 425,56	45,5
<i>- na zadania własne bieżące</i>				1 309 584,00	740 412,00	56,5
<i>- na zadania własne inwestycyjne</i>				0,00	0,00	0,0
<i>- na zadania zlecone bieżące</i>				9 873 344,03	5 277 481,00	53,5
<i>- na zadania własne inwestycyjne-środki UE</i>				4 458 568,00	1 102 532,56	24,7
<i>- na umowy i porozumienia zadania własne</i>				0,00	0,00	0,0
<i>3. Subwencje</i>				10 461 651,00	5 943 608,00	56,8

Piecki, dnia, 06.08.2019 rok
Sporządziła MM

SKARBNIK GMINY
MM
mgr Agata Natusiewicz

WOJT
AK
Agnieszka Kurczewska

Załącznik Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2019 roku

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398 105,03	394 918,63	99,2
	01030		Izby rolnicze	11 417,00	8 230,60	72,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 417,00	8 230,60	72,1
	01095		Pozostała działalność	386 688,03	386 688,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334,78	6 334,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,45	1 092,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,89	154,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	379 105,91	379 105,91	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 853 741,65	334 758,83	8,7
	60011		Drogi publiczne krajowe	184 900,00	35 000,00	18,9
		4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00	35 000,00	41,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 668 841,65	299 758,83	8,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	772,75	38,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 512,00	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	704,30	4,7
		4270	Zakup usług remontowych	449 000,00	77 161,57	17,2
		4300	Zakup usług pozostałych	295 418,65	105 803,80	35,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 300,00	8 745,59	3,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 655,00	44 433,00	3,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 345,00	53 625,82	4,8
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 873,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	3 000,00	316,32	10,5
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	316,32	10,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	316,32	10,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	355 776,00	83 752,90	23,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 776,00	83 752,90	23,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 700,00	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 549,41	45,5
		4260	Zakup energii	23 000,00	9 390,95	40,8
		4270	Zakup usług remontowych	219 409,00	39 095,24	17,8

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	27 328,35	42,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 167,00	395,83	12,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	293,12	29,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	336 900,00	91 226,22	27,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	15 033,01	13,9
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	15 033,01	13,9
	71035		Cmentarze	173 900,00	48 401,01	27,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostkami samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	23 401,01	27,2
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	27 792,20	50,5
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 792,20	50,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 156 466,00	2 225 353,33	53,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 857,00	21 146,01	53,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,01	1,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 288,00	17 961,00	54,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 752,00	2 760,00	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	425,00	52,1
	75022		Rada gminy (miast i miast na prawach powiatu)	170 188,00	95 848,37	56,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 688,00	66 184,00	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	29 514,37	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	15,0
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 295 057,00	1 782 714,56	53,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 828,00	64,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 000,00	873 905,18	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 800,00	132 768,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	172 936,39	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	15 069,81	32,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	21 539,00	51,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 384,00	12 045,96	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 328,00	84 161,02	53,2
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 550,50	44,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 460,00	1 752,41	50,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	25,7
		4300	Zakup usług pozostałych	319 005,00	185 270,46	58,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 143,18	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 562,23	38,0
		4430	Różne opłaty i składki	37 700,00	13 889,87	36,8

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 280,00	30 960,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 177,96	60,9
75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 974,29	99,0
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 200,00	32 136,02	41,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 907,06	81,4
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	14 228,96	28,3
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	391 164,00	188 056,62	48,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	594,51	45,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 206,00	124 345,18	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 680,00	20 679,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 528,00	23 074,88	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 094,00	2 805,62	39,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	5 030,19	34,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	2 889,20	32,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 182,74	47,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 085,41	29,3
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	127,00	36,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 156,00	4 617,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 625,00	58,0
75095		Pozostała działalność	183 000,00	105 451,75	57,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	2 000,00	23,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	138 000,00	69 058,00	50,0
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	34 393,75	94,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 053,00	42 635,97	96,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	796,00	50,1
	4300	Zakup pozostałych usług	1 588,00	796,00	50,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatów i wojewódzkie	300,00	300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 165,00	41 539,97	98,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,28	2 016,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,20	842,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,04	120,04	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 283,10	5 283,10	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,38	4 263,37	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 064,98	98,5

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	554 900,00	94 120,90	17,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 000,00	79 360,90	15,1
		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	155 000,00	77 499,90	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 861,00	9,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	20 400,00	14 760,00	72,4
		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	16 000,00	14 760,00	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	135 154,52	61,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	135 154,52	61,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	135 154,52	61,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	117 444,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 444,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	117 444,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 748 880,00	5 374 626,63	50,0
	80101		Szkoły podstawowe	6 735 149,00	3 283 074,13	48,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 628,00	46,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 196,00	119 611,20	46,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 115,00	2 042 193,40	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 986,00	311 984,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 243,00	365 434,45	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 304,00	39 687,78	32,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 150,00	50 469,10	35,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	1 935,71	14,2
	4260	Zakup energii	243 500,00	125 623,54	51,6
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	89 210,00	29 570,36	33,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	4 396,73	33,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 113,65	41,5
	4430	Różne opłaty i składki	8 680,00	4 976,00	57,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 265,00	179 450,00	75,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 483,00	134 320,51	37,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 918,00	5 672,90	47,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 571,00	96 433,79	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 296,00	14 010,14	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 059,00	17 994,12	43,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	209,56	3,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	1 315 484,00	679 511,96	51,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 537,00	23 256,90	42,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 862,00	381 985,63	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 656,00	54 655,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	69 941,68	44,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 625,00	5 412,68	23,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	5 905,08	39,8
	4220	Zakup środków żywności	49 500,00	31 376,49	63,4
	4260	Zakup energii	63 500,00	30 791,55	48,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	19 811,13	56,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	15 945,14	49,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	370,98	23,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	418,00	41,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 854,00	39 641,00	75,0
80110		Gimnazja	761 175,00	469 549,05	61,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 911,00	25 268,05	58,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 183,00	239 973,78	54,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 673,00	52 672,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 052,00	49 455,35	53,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 215,00	5 523,60	41,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 074,35	17,1

	4260	Zakup energii	78 900,00	68 660,41	87,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 584,30	3 584,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 810,56	62,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	195,00	32,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 441,00	21 331,00	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 375,00	216 764,03	52,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	120,92	80,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 872,00	27 631,90	54,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,00	2 698,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266,00	4 626,01	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	477,73	37,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	347 850,00	179 616,73	51,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	1 592,00	75,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 115,00	16 545,20	34,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	490,70	49,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 300,00	39,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 531,00	1 432,50	16,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 284,00	11 322,00	37,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 561,00	228 443,23	47,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	318,51	70,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 690,00	77 575,53	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 912,00	12 911,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 899,00	11 964,86	38,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	1 187,44	26,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 574,23	32,2
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00	119 908,50	49,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 460,96	48,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	542,00	67,8
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 314,00	31 432,34	74,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00	634,41	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	21 962,05	71,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114,00	3 113,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 942,56	68,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	399,62	77,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 380,00	86,3

	80150	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	415 764,00	192 545,68	46,3
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	3 125,22	31,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 701,00	145 283,71	45,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 117,00	15 115,88	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 983,00	24 235,54	41,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 463,00	2 685,33	41,5
		4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 100,00	37,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 743,00	221,50	0,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	0,0
		4240 Zakup pomocy dydaktycznych	30 439,00	221,50	0,7
	80195	Pozostała działalność	149 717,00	122 219,00	81,6
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,0
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0
		4128 Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,0
		4308 Zakup usług pozostałych	48 672,00	47 783,00	98,2
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 248,00	74 436,00	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	180 733,00	37 530,11	20,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	37 200,11	21,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	680,00	45,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	434,20	57,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37,00	5,39	14,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	27 515,00	25,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 401,00	2 802,85	16,1
		4220 Zakup środków żywności	11 000,00	3 051,00	27,7
		4300 Zakup usług pozostałych	34 300,00	2 160,07	6,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	551,60	55,2
	85195	Pozostała działalność	733,00	330,00	45,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	178,89	45,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	31,23	45,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9,00	4,38	48,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	33,00	38,8
		4300 Zakup usług pozostałych	180,00	82,50	45,8
852		OPIEKA SPOŁECZNA	3 658 847,00	1 807 240,93	49,4
	85202	Domy pomocy społecznej	660 000,00	314 991,98	47,7
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	314 991,98	47,7

85203	Ośrodki wsparcia	768 372,00	312 536,54	40,7
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	4 800,00	4 800,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 124,00	150 790,82	43,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	25 301,04	90,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	34 782,42	49,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 230,60	49,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	21 195,60	35,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	18 822,43	25,4
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	6 250,73	25,0
4260	Zakup energii	36 000,00	14 475,24	40,2
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 153,50	23,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,0
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	14 748,02	17,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	739,81	37,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	788,62	30,3
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 771,00	50,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 366,71	93,7
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	580,00	580,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 610,00	74,6
85213	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	34 933,00	15 245,71	43,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 933,00	15 245,71	43,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 000,00	181 052,33	48,5
3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	181 052,33	48,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	74 414,00	29 051,10	39,0
3110	Świadczenia społeczne	74 387,75	29 025,97	39,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,25	25,13	95,7

85216	Zasilki stałe		311 787,00	186 257,03	59,7
	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	2910	3 000,00	10,69	0,4
	Świadczenia społeczne	3110	308 787,00	186 246,34	60,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej		734 570,00	456 300,33	62,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 400,00	1 559,00	24,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	465 432,00	277 085,60	59,5
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38 500,00	38 500,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	88 000,00	52 325,30	59,5
	Składki na Fundusz Pracy	4120	12 300,00	5 292,71	43,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 400,00	8 806,12	61,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	21 567,33	71,9
	Zakup energii	4260	9 200,00	3 008,61	32,7
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	130,00	65,0
	Zakup usług pozostałych	4300	37 238,00	24 916,90	66,9
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 500,00	4 130,27	63,5
	Podróże służbowe krajowe	4410	6 500,00	3 915,72	60,2
	Różne opłaty i składki	4430	1 100,00	934,57	85,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 000,00	12 440,00	88,9
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 800,00	1 688,20	35,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		254 700,00	143 833,61	56,5
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	30,00	1,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	165 400,00	75 278,33	45,5
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 535,56	13 535,56	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 300,00	18 597,12	59,4
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 000,00	1 363,14	45,4
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 500,00	19 375,19	90,1
	Podróże służbowe krajowe	4410	11 064,44	10 454,27	94,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 900,00	5 200,00	88,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		292 000,00	138 332,47	47,4
	Świadczenia społeczne	3110	292 000,00	138 332,47	47,4
85232	Centra integracji społecznej		49 519,00	26 483,43	53,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 300,00	16 600,85	54,8
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 500,00	2 500,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 730,00	3 831,18	66,9
	Składki na Fundusz Pracy	4120	804,00	482,85	60,1
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 136,90	75,8
	Zakup środków żywności	4220	600,00	70,01	11,7
	Zakup usług remontowych	4270	2 900,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe krajowe	4410	600,00	436,64	72,8

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 050,00	88,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	375,00	93,8
	85295		Pozostała działalność	105 552,00	3 156,40	3,0
		3110	Świadczenia społeczne	15 552,00	3 156,40	20,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 500,00	13 600,00	7,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 500,00	13 600,00	7,3
		3240	Stypendia dla uczniów	185 500,00	13 600,00	7,3
855			RODZINA	10 181 806,20	4 460 923,55	43,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 113 939,00	2 701 685,52	52,8
		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	6 000,00	4 500,00	75,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 032 351,00	2 655 710,30	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	26 358,03	58,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 224,04	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	5 137,03	64,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	724,77	65,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,00	1 495,09	18,7
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 778,88	55,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	82,00	41,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 050,00	88,6
		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	700,00	625,38	89,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 612,00	1 668 323,44	50,7
		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	10 600,00	7 279,40	68,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 179 988,00	1 606 598,11	50,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	33 230,31	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 781,26	82,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 600,00	6 569,75	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	370,55	21,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 350,16	87,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,00	93,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 130,00	89,9
	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	3 300,00	2 485,90	75,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	435,00	29,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 012,00	582,13	57,5
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	582,13	57,5
		Wspieranie rodziny	310 350,00	63 962,90	20,6
	3110	Świadczenia społeczne	190 160,00	1 200,00	0,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 120,00	39 977,71	52,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 870,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 340,00	8 495,28	59,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 172,12	59,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	116,00	5,8
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	28,30	2,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	3 103,05	44,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 832,04	45,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 130,00	89,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	38,40	7,7
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 399 151,20	40,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 151,20	40,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	14 913,54	36,4
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	14 913,54	36,4
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 742,00	11 416,02	50,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 742,00	11 416,02	50,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 290 967,07	1 364 402,61	25,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 000,00	142 483,03	26,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	613,45	4,4

	4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	132 352,22	35,6
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 153,36	5,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	8 364,00	6,7
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 502 000,00	877 454,01	35,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 273 000,00	499 484,71	39,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 408,25	35,2
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 075,00	178 125,90	31,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 925,00	198 435,15	31,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 087,08	36 935,63	35,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,08	1 019,92	28,8
	4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	35 915,71	
90008		Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu	19 200,00	3 852,44	20,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 852,44	96,3
90013		Schroniska dla zwierząt	135 500,00	63 090,00	46,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	62 590,00	46,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 284,00	163 084,20	41,0
	4260	Zakup energii	280 000,00	129 654,22	46,3
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	33 429,98	39,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 284,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	1 568 895,99	77 503,30	4,9
	2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	950,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 175,47	20 940,62	86,6
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 078,41	12,3
	4300	Zakup usług pozostałych	105 611,06	5 628,27	5,3
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	320,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji,	100 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 301,77	42 616,00	23,4
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 631,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 406,69	4 920,00	0,9

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 296 486,85	752 465,57	32,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 069 759,76	627 115,11	30,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	772 000,00	386 000,02	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 688,07	21 372,78	56,7
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 646,99	50,4
		4270	Zakup usług remontowych	22 112,42	4 988,28	22,6
		4300	Zakup usług pozostałych	17 959,27	899,60	5,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	196 207,44	16,6
	92116		Biblioteki	110 000,00	55 000,02	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	55 000,02	50,0
	92118		Muzea	40 000,00	15 000,00	37,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	15 000,00	37,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	51 727,09	30 350,44	58,7
		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	34 000,00	27 900,00	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 727,09	2 450,44	13,8
926			KULTURA FIZYCZNA	670 622,00	267 936,94	40,0
	92601		Obiekty sportowe	254 432,00	37 611,65	14,8
		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	35 000,00	25 000,00	71,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 780,00	8 301,60	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 269,25	42,3
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 490,80	33,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 550,00	31,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 152,00	0,00	0,0

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	71 580,00	76,1
	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	94 000,00	71 580,00	76,1
92695		Pozostała działalność	322 190,00	158 745,29	49,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 621,00	18,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	2 343,86	24,3
	4300	Zakup pozostałych usług	24 350,00	7 023,00	28,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 780,00	96,3
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	54 474,64	37,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 190,00	87 502,79	68,8
WYDATKI OGÓŁEM			43 254 227,80	17 480 963,96	7,1
z tego:					
1. wydatki bieżące			33 868 938,14	16 403 638,34	48,4
2. wydatki majątkowe			9 385 289,66	1 077 325,62	11,5

Sporządziła: Naumowicz Agata
Piecki, dnia 27 sierpień 2019 r

Naum

WOJTY
Agnieszka Kurczewska

Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 rok

D O C H O D Y

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 5.277.481,00 zł na plan wynoszący 9.873.344,03 zł, co stanowi wykonanie w 53,5%.

Dotacje przekazane zostały przez:

1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie w wysokości **42.635,97 zł**
2. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości **5.234.845,03 zł**

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego dotyczą:

- aktualizacji rejestru wyborców - 796,00 zł,
- depozytów – wybory samorządowe 2018 - 300,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 41.539,97 zł.

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

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

	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	386.688,03 zł	386.688,03 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	39.856,00 zł	21.146,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	30.743,00 zł	30.743,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	733,00 zł	330,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	764.406,00 zł	387.603,00 zł
Dział 855 – Rodzina	8.606.865,00 zł	4.408.335,00 zł
Razem	9.829.291,03 zł	5.234.845,03 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

Plan dochodów na I półrocze 2019r. dla Gminy Piecki przyjęty został na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na ogólną kwotę 139.346,00 zł w następujących wysokościach:

- **160,00zł** - udostępnienie danych adresowych,
dochody zrealizowano w kwocie 155,00 zł, z czego 7,75 zł przypada budżetowi gminy.
- **2.452,00 zł** -odpłatność z tytułu usług Środowiskowego Domu Samopomocy,
wpływy ogółem to kwota 967,12 zł, z czego 48,36 zł przypada budżetowi gminy,
- **136.734,00 zł**- wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek,
 - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały w kwocie 25.830,94 zł, z tego dla budżetu gminy potrącono kwotę 10.332,36 zł,
 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2019 roku to kwota 37.901,49 zł i w całości stanowi dochód budżetu państwa,
 - zrealizowane dochody z tytułu zwrotów wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych wyniosły 2.239,94 zł, z czego kwota 1.080,35 zł stanowi dochód gminy.

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 **5.127.845,47 zł** na plan wynoszący **9.873.344,03 zł** co stanowi **51,9 %**, a w stosunku do otrzymanych kwot dotacji stanowi **97,2%**.

Poniesione w I półroczu 2019 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 379.105,91 zł oraz koszty obsługi tego zadania, łącznie jest to kwota 7.582,12 zł, z czego : wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadanie 6.334,78 zł, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy 1.2347,34 zł. Przyznana dotacja na realizację tego zadania w kwocie 386.688,03 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 – 17.961,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.185,00 zł., ogółem wydatkowana w I półroczu 2019 roku kwota wynosi 21.146,00 zł. na plan 39.856,00 zł. co stanowi 53,1 % wykonania planu. Przyznana dotacja na realizację tego zadania w kwocie 21.146,00 zł została w całości wykorzystana. Otrzymana kwota dotacji nie zabezpiecza faktycznie ponoszonych przez gminę kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Pozostałe koszty w znacznej mierze 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 – 796,00 zł, kwota ta przeznaczona została na opiekę autorską nad programem komputerowym – moduł ewidencja ludności. Środki na te wydatki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, środki finansowe wykorzystaliśmy w 100,0 % ,
- z transportem kart do głosowania z wyborów przeprowadzonych w ubiegłym roku – 300,00 zł, środki na te wydatki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, środki finansowe wykorzystaliśmy w 100,0 % ,
- z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 41.539,97 zł, Środki na te wydatki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatkowane są środki na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, materiały biurowe, w I półroczu 2019 roku wydatki zrealizowano w wysokości 221,50 zł, na plan 30.743,00 zł, co stanowi 0,7 % wykonania planu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

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 – planowane środki w kwocie 733,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 330,00 co stanowi 45,0 % planu, a 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 I półroczu 2019 roku wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 308.507,54 zł na plan 764.406,00 zł co stanowi 40,4 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji w wysokości 387.603,00 zł. stanowi 79,6 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w wysokości 1.351,00 zł na plan 1.414,0 zł co stanowi 95,6 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji 100,0 % , wydatki dotyczą dodatków energetycznych i obsługi realizacji tego zadania.

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach wyniosły 307.156,54 zł, na plan w wysokości 762.992,00 zł, co stanowi 40,3 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji w wysokości 386.252,00 zł stanowi również 79,5 % i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników – 150.790,82 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 21.195,60 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 25.301,04 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 39.013,02 zł,

- zakupu środków żywności – 6.250,73 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, energia, usługi telefoniczne, dowóz uczestników, itp.) - 64.605,33 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w I połowie 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 4.368.316,43 zł, na plan 8.606.865,00 zł, co stanowi 50,8 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji w wysokości 4.408.335,00 zł stanowi 99,1%.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 2.655.710,30 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to 40.849,84 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.606.598,11 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to kwota 51.960,03 zł,
- zadania związane z przyznaniem Kartę Dużej Rodziny kwota 582,13 zł,
- wspieranie rodziny – 1.200,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 11.416,02 zł

Sporządziła: Agata Naumowicz
Piecki, dnia 28.08.2019 rok

Naum

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Babięta (1001)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Remont drogi gminnej – odcinek drogi do posesji nr 43	4 500,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Remont drogi w miejscowości Krawno - kontynuacja	4 500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup oleju i paliwa do kosiarki, żyłki (na potrzeby wykaszania boiska i placu zabaw)	1 267,08	0,00	0,00
900	90004	4300	Serwis kosiarki	300,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Projekt oświetlenia drogowego w m. Babięta – od drogi krajowej nr 58 do końca zabudowań	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1001)				15 567,08	0,00	0,00
D.	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Bobrówko (1002)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
700	70005	4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku byłej szkoły	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 32/2 obręb Bobrówko (080-1-1 zad. 2.65)	7 951,47	1 115,00	14,02
RAZEM (1002)				12 951,47	1 115,00	8,61
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Brejdyny (1003)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Brejdyny	3 500,00	500,00	14,29
900	90095	4300	Odwodnienie i zagospodarowanie dz. nr 90/3 obręb Brejdyny	20 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Brejdyny	588,89	0,00	0,00
RAZEM (1003)				24 088,89	500,00	2,08
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Cierzpięty (1004)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Cierzpięty	2 000,00	1 000,00	50,00
900	90095	4300	Wykończenie altany na działce sołeckiej (ocieplenie budynku, wykończenie wnętrza)	12 645,20	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Cierzpięty	500,00	0,00	0,00
RAZEM (1004)				15 145,20	1 000,00	6,60
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (1005)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Dłużec	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Plaża wiejska - przedłużenie dachu wiaty oraz doposażenie placu zabaw	7 743,61	0,00	0,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup m.in. szafek, chemii gospodarczej, opału)	5 500,00	3 800,00	69,09
921	92195	4210	Zakup namiotu biesiadnego	2 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dłużec	1 000,00	0,00	0,00

Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
RAZEM (1005)				19 743,61	3 800,00	19,25
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Dobry Lasek (1006)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki do kosiarki	200,00	199,98	99,99
900	90095	6050	Dobudowa małej architektury na działce sołeckiej w Dobrym Lasku - urządzenia siłowni zewnętrznej (080-1-91 zad. 2.35)	12 215,53	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dobry Lasek	1 000,00	357,97	35,80
RAZEM (1006)				13 415,53	557,95	4,16
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Gant (1007)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4170	Koszenie terenów zieleni przy świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Remont świetlicy – remont korytarza i schodów wejściowych	10 612,42	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup zamków w drzwiach do świetlicy i pomieszczenia gospodarczego	200,00	60,00	30,00
RAZEM (1007)				11 812,42	60,00	0,51
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Głogno (1008)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na drogach gminnych w miejscowościach Głogno i Rutkowo (080-1-2 zad. 2.66)	13 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki do kosiarki	200,00	199,95	99,98
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup art. gospodarstwa domowego, chemii gospodarczej, opału)	1 565,52	99,90	99,8
RAZEM (1008)				14 765,52	299,85	2,03
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Goleń (1009)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Kąpielisko wiejskie w Goleni – budowa pomostu (080-1-3 zad. 2.67)	13 795,21	608,70	4,41
RAZEM (1009)				13 795,21	608,70	4,41
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo (1010)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w okresie jesiennym	2 500,00	0,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiału do ogrodzenia cmentarza w m. Żabieniec	3 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Jakubowo	2 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Centrum integracyjne na wolnym powietrzu – zakup ławek	1 000,00	0,00	0,00

Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4300	Centrum integracyjne na wolnym powietrzu – ogrodzenie terenu przy boisku do piłki siatkowej	3 596,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Świetlica wiejska - wynajęcie przenośnej toalety	2 000,00	399,60	19,98
RAZEM (1010)				14 596,00	399,60	2,74
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Krutuń (1011)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Krutuń - budowa wiaty drewnianej rekreacyjnej o pow. do 35m2 na dz. 151/5 o. Krutuń (080-1-5 zad. 2.68)	16 665,48	0,00	0,00
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Krutuń	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja świątecznych konkursów i warsztatów dla dzieci z sołectwa Krutuń	1 500,00	0,00	0,00
RAZEM (1011)				20 165,48	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Krutuński Pieciek (1012)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4300	Wykonanie projektu na utwardzenie drogi gminnej (dz. nr ewid. 43 obręb Krutuński Pieciek)	12 668,65	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Krutuński Pieciek	1 000,00	592,50	59,25
RAZEM (1012)				13 668,65	592,50	4,33
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (1013)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	71035	4300	Koszenie cmentarza komunalnego znajdującego się w m. Lipowo	2 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Lipowo	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Działka sołecka - zakup dwóch ławostolów	5 166,00	5 166,00	100,00
900	90095	4300	Działka sołecka – przygotowanie miejsca do rozpalania ogniska	4 502,98	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup i montaż metalowej gabloty informacyjnej przy świetlicy oraz przeniesienie starej tablicy na drugi koniec wsi	2 834,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup i montaż stojaka na rowery przy placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1013)				20 502,98	5 166,00	25,20
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Machary (1014)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego przy drogach gminnych w m. Machary (dz. nr 295, 294, 308 o. Machary) (080-1-6 zad. 2.69)	13 284,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Machary oraz budowa siłowni zewnętrznej (080-1-34 zad. 2.70)	7 215,00	1 115,00	15,45

Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup AGD, farb	1 547,71	0,00	0,00
926	92695	4210	Zakup siatek do bramek oraz farby do pomalowania bramek	650,00	0,00	0,00
RAZEM (1014)				22 696,71	1 115,00	4,91
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtyny (1015)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie – wywóz śmieci w okresie letnim	300,00	80,00	26,67
900	90095	4210	Kąpielisko wiejskie – zakup 2 szt. ławostołów	5 600,00	5 166,00	92,25
900	90095	6050	Kąpielisko wiejskie w m. Mojtyny – budowa pomostu (080-1-7 zad. 2.71)	6 948,34	500,00	7,20
921	92109	4300	Świetlica wiejska – wywóz nieczystości płynnych	200,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Mojtyny	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1015)				14 048,34	5 746,00	40,90
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nawiady (1016)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zakup impregnatu do konserwacji ławostołów i pomostu	1 200,00	774,63	64,55
900	90095	4210	Zakup 10 szt. zestawu piknikowego (2 ławki + stół składane z oparciem)	3 900,00	3 899,00	99,97
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie – zakup, dostarczenie i rozplantowanie piachu	900,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych przydrożnych z numeracją domów	1 500,00	246,00	16,40
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie w m. Nawiady – wynajęcie przenośnej toalety w okresie 15.06.2018-15.09.2018 r.	170,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie – wywóz śmieci w okresie letnim	180,00	80,00	44,44
900	90095	6050	Kąpielisko wiejskie w m. Nawiady – zakup wiaty biesiadnej przestawnej w kształcie wielokąta (080-1-8 zad. 2.72)	13 335,76	16,30	0,12
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady	4 000,00	499,97	12,50
RAZEM (1016)				25 185,76	5 515,90	21,90
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kielbonki (1017)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
710	71035	4300	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Nowym Zyzdroju	900,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie w Nowych Kielbonkach – wywóz śmieci w okresie letnim	100,00	80,00	80,00
900	90095	4210	Kąpielisko wiejskie w Nowym Zyzdroju – zakup ławostołu	2 800,00	2 583,00	92,25
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie w Nowym Zyzdroju – wykonanie stołu	1 000,00	1 000,00	100,00

Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie w Nowym Żydzroju – konserwacja poręczy schodowej	300,00	300,00	100,00
900	90095	6050	Boisko wiejskie w m. Nowe Kielbonki – wyposażenie siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw (080-1-93 zad. 2.37)	7 176,48	307,50	4,28
RAZEM (1017)				12 276,48	4 270,50	34,79
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (1018)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Piecki - Pl 1 Maja, Ostrów Pieckowski - projekt (080-1-29 zad. 2.79)	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych przydrożnych z nazwami ulic Wiśniowa, Agrestowa, Malinowa	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa parku do ćwiczeń street workout na działce 643/23 w Pieckach (080-1-12 zad. 2.9)	20 249,00	500,00	2,47
921	92109	4210	Siłownia gminna w budynku GOKSiR „Pegaz” - zakup urządzeń i sprzętu sportowego	10 000,00	9 853,89	98,54
921	92109	4270	Siłownia gminna w budynku GOKSiR „Pegaz” - malowanie pomieszczenia	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Piecki podczas dożynek oraz z okazji Dnia Dziecka	1 438,20	1 000,00	69,53
RAZEM (1018)				42 187,20	15 853,89	37,58
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (1019)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	370,00	369,99	100,00
900	90095	4210	Kąpielisko wiejskie – zakup ławostołu	2 583,00	2 583,00	100,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie – wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej	1 500,00	350,00	23,33
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie – rekultywacja i wyrównanie terenu, wykonanie plotu żerdziowego (ok 90 mb)	7 037,52	0,00	0,00
921	92109	4210	Świetlica wiejska – wyposażenie świetlicy (zakup wieży HI FI, środków czystości)	2 600,00	2 399,00	92,27
RAZEM (1019)				14 090,52	5 701,99	40,47
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (1020)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4300	Świetlica wiejska – remont świetlicy (wykonanie toalety, doprowadzenie wody i kanalizacji, montaż szamba, wymiana pokrycia dachowego nad korytarzem, wytyczenie granic działki)	14 259,27	0,00	0,00
RAZEM (20)				14 259,27	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kielbonki (1021)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania

Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
754	75495	4300	Konserwacja i wymiana lamp oświetleniowych w budynku OSP	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Kąpielisko w St. Kiełbonkach – wywóz śmieci w okresie letnim	240,00	80,00	33,33
900	90095	4300	Kąpielisko w St. Kiełbonkach – utworzenie boiska do siatkówki plażowej	3 760,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych przydrożnych z numeracją domów do m. Ławny Lasek oraz znaków drogowych	1 500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Świetlica wiejska – doposażenie świetlicy (m. in. zakup nagrzewnic elektrycznych, sprzętu nagłaśniającego, uchwytów do kolumn i rzutnika, kabli do oświetlenia (2 stroboskopy), szafki serwerowej, szafki gabloty, tablic korkowych, środków czystości).	13 774,84	4 849,99	35,21
921	92109	4300	Świetlica wiejska – doposażenie świetlicy- montaż nagrzewnic elektrycznych	500,00	500,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Stare Kiełbonki	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Boisko wiejskie – utrzymanie boiska (wykaszenie i wałowanie)	500,00	0,00	0,00
RAZEM (1021)				22 274,84	5 429,99	24,38
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia (1022)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup podkaszarki oraz paliwa do kosiarki	650,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia w miejscowości Szklarnia (080-1-90 zad. 2.32)	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Wyrównanie terenu gminnego w m. Szklarnia (zejście do jeziora)	621,75	0,00	0,00
900	90095	4300	Ogrodzenie terenu hydroforni w m. Krzywy Róg, wyrównanie terenu pod altankę, wykonanie altanki	9 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu grającego	1 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup ozdób do wieńca dożynkowego	200,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Szklarnia	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1022)				17 971,75	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (1023)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zakup narzędzi i akcesoriów do utrzymania czystości we wsi	226,47	0,00	0,00
900	90095	6050	Działka rekreacyjna sołecka (dz. nr 60 obręb Zgon) - budowa pomostu oraz nawiezienie i rozplantowanie piasku (080-1-94 zad. 2.38)	13 400,00	13 400,00	100,00
RAZEM (1023)				13 626,47	13 400,00	98,34

Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecek (1024)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Remont drogi dojazdowej do wiejskiego szamba (dz. nr 159 obręb Zyzdrojowy Piecek)	2 500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	600,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej w m. Zyzdrojowy Piecek - dobudowa obiektów małej architektury – plac zabaw i siłownia zewnętrzna (080-1-64 zad. 2.39)	6 780,00	553,50	8,16
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Zyzdrojowy Piecek	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1024)				10 880,00	553,50	5,09
OGÓŁEM				419 715,38	71 686,37	17,08
OGÓŁEM wydatki bieżące				257 699,11	53 570,37	20,79
OGÓŁEM wydatki majątkowe				162 016,27	18 116,00	11,18

Sporządził: Beata Deptuła

Data: 19.07.2019 r.

KIEROWNIK
Referatu Finansowego

mgr Beata Deptuła

WÓJT

Agnieszka Kurczewska

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2019 ROKU

STAN NA 30.06.2019 R.

1. Przebudowa drogi krajowej nr 59 od skrzyżowania z ulicą Rolną do skrzyżowania z ulicą Tartaczną (GDDKiA)

ID zadania 2.3

Zadanie przewidziane do realizacji przez Generalną Dyрекcyję 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.il). Gmina Piecki współfinansować będzie realizację inwestycji. Do dnia 30.06.2019 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

2. Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyny.

ID zadania 2.10

W II połowie 2018 r. podjęto działania mające na celu przygotowanie dokumentacji umożliwiająca 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). Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota 26,80zł.

Prace projektowe odebrano protokołem 28.06.2018 r. Z budżetu 2019 r., do dnia 30.06.2019 r., Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

3. Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach.

ID zadania 2.11

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 t.j. 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 Dyрекcyję 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.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na II półrocze 2019 r.

Z budżetu 2019 r., do dnia 30.06.2019r., poniesiono wydatki w kwocie 2547,05 zł (prace przygotowawcze, interpretacje).

4. Przebudowa dróg, parkingów i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach.

ID zadania 2.13

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 tj. 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, uniemożliwiające 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.

W pierwszym półroczu 2019 r podjęto działania związane z rozpoczęciem prac budowlanych - wykonania I etapu przebudowy - w rejonie Przedszkola Samorządowego. Ze względu na wartość zamówienia oszacowaną na kwotę 66419,22zł (poniżej równowartości 30000,00€) Wykonawcę prac budowlanych wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego bez zastosowania procedur przewidzianych w ustawie Pzp.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej Gminy (BIP) 05.06.2019 r. termin składania ofert określony został na dzień 24.06.2019 r.. W ww. terminie zostały złożone dwie oferty, z których najkorzystniejszą była oferta złożona przez Helenę Piotrowską - Zakład Usług Transportowych i Budowlanych „TRANSPER” ul. Mazurska 42 11-400 Kętrzyn, z ceną 85000,87zł (brutto). Do dnia 30.06.2019 r. nie została podpisana umowa na wykonanie prac budowlanych.

Z budżetu 2019 r do dnia 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

5. Budowa chodników na osiedlu domów jednorodzinnych w Pieckach.

ID zadania 2.15

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 – 480,80m²,
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm – 185,20m².

Łączne wydatki poniesione w roku 2018 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą 118 098,22 zł. W dniu 31.12.2018 sporządzono dla zadania dokument OT 0-220/2018/56 z 31.12.2018 r.

Kolejny etap - budowa od skrzyżowania ul. Topolowej z ul. Polną (przy bud. Nr 1) do skrzyżowania ul. Topolowej z ul. Lipową oraz wzdłuż ul. Świerkowej przewidziany jest do realizacji w II połowie 2019 r.

Z budżetu 2019 r., do dnia 30.06.2019 r., Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

6. Przebudowa drogi Piecki-Cierzpięty (dojazd do gruntów rolnych).

ID zadania 2.73

Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi o dł. ok. 1,0 km, położonej na działce nr 689/2 w obrębie Piecki, stanowiącej m.in. dojazd do pól uprawnych. W I połowie 2019 r. podjęto starania w celu uzyskania dofinansowania realizacji przedsięwzięcia ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego - po pierwszej turze naboru wniosków zadanie nie znalazło się na liście przewidzianych do dofinansowania. Mimo braku wsparcia ze źródeł zewnętrznych podjęto działania przygotowawcze do realizacji inwestycji, polegające na opracowaniu projektu wykonawczego przebudowy.

Wartość zamówienia polegającego na zaprojektowaniu przebudowy oszacowana została na łączną kwotę 7502,75zł co stanowi równowartość 1740,08€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz *Regulaminu udzielania zamówień*. Umowę na wykonanie prac projektowych podpisano dnia 21.01.2019 r. z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo. Kwota za wykonanie opracowania została określona na 8364,00zł brutto. Termin wykonania dokumentacji określony został na dzień 30.05.2019 r. Prace projektowe odebrane zostały protokołem 30.05.2019 r.

Z budżetu 2019 r. poniesiono do dnia 30.06.2019 r. wydatki w kwocie 8713,59zł.

7. Montaż progów zwalniających na drogach gminnych w miejscowości Głogno i Rutkowo.

ID zadania 2.66

W ramach realizowanego funduszu przewidziano zadanie pn. „Montaż progów zwalniających na drogach gminnych w miejscowościach Głogno i Rutkowo”. Na chwilę obecną brak wydatkowania środków w ramach ww. działań.

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

ID zadania 2.16

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 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 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.

Ze względu na wartość zamówienia oszacowaną na kwotę 78464,29zł (poniżej równowartości 30000,00€) Wykonawcę prac budowlanych wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego bez zastosowania procedur przewidzianych w ustawie Pzp. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej Gminy (BIP) 28.03.2019 r. termin składania ofert określony został na dzień 12.04.2019 r.. W ww. terminie zostały złożone cztery oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLBET”, „Zajazd Wiejski” Elżbieta Mieczkowska Szczeczy Wielkie 15 12-200 Pisz, z ceną 95918,32zł (brutto). Umowa Nr BKR.7013.5.1.2019 na realizację podpisana została 25.04.2019 r., a termin realizacji określony został na 10.06.2019 r. Plac budowy przekazany został wykonawcy 24.04.2019 r.

Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano dnia 25.04.2019 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 2091,00 zł brutto. Wykonawca zgłosił do odbioru realizowane prace dnia 10.06.2019 r. Prace budowlane odebrano protokołem 14.06.2019 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 95463,77zł (brutto).

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm - 88,80m²,
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm - 229,20m²,
- słup oświetleniowy - 1 szt.

Z budżetu 2019 r. poniesiono do dnia 30.06.2019 r. wydatki w kwocie - 97634,77 zł.

9. Zakup nieruchomości w Pieckach.

ID zadania 2.74

Do dnia 30.06.2019 r Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

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

ID zadania 2.20

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. Termin realizacji określono na 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

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 Krutulę 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.

W I półroczu 2019 r. kontynuowane były prace związane z realizacją zadania. W trakcie realizacji prac wynikła konieczność wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych dla dostosowania całości budynku do obowiązujących warunków technicznych oraz będących skutkiem prowadzonych prac dostosowujących do przepisów p.poż. Polegały one na wykonaniu robót malarskich korytarzy i klatki schodowej bryły B” budynku Urzędu Gminy Piecki oraz wymianie balustrady w bryle „B” budynku na wykonaną z kształtowników stalowych malowanych elektrostatycznie spełniającej wymogi stawiane przez przepisy prawa. Na wykonanie powyższych prac spisano dnia 30.01.2019 r. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo umowę nr BKR.7013.3.2019, w której ich koszt ustalony został na 11781,12zł (brutto). Termin realizacji 28.02.2019 r. Główne prace Wykonawca zgłosił do odbioru 05.02.2019 r. Roboty odebrano protokołem 21.02.2019 r. – koszt 312657,98 zł (brutto). Prace wynikające z umowy nr BKR.7013.3.2019 odebrano 01.03.2019 r.

Z budżetu 2019 r. poniesiono do dnia 30.06.2019 r. wydatki w kwocie 197974,29zł.

11. Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stare Kielbonki.

ID zadania 2.56

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. W roku 2017 r., na opracowanie koncepcji przebudowy, poniesiono wydatki w kwocie 2970,00 zł. 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 uniemożliwiło 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.

W I półroczu 2019 r. podpisano ww. porozumienie o rozwiązaniu umowy z Wykonawcą prac projektowych. Z budżetu 2019 r. poniesiono do dnia 30.06.2019 r. wydatki w kwocie 1861,00zł.

12. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pieckach

ID zadania 2.78

W pierwszym półroczu nie realizowano zadania i nie wydatkowano żadnych środków. W związku z planowanym do złożenia wnioskiem o dofinansowanie w drugim półroczu przewiduje się wyłonienie wykonawcy dokumentacji niezbędnej do złożenia aplikacji.

13. Budowa klubu dziecięcego w Pieckach

ID zadania 2.53

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 nazwą 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).

Wydatki poniesione w z budżetu 2018 roku - 14 538,80zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. podjęto działania związane z realizacją inwestycji. Ze względu na wartość zamówienia przekraczającą 30000,00€ przy wyłanianiu wykonawcy na zaprojektowanie i wybudowanie budynku klubu zastosowano przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetarg nieograniczony ogłoszono w BZP dnia 15.01.2019 r. (nr ogłoszenia BZP 503571-N-2019). Termin składania ofert określono na dzień 30.01.2019 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęła jedna oferta – Zbigniewa Michalaka prowadzącego działalność pod nazwą Handel. Usługi, Produkcja Zbigniew Michalak „MICHAL” Ramsowo 36/2 11-010 Barczewo. Cena oferty 1 367 760,00 zł (brutto). Ponieważ zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1150000,00zł. konieczne było zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację.

Po ich zabezpieczeniu rozstrzygnięto przetarg i dnia 01.03.2019 r. r. podpisano z ww. Wykonawca umowę nr BKR.272.3.2019 na realizację zadania. Termin realizacji określono na dzień 30.11.2019 r.

Po opracowaniu projektu budowlanego 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 22240,00zł., 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 13.05.2019r..) do czterech potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez Pana Witolda Gutowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Gutowski Kamionek nr 6 lok. 22 12-100 Szczytno z ceną 14500,00 zł. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru (Nr BKR.7013.6.2.2019) podpisana została 28.05.2019 r. Na dzień 30.06.2019 r. prace są w toku.

Z budżetu 2019 r. poniesiono do dnia 30.06.2019 r. wydatki w kwocie 40,00zł.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej Machary – Czaszkowo.

ID zadania 2.22

W latach 2017 -2018 realizowana była inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej między m. Machary (dawny PGR) a m. Czaszkowo łącznie z budowa przepompowni ścieków w m. Machary. Ze względu na zmianę lokalizacji przepompowni konieczna była zmiana lokalizacji skrzynki energetycznej wybudowanej przez Energa Operator zgodnie z pierwotnymi założeniami projektowymi. Dnia 21.12.2018 r. została podpisana umowa nr BKR.7011.11.2018 z Panem Arkadiuszem Kacprzakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy Branży Elektrycznej oś. Grunwaldzkie 2A/3 11-700 Mrągowo na opracowania koniecznej dokumentacji projektowej. Koszt opracowania 3936,00zł brutto, termin do dnia 31.03.2019 r.. Po wykonaniu ww. opracowania przekazano je dla ENERGA-OPERATOR S.A w celu realizacji przebudowy. Prace zrealizowano do dnia 10.06.2019 r - protokół odbioru zajętego terenu po robotach budowlanych.

Z budżetu 2019 r. poniesiono do dnia 30.06.2019 r. wydatki na realizację zadania w kwocie 9822,04zł..

15. Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Kiełbonki - projekt.

ID zadania 2.23

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. Wydatki poniesione w roku 2018 r. to kwota 64,20zł.

Na dzień 30.06.2019 r. prace są w toku.

Z budżetu 2019 r do dnia 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

16. Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady – projekt.

ID zadania 2.75

Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na II połowę 2019 r.

17. Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

ID zadania 2.24

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).

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).

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. Po ich zabezpieczeniu rozstrzygnięto przetarg i dnia 08.02.2019 r. podpisano z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo umowę BKR.272.1.2019 na realizację zadania. Termin realizacji określono na 180 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, które miało miejsce dnia 13.02.2019 r. Na dzień 30.06.2019 r. prace budowlane są w toku.

Postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania przeprowadzono w trybie przetargu ograniczonego. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 18996,44zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Zaproszenia do złożenia oferty skierowano (dnia 02.01.2019 r.) do czterech potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. ul. Kołobrzaska 13 10-444 Olsztyn z ceną 11685,00 zł. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru (Nr BKR.7013.8.1.2018) podpisana została 08.02.2019 r.

Mając na uwadze zabezpieczenie warunków prawidłowej eksploatacji budowanego obiektu dnia 25.06.2019 r. podpisano z Michałem Borowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne „Pod Napięciem” Michał Borowski 11-700 Mrągowo ul. Mrongowiusza 44/6 umowę nr BKR.7013.10.2019 na ułożenie kabla do kamer monitoringu typ XzTKMXpw 5*2*05 o długości łącznej 436mb. Wartość umowy 3372,13zł (brutto), termin realizacji 12.08.2019 r.

Z budżetu 2019 r. poniesiono do dnia 30.06.2019 r. wydatki na realizację zadania w kwocie 376561,05zł.

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.

18. Oświetlenie uliczne - uzupełnienie - projekty - UG

ID zadania 2.76

W pierwszym półroczu Gmina nie ponosiła wydatków ww. zakresu.

19. Fundusz sołecki - Machary

ID zadania 2.69

W ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Machary zlecono wykonanie „Projekt oświetlenia ulicznego w Macharach”. Dalsze działania związane z realizacją zadania przewidziano na II półroczu 2019 r.

20. Fundusz sołecki - Szklarnia

ID zadania 2.32

W 2018 roku wydatkowane środki wynosiły 3997,50 zł. W ramach realizowanego funduszu przewidziano zadanie pn. „Projekt oświetlenia w miejscowości Szklarnia”. W pierwszym półroczu 2019 roku brak wydatkowania środków w ramach ww. działań.

21. Fundusz sołecki – Piecki

ID zadania 2.79

Oświetlenie drogowe w miejscowości Piecki – Plac 1-go Maja zmiana ww. zadania nastąpiła na majowej sesji Rady Gminy.

22. Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap I

ID zadania 2.42

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 6345,70zł.

W celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych przeprowadzono przetarg nieograniczony, w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Aby zoptymalizować ceny i zachować jednolite standardy wykonania robót przetarg dotyczył zadań:

- Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej – etap I - Dofinansowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

- Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej – etap III - Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. (poz. 23 informacji)

Ogłoszenie o przetargu na ww. prace opublikowane zostało w BZP dnia 21.05.2019 r. - numer ogłoszenia 550227-N-2018. Termin składania ofert określono na dzień 05.06.2019 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęły dwie oferty z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki ul. Młodkowskiego 2a, 11-700 Mrągowo. Łączna cena zaoferowana za wykonanie obu zadań to kwota 934973,42zł (Etap I -626682,68zł.; Etap III 308290,74zł)

Termin realizacji całości prac objętych zamówieniem określony został na 20.09.2019 r. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 25.06.2019 r.. Prace budowlane na dzień 30.06.2019 r. są w toku.

Postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania przeprowadzono w trybie przetargu ograniczonego. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na łączną kwotę 16796,04zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Zaproszenia do złożenia oferty skierowano (dnia 13.05.2019r.) do sześciu potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 13 10-444 Olsztyn z łączną ceną 11070,00 zł. (Etap I - 5535,00zł, Etap II - 5535,00zł) Stosowna umowa na pełnieniu nadzoru (Nr BKR.7013.8.1.2019) podpisana została 25.06.2019 r.

Z budżetu 2019 r., do dnia 30.06.2019 r., Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania - Etap I.

W ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” zawarto umowę na dofinansowanie powyższego zadania w kwocie 300 000,00 zł (tj. 44,12% wydatków kwalifikowalnych).

23. Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap III

ID zadania 2.77

W latach poprzednich nie prowadzono prac budowlanych. Ze względu na konieczność zabezpieczenia dojazdu p.poz. do kościoła dnia 12.03.2019 r. podpisano umowę Nr BKR.701.2.2019 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 zamiennego do Projektu zagospodarowania rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej oraz przebudowy fragmentu drogi gminnej w centrum miejscowości Piecki MD Project Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 113 lok. 1, 10-554 Olsztyn NIP 7390009649, REGON 510021415 zatwierdzonego decyzją Starosty Mrągowskiego Nr/91/2017/Pki z dnia 07.08.2017 r. Wartość opracowania została ustalona

na kwotę 4920,00zł (brutto) wobec czego przy zlecaniu prac nie miały zastosowania przepisy Pzp oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Dokumentację odebrano 10.04.2019 r.

Postępowania przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy prac budowlanych oraz podmiotu pełniącego nadzór inwestorski zostały opisane w pkt. 22 informacji.

Z budżetu 2019 r. poniesiono do dnia 30.06.2019 r. wydatki na realizację zadania w kwocie 4920,00zł.

Prace budowlane na dzień 30.06.2019 r. są w toku.

W ramach realizacji zadania 19.10.2018 r. Gmina Piecki podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr 00007-65170-UM1420012/18 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o wartości 166 631,00 zł (tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).

24. Budowa placu zabaw w Dłużcu

ID zadania 2.51

W 2018 roku w ramach zadania wydatkowano środki o wartości 430,50 zł. W pierwszym półroczu ww. zadanie nie generowało wydatków ale rozpoczęto przygotowania do sporządzenia projektu budowlanego. Planowane działania w drugiej połowie roku to: wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót w Starostwie Powiatowym i przeprowadzenie wyboru wykonawcy zadania.

25. Fundusz sołecki – Bobrówko

ID zadania 2.65

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w kwocie 1 115,00 zł co stanowi 8,61% planowanych wydatków na budowę siłowni zewnętrznej. Środki były wydatkowane wyłącznie na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 32/2 obręb Bobrówko”. Faktury opłacone w ramach zadania dotyczą sporządzenia mapy oraz wykonania planów zagospodarowania działek w ramach realizacji ww. inwestycji. W ramach wskazanych wydatków opłacono dwie faktury o wartości 500,00 zł i 615,00 zł.

26 . Fundusz sołecki – Dobry Lasek

ID zadania 2.35

W ramach realizowanego funduszu przewidziano zadanie pn. „Dobudowa małej architektury na działce sołeckiej w Dobrym Lasku – urządzenia siłowni zewnętrznej”. W 2018 roku wydatkowano środki o wartości 8231,50 zł. Na chwilę obecną w 2019 roku nie wydatkowano innych środków w ramach ww. działań.

27. Fundusz sołecki – Goleń

ID zadania 2.67

W ramach realizacji funduszu w 2019 roku wydatkowano środki o wartości 608,70 co stanowi 4,41% planowanych wydatków związanych z „Budową pomostu na kąpielisku wiejskim w Goleni”. Faktury opłacone w ww. zakresie dotyczyły zakupu map do celów projektowych oraz zakup mapy zasadniczej.

28. Fundusz sołecki – Machary

ID zadania 2.70

Wydatkowane środki, w okresie od stycznia do końca czerwca 2019 r., w ramach zadań przewidzianych do realizacji przez sołectwo Machary, to 1 115,00 zł co stanowi 15,45 % wydatków przeznaczonych na „Doposażenie placu zabaw w m. Machary oraz budowę siłowni zewnętrznej”.

29. Fundusz sołecki – Mojtyny

ID zadania 2.71

Sołectwo w ramach działań związanych z funduszem sołeckim na 2019 r. wydatkowało środki w zakresie zadania „Kąpielisko wiejskie w m. Mojtyny – budowa pomostu” w wysokości 500.00 zł co stanowi 7,20% wydatków przewidzianych w tym zadaniu.

30. Fundusz sołecki – Nawiady

ID zadania 2.72

Realizacja zadania pn. „Kąpielisko wiejskie w m. Nawiady – zakup wiaty biesiadnej przestawnej w kształcie wielokąta” wydatkowano na poziomie 0,12% co stanowi kwotę 16,30 zł.

31. Fundusz sołecki – Nowe Kiełbonki

ID zadania 2.37

W 2018 roku wydatkowano środki o wartości 7516,50 zł. W ramach realizacji funduszu w 2019 roku sołectwo Nowe Kiełbonki wydatkowało sumę 307,50 zł na zadanie „Boisko wiejskie w m. Nowe Kiełbonki – doposażenie siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw” wydatek stanowił 4,28% planowanych środków.

32. Fundusz sołecki – Zgon

ID zadania 2.38

W 2018 roku wydatki wynosiły 4152,55 r. Natomiast w 2019 r. działania sołectwa związane z zadaniem „Działka rekreacyjna sołecka (dz. nr 60 obręb Zgon) – budowa pomostu oraz nawiezenie i rozplantowanie piasku” zrealizowano w 100% wydatkując środki o wartości 13 400,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Wyroby z Drewna Bogdan Rokosz. Zadanie zostało zakończone. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki z budżetu gminy o wartości 7610,00 zł.

33. Fundusz sołecki – Zyzdrojowy Piecek

ID zadania 2.39

Środki wydatkowane do końca 2018 roku wynosiły 11002,54 zł. Natomiast wydatkowanie środków funduszu sołeckiego w pierwszej połowie 2019 roku w Zyzdrojowym Piecku wyniosło 553,50 zł co stanowi 8,16% planowanych wydatków zadania pod nazwą „Zagospodarowanie działki sołeckiej w m. Zyzdrojowy Piecek – dobudowa obiektów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna”. W zakres ww. wydatków wchodziło wykonanie wznowienia granic na dz. nr ewid. 99/23 oraz wykonanie planu zagospodarowania działki sołeckiej.

35. Fundusz sołecki – Piecki

ID zadania 2.9

Środki wydatkowane przez sołectwo w wysokości 500,00 zł dotyczyły zadania pn. „Budowa parku do ćwiczeń streetworkout na działce 643/23 w Pieckach”. Wydatek stanowi 2,47 % planowanych środków na wskazanym zadaniu. Wydatek związany z potrzebą sporządzenia mapy do celów projektowych zagospodarowania ww. działki. W II połowie roku planowane jest wyłonienie wykonawcy projektu oraz wykonawcy robót budowlanych dot. dostawy i montażu urządzeń typu streetworkout w Pieckach.

36. Fundusz sołecki – Krutyń

ID zadania 2.68

W ramach realizowanego funduszu przewidziano zadanie pn. „Krutyń – budowa wiaty drewnianej rekreacyjnej o pow. do 35 m2 na dz. 151/5 obręb Krutyń”. Na chwilę obecną brak wydatkowania środków w ramach ww. działań.

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

ID zadania 2.40

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 Gołębiewska 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. Po ich zabezpieczeniu rozstrzygnięto przetarg i dnia 12.02.2019 r. podpisano z ww. wykonawcą umowę BKR.272.2.2019 na realizację zadania. Termin realizacji określono na dzień 22.11.2019r..

Postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania przeprowadzono w trybie przetargu ograniczonego. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na łączną kwotę 17000zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Zaproszenia do złożenia oferty skierowano (dnia 16.11.2018r.) do pięciu potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” Emilia Fydrych ul. Pl. 1-go Maja 3c 11-710 Piecki z ceną 14000,00 zł. Stosowna umowa na pełnieniu nadzoru (Nr BKR.7016.1.2018) podpisana została 24.01.2019 r.

Na dzień 30.06.2019 r. prace budowlane są w toku.

Z budżetu 2019 r. poniesiono do dnia 30.06.2019 r. wydatki na realizację zadania w kwocie 196207,44zł.

38. Szlak rowerowy Piecki - kierunek Mrągowo – projekt ID zadania 2.55

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. 40.

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 *Regulaminy 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 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 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 t.j. 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.

Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota 26568,00zł.

Na dzień 30.06.2019 r. prace są w toku.

39. Szlak rowerowy Mrągowo-Krutych

ID zadania 2.45

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.

W styczniu 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie działania pod nazwą Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Piecki i Mrągowo w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, jednakże ze względu na brak m.in. decyzji lokalizacji celu publicznego nie udało się uzyskać dofinansowania. Planuje się aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kolejnym naborze. W pierwszej połowie 2019 roku nie ponoszono kosztów związanych z realizacją zadania.

40. Zagospodarowanie części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Piecki.

ID zadania 2.46

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 zlecania 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. Aneksem nr 1 z dnia 15.09.2017 r. przedłużono 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 ofert określono na dzień 03.10.2018 r.. W wyznaczonym czasie nie wpłynęła żadna oferta wobec czego przetarg został unieważniony.

Kolejnym krokiem mającym na celu wyłonienie wykonawcy prac było postępowanie przeprowadzone w zgodnie z przepisami Pzp trybie z wolnej ręki. W wyniku przeprowadzonych negocjacji dnia 20.11.2018 r. podpisana została umowa Nr BKR.272.10.2018 ze Spółką Jawną „ZWIREK” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny 68 11-710 Piecki. Wartość prac budowlanych została określona na 252149,90 zł (brutto), a termin realizacji na 210 dni od dnia przekazania placu umowy (został przekazany 23.11.2018 r.).

Równolegle do procedury wyłania wykonawcy prac budowlanych 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 4241,87zł 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 dnia 19.11.2018 r. zaproszeń do 5 potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była 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. Cena ww. oferty w zakresie nadzoru nad realizacją zadania wyniosła 4797,00zł brutto. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru (Nr BKR.7013.17.1.2018) podpisana została 30.11.2019 r.

W roku 2018 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Wykonawca zgłosił do odbioru realizowane prace dnia 13.05.2019 r. Prace budowlane odebrano protokołem 07.06.2019 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 252954,05zł (brutto).

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji:

- tor rowerowy „PUMPTRACK” o nawierzchni mineralno-bitumicznej o powierzchni 285 m² i długości ok. 152mb.
- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm – 197 m².

Aby zapewnić dojazd od strony ul. Zwycięstwa do budowanego toru dnia 10.05.2019 r. podpisano ze Spółką Jawną „ZWIREK” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny 68 11-710 Piecki umowę Nr BKR.7013.7.2019 na budowę schodów terenowych. Przy zleceniu prac, ze względu na wartość - 3345,46zł (brutto) nie miały zastosowania przepisy ustawy Pzp. Do dnia 30.06.2019 r. prac z ww. budową nie odebrano.

Z budżetu 2019 r. poniesiono do dnia 30.06.2019 r. wydatki w kwocie - 263916,05zł.

Realizacja przedmiotu zamówienia jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach projektu pt. „Zagospodarowanie części działki nr 643/23 w Pieckach na cele rekreacyjno-sportowe”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Kwota planowanego dofinansowania 163 861,74 zł. W drugiej połowie roku planowane jest zakończenie i rozliczenie środków zewnętrznych realizowanej inwestycji.

KIEROWNIK REFERATU
Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego


Adrian Polita


mgr inż. Marek Hajko
Kierownik Referatu Budownictwa,
Gospospoli 10, 11-700 Mrągowo

WÓJT

Agnieszka Kurczewska

Załącznik nr 6 do informacji
z informacją o budżecie Gminy Piecki na I
półroczcie 2019 roku

Informacja

D
N
I
A
2019-07-12
ilość ...
Nr rej. 58551/2019

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach

O wykorzystaniu środków finansowych

Za okres styczeń- czerwiec 2019

Piecki 2019

WOJT

Agnieszka Kurczewska

Informacja z realizacji planów finansowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach za okres I półrocza 2019r.

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

Analiza wydatków (za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019). Wykorzystanie dotacji za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 :

- 1. 852 85203 - Ośrodki wsparcia**
- 2. Wydatki ogółem – 307 156,54 zł.**

Wydatki w całości poniesiono z dotacji w tym w związku z realizacją programu „za życiem” - 6391,20 zł.

Dom przeznaczony jest dla 35 uczestników, w tym ze sprzężeniami – 7 uczestników.

Dotacja na jednego uczestnika ŚDS wynosi 1752,50 zł

Dodatek na jednego uczestnika ze sprzężeniami z programu „za życiem” wynosi 525,75 zł.

W ramach tego zadania podejmujemy działania w zakresie:

- dowozu uczestników,
- prowadzenia treningów :

1. funkcjonowania w codziennym życiu codziennym
 - a) trening kulinarny – w ramach treningu przygotowywany jest codziennie ciepły posiłek dla wszystkich uczestników oraz śniadanie;
 - b) trening umiejętności praktycznych;
 - c) trening budżetowy;
 - d) trening prozdrowotny;

2. umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:

- a) trening interpersonalny;
- b) trening rozwiązywania problemów;
- c) trening edukacyjny;

3. spędzania czasu wolnego:

- a) trening obsługi komputera;
- b) trening multimedialny;
- c) trening artystyczno- rękodzielniczy;
- d) trening teatralny;
- e) trening biblioterapeutyczny;
- f) trening muzykoterapeutyczny;
- g) trening kulturalno- towarzyski;
- h) trening rozwijania zainteresowań;

- organizacji zajęć wspierająco-aktywizujących mających na celu zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń wielopłaszczyznową rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb,

- organizujemy wyjazdy/impresy integracyjne , wycieczki

Na potrzeby realizacji tych zadań dokonujemy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, artykułów plastycznych, papierniczych, gier edukacyjnych, środków żywnościowych, środków do utrzymywania czystości w placówce, paliwa, artykuły biurowe, materiały do prac konserwatorskich w ŚDS.

Zatrudnienie :

1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę:

- a) Kierownik- 1 etat,
- b) Główny księgowy – 0,4 etatu,
- c) Instruktor terapii zajęciowej – 4 etat,
- d) Fizjoterapeuta – 1 etat,
- e) Pracownik gospodarczy – 0,5 etatu.

2. Zatrudnienie w ramach umów cywilno-prawnych

- a) Psycholog – 1 umowa,
- b) Kierowca/konserwator – 1 umowa,
- c) Instruktor warsztatów plastyczno- technicznych – 1 umowa.
- d) Inspektor ochrony danych osobowych – 1 umowa

Wydatki na zatrudnienie w okresie styczeń – czerwiec 2019r. : 236 300,48 zł w tym z programu „za życiem”- 6.391,20 zł.

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

Zestawienie wykonanych wydatków

za miesiąc 06/2018 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	852	Pomoc społeczna	622 510,00	267 836,00	43,03
	85203	Ośrodki wsparcia	622 510,00	267 836,00	43,03
1	852-85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	0,00	0,00
2	852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 080,00	136 424,79	43,86
3	852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 559,47	87,16
4	852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 070,00	28 493,73	45,91
5	852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 290,00	3 211,77	38,74
6	852-85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 416,92	61,04
7	852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 632,00	18 359,28	40,23
8	852-85203-4220	Zakup środków żywności	17 000,00	4 977,10	29,28
9	852-85203-4260	Zakup energii	36 000,00	13 418,65	37,27
10	852-85203-4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
11	852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00
12	852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	11 424,35	19,36
13	852-85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	753,43	47,09
14	852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 037,10	39,89
15	852-85203-4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 749,00	54,66
16	852-85203-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	6 580,41	75,03
17	852-85203-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	12,00
Razem:			622 510,00	267 836,00	43,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Świat

Sporządził

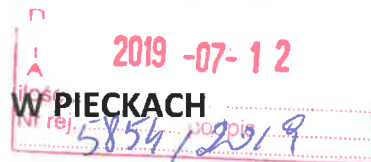
KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pieckach
mgr Małgorzata GrzymkowskaŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Pieckach
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 20/4
tel./fax 89 741 09 99
NIP 7422246939, REGON 28145908

Aktualna strona bez sum pośrednich:	622 510,00	267 836,00
Narastająco bez sum pośrednich:	622 510,00	267 836,00

Załącznik nr 7 do *sympozjacji*
z wykonania budżetu *Gminy Piecki* na I półrocze 2019.

INFORMACJA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH



O WYKOZRYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZA OKRES STYCZEŃ-CZERWIEC 2019

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

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

Piecki 2019

SKG
04.08.2019

Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach

2019-00-07
ilość
Nr re 6536/2019

1. Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Pieckach za 6 miesięcy 2019 r.

852 85203

Opłaty za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy -967,12 zł

W tym dochody Gminy – 48,36 zł.

852 85216

wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego – 10,69 zł

852 85219

Z tytułu korekty faktury za usługi telekomunikacyjne – 124,98 zł

855 85501

Nienależnie pobrane świadczenia - 4500 zł

Odsetki - 625,38 zł

Razem – 5125,38

855 85502

• Nienależnie pobrane świadczenia – 5 523,52 zł

Odsetki - 2 241,78 zł

Razem – 7 765,30

• Spłata zadłużenia alimentacyjnego wraz z odsetkami -65 972,37 zł

Odsetki-37 901,49

Należność główna – 28 070,88

W tym dochody Gminy – 11 452,31.

855 85508

Rodziny zastępcze nota korygująca PCPR – 801,99

1. Analiza wydatków (za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019) Wykorzystanie dotacji za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019 :

851 851 53 –Zwalczanie narkomanii

Profilaktyczne realizowane będą w II półroczu 2019r.

851 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi

W ramach tego zadania podejmujemy działania w zakresie:

- zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w ramach profilaktyki uniwersalnej.

Zrealizowane wydatki – 37 200,11

851 85195 – Koszy wydawania decyzji ubezpieczenia zdrowotnego dla osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.

Dotacja przekazana na realizację zadania -330 zł , zrealizowane wydatki – 330 zł
Wydano 11 decyzji.

852 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 314 991,98 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby, które wyrażają na to zgodę, spełniają wymóg osiągnięcia określonego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. Na 30 czerwca 2019 roku objętych tą formą pomocy jest 21 osób .

852 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

§2030 dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych (zadania własne dotowane). Otrzymano dotację 15 764,00 zł – z dotacji wydatkowano kwotę 15 245,71 . Opłacono składki dla 52 osób.

852 85214

§ 2030 –Zasiłki okresowe

dotacja celowa otrzymana na zasiłki okresowe (zadania własne gminy –dotowane w całości)- 147 418 zł, dokonano wydatków w wysokości 143 658,90 zł. Pomocą tą objęto 117 uprawnionych rodzin. Przyznano 337 świadczeń. Główne powody przyznania pomocy to : bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba .

Zadania własne - zasiłki celowe

Ponadto wypłacono zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy na kwotę 37 393,43 zł (zakup żywności, leków opału, pomoc w opłatach mieszkaniowych), w tym zasiłek celowy specjalny -40 świadczeń , na kwotę -11 760 zł)

852 85215

Zadania własne - dodatki mieszkaniowe

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych- 27 700,10zł.

W I półroczu wnioskodawcy złożyli 31 wniosków. W stosunku do 3 wniosków wydano decyzję odmowną z uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów warunkujących przyznanie dodatku. Z tej formy pomocy skorzystało 36 gospodarstw domowych (w tym te gospodarstwa które złożyły wniosek w 2018 r.)

§ 2010- Dodatek energetyczny

zadanie zlecone realizowane na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Dotacja celowa otrzymana w wysokości 1351 zł. wydatkowana zostały w kwocie 1351 (1325,87 zł świadczeń i 25,13 zł to koszty Obsługi) Z tej formy pomocy skorzystało 16 gospodarstw domowych .

85216 – Zasiłek stały

§ 2030 dotacja celowa otrzymana w wysokości 187 121 zł zł. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy. Wydatkowano: z dotacji otrzymanej na zadania własne – zasiłki stałe - kwotę 186 246,34 zł

Wypłacono świadczenia dla 57 osób,

852 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowane środki w okresie od stycznia do czerwca wyniosły -456 300,33 zł.

W tym :

§ 2030 dotacja celowa otrzymana w wysokości -59 062 zł

Środki własne – 397 238,33 zł

Struktura zatrudnienia w w/w okresie :

Umowa o pracę – 11 osób/ 11 etatów (w tym 5 pracowników socjalnych),

Umowa zlecenie – 2 osoba.

Wydatki związane z zatrudnieniem -383 568,73 zł

Pozostałe wydatki dotyczą bieżnych kosztów funkcjonowania ośrodka, takich jak: zakup mediów, zakup licencji, podnoszenie kwalifikacji, materiały biurowe, drobne naprawy, koszty przejazdów.

852 85228 – Usługi opiekuńcze

Zadanie własne -usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Na realizację tego zadania wydatkowano – 143 833,61 zł.

Usług specjalistycznych nie prowadzono.

Liczba rodzin – 31, w tym liczba osób w rodzinach – 33.

Zatrudnienie:

Umowa o pracę – 5 etatów,

Umowa zlecenie – 4 osoby.

852 85230 –Pomoc państwa w zakresie dożywiania

§ 2030 dotacja celowa otrzymana w ramach świadczeń społecznych dotyczyła realizacji zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”-102 257 zł, środki własne gminy (udział procentowego nie mniejszy 80:20)-60 000 zł. Na zadanie to łącznie wydatkowano – 138 332,47 zł. Programem tym objęto 313 osób mieszkających na terenie gminy Piecki. Korzystający to : 25 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole , 208 dzieci to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ponadto zgodnie z przepisami 34

dzieci korzystało z dożywiania w stołówkach szkolnych na wniosek dyrektorów szkół. Są to dzieci z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, a istnieje potrzeba wydania ciepłego posiłku dla tych dzieci. Wydatkowano na to środki w wysokości 17 904,00 zł.

85232- Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej -realizuje zadania

1. Zaktywizowanie środowiska bezrobotnych w kierunku podejmowania samodzielnych działań na rzecz poprawy ich sytuacji życiowej oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia
2. Nabywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych oraz wspieranie ich działań służących podnoszeniu statusu społecznego i materialnego
3. Podnoszenie poziomu samopomocy i dowartościowanie poprzez realizację cyklu zajęć ora uświadomienie im możliwości podejmowania samodzielnych działań służących zarówno w zdobywaniu nowych zawodów, jak też rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej.
4. Zebranie i przekazywanie informacji dotyczących możliwości podejmowania pracy
5. Pomoc doradcza i informacyjna umożliwiająca rozwiązywanie codziennych życiowych problemów
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia
6. Samopomoc w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych
6. Wzmocnienie integracji uczestników ze środowiskiem
7. Krzewienie trzeźwości i abstynencji, pozytywne oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu

Zatrudnienie – 1 etat

Wydatkowana kwota – 26 483,43 zł.

852 85295- Prace społecznie użyteczne

Wyplacono świadczenia dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych ze środków własnych w wysokości- (kwiecień ,maj, czerwiec) – 3156,40 zł
15-osób

Osoby te wykonywały prace porządkowe na terenie gminy Piecki.

855 85501 - Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)

§2060

Otrzymana dotacja 2 700 214 zł . Wydatkowana 2 696 560,14 zł . Do 30.06.2019 wypłacono 5 324 świadczenia, dla 915 dzieci z 540 rodzin.

855 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego. (zadania zlecone)

§ 2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 694 405,00 zł Zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 1 658 558,14 zł. Świadczenia realizuje 2 pracowników.

W I półroczu 2019r.na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 1 417 576,14zł w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne – 470 880,23zł,
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych – 201 340,68zł, w tym z tytułu :
 - urodzenia dziecka - 17 000,00zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 29 932,20zł.
 - samotnego wychowywania dziecka – 22 975,15zł.
 - kształcenia i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 20 640,01zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 1 314,12zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 46 198,75zł,
 - wychowywania dzieci w rodzinach wielodzietnych – 63 280,48zł
- 3) świadczenia opiekuńcze – 578 241,00zł. w tym :
 - zasiłki pielęgnacyjne – 217 450,30 zł.
 - świadczenia pielęgnacyjne dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi – 282 076,00zł. ,

- specjalny zasiłek opiekuńczy- 61 540,70zł

- zasiłek dla opiekuna – 17 174,00zł

4) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze

(świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna) – 42 683,00zł

5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –36 000,00zł

6) Świadczenie rodzicielskie – 131 115,10zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono 522 rodzinom (średnio).

- Na wypłatę funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów wydatkowano kwotę 167 400zł dla 61 dzieci z 37 rodzin.

855 85503 - Karta Dużej Rodziny

§2010

Dotacja przekazana 1 012 zł, wydatki zrealizowano na kwotę -582,13 zł

(ryczałtowy koszt wydania karty, duplikatu).

855 85504

Środki własne – Asystent rodziny

Zadania z zakresu pieczy zastępczej . Asystenci rodziny zatrudnieni są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Z 2013 r. poz. 135). Jego głównym celem jest przywrócenie zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzinom przeżywającym trudności. Asystent pracuje głównie z rodzinami, którym grozi zabranie dzieci do pieczy zastępczej, jak również z rodzinami którym te dzieci zostały odebrane i starają się o ich powrót do domu. Rodzinom została udzielona pomoc w poprawie sytuacji życiowej: w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Motywowano do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, motywowano do aktywnego poszukiwania lub utrzymania pracy. Motywowano rodziny do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Prowadzono indywidualne rozmowy wychowawcze z rodzicami i dziećmi. Udzielono wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez zajęcia

psychoedukacyjne. Podejmowano również działania interwencyjne i zaradcze dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwa dzieci.

Zatrudnienie - 1,5 etatu,

rodziny objęte programem- 15 rodzin.

wydatki zrealizowane – 62 762,90 zł (środki własne)

§2010 - Dobry start

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1240 zł Zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 1200 zł. Świadczenia wypłacono dla 4 dzieci (świadczenia należne za 2018 wypłacone w 2019).

855 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym współfinansujemy pobyt dzieci w pieczy zastępczej - dzieci przebywające w rodzinach zastępczych . Zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w/w okresie Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Pieckach poniósł wydatki w 14913,54zł. - współfinansujemy pobyt 7 dzieci.

852 85513 - składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (ZDO) , świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 11464zł. Realizacja tego zadania to opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (ZDO) , świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze. Dotację wydatkowano w kwocie 11416,02 zł, w podziale:
od ZDO – 669,60 zł za 2 osoby – 12 składek
od SZO – 3 907,86 zł za 14 osób – 71 składek
od SP – 6838,56 zł za 10 osób – 48 składek

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Swat

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

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach

mgr Teresa Namacka

Zestawienie wykonanych wydatków

za miesiąc 06/2019 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	851	Ochrona zdrowia	180 733,00	37 530,11	20,77
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
1	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	37 200,11	21,14
2	851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	680,00	45,33
3	851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	434,20	56,98
4	851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	5,39	14,57
5	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	27 515,00	25,01
6	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 401,00	2 802,85	16,11
7	851-85154-4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 051,00	27,74
8	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	2 160,07	6,30
9	851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	551,60	55,16
	85195	Pozostała działalność	733,00	330,00	45,02
10	851-85195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	178,89	45,75
11	851-85195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	31,23	45,93
12	851-85195-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	4,38	48,67
13	851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	33,00	38,82
14	851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	180,00	82,50	45,83
	852	Pomoc społeczna	2 797 475,00	1 494 693,70	53,43
	85202	Domy pomocy społecznej	660 000,00	314 991,98	47,73
15	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	314 991,98	47,73
	85213	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	34 933,00	15 245,71	43,64
16	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 933,00	15 245,71	43,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 000,00	181 052,33	48,54
17	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	181 052,33	48,54
18	852-85214-3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 414,00	29 051,10	39,04
19	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	74 387,75	29 025,97	39,02
20	852-85215-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,25	25,13	95,73
	85216	Zasiłki stałe	308 787,00	186 246,34	60,32
21	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	308 787,00	186 246,34	60,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	734 570,00	456 300,33	62,12
22	852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	1 559,00	24,36
23	852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 432,00	277 085,60	59,53

Aktualna strona bez sum pośrednich:	2 103 699,00	1 042 762,17
Narastająco bez sum pośrednich:	2 103 699,00	1 042 762,17

Zestawienie wykonanych wydatków

za miesiąc 06/2019 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

24	852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	100,00
25	852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	52 325,30	59,46
26	852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	5 292,71	43,03
27	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	8 806,12	61,15
28	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 567,33	71,89
29	852-85219-4260	Zakup energii	9 200,00	3 008,61	32,70
30	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
31	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	37 238,00	24 916,90	66,91
32	852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 130,27	63,54
33	852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 915,72	60,24
34	852-85219-4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	934,57	84,96
35	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 440,00	88,86
36	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 688,20	35,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 700,00	143 833,61	56,47
/	852-85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	30,00	1,00
38	852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 400,00	75 278,33	45,51
39	852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 535,56	13 535,56	100,00
40	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	18 597,12	59,42
41	852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 363,14	45,44
42	852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	19 375,19	90,12
43	852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
44	852-85228-4410	Podróże służbowe krajowe	11 064,44	10 454,27	94,49
45	852-85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 200,00	88,14
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	292 000,00	138 332,47	47,37
46	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	138 332,47	47,37
	85232	Centra integracji społecznej	49 519,00	26 483,43	53,48
47	852-85232-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	16 600,85	54,79
8	852-85232-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
49	852-85232-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	3 831,18	66,86
50	852-85232-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804,00	482,85	60,06
51	852-85232-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
52	852-85232-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 136,90	75,79
53	852-85232-4220	Zakup środków żywności	600,00	70,01	11,67
54	852-85232-4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00
55	852-85232-4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	436,64	72,77
56	852-85232-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 050,00	88,61
57	852-85232-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	375,00	93,75

Z przeniesienia:	2 103 699,00	1 042 762,17
Aktualna strona bez sum pośrednich:	858 957,00	486 305,24
Narastająco bez sum pośrednich:	2 962 656,00	1 529 067,41

Zestawienie wykonanych wydatków

za miesiąc 06/2019 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

	85295	Pozostała działalność	15 552,00	3 156,40	20,30
58	852-85295-3110	Świadczenia społeczne	15 552,00	3 156,40	20,30
	855	Rodzina	8 762 055,00	4 445 992,87	50,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 107 239,00	2 696 560,14	52,80
59	855-85501-3110	Świadczenia społeczne	5 032 351,00	2 655 710,30	52,77
60	855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	26 358,03	58,57
61	855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 224,04	92,12
62	855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 137,03	64,21
63	855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	724,77	65,89
64	855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,00	1 495,09	18,68
65	855-85501-4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
66	855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 778,88	55,58
67	855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	82,00	41,00
68	855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 050,00	88,61
	855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 279 712,00	1 658 558,14	50,57
70	855-85502-3110	Świadczenia społeczne	3 179 988,00	1 606 598,11	50,52
71	855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	33 230,31	49,67
72	855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 781,26	82,44
73	855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	6 569,75	52,14
74	855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	370,55	21,80
75	855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	0,00	0,00
76	855-85502-4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
77	855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 350,16	87,00
78	855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,00	93,00
79	855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 130,00	89,87
	855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	435,00	29,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 012,00	582,13	57,52
81	855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	582,13	57,52
	85504	Wspieranie rodziny	310 350,00	63 962,90	20,61
82	855-85504-3110	Świadczenia społeczne	190 160,00	1 200,00	0,63
83	855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 120,00	39 977,71	52,52
84	855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 870,00	100,00
85	855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00	8 495,28	59,24
86	855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 980,00	1 172,12	59,20
87	855-85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
88	855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	116,00	5,80

Z przeniesienia:	2 962 656,00	1 529 067,41
Aktualna strona bez sum pośrednich:	8 698 985,00	4 415 687,92
Narastająco bez sum pośrednich:	11 661 641,00	5 944 755,33

Zestawienie wykonanych wydatków

za miesiąc 06/2019 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

89	855-85504-4220	Zakup środków żywności	1 000,00	28,30	2,83
90	855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	3 103,05	44,27
91	855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 832,04	45,80
92	855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 130,00	89,87
93	855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	38,40	7,68
	85508	Rodziny zastępcze	41 000,00	14 913,54	36,37
94	855-85508-3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	14 913,54	36,37
95	855-85508-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 742,00	11 416,02	50,20
96	855-85513-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
97	855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 742,00	11 416,02	50,20
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
98	855-85595-3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
Razem:			11 740 263,00	5 978 216,68	50,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Swań

Sporządził

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach

mgr Teresa Nowicka

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

Z przeniesienia:	11 661 641,00	5 944 755,33
Aktualna strona bez sum pośrednich:	78 622,00	33 461,35
Narastająco bez sum pośrednich:	11 740 263,00	5 978 216,68

Skłóckowiak nr 8 do informacji
z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze
2019 roku
3K
11.07.19

URZĄD GMINY w PIECKACH
Kancelaria Ogólna
W P K Y N E Ł O

D
N
I
A

2019 -07- 14

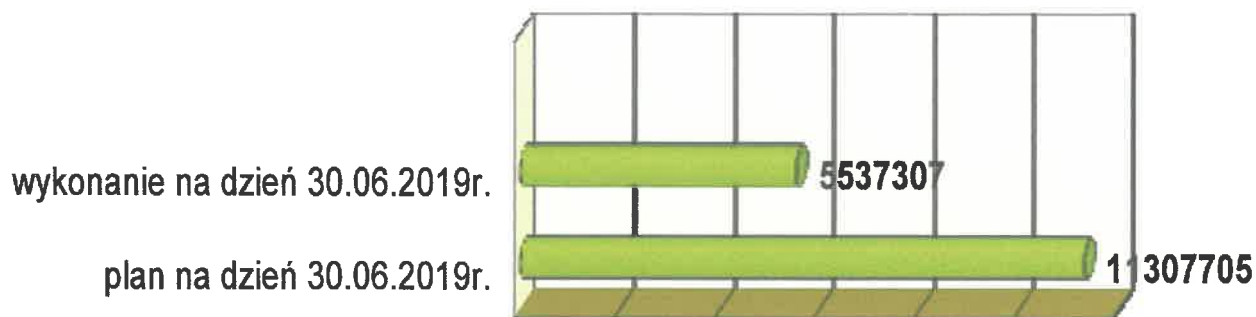
Ilość zał.
Nr rej. 5811-2019 podpis

Informacja z realizacji planów finansowych placówek oświatowych za okres I – VI.2019 r.

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

Sporządziła: Bożena Dworczak

Uchwałą nr IV/19/19 Rady Gminy Piecki z dnia 18.01.2019 roku, zatwierdzono plan finansowy dla jednostek oświatowych Gminy Piecki, który po zmianach na dzień 30.06.2019 roku wynosi **11.307.705,- złotych**. Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 roku wynosi **5.537.306,62 zł – 48,97%**.



Podział wydatków na poszczególne placówki:

1. Szkoła Podstawowa w Pieckach;
2. Szkoła Podstawowa w Nawiadach;
3. Szkoła Podstawowa w Krutyni;
4. Szkoła Podstawowa w Dłużcu;
5. Samorządowe Przedszkole w Pieckach;
6. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach.

Tabela 1. **Struktura wydatków w stosunku do planu w poszczególnych placówkach.**

Nazwa placówki	plan	wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
SP Piecki	5 663 485,00	2 821 236,61	49,81%
SP Nawiady	1 874 829,00	896 893,44	47,84%
SP Krutyń	710 655,00	343 562,38	48,34%
SP Dłużec	702 549,00	345 054,01	49,11%
Przedszkole	1 322 798,00	695 371,67	52,57%
ZOPO	1 033 389,00	435 188,51	42,11%
Razem:	11 307 705,00	5 537 306,62	48,97%

Wykres 1. **Struktura wydatków w stosunku do planu w poszczególnych placówkach.**

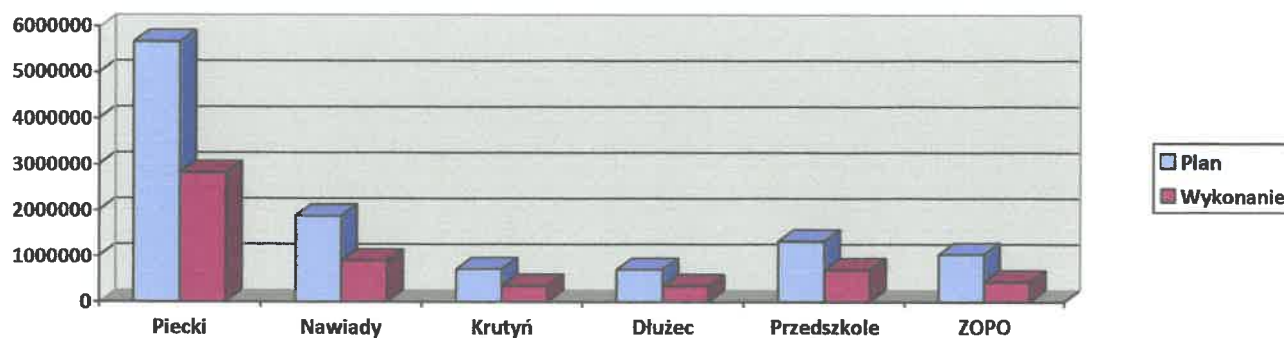


Tabela 2. (część 1) Wydatki w okresie I – VI 2019 r. w Szkole Podstawowej w Pieckach.

Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80101	3020	154 639,00	66 450,84	63 511,08	Dodatki wiejskie	
				2 939,76	Środki BHP dla pracowników	
	4010	2 470 274,00	1 172 819,04	1 172 819,04	Wynagrodzenia	
	4040	180 982,00	180 981,78	180 981,78	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	482 723,00	208 253,10	208 253,10	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	70 965,00	22 788,02	22 788,02	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	42 050,00	8 184,84	1 493,20		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				2 509,33		Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
				1 576,14		Środki czystości
				2 606,17		Pozostałe mat., wyposażenie i inne
	4240	5 500,00	293,50	293,50	Pomoce dydaktyczne - książki	
	4260	201 600,00	107 859,63	74 635,14		Energia ciepła
				32 677,69		Energia elektryczna
				546,80		Woda
	4270	50 000,00	0,00	0,00	Usługi remontowe	
	4280	2 500,00	0,00	0,00	Badania lekarskie pracowników	
	4300	32 500,00	9 578,80	1 833,00		Obsł. syst.alarm., konserwacja dźwigu, windy
				2 097,15		Usługi kominarskie i p.pożarowe
				3 054,06		Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków
				2 594,59		Konserwacja sprzętu, pozostałe usługi
2 856,46					Usługi telekomunikacyjne	
2 141,30					Delegacje służbowe	
4410	5 000,00	2 141,30	2 141,30	Delegacje służbowe		
4430	3 800,00	1 830,00	1 830,00	Różne opłaty i składki		
4440	140 304,00	105 228,00	105 228,00	ZFŚS		
80103	3020	4 180,00	1 989,08	1 989,08	Dodatki wiejskie	
	4010	48 893,00	23 261,04	23 261,04	Wynagrodzenie oddziału "0"	
	4040	4 796,00	4 795,87	4 795,87	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	10 121,00	4 840,13	4 840,13	Składki na ubezpieczenie społeczne oddz. "0"	
	4120	1 799,00	34,13	34,13	Składki na Fundusz Pracy oddziału "0"	
80110	3020	42 911,00	25 268,05	24 472,08	Dodatki wiejskie	
				795,97	Środki BHP dla pracowników	
	4010	438 183,00	239 973,78	239 973,78	Wynagrodzenia	
	4040	52 673,00	52 672,65	52 672,65	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	92 052,00	49 455,35	49 455,35	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	13 215,00	5 523,60	5 523,60	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	6 300,00	1 074,35	80,00		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				909,40		Materiały remont.-wymienne, wyposażenie (meble)
				0,00		Środki czystości
				84,95		Pozostałe mat., np.. etylina do kosiarki i inne.
	4260	78 900,00	68 660,41	62 051,33	Energia ciepła	
				6 609,08	Energia elektryczna, woda	
	4280	300,00	0,00	0,00	Badania lekarskie pracowników	
	4300	4 700,00	3 584,30	3 029,27		Wywóz śmieci
				555,03		Konserwacja sprzętu, pozostałe usługi
1 810,56					Usługi telekomunikacyjne	
195,00					Delegacje służbowe	
21 331,00					ZFŚS	
80146	4210	1 000,00	490,70	490,70	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp..	
	4300	3 000,00	0,00	0,00		
	4410	3 600,00	1 057,50	1 057,50		
	4700	18 303,00	3 236,00	3 236,00		
80148	3020	450,00	318,51	318,51	BHP	
	4010	171 690,00	77 575,53	77 575,53	Wynagrodzenie – stołówka	
	4040	12 912,00	12 911,20	12 911,20	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	30 899,00	11 964,86	11 964,86	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	4 410,00	1 187,44	1 187,44	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	8 000,00	2 574,23	2 574,23	Zakup materiałów	
	4220	245 000,00	119 908,50	119 908,50	Zakup żywności	
	4300	3 000,00	1 460,96	1 460,96	Zakup usług	
	4410	400,00	0,00	0,00	Delegacje służbowe	
	4700	800,00	542,00	542,00	Szkolenia	
80149	4210	15 500,00	7 751,60	7 751,60	Zakup materiałów	
	4240	2 500,00	944,89	944,89	Zakup środków dydaktycznych i książek	
Razem cz. 1		5 203 865,00	2 635 658,53	2 635 658,53	x	

Tabela 2. część 2. Wydatki w okresie I-VI 2019 r. w Szkole Podstawowej w Pieckach

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis
			ogółem	w tym:	
09108	3020	7 500,00	1 413,82	1 413,82	Dodatki wiejskie
	4010	266 960,00	96 249,06	96 249,06	Wynagrodzenia
	4040	7 166,00	7 165,59	7 165,59	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03
	4110	48 137,00	14 675,42	14 675,42	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	4 696,00	1 802,04	1 802,04	Składki na Fundusz Pracy
	4170	5 600,00	2 100,00	2 100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
80153	4210	213,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia-dotacja podręcznikowa
	4240	21 283,00	221,50	221,50	Zakup środków dydaktycznych i książek
96108	4440	65 785,00	49 339,00	49 339,00	ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli
10926	4170	19 780,00	8 301,60	8 301,60	Wynagrodzenie z tyt. Umowy zlecenia
	4210	3 000,00	1 269,25	1 269,25	Zakup materiałów
	4260	4 500,00	1 490,80	1 490,80	Energia elektryczna
	4300	5 000,00	1 550,00	1 550,00	Zakup usług
Razem cz. 2		459 620,00	185 578,08	185 578,08	X
RAZEM		5 663 485,00	2 821 236,61	2 821 236,61	X

Tabela 3. Wydatki w okresie I – VI. 2019 r. w Szkole Podstawowej w Nawiadach.

Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80101	3020	49 847,00	29 086,11	28 050,43	Dodatki wiejskie	
				1 035,68	Środki BHP dla pracowników	
	4010	1 101 258,00	470 646,89	470 646,89	Wynagrodzenia	
	4040	66 353,00	66 352,18	66 352,18	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	209 967,00	84 294,95	84 294,95	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	29 345,00	9 900,79	9 900,79	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	62 950,00	33 094,11	2 145,45	2 145,45	Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				2 032,79	2 032,79	Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
				1 170,85	1 170,85	Środki czystości
				27 502,80	27 502,80	węgiel
				242,22	242,22	Pozostałe mat., np. etylna do kosiarki i inne
	4240	6 500,00	1 249,94	1 249,94	Pomoce dydaktyczne - książki	
	4260	30 500,00	12 119,70	10 357,40	10 357,40	Energia elektryczna
				1 762,30	1 762,30	Woda
	4280	1 100,00	0,00	0,00	Badania lekarskie pracowników	
	4300	33 860,00	14 290,00	480,00	480,00	Obsługa systemu alarmowego
				1 201,71	1 201,71	Usługi kominiarskie i p. pożarowe
				8 280,63	8 280,63	Wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków
				4 327,66	4 327,66	Konserwacja sprzętu, pozostałe usługi
	4360	1 900,00	945,43	945,43	Usługi telekomunikacyjne	
4410	1 000,00	549,20	549,20	Delegacje służbowe		
4430	4 000,00	2 803,00	2 803,00	Oплата środowiskowa		
4440	52 353,00	39 265,00	39 265,00	ZFŚS		
80103	3020	4 180,00	1 989,45	1 989,45	Dodatki wiejskie	
	4010	59 148,00	28 613,18	28 613,18	Wynagrodzenie oddziału "0"	
	4040	4 769,00	4 768,43	4 768,43	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	11 713,00	5 452,83	5 452,83	Składki na ubezpieczenie społeczne oddz. "0"	
	4120	1 169,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oddziału "0"	
	4210	20 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów	
	4270	5 000,00	0,00	0,00	Usługi remontowe	
	4300	5 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych	
80146	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp..	
	4410	1 743,00	112,50	112,50		
	4700	6 000,00	5 316,00	5 316,00		
80150	3020	2 400,00	1 711,40	1 711,40	Dodatki wiejskie	
	4010	52 741,00	49 034,65	49 034,65	Wynagrodzenia	
	4040	7 951,00	7 950,29	7 950,29	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	10 846,00	9 560,12	9 560,12	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	1 767,00	883,29	883,29	Składki na Fundusz Pracy	
80153	4210	75,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia-dotacja podręcznikowa	
	4240	7 522,00	0,00	0,00	Zakup środków dydaktycznych i książek	
80195	4440	19 872,00	14 904,00	14 904,00	ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	
Razem		1 874 829,00	896 893,44	896 893,44		

Tabela 4. Wydatki w okresie I – VI. 2019 r. w Szkole Podstawowej w Krutyni.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80101	3020	21 794,00	10 777,88	10 479,97	Dodatki wiejskie	
				297,91	Środki BHP dla pracowników	
	4010	397 671,00	197 618,71	197 618,71	Wynagrodzenia	
	4040	31 314,00	31 313,37	31 313,37	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	77 295,00	37 201,29	37 201,29	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	10 068,00	3 181,61	3 181,61	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	20 550,00	4 329,79	73,14		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				430,60		Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
				442,20		Środki czystości
				7,50		Pozostałe
				3 376,35		Węgiel
	4240	800,00	392,27	392,27	Pomoce dydaktyczne i książki	
	4260	5 500,00	3 030,95	2 672,65		Energia elektryczna
				358,30		Woda
	4280	800,00	0,00	0,00	Badania lekarskie pracowników	
	4300	14 900,00	2 057,74	455,10		Usługi kominiarskie i p.pożarowe
				689,37		Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków
				913,27		Pozostałe usługi
	4360	1 500,00	371,22	371,22	Usługi telekomunikacyjne	
4410	800,00	213,90	213,90	Delegacje służbowe		
4430	350,00	106,00	106,00	Różne opłaty i składki		
4440	22 138,00	16 604,00	16 604,00	ZFŚS		
80103	3020	3 558,00	1 694,37	1 694,37	Dodatki wiejskie	
	4010	53 199,00	24 111,85	24 111,85	Wynagrodzenie oddziału "0"	
	4040	3 721,00	3 720,76	3 720,76	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	10 925,00	4 575,67	4 575,67	Składki na ubezpieczenie społeczne oddz. "0"	
	4120	1 482,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oddziału "0"	
	4210	15 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów	
	4270	5 000,00	0,00	0,00	Usługi remontowe	
	4300	5 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych	
80146	4300	1 000,00	0,00	0,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp..	
	4410	1 000,00	0,00	0,00		
	4700	1 708,00	360,00	360,00		
80153	4210	10,00	0,00	0,00	Zakup materiałów	
	4240	1 037,00	0,00	0,00	Zakup podręczników	
80195	4440	2 535,00	1 901,00	1 901,00	ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	
Razem		710 655,00	343 562,38	343 562,38		

Tabela 5. Wydatki w okresie I-VI 2019 r. w Szkole Podstawowej w Dłużcu.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis
			ogółem	w tym:	
80101	3020	30 916,00	13 296,37	12 617,80	Dodatki wiejskie
				678,57	Środki BHP dla pracowników
	4010	405 912,00	201 108,76	201 108,76	Wynagrodzenia
	4040	33 337,00	33 336,88	33 336,88	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03
	4110	76 258,00	35 685,11	35 685,11	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	10 926,00	3 817,36	3 817,36	Składki na Fundusz Pracy
	4210	17 600,00	4 860,36	435,79	Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				357,62	Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
				459,47	Środki czystości
				231,13	Pozostałe
				3 376,35	Węgiel
	4240	800,00	0,00	0,00	Pomoc dydaktyczne i książki
	4260	5 900,00	2 613,26	2 474,92	Energia elektryczna
				138,34	Woda
	4280	800,00	0,00	0,00	Badania lekarskie pracowników
	4300	7 950,00	3 643,82	445,26	Usługi kominiarskie i p.pożarowe
				490,36	Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków
2 708,20				Pozostałe usługi	
4360	1 200,00	223,62	223,62	Usługi telekomunikacyjne	
4410	700,00	209,25	209,25	Delegacje służbowe	
4430	530,00	237,00	237,00	Różne opłaty i składki	
4440	24 470,00	18 353,00	18 353,00	ZFŚS	
80103	4010	44 331,00	20 447,72	20 447,72	Wynagrodzenie oddziału "0"
	4040	1 010,00	725,08	725,08	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03
	4110	8 300,00	3 125,49	3 125,49	Składki na ubezpieczenie społeczne oddz. "0"
	4120	1 189,00	175,43	175,43	Składki na Fundusz Pracy oddziału "0"
	4210	15 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów
	4270	5 000,00	0,00	0,00	Usługi remontowe
	4300	5 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
80146	4300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp..
	4410	1 188,00	218,50	218,50	
	4700	1 200,00	830,00	830,00	
80153	4210	6,00	0,00	0,00	Zakup materiałów
	4240	597,00	0,00	0,00	Zakup podręczników
80195	4440	1 129,00	847,00	847,00	ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli
Razem		702 549,00	345 054,01	345 054,01	

Tabela 6. Wydatki w okresie I – VI. 2019 r. w Samorządowym Przedszkolu w Pieckach

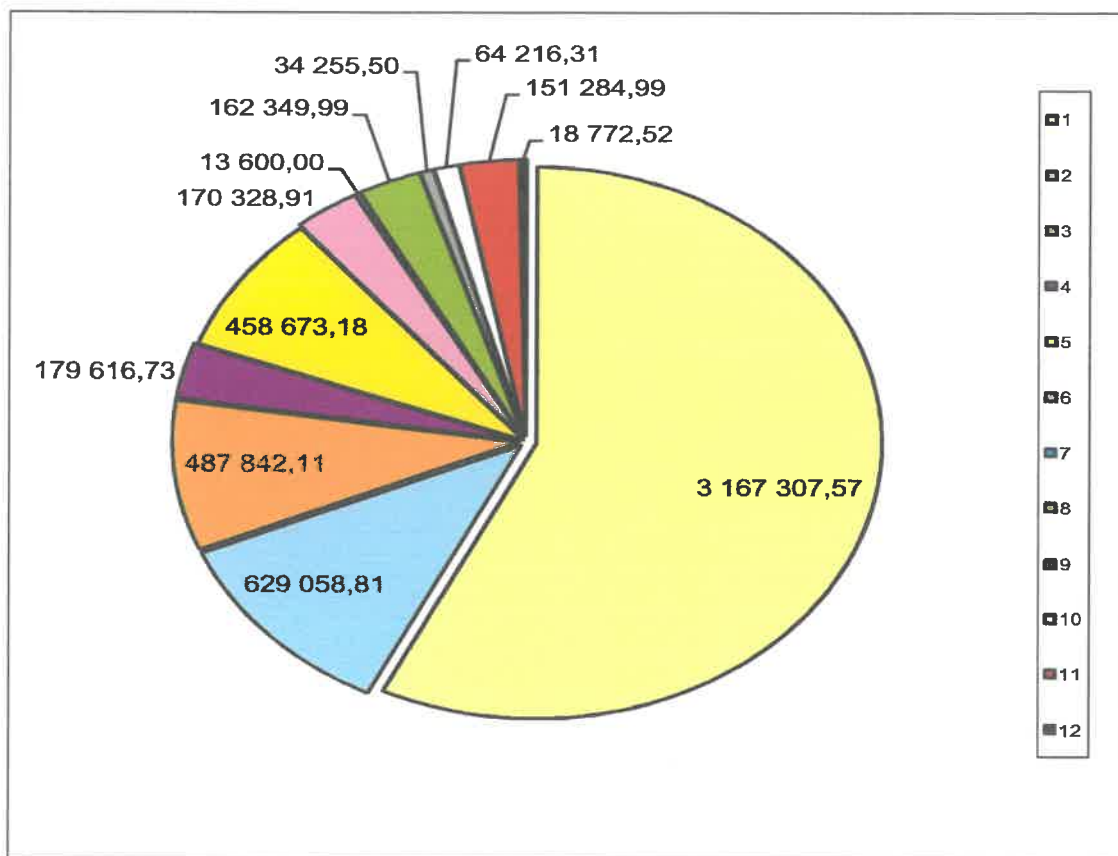
Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80104	3020	54 537,00	23 256,90	21 765,02	Dodatki wiejskie	
				1 491,88	Środki BHP dla pracowników	
	4010	773 862,00	381 985,63	381 985,63	Wynagrodzenia	
	4040	54 656,00	54 655,70	54 655,70	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	157 500,00	69 941,68	69 941,68	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	22 625,00	5 412,68	5 412,68	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	14 850,00	5 905,08	722,02		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				4 502,98		Środki czystości
				517,49		Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
				162,59		Pozostałe mat., np. etylina do kosiarki i inne
	4220	49 500,00	31 376,49	31 376,49	Art. żywnościowe	
	4260	63 500,00	30 791,55	25 663,52		Energia ciepła
				4 485,70		Energia elektryczna
				642,33		Woda
	4280	1 100,00	0,00	0,00	Badania lekarskie pracowników	
	4300	35 400,00	19 811,13	892,98		Usługi kominiarskie i p.pożarowe
				3 228,83		Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków
				1 218,00		Obsługa systemu alarmowego, konserwacja platformy
14 471,32					Konserwacja sprzętu, pozostałe usługi	
4360	1 600,00	370,98	370,98	Usługi telekomunikacyjne		
4410	500,00	0,00	0,00	Delegacje służbowe		
4430	1 000,00	418,00	418,00	Różne opłaty i składki		
4440	52 854,00	39 641,00	39 641,00	ZFŚS		
80146	4300	1 000,00	0,00	0,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp..	
	4410	1 000,00	44,00	44,00		
	4700	3 073,00	1 580,00	1 580,00		
80149	3020	635,00	634,41	634,41	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
	4010	15 150,00	14 210,45	14 210,45	Wynagrodzenie	
	4040	3 114,00	3 113,70	3 113,70	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	3 300,00	2 997,67	2 997,67	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	515,00	399,62	399,62	Fundusz Pracy	
	4300	1 600,00	1 380,00	1 380,00	Zakup pozostałych usług	
80195	4440	9 927,00	7 445,00	7 445,00	ZFŚS nauczycieli emerytów	
Razem		1 322 798,00	695 371,67	695 371,67		

Tabela 7. Wydatki w okresie I – VI 2019 r.
w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach

Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80113	3020	150,00	120,92	120,92	Środki BHP dla pracowników	
	4010	50 872,00	27 631,90	27 631,90	Wynagrodzenia	
	4040	2 699,00	2 698,74	2 698,74	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	9 266,00	4 626,01	4 626,01	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	1 266,00	477,73	477,73	Składki na Fundusz Pracy	
	4280	150,00	0,00	0,00	Badania lekarskie pracowników	
	4300	347 850,00	179 616,73	4 545,45		Koszty dowożenia -Mikołajki
				169 642,90		Bilety autobusowe - PKS SA, Olsztyński BUS, przewozy szkolne
				2 793,90		Koszty dowożenia -ZSS
2 634,48					zwrot kosztów dowożenia, pozostałe	
4440	2 122,00	1 592,00	1 592,00	ZFŚS		
75085	3020	1 300,00	594,51	594,51	Środki BHP dla pracowników, okulary	
	4010	270 206,00	124 345,18	124 345,18	Wynagrodzenia	
	4040	20 680,00	20 679,89	20 679,89	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	52 528,00	23 074,88	23 074,88	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	7 094,00	2 805,62	2 805,62	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	14 700,00	5 030,19	2 894,19		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				2 136,00		Pozostałe materiały, środki czystości, wyposażenie
	4280	200,00	0,00	0,00	Badania lekarskie pracowników	
	4300	8 950,00	2 889,20	2 889,20	Zakup usług pozostałych	
	4360	2 500,00	1 182,74	1 182,74	Usługi telekomunikacyjne	
	4410	3 700,00	1 085,41	1 085,41	Ryczałt, delegacje	
	4430	350,00	127,00	127,00	Różne opłaty i składki	
	4440	6 156,00	4 617,00	4 617,00	ZFŚS	
	4700	2 800,00	1 625,00	1 625,00	Szkolenia pracowników	
85415	3240	185 500,00	13 600,00	13 600,00	Stypendia socjalne, nagrody Wójta Gminy	
92695	4110	500,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4170	9 000,00	1 621,00	1 621,00	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	9 000,00	2 343,86	2 343,86	Wyjazdy na zawody sportowe, nagrody, organizacja imprez sportowych	
	4300	17 350,00	7 023,00	7 023,00		
	4410	500,00	0,00	0,00		
	4430	6 000,00	5 780,00	5 780,00		
Razem	1 033 389,00	435 188,51	435 188,51			

Tabela 8. Struktura kluczowych wydatków

Lp	Nazwa wydatku	% całości	Wydatki
1	Wynagrodzenia	57,20%	3 167 307,57
2	Pochodne od wynagrodzeń (skł.ZUS i FP)	11,36%	629 058,81
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,81%	487 842,11
4	Wydatki na dowożenie dzieci (bilety, zwrot kosztów dowożenia)	3,24%	179 616,73
5	Pozostałe wydatki	8,28%	458 673,18
6	Dodatki wiejskie	3,08%	170 328,91
7	Stypendia, nagrody Wójta Gminy	0,25%	13 600,00
8	Energia ciepła	2,93%	162 349,99
9	Węgiel	0,62%	34 255,50
10	Energia elektryczna, woda	1,16%	64 216,31
11	Art. żywnościowe (przedszkole, stołówka szkolna)	2,73%	151 284,99
12	Wywóz śmieci, ścieków	0,34%	18 772,52
	Razem:	100,00%	5 537 306,62

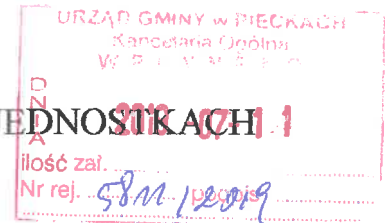


11.07.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Dworczak

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W JEDNOSTKACH GMINY PIECKI



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

Ogółem dochody za I-VI/2019 roku wyniosły: 775,00 zł

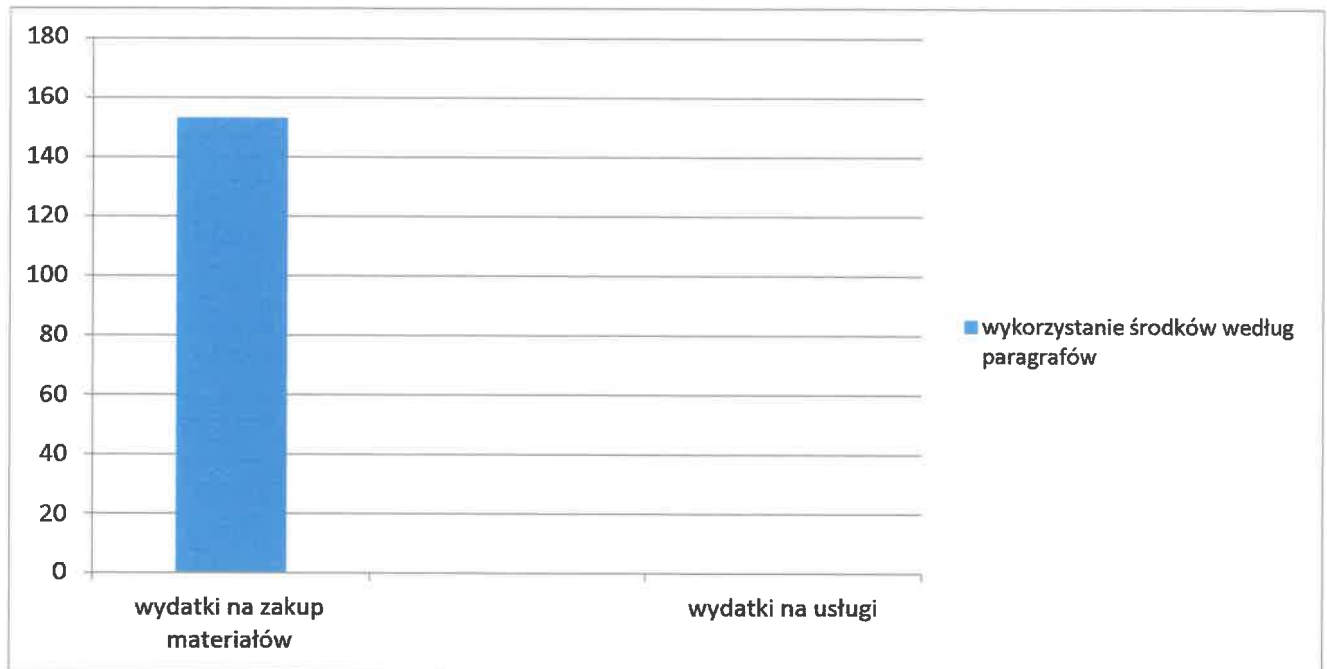
Wydatkowano: 153,19 zł.

Źródła dochodów to przede wszystkim:

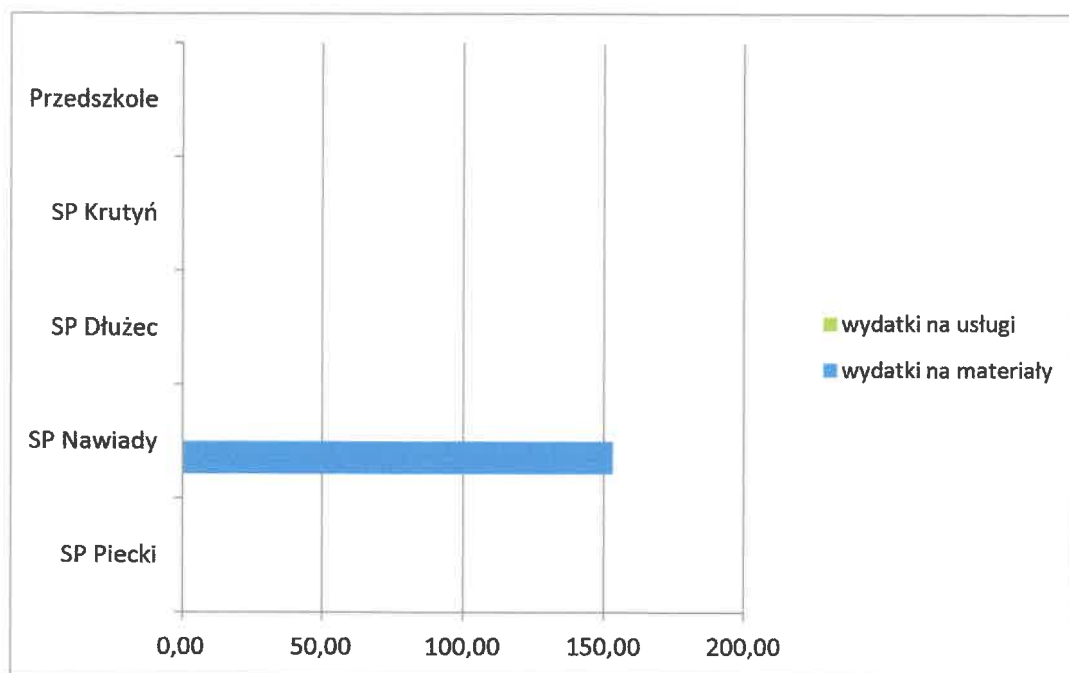
- zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych,

Zgromadzone dochody wykorzystano na:

- zakup materiałów i wyposażenia



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	775,-	153,19
3	Szkoła Podstawowa w Krutyń		
4	Szkoła Podstawowa w Dłużcu		
5	Samorządowe Przedszkole w Pieckach		
x	Ogółem:	775,00	153,19

11. 07. 2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Dworczyk

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki na rok 2019 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr IV/18/19 z dnia 18 stycznia 2019 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2019 – 2029. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w dniu 31 stycznia 2019 roku wydała pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu wykazanej w przyjętej przez Radę Gminy Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029.

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była tylko raz zmieniana przez Radę Gminy Piecki, Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/44/19 z dnia 28.05.2019 roku.

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 2019 rok,
- wprowadzanie nowych zadań, których realizacja wykracza poza 2019 rok.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na planowany wynik finansowy budżetu, źródła finansowania planowanego deficytu, a także przypadających do spłat kredytów w latach 2019-2029.

II. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Piecki Nr IV/18/19 z dnia 18 stycznia 2019 roku, obejmuje zadania bieżące i inwestycyjne, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy. Ogółem limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia wynosi 7.877.648,95 zł, a w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- limit na 2019 rok 6.800.351,69 zł
- limit na 2020 rok 1.077.297,26 zł.

Wśród zadań, które mają ustalony limit zobowiązań na 2019 rok znajdują się następujące przedsięwzięcia:

- Ja w Internecie, program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych – określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 48.672,00 zł,
- Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 2.300.000,00 zł,
- Przebudowa drogi w m. Krutyń – działka nr 151/4 - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 100.000,00 zł,

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 1.215.000,00 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach etap I - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 695.037,69 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach etap III - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 300.000,00 zł,
- Zagospodarowanie części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Piecki - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 272.190,00 zł,

Ogółem limit zobowiązań na 2019 rok na wymienione powyżej zadania ustalony został na kwotę 4.930.899,69 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 dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 100.000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok – 549.597,26 zł
- Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 50.000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok – 90.000,00 zł
- Budowa chodników na osiedlu domów jednorodzinnych w Pieckach - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyny - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 12.300,00 zł, limit wydatków na 2020 rok – 437.700,00 zł
- Przebudowa pomieszczeń biurowych na poddaszu bryły A budynku Urzędu Gminy Piecki oraz przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 200.000,00 zł,
- Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 110.400,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kiełbonkach określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 20.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej Machary-Czaszkowo - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 15.000,00 zł,
- Szlak rowerowy Piecki – kierunek Mrągowo określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 76.752,00 zł,
- Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy wraz z przebudową i nadbudową budynku remizy strażackiej w Nawiadach – określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 1.185.000,00 zł,

Łącznie limit wymienionych wyżej zadań finansowanych ze środków własnych na 2019 r. wynosi 1.869.452,00 zł., na 2020 rok – 1.077.297,26 zł.

Realizacja przyjętych przez Radę Gminy przedsięwzięć inwestycyjnych zawarta została w informacji z wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku, która stanowi załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2019 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 I półroczu 2019 roku zostały dotrzymane. W okresie I półrocza 2019 dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę 919.994,00 zł, tym samym poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów zmniejszył się i na koniec czerwca 2019 roku wynosił 10.250.128,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki obejmuje okres do roku 2029, 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 sierpnia 2019 roku.

Sporządziła: Agata Naumowicz

Naum

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

**Informacja
z realizacji planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji „Pegaz”
w Pieckach
za I półrocze 2019 roku**

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

Piecki, lipiec 2019 rok

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
„Pegaz”
za I półrocze 2019

Sprawozdanie złożone przez Dyrektora Alicję Naworską-Kotelon Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach obrazuje wykonanie planu finansowego instytucji kultury ze wskazaniem źródeł przychodów i rodzaju kosztów w zakresie planu i wykonania za I półrocze 2019.

I. PRZYCHODY :

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu za 6 m-cy 2019
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	922 000,00	456 000,04
2	Wynajem Sali/placu	21 000,00	4 436,94
3	Wpisowe na zajęcia/ bilety wstępu	2 500,00	3 679,00
4	Pozostałe (w tym: usługi ksero, sprzedaż towarów, darowizny)	1 500,00	2 375,00
	razem	947 000,00	466 490,98

II. KOSZTY :

L.p	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wydatki łącznie za okres 01-06/2019	Wydatki finansowane z dotacji za okres 01-06/2019	Wydatki finansowane przychodami własnymi za okres 01-06/2019
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 800,00	231 515,89	231 515,89	0
2	Zakładowy fundusz nagród	28 000,00	4 594,80	4 594,80	0
3	Odpis na świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0
4	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	102 100,00	46 213,15	46 213,15	0
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	66 000,00	13 905,84	13 905,84	0
6	Podróże służbowe	4 000,00	2 090,34	2 090,34	0
7	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	8 349,51	8 349,51	0
8	Usługi obce	29 570,00	34 646,34	34 646,34	0

9	Opłaty za media	42 640,00	26 969,64	26 969,64	0
10	zakup książek	8 000,00	1 737,58	1 737,58	0
11	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 529,70	1 529,70	0
12	Pozostałe koszty	105 190,00	31 590,06	31 590,06	0
13	Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)	0,00	0,00	0,00	0
					0
	Razem:	939 700,00	403 142,85	403 142,85	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA za I półrocze 2019

NALEŻNOŚCI OGÓLEM W TYM:	523,98 zł
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:	523,98 zł
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM W TYM:	30 072,76 zł
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:	26,45 zł

Należności wymagalne dotyczą usługi najmu sali i placu. Zobowiązania wymagalne (w kwocie: 26,45 zł) wynikają z faktu dostarczenia faktury zakupowej z dużym opóźnieniem, w związku z czym jednostka nie była w stanie uregulować zobowiązania w terminie.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.06.2019 r.

Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia dotacji , tj. 30.06.2019 r. wynosił 73.753,68 zł, w tym:

- 1) Na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji: 73.345,68 zł
- 2) Środki pieniężne w kasie: 408,00 zł

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

- 11 osób (pełny etat)

GLÓWNY KASJER GOWY
GOKSIR „Pegaz” w Pieckach

Anna Kozioł

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

DYREKTOR
GOKSIR "Pegaz" w Pieckach

Alicja Nawrońska-Kotelon

Piecki 31.07.2019

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ za II kwartał 2019

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU i REKREACJI
"PEGAZ"
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6
NIP 742-10-00-879

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 roku wynosił: 5211,14 zł
, w tym:

- na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji otrzymanej od Organizatora: 5211,14 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2019 roku wynosi 289 zł , tym:

- środki z dotacji otrzymanej od Organizatora 0,00 zł

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynajem Sali/placu	4.436,94
2	Wpisowe na zajęcia/ bilety wstępu	3.679,00
3	Usługi ksero	43,00
4	Sprzedaż towarów	32,00
5	Darowizny	2300
	razem	10.490,94

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
922.000,00	456.000,04

III. KOSZTY

L.p	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.515,89	231.515,89	0
2	Zakładowy fundusz nagród	4.594,80	4.594,80	0
3	Odpis na świadczenia socjalne	0	0	0
4	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	46.213,15	46.213,15	0

5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	13.905,84	13.905,84	0
6	Podróże służbowe	2.090,34	2.090,34	0
7	Zakup materiałów i wyposażenia	8.349,51	8.349,51	0
8	Usługi obce, w tym:	34.646,34	34.646,34	0
	- remonty	10.956,36	10.956,36	0
	- pozostałe	23.689,98	23.689,98	0
9	Opłaty za media	26.969,64	26.969,64	0
10	zakup książek	1.737,58	1.737,58	0
11	Różne opłaty i składki	1.529,70	1.529,70	0
12	Pozostałe koszty	31.590,06	31.590,06	0
13	Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)	0	0	0
				0
	Razem:	403.142,85	403.142,85	0

IV. Informacja o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku wynosi: 30.072,76 zł, w tym:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 11.424,59 zł , w tym wymagalne 26,45 zł
- 2) Rozrachunki publiczno-prawne: 18.648,17 zł , w tym wymagalne 0,00 zł
- 3) Pozostałe zobowiązania 0,00 zł , w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 30.06.2019 wynosi: 523,98 zł , w tym:

- 1) Należności z tytułu dostaw i usług kwota: 523,98 zł , w tym wymagalne 523,98 zł
- 2) Należności z tytułu dotacji : 0zł , w tym wymagalne 0zł
- 3) Pozostałe należności 0zł , w tym wymagalne 0zł

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 16.490,25 zł

Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia dotacji , tj. 30.06.2019 r. wynosił 73.753,68 zł, w tym:

- 1) Na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji: 73.345,68 zł
- 2) Środki pieniężne w kasie: 408,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR w Pieckach

Główny księgowy
Anna Kozioł

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU i REKREACJI
"PEGAZ"**
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6
NIP 742-10-00-670

DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach

Alicja Naworska-Kotelon
Dyrektor

ADNOTACJE URZĘDOWE:

bex uwaga

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

Zatwierdzam rozliczenie dotacji za

Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY

Ma
mgr Agata Naumowicz

WÓJT

Agnieszka Kurczewska
Wójt Gminy Piecki