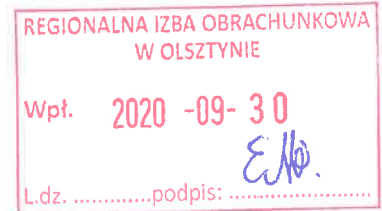


**Zarządzenie Nr 121/2020
Wójta Gminy Piecki
z dnia 29 września 2020 roku**



w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.713 z późn.zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz.869 z późn.zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz.570) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Piecki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Informację z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2020 roku,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku,
3. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Pegaz” w Pieckach za I półrocze 2020 roku .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

AN

WÓJTA
Agnieszka Kurczewska

Piecki, dnia 29.09.2020 rok

WÓJT GMINY PIECKI
11-710 Piecki
ul. Zwycięstwa 34
woj. warmińsko-mazurskie

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 z późn.zm.) w załączeniu przedkładam :

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2020 roku ,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku,
3. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Pegaz” w Pieckach za I półrocze 2020 roku – samorządowej instytucji kultury.

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

*Wpłynęło Rada Gm.
dn. 30.09.2020r.
Agnieszka Kurczewska*

Informacja z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Piecki na 2020 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XVI/101/19 w dniu 30 grudnia 2019 roku w następujących kwotach:

- **Dochody** **45.776.982,00 zł**
w tym:
 - dochody bieżące - 41.965.982,00 zł
 - dochody majątkowe - 3.811.000,00 zł

- **Wydatki** **45.776.982,00 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące - 37.160.676,73 zł
 - wydatki majątkowe - 8.616.305,27 zł

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowane dochody i wydatki są w takiej samej wysokości, zaplanowano budżet zrównoważony, więc wynik finansowy budżetu wynosi 0,00 zł.

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 2.049.992,00 zł oraz rozchody budżetu w takiej samej wysokości.

W I połowie 2020 roku dokonywane były wielokrotnie zmiany budżetu, uchwałami przez Radę Gminy oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej i w innych ustawach. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet gminy na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł:

- **dochody** **47.207.205,79 zł**
- **wydatki** **47.207.205,79 zł**
- **wynik budżetu** **0,00 zł**

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

W I półroczu 2020 roku Gmina Piecki dokonała spłaty kredytów długoterminowych na kwotę 1.024.992,00 zł. i nie zaciągnęła nowych zobowiązań długoterminowych. Gmina Piecki w uchwale budżetowej upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, zadłużenie z tego tytułu na koniec I półrocza 2020 roku wynosiło 643.452,53 zł. Zadłużenie na koniec I półrocza 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i krótkoterminowych wynosiło 13.108.586,53 zł.

Wskaźnik zadłużenia na koniec I półrocza 2020 roku liczony w stosunku do planowanych dochodów wynosi 27,8 %..

Na koniec I półrocza 2020 roku Gmina Piecki nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku zamknęło się kwotą **20.450.359,35 zł**, co stanowi 43,3 % przyjętego planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 19.610.448,56 zł, tj. 46,2 % planu
- dochody majątkowe w kwocie 839.910,79 zł, tj. 17,5 % planu

Wydatki ogółem w I półroczu 2020 roku poniesione zostały w kwocie **19.376.209,02 zł**, co stanowi **41,0 %** ustalonego planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 17.562.250,66 zł, tj. 46,7 %,
- wydatki majątkowe 1.813.958,36 zł, tj. 18,9 %.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych 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 4.788.238,98 zł planowane wydatki bieżących,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 2.048.197,90 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

Za I półrocze 2020 roku wynik budżetu gminy to nadwyżka w wysokości 1.074.150,33 zł.

Sporządziła: Naumowicz Agata

Piecki, 20 sierpień 2020 rok

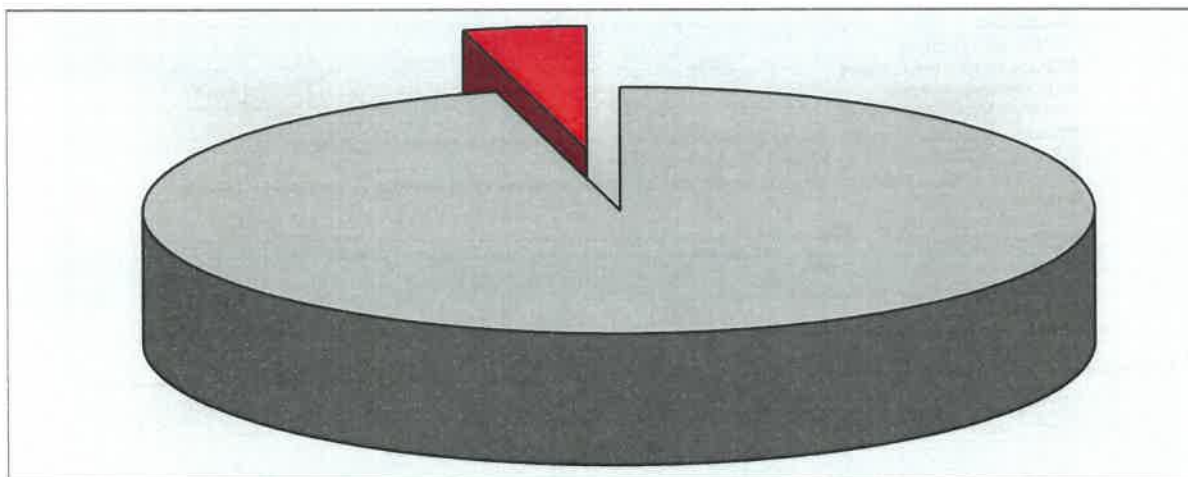
Dochody

Ogółem dochody gminy za I półrocze 2020 roku wykonane zostały na kwotę 20.450.359,35 zł na plan 47.207.205,79 zł, co daje wskaźnik realizacji przyjętego planu 43,3%.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

A. dochody bieżące w wysokości - 19.610.448,56 zł, tj. 95,9% wykonania ogółem,

B. dochody majątkowe w wysokości - 839.910,79 zł, tj. 4,1% wykonania ogółem.



■ dochody bieżące

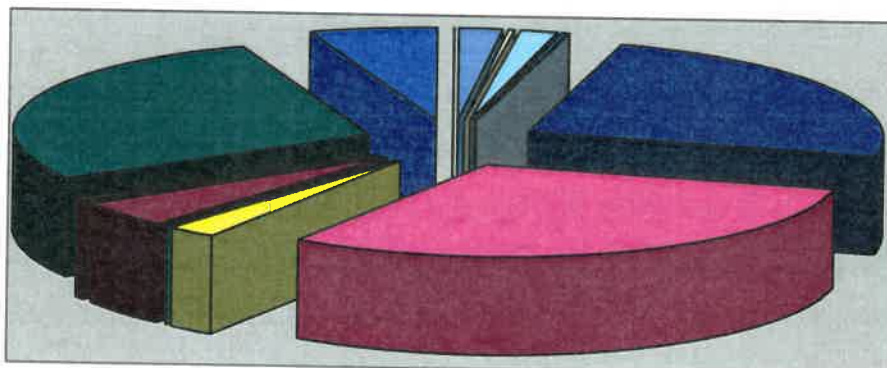
■ dochody majątkowe

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów część przypada na:

- dochody własne 6.332.820,75 zł tj. 31,0%
- dotacje celowe 7.966.316,60 zł tj. 39,0%
- subwencje 6.151.222,00 zł tj. 30,0%

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosi 46,2% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, zaś dochody majątkowe zrealizowano w 17,50% w stosunku do wysokości planu.

Strukturę uzyskanych dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższy wykres:

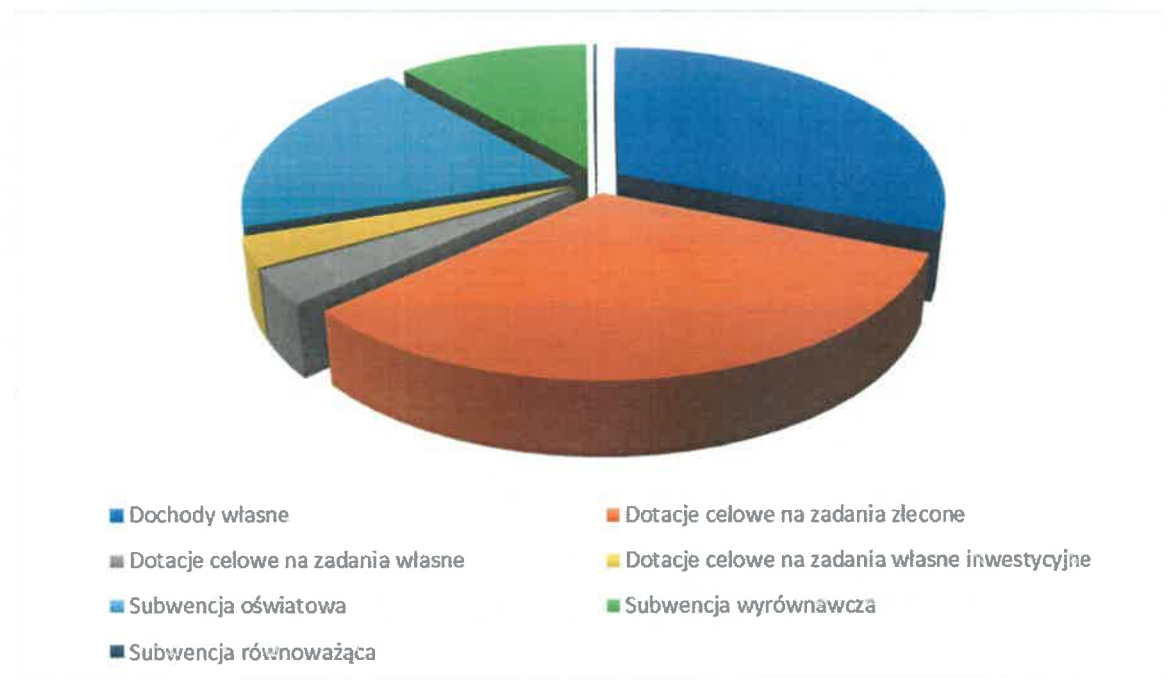


■	Rolnictwo i łowiectwo
■	Leśnictwo
■	Transport i łączność
■	Gospodarka mieszkaniowa
■	Działalność usługowa
■	Administracja publiczna
■	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
■	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
■	Dochody od osób prawnych,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

Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

1	Dochody własne	6 332 820,75	31,0%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 601 192,79	32,3%
3	Dotacje celowe na zadania własne	724 803,00	3,5%
4	Dotacje na umowy i porozumienia	0,00	0,0%
5	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjj	640 320,81	3,1%
6	Dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjj	0,00	0,0%
7	Subwencja oświatowa	3 856 216,00	18,9%
8	Subwencja wyrównawcza	2 262 312,00	11,1%
9	Subwencja równoważąca	32 694,00	0,2%
	Razem:	20 450 359,35	100,0%

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



Za I półrocze 2020 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 638.704,20 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości – 551.431,20 zł, tj. 33,2% osiągniętych wpływów,
 - w podatku rolnym - 0,00 zł,
 - w podatku leśnym - 0,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 87.273,00 zł, tj. 84,1% wpływów.
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 196.468,00 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 196.468,00 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 0,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 0,00 zł,
- podatek rolny - 0,00zł,
- podatek leśny - 0,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 0,00 zł,
- opłata za odpady komunalne - 0,00 zł,

- *rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności*, kwota 0 zł, z tego:

- należności z podatku od nieruchomości - 0 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 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.950.448,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	49.146,40
3.	Podatek od nieruchomości	1.660.173,39
4.	Podatek rolny	353.118,76
5.	Podatek leśny	298.382,95
6.	Podatek od środków transportowych	103.783,00
7.	Wpływy z karty podatkowej	575,18
8.	Podatek od spadków i darowizn	13.342,38
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99.481,11
Razem		4.528.451,17

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 2020 roku.**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

Na plan w kwocie 431.476,34 zł, wykonano dochody w wysokości 394.524,35 zł, co stanowi 91,4% planu. Wykonanie w tym dziale stanowią :

- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (odpłatność za przyłącze wodociągowe)- 750,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 113,01 zł,
- dotacji celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 393.661,34 zł.

LEŚNICTWO – DZIAŁ 020

W dziale tym, nie zaplanowano dochodów. Pozyskane środki stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i stanowią kwotę 2.716,52 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

Na plan w kwocie 1.602.500,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 42.830,55 zł tj. 2,7% 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*) – 42.830,55 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

Na planowaną kwotę 1.800.000,00 zł - wykonanie dochodów wyniosło 337.127,81 zł, co stanowi 18,7% przyjętego planu.

Dochody pozyskano z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, służebność i użytkowanie wieczyste – 8.952,41 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 695,66 zł
- wpływy za najem i dzierżawę – 36.773,52 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 285.120,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 524,49 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia mienia – 4.132,48 zł,
- zwrot za energię elektryczną – 929,25 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 30.000,00 zł i zrealizowano w wysokości 3.700,00 zł tj. 12,3% przyjętego planu. Dochody tego działu stanowią opłaty z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Plan dochodów wynoszący 49.004,00 zł, zrealizowano w kwocie 35.908,47 zł, tj. 73,3% planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 35.286,00 zł,
- wpływy z tytułu należnej prowizji dla jednostki samorządu terytorialnego za udostępnienie danych – 1,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów -278,92 zł,
- zwrot kosztów komorniczych – 342,00 zł,

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

Planowane dochody tego działu to kwota 46.675,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 45.895,00 zł, co stanowi 98,3% 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 – 779,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 45.116,00 zł,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - DZIAŁ 754

W dziale tym nie zaplanowano żadnych dochodów. Otrzymana kwota 327,91 zł to rozliczona przez OSP Nawiady i OSP Machary niewydatkowana dotacja roku 2019.

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 2020 roku dochody wykonane zostały w kwocie 4.940.615,67 zł na plan wynoszący 13.846.262,00 zł, co stanowiło 35,7% 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 prawnych	1.660.173,39
2.	Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	353.118,76
3.	Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	298.382,95
4.	Oplata eksploatacyjna	120.668,40
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	103.783,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	13.342,38
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00
8.	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	575,18
9.	Oplata miejscowa	1.737,72
10.	Oplata targowa	0,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99.481,11
12.	Koszty upomnień	3.411,97
13.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165.515,92
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat	12.144,08
15.	Oplata za ślub cywilny poza urzędem	1 017,00
16.	Oplaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	92.669,63
17.	Pozostałe odsetki	1,78
Razem		2.926.023,27

Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 130.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.998,00 zł, co stanowi 11,5%, wykonania planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4.688.762,00 zł, wykonanie wyniosło 1.999.594,40 zł, co stanowi 42,6% planu.

Zrealizowaną kwotę udziałów podatkowych stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.950.448,00 zł, tj. 42,8% planu wynoszącego 4.558.762,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które przekazały Urzędy Skarbowe - kwota 49.146,40 zł, tj. 37,8% zrealizowanego planu, wynoszącego 130.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758

Plan dochodów w tym dziale wynosi 12.163.115,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 6.260.717,57 zł. tj. 51,5% planu.

Planowana kwota subwencji dla gminy wynosi 10.856.363,00 zł i została zrealizowana w 56,7%. Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa dotyczy:

- subwencji oświatowej 3.856.216,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 2.262.312,00 zł,
- subwencji równoważącej 32.694,00 zł.

Poza tym, uzyskano wpływy w kwocie:

- 613,09 zł - odsetki od środków zgromadzonych na lokacie bankowej,
- 27.498,00 zł - wpływy z rozliczeń i zwrotów podatku VAT (odliczenie wieloletnich inwestycji),
- 2.851,85 zł - wpływy z odliczeń podatku VAT z roku 2020,
- 1.780,63 zł – wpływy do rozliczenia,
- 76.752 zł – środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 446.841,74 zł, co stanowi 43,8% realizacji planu wynoszącego 1.020.734,45 zł. Otrzymane dochody dotyczą wpływów z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 10.320,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 48.493,21 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – 33.302,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 443,52 zł,
- różnych opłat (legitymacje szkolne) – 54,00 zł,
- różnych dochodów – 2.030,41 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” z poza terenu gminy Piecki – 20.257,00 zł,
- dotacji celowych (dofinansowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i inne) – 168.683,00zł,
- dofinansowanie do zadań w ramach projektów:
 - *"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej systemie kształcenia zdalnego"* – 59.928,25 zł,
 - *„Ponadnarodowa mobilność uczniów”* – 103.329,90 zł.

OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851

Plan dochodów w tym dziale wynosi 653,00 zł. Dochody otrzymane w wysokości 390,00 zł zostały wykonane w 59,7% 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 1.796.236,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 893.810,84 zł, co stanowi 49,8% planu.

W szczególności są to dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych (*działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach*) – 362.067,00 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych (*składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie GOPS*) – 522.410,00 zł,
- wpłat z tytułu odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych – 9.240,58 zł,
- dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach – 11,30 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 81,96 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – DZIAŁ 853

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 136.736,00 zł. W I półroczu brak realizacji dochodów.

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.

Łącznie na ten cel otrzymano dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł tj. 100,0% planu, który wynosił 100.000,00 zł.

RODZINA – DZIAŁ 855

Plan dochodów w tym dziale wynosi 10.926.014,00 zł - został zrealizowany w wysokości 5.732.480,90 zł, tj. 52,5% 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*), – 5.697.603,00 zł,

- dochody uzyskane z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych – 23.602,95 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 3.481,83 zł,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 150,00 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym – 7.620,00 zł,
- pozostałe odsetki – 0,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 23,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

Łącznie w dziale tym uzyskane wpływy wyniosły 1.212.161,62 zł, co stanowi 43,6% przyjętego planu w kwocie 2.777.800,00 zł.

Dochody tego działu dotyczą:

- wpływów z opłat za odpady komunalne – 717.847,29 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 2.357,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 1.671,44 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska (*opłaty za wody opadowe, wpłaty FOŚ*) – 9.961,14 zł,
- wpływy z różnych opłat (*wpłaty mieszk. Nowego Mostu za oczyszczalnie ścieków*) – 1.344,12 zł
- wpływów z tytułu opłaty produktowej – 29,02 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewydatkowanej w roku 2019 - 912,22 zł,
- dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w ramach projektów:
 - "*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów*" – 310.431,66 zł,
 - "*Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach*" – 166.631,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego – 976,13 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921

W dziale tym zaplanowano wpływy na kwotę 480.000,00 zł. Uzyskano dochody w kwocie 310,40 zł, co stanowi 0,1% przyjętego planu. Otrzymane dochody to rozliczona niewydatkowana dotacja roku 2019.

Piecki, dnia 05.08.2020 r.

Sporządziła: Małgorzata Morawska

Wydatki

Ogółem wydatki budżetowe w I półroczu 2020 roku poniesione zostały w kwocie **19.376.209,02 zł**, na plan wynoszący **47.207.205,79 zł**, co stanowi **41,0 %** ustalonego planu.

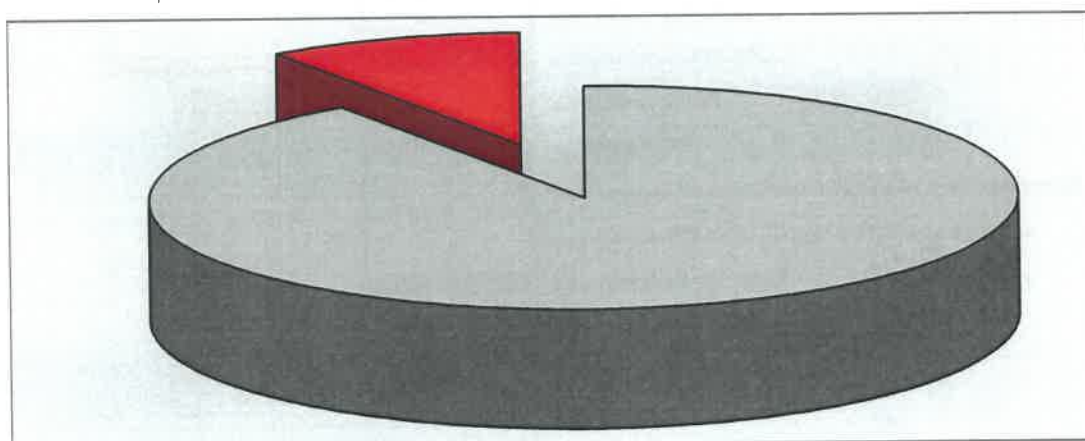
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 17.562.250,66 zł, tj. 46,7 % planu
- wydatki majątkowe 1.813.958,36 zł, tj. 18,9 % planu tej grupy wydatków

Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący:

- wydatki bieżące - 90,6 %
- wydatki majątkowe - 9,4 %.

Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:



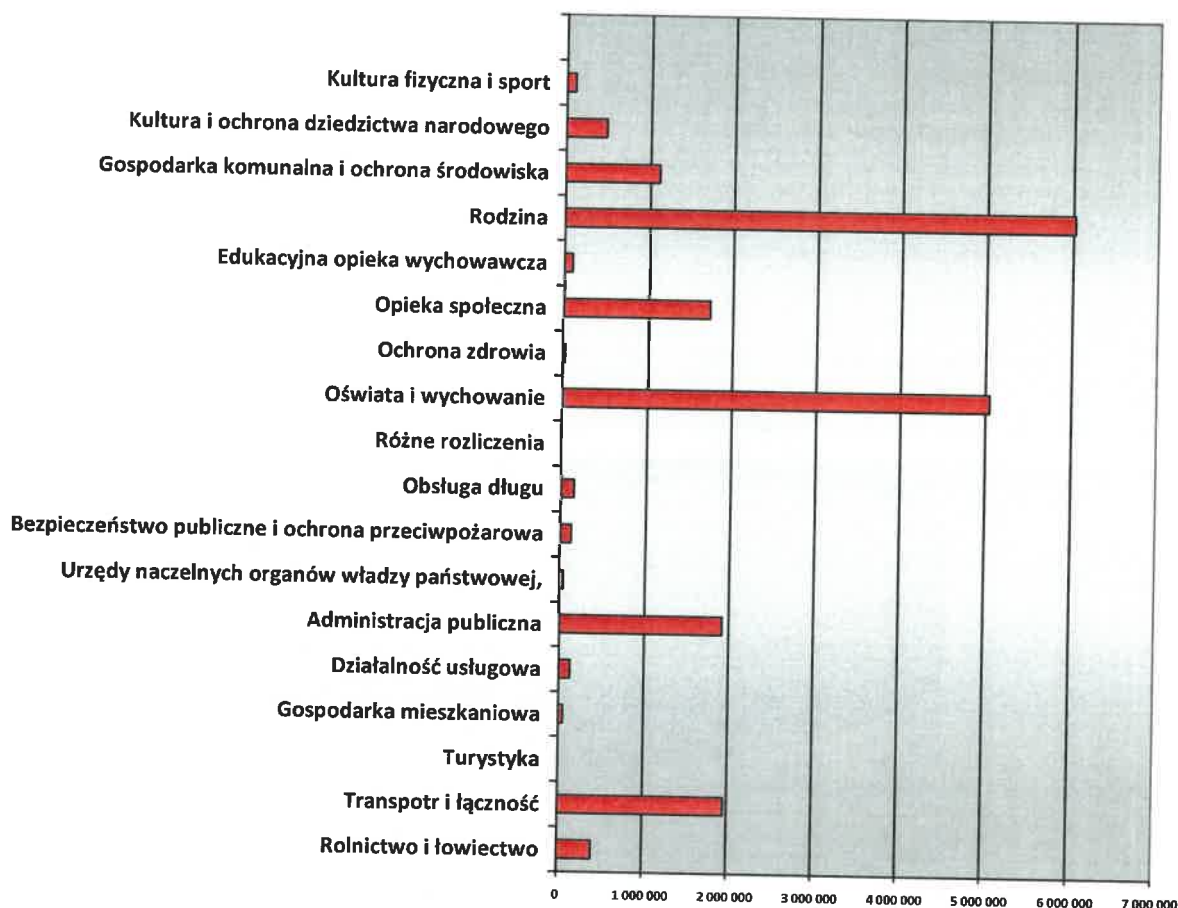
■ wydatki bieżące

■ 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 2020 rok.

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



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 422.976,34 zł, które zrealizowano w wysokości 400.186,61 zł, co stanowi 90,3 % wykonania planu.

Poniesione wydatki tego działu dotyczą:

- składek na Izbę Rolniczą w kwocie 6.530,97 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 – 385.942,49 zł, pozostałe koszty obsługi tego zadania wynoszą 7.713,15 zł., wydatki te ponoszone są w ramach dotacji celowej na realizację zadania zleconego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.996.200,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.953.755,09 zł, co stanowi 48,9 % wykonania planu.

W dziale tym znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łącznie na ten cel wydatkowano 153.133,48 zł. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg poniesione zostały na drogi w sołectwach gminy w zakresie odśnieżania w okresie zimy, na profilowanie, wyrównywanie 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 45.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.405.400,00 zł, zrealizowano je w wysokości 1.755.121,61 zł., w ramach tych wydatków udzielono pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 343.127,18 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną na działce o nr 169/19, 209/7, 209/9, 669, 670, 671, 738/5, 1046/8 w obrębie Piecki, gmina Piecki"

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym dróg zaplanowane zostały na kwotę 3.059.400,00 zł, wykorzystanie stanowi kwota 1.411.994,43 zł.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I połowie 2020 roku.

TURYSTYKA - DZIAŁ 630

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł, których nie zrealizowano. Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty miejscowej przez osoby prowadzące działalność turystyczną, wydatki te będą realizowane w II połowie 2020 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

W dziale tym łącznie zaplanowano 279.700,00 zł, w I połowie 2020 roku wydatkowano 51.185,24 zł, co stanowi 18,3 % wykonania planu.

Wydatki bieżące 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 inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, wydatek nie był zrealizowany, realizacja nastąpi w II połowie 2020 roku. Informacja dotycząca rzeczowego zakresu inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I połowie 2020 roku.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 441.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 127.060,52 zł, co stanowi 28,8 % wykonania planu.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

- planów zagospodarowania przestrzennego 37.147,28 zł,
- utrzymania cmentarzy komunalnych (czynnych i nieczynnych) 58.717,94 zł,
- utrzymania przystanków autobusowych – 31.195,30 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, wydatek nie był zrealizowany, realizacja nastąpi w II połowie 2020 roku. Informacja dotycząca rzeczowego zakresu inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I połowie 2020 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Na utrzymanie administracji w I połowie 2020 roku plan wydatków wynosi 4.628.117,36 zł i wykorzystany został w wysokości 1.922.247,90 zł, co stanowi 41,5 % wykonania planu.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale przypada na:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 35.286,00 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,
- Radę Gminy - wydatkowano 85.643,38 zł, z czego diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach rady gminy wynoszą 85.212,00 zł, prenumerata prasy i zakup materiałów do obsługi Rady Gminy to wydatek 431,38 zł,
- Urząd Gminy – razem wydatki bieżące w I połowie 2020 roku wynoszą 1.390.399,64 zł, z kwoty tej najwięcej przypada na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników kwota - 920.105,46 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 127.101,82 zł, wydatki rzeczowe to kwota 303.217,36 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 39.975,00 zł.
- pozostałą działalność – na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych wykorzystano 42.956,00 zł,
- składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń takich jak Związek Gmin, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Lokalna Grupa Działania, itp. – 35.788,40 zł,
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku na ten cel wydatkowano 12.059,59 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 319.614,89 zł,
- wydatki związane z jubileuszem pożycia małżeńskiego 500,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 46.675,00 zł, które zrealizowano w wysokości 41.748,41 zł, co stanowi 89,4 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale w całości finansowane były z dotacji celowych przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie z przeznaczeniem:

- na aktualizację stałego rejestru spisów wyborców – 649,00 zł.,
- na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 41.099,41 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – DZIAŁ 754

W dziale tym zaplanowano 262.200,00 zł. poniesione wydatki to kwota 122.187,29 zł, co stanowi 46,6 % wykonania planu.

W ramach wydatków tego działu zostały poniesione wydatki na :

- dotacje dla 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na wykonywanie zadań własnych Gminy na podstawie umowy z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 77.433,40 zł,
- dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych w okresie letnim 6.000,00 zł,
- na działania w zakresie obrony cywilnej 3.500,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe 35.253,89 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, w I połowie 2020 roku wydatki nie były realizowane.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I połowie 2020 roku.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757

W I połowie 2020 roku wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy, odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły 148.075,74 zł, na plan 320.000,00 zł, co stanowi wykorzystanie w 46,3%.

RÓŻNE ROZLICZENIA - DZIAŁ 758

W planie pozostała kwota 126.269,00 zł – niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe 73.500,00 zł. oraz rezerwa ogólna 52.769,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 10.691.965,45 zł, wykorzystane zostały w kwocie 5.044.423,65 zł, co stanowi 47,2 % wykonania planu.

W ramach działu oświata i wychowania w I połowie 2020 roku ponoszone były wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych 3.493.998,09 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 191.332,08 zł,
- przedszkola 635.562,11 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 108.497,21 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.021,01 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 178.335,56 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 20.397,61 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 323.276,83 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 11.532,15 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 75.471,00 zł,

W sposób szczegółowy bieżące wydatki tego działu przedstawione zostały w informacji z wykonania budżetu w I połowie 2020 roku przedstawionej przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach.

OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851

Poniesione wydatki w I połowie 2020 roku w tym dziale wyniosły 31.011,11 zł na plan 210.653,00 zł, co stanowi 14,7 % wykonania planu.

W tym dziale realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Kwota planowanych środków na ten cel wynosi 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 30.681,11 zł, co stanowi 15,3 %. 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 653,00 zł, wykorzystane zostały w wysokości 330,00 zł., co stanowi 50,5 % . Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

W dziale tym zaplanowana jest dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mrągowskiego na zakup karetki dla Szpitala Mrągowskiego w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu zadanie to nie zostało zrealizowane, realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Wydatki budżetowe na opiekę społeczną poniesione zostały w kwocie 1.729.547,23 zł, na plan w wysokości 5.241.636,00 zł, wydatki zrealizowano w 33,0 %. Na tę kwotę składają się wydatki w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w wysokości 324.389,87 zł. oraz realizacja zadań własnych Gminy. Wydatki na zadania własne w zakresie opieki społecznej dofinansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 521.513,00 zł. (dożywianie dzieci, utrzymanie GOPS, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne).

W ramach tego działu poniesiono wydatki na :

- utrzymanie GOPS – 390.957,97 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 23.214,36 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 314.993,21 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 132.988,75 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 212.755,54 zł,
- zasiłki stałe - 183.593,27 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 105.798,49 zł,
- centra integracji społecznej – 26.499,74 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15.253,03 zł,
- pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej – 0,00 zł,

Ponadto w ramach tego działu poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach. Poniesione w I półroczu 2020 roku wydatki to kwota 323.492,87 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 362.067,00 zł. Wydatki realizowane są ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach tego działu zaplanowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 1.356.800,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu realizacji inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – DZIAŁ 853

Planowane wydatki tego działu w wysokości 161.936,00 zł. nie były realizowane w I półroczu 2020 roku, realizacja nastąpi w II połowie 2020 roku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - DZIAŁ 854

Planowane wydatki tego działu w wysokości 156.500,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 93.101,60 zł., co stanowi 59,5 % wykonania planu. Wydatki te dotyczą wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym kwota 86.601,60 zł. oraz stypendiów dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce w wysokości 6.500,00 zł.

RODZINA – DZIAŁ 855

Na zadania z tego zakresu łącznie w I połowie 2020 roku wydatkowano 6.022.288,26 zł., na plan 11.161.779,00 zł. Wydatki zrealizowano w 54,0 %.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- | | |
|---|------------------|
| • świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ | 3.883.572,86 zł, |
| • świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych | 1.786.735,37 zł, |
| • Karty Dużej Rodziny | 252,19 zł, |
| • wspierania rodziny | 57.908,06 zł, |
| • rodzin zastępczych | 28.794,45 zł, |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 16.970,99 zł, |
| • funkcjonowanie klubu dziecięcego | 248.054,34 zł. |

Na tę kwotę składają się wydatki w ramach zadań zleconych i finansowanych z budżetu państwa w wysokości 5.684.337,71 zł. oraz realizacja zadań własnych Gminy finansowanych przez Gminę w wysokości 337.950,55 zł..

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900

Na zadania z tego zakresu łącznie w I półroczu 2020 roku wydatkowano 1.109.399,17 zł. na plan 7.504.331,78 zł., co stanowi 14,8 % wykonania planu.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- oświetlenia ulicznego (energia elektryczna i konserwacja) – 198.024,15 zł,
- gospodarki odpadami – 617.498,43 zł,
- utrzymania zieleni w gminie – 71.313,82 zł,
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 0,00 zł,
- ochrona powietrza i klimatu – 0,00 zł,
- pobytu psów w schronisku dla zwierząt i opieki weterynaryjnej – 50.030,00 zł,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 133.147,32 zł,
- ochrony środowiska - 0,00 zł,
- pozostałej działalności - 10.118,85 zł,
- zadań inwestycyjnych – 29.266,60 zł.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu wydatków inwestycyjnych zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921

Razem wydatki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa w I połowie 2020 roku wynoszą 477.641,76 zł. na plan 1.123.954,51 zł., co stanowi 42,5 % wykonania planu, z tego:

- przekazano dotację na działalność domu kultury w wysokości 341.666,70 zł,
- przekazano dotację dla biblioteki w Pieckach w wysokości 45.833,30 zł,
- przekazano dotację na utrzymanie Muzeum w Pieckach 16.666,65 zł,
- na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano środki w wysokości 34.620,33 zł,
- pozostałą działalność w zakresie kultury – 344,63 zł,
- przekazano dotacje w kwocie 8.940,00 zł dla organizacji pożytku publicznego na realizację projektów w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

- wydatki inwestycyjne 29.570,15 zł

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu wydatków inwestycyjnych zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – DZIAŁ 925

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł, których nie zrealizowano.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Piecki, wydatki te będą realizowane w II połowie 2020 roku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 102.349,44 zł na plan 400.312,35 zł, co daje 25,6 % wykonania planu, z tego:

- na sport szkolny wydatkowano 10.165,94 zł,
- na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnego (stadion oraz boisko „Orlik”) wydatkowano 8.383,50 zł,
- przekazano dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie umów - w kwocie 83.800,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sportową - 0,00 zł.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu realizacji inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku.

Fundusz sołecki

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok wynoszą 434.685,64 zł, z tego wydatkowano 48.607,25 zł, co stanowi 11,2 % ustalonego planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych sołectwach przedstawione zostało w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Inwestycje

Szczegółowa informacja o realizacji gminnych inwestycji przyjętych w planie na rok 2020 została przedstawiona w odrębnym załączniku sporządzonym przez Referat Budownictwa, stanowi ona załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2020 roku.

Piecki, dnia 16 wrzesień 2020 r.

Sporządziła: Agata Naumowicz

Załączniki do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2020 roku:

- Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku,
- Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 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 2020 roku,
- Załącznik nr 4 – Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 roku,
- Załącznik nr 5 – Informacja o realizacji inwestycji za I półrocze 2020 roku,
- Załącznik nr 6 – Informacja o realizacji planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach za I półrocze 2020 roku,
- Załącznik nr 7 – Informacja o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach za I półrocze 2020 roku,
- Załącznik nr 8 – Informacja o realizacji planu finansowego placówek oświatowych na terenie Gminy Piecki za I półrocze 2020 roku.
- Załącznik nr 9 – Informacja o realizacji dochodów własnych w placówkach oświatowych za I półrocze 2020 roku.

WOJT
Agata Naumowicz

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	431 476,34	394 524,35	91,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	863,01	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,01	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	431 476,34	393 661,34	91,2
		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	393 661,34	393 661,34	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 815,00	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	0,00	2 716,52	0,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	2 716,52	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	2 716,52	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 602 500,00	42 830,55	2,7
	60011		Drogi publiczne krajowe	92 800,00	42 830,55	46,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 800,00	42 830,55	46,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1 509 700,00	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	1 000 000,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	509 700,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000,00	337 127,81	18,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	337 127,81	18,7

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	8 952,41	6,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	695,66	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	120 000,00	36 773,52	30,6
		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	1 500 000,00	285 120,00	19,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	524,49	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 132,48	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	929,25	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	3 700,00	12,3
	71035		Cmentarze	30 000,00	3 700,00	12,3
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	3 700,00	12,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 004,00	35 908,47	73,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 999,00	35 287,55	72,0
		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	48 999,00	35 286,00	72,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5,00	545,92	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	342,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,92	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 675,00	45 895,00	98,3
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	779,00	50,0

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	1 559,00	779,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 116,00	45 116,00	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	45 116,00	45 116,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	327,91	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	327,91	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,91	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 846 262,00	4 940 615,67	35,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	577,18	2,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	575,18	2,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	0,0
		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	3 463 000,00	1 071 107,94	30,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	744 331,00	32,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	13 428,34	49,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	775 000,00	288 346,00	37,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	20 800,00	49,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	223,00	0,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 968,00	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	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	4 742 000,00	1 474 465,42	31,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	915 842,39	32,7

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	703 000,00	339 690,42	48,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	10 036,95	62,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	82 983,00	34,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	13 342,38	5,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	0,00	0,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	1 737,72	1,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	99 258,11	16,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 400,37	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 174,08	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 000,00	394 870,73	42,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	14 998,00	11,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	120 668,40	30,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	165 515,92	82,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00	92 669,63	47,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,78	0,0
	75621		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 017,00	20,3
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 688 762,00	1 999 594,40	42,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 558 762,00	1 950 448,00	42,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	49 146,40	37,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 163 115,00	6 260 717,57	51,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 266 347,00	3 856 216,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 266 347,00	3 856 216,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 524 625,00	2 262 312,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 524 625,00	2 262 312,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 306 752,00	107 714,94	8,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	613,09	15,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 226 000,00	27 498,00	2,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 851,85	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	76 752,00	76 752,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 780,63	0,0
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 780,63	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 391,00	32 694,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 391,00	32 694,00	50,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 020 734,45	446 841,74	43,8
	80101		Szkoły podstawowe	261 461,00	165 584,29	63,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	54,00	36,0
		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	443,52	4,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 828,62	140,7
		2057	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	108 255,31	103 329,90	95,5
		2058	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	135 000,00	59 928,25	44,4
		2059	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	6 555,69	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 556,00	36 752,00	35,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	702,00	0,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	3 772,00	9,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 556,00	32 278,00	50,0
	80104		Przedszkola	427 324,00	145 810,00	34,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	9 618,00	16,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 000,00	44 721,21	25,3
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 257,00	40,5

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	201,79	67,3
	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 024,00	71 012,00	50,0
			Stołówki szkolne i przedszkolne	164 000,00	33 302,00	20,3
	80153	0830	Wpływy z usług	164 000,00	33 302,00	20,3
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 393,45	65 393,45	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	65 393,45	65 393,45	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	653,00	390,00	59,7
	85195		Pozostała działalność	653,00	390,00	59,7
		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	653,00	390,00	59,7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 796 236,00	893 810,84	49,8
	85203		Ośrodki wsparcia	783 863,00	362 078,30	46,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780 213,00	362 067,00	46,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	11,30	7,5
	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	38 104,00	15 268,00	40,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 104,00	15 268,00	40,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 927,00	171 459,00	59,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 927,00	171 459,00	59,8

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	925,00	897,00	97,0
		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	925,00	897,00	97,0
	85216		Zasilki stałe	332 461,00	184 839,00	55,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 461,00	184 839,00	56,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 956,00	73 278,96	65,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	81,96	41,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 756,00	73 197,00	65,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	9 240,58	51,3
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	9 240,58	51,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	76 750,00	34,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	76 750,00	34,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 736,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	136 736,00	0,00	0,0
		2058	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	136 736,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	100 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,0
855			RODZINA	10 926 014,00	5 732 480,90	52,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 303 569,00	3 885 192,00	53,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 500,00	25,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 296 569,00	3 883 692,00	53,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 868,00	1 822 400,78	65,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	150,00	15,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 981,83	28,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 762 023,00	1 796 666,00	65,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 845,00	23 602,95	118,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	563,00	274,00	48,7
		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	563,00	274,00	48,7
	85504		Wspieranie rodziny	280 171,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 171,00	0,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	525 000,00	7 643,12	1,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 620,00	50,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	0,0
		2698	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	510 000,00	0,00	0,0
	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	26 843,00	16 971,00	63,2

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	26 843,00	16 971,00	63,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 777 800,00	1 212 161,62	43,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 344,12	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 344,12	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 896 000,00	1 033 220,21	54,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	717 847,29	45,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 357,60	33,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 671,44	41,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	912,22	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	315 000,00	310 431,66	98,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 800,00	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	700 800,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 961,14	66,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 961,14	66,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	29,02	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	29,02	0,0
	90095		Pozostała działalność	166 000,00	167 607,13	101,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	976,13	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	166 000,00	166 631,00	100,4

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480 000,00	310,40	0,1
	92195		Pozostała działalność	480 000,00	310,40	0,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,40	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	480 000,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓŁEM				47 207 205,79	20 450 359,35	43,3
<i>w tym:</i>						
<i>A. Dochody majątkowe</i>				4 798 252,00	839 910,79	17,5
<i>B. Dochody bieżące</i>				42 408 953,79	19 610 448,56	46,2
<i>1. Dochody własne</i>				19 794 279,00	6 332 820,75	32,0
<i>2. Dotacje celowe</i>				16 556 563,79	7 966 316,60	48,1
<i>- na zadania własne bieżące</i>				1 295 828,00	724 803,00	55,9
<i>- na zadania własne inwestycyjne</i>				509 700,00	0,00	0,0
<i>- na zadania zlecone bieżące</i>				11 702 688,79	6 601 192,79	56,4
<i>- na zadania zlecone inwestycyjne</i>				0,00	0,00	0,0
<i>- na zadania własne inwestycyjne-środki UE</i>				3 048 347,00	640 320,81	21,0
<i>- na umowy i porozumienia zadania własne</i>				0,00	0,00	0,0
<i>3. Subwencje</i>				10 856 363,00	6 151 222,00	56,7

Piecki, 04.08. 2020 rok
Sporządziła MM

WÓJT
Agnieszka Marczevska

Załącznik Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2020 roku

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	442 976,34	400 186,61	90,3
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	6 530,97	56,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	6 530,97	56,8
	01095		Pozostała działalność	431 476,34	393 655,64	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,70	513,00	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 941,65	2 126,65	5,3
		4430	Różne opłaty i składki	385 942,49	385 942,49	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 996 200,00	1 953 755,09	48,9
	60011		Drogi publiczne krajowe	102 800,00	45 500,00	44,3
		4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	45 500,00	49,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 893 400,00	1 908 255,09	49,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	288 000,00	132 495,67	46,0
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	20 637,81	12,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 400,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	745 983,26	74,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	666 011,17	60,5
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 000,00	343 127,18	99,2
630			TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279 700,00	51 185,24	18,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 700,00	51 185,24	18,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 643,48	52,9
		4260	Zakup energii	28 000,00	9 495,19	33,9
		4270	Zakup usług remontowych	118 550,00	15 255,02	12,9

		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	20 529,01	20,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 374,98	47,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	887,56	61,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	441 000,00	127 060,52	28,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	37 147,28	24,9
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	37 147,28	24,9
	71035		Cmentarze	220 000,00	58 717,94	26,7
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	33 717,94	35,5
	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
			Pozostała działalność	72 000,00	31 195,30	43,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 195,30	44,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 628 117,36	1 922 247,90	41,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 999,00	35 286,00	72,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 951,00	32 967,00	80,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00	1 987,00	28,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	332,00	33,1
	75022		Rada gminy (miast i miast na prawach powiatu)	185 100,00	85 643,38	46,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 100,00	85 212,00	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	431,38	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 253,36	1 390 399,64	40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 097,86	27,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 000,00	778 802,96	37,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	140 842,50	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 000,00	116 163,18	32,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	10 938,64	22,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600,00	22 726,00	49,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 380,00	460,00	2,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00	63 786,64	42,3
		4260	Zakup energii	22 000,00	8 914,24	40,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,3
		4300	Zakup usług pozostałych	330 405,36	168 186,01	50,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 908,00	13 334,01	43,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 007,70	20,0
		4430	Różne opłaty i składki	41 600,00	17 890,50	43,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300,00	39 975,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	3 224,40	14,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	12 059,59	20,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 515,62	17,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 543,97	21,4
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737 265,00	319 614,89	43,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	1 147,30	26,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 170,00	240 312,83	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 369,00	19 341,36	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 352,00	28 548,14	29,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 205,00	3 141,56	23,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	2 556,22	17,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	7 644,84	66,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 297,19	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 203,45	36,7
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	133,00	38,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 719,00	13 289,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	199 500,00	79 244,40	39,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	500,00	6,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	42 956,00	27,7
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	35 788,40	98,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 675,00	41 748,41	89,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	649,00	41,6
		4300	Zakup pozostałych usług	1 559,00	649,00	41,6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 116,00	41 099,41	91,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	24 900,00	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,67	371,67	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,40	45,90	68,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 923,48	5 923,49	65,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 671,00	9 549,90	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	41,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,45	164,45	91,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	262 200,00	122 187,29	46,6
	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	191 000,00	77 433,40	40,5

		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	77 433,40	50,0
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
			Obrona cywilna	3 700,00	3 500,00	94,6
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
			Zarządzanie kryzysowe	46 500,00	35 253,89	75,8
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 718,34	46,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 535,55	91,8
			Pozostała działalność	15 000,00	6 000,00	40,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednoastki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00	148 075,74	46,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	148 075,74	46,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	148 075,74	46,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	126 269,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 269,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	126 269,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 691 965,45	5 044 423,65	47,2
	80101		Szkoły podstawowe	7 136 354,00	3 493 998,09	49,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 419,00	150 667,40	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 506,00	2 083 570,72	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 112,00	353 161,66	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 873,00	352 425,37	42,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,43	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,89	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 204,00	37 295,78	31,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	32,34	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,96	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 936,26	48,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,06	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	79,94	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 900,00	55 014,21	41,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 886,47	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,91	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 119,00	8,0
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	57 517,20	42,6
	4260	Zakup energii	345 300,00	169 873,92	49,2
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	97 860,00	31 442,55	32,1
	4307	Zakup usług pozostałych	100 617,81	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	6 093,19	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	6 160,77	37,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	1 686,25	20,1
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	5 900,00	66,3
	4437	Różne opłaty i składki	1 169,20	0,00	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	70,80	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 969,00	185 227,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 159,00	191 332,08	36,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 071,00	10 179,47	56,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 944,00	135 363,45	35,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 389,00	12 219,13	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 804,00	27 455,78	47,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 351,00	2 058,82	24,7
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	2 887,43	7,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 168,00	73,0
80104		Przedszkola	1 424 000,00	635 562,11	44,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 137,00	23 898,45	45,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 343,00	347 804,02	40,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 140,00	58 988,55	87,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 357,00	68 976,07	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 472,00	3 562,48	17,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	4 941,41	26,9
	4220	Zakup środków żywności	50 500,00	16 438,59	32,6
	4260	Zakup energii	66 000,00	29 601,13	44,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 188,93	34,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 662,10	98,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	370,98	23,2

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,40	7,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	417,00	41,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 901,00	42 676,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 461,00	108 497,21	30,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	138,90	55,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 190,00	29 677,11	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 816,00	3 401,14	89,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,00	3 800,93	33,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	481,13	30,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	69 115,00	25,1
80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 511,00	1 883,00	75,0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 095,00	6 021,01	15,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,91	48,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 500,00	33,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 095,00	198,35	2,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	2 841,75	12,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538 867,00	178 335,56	33,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	619,33	61,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 217,00	91 562,06	40,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 195,00	12 194,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 896,00	15 883,95	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 259,00	1 345,36	25,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	166,05	2,1
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00	55 384,35	22,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 180,19	23,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
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	43 041,00	20 397,61	47,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 110,00	15 900,45	46,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 902,00	2 311,74	39,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	320,42	27,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 865,00	1 865,00	100,0

	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	464 968,00	323 276,83	69,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	7 156,50	80,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 375,00	236 255,24	69,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 042,00	31 041,94	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 689,00	41 073,98	67,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 362,00	4 382,39	46,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	56,88	
		4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 309,90	54,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 393,45	11 532,15	17,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	647,45	0,00	0,0
		4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	64 746,00	11 532,15	17,8
	80195	Pozostała działalność	100 627,00	75 471,00	75,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 627,00	75 471,00	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	210 653,00	31 011,11	14,7
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,0
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	30 681,11	16,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	930,00	46,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	543,54	27,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	5,64	11,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	19 304,06	17,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	6 499,67	22,5
		4220 Zakup środków żywności	11 000,00	121,74	1,1
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 456,50	7,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,96	3,4
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	786,00	15,7
	85195	Pozostała działalność	653,00	330,00	50,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,00	178,89	50,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	31,23	50,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8,00	4,38	54,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	33,00	50,0
		4300 Zakup usług pozostałych	164,00	82,50	50,3

852		OPIEKA SPOŁECZNA	5 241 636,00	1 729 547,23	33,0
	85202	Domy pomocy społecznej	743 000,00	314 993,21	42,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	743 000,00	314 993,21	42,4
	85203	Ośrodki wsparcia	783 713,00	323 492,87	41,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 260,00	173 254,07	38,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	27 333,32	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 340,00	41 473,74	47,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 450,00	5 011,30	40,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 004,00	37,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	14 372,66	26,9
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	4 181,81	29,9
	4260	Zakup energii	30 500,00	13 904,45	45,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	594,00	33,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 955,00	16 628,34	49,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	693,72	27,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 423,46	34,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 458,00	41,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 338,00	10 760,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	400,00	8,3
	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	38 104,00	15 253,03	40,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 104,00	15 253,03	40,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 927,00	212 755,54	55,7
	3110	Świadczenia społeczne	381 927,00	212 755,54	55,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 925,00	23 214,36	38,1
	3110	Świadczenia społeczne	60 908,22	23 197,58	38,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,78	16,78	100,0
	85216	Zasiłki stałe	332 461,00	183 593,27	55,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	328 461,00	183 593,27	55,9

	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	1 000,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 136,00	390 957,97	45,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	50,00	0,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 756,00	235 760,86	42,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	43 443,72	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	35 510,67	34,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 580,00	2 538,13	17,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	5 946,00	38,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	20 839,01	67,4
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 195,81	32,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	8,3
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 233,02	53,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 879,64	58,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 692,11	26,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	702,00	63,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	15 350,00	83,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	717,00	19,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 600,00	132 988,75	40,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	70 786,90	35,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	10 250,50	64,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	15 873,48	39,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	819,83	16,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 063,66	53,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	10 194,38	49,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 000,00	72,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 000,00	105 798,49	37,3
	3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	105 798,49	37,3
85232		Centra integracji społecznej	51 470,00	26 499,74	51,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 758,77	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 970,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 209,48	47,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	383,55	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	510,72	34,0
	4220	Zakup środków żywności	600,00	117,22	19,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	1 372 300,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 800,00	0,00	0,0

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 936,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	161 936,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 241,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 059,00	0,00	0,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 022,00	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,00	0,00	0,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	515,00	0,00	0,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	0,00	0,0
	4218	Wynagrodzenia bezosobowe	4 076,00	0,00	0,0
	4308	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 500,00	93 101,60	59,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	86 601,60	57,7
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	86 601,60	57,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	100,0
855		RODZINA	11 161 779,00	6 022 288,26	54,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 303 569,00	3 883 572,86	53,2
	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	1 500,00	25,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 207 369,00	3 849 176,88	53,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 393,00	22 581,67	40,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	4 606,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	3 827,58	38,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	432,41	29,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 447,66	29,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 023,00	1 786 735,37	64,5
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	7 000,00	1 543,70	22,1
3110	Świadczenia społeczne	2 652 099,00	1 733 909,26	65,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	34 674,24	46,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 697,64	91,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	5 233,88	37,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	286,65	15,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	240,00	9,1
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	0,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	150,00	15,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	563,00	252,19	44,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	252,19	44,8
85504	Wspieranie rodziny	396 781,00	57 908,06	14,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	275 100,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 749,00	38 059,08	49,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 101,00	6 100,15	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 700,00	6 242,34	37,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	737,66	32,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	307,46	10,2
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	59,97	6,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 510,00	573,40	7,6
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 728,00	68,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	600 000,00	248 054,34	41,3
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 431,00	97 850,19	36,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	60 262,22	78,3

	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00	18 486,76	40,2
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	7 898,80	56,4
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	263,44	17,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	64,68	6,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	17 746,25	46,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 566,65	73,2
	4228	Zakup środków żywności	27 000,00	0,00	0,0
	4229	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
	4269	Zakup energii	21 500,00	6 702,66	31,2
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,0
	4308	Zakup usług pozostałych	44 500,00	6 272,21	14,1
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 626,49	56,3
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	406,15	27,1
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	205,84	10,3
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 069,00	8 302,00	7
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	64 000,00	28 794,45	45,0
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	28 794,45	45,0
	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	26 843,00	16 970,99	63,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 843,00	16 970,99	63,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 504 331,78	1 109 399,17	14,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 400,00	133 178,72	17,2
	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	681,50	4,9
	4300	Zakup usług pozostałych	344 200,00	132 193,82	38,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	272,00	5,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	31,40	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 581 000,00	617 498,43	39,1
	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	1 566 000,00	616 415,52	39,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 082,91	21,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 781,10	71 313,82	32,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 331,10	838,46	10,1

	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	207 450,00	70 475,36	34,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 000,00	0,00	0,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 800,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,00	0,00	0,0
90008		Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	157 500,00	50 030,00	31,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 200,00	48,0
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	48 830,00	31,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 375 323,27	199 174,15	5,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 872,95	96,8
	4260	Zakup energii	280 000,00	153 279,10	54,7
	4270	Zakup usług remontowych	129 329,30	38 289,10	29,6
	4300	Zakup usług pozostałych	11 993,97	2 583,00	21,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	1 150,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	551 327,41	38 204,05	6,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,37	68,5
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	237 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,67	330,00	4,3
	4270	Zakup usług remontowych	22 968,79	1 273,36	5,5
	4300	Zakup usług pozostałych	117 328,32	7 885,12	6,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 980,00	400,00	13,4
	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	229,00	229,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 108,63	28 085,20	19,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 123 954,51	477 641,76	42,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 223,74	405 857,18	46,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	341 666,70	51,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 269,68	13 074,82	32,5
	4260	Zakup energii	40 000,00	17 669,93	44,2
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	439,58	1,7
	4300	Zakup usług pozostałych	37 754,06	3 436,00	9,1
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 396,67	74,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 173,48	23,9
	92116	Biblioteki	110 000,00	45 833,30	41,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	45 833,30	41,7
	92118	Muzea	60 000,00	16 666,65	27,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	16 666,65	41,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	0,00	0,0
	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	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	47 730,77	9 284,63	19,5
	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	8 940,00	26,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 730,77	344,63	2,5
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000,00	0,00	0,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	8 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	400 312,35	102 349,44	25,6
	92601	Obiekty sportowe	254 432,00	33 383,50	13,1
	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	35 000,00	25 000,00	71,4

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 780,00	5 154,72	26,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	176,09	5,9
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 752,69	38,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,00	26,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 152,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	58 800,00	62,6
		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			
	2360		94 000,00	58 800,00	62,6
92695		Pozostała działalność	51 880,35	10 165,94	19,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 701,94	29,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	832,00	9,8
	4300	Zakup pozostałych usług	15 350,00	5 332,00	34,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	20,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 030,35	0,00	0,0
WYDATKI OGÓLEM			47 207 205,79	19 376 209,02	41,0
z tego:					
	1. wydatki bieżące		37 620 714,81	17 562 250,66	46,7
	2. wydatki majątkowe		9 586 490,98	1 813 958,36	18,9

Sporządziła: Naumowicz Agata
Piecki, dnia 27 sierpień 2020 r

WOJT
Agnieszka Kurczewska

Sprawozdanie dotyczące dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku

D O C H O D Y

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie **6.601.192,79 zł** na plan wynoszący **11.702.688,79 zł**, co stanowi wykonanie w 56,4% planu.

Dotacje przekazane zostały przez:

1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie w wysokości **45.895,00 zł**
2. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości **6.555.297,79 zł**

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego dotyczą:

- aktualizacji rejestru wyborców – 779,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 45.116,00 zł,

Środki przekazane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie otrzymujemy 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 łowiectwo	393.661,34 zł	393.661,34 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	48.999,00 zł	35.286,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	65.393,45 zł	65.393,45 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	653,00 zł	390,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	781.138,00 zł	362.964,00 zł
Dział 855 – Rodzina	10.366.169,00 zł	5.697.603,00 zł
Razem	11.656.013,79 zł	6.555.297,79 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

Plan dochodów na 2020 rok dla Gminy Piecki przyjęty został na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na ogólną kwotę 101.108,00 zł w następujących wysokościach:

- **100,00zł** - udostępnienie danych adresowych,
dochody zrealizowano w kwocie 31,00 zł, z czego 1,55 zł przypada budżetowi gminy.
- **2.975,00 zł** -odpłatność z tytułu usług Środowiskowego Domu Samopomocy,
wpływy ogółem to kwota 225,92 zł, z czego 11,30 zł przypada budżetowi gminy.
- **98.033,00 zł**- wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek,
 - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały w kwocie 50.818,43 zł, z tego dla budżetu gminy potrącono kwotę 20.007,35 zł,
 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2020 roku to kwota 27.772,04 zł i w całości stanowi dochód budżetu państwa,
 - zrealizowane dochody z tytułu zwrotów wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych wyniosły 6.551,24 zł, z czego kwota 3.254,25 zł stanowi dochód gminy.

W Y D A T K I

Kwota poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosła **6.491.279,78 zł.** na plan wynoszący **11.702.688,79 zł,** co stanowi **55,5 %.**

Poniesione w 2020 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 385.942,49 zł oraz kosztów obsługi tego zadania, łącznie jest to kwota 7.713,15 zł, z czego : (wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania 3.000,00 zł, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy 586,50 zł, zakup materiałów biurowych i usług pocztowych 4.126,65 zł. Otrzymana dotacja na realizację tego zadania to kwota 393.661,34 zł, która została wykorzystana w wysokości 393.655,64 zł, co stanowi 100 %.

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 – 32.967,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.319,00 zł. Otrzymana dotacja na realizację tego zadania w kwocie 35.286,00 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 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 – 649,00 zł, kwota ta przeznaczona została na opiekę autorską nad programem komputerowym – moduł ewidencja ludności.
- organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 41.099,41 zł, kwota ta przeznaczona została na obsługę Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych, druk kart do głosowania, druk ogłoszeń, obwieszczeń, doposażenie lokali wyborczych, obsługę informatyczną czyli obsługę wyborów.

Środki na wydatki w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie. Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację w wysokości 45.895,00 zł, środki te wykorzystaliśmy w wysokości 41.748,41 zł, co stanowi 91,0 %, pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu 2020 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym w I połowie 2020 roku na plan 65.393,45 zł zrealizowano wydatki w wysokości 11.532,15 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie 2020 roku. Otrzymane środki w kwocie 65.393,45 zł. wykorzystane zostały w

wysokości 11.532,15 zł, co stanowi 17,6 % otrzymanej dotacji. Zadanie to będzie kontynuowane w II połowie 2020 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 – otrzymane środki w kwocie 390,00 zł. wykorzystane zostały w wysokości 330,00 zł, co stanowi 84,6 % otrzymanej dotacji. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach i będzie kontynuowane w II połowie 2020 roku.

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 połowie 2020 roku wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 324.389,87 zł na plan 781.138,00 zł, co stanowi 41,5 % wykorzystania planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w wysokości 897,00 zł na plan 925,00 zł, co stanowi 97,0 % wykorzystania planu. Wydatki dotyczą wypłaty dodatków energetycznych i obsługi realizacji tego zadania..

Wydatki poniesione w I połowie 2020 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach wyniosły 323.492,87 zł na plan w wysokości 780.213,00 zł., co stanowi 41,5 % wykorzystania planu i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników – 173.254,07 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 12.004,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 27.333,32 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 46.485,04 zł,
- zakupu środków żywności – 4.181,81 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, energia, usługi telefoniczne, dowóz uczestników, itp.) - 60.234,63 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, w I połowie 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 5.684.337,71 zł. na plan 10.366.169,00 zł, co stanowi 54,8 % wykorzystania planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 3.849.176,88 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to 32.895,98 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.733.909,26 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to kwota 51.132,41 zł,
- zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny kwota 252,19 zł ,
- wspieranie rodziny, jednorazowe świadczenie na wyprawkę do szkoły, wsparcie dla kobiet w ciąży – zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 roku,
- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 16.970,99 zł.

Sporządziła: Agata Naumowicz

Piecki, dnia 16 sierpień 2020 r.


W O T
Agnieszka Kurczewska

Fundusz Sołecki Gmina Piecki

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych I półrocze 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
			Przedsięwzięcia Sołectwa Babięta (1001)			
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Remont drogi w Krawnie przy posesji nr 1 i nr 4	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4270	Remont drogi w Babiętach od posesji nr 33 do posesji 39	9 000,00	523,92	5,82
600	60016	4270	Remont drogi w Babiętach -kontynuacja	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakupa paliwa oleju, żyłki	781,10	0,00	0,00
900	90004	4300	Serwis kosiarki	300,00	0,00	0,00
RAZEM (1001)				16 081,10	6 523,92	40,57
			Przedsięwzięcia Sołectwa Bobrówko (1002)			
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w miejscowości Bobrówko	13 393,57	0,00	0,00
RAZEM (1002)				13 393,57	0,00	0,00
			Przedsięwzięcia Sołectwa Brejdyny (1003)			
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Brejdyny	2 000,00	21,82	1,09
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Brejdyny	2 000,00	120,00	6,00
900	90095	4300	Odwodnienie i zagospodarowanie działki nr 90/3 w Brejdynach	20 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa	980,77	0,00	0,00
RAZEM (1003)				24 980,77	141,82	0,57
			Przedsięwzięcia Sołectwa Cierzpięty (1004)			
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Cierzpięty	1 000,00	21,82	2,18
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Cierzpięty	1 000,00	120,00	12,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie - wywóz śmieci w okresie letnim	240,00	80,00	33,33
900	90095	6050	Wykończenie altany na działce sołeckiej w Cierzpiętach	13 576,75	0,00	0,00
RAZEM (1004)				15 816,75	221,82	1,40
			Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (1005)			
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Koszenie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Dłużec	2 000,00	21,82	1,09
900	90004	4300	Koszenie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Dłużec	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Doposażenie i utrzymanie plaży wiejskiej	5 000,00	80,00	1,60

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy i bieżący remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu (zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów do bieżącego remontu i remont instalacji grzewczej)	8 207,17	5 553,00	67,66
921	92109	4270	Doposażenie świetlicy i bieżący remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu (zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów do bieżącego remontu i remont instalacji grzewczej)	3 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dłużec	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1005)				20 707,17	5 654,82	27,31
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Dobry Lasek (1006)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Paliwo do wykaszarki	300,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Latarnie solarne na plac zabaw w Dobrym Lasku	4 446,03	0,00	0,00
921	92109	4270	Malowanie świetlicy (farby i żywica)	8 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dobry Lasek	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1006)				13 746,03	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Gant (1007)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	4270	Montaż i wymiana lamp oświetleniowych	10 336,18	0,00	0,00
921	92109	4210	Koszenie placu rekreacyjnego przy świetlicy	500,00	21,82	4,36
921	92109	4300	Koszenie placu rekreacyjnego przy świetlicy	500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Gant	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1007)				12 336,18	21,82	0,18
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Głogno (1008)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki	500,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Wykaszanie publicznych terenów zieleni w sołectwie	3 000,00	140,00	4,67
900	90015	4270	Zakup i montaż opraw oświetleniowych (9 szt.)	9 464,29	0,00	0,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy -zakup art. gosp. domowego	500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Głogno	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1008)				15 464,29	140,00	0,91
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Goleń (1009)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki i postawienie wiaty w miejscowości Goleń	14 098,50	0,00	0,00
RAZEM (1009)				14 098,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo (1010)						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w okresie jesiennym	2 500,00	0,00	0,00
900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 611,83	5 250,00	49,47
921	92109	4300	Całoroczne utrzymanie przenośnej toalety	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1010)				15 111,83	5 250,00	34,74
Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyń (1011)						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Wymiana pomostu drewnianego na rzecze Krutyń przy działce 151/5 w sołectwie Krutyń	20 486,88	14 100,00	68,82
RAZEM (1011)				20 486,88	14 100,00	68,82
Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyński Piecok (1012)						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Przeгляд kosiarki spalinowej połączony z naprawą, zakupem oleju i paliwa	250,00	88,49	35,40
900	90004	4300	Przeгляд kosiarki spalinowej połączony z naprawą, zakupem oleju i paliwa	250,00	211,50	84,60
900	90095	4210	Zagospodarowanie działki sołectkiej w m. Krutyński Piecok	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zabezpieczenie brzegu rzeki przy drodze gminnej nr ewid. 98/1 obręb Krutyński Piecok	10 290,09	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyński Piecok	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1012)				13 790,09	299,99	2,18
Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (1013)						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa do wykaszania terenów gminnych w miejscowości Lipowo	2 000,00	21,82	1,09
900	90004	4300	Wykaszanie publicznych terenów - wykaszanie pobocza	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Ułożenie kostki polbruk przy przystankach, koszach na śmieci i przy świetlicy	14 883,40	0,00	0,00
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1013)				20 883,40	21,82	0,10
Przedsięwzięcia Sołectwa Machary (1014)						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zakup impregnatu i potrzebnych materiałów do pomalowania ławeczek zewnętrznych	500,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Wymiana okna i drzwi wejściowych w świetlicy oraz naprawa schodów przed wejściem	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4300	Przystosowanie instalacji elektrycznej w świetlicy do ogrzewania elektrycznego i montaż grzejników	12 762,52	0,00	0,00
RAZEM (1014)				23 262,52	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtny (1015)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4300	Zakup tablicy informacyjnej na kąpielisko	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie - wywóz śmieci w okresie letnim	400,00	80,00	20,00
900	90095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Mojtny - kontynuacja	7 106,90	0,00	0,00
921	92109	4300	Wywóz szamba ze świetlicy	400,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup i montaż kominka grzewczego do świetlicy	5 000,00	0,00	0,
921	92195	4210	Organizacja warsztatów i konkursów dla mieszkańców sołectwa	500,00	0,00	0,00
RAZEM (1015)				14 406,90	80,00	0,56
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nawiady (1016)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju napędowego na wykaszanie terenu plaży wiejskiej i stawu w Nawiadach	300,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zaopatrzenie plaży wiejskiej w przenośną toaletę	300,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie - wywóz śmieci w okresie letnim	240,00	80,00	33,33
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w sprzęt agd oraz umeblowanie nowopowstałej świetlicy wiejskiej w Nawiadach	24 345,51	7 500,00	30,81
921	92109	4300	Wyposażenie świetlicy w sprzęt agd oraz umeblowanie nowopowstałej świetlicy wiejskiej w Nawiadach	117,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1016)				26 302,51	7 580,00	28,82
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kielbonki (1017)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Wykaszanie publicznych terenów zieleni w miejscowości Nowe Kielbonki	2 500,00	21,79	0,87
900	90004	4300	Wykaszanie publicznych terenów zieleni w miejscowości Nowe Kielbonki	2 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej na działce nr ewid. 227/1 w msc Nowy Zydrój - zakup materiałów	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej na działce nr ewid. 227/1 w msc Nowy Zydrój	4 500,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie w Nowych Kielbonkach - wywóz śmieci w okresie letnim	1 700,00	80,00	4,71
RAZEM (1017)				12 700,00	101,79	0,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (1018)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
710	71095	4270	Remont przystanku autobusowego w miejscowości Czaszkowo	2 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Czaszkowie	5 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ostrów Pieckowski (080-1-29, zad. 2.79)	10 000,00	1 150,00	11,50
900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Pieckach przy ul. 1-go Maja i ul. Szewskiej (końcowe posesje)	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie działki sołeckiej w miejscowości Czaszkowo	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Utwardzenie nawierzchni gruntu przy ul. Przemysłowej (tzw. Plac)	15 057,80	6 523,92	43,33
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla społeczności lokalnej	4 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1018)				44 057,80	7 673,92	17,42
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (1019)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	500,00	40,90	8,18
900	90015	4270	Wymiana częściowa oświetlenia ulicznego	5 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup ławek biesiadnych 5 szt na działce 65/1 w m. Prusinowo	1 630,67	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup i montaż trzech sztuk tablic informacyjnych	3 600,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych do poszczególnych nr domów	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Nawiezenie piasku i utwardzenie terenu na działce nr 65/1 obręb Prusinowo	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1019)				14 230,67	40,90	0,29
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (1020)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4210	Zakup grzejników elektrycznych	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Świetlica - zakup środków czystości	300,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej - przygotowanie projektu budowlanego (aneks kuchenny)	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej - przygotowanie projektu budowlanego (łazienka)	6 591,54	0,00	0,00
RAZEM (1020)				14 891,54	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kielbonki (1021)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
754	75412	4210	OSP Stare Kielbonki - doposażenie i bieżące utrzymanie budynku i otoczenia	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup kosiarki	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup impregnatu do pomalowania pomostu i ławostolów	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Nawiezenie piasku na plażę i wykonanie parawanów plażowych	2 700,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie w Starych Kielbonkach - wywóz śmieci w okresie letnim	400,00	80,00	20,00
921	92109	4170	Świetlica wiejska – pocięcie opału	200,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4210	Świetlica wiejska - doposażenie i bieżące utrzymanie	800,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Stare Kiełbonki	1 000,00	344,63	34,46
926	92695	4170	Utrzymanie boiska (wykaszenie i wałowanie)	500,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Doprowadzenie przyłącza energetycznego do boiska wiejskiego w Starych Kiełbonkach	14 030,35	0,00	0,00
RAZEM (1021)				23 130,35	424,63	1,84
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia (1022)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	100,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zagospodarowanie działki w miejscowości Szklarnia - dojście do jeziora	330,00	330,00	100,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu hydroformi w Krzywym Rogu	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie działki w miejscowości Szklarnia - dojście do jeziora	7 397,03	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup ozdób do wieńca dożynkowego	250,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1022)				19 077,03	330,00	1,73
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (1023)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zakup materiałów sanitarnych i ochronnych do odnowy ławek i wiaty przystankowej	750,00	0,00	0,00
900	90095	4270	Remont budynku po remizie OSP (działka nr 60)	13 168,79	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup i montaż lustra drogowego	400,00	0,00	0,00
RAZEM (1023)				14 318,79	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecek (1024)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Remont dróg gminnych we wsi Zyzdrojowa Wola	500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup kosiarki	1500,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Oświetlenie dróg we wsi Zyzdrojowy Piecek	4 410,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Oświetlenie dróg we wsi Zyzdrojowa Wola	5000,97	0,00	0,00
RAZEM (1024)				11 410,97	0,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI 2020			OGÓŁEM	434 685,64	48 607,25	11,18
FUNDUSZ SOŁECKI 2020			OGÓŁEM wydatki bieżące	327 546,66	33 357,25	10,18
FUNDUSZ SOŁECKI 2020			OGÓŁEM wydatki majątkowe	107 138,98	15 250,00	14,23

Sporządził: Beata Deptuła

Data: 24.07.2020 r.

KIEROWNIK
Referatu Finansowego

mgr Beata Deptuła

WÓJT

Agnieszka Kurczewska

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2020 ROKU

STAN NA 30.06.2020 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 Dyrekcję 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 30.06.2020 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

2. Przebudowa drogi w m. Brejdyny na działkach 455, 457. ID zadania 2.10

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

Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota 26,80 zł.

W 2019 r. trały prace związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Prace projektowe odebrano protokołem 28.06.2019 r. Z budżetu Gminy Piecki do dnia 31.12.2019 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 12 300,00 zł.

W sierpniu 2019 r. złożono wnioski o dofinansowanie w ramach naboru ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim została podpisana 19.05.2020 r. co umożliwiło podjęcie prac przygotowawczych związanych z wyłonieniem wykonawcy prac budowlanych. Ze względu na wartość zamówienia przekraczającą 30000€ (457739,66zł) przyjętym trybem wyłonienia wykonawcy prac budowlanych został przetarg nieograniczony. Po przygotowaniu dokumentów przetargowych, dnia 12.06.2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony, w którym termin składania ofert wyznaczony został na dzień 29.06.2020 r. W wyżej wymienionym terminie wpłynęło 7 ofert. Na dzień 30.06.2020 r. trwa procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy.

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 7323,83zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługę nadzoru skierowano zaproszenia w trybie przetargu ograniczonego do 5 potencjalnych wykonawców. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 03.07.2020 r.

Zadanie objęte umową o dofinansowanie z dnia 19.05.2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2019. Planowana kwota dofinansowania to 316 028,59 zł.

Do dnia 30.06.2020 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, uniemożliwiającej 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 44459,75 zł.

Ze względu na wartość zamówienia przekraczająca 30000€ (212206,13zł) przyjętym trybem wyłonienia wykonawcy prac budowlanych został przetarg nieograniczony. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony został w BZP dnia 17.09.2019 r. (nr ogłoszenia BZP 598511-N-2019). Termin składania ofert określono na dzień 03.10.2019 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęło 10 ofert z których ofertą najkorzystniejszą była oferta nr 6 złożona przez Artura Kotarskiego prowadzącego działalność pod nazwą Usługi Transportowe *Artur Kotarski* ul. Olsztyńska 9 11-700 Mrągowo - z ceną 1992072,92zł (brutto) Umową na realizację prac podpisano 06.11.2019 r. Termin realizacji określono na dzień 30.09.2020r..

Równolegle do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 34471,56zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzono przetarg nieograniczony - stosowne ogłoszenie opublikowano na stronie zamawiającego dnia 03.10.2019 r.. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło pięć ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 5 złożona przez Marka Gierasimiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDOMARK Marek Gierasimiuk Barany ul. Wrzosowa 6 19-300 Ełk z ceną 18000,00 zł. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru (Nr BKR.7013.11.2.2019) podpisana została 05.11.2019 r. Z budżetu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 2582,05 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. *Umowa o dofinansowanie nr 00186-65151-UM1400404/18 w ramach PROW 2014-2020 z dnia 13.03.2019 r. Planowana kwota dofinansowania 1 219 572,00 zł.*

W 2020 roku - na dzień 30.06.2020 r. - wydatkowano kwotę 1 411 994,43 zł. Prace budowlane są w toku.

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 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, uniemożliwiającej 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). Umowa na realizację prac podpisana została 03.07.2019 r., termin realizacji określony został na dzień 30.08.2019 r.

Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano dnia 04.07.2019 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 1845,00 zł brutto. Wykonawca zgłosił do odbioru realizowane prace dnia 21.08.2019 r. Prace budowlane odebrano protokołem 04.09.2019 r., a wartość odebranych robót (wg. kosztorysu powykonawczego) wyniosła 94020,78zł (brutto).

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

- nawierzchnia z płyt ażurowych typu EKO o grubości 10 cm – 7,34m²,
- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm – 243,20m²,
- kanalizacja deszczowa z rur PVC śr. 200 – 7,4m,
- studzienki ściekowe z elementów betonowych o śr. 500 mm - 2 szt.,
- słupy oświetlenia ulicznego wraz z oprawami – 2 szt.

Łączne wydatki poniesione w roku 2019 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą 95865,78 zł.

Łączne wydatki na realizację inwestycji to kwota 114 438,78zł.

Do dnia 30.06.2020 r. ze względu na konieczność finansowania z własnych środków oraz stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją kolejnych etapów zadania.

5. Przebudowa ul. Polnej w Pieckach – projekt. ID zadania 2.1

Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na II połowę 2020 r.

6. Projekt odwodnienia drogi wewnętrznej w m. Brejdyny. ID zadania 2.2

Do dnia 30.06.2020 r. ze względu na stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją zadania.

7. Przebudowa części drogi gminnej na działce nr 689/2 obręb Piecki. 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.

Łączne wydatki poniesione w 2019 r. związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą 8 713,59 zł.

W sierpniu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach naboru ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim została podpisana 19.05.2020 r. co umożliwiło podjęcie prac przygotowawczych związanych z wyłonieniem wykonawcy prac budowlanych. Ze względu na wartość zamówienia przekraczającą 30000€ (259371,42zł) przyjętym trybem wyłonienia wykonawcy prac budowlanych został przetarg nieograniczony. Po przygotowaniu dokumentów przetargowych, dnia 15.06.2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony, w którym termin składania ofert wyznaczony został na dzień 30.06.2020 r. W wyżej wymienionym terminie wpłynęła 1 oferta. Na dzień 30.06.2020 r. trwają procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy.

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 4149,94zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługę nadzoru skierowano zaproszenia w trybie przetargu ograniczonego do 5 potencjalnych wykonawców. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 03.07.2020 r. Do dnia 30.06.2020 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

8. Budowa odwodnienia budynku przy ul. Zwycięstwa 20 w Pieckach – projekt. ID zadania 2.9

Wartość zamówienia obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oszacowana została na kwotę 5580,00zł, co stanowi równowartość 1307,00€. Ze względu na powyższe, nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ w 2020 r. przewidziano wykonanie prac projektowych dla **Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ul. Polnej w Pieckach (punkt 19)** podjęto decyzję o przeprowadzeniu jednego postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy ww. projektów, w trybie

przetargu nieograniczonego, który opublikowany został na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 01.06.2020 r. Termin składania ofert określono na dzień 15.06.2020 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez Panią Beatę Zięty prowadzącą działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „B.M.” Beata Zięty ul. Różana 4 z ceną 3198,00zł (brutto) (łącznie cena za oba zadania 18450,00zł). Termin realizacji zadania określony został na 180 dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.6.2020 została podpisana 23.06.2020 r. Na dzień 30.06.2020 r prace projektowe są w toku.

Do dnia 30.06.2020 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania

9. Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nawiadach. ID zadania 2.74

Do dnia 30.06.2020 r. ze względu na konieczność finansowania z własnych środków oraz stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją zadania.

Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się ewentualnie na II połowę 2020 r.

10. Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stare Kiełbonki. 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 2 970,00 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 uniemożliwiało realizację prac projektowych aneksem nr 1 z dnia 23.05.2018 r. wydłużono okres wykonania opracowania do 120 dni kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Dnia 13.12.2018 r. wykonawca opracowania złożył wnioski 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 wydatki w kwocie 1 861,00 zł . Wznowienie prac związanych z przygotowaniem realizacji inwestycji możliwe będzie po uregulowaniu spraw związanych z wykonaniem zjazdów.

W pierwszym półroczu 2020 r podjęto działania mające na celu opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejących zjazdów oraz drogi dojazdowej do remizy. Ze względu na wartość zamówienia - 5312,00zł (netto) - nie przekraczającą 2000€ (notatka w sprawie ustalenia wartości zamówienia z dnia 03.03.2020 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. Dnia 27.03.2020 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.7011.3.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej ww. zadań. Termin wykonania projektu został określony na dzień 150 dni od dnia podpisania umowy, a wartość prac na 4800,00zł (brutto).

W pierwszym półroczu 2020 r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

11. Budowa garażu na samochód OSP w m. Machary – projekt. ID zadania 2.4

Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się ewentualnie na II połowę 2020 r.

12. Przebudowa centralnego ogrzewania - projekt. ID zadania SP Piecki

Zadanie dotyczy wykonania projektu przebudowy CO w budynku Szkoły Podstawowej w Pieckach. W pierwszym półroczu 2020 r. zadanie nie było realizowane.

13. Przebudowa centralnego ogrzewania - projekt. ID zadania SP Nawiady

Zadanie dotyczy wykonania projektu przebudowy CO w budynku Szkoły Podstawowej w Nawiadach. W pierwszym półroczu 2020 r. zadanie nie było realizowane.

14. Przebudowa budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczny Zakątek" w Pieckach - projekt. ID zadania Przedszkole

Zadanie dotyczy wykonania projektu przebudowy budynku Przedszkola w Pieckach. W pierwszym półroczu 2020 r. zadanie nie było realizowane.

15. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pieckach. ID zadania 2.78

W pierwszym półroczu 2019 r. 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. W drugim półroczu 2019 wydatkowano kwotę 15 990,00 zł. na opracowanie projektu koncepcyjnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pieckach.

Do dnia 30.06.2020 r. ze względu na konieczność finansowania z własnych środków oraz stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją zadania.

16. Budowa sieci wodociągowej - kolonia Goleń + kolonia Machary. ID zadania 2.12

Wartość zamówienia obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oszacowana została na kwotę 23040,00zł, co stanowi równowartość 5396,67€. Ze względu na powyższe, nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, miały natomiast zastosowanie zapisy *Regulaminu udzielania zamówień*, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000€. Wyłonienie wykonawcy ww. projektu przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, który opublikowany został na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 27.05.2020 r. Termin składania ofert określono na dzień 09.06.2020 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez Pana Andrzeja Wygonowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Projektowanie i Nadzór PiN Andrzej Wygonowski ul. Wyspiańskiego 44 14-100 Ostróda z ceną 15000,00zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 180dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.5.2020 została podpisana 23.06.2020 r. Na dzień 30.06.2020 r prace projektowe są w toku.

Do dnia 30.06.2020 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

17. Budowa sieci wodociągowej - do stacyjny w m. Bieńki. ID zadania 2.14

Wartość zamówienia obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oszacowana została na kwotę 14800,00zł, co stanowi równowartość 3466,61€. Ze względu na powyższe, nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, miały natomiast zastosowanie zapisy *Regulaminu udzielania zamówień*, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000€. Wyłonienie wykonawcy ww. projektu przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, który opublikowany został na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 27.05.2020 r. Termin składania ofert określono na dzień 09.06.2020 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez Pana Andrzeja Wygonowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Projektowanie i Nadzór PiN Andrzej Wygonowski ul. Wyspiańskiego 44 14-100 Ostróda z ceną 15000,00zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 180dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.4.2020 została podpisana 23.06.2020 r. Na dzień 30.06.2020 r prace projektowe są w toku.

Do dnia 30.06.2020 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

18. Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady -projekt. ID zadania 2.75

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania. Wartość zamówienia oszacowana, na kwotę 237,17tyś zł, była wyższa od równowartości 30000€ (129351,00zł). Wobec powyższego przy wyborze wykonawcy prac projektowych zastosowanie miały przepisy Pzp. Przetarg nieograniczony ogłoszony został w BZP dnia 10.12.2019 r. (nr ogłoszenia BZP 634448-N-2019). Termin składania ofert określono na dzień 19.12.2019 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 4 złożona przez Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osuchowskiego 15 12-100 Szczytno z ceną 132840,00 (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 350dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.272.1.2020 została podpisana 17.01.2020r. Do dnia 30.06.2020 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania. Prace projektowe są w toku.

19. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ul. Polnej w Pieckach. ID zadania 2.102

Wartość zamówienia obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oszacowana została na kwotę 31150,00zł, co stanowi równowartość 7296,29€. Ze względu na powyższe, nie miały zastosowania

w przypadku zlecenia przedmiotowych prac, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązywały natomiast przepisy *Regulaminu udzielania zamówień publicznych*. Ponieważ w 2020 r. przewidziano wykonanie prac projektowych dla **Budowa odwodnienia budynku przy ul. Zwycięstwa 20 w Pieckach (punkt 8)** podjęto decyzję o przeprowadzeniu jednego postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy ww. projektów, w trybie przetargu nieograniczonego, który opublikowany został na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 01.06.2020 r. Termin składania ofert określono na dzień 15.06.2020 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez Panią Beatę Zięty prowadzącą działalność pod nazwa Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „B.M.” Beata Zięty ul. Różana 4 z ceną 15252,00zł (brutto) (łączna cena za oba zadania 18450,00zł). Termin realizacji zadania określony został na 180 dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.7.2020 została podpisana 23.06.2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 zakupiono mapę do przygotowania postępowania – kwota 31,40 zł. Na dzień 30.06.2020 r prace projektowe są w toku.

20. Wykorzystanie instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Piecki. ID zadania 2.81

W ramach oszczędności i przesunięć w ramach konkursu RPWM.04.01.00-IŻ.00-28-002/18 realizowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2014 -2020, Gmina Piecki w dniu 23.06.2020 podpisała umowę o dofinansowanie zadania, pn.: "Wykorzystanie instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Piecki" o całkowitej wartości projektu 824 425,54 zł i planowanym dofinansowaniu na poziomie 700 761,54 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na II półrocze 2020 r.

21. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego. ID zadania 2.76

W pierwszym półroczu 2020 r. zadanie nie było realizowane.

22. Projekt oświetlenia w Pieckach przy ul. 1 Maja i ul. Szewskiej (końcowe posesje). ID zadania 2.79 Sołectwo Piecki(1018)

Zadanie rozpoczęte w 2019 r. W pierwszym półroczu 2020 r. na to zadanie wydatkowano kwotę 1 150,00 zł.

23. Wykonanie oświetlenia w m. Ostrów Pieckowski. ID zadania 2.5 Sołectwo Piecki(1018)

Do dnia 30.06.2020 r. ze względu na stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na II połowę 2020 r.

24. Projekt oświetlenia ulicznego w Czaszkowie. ID zadania 2.6 Sołectwo Piecki(1018)

Do dnia 30.06.2020 r. ze względu na stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na II połowę 2020 r.

25. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Nawiady – projekt. ID zadania 2.82

Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na II połowę 2020 r.

26. Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Bobrówko. ID zadania 2.2.65 Sołectwo Bobrówko (1002)

Do dnia 30.06.2020 r. ze względu na stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na II połowę 2020 r.

27. Wykończenie altany na działce sołectkiej w Cierzpiętach. ID zadania 2.83 Sołectwo Cierzpięty (1004)

Do dnia 30.06.2020 r. ze względu na stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się ewentualnie na II połowę 2020 r.

28. Latarnie solarne na plac zabaw w Dobrym Lasku. ID zadania 2.84 Sołectwo Dobry Lasek (1006)

Do dnia 30.06.2020 r. ze względu na stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się ewentualnie na II połowę 2020 r.

29. Zagospodarowanie terenu działki i postawienie wiaty w Goleni. ID zadania 2.85 Sołectwo Goleń (1009)

Do dnia 30.06.2020 r. ze względu na stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się ewentualnie na II połowę 2020 r.

30. Wymiana pomostu drewnianego na rzece Krutyń przy działce 151/5 w sołectwie Krutyń. ID zadania 2.26 Sołectwo Krutyń (1011)

W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie pomostu. Umowę nr RZK.3050.11.1.2020 zawarto dnia 23.03.2020 r. z Panem Adrianem Murach prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Adrian Murach, Krutyń 39, 11-710 Piecki. Wysokość wynagrodzenia 11 500,00 zł. W związku z realizacją umowy nr RZK.3050.11.1.2020 z

dnia 23 marca 2020 r. po demontażu poszycia drewnianego pomostu w Krutyni, Wykonawca robót za pośrednictwem sołtysa sołectwa Krutyni poinformował Zamawiającego o słabym stanie słupów nośnych remontowanego pomostu. Po przeprowadzeniu oględzin zdecydowano o potrzebie wymiany starych słupów remontowanego obiektu. W związku z tym, że słabego stanu elementów nośnych istniejącego obiektu nie dało się w pełni zdiagnozować na etapie wyceny i sporządzania przedmiaru robót Zamawiający zwrócił się z wnioskiem o wycenę kosztu wymiany elementów niezbędnych do zakończenia zleconych robót Wykonawcy wybranemu w ramach przeprowadzonego zapytania na remont pomostu. Po przedstawieniu wyceny i akceptacji kosztów, Zamawiający korzystając z uprawnień przewidzianych w § 11 regulaminu udzielania zamówień publicznych, podjętym zarządzeniem Wójta Gminy Piecki Nr 68/2015 z dnia 02.06.2015 r. zlecił Wykonawcy niezbędne prace wymagane do zrealizowania podstawowego zakresu robót. Zakres zleconych prac podlegał odbiorowi zgodnie z zasadami określonymi w umowie nr RZK.3050.11.1.2020 i została na niego udzielona tożsama do podstawowego zakresu robót gwarancja. Wysokość wynagrodzenia za wymianę starych słupów wyniosła 2 600,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku na tę inwestycję wydatkowano łącznie 14 100,00 zł.

31. Budowa pomostu w sołectwie Mojtyny. ID zadania 2.86 Sołectwo Mojtyny (1015)

Do dnia 30.06.2020 r. ze względu na stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją zadania. W styczniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” w ramach PO „Rybacko i morze” na lata 2014-2020 wnioskując o kwotę dofinansowania 30 234,00 zł, planując wkład własny na poziomie 9 380,34 zł. Na koniec czerwca 2020 r. wniosek jest w trakcie oceny.

32. Projekty, opinie, ekspertyzy. ID zadania 2.80

Jednym z zadań realizowanych w ramach pozycji budżetowej jest wykonanie opracowania polegającego na *Przygotowaniu części opisowej i graficznej do projektu uchwały wyznaczającej obszar i granice Aglomeracji Piecki*. Konieczność wykonania opracowania wynika z faktu, iż wszystkie akty prawa miejscowego, wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy *Prawo wodne* w starym brzmieniu (tzn. uchwały wyznaczające aglomeracje, podejmowane przez Sejmiki Województw) tracą moc z dniem 31-12-2020 r. na mocy art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz.U.2020.310). Konieczne jest rozpoczęcie działań zmierzających do podjęcia nowych uchwał- obowiązków wynika z przepisów Prawa wodnego. W przypadku Aglomeracji Piecki została ona wyznaczona Uchwałą Nr 111/56/14 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r., na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*, zatem akt ten traci moc z dniem 31.12.2020 r. Wartość zamówienia ze względu na specyfikę jest trudna do oszacowania - przyjęto iż może wynieść ok 13000,00 zł netto co jest kwotą mniejszą od równowartości 30000€. Ze względu na powyższe, nie miały zastosowania w przypadku zlecenia przedmiotowych prac przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązywały natomiast przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Dnia 30.06.2020 r. została podpisana umowa z Robertem Boguckim - Biuro Doradcze Ekoinfra z siedzibą w Olsztynie, ul. Kościuszki 115A/5, 10-554 Olsztyn na wykonanie przedmiotowego opracowania. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w wysokości 12177,00zł (brutto), a termin realizacji na 16 tygodni od dnia przekazania danych niezbędnych do wykonania opracowania. Na dzień 30.06.2020 prace są w toku.

W styczniu 2020 r. w ramach przeprowadzonego postępowania do 30 tys. euro podpisano umowę nr RZK.7011.1.2020 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa części drogi położonej na działce nr 676/1 w Pieckach (odcinek około 570m). Umowa opiewała na kwotę 13 800,00 zł i po protokolarnym odbiorze dokumentacji została rozliczona.

33. Koncepcja zagospodarowania terenu przy muzeum w Pieckach. ID zadania 2.41

Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na II połowę 2020 r.

34. Rozbudowa o pomieszczenia świetlicy, oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w m Nawiady). ID zadania 2.40

W ramach realizowanej umowy o dofinansowanie zawnioskowano o aneksowanie umowy o dofinansowanie w zakresie wykonanych prac co umożliwi rozliczenie umowy o dofinansowanie w zakresie wykonanych prac. Zgodnie z regulaminem do 30 tys euro przeprowadzono zapytanie o cenę na zakup wyposażenia którego dostawę zlecono firmie Tijo s.c. z Krakowa oraz przeprowadzono zapytanie ocenę na zakup tablicy informacyjnej związanej z dofinansowanie (zlecono firmie Centrum Usługowe Szapiel z Mrągowa). Zakup gablot i wyposażenia zrealizowano do końca maja 2020 i zgodnie z umową nr RZK.271.1.2020 z dnia 09.03.2020 zafakturowano na łączną kwotę 29 280,15 zł. Tablice informacyjną wykonano zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 27.04.2020 r. i zleceniem z dnia 04.05.2020 r. za kwotę 290,00 zł brutto przez firmę Centrum Usługowe Szapiel z Mrągowa. Łącznie w pierwszym półroczu 2020 wydatkowano na ten cel 29 570,15 zł.

35. 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 *Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000€*. W celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg nieograniczony - data publikacji ogłoszenia 11.04.2017 r. W wyznaczonym terminie 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.

Z uwagi na kolejne wymagania stawiane przez GDDKiA i związany z tym brak uzgodnienia dokumentacji projektowej w obrębie pasa drogowego drogi krajowej Aneksem nr 5 z dnia 18.12.2019 r zmieniono termin wykonania opracowania na dzień 30.06.2020 r. W 2019 r Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

26.06.2020 r. podpisany został kolejny aneks - nr 6 przesuwający termin realizacji na dzień 30.10.2020 r. Podstawą sporządzenia aneksu było wstrzymanie biegu rozpoczętych terminów administracyjnych oraz ich nie rozpoczynania z powodu obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („COVID-19”) (art. 15z z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.)).

Na dzień 30.06.2020 r. prace są w toku.

36. Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyni. 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 Krutyni. 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. W 2019 roku w ramach realizacji zadania aneksowano umowę z wykonawcą i opłacono fakturę za wykonany zakres robót kwotą 39 975,00 zł. Aneksowano umowę z wykonawcą dot. terminu wykonania prac ze względu na COVID - 19. W pierwszej połowie 2020 roku nie ponoszono kosztów związanych z realizacją zadania. W drugiej połowie roku zostaną złożone wnioski o pozwolenia na budowę (2 szt.) oraz w nowoogłoszonym konkursie wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020.


37. Doprowadzenie przyłącza energetycznego do boiska wiejskiego w Starych Kiełbonkach. ID zadania 2.88 Sołectwo Stare Kiełbonki (1021)

Do dnia 30.06.2020 r. ze względu na stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na II połowę 2020 r.

KIEROWNIK REFERATU
Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego


Adrian Polita

z up. **WOJTA**


mgr inż. Marek Hajko
Kierownik Referatu Inżynierstwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

WOJTA


Agnieszka Kurczewska

*Załącznik nr 6 do informacji z
wykonania budżetu gminy Piecki
za I półrocze 2020 roku*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
W ŚRODOWISKOWY DOMU SAMOPOMOCY W PIECKACH
za I półrocze 2020 rok.**

Wykonanie budżetu wyniosło 323 492,87zł tj. 41,28% planu (plan – 783 713,00zł) z czego:

a) wynagrodzenia + fundusz socjalny w tym:	PLAN	WYKONANIE	%	
wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010	456 260,00	173 254,07	37,97%	
wynagrodzenia bezosobowe (um.-zlecenie) § 4170	32 000,00	12 004,00	37,51%	
dotatkowe wynagrodzenia roczne § 4040	29 800,00	27 333,32	91,72%	
ZUS-y § 4110, 4120	99 790,00	46 485,04	46,58%	
fundusz socjalny § 4440	14 338,00	10 760,00	75,05%	
R=	632 188,00	269 836,43	42,68%	
b) wydatki rzeczowe	R=	151 525,00	53 656,44	35,41%
w tym:				
- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości	53 500,00	14 372,66	26,86%	
- zakup żywności	14 000,00	4 181,81	29,87%	
- energia (ciepła, elektryczna, woda,)	30 500,00	13 904,45	45,59%	
- remonty, konserwacje, naprawy	1 800,00	594,00	33,00%	
- usługi materialne, telekom., internet, komórki	36 455,00	17 322,06	47,52%	
- świadczenia bhp, delegacje, szkolenia pracowników	11 170,00	1 823,46	16,32%	
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, skuterów	3 500,00	1 458,00	41,66%	
- opieka profilaktyczna, badania	600,00	0,00	0,00%	
c) środki na zakupy inwestycyjne				
Zakupy inwestycyjne § 6060	0,00	0,00	0,00%	
(a+ b+c)	Razem:	783 713,00	323 492,87	41,28%

Srednie zatrudnienie w I półroczu 2020 roku w dziale 852 wyniosło 8,25 et. i jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu o prowadzeniu Środowiskowych Domów Samopomocy

W I półroczu 2020r osiągnięto dochody w kwocie - 00,00zł
w tym:

- w dziale 852 plan – 3500,00zł wykonanie – 00,00zł
- w tym darowizny 00,00zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Spirydon

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

WOJCI

Agnieszka Kurczewska

Żołędzik nr 4 do informacji
z wykonania budżetu Gminy Piecki
za I półrocze 2020 roku
Informacja

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach

O wykorzystaniu środków finansowych

Za okres styczeń - czerwiec 2020

Piecki 2020

WOJT
Agnieszka Kuczyńska

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

Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach

1. Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach za 6 miesięcy 2020 r.

852 85203

Opłaty za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy - 225,92 zł

W tym dochody Gminy – 11,30 zł.

852 85219

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS z tytułu wypłat zasiłków+ terminowe opłacanie PIT – 81,96 zł

855 85501

Nienależnie pobrane świadczenia – 1 500 zł

855 85502

- Nienależnie pobrane świadczenia – 1 543,70 zł
Odsetki - 150,00 zł
Razem – 1 693,70 zł
- Spłata zadłużenia alimentacyjnego wraz z odsetkami - 85 141,71 zł,
Odsetki – 27 772,04 zł,
Należność główna – 57 369,67zł,
W tym dochody Gminy – 23 602,95 zł.

1. Analiza wydatków (za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020) Wykorzystanie dotacji za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020 :

851 85153 –Zwalczanie narkomanii

Profilaktyczne realizowane będą w II półroczu 2020 r.

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 – 30 681,11 zł.

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

Dotacja przekazana na realizację zadania - 390 zł, zrealizowane wydatki – 330 zł. Wydano 11 decyzji.

852 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 314 993,21 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 2020 roku objętych tą formą pomocy jest 18 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 15 268 zł – z dotacji wydatkowano kwotę 15 253,03 zł . Opłacono składki dla 54 osób.

852 85214

§ 2030 – Zasiłki okresowe

Dotacja celowa otrzymana na zasiłki okresowe (zadania własne gminy – dotowane w całości) - 171 459 zł, dokonano wydatków w wysokości 166 803,69 zł. Pomocą tą objęto 127 uprawnionych rodzin. Przyznano 405 świadczeń. Główne powody przyznania pomocy to: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba .

Zadania własne - zasiłki celowe

Ponadto wypłacono zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy na kwotę 45 951,85 zł (pogrzeb, pomoc pogorzelcom, zakup żywności, leków opału, pomoc w opłatach mieszkaniowych), w tym zasiłek celowy specjalny - 32 świadczenia, na kwotę - 6 180.zł)

852 85215

Zadania własne - dodatki mieszkaniowe

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 22 317,36 zł.

W I półroczu wnioskodawcy złożyli 23 wnioski. W stosunku do 3 wniosków wydano decyzję odmowną z uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów warunkujących przyznanie dodatku. Z tej formy pomocy skorzystało 24 gospodarstw domowych (w tym te gospodarstwa które złożyły wniosek w 2019 r.)

§ 2010- Dodatek energetyczny

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

Dotacja celowa otrzymana w wysokości 897 zł, wydatkowana zostały w kwocie 897 zł (880,22 zł świadczeń i 16,78 zł to koszty obsługi). Z tej formy pomocy skorzystało 11 gospodarstw domowych .

85216 – Zasiłek stały

§ 2030 dotacja celowa otrzymana w wysokości 184 839,00 zł. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy. Wydatkowano: z dotacji otrzymanej na zadania własne – zasiłki stałe - kwotę 183 593,27 zł

Wypłacono świadczenia dla 60 osób,

852 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowane środki w okresie od stycznia do czerwca wyniosły - 390 957,97 zł.

W tym :

§ 2030 dotacja celowa otrzymana w wysokości - 73 197,00 zł

Środki własne – 317 760,97 zł

Struktura zatrudnienia w w/w okresie :

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

Umowa zlecenie – 1 osoba.

Wydatki związane z zatrudnieniem - 323 199,38 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 – 132 988,75 zł.

Usług specjalistycznych nie prowadzono.

Liczba rodzin – 24, w tym liczba osób w rodzinach – 27.

Zatrudnienie:

Umowa o pracę – 4 etaty,

Umowa zlecenie – 2 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” - 76 750 zł, środki własne gminy (udziału procentowego nie mniejszy 80 : 20) - 60 000 zł. Na zadanie to łącznie wydatkowano – 105 798,49 zł. Programem tym objęto 473 osoby mieszkające na terenie gminy Piecki. Korzystający to: 63 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 171 dzieci to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ponadto zgodnie z

przepisami 20 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 4 374 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 oraz 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 – 26 499,74 zł.

852 85295- Prace społecznie użyteczne

Realizacja w II półroczu

10 osób

Osoby te wykonywały będą prace porządkowe na terenie gminy Piecki.

855 85501 - Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)

§2060

Otrzymana dotacja 3 883 692 zł. Wydatkowana 3 882 072,86 zł. Do 30.06.2020 wypłacono 7 791 świadczenia, dla 1 313 dzieci z 777 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 1 796 666 zł Zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 1 785 041,67 zł. Świadczenia realizuje 2 pracowników.

W I półroczu 2020 r. na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 1 733 909,26 zł w tym na:

1) zasiłki rodzinne – 439 929,47.zł,

2) dodatki do zasiłków rodzinnych – 199 185,35 zł, w tym z tytułu :

- urodzenia dziecka - 21 000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 19 889 zł,
- samotnego wychowywania dziecka – 20 939,32 zł
- kształcenia i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 18 899,28 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 772,02 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 56 107,95zł,
- wychowywania dzieci w rodzinach wielodzietnych – 61 577,78 zł,

3) świadczenia opiekuńcze – 647 345,59 zł w tym :

- zasiłki pielęgnacyjne – 244 952,99 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi – 345 145,90 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 57 246,70 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 14 880 zł,

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

(świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna) – 64 175,45 zł

5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 41 000 zł,

6) Świadczenie rodzicielskie – 199 273,40 zł,

Świadczenia rodzinne wypłacono 474 rodzinom (średnio).

- Na wypłatę funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów wydatkowano kwotę 135 000 zł dla 59 dzieci z 33 rodzin.

7) Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą zdrowiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu.

„Za życiem” – 8 000 zł.

855 85503 - Karta Dużej Rodziny

§2010

Dotacja przekazana 274 zł, wydatki zrealizowano na kwotę - 252,19 zł.

Wydano 77 Kart Dużej Rodziny w I półroczu.

(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 bezpieczeństwu dzieci.

Zatrudnienie - 2 etaty,

rodziny objęte programem - 15 rodzin.

wydatki zrealizowane – 57 908,06 zł (środki własne)

§2010 - Dobry start

Realizacja w II półroczu 2020 roku.

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 16 970,99 zł - 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 16 971zł. 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 16 970,99 zł, w podziale:
od ZDO – 669,60 zł za 2 osoby – 12 składek,
od SZO – 3 310,80 zł za 10 osób – 60 składek,
od SP – 12 990,59 zł za 13 osób – 80 składek.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Katarzyna Swici

Zestawienie wykonanych wydatków

za miesiąc 06/2020 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	851	Ochrona zdrowia	200 653,00	31 011,11	15,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00
1	851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
2	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	30 681,11	15,98
3	851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	930,00	46,50
4	851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	543,54	27,18
5	851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	5,64	11,28
6	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	19 304,06	17,55
7	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	6 499,67	22,45
8	851-85154-4220	Zakup środków żywności	11 000,00	121,74	1,11
9	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 456,50	7,68
J	851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,96	3,40
11	851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	786,00	15,72
	85195	Pozostała działalność	653,00	330,00	50,54
12	851-85195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,00	178,89	50,68
13	851-85195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	31,23	50,37
14	851-85195-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	4,38	54,75
15	851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	33,00	50,00
16	851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	164,00	82,50	50,30
	852	Pomoc społeczna	3 097 123,00	1 406 054,36	45,40
	85202	Domy pomocy społecznej	743 000,00	314 993,21	42,39
17	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	743 000,00	314 993,21	42,39
	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	38 104,00	15 253,03	40,03
18	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 104,00	15 253,03	40,03
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 927,00	212 755,54	55,71
19	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	381 927,00	212 755,54	55,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 925,00	23 214,36	38,10
20	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	60 908,22	23 197,58	38,09
21	852-85215-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,78	16,78	100,00
	85216	Zasiłki stałe	328 461,00	183 593,27	55,89
22	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	328 461,00	183 593,27	55,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	865 136,00	390 957,97	45,19

Aktualna strona bez sum pośrednich:	1 753 070,00	780 820,52
Narastająco bez sum pośrednich:	1 753 070,00	780 820,52

Zestawienie wykonanych wydatków

za miesiąc 06/2020 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

23	852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	50,00	0,93
24	852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 756,00	235 760,86	41,97
25	852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	43 443,72	95,69
26	852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	35 510,67	34,18
27	852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 580,00	2 538,13	17,41
28	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	5 946,00	38,12
29	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	20 839,01	67,44
30	852-85219-4260	Zakup energii	10 000,00	3 195,81	31,96
31	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	8,33
32	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 233,02	53,08
33	852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 879,64	58,78
34	852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 692,11	26,03
35	852-85219-4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	702,00	63,82
36	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	15 350,00	82,97
7	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	717,00	19,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 600,00	132 988,75	40,47
38	852-85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
39	852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	70 786,90	35,39
40	852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	10 250,50	64,88
41	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	15 873,48	39,68
42	852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	819,83	16,40
43	852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 063,66	52,95
44	852-85228-4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	10 194,38	49,73
45	852-85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 000,00	72,29
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	284 000,00	105 798,49	37,25
46	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	105 798,49	37,25
	85232	Centra integracji społecznej	51 470,00	26 499,74	51,49
7	852-85232-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 758,77	49,33
48	852-85232-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 970,00	100,00
49	852-85232-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 209,48	47,20
50	852-85232-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	383,55	40,37
51	852-85232-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	510,72	34,05
52	852-85232-4220	Zakup środków żywności	600,00	117,22	19,54
53	852-85232-4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
54	852-85232-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
55	852-85232-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 500,00	0,00	0,00

Z przeniesienia:	1 753 070,00	780 820,52
Aktualna strona bez sum pośrednich:	1 529 206,00	656 244,95
Narastająco bez sum pośrednich:	3 282 276,00	1 437 065,47

Zestawienie wykonanych wydatków

za miesiąc 06/2020 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

56	852-85295-3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 936,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	161 936,00	0,00	0,00
57	853-85395-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 241,00	0,00	0,00
58	853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 059,00	0,00	0,00
59	853-85395-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 022,00	0,00	0,00
60	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,00	0,00	0,00
61	853-85395-4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 137,00	0,00	0,00
62	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,00	0,00	0,00
63	853-85395-4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	0,00	0,00
64	853-85395-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 076,00	0,00	0,00
65	853-85395-4308	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	10 546 779,00	5 771 040,22	54,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 296 569,00	3 882 072,86	53,20
66	855-85501-3110	Świadczenia społeczne	7 207 369,00	3 849 176,88	53,41
67	855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 393,00	22 581,67	40,04
68	855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	4 606,66	99,99
69	855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 827,58	38,28
70	855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	432,41	29,82
71	855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
72	855-85501-4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
73	855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 447,66	28,95
74	855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
75	855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	0,00
76	855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 762 023,00	1 785 041,67	64,63
77	855-85502-3110	Świadczenia społeczne	2 652 099,00	1 733 909,26	65,38
78	855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	34 674,24	46,23
79	855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 697,64	91,90
80	855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 233,88	37,38
81	855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	286,65	15,09
82	855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	240,00	9,15
83	855-85502-4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
84	855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
85	855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
86	855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	0,00

Z przeniesienia:	3 282 276,00	1 437 065,47
Aktualna strona bez sum pośrednich:	10 235 028,00	5 667 114,53
Narastająco bez sum pośrednich:	13 517 304,00	7 104 180,00

Zestawienie wykonanych wydatków

za miesiąc 06/2020 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

87	855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	563,00	252,19	44,79
88	855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	252,19	44,79
	85504	Wspieranie rodziny	396 781,00	57 908,06	14,59
89	855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
90	855-85504-3110	Świadczenia społeczne	275 100,00	0,00	0,00
91	855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 749,00	38 059,08	49,59
92	855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 101,00	6 100,15	99,99
93	855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	6 242,34	37,38
94	855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 271,00	737,66	32,48
95	855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	307,46	10,25
96	855-85504-4220	Zakup środków żywności	1 000,00	59,97	6,00
97	855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	7 510,00	573,40	7,64
98	855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 728,00	68,20
99	855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
100	855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	64 000,00	28 794,45	44,99
101	855-85508-3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	28 794,45	44,99
	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	26 843,00	16 970,99	63,22
102	855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 843,00	16 970,99	63,22
Razem:			14 006 491,00	7 208 105,69	51,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Świci

Sporządził

KIEROWNIA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach

mgr Teresa Nowak

Z przeniesienia:	13 517 304,00	7 104 180,00
Aktualna strona bez sum pośrednich:	489 187,00	103 925,69
Narastająco bez sum pośrednich:	14 006 491,00	7 208 105,69

Załącznik nr 8 do informacji
z wykonania budżetu Gminy Piecki
Styczeń II półrocze 2020 roku

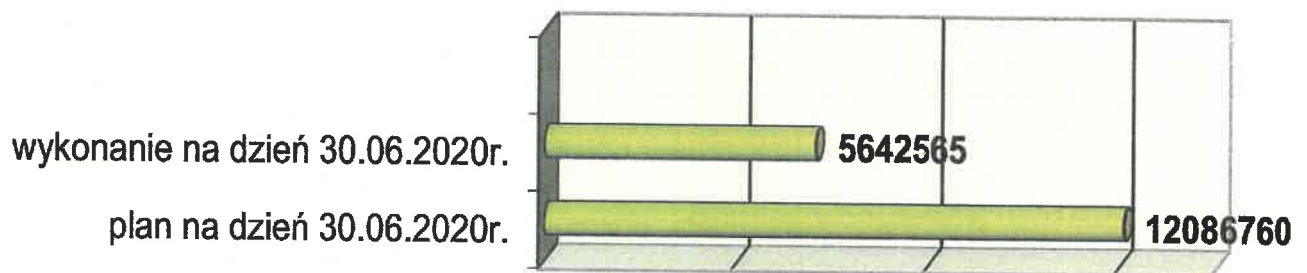
120720

URZĄD GMINY w PIECKACH
Kancelaria Gminy
W P
D
N
I
A
2020-07-13
Ilość z: 6137/2020
Nr rej. 6137/2020

**Informacja z realizacji planów finansowych
placówek oświatowych i opiekuńczych
za okres I – VI.2020 r.**

W O L T
Agnieszka Kurczewska

Uchwałą nr XVI/101/19 Rady Gminy Piecki z dnia 30.12.2019 roku, zatwierdzono plan finansowy dla jednostek oświatowych Gminy Piecki i Klubu Dziecięcego w Pieckach, który po zmianach na dzień 30.06.2020 roku wynosi **12.086.760,45 złotych**. Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 roku wynosi **5.642.564,62 zł – 46,68%**.



Podział wydatków na poszczególne placówki:

1. Szkoła Podstawowa w Pieckach;
2. Szkoła Podstawowa w Nawiadach;
3. Samorządowe Przedszkole w Pieckach;
4. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach;
5. Klub Dziecięcy w Pieckach

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

Nazwa placówki	plan	wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
SP Piecki	6 722 785,54	3 223 843,01	47,95%
SP Nawiady	2 040 105,91	999 812,46	49,01%
Przedszkole	1 437 293,00	639 475,17	44,49%
ZOPO	1 286 576,00	531 379,64	41,30%
Klub Dziecięcy	600 000,00	248 054,34	41,34%
Razem:	12 086 760,45	5 642 564,62	46,68%

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

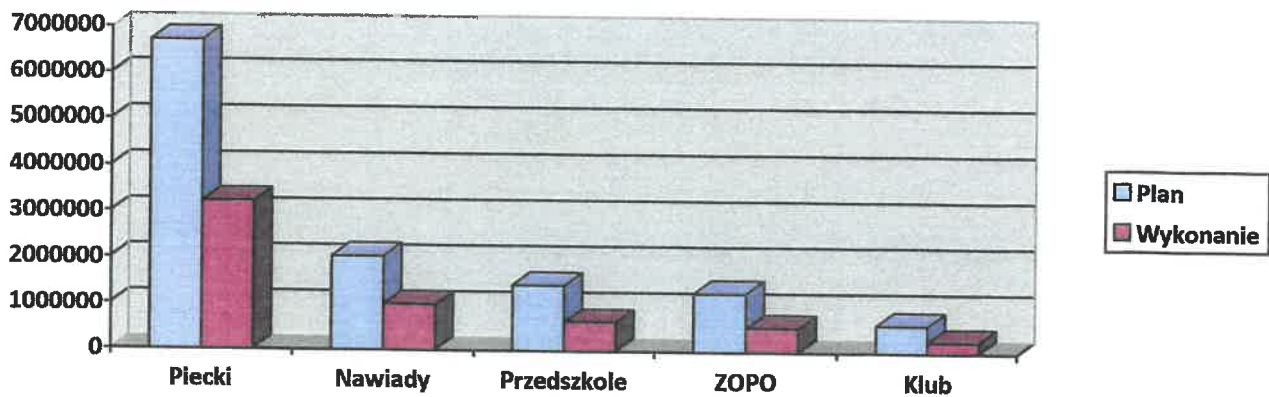


Tabela 2. (część 1) Wydatki w okresie I – VI 2020 r. w Szkole Podstawowej w Pieckach.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80101	3020	220 537,00	115 423,41	110 794,18	Dodatki w iejskie	
				4 629,23	Środki BHP dla pracow ników	
	4010	3 327 081,00	1 530 802,04	1 530 802,04	Wynagrodzenia	
	4040	272 862,00	272 861,51	272 861,51	Dodatkow e wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	628 791,00	283 174,06	283 174,06	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4117	229,43		0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4119	13,89		0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	90 948,00	29 679,40	29 679,40	Składki na Fundusz Pracy	
	4127	32,34		0,00	Składki na Fundusz Pracy	
	4129	1,96		0,00	Składki na Fundusz Pracy	
	4170	6 000,00	2 936,26	2 936,26	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia	
	4177	1 320,06		0,00	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia	
	4179	79,94		0,00	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia	
	4210	67 300,00	22 906,11	1 284,48	1 284,48	Materiały biurow e, druki, św iadectwa, znaczki, tusz, toner
				3 861,79	3 861,79	Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
				3 897,20	3 897,20	Środki czystości
				13 862,64	13 862,64	Pozostałe mat., w wyposażenie i inne
	4217	4 886,47				Zakup materiałów i w wyposażenia
	4219	295,91				Zakup materiałów i w wyposażenia
	4240	7 500,00		0,00	0,00	Pomoce dydaktyczne - książki
	4260	326 700,00	156 394,97	116 304,98	116 304,98	Energia ciepła
				38 934,57	38 934,57	Energia elektryczna
				1 155,42	1 155,42	Woda
	4270	50 000,00		0,00	0,00	Usługi remontow e
	4280	3 500,00		0,00	0,00	Badania lekarskie pracow ników
	4300	58 900,00	17 301,94	1 894,50	1 894,50	Obst. syst.alarm., konserw acja dźw igu, w indy
				765,06	765,06	Usługi kominiarskie i p.pożarow e
				8 948,82	8 948,82	Wyw óz śmieci, odprow adzenie ścieków
				5 693,56	5 693,56	Konserw acja sprzętu, pozostałe usługi
	4307	100 617,81		0,00	0,00	Usługi
	4309	6 093,19		0,00	0,00	Usługi
	4360	14 500,00	5 214,38	5 214,38	5 214,38	Usługi telekomunikacyjne
4410	7 100,00	1 249,55	1 249,55	1 249,55	Delegacje służbow e	
4430	4 700,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	Różne opłaty i składki	
4437	1 169,00		0,00	0,00	Różne opłaty i składki	
4439	70,80		0,00	0,00	Różne opłaty i składki	
4440	4 440,00	135 923,00	135 923,00	135 923,00	ZFŚS	
6050	8 400,00		0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne	
Razem cz. 1	5 390 861,00	2 576 914,63	2 576 914,63		x	

Tabela 2. część 2 . Wydatki w okresie I-VI 2020 r. w Szkole Podstawowej w Pieckach

Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis
			ogółem	w tym:	
80103	3020	7 432,00	3 501,76		Dodatki w iejskie
	4010	179 514,00	61 191,56		Wynagrodzenia
	4040	5 319,00	5 318,25		Dodatkow e w ynagrodzenie roczne
	4110	30 091,00	10 138,62		Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	4 289,00	1 247,51		Składki na Fundusz Pracy
80146	4210	1 000,00	480,91		Dokształcenie i doskonalenie zaw odow e nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomow e itp..
	4300	4 000,00			
	4410	5 953,00	137,15		
	4700	15 000,00	795,00		
80148	3020	1 000,00	619,33		BHP
	4010	224 217,00	91 562,06		Wynagrodzenie - stołów ka
	4040	12 195,00	12 194,27		Dodatkow e w ynagrodzenie roczne
	4110	36 896,00	15 883,95		Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	5 259,00	1 345,36		Składki na Fundusz Pracy
	4210	8 000,00	166,05		Zakup materiałów
	4220	245 000,00	55 384,35		Zakup żyw ności
	4300	5 100,00	1 180,19		Zakup usług
	4410	400,00	0,00		Delegacje służbow e
	4700	800,00	0,00		Szkolenia
80150	3020	7 500,00	7 156,50		Dodatki w iejskie
	4010	272 041,00	225 208,93		Wynagrodzenia
	4040	31 042,00	31 041,94		Dodatkow e w ynagrodzenie roczne
	4110	48 530,00	39 866,46		Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	7 629,00	4 251,80		Składki na Fundusz Pracy
	4210	3 500,00			Zakup materiałów i w yposażenie
	4240	1 000,00	56,88		Pomoce dydaktyczne-książki
	4260	3 000,00			Zakup energii
80153	4210	539,99			Zakup materiałów i w yposażenia-dotacja podręcznikow a
	4240	53999,55	11532,15		Zakup środków dydaktycznych i książek
80195	4440	73298,00	54974,00		ZFŚS dla emerytow anych nauczycieli
92601	4170	19780,00	5154,72		Wynagrodzenie z tyt. umow y zlecenia
	4210	3000,00	176,09		Zakup materiałów
	4260	4500,00	1752,69		Energia elektryczna
	4300	5000,00	1300,00		Zakup usług
RAZEM:		6 722 785,54	3 223 843,01		

Tabela 3. Wydatki w okresie I – VI. 2020 r. w Szkole Podstawowej w Nawiadach.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80101	3020	75 882,00	35 243,99	33 526,54	Dodatki wiejskie	
				1 717,45	Środki BHP dla pracowników	
	4010	986 425,00	552 768,68	552 768,68	Wynagrodzenia	
	4040	90 250,00	80 300,15	80 300,15	Dodatkowe wyn. Roczne.	
	4110	193 082,00	69 251,31	69 251,31	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	29 256,00	7 616,38	7 616,38	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	66 600,00	32 108,10	659,90		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				2 793,52		Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
				3 285,86		Środki czystości
				20 620,95		węgiel
				4 747,87		Pozostałe mat., np. etylina do kosiarki i inne
	4240	6 500,00	1 119,00	1 119,00	Pomoce dydaktyczne - książki	
	4260	18 600,00	13 478,95	12 612,38	Energia elektryczna	
				866,57		Woda
	4270	11 000,00				Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia
	4280	1 100,00	0,00	0,00		Badania lekarskie pracowników
	4300	38 960,00	14 140,61	730,00		Obsługa systemu alarmowego
				1 011,06		Usługi kominiarskie i p. pożarowe
				7 562,40		Wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków
				4 837,15		Konserwacja sprzętu, pozostałe usługi
4360	2 000,00	946,39	946,39	Usługi telekomunikacyjne		
4410	1 300,00	436,70	436,70	Delegacje służbowe		
4430	4 200,00	2 852,00	2 852,00	Opłata środowiskowa		
4440	65 738,00	49 304,00	49 304,00	ZFŚS		
6050	10 000,00		0,00		Wydatki inwestycyjne	
80103	3020	10 639,00	6 677,71	6 677,71	Dodatki wiejskie	
	4010	207 430,00	74 171,89	74 171,89	Wynagrodzenie oddziału "0"	
	4040	8 070,00	6 900,88	6 900,88	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	27 713,00	17 317,16	17 317,16	Składki na ubezpieczenie społeczne oddz. "0"	
	4120	4 062,00	811,31	811,31	Składki na Fundusz Pracy oddziału "0"	
	4220	38 000,00	2 887,43	2 887,43	Zakup materiałów	
	4300	1 600,00	1 168,00	1 168,00	Zakup usług pozostałych	
80146	4300	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp..	
	4410	1 496,00	43,00	43,00		
	4700	4 500,00	1 279,75	1 279,75		
80149	4010	16 073,00	234,65	234,65	Wynagrodzenia	
	4110	2 763,00			Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	394,00			Składki na Fundusz Pracy	
80150	3020	1 400,00		0,00	Dodatki wiejskie	
	4010	69 334,00	11 046,31	11 046,31	Wynagrodzenia	
	4110	12 159,00	1 207,52	1 207,52	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	1 733,00	130,59	130,59	Składki na Fundusz Pracy	
80153	4210	107,46	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia-dotacja podręcznikowa	
	4240	10 746,45	0,00	0,00	Zakup środków dydaktycznych i książek	
80195	4440	18 493,00	13 870,00	13 870,00	ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	
Razem		2 040 105,91	999 812,46	999 812,46		

Tabela 4. Wydatki w okresie I – VI. 2020 r. w Samorządowym Przedszkolu w Pieckach

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80104	3020	52 137,00	23 898,45	22 896,06	Dodatki wiejskie	
				1 002,39	Środki BHP pracowników	
	4010	870 343,00	347 804,02	347 804,02	Wynagrodzenia	
	4040	67 140,00	58 988,55	58 988,55	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	141 357,00	68 976,07	68 976,07	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	20 472,00	3 562,48	3 562,48	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	18 350,00	4 941,41	536,17		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				3 395,21		Środki czystości
				950,61		Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
	4220	50 500,00	16 438,59	16 438,59	Pozostałe mat., np. etylina do kosiarki i inne	
	4260	66 000,00	29 601,13	24 553,01		Art. żywnościowe
				4 695,44		Energia cieplna
	4280	1 100,00		352,68		Energia elektryczna
						Woda
	4300	41 000,00	14 188,93	442,80		Badania lekarskie pracowników
				3 785,66		Usługi kominiarskie i p.pożarowe
						Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków
				1 218,00		Obsługa systemu alarmowego, konserwacja platformy
				8 742,47		Konserwacja sprzętu, pozostałe usługi
				370,98		Usługi telekomunikacyjne
4410	500,00	36,40	36,40	Delegacje służbowe		
4430	1 000,00	417,00	417,00	Różne opłaty i składki		
4440	56 901,00	42 676,00	42 676,00	ZFŚS		
6050	11 600,00		0,00	Wydatki inwestycyjne		
80146	4300	1 000,00		0,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp..	
	4410	646,00	18,20	18,20		
	4700	3 000,00	767,00	767,00		
80149	4010	18 037,00	15 665,80	15 665,80	Wynagrodzenie	
	4110	3 139,00	2 311,74	2 311,74	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	770,00	320,42	320,42	Składki na Fundusz Pracy	
	4300	1 865,00	1 865,00	1 865,00	Zakup usług	
80195	4440	8 836,00	6 627,00	6 627,00	ZFŚS nauczycieli emerytów	
Razem		1 437 293,00	639 475,17	639 475,17		

**Tabela 5. Wydatki w okresie I – VI 2020 r.
w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach**

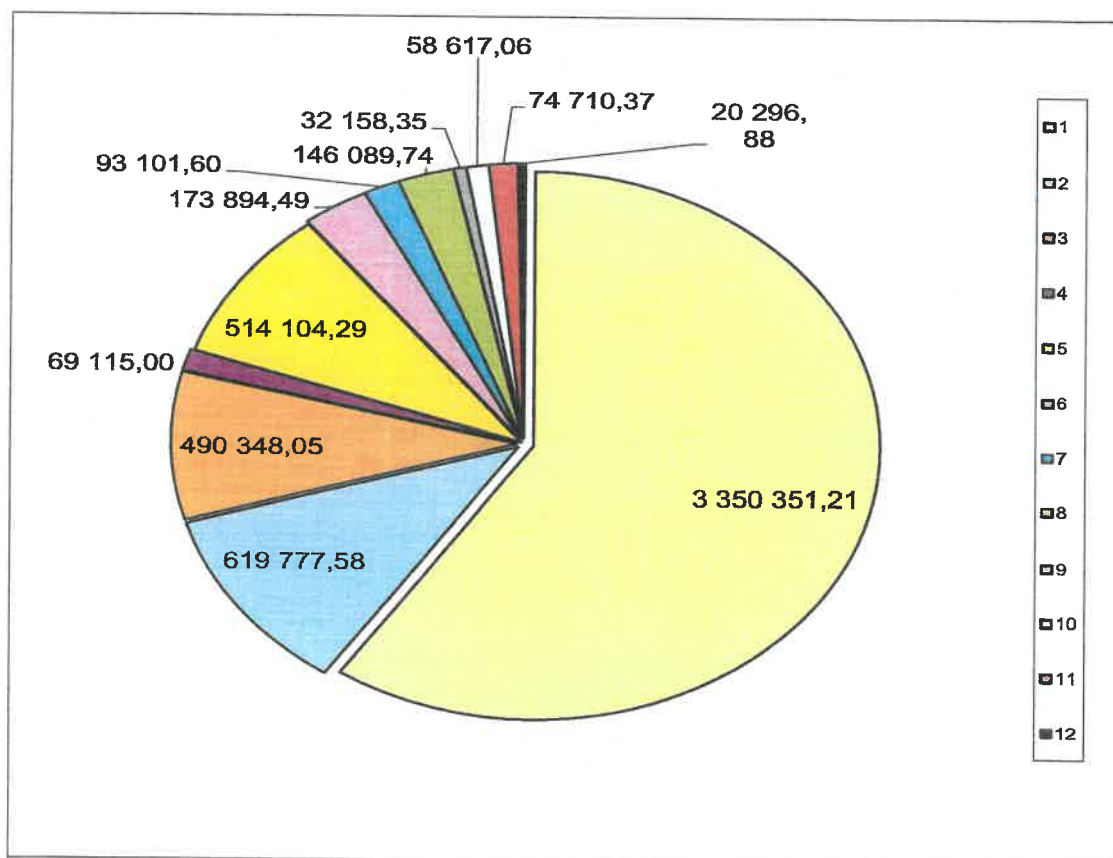
Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80113	3020	250,00	138,90	138,90	Środki BHP dla pracowników	
	4010	60 190,00	29 677,11	29 677,11	Wynagrodzenia	
	4040	3 816,00	3 401,14	3 401,14	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	11 476,00	3 800,93	3 800,93	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	1 568,00	481,13	481,13	Składki na Fundusz Pracy	
	4280	150,00		0,00	Badania lekarskie pracowników	
	4300	275 500,00	69 115,00	1 690,90	1 690,90	Koszty dowożenia -Mikołajki
				64 404,90	64 404,90	Bilety autobusowe, przewozy szkolne
				1 128,12	1 128,12	Koszty dowożenia -ZSS
				1 891,08	1 891,08	zwrot kosztów dowożenia, pozostałe
4440	2 511,00	1 883,00	1 883,00	ZFŚS		
75085	3020	4 350,00	1 147,30	1 147,30	Środki BHP dla pracowników, okulary	
	4010	545 170,00	240 312,83	240 312,83	Wynagrodzenia	
	4040	19 369,00	19 341,36	19 341,36	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	98 352,00	28 548,14	28 548,14	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	13 205,00	3 141,56	3 141,56	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	14 700,00	2 556,22	960,47	960,47	Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				1 595,75	1 595,75	Pozostałe materiały, środki czystości, wyposażenie
	4280	200,00		0,00	Badania lekarskie pracowników	
	4300	11 450,00	7 644,84	7 644,84	Zakup usług pozostałych	
	4360	2 900,00	1 297,19	1 297,19	Usługi telekomunikacyjne	
	4410	6 000,00	2 203,45	2 203,45	Ryczałt, delegacje	
	4430	350,00	133,00	133,00	Różne opłaty i składki	
	4440	17 719,00	13 289,00	13 289,00	ZFŚS	
4700	3 500,00		0,00	Szkolenia pracowników		
85415	3240	150 000,00	86 601,60	86 601,60	Stypendia socjalne	
85416	3240	6 500,00	6 500,00	6 500,00	Nagrody Wójta Gminy	
92695	4170	12 000,00	3 701,94	3 701,94	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4210	8 500,00	832,00	832,00	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4300	15 350,00	5 332,00	5 332,00	Wyjazdy na zawody sportowe, nagrody, organizacja imprez sportowych	
	4430	1 500,00	300,00	300,00		
Razem		1 286 576,00	531 379,64	531 379,64		

Tabela 6. Wydatki w okresie I – VI 2020 r. w Klubie Dziecięcym w Pieckach

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis
			ogółem		
85506	3029	2 000,00			Środki BHP dla pracowników
	4018	271 431,00	97 850,19		Wynagrodzenia
	4019	77 000,00	60 262,22		Wynagrodzenia
	4118	46 000,00	18 486,76		Składki na ubezpieczenie społeczne
	4119	14 000,00	7 898,80		Składki na ubezpieczenie społeczne
	4128	1 500,00	263,44		Składki na Fundusz Pracy
	4129	1 000,00	64,68		Składki na Fundusz Pracy
	4179	2 000,00			Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia
	4218	38 500,00	17 746,25		Zakup materiałów i wyposażenia
	4219	24 000,00	17 566,65		Zakup materiałów i wyposażenia
	4228	27 000,00			Zakup żywności
	4229	1 000,00			Zakup żywności
	4269	21 500,00	6 702,66		Zużycie materiałów i energii
	4289	1 000,00	400,00		Badania lekarskie pracowników
	4308	44 500,00	6 272,21		Zakup usług pozostałych
	4309	10 000,00	5 626,49		Zakup usług pozostałych
	4369	1 500,00	406,15		Usługi telekomunikacyjne
	4419	2 000,00	205,84		Ryczałt, delegacje
	4439	1 000,00			Różne opłaty i składki
4449	11 069,00	8 302,00		ZFŚS	
4709	2 000,00			Szkolenia pracowników	
Razem		600 000,00	248 054,34		

Tabela 8. Struktura kluczowych wydatków

Lp	Nazwa wydatku	% całości	Wydatki
1	Wynagrodzenia	59,38%	3 350 351,21
2	Pochodne od wynagrodzeń (skł.ZUS i FP)	10,98%	619 777,58
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,69%	490 348,05
4	Wydatki na dowożenie dzieci (bilety, zwrot kosztów dowożenia)	1,22%	69 115,00
5	Pozostałe wydatki	9,11%	514 104,29
6	Dodatki wiejskie	3,08%	173 894,49
7	Stypendia, nagrody Wójta Gminy	1,65%	93 101,60
8	Energia ciepła	2,59%	146 089,74
9	Węgiel	0,57%	32 158,35
10	Energia elektryczna, woda	1,04%	58 617,06
11	Art. żywnościowe (przedszkole, stołówka szkolna)	1,32%	74 710,37
12	Wywóz śmieci, ścieków	0,36%	20 296,88
	Razem:	100,00%	5 642 564,62



GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Dworczak

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Grygo

Załącznik nr 9 do informacji z wykonania budżetu gminy Piecki no. I półrocze 2020 roku

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/2020 roku wyniosły: 1 180,00 zł

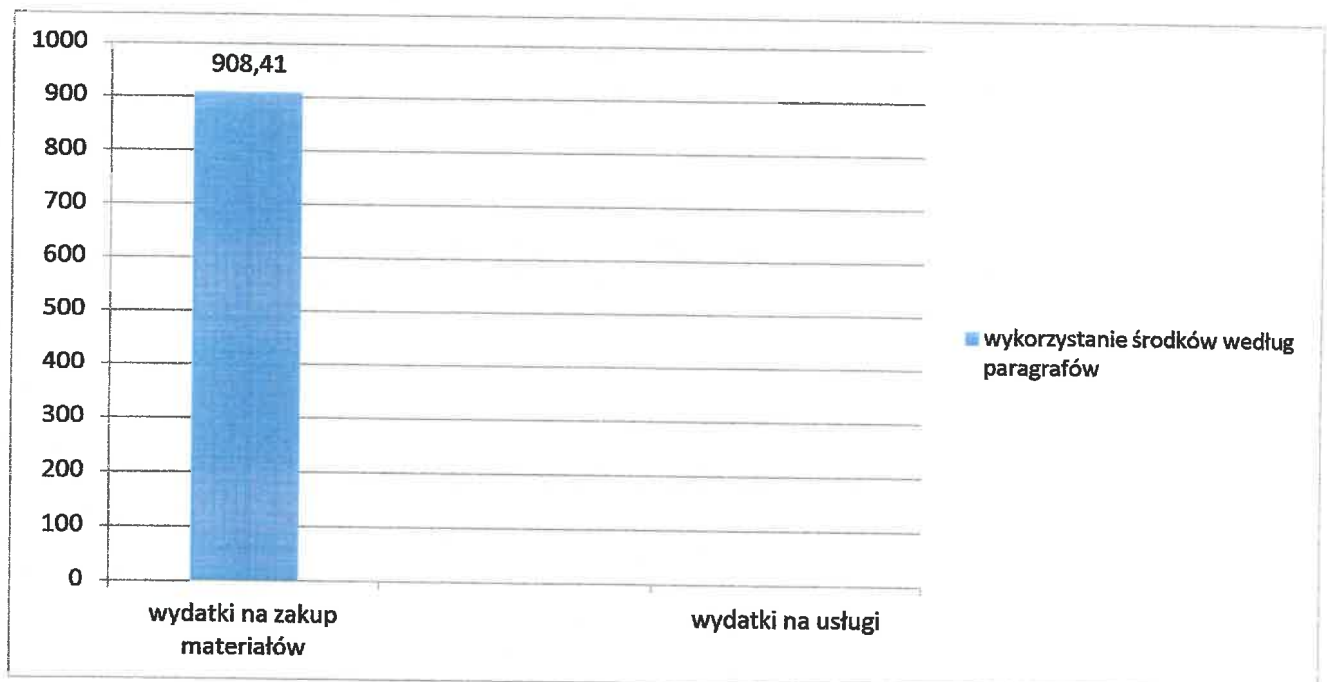
Wydatkowano: 908,41 zł.

Źródła dochodów to przede wszystkim:

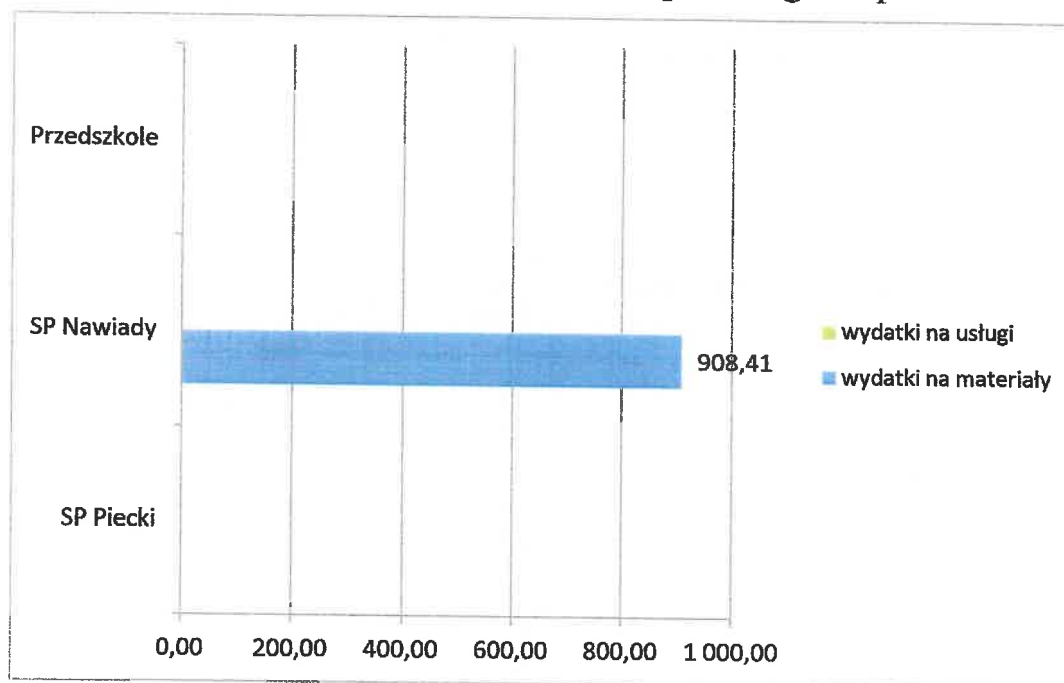
- zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych,

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	1 180,-	908,41
3	Samorządowe Przedszkole w Pieckach		
x	Ogółem:	1 180,00	908,41

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Dąbrczak

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Grygo

WOJT

Agnieszka Kurczewska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XVI/100/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020 – 2029. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w dniu 20 stycznia 2020 roku wydała pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu wykazanej w przyjętej przez Radę Gminy Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029.

W ciągu I półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa nie była zmieniana .

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 XVI/100/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, obejmuje zadania bieżące i inwestycyjne, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy i obejmuje lata 2020-2023. Ogółem limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia wynosi 4.861.802,00 zł, a w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- limit na 2020 rok 3.372.502,00 zł,
- limit na 2021 rok 1.219.300,00 zł,
- limit na 2022 rok 200.000,00 zł,
- limit na 2023 rok 70.000,00 zł.

Wśród zadań, które realizowane są z dofinansowaniem środków zagranicznych i mają ustalony limit zobowiązań na 2020 rok znajdują się następujące przedsięwzięcia:

- Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki – określony limit wydatków na 2020 rok wynosi 600.000,00 zł, na 2021 rok limit wydatków wynosi 600.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach - określony został limit wydatków na rok 2020 na kwotę 2.100.000,00 zł,
- Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy wraz z przebudową i nadbudową budynku remizy strażackiej w Nawiadach – określony został limit wydatków na rok 2020 na kwotę 60.000,00 zł.

Ogółem limit zobowiązań na 2020 rok na wymienione powyżej zadania ustalony został na kwotę 2.760.000,00 zł, a na rok 2021 na kwotę 600.000,00 zł Wszystkie wymienione wyżej zadania realizowane będą z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

- Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyny – określony został limit na rok 2020 na kwotę 300.700,00 zł, na rok 2021 na kwotę 319.300,00 zł,
- Przebudowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach – określony został limit na 2020 rok na kwotę 80.000,00 zł, na rok 2021 na kwotę 200.000,00 zł, na rok 2022 na kwotę 200.000,00 zł, na rok 2023 na kwotę 70.000,00 zł,
- Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nawiadach – określony został limit na 2020 rok na kwotę 100.000,00 zł, na rok 2021 na kwotę 100.000,00 zł,
- Szlak rowerowy Piecki – kierunek Mrągowo - określony został limit na 2020 rok na kwotę 21.402,00 zł,
- Szlak rowerowy Mrągowo – Krutyń - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 110.400,00 zł.

Łącznie limit wymienionych wyżej zadań finansowanych ze środków własnych na 2020 rok wynosi 612.502,00 zł, na 2021 rok – 619.300,00 zł, na 2022 rok – 200.000,00 zł, na 2023 rok – 70.000,00 zł.

Realizacja przyjętych przez Radę Gminy przedsięwzięć inwestycyjnych mieści się w ustalonych limitach i zawarta została w informacji z wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku, która stanowi załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2020 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 2020 roku zostały dotrzymane. W okresie I półrocza 2020 roku dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę 1.024.992,00 zł, zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w wysokości 643.452,53 zł, tym samym poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów zmniejszył się i na koniec czerwca 2020 roku wynosił 13.108.586,53 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki obejmuje okres do roku 2029, albowiem do tego czasu występują zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Spłaty kredytów następują zgodnie z terminami ustalonymi na podstawie zawartych z bankami umów kredytowych.

Piecki, dnia 20 sierpnia 2020 roku.

Sporządziła: Agata Naumowicz

WÓJT
Agnieszka Jurczewska

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury „Pegaz” w Pieckach
za I półrocze 2020 roku**

Piecki, lipiec 2020 rok

W O S T
Agnieszka Wójcik

26

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ" W PIECKACH
za I półrocze 2020 rok.**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r. wyniósł: 21 965,47zł, w tym:

* Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 roku wynosił: 21.825,47 , w tym:

- na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji otrzymanej od Organizatora: 21.824,59 zł

- na rachunku bankowym służącym do rozliczenia projektu : 0,88 zł

* Stan środków w kasie na dzień 01.01.2020 roku wynosi. 140,00 zł , tym:

- środki z dotacji otrzymanej od Organizatora 0,00 zł

I. wykonanie przychodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
1	bilety wstępu	2 000,00	830,00	42%
2	wpisowe na zajęcia	1 400,00	650,00	46%
3	pozostałe	4 500,00	3 084,09	69%
4	wynajmy	10 000,00	4 740,00	47%
	Razem:	17 900,00	9 304,09	52%

II. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	227 614,34	48%
2	Zakładowy fundusz nagród	20 000,00	-	0%
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	84 450,00	26 184,16	31%
4	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	57 530,00	21 893,12	38%
5	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	4 000,00	1 670,15	42%
6	Materiały i wyposażenie w tym:	34 870,00	14 367,99	41%
	-zespoły	3 000,00	-	0%
	-wyposażenie	18 300,00	2 970,82	16%
	-pozostałe	13 570,00	11 397,17	84%
7	Usługi obce w tym:	61 600,00	27 660,85	45%
	- remonty	5 000,00	-	0%
	- monitoring	1 900,00	800,00	42%
	- wywóz nieczystości	6 000,00	454,68	8%
	- plaża	25 500,00	13 828,13	54%
	- kserokopiarka	1 200,00	650,02	54%
	-spotkania autorskie w czytelnii	2 000,00	-	0%
	- pozostałe usługi	20 000,00	11 928,02	60%
8	opłaty za media w tym:	50 000,00	26 324,44	53%
	- olej opałowy	31 000,00	15 276,23	49%
	- telefon/Internet	6 000,00	1 996,75	33%
	- woda	2 500,00	34,61	1%

	- energia elektryczna	10 500,00	9 016,85	86%
9	Zakup książek	9 050,00	3 830,85	42%
10	Różne opłaty i składki	2 500,00	320,00	13%
11	Pozostałe koszty w tym:	21 000,00	1 550,26	7%
12	- świadczenia urlopowe	14 000,00	1 550,26	11%
13	- organizacja imprez	5 000,00		0%
14	- pozostałe koszty	2 000,00		0%
	RAZEM	820 000,00	351 413,16	43%

IV. Informacja o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku wynosi: 16.053,19 zł, w tym:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4.124,89 zł , w tym wymagalne 0 zł
- 2) Rozrachunki publiczno-prawne: 11.928,30 zł , w tym wymagalne 0,00 zł
- 3) Pozostałe zobowiązania 0,00 zł , w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 30.06.2020 wynosi: 540,00 zł , w tym:

- 1) Należności z tytułu dostaw i usług kwota:, w tym wymagalne 540 zł
- 2) Należności z tytułu dotacji : 0zł , w tym wymagalne 0zł
- 3) Pozostałe należności 0zł , w tym wymagalne 0zł

Na dzień składania rozliczenia należność wymagalna została uregulowana.

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 27.827,75zł

Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia dotacji , tj. 30.06.2020 r. wynosił 83.962,17 zł, w tym:

- 1) Na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji: 83.882,17 zł
- 2) Środki pieniężne w kasie: 80,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury
"PEGAZ" w Pieckach
 11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6
 NIP 742-10-00-679

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 GOK "PEGAZ" w Pieckach

Paweł Spirydon

Dyrektor

DYREKTOR
 GOK "PEGAZ" w Pieckach

Alicja Naworska-Kotelon

WÓJT

Agnieszka Murczewska