



W ciągu I półrocza 2017 roku dokonano spłaty kredytów na kwotę 854 498,00 zł. Zadłużenie na koniec czerwca 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 8 315 624,00 zł.

W okresie I-VI 2017 r. gmina korzystała z kredytu ( w rachunku bieżącym) na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy. Na koniec czerwca 2017 roku Gmina wykorzystwała kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 52 348,37 zł. Limit określony przez Radę Gminy wynosił 1.000.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia z w/w tytułu na dzień 30 czerwca 2017 roku liczony wg art. 170 uofp (z czerwca 2005r.) wynosi 23,92 % w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec czerwca 2017 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań .

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 rok zamknęło się kwotą **17 953 964,83 zł**, co stanowi **51,7%** przyjętego planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 17 297 081,23 zł, tj. 56,2% planu
- dochody majątkowe w kwocie 656 883,60 zł, tj. 16,6 % planu

Wydatki ogółem w I półroczu 2017 roku poniesione zostały w kwocie **14 893 033,55 zł**, co stanowi **41,1%** ustalonego planu, w tym:

- wydatki bieżące wykorzystane zostały w kwocie 14 516 823,69 zł, tj. 49,3 %,
- wydatki majątkowe 376 209,86 zł, tj. 5,6 %.

Zgodnie z art. 242 uofp zarówno planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące i odpowiednio wymóg ten odnosi się do wykonania.

Z przedstawionego sprawozdania wynika , iż:

- planowane dochody bieżące przewyższają o 1 320 714,79 zł kwotę planowanych wydatków bieżących,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 2 780 257,54 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

Za I półrocze 2017 roku wynik budżetu gminy to nadwyżka w kwocie 3 060 931,28 zł.

Sporządziła: Naumowicz Agata

Piecki, 03 sierpnia 2017 rok

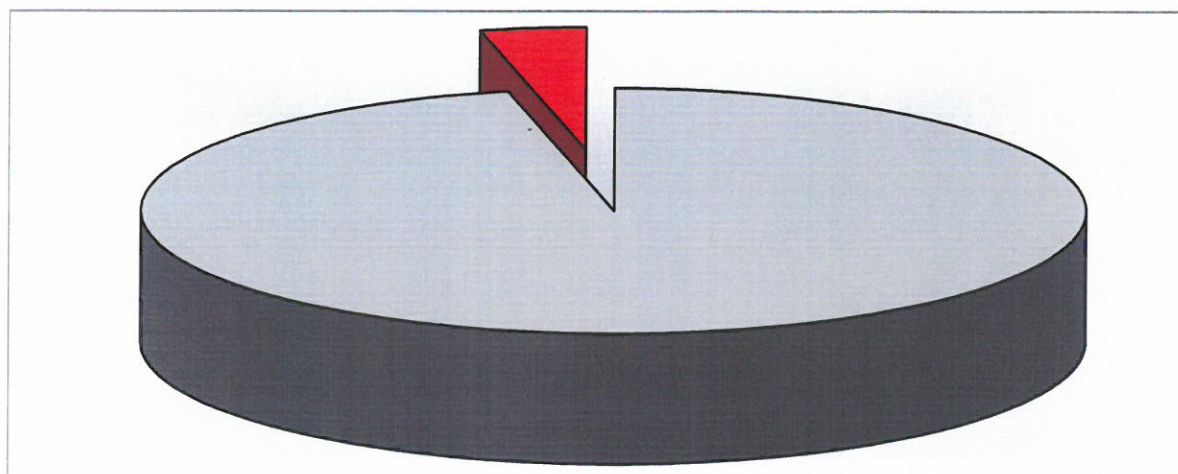
## *Dochody*

Ogółem dochody Gminy za I półrocze 2017 roku wykonane zostały kwotą 17.953.964,83 zł na plan 34.758.894,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,7%.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

**A. dochody bieżące w wysokości - 17.297.081,23 zł, tj. 96,3% wykonania ogółem,**

**B. dochody majątkowe w wysokości - 656.883,60 zł, tj. 3,7% wykonania ogółem.**



□ dochody bieżące

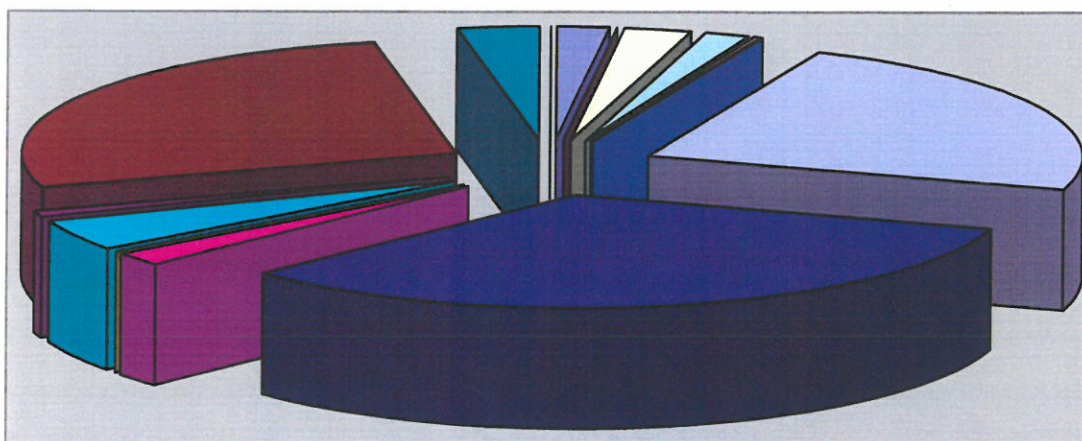
■ dochody majątkowe

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

- dochody własne 5.339.920,91 zł, tj. 29,7%
- subwencje 5.875.886,00 zł, tj. 32,7%
- dotacje 6.738.157,92 zł tj. 37,6%

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosi 56,2% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, zaś dochody majątkowe zrealizowano w 16,6% w stosunku do wysokości planu.

Strukturę uzyskanych dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższy wykres:



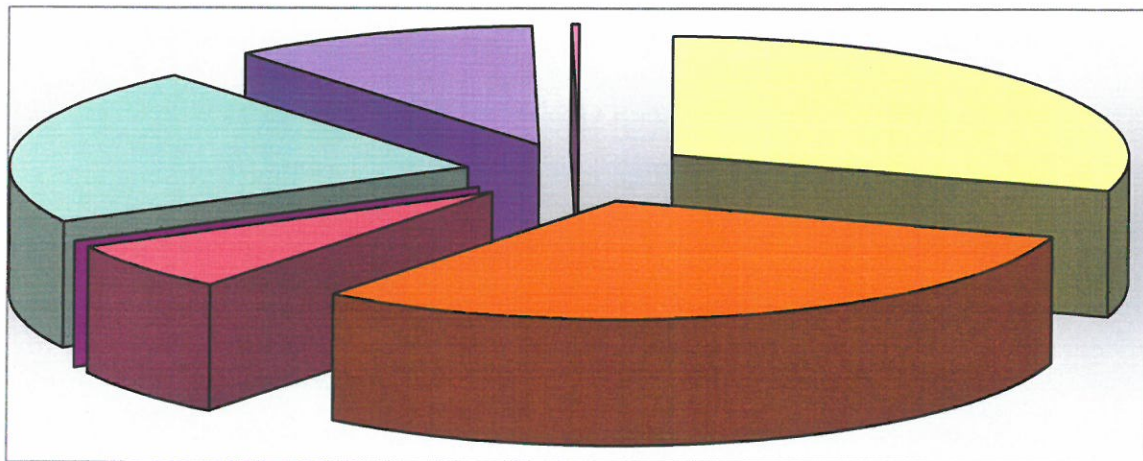
■ Rolnictwo i łowiectwo	■ Leśnictwo
□ Transport i łączność	□ Gospodarka mieszkaniowa
■ Działalność usługowa	■ Administracja publiczna
■ Urzędy naczelnych organów władzy	□ Dochody od osób prawnych i fizycznych
■ Różne rozliczenia	■ Oświata i wychowanie
■ Ochrona Zdrowia	■ Pomoc społeczna
■ Edukacyjna opieka Wychowawcza	■ Rodzina
■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	■ Kultura fizyczna i sport








Realizacja dochodów w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

Lp	nazwa	kwota	%
1	dochody własne	5 339 920,91	29,7%
2	dotacje cel.na zad.zlecone	5 551 163,92	30,9%
3	dotacje cel.na zad.własne	1 186 994,00	6,6%
4	dotacje na umowy i porozum.	0,00	0,0%
5	subwencja oświatowa	3 875 768,00	21,6%
6	subwencja wyrównawcza	1 946 358,00	10,8%
7	subwencja równoważąca	53 760,00	0,3%
	<b>Razem:</b>	<b>17 953 964,83</b>	<b>100,0%</b>



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



 dochody własne	 dotacje na zadania zlecone
 dotacje na zadania własne	 dotacje na umowy i porozumienia
 subwencja oświatowa	 subwencja wyrównawcza
 subwencja równoważąca	

Za I półrocze 2017 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 426.691,00 zł, w tym:
  - w podatku od nieruchomości 355.788,00 zł, tj. 24,8% osiągniętych wpływów,
  - w podatku rolnym 0,00 zł,
  - w podatku leśnym 0,00 zł,
  - w podatku od środków transportowych 70.903,00 zł, tj. 96,2% wpływów.
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 15.785,00 zł w tym:
  - w podatku od nieruchomości 15.785,00 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 2.402,60 zł z czego przypada na:

- podatek od nieruchomości 2.295,60 zł,
- podatek rolny 107,00zł,
- podatek leśny 0,00 zł,
- podatek od środków transportowych 0,00 zł,
- opłata za odpady 0,00 zł

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, to kwota 278.764,70 zł, kwota ta dotyczy:

- należności z podatku od nieruchomości - 278.764,70 zł,
- podatku rolnego - 0,00 zł
- podatku leśnego - 0,00 zł
- podatek od środków transportowych - 0,00zł
- opłata za odpady – 0,00 zł

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych		
Lp	nazwa	kwota
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 457 331,00
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 700,48
3	podatek od nieruchomości	1 432 853,16
4	podatek rolny	331 075,56
5	podatek leśny	290 994,67
6	podatek od środków transportowych	73 685,93
7	wpływy z karty podatkowej	2 918,27
8	opłata skarbową	18 424,00
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	251 058,51
10	opłata eksploatacyjna	8 860,52
	<b>razem</b>	<b>3 915 902,10</b>

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona została w układzie tabelarycznym w **załączniku nr 1 – wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.**

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

Na plan w kwocie 733.955,31 zł wykonano dochody w wysokości 352.397,26 zł, co stanowi 48,0% planu - są to:

- wpłaty mieszkańców gminy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – 221,95 zł brak planu,
- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 352.175,31 zł tj. 100,0% planu.

## **LEŚNICTWO – DZIAŁ 020**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, uzyskano kwotę 4.065,06 zł, tj. 81,3% planu.

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

Na plan w kwocie 2.120.985,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 424.651,53 zł tj. 20,0% planu. Wpływy w tym dziale to:

- opłaty za utrzymanie czystości pasa drogowego drogi krajowej nr 59 w miejscowości Piecki oraz Nr 58 i 59 w miejscowościach Nawiady, Mojtyny, Stare Kiełbonki i Zgon (podpisane porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie) – 5.505,53zł,
- środki otrzymane w ramach refundacji kosztów zadania inwestycyjnego zakończonego w 2016r. pn. "Przebudowa ul. Nowej w kierunku Brejdyn" – 419.146,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700**

Na planowaną kwotę 1.136.000,00 zł wykonanie dochodów wyniosło 318.477,49 zł, co stanowi 28,0% przyjętego planu.

Dochody pozyskano z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 69.398,32 zł, tj. 100,6% planu
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 139,10 zł, brak planu,
- wpływy za najem i dzierżawę - 32.557,24 zł, tj. 50,1% planu
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania - 3.930,00 zł, brak planu,

wieczystego w prawo własności

- wpływy z tytułu sprzedaży – 211.217,60 zł, tj. 21,1% planu
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, - 190,00 zł, brak planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 158,30 zł, tj. 7,9% planu
- odszkodowanie z ubezpieczenia mienia - 230,01 zł, brak planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 656,92 zł, brak planu,  
(zwroty za energię elektryczną – refaktury roku 2016)

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 dotyczą opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy i z tego tytułu, uzyskano wpływy na kwotę 650,00 zł.

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

Na plan 37.458,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 23.427,55 zł tj. 62,5% planu i dotyczą:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 23.376,00 zł tj. 64,1% planu,
- wpływy z tytułu należnej prowizji dla jednostki samorządu terytorialnego za udostępnienie danych – 1,55 zł
- Wpływy z tytułu grzywien i kar (wyrok sądowy) – 50,00 zł

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

Planowane dochody tego działu to kwota 1.600,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 802,00 zł, co stanowi 50,1% planu.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.



**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 2017 roku dochody wykonane zostały w kwocie 4.224.401,23 zł, na plan wynoszący 7.958.967,85 zł, co stanowi 53,1% obowiązującego planu. W przekroju wg poszczególnych źródeł wykonanie dochodów przejawia się następująco:

w złotych

podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	1 432 853,16
podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	331 075,56
podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	290 994,67
opłata eksploatacyjna	8 860,52
podatek od środków transportowych	73 685,93
podatek od spadków i darowizn	2 776,63
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 987,00
podatek od dział. gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	2 918,27
opłata miejscowa	4 593,75
opłata targowa	1 558,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	251 058,51
koszty upomnień	5 149,84
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 565,64
podatek VAT odzyskany z US	48 433,00
odsetki od nieterminowych wpłat	11 047,96
opłata za ślub cywilny poza urzędem	5 000,00
opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	75 387,31
<b>razem</b>	<b>2 699 945,75</b>

Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 25.000,00 zł zrealizowane zostały w 73,7%, tj. kwota 18.424,00 zł .

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3.263.417,00 zł, wykonanie wynosi 1.506.031,48 zł, co stanowi 46,1%.

Zrealizowaną kwotę udziałów podatkowych stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.457.331,00 zł, tj. 45,6% planu wynoszącego 3.193.417,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 48.700,48 zł, tj. 69,6% planu, które przekazują Urzędy Skarbowe, planowane dochody to kwota 70.000,00 zł,

## RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758

Plan dochodów w tym dziale wynosi 10.320.745,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.901.233,69 zł. tj. 57,2% planu.

Zaplanowana w budżecie kwota subwencji dla gminy wynosi 10.298.345,00 zł, zrealizowana została w wysokości 5.875.886,00 zł, tj. 57,1%.

Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa dotyczy:

- subwencji oświatowej - 3.875.768,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 1.946.358,00 zł,
- subwencji równoważącej 53.760,00 zł.

Poza tym w dziale tym uzyskano wpływy 25 347,69 zł z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na lokacie bankowej - 48,00zł
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 22.400,00 zł
- wpływy do rozliczenia - nadpłaty urzędów skarbowych - 2.899,69 zł.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 370.028,97 zł na planowaną kwotę 576.970,61 zł co stanowi 64,1 % planu i dotyczy:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 16.979,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 67.837,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej - 98.537,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, czynsz za wynajem i dzierżawę) - 2.061,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia lat ubiegłych) - 64,34 zł,
- wpływy z otrzymanej darowizny - 300,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” z poza terenu gminy Piecki - 17.621,64 zł,
- dotacji celowych (dofinansowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i inne) - 166.628,61zł.

## **OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 826,00 zł i został wykonany w 50,8% tj. kwotą 420,00zł 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 1.422.344,00 zł. łącznie uzyskane dochody wynoszą 817.053,89 zł tj. 57,4% planu, są to:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (składki na ubezpieczenia zdrowotne, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach,) – 243.226,00 zł;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, utrzymanie GOPS, ) - 564.436,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych - 7.718,47 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dochody \z tytułu odpłatnego korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach - 85,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (dopłata do wycieczki od uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach) – 1.588,42zł.

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

W dziale tym występują dochody z tytułu dotacji celowej na pomoc socjalną obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Łącznie na ten cel otrzymano dofinansowanie w kwocie 137.179,00 zł, tj. 100,0% przyjętego planu.

## **RODZINA – DZIAŁ 855**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.785.270,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.851.732,90 zł tj. 55,2% planu i są to:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc Państwa w wychowaniu dzieci, Karta Dużej Rodziny) – 4.830.769,00 zł,

- dochody uzyskane z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych – 15.733,90 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 5.196,00 zł
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 34,00 zł

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

Łącznie w dziale tym uzyskane wpływy wynoszą 527.144,26 zł, co stanowi 34,7% przyjętego planu w kwocie 1.521.294,00 zł.

Dochody tego działu dotyczą:

- opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty za wody opadowe, odpłatność mieszkańców Nowego Mostu za oczyszczalnie ścieków, wpłaty FOS) – 14.929,76 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego – 150,00 zł,
- wpływów z tytułu opłaty produktowej – 188,39 zł,
- wpływy z opłat za odpady komunalne – 473.530,28 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 4.216,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 264,83 zł.,
- dochody z tytułu darowizn – 1.400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zimowe utrzymanie chodników znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej Nr 59 w miejscowości Piecki oraz Nr 58 i Nr 59 w miejscowościach Nawiady, Mojtyny, Stare Kielbonki i Zgon – porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie) – 32.464,20 zł.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 300,00 zł i zostały wykonane w 100%. Są to dochody z tytułu darowizn.

Piecki, dnia 03 sierpnia 2017r.  
Sporządziła Małgorzata Morawska



## Wydatki

Ogółem wydatki budżetowe w I półroczu 2017 roku poniesione zostały w kwocie **14 893 033,55 zł**, na plan wynoszący **36 239 894,77 zł**, co stanowi **41,1%** ustalonego planu.

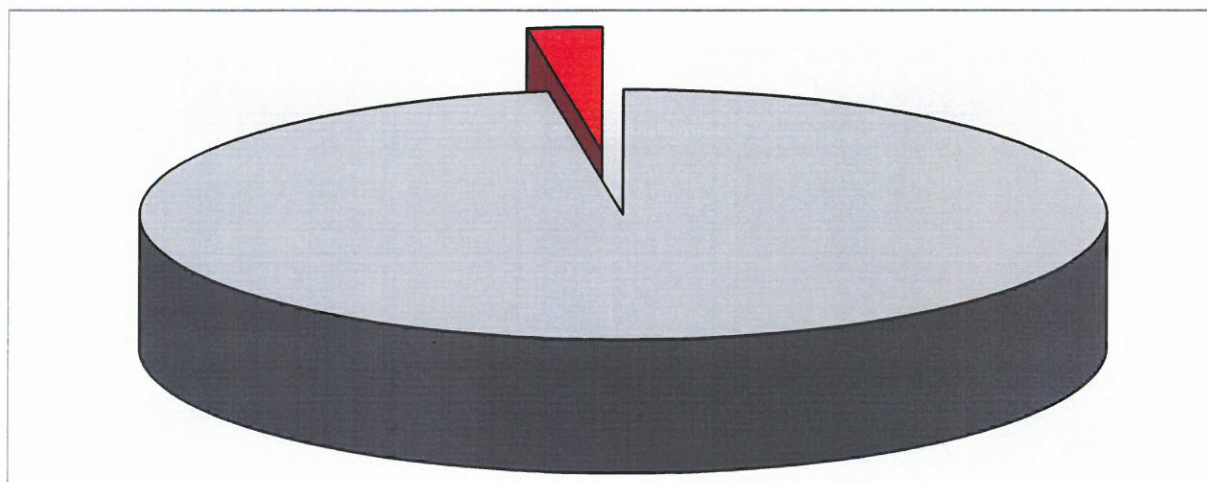
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 14 516 823,69 zł, tj. 49,3% planu
- wydatki majątkowe 376 209,86 zł, tj. 5,6% planu tej grupy wydatków

Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący:

- wydatki bieżące - 97,5 %
- wydatki majątkowe – 2,5%.

Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:



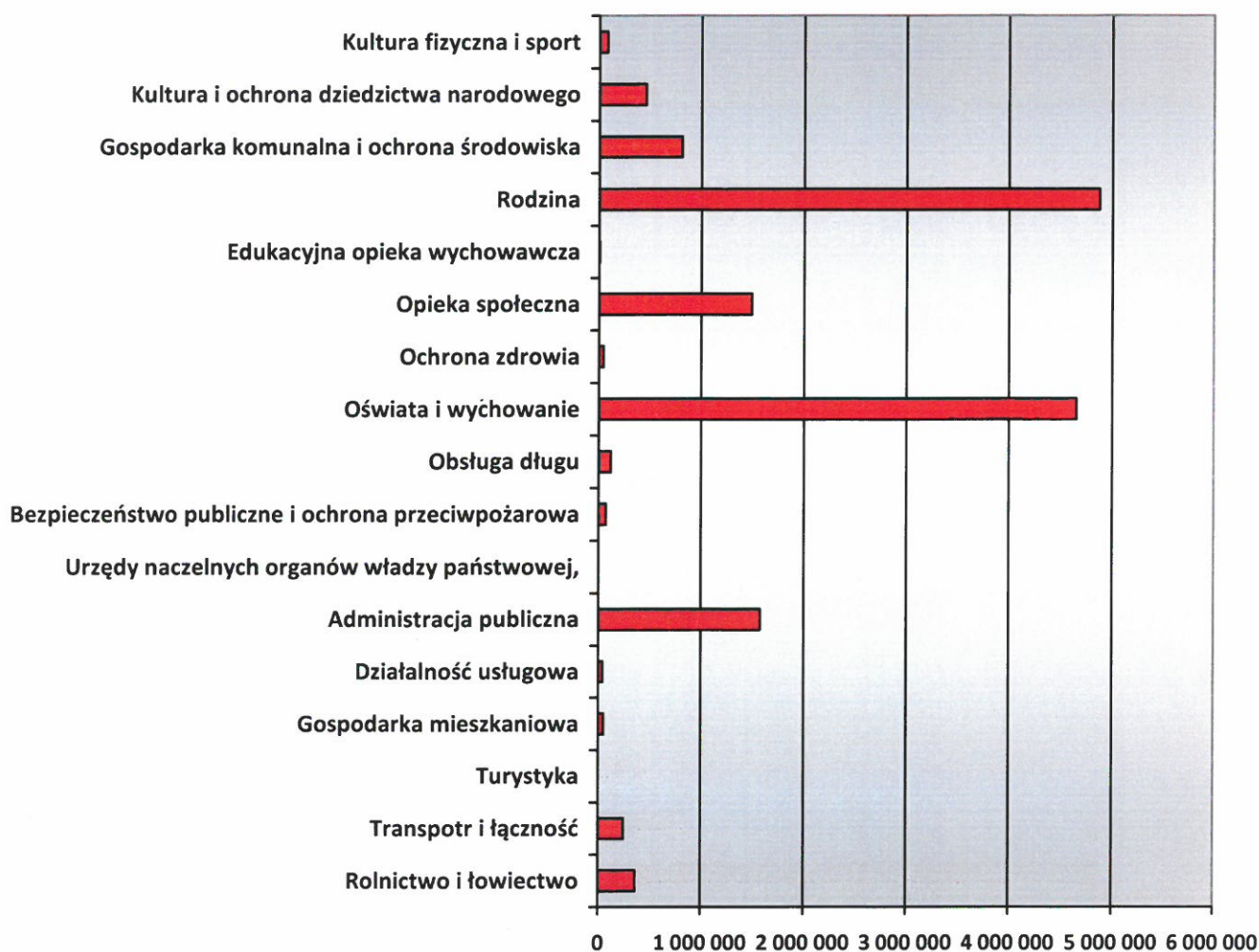
□ wydatki bieżące

■ wydatki majątkowe

W ramach wydatków gminy finansowane były zadania własne bieżące i inwestycyjne w takich działach jak: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, ochrona środowiska, gospodarka komunalna, opieka społeczna, oświata, bezpieczeństwo publiczne, administracja publiczna, itp. Finansowane również były zadania zlecone zwłaszcza z zakresu opieki społecznej, rodziny i administracji.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawarta została w załączniku nr 2 – wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 rok.

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



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

Poniesione wydatki tego działu dotyczą:

- składek na Izbę Rolniczą w kwocie 6 666,71 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 – 345 269,91 zł, pozostałe koszty obsługi tego zadania wynoszą 6 905,40 zł. wydatki te ponoszone są w ramach dotacji celowej na realizację zadania zleconego,
- wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały poniesione w kwocie 2 049,06 zł, plan wynosi 1 845 000,00 zł. Zakres inwestycji przedstawiony został w odrębnej informacji dotyczącej realizacji inwestycji w 2017 roku.

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

W dziale tym znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łącznie na ten cel wydatkowano 106 956,24 zł. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg poniesione zostały na drogi w sołectwach gminy w zakresie odśnieżania w okresie zimy, na profilowanie oraz transport żwiru, pospółki i kruszywa.

Ponadto w roku 2017 zaplanowano kwotę 270 000,00 zł jako dotację celową dla Powiatu Mrągowskiego na wykonanie dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy wydatek będzie w II półroczu 2017 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym dróg gminnych zaplanowane zostały na kwotę 2 934 474,26 zł, wykorzystanie stanowi 140 316,70 zł.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

## **TURYSTYKA - DZIAŁ 630**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty miejscowej przez osoby prowadzące działalność turystyczną, realizacja w II półroczu 2017 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym dróg gminnych zaplanowane zostały na kwotę 50 000,00 zł, realizacja przewidziana jest w II półroczu 2017 roku .

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

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

W dziale tym łącznie zaplanowano 256 283,34 zł, w I półroczu 2017 roku wydatkowano 51 290,34 zł, z czego przypada:

- na utrzymanie, remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz energię 27 114,10 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, wznowienie granic, podziały geodezyjne itp.) 9 445,24 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 14 731,00 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowane zostały na kwotę 50 000,00 zł, realizacja przewidziana jest w II półroczu 2017 roku . Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

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

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą 40 952,47 zł, na plan wynoszący 220 000,00 zł, stanowi to 18,6 % wykonania planu. Wydatki dotyczą:

- kosztów przygotowania decyzji urbanistycznych 9 327,60 zł,
- utrzymania cmentarzy komunalnych (czynnych i nieczynnych) 16 678,51 zł,
- utrzymania przystanków autobusowych – 14 946,36 zł.

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

Na utrzymanie administracji w 2017 roku plan wydatków wynosi 3 269 645,00 zł i wykorzystany został w I półroczu 2017 roku w wysokości 1 578 446,94 zł, co stanowi 48,3 %.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale przypada na:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 23 376,00 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 65 565,58 zł, z czego diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach rady gminy wynoszą 64 599,20 zł, prenumerata prasy i zakup materiałów - 351,38 zł, pozostałe wydatki 615,00 zł,
- Urząd Gminy – razem wydatki w I półroczu 2017 roku wynoszą 1 233 073,57 zł, z kwoty tej najwięcej przypada na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników kwota - 802 937,58 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 149 156,63 zł, wydatki rzeczowe to kwota 251 337,36 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 29 642,00 zł,
- pozostałą działalność – na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych wykorzystano 36 761,00 zł,
- składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń takich jak Związek Gmin, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Lokalna Grupa Działania, itp. – 29 791,50 zł,
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku na ten cel wydatkowano 18 665,85 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 168 138,44 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie tego działu 3 075,00 zł. Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

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

Wydatki w tym dziale w całości finansowane były z dotacji celowych przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru spisów wyborców – 802,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano 191 200,00 zł poniesione wydatki to kwota 70 281,58 zł, co stanowi 36,8 % wykonania planu.

W ramach wydatków tego działu zostały przekazane dotacje dla 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na wykonywanie zadań własnych Gminy na podstawie umowy z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 70 000,00 zł. oraz zrealizowano wydatki w wysokości 281,58 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup materiałów na utrzymanie i wyposażenie Strażnicy.

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

W 2017 roku wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy – odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosły łącznie 119 071,41 zł, na plan 240 000,00 zł co stanowi wykorzystanie w 49,6 % planowanych środków na ten cel.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA - DZIAŁ 758**

W planie pozostała kwota 117 255,00 zł – niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna.

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

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 8 805 182,61 zł, wykorzystane zostały w kwocie 4 656 073,38 zł, co stanowi 52,9 %. Otrzymana subwencja na finansowanie oświaty to kwota 3 875 768,00 zł, czyli poniesione wydatki na oświatę są wyższe od kwoty otrzymanej subwencji o 780 305,38 zł, tj. 16,8% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków tego działu, ta część wydatków pokrywana jest z dochodów własnych Gminy, dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych Gminy .

W ramach działu oświata i wychowania w I półroczu 2017 roku ponoszone były wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych 2 333 630,15 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 109 403,33 zł,
- przedszkola 468 145,83 zł,
- gimnazja 1 030 563,41 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 216 522,93 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 15 255,68 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 215 056,01 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 78 141,00 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 111 831,04 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 77 524,00 zł,

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

## **OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851**

Poniesione wydatki w I półroczu 2017 roku w tym dziale wyniosły 44 606,11 zł na plan 188 426,00 zł, co stanowi 23,7 % wykonania.

W tym dziale realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Kwota planowanych środków na ten cel wynosi 160 000,00 zł, wykonanie wynosi 43 546,11 zł, co stanowi 27,2 % .Zakres i cele wydatków realizowane były zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem oraz planem finansowym tych zadań.

W dziale tym realizowany jest również Gminny Program Ochrony Zdrowia, Promocji i Profilaktyki, na 2017 rok zaplanowano kwotę 27 600,00 wydatkowano na ten cel w I półroczu 2017 roku kwotę 700,00 zł.

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 826,00 zł, wykorzystane zostały w wysokości 360,00 co stanowi 43,6 % . Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

## **OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852**

Wydatki budżetowe na opiekę społeczną poniesione zostały w kwocie 1 496 358,14 zł, na plan w wysokości 2 899 350,00 zł, wydatki zrealizowano w 51,6 %. Na tę kwotę składają się wydatki w ramach zadań zleconych z budżetu państwa oraz realizacja zadań własnych Gminy. Wydatki na zadania własne w zakresie opieki społecznej dofinansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 564 436,00 zł (dożywianie dzieci, utrzymanie GOPS, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne).

W ramach tego działu poniesiono wydatki na :

- utrzymanie GOPS – 284 648,65 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 41 828,74 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 253 576,80 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100 336,50 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 203 165,08 zł,
- zasiłki stałe - 192 666,56 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 156 624,55 zł,
- centra integracji społecznej – 1 027,80 zł,
- pozostałą działalność – 7 777,62 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28 470,49 zł.

Ponadto w ramach tego działu poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach Poniesione w I półroczu 2017 roku wydatki to kwota 226 235,35 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową na realizację



zadań zleconych w wysokości 228 240,00 zł. Wydatki realizowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz w niewielkiej części z uzyskanych wpłat z tytułu darowizn oraz wpłat uczestników.

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

Planowane wydatki tego działu w wysokości 186 559,00 zł dotyczą wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym będą one realizowane w II półroczu 2017 roku.

Gmina Piecki wypłaciła w I półroczu 2017 roku stypendia dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce w wysokości 6 920,00 zł.

#### **RODZINA – DZIAŁ 855**

Na zadania z tego zakresu łącznie w I półroczu 2017 roku wydatkowano 4 878 136,30 zł , na plan 8 862 766,00 zł. Wydatki zrealizowano w 55,0 %.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ 2 987 569,99 zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1 839 701,43 zł,
- Karty Dużej Rodziny 67,00 zł,
- wspierania rodziny 40 338,50 zł,
- rodzin zastępczych 10 459,38 zł.

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

Na zadania z tego zakresu łącznie w I półroczu 2017 roku wydatkowano 808 674,97 zł na plan 3 755 395,28 zł, co stanowi 21,5 % wykonania planu.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- oświetlenia ulicznego (energia elektryczna i konserwacja ) – 270 525,57 zł,
- gospodarki odpadami – 366 356,64 zł,

- utrzymania zieleni w gminie – 19 350,37 zł,
- pobytu psów w schronisku dla zwierząt – 55 095,33 zł,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 82 785,82 zł,
- pozostałej działalności 14 561,24 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota – 162 278,20 zł z tego 150 000,00 zł przeznaczono na zakup urządzeń oświetlenia ulicznego.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

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

Razem wydatki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa I półroczu 2017 roku wynoszą 453 920,87 zł na plan 1 201 637,07 zł, co stanowi 37,8 % wykonania planu, z tego:

- przekazano dotację na działalność domu kultury w wysokości 300 000,00 zł,
- przekazano dotację dla biblioteki w Pieckach w wysokości 50 000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano środki w wysokości 10 098,87 zł,
- przekazano dotację na utrzymanie muzeum w Pieckach -14 000,00 zł,
- przeznaczono na wykup nieruchomości na potrzeby muzeum – 65.000,00 zł,
- przekazano dotacje w kwocie 14 822,00 zł dla organizacji pożytku publicznego na realizację projektu w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 79 335,02 zł na plan 165 985,00 zł co daje 47,8 % wykonania planu, z tego:

- na sport szkolny wydatkowano 12 634,01 zł,
- na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnego (stadion oraz boisko „Orlik”) wydatkowano 31 121,11 zł,
- przekazano dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie umowy - w kwocie 32 089,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sportową - 3 490,90 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota – 3 490,90 zł - informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

### ***Fundusz sołecki***

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok wynoszą 315 171,59 zł, z tego w I półroczu 2017 roku wydatkowano 49 751,71 zł, co stanowi 15,8% ustalonego planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych sołectwach przedstawione zostało w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 5.

## **Inwestycje**

Szczegółowa informacja o realizacji gminnych inwestycji przyjętych w planie na rok 2017 została przedstawiona w odrębnym załączniku sporządzonym przez referat d/s. inwestycyjnych, stanowi ona załącznik nr 3 do sprawozdania.

Piecki, dnia 14 sierpień 2017 r

Sporządziła: Agata Naumowicz

  
WÓJT  
Agnieszka Kurczewska

### **Załączniki do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2017 roku:**

- Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 roku,
- Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 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 2017 roku,
- Załącznik nr 4 – Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2017 roku,
- Załącznik nr 5 – Informacja o realizacji inwestycji za I półrocze 2017 roku,
- Załącznik nr 6 – Informacja o realizacji planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach za I półrocze 2017 roku,
- Załącznik nr 7 – Informacja o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach za I półrocze 2017 roku,
- Załącznik nr 8 – Informacja o realizacji planu finansowego placówek oświatowych na terenie Gminy Piecki za I półrocze 2017 roku.



Załącznik nr 1 do informacji  
z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2017 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**

**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>733 955,31</b>	<b>352 397,26</b>	<b>48,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>381 780,00</b>	<b>221,95</b>	<b>0,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	221,95	0,0
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	381 780,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 175,31</b>	<b>352 175,31</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 175,31	352 175,31	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 065,06</b>	<b>81,3</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 065,06</b>	<b>81,3</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 065,06	81,3
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 120 985,00</b>	<b>424 651,53</b>	<b>20,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 120 985,00</b>	<b>424 651,53</b>	<b>20,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 113,00	5 505,53	9,8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80 000,00	0,00	0,0
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 984 872,00	419 146,00	21,1
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>318 477,49</b>	<b>28,0</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>656,92</b>	<b>0,0</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	656,92	0,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>317 820,57</b>	<b>28,0</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	69 000,00	69 398,32	100,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,10	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	32 557,24	50,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 930,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	211 217,60	21,1
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	190,00	0,0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	158,30	7,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,01	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,0</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	650,00	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 458,00</b>	<b>23 427,55</b>	<b>62,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 458,00</b>	<b>23 377,55</b>	<b>64,1</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 458,00	23 376,00	64,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,0</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 600,00</b>	<b>802,00</b>	<b>50,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>802,00</b>	<b>50,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	802,00	50,1
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 958 967,85</b>	<b>4 224 401,23</b>	<b>53,1</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 300,00</b>	<b>2 918,27</b>	<b>28,3</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 918,27	29,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 025 600,00</b>	<b>992 645,90</b>	<b>49,0</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	657 891,21	47,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	12 717,50	74,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	558 000,00	280 340,67	50,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 700,00	18 340,00	51,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 573,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	738,52	73,9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 900,00	13 987,00	100,6



75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 340 810,85</b>	<b>1 426 135,11</b>	<b>60,9</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	774 961,95	55,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	318 358,06	57,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	10 654,00	71,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	55 345,93	36,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 776,63	27,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	1 558,00	19,5
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	42 310,85	4 593,75	10,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	242 485,51	161,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 091,84	72,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 309,44	128,9
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>318 840,00</b>	<b>248 237,47</b>	<b>77,9</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 424,00	73,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	8 860,52	12,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	140 565,64	87,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 840,00	75 387,31	123,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	166,7
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 263 417,00</b>	<b>1 506 031,48</b>	<b>46,1</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 193 417,00	1 457 331,00	45,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	48 700,48	69,6
75653		<b>Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>0,00</b>	<b>48 433,00</b>	<b>0,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 927,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 506,00	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 320 745,00</b>	<b>5 901 233,69</b>	<b>57,2</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 298 119,00</b>	<b>3 875 768,00</b>	<b>61,5</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 298 119,00	3 875 768,00	61,5
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 892 711,00</b>	<b>1 946 358,00</b>	<b>50,0</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 892 711,00	1 946 358,00	50,0
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 448,00</b>	<b>100,2</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,00	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 400,00	22 400,00	100,0
75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 899,69</b>	<b>0,0</b>
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 899,69	0,0
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>107 515,00</b>	<b>53 760,00</b>	<b>50,0</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	107 515,00	53 760,00	50,0

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>576 970,61</b>	<b>370 028,97</b>	<b>64,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>75 584,41</b>	<b>76 780,13</b>	<b>101,6</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 086,37	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,34	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	813,00	813,01	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 471,41	74 471,41	100,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 352,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>50,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 352,00	2 676,00	50,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>293 772,00</b>	<b>165 323,64</b>	<b>56,3</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	16 979,00	44,7
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	67 837,00	52,2
	0830	Wpływy z usług	0,00	17 621,64	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 772,00	62 886,00	50,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>25 924,20</b>	<b>26 041,20</b>	<b>100,5</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 924,20	25 924,20	100,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>98 537,00</b>	<b>56,3</b>
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	98 537,00	56,3
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 338,00</b>	<b>671,00</b>	<b>50,1</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 338,00	671,00	50,1
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>826,00</b>	<b>420,00</b>	<b>50,8</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>826,00</b>	<b>420,00</b>	<b>50,8</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	826,00	420,00	50,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 422 344,00</b>	<b>817 053,89</b>	<b>57,4</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>458 280,00</b>	<b>229 913,42</b>	<b>50,2</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 588,42	88,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 480,00	228 240,00	50,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85,00	0,0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>65 647,00</b>	<b>29 456,00</b>	<b>44,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 265,00	13 311,00	45,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 382,00	16 145,00	44,4
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>267 440,00</b>	<b>167 122,00</b>	<b>62,5</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 440,00	167 122,00	62,5
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 765,00</b>	<b>1 675,00</b>	<b>94,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 765,00	1 675,00	94,9
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>267 396,00</b>	<b>195 919,00</b>	<b>73,3</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 902,00	195 919,00	73,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	494,00	0,00	0,0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 816,00</b>	<b>59 155,00</b>	<b>54,4</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 816,00	59 155,00	54,4
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 718,47</b>	<b>38,6</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 718,31	38,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,0
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>233 000,00</b>	<b>126 095,00</b>	<b>54,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 000,00	126 095,00	54,4
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>137 179,00</b>	<b>137 179,00</b>	<b>100,0</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>137 179,00</b>	<b>137 179,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 179,00	137 179,00	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 785 270,00</b>	<b>4 851 732,90</b>	<b>55,2</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 288 061,00</b>	<b>2 987 831,00</b>	<b>56,5</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 284 561,00	2 986 331,00	56,5

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 500,00	42,9
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 476 499,00</b>	<b>1 863 834,90</b>	<b>53,6</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	34,00	2,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 451 497,00	1 844 371,00	53,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 422,00	15 733,90	85,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 280,00	3 696,00	70,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>90,00</b>	<b>67,00</b>	<b>74,4</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90,00	67,00	74,4
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 620,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 521 294,00</b>	<b>527 144,26</b>	<b>34,7</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>499 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 999,00	0,00	0,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>983 015,00</b>	<b>478 011,91</b>	<b>48,6</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	473 530,28	50,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 216,80	42,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	264,83	13,2
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 015,00	0,00	0,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,0</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	0,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 929,76</b>	<b>59,7</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	14 929,76	59,7
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>188,39</b>	<b>0,0</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	188,39	0,0



	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 280,00</b>	<b>33 864,20</b>	<b>255,0</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	1 400,00	41,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 880,00	32 464,20	328,6
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>34 758 894,77</b>	<b>17 953 964,83</b>	<b>51,7</b>
<i>w tym:</i>						
<i>A. Dochody majątkowe</i>				3 969 051,00	656 883,60	16,6
<i>B. Dochody bieżące</i>				30 789 843,77	17 297 081,23	56,2
<i>1. Dochody własne</i>				10 565 969,85	5 339 920,91	50,5
<i>2. Dotacje celowe</i>				13 863 564,92	6 738 157,92	48,6
<i>- na zadania własne bieżące</i>				1 181 181,00	767 848,00	65,0
<i>- na zadania własne inwestycyjne</i>				2 946 651,00	419 146,00	14,2
<i>- na zadania zlecone - inwestycyjne</i>				0,00	0,00	0,0
<i>- na zadania zlecone - bieżące</i>				9 735 732,92	5 551 163,92	57,0
<i>- na umowy i porozumienia zad. własne</i>				0,00	0,00	0,0
<i>3. Subwencje</i>				10 298 345,00	5 875 886,00	57,1

Sporządziła: Małgorzata Morawska  
Piecki, dnia 03 sierpnia 2017 rok

WOJT  
*Agnieszka Kurczewska*



**Załącznik Nr 2 do informacji**  
**z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2017 roku**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 207 715,31</b>	<b>360 891,08</b>	<b>16,3</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>2 049,06</b>	<b>0,1</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	2 049,06	0,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 780,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 220,00	0,00	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 540,00</b>	<b>6 666,71</b>	<b>63,3</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 540,00	6 666,71	63,3
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 175,31</b>	<b>352 175,31</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	4 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,89	703,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,88	91,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,63	2 059,63	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	345 269,91	345 269,91	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 611 475,16</b>	<b>247 272,94</b>	<b>6,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 341 475,16</b>	<b>247 272,94</b>	<b>7,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	221 949,90	54 036,18	24,3
		4300	Zakup usług pozostałych	184 051,00	52 920,06	28,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	1 500,00	0,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 726,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 748,26	138 816,70	13,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>256 283,34</b>	<b>51 290,34</b>	<b>20,0</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>126 582,34</b>	<b>27 114,10</b>	<b>21,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 438,34	12 383,86	85,8
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 579,66	39,8
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	3 936,00	5,0

		4300	Zakup usług pozostałych	24 154,00	6 723,42	27,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	990,00	491,16	49,6
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>129 701,00</b>	<b>24 176,24</b>	<b>18,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	9 445,24	16,6
		4430	Różne opłaty i składki	32 701,00	14 731,00	45,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>40 952,47</b>	<b>18,6</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>102 000,00</b>	<b>9 327,60</b>	<b>9,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	9 327,60	9,1
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>68 000,00</b>	<b>16 678,51</b>	<b>24,5</b>
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	16 678,51	38,8
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 946,36</b>	<b>29,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 946,36	29,9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 269 645,00</b>	<b>1 578 446,94</b>	<b>48,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 458,00</b>	<b>23 376,00</b>	<b>64,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 623,00	19 594,00	64,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 047,00	59,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rada gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>156 088,00</b>	<b>65 565,58</b>	<b>42,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 088,00	64 599,20	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	351,38	8,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,5
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 571 622,00</b>	<b>1 233 073,57</b>	<b>47,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 643,27	67,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 000,00	16,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 000,00	694 027,08	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	108 910,50	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	138 072,11	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	11 084,52	36,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	44 433,59	37,0
		4260	Zakup energii	17 500,00	6 891,58	39,4
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	3 118,55	4,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	300,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	224 840,00	165 551,25	73,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 227,40	51,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 658,60	38,8
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 192,12	61,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 522,00	29 642,00	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 321,00	39,5
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>18 665,85</b>	<b>43,4</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	585,00	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 162,20	71,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 660,00	10 918,65	35,6
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>346 637,00</b>	<b>168 138,44</b>	<b>48,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	229,95	25,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 514,00	112 017,78	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	19 740,51	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 265,00	20 827,61	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 412,00	2 176,76	33,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 929,36	42,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	158,27	3,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 264,35	50,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 453,85	40,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 070,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 270,00	48,8
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 840,00</b>	<b>69 627,50</b>	<b>60,1</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	36 761,00	50,4
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	29 791,50	90,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	3 075,00	31,3
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 600,00</b>	<b>802,00</b>	<b>50,1</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>802,00</b>	<b>50,1</b>
	4300	Zakup pozostałych usług	1 600,00	802,00	50,1
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>191 200,00</b>	<b>70 281,58</b>	<b>36,8</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>190 600,00</b>	<b>70 281,58</b>	<b>36,9</b>
	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	140 000,00	70 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	281,58	5,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0

757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>240 000,00</b>	<b>119 071,41</b>	<b>49,6</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>119 071,41</b>	<b>49,6</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	119 071,41	49,6
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>117 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>117 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy	117 255,00	0,00	0,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 805 182,61</b>	<b>4 656 073,38</b>	<b>52,9</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 341 916,41</b>	<b>2 333 630,15</b>	<b>53,7</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 390,42	43,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 306,00	88 195,17	50,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 310,00	1 363 999,81	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 110,00	235 872,69	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 921,00	254 744,14	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 389,00	28 637,50	35,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 310,33	61 489,71	63,2
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	77 734,08	869,78	1,1
	4260	Zakup energii	157 100,00	122 160,52	77,8
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 319,00	19 465,08	46,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 450,00	6 398,52	47,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 781,81	67,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 366,00	2 366,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 101,00	142 259,00	75,2
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224 534,00</b>	<b>109 403,33</b>	<b>48,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 146,00	5 301,90	47,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 763,00	76 158,83	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788,00	13 785,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 548,00	14 127,72	46,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 289,00	29,65	0,7
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>887 849,00</b>	<b>468 145,83</b>	<b>52,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 610,00	14 893,89	36,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 349,00	234 544,51	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	34 883,56	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 842,00	45 694,00	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 147,00	4 695,82	35,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	4 603,57	32,0
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	23 179,09	50,4

	4260	Zakup energii	56 000,00	36 236,81	64,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	17 476,25	55,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 398,57	44,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	768,96	40,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	41,80	10,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 101,00	37 729,00	96,5
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 829 321,20</b>	<b>1 030 563,41</b>	<b>56,3</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 537,00	47 532,34	49,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 867,00	615 524,23	55,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 436,00	98 435,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 955,00	113 519,36	47,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 342,00	13 723,72	40,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	210,50	84,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 056,65	3 435,50	22,8
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	27 167,55	561,70	2,1
	4260	Zakup energii	120 800,00	78 860,64	65,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 757,58	56,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 219,42	49,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 074,80	59,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 610,00	50 708,00	75,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>396 705,00</b>	<b>216 522,93</b>	<b>54,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	76,71	42,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 434,00	22 669,08	57,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 968,28	70,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 627,00	4 017,69	52,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	280,49	27,3
	4300	Zakup usług pozostałych	344 085,00	186 345,68	54,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 553,00	1 165,00	75,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 944,00</b>	<b>15 255,68</b>	<b>40,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	5 060,00	37,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 703,00	1 147,62	20,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	9 048,06	52,9
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>423 514,00</b>	<b>215 056,01</b>	<b>50,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	183,01	52,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 905,00	59 731,61	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 228,00	10 227,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 359,00	11 383,79	46,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00	1 092,56	31,5



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	575,77	6,4
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	131 827,85	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	34,00	1,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>156 415,00</b>	<b>78 141,00</b>	<b>50,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 301,80	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 712,00	52 563,30	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 321,15	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 078,00	10 531,91	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175,00	1 422,84	44,8
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>410 855,00</b>	<b>111 831,04</b>	<b>27,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 820,00	2 913,81	19,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 353,00	78 139,16	24,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	14 114,96	65,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 328,00	14 604,85	30,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 904,00	2 058,26	29,8
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 129,00</b>	<b>77 524,00</b>	<b>80,6</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 129,00	77 524,00	80,6
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>188 426,00</b>	<b>44 606,11</b>	<b>23,7</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>156 000,00</b>	<b>43 546,11</b>	<b>27,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009,00	5 504,94	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	961,44	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	167,72	62,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	27 056,09	27,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 553,60	22,2
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 158,81	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	3 107,51	20,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,00	7,2
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 426,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>3,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 826,00	1 060,00	4,3
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 899 350,00</b>	<b>1 496 358,14</b>	<b>51,6</b>

<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>579 000,00</b>	<b>253 576,80</b>	<b>43,8</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	579 000,00	253 576,80	43,8
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>458 080,00</b>	<b>226 235,35</b>	<b>49,4</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 431,00	102 368,10	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190,00	17 818,63	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 432,00	20 067,40	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 302,00	2 449,83	46,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	12 197,44	39,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	17 996,50	46,1
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	6 848,37	48,9
	4260	Zakup energii	42 500,00	15 023,14	35,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	21 205,05	47,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 535,00	744,88	29,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 246,47	31,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 598,00	45,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	5 246,54	71,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 365,00	27,3
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>65 647,00</b>	<b>28 470,49</b>	<b>43,4</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 647,00	28 470,49	43,4
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>343 440,00</b>	<b>203 165,08</b>	<b>59,2</b>
	3110	Świadczenia społeczne	343 440,00	203 165,08	59,2
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>86 765,00</b>	<b>41 828,74</b>	<b>48,2</b>
	3110	Świadczenia społeczne	86 730,71	41 797,00	48,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,29	31,74	92,6
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>267 396,00</b>	<b>192 666,56</b>	<b>72,1</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	494,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	266 902,00	192 666,56	72,2
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>580 623,00</b>	<b>284 648,65</b>	<b>49,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 612,00	220,00	8,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	171 325,03	46,6

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 170,37	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 405,00	29 974,85	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 706,00	4 880,38	56,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 479,24	72,1
		4260	Zakup energii	9 000,00	302,64	3,4
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	15 125,50	32,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 784,36	42,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 670,78	24,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	7 723,00	59,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	992,50	43,2
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>196 458,00</b>	<b>100 336,50</b>	<b>51,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 558,00	62 573,82	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 072,56	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	684,42	22,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 238,30	32,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 467,40	77,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>292 000,00</b>	<b>156 624,55</b>	<b>53,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	156 624,55	53,6
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>14 389,00</b>	<b>1 027,80</b>	<b>7,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	857,14	7,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	149,66	7,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	21,00	7,1
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 552,00</b>	<b>7 777,62</b>	<b>50,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 552,00	7 777,62	50,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>193 479,00</b>	<b>6 920,00</b>	<b>3,6</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>	<b>193 479,00</b>	<b>6 920,00</b>	<b>3,6</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	193 479,00	6 920,00	3,6
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 862 766,00</b>	<b>4 878 136,30</b>	<b>55,0</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 288 061,00</b>	<b>2 987 569,99</b>	<b>56,5</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 500,00	42,9
		3110	Świadczenia społeczne	5 204 561,00	2 953 681,54	56,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	21 016,93	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700,00	3 896,55	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	546,73	49,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 277,74	20,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 225,50	13,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0


		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	1 090,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	35,00	4,9
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 458 077,00</b>	<b>1 839 701,43</b>	<b>53,2</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 280,00	3 696,00	70,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 337 997,00	1 787 731,69	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	28 012,34	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	5 746,17	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	403,28	25,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 470,00	15,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 087,95	27,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	86,00	28,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	34,00	2,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	434,00	39,5
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>90,00</b>	<b>67,00</b>	<b>74,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	67,00	74,4
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>75 918,00</b>	<b>40 338,50</b>	<b>53,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 014,00	25 975,05	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 140,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 153,00	5 662,01	55,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	751,36	52,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 623,08	40,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,0
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 459,38</b>	<b>52,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 459,38	52,3
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 620,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 755 395,28</b>	<b>808 674,97</b>	<b>21,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochona wód</b>	<b>1 561 807,00</b>	<b>82 785,82</b>	<b>5,3</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	310 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	343 600,00	66 225,91	19,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 207,00	7 081,71	86,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	9 478,20	1,1
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 097 100,00</b>	<b>366 356,64</b>	<b>33,4</b>

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 061 100,00	366 356,64	34,5
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>121 908,74</b>	<b>19 350,37</b>	<b>15,9</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 661,91	2 547,95	33,3
		4300 Zakup usług pozostałych	114 246,83	16 802,42	14,7
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>131 500,00</b>	<b>55 095,33</b>	<b>41,9</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	114,03	22,8
		4300 Zakup usług pozostałych	131 000,00	54 981,30	42,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>687 866,80</b>	<b>270 525,57</b>	<b>39,3</b>
		4260 Zakup energii	255 000,00	90 076,95	35,3
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 648,62	34,6
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 866,80	152 800,00	43,3
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 212,74</b>	<b>14 561,24</b>	<b>9,4</b>
		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	17 663,00	0,00	0,0
		2360			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 145,00	12 074,26	50,0
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	82 578,01	2 486,98	3,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 226,73	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 201 637,07</b>	<b>453 920,87</b>	<b>37,8</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>957 749,80</b>	<b>308 092,39</b>	<b>32,2</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 023,53	601,70	2,1
		4260 Zakup energii	20 000,00	7 474,89	37,4
		4270 Zakup usług remontowych	105 426,27	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	15,80	0,4
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50,0</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	50 000,00	50,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>113 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>69,9</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 000,00	14 000,00	50,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,0
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 887,27</b>	<b>16 828,48</b>	<b>54,5</b>



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 822,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 137,27	1 506,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	500,00	28,6
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>165 985,00</b>	<b>79 335,02</b>	<b>47,8</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>71 190,00</b>	<b>31 121,11</b>	<b>43,7</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 011,50	16,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 309,61	43,7
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 800,00	11,4
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>37 337,00</b>	<b>32 089,00</b>	<b>85,9</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 337,00	32 089,00	85,9
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 458,00</b>	<b>16 124,91</b>	<b>28,1</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	338,08	37,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 717,92	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 214,02	33,5
	4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00	5 608,99	33,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	755,00	47,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 358,00	3 490,90	14,9
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>36 239 894,77</b>	<b>14 893 033,55</b>	<b>41,1</b>
<b>z tego:</b>					
<b>1. wydatki bieżące</b>			<b>29 469 128,98</b>	<b>14 516 823,69</b>	<b>49,3</b>
<b>2. wydatki majątkowe</b>			<b>6 770 765,79</b>	<b>376 209,86</b>	<b>5,6</b>

Sporządziła: Naumowicz Agata  
Piecki, dnia 25 lipiec 2017 r

  
**WÓJT**  
 Agnieszka Kurczewska

*Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przedni na I półrocze 2017 r*

**Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku**

**Dochody**

Na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 roku gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie **5 551 163,92 zł** na plan wynoszący **9 735 732,92 zł** co stanowi **57,0%** .

Dotacje przekazane zostały przez :

1. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości **5 550 361,92 zł**,
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie w wysokości **802,00 zł**,

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego dotyczy wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

Środki przekazywane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie dotyczą realizacji zadań z zakresu takich działów jak pomoc społeczna, rodzina, administracja, ochrona zdrowia, oświata i wychowanie oraz rolnictwo.

Na finansowanie potrzeb w wyżej wymienionych zakresach do budżetu gminy wpłynęły następujące kwoty dotacji:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	352 175,31	352 175,31
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	36 458,00	23 376,00
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 600,00	802,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	100 395,61	100 395,61
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	826,00	420,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	487 510,00	243 226,00
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	8 756 768,00	4 830 769,00
<b>R a z e m:</b>	<b>9 735 732,92</b>	<b>5 551 163,92</b>

## Wydatki

Kwota poniesionych ogółem wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosła **5 439 280,06 zł** na plan wynoszący **9 735 732,92 zł** co stanowi **55,9 %**, a w stosunku do otrzymanych kwot dotacji stanowi **98,0%**.

Poniesione w okresie I półrocza 2017 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 345 269,91 zł oraz kosztów obsługi tego zadania, łącznie jest to kwota 6 905,40 zł, z czego : (wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania – 4 050,00 zł, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy – 795,77 zł, zakup toneru, papieru i innych materiałów biurowych – jest to kwota 2 059,63 zł. Przyznana dotacja na realizację tego zadania w kwocie 352 175,31 zł została w całości wykorzystana.

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

W ramach tego działu poniesione zostały koszty związane z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej ( USC, dowody osobiste, obrona cywilna). Wydatki dotyczą wynagrodzeń – 19 594,00 zł , składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3 782,00 zł. Ogółem wydatkowana kwota stanowi 23 376,00 zł.

Otrzymana kwota dotacji nie zabezpiecza faktycznie ponoszonych przez gminę kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozostałe koszty w znacznej mierze finansowane są z dochodów własnych budżetu Gminy.

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

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą kosztów związanych z aktualizacją rejestru spisów wyborców – 802,00 zł, kwota ta przeznaczona została na opiekę autorską nad programem komputerowym – moduł ewidencja ludności.

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

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

W dziale tym zaplanowane są wydatki na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w I półroczu 2017 roku wydatki nie były realizowane, wydatki są przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 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 420,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 360,00 co stanowi 85,7 % otrzymanej dotacji. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

W I półroczu 2017 roku wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 240 458,33 zł na plan 487 510,00 zł co stanowi 49,3 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji stanowi 98,9%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w wysokości 14 222,98 zł na plan 31 030,00 co stanowi 45,8% wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji 94,9 % z czego przypada na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 12 547,98 zł,
- dodatki energetyczne i obsługa realizacji tego zadania – 1 675,00 zł,



Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach wyniosły 226 235,35 zł na plan w wysokości 456 480,00 zł co stanowi 49,6 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji stanowi 99,1 % i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników – 102 368,10 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 12 197,44 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 17 818,63 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 22 517,23 zł,
- zakupu środków żywności – 6 848,37 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe ( materiały, energia, usługi telefoniczne, dowóz uczestników, itp.) - 64 485,58 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 4 822 108,42 zł na plan 8 756 768,00 co stanowi 55,1 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji stanowi 99,8%.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 2 953 681,54 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to 32 388,45 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 787 731,69 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to kwota 48 239,74 zł,
- zadania związane z przyznaniem Kartę Dużej Rodziny kwota 67,00 zł ,
- jednorazowe świadczenie wspierające kobiety w ciąży – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku,

Sporządziła: Agata Naumowicz  
Piecki, dnia 03 sierpnia 2017 rok

  
WÓJT  
Agnieszka Kurczewska



*Załącznik nr 4 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2017 roku*

Fundusz Sołecki Gmina Piecki

Plany wydatków jednostek pomocniczych na 2017 r.

30/06/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie budżetu	% wykonania
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Babięta (1)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zakup dwóch ławostolów (boisko i plaża)	4 000,00	3 690,00	92,25
900	90095	4300	Zagospodarowanie miejsca wokół Krzyża wiejskiego	1 888,02	0,00	0,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1)</b>				<b>11 888,02</b>	<b>3 690,00</b>	<b>31,04</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Bobrówko (2)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	70004	4210	Wymiana okien i remont budynku po byłej szkole	9 692,34	9 676,93	99,84
<b>RAZEM (2)</b>				<b>9 692,34</b>	<b>9 676,93</b>	<b>99,84</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Brejdyny (3)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
754	75412	4300	Zagospodarowanie działki nr 90/3	15 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup terakoty do świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	879,08	0,00	0,00
<b>RAZEM (3)</b>				<b>17 879,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Cierzpięty (4)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach (Cierzpięty, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawłady, Nowe Kielbonki, Stare Kielbonki)	11 542,98	0,00	0,00
<b>RAZEM (4)</b>				<b>11 542,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (5)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
710	71035	4300	Wkład w wykonanie bramy na cmentarzu w Dłużcu (Dłużec, Gant, Głogno)	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie plaży wiejskiej	8 567,86	549,99	6,42
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	3 800,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Spotkania integracyjne - organizacja wspólnego festynu (Dłużec, Gant, Głogno)	250,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Spotkania integracyjne - organizacja wspólnego festynu (Dłużec, Gant, Głogno)	750,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (5)</b>				<b>14 867,86</b>	<b>2 049,99</b>	<b>13,79</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Dobry Lasek (6)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	150,00	149,97	99,98



Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie budżetu	% wykonania
900	90095	6050	Wykonanie altany na placu zabaw	8 761,91	0,00	0,00
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (6)</b>				<b>9 911,91</b>	<b>149,97</b>	<b>1,51</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Gant (7)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4210	Zakup przepustu do remontu drogi gminnej	1 000,00	0,00	0,00
710	71035	4300	Wkład w wykonanie bramy na cmentarzu w Dłużcu (Dłużec, Gant, Głogno)	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90004	4300	Zlecenie koszenia trawy na placu wiejskim	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu wiejskiego	1 075,64	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup farby do pomalowania krzyża przydrożnego	600,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Spotkania integracyjne - organizacja wspólnego festynu (Dłużec, Gant, Głogno)	500,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Zakup urządzenia siłowni plenerowej do ćwiczeń	3 358,00	3 357,90	100,00
<b>RAZEM (7)</b>				<b>9 033,64</b>	<b>4 857,90</b>	<b>53,78</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Głogno (8)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
710	71035	4300	Wkład w wykonanie bramy na cmentarzu w Dłużcu (Dłużec, Gant, Głogno)	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Świetlica - wyposażenie, meble, środki czystości, rośliny na zieleniec przy świetlicy, zakup drewna opałowego	7 915,65	499,70	6,31
921	92195	4210	Spotkania integracyjne - spotkanie integracyjne w sołectwie i organizacja wspólnego festynu (Dłużec, Gant, Głogno),	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Spotkania integracyjne - spotkanie integracyjne w sołectwie i organizacja wspólnego festynu (Dłużec, Gant, Głogno),	500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (8)</b>				<b>10 915,65</b>	<b>1 999,70</b>	<b>18,32</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Goleń (9)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup krzewów ozdobnych	911,91	0,00	0,00
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup ławo-stołów	5 000,00	3 690,00	73,80
900	90095	6050	Wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach (Cierzępiety, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawiady, Nowe Kielbonki, Stare Kielbonki)	1 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie budżetu	% wykonania
926	92601	4210	Zakup zestawu do koszykówki	2 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (9)</b>				<b>9 911,91</b>	<b>3 690,00</b>	<b>37,23</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo (10)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	4 166,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Jakubowo	7 000,00	2 800,00	40,00
<b>RAZEM (10)</b>				<b>11 166,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>25,08</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Krutych (11)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Utwardzenie polbrukiem drogi nr 11/61 w m. Krutych	14 118,80	0,00	0,00
3	92695	4300	Szlaban- rogatki na wjeździe na teren boiska wiejskiego	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (11)</b>				<b>15 118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Krutychski Piecok (12)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni dróg gminnych	6 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup kociołka żeliwnego 15l.	450,00	450,00	100,00
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	950,00	399,28	42,03
921	92195	4300	Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	100,00
926	92601	4300	Nawiezienie piasku na boisko do siatkówki	500,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Siłownia plenerowa -wykonanie mapy do celów projektowych oraz projektu zagospodarowania terenu	1 200,00	849,99	70,83
<b>RAZEM (12)</b>				<b>10 100,00</b>	<b>2 199,27</b>	<b>21,77</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (13)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni	463,83	0,00	0,00
921	92109	4210	Świetlica - doposażenie w sprzęt i meble	2 500,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Świetlica -remont toalety	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	2 500,00	657,20	26,29
<b>RAZEM (13)</b>				<b>15 463,83</b>	<b>657,20</b>	<b>4,25</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Machary (14)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach (Cierzpięty, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawiady, Nowe Kiełbonki, Stare Kiełbonki)	1 700,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Świetlica wiejska - remont elewacji i korytarza	15 426,27	0,00	0,00
<b>RAZEM (14)</b>				<b>17 126,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie budżetu	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtyny (15)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4300	Opłacanie kosza na śmieci na kąpielisku wiejskim w czasie wakacji	500,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach (Cierzpięty, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawiady, Nowe Kielbonki, Stare Kielbonki)	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Świetlica - wyposażenie	3 707,88	0,00	0,00
921	92109	4300	Świetlica - zakup szamba z montażem	4 300,00	15,80	0,37
<b>RAZEM (15)</b>				<b>10507,88</b>	<b>15,80</b>	<b>0,15</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Nawiady (16)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	17 165,10	10 391,04	60,54
900	90095	6050	Wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach (Cierzpięty, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawiady, Nowe Kielbonki, Stare Kielbonki)	2 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (16)</b>				<b>19 165,10</b>	<b>10 391,04</b>	<b>54,22</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kielbonki (17)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4300	Zainstalowanie dwóch spawalniaczy ruchu w m. Nowe Kielbonki	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zamówienie tablicy informacyjnej na plażę wiejską w m. Nowe Kielbonki i zawarcie umowy sezonowej na wywóz odpadów z plaży	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Wykonanie schodów terenowych oraz zawarcie umowy sezonowej na wywóz odpadów z plaży wiejskiej w m. Nowy Zyzdrój	3 000,00	0,00	0,00
0	90095	6050	Wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach (Cierzpięty, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawiady, Nowe Kielbonki, Stare Kielbonki)	1 221,84	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup siatki i słupków do ogrodzenia boiska	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (17)</b>				<b>9 221,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (18)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Nowej i ul. Przemysłowej	31 366,80	0,00	0,00
<b>RAZEM (18)</b>				<b>31 366,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (19)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej	2 400,00	2 397,98	99,92
900	90095	4300	Zagospodarowanie działek nad jeziorem w m. Prusinowo, wykonanie kładki	8 201,98	0,00	0,00
<b>RAZEM (19)</b>				<b>10 601,98</b>	<b>2397,98</b>	<b>22,62</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (20)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania



Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie budżetu	% wykonania
600	60016	4270	Poprawa nawierzchni drogi w m. Chostka i m. Rosocha	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	696,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (20)</b>				<b>10 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kielbonki (21)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
754	75412	4210	Zakup materiałów do odnowienia budynku i artykułów wyposażenia Strażnicy	5 600,00	281,58	5,03
900	90095	4300	Zagospodarowanie i utrzymanie kąpieliska wiejskiego	3 480,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach (Cierzpięty, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawiady, Nowe Kielbonki, Stare Kielbonki)	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 100,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Zakup namiotu na boisko wiejskie	1 600,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (21)</b>				<b>16780,00</b>	<b>281,58</b>	<b>1,68</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia (22)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej oraz kosiarki pchanej z napędem, zakup paliwa i oleju do kosiarki, trawy i nawozu, cementu i żwiru do umocowania bramek	4 200,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Projekt lampy drogowej oraz zakup słupa i oprawy	6 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup ozdób do wieńca dożynkowego	200,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Spotkania integracyjne ( w tym zakup namiotu ogrodowego)	2 713,19	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup akcesoriów do bramek	500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (22)</b>				<b>13 613,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (23)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zakup piasku na teren plaży wiejskiej	2 499,36	2 499,36	100,00
900	90095	4210	Zakup ławostołu	1 845,00	0,00	0,00
0	90095	4210	Zakup narzędzi i akcesoriów do utrzymania czystości we wsi	700,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup piasku na teren plaży wiejskiej	5 432,15	0,00	0,00
<b>RAZEM (23)</b>				<b>10 476,51</b>	<b>2 499,36</b>	<b>23,86</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecek (24)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zagospodarowanie działki - zakup sprzętu rekreacyjnego	6075,01	1 845,00	30,37
900	90095	4300	Wykonanie mapy i projektu zagospodarowania działki sołectkiej	1049,99	549,99	52,38
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	999,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (24)</b>				<b>8 124,00</b>	<b>2 394,99</b>	<b>29,48</b>
FUNDUSZ SOŁECKI 2017	<b>OGÓŁEM</b>			<b>315 171,59</b>	<b>49 751,71</b>	<b>15,79</b>
FUNDUSZ SOŁECKI 2017	<b>OGÓŁEM wydatki bieżące</b>			<b>237 220,06</b>	<b>43 593,81</b>	<b>18,38</b>
FUNDUSZ SOŁECKI 2017	<b>OGÓŁEM wydatki majątkowe</b>			<b>77 951,53</b>	<b>6 157,90</b>	<b>7,90</b>

Sporządził: Beata Deptuła

Data: 07-07-2017 r.

WBJT  
Agnieszka Kurczewska



**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2017  
PROWADZONYCH PRZEZ REFERAT BKR I STANOWISKA FU  
STAN NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

**1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Piecki (ul. Polna) – dokumentacja projektowa**

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

W pierwszym półroczu 2017 r. dokonano rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym w Mrągowie. Ze względu na założony dwuletni cykl realizacji przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie prac planuje się na II półroczu 2017 r.

**2. Budowa wodociągu w m. Babięta – dokumentacja projektowa**

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

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

Wydatki poniesione w roku 2016 to kwota **41532,90zł**.

Ze względu na założony dwuletni cykl realizacji przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie prac planuje się na II półroczu 2017 r. Zadanie nie mogło być rozpoczęte w I połowie roku 2017 ze względu na podjęte starania o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

**3. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z odwiertami w Nawiadach.**

Jednostką opracowującą dokumentację projektową zadania jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 31, 11-710 Piecki. Do dnia 30.06.2017 r. przedmiotowa dokumentacja nie została przekazana Gminie Piecki wobec czego nie podjęto działań związanych z realizacją zadania. Przewiduje się, iż nastąpi to w II półroczu 2017 r.

**4. Przebudowa części drogi gminnej położonej na działkach nr 689/1 i 689/2 w obrębie Piecki.**

Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi o dł. ok. 1km, położonej na działkach nr 689/1 i 689/2 w obrębie Piecki, stanowiącej min. dojazd do pól uprawnych. W I połowie 2017 r. podjęto starania w celu uzyskania dofinansowania realizacji przedsięwzięcia ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego. Stosowna umowa na dofinansowanie w kwocie 80tyś zł. została zawarta 21 kwietnia 2017 r. Warunkiem koniecznym realizacji jest opracowanie projektu wykonawczego. Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy oszacowana została na łączną kwotę 7378,76zł co stanowi równowartość 1767,41€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz *Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000€*. W celu wyłonienia wykonawcy prac



zorganizowano przetarg ograniczony poprzez wysłanie dnia 12.06.2017 r. zaproszeń do złożenia oferty do pięciu wykonawców. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 21.06.2017 r. wpłynęła jedna oferta - Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo z ceną 9717,00zł. Umowy na wykonanie projektu wykonawczego została podpisana z ww. 29.06.2017 r. Termin wykonania dokumentacji określony został na 50 dni od dnia podpisania umowy. Prace obecnie są w toku. Przewidywany termin wykonania prac budowlanych to 31.10.2017 r.

#### **5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rolnej i jej przedłużenia w kierunku kościoła.**

Do 30 czerwca 2017 r. nie podjęto działań związanych z realizacją zamówienia. Jedną z przyczyn były opóźnienia z realizacją zadania wymienionego w pkt. 8. Przewiduje się iż rozpoczęcie prac projektowych na przełomie września i października 2017 r.

#### **6. Przebudowa ul. 22-Stycznia w Pieckach.**

Dokumentację projektową przedmiotowego zadania opracowano w 2014r. Wydatki poniesione w roku 2014 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą 13084,74zł.

W roku 2016 r nie rozpoczęto prac budowlanych - przesunięto je ze względów organizacyjnych i finansowych na 2017 r. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację zadania..

W I półroczu 2017 r. wszczęto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 22.03.2017 r. , termin składania ofert określono na dzień 07.04.2017 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3, złożona przez Pan Waldemara Komstę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI BRUKARSKIE I BUDOWLANE Waldemar Komsta ul. Sportowa 6 11-230 Bisztynek z ceną 395680,21 (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia protokolarnego przekazaniu terenu budowy. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 05.05.2017 r. Plac budowy przekazano 10.05.2017 r.

Równolegle do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej budowie oraz na zadaniu wymienionym w pkt. 7. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na łączną kwotę 22300,00zł (10900,00zł+11400zł), czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo . Cena ww. oferty w zakresie nadzoru nad przebudową ul. 22 Stycznia wyniosła 10824,00 zł brutto. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru podpisana została 05.05.2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r wydano na realizację prac budowlanych 128396,10zł. Poniesiono również wydatki związane z wykupem gruntów niezbędnych do zrealizowania zamówienia - kwota 9,79tyś zł.

#### **7. Przebudowa drogi gminnej w m. Krutyń w kier. Gałkowa.**

Dokumentacja projektowa na realizację zadania opracowana została w latach 2013 -2014. Łączne wydatki na jej wykonanie wyniosły 28962,08zł.

W roku 2016 r nie rozpoczęto prac budowlanych - przesunięto je ze względów organizacyjnych i finansowych na 2017 r. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację zadania..

W I półroczu 2017 r. wszczęto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 28.03.2017 r. , termin składania ofert określono na dzień 13.04.2017 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 2 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2, złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „SANBUD” Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 10-420 Olsztyn z ceną 826956,92(brutto). Termin realizacji zadania określony został na 150 dni kalendarzowych, licząc od dnia protokolarnego przekazaniu terenu budowy. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 12.05.2017 r. Plac budowy przekazano 17.05.2017 r.

Równolegle do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej budowie oraz na zadaniu wymienionym w pkt. 6. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na łączną kwotę 22300,00zł (10900,00zł+11400zł), czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo . Cena ww. oferty w zakresie nadzoru nad przebudową drogi gminnej w m. Krutyń w kier. Gałkowa wyniosła 11931,00 zł brutto. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru podpisana została 05.05.2017 r.

Na dzień 30.06.2017 r. prace są w toku.

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

Pierwszym etapem realizacji zadania było opracowanie dokumentacji projektowej. Jej szacunkowa wartość była mniejsza od 30 000€, więc przy wyborze wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowanie projektu przebudowy drogi zlokalizowanej na dz. nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie dz. nr 207, 643/39, 643/40 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlecone zostało firmie MD Project Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna. Koszt opracowania zgodnie z umową nr BKR.7011.5.2016 z 5 lipca 2016 r. to 22 400,00 zł (brutto). Zgodnie z zapisami umowy dokumentacja powinna być wykonana w terminie do 13 października 2016 r. Na prośbę Wykonawcy termin ten został wydłużony do 15 grudnia 2016 r. (zgodnie z Aneksem nr 1 spisany 13 października 2016 r.). Wykonawca nie wykonał w terminie przedmiotu zamówienia, tym samym w 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tym zadaniem. Również do dnia 30.06.2017 r. wykonawca nie przekazał zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

**9. Projekt przebudowy dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach.**

Realizację zadania planuje się na II połowę 2017 r.

**10. Opracowanie dokumentacji projektowej – szlak rowerowy (Budowa ścieżki rowerowej w Pieckach)**

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. 26

Łączna wartość zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla *Budowy ścieżki rowerowej w Pieckach* oraz *Zagospodarowania części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Piecki* została oszacowana na kwotę 47159,00zł co stanowi równowartość 11295,84€. Z powyższych względów nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, miały natomiast zastosowanie regulacje *Regulaminu udzielania zamówień*, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000€. W celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg nieograniczony – data publikacji ogłoszenia 11.04.2017 r. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 24.04.2017 r. nie wpłynęła 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. Termin złożenia ofert określony został na 10.07.2017 r.

**11. Przebudowa i rozbudowa budynków „starego przedszkola” w Pieckach na potrzeby domu starców.**

Podjęcie realizacji zadania planuje się na II połowę 2017 r.

**12. Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki**

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

**13. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kiełbonkach.**

Podjęcie realizacji zadania planuje się na II połowę 2017 r.

**14. Projekt rozbudowy remizy OSP w Macharach.**

Podjęcie realizacji zadania planuje się na II połowę 2017 r.

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

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

Wydatki poniesione w roku 2014 to kwota 30,19zł

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

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

Łączne wydatki na realizację zadania poniesione w 2016 r. to kwota **20472,16zł**.

Ze względu na założony dwuletni cykl realizacji przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie prac planuje się na II półroczu 2017 r. Zadanie nie mogło być rozpoczęte w I połowie roku 2017 ze względu na podjęte starania o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

#### **16. Dokumentacja projektowa - modernizacja oświetlenia ulicznego w Pieckach - audyt energetyczny**

Realizacja w I i II połowie 2017 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcia 9 maja tego roku zostało wysłane do czterech firm zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ww. dokumentacji: Cities Lighting Consultants Sp. z o.o.; AVC Polska Sp. z o.o., ESCO Projekt oraz Siemens Sp z o.o. Dodatkowo zaproszenie do złożenia oferty zostało umieszczone na bip.piecki.com.pl. Oferty w wyznaczonym terminie złożyło 8 firm, z czego dwie najtańsze oferty firm: AVC Polska Sp z o.o. oraz Gismax Adrian Jurek przedstawiły identyczne oferty na kwotę 10 947,00 zł. W związku z czym zostały wezwane do ponownego złożenia ofert. Po dogrywce korzystniejszą ofertę złożyła firma Gismax Adrian Jurek i z tą firmą 12 czerwca została zawarta umowa na wykonanie audytu energetycznego dla oświetlenia ulicznego w gminie Piecki na kwotę 7 225,02 zł. Odbiór dokumentacji został ustalony na 31.07.2017 r.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00€, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **17. Oświetlenie drogowe ul. Nowej i Przemysłowej w m. Piecki**

Realizacja w II połowie 2017 r.

#### **18. Dokumentacja projektowa oraz zakup urządzeń oświetlenia ulicznego m. Szklarnia**

Realizacja w II połowie 2017 r.

#### **19. Oświetlenie drogowe w m. Jakubowo.**

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000 €, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z *Regulaminem udzielania zamówień*, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000€ - §6 „Zamówienia o wartości mniejszej niż 2 000€”, nie ma obowiązku stosowania postanowień niniejszego regulaminu”.

W ramach realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2017 r. zostały podwieszane dwie lampy oświetlenia drogowego w m. Jakubowo – zgodnie ze zleceniem nr BF.3221.42.2017 z dn. 08.05.2017 r. Prace zostały odebrane protokołem odbioru w dniu 26.05.2017 r.

Wartość inwestycji wyniosła 2 800,00 zł brutto.

#### **20. Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego: dla kontynuacji ul. Nowej w miejscowości Piecki oraz dwóch punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Szklarnia**

Realizacja w II połowie 2017 r.

#### **21. Wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach**

Realizacja zadania - II połowa 2017 r.

#### **22. Wykonanie altany na placu zabaw w m. Dobry Lasek**

Realizacja w I i II połowie 2017 r.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000€, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach realizacji



zadania w dniu 11.05.2017 r. zostało skierowane do dwóch wykonawców zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie altany na placu zabaw w Dobrym Lasku. Ofertę skierowano do następujących firm: Novum Sp. z o.o. S.K. Sławomir Chmieliński Wyposażenie Placów Zabaw oraz Usługi Leśne Robert Mysiorski. Do Urzędu Gminy w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Pana Roberta Mysiorskiego na kwotę 7 134,00 zł brutto i z tą firmą została zawarta umowa nr FU.3050.6.1.2017 w dniu 12.06.2017 r. Termin realizacji ww. umowy został ustalony na 14 lipca 2017 r.

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

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

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

W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Do dnia 31.12.2015 r. mimo upływu terminu wykonawca nie zgłosił gotowości opracowania do odbioru. Dnia 22.03.2016 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanej dokumentacji projektowej. Opracowanie odebrano protokołem 05.04.2016 r. Z tytułu przekroczenia terminu realizacji naliczone zostały kary umowne w wysokości 1534,50zł.

Wydatki poniesione w 2016 r. - **14965,50zł**.

Ze względu na założony dwuletni cykl realizacji przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie prac planuje się na II półroczu 2017 r.

### **24. Wykup nieruchomości na potrzeby muzeum w Pieckach.**

Do dnia 30.06.2017 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie **65000,00zł** - spłata ratalna za wykup nieruchomości zabudowanej od Marii Dermackiej działka nr 767/1 o pow.0,2727 ha położona w obrębie Piecki - akt notarialny Rep."A"Nr 4611/2014 z dnia 12.11.2014

### **25. Urządzenie siłowni plenerowej w m. Gant**

Kontynuacja przedsięwzięcia z roku 2016 r. W bieżącym roku do końca czerwca zostało zakupione kolejne urządzenie siłowni plenerowej – wyciskanie siedząc ze słupem nośnym (ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000 € przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). Na zakup i montaż urządzenia zawarto umowę nr FU.3050.7.1.2017 z dnia 04.04.2017 r. z firmą Anna Smelczyńska *Fitness Park*. Montaż i odbiór ww. urządzenia oraz urządzeń zakupionych w 2016 r. (orbitrek, wiosło, prasa nożna), znajdujących się do tego czasu w depozycie (umowa depozytu z dn. 19.12.2016 r.) został dokonany 26.04.2017 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 3 358,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem 00/100 zł).

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

Wstępnie założono, iż z przyczyn organizacyjnych finansowych, oraz z faktu iż częściowo tereny planowanych zadań pokrywają się, najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie wyłonienie jednego wykonawcy prac projektowych dla niniejszego zadania oraz wymienionego w pkt. 10

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

Wobec zaistniałej sytuacji ponownie dnia 31.05.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonaniu dokumentacji projektowej dla *Budowy ścieżki rowerowej w Pieckach* oraz *Zagospodarowania części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Piecki* – wykonanie dokumentacji projektowej. Termin



składania ofert został wyznaczony na dzień 09.06.2017 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Wartość najkorzystniejszej (110700,00zł brutto) znacznie przekraczała kwotę zabezpieczoną w Budżecie Gminy (50000,00zł) wobec czego przedmiotowy przetarg został unieważniony.

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

z up. W O J T A

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

Załącznik nr 6 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017  
Środowiskowego Domu Samopomocy W Pieckach

dział	rozdział	paragraf	plan	Wydatki	% realizacji zadania	Opis zadania
852						
	85203		458080,00	226235,35	49,39	Wydatki na utrzymanie ŚDS w Pieckach
		3020	500	0	0	
		4010	198431,00	102368,10	51,59	-wynagrodzenia
		4040	18190,00	17818,63	97,96	-wydatki bieżące
		4110	40432,00	20067,40	49,63	
		4120	5302,00	2449,83	46,21	
		4170	31000,00	12197,44	39,35	
		4210	39000,00	17996,50	46,14	
		4220	14000,00	6848,37	48,92	
		4260	42500,00	15023,14	35,35	
		4270	1600,00	0,00	0	
		4280	150	60,00	40,00	
		4300	44600,00	21205,05	47,55	
		4360	2535,00	744,88	29,38	
		4410	4000,00	1246,47	31,16	
		4430	3500,00	1598,00	45,66	
		4440	7340,00	5246,54	71,48	
		4700	5000,00	1365,00	27,30	

Sporządził :

21.07.2017  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ks*  
Katarzyna Szwed

*Apr. Mac*

Zatwierdził :

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

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 35/2  
tel. 504 104 527, fax 89 742 38 90  
NIP 742 14 54 848, REGON 004449636

dział	rozdział	paragraf	plan	Wydatki	% realizacji	Opis zadania
<b>851</b>						
	<b>85153</b>		<b>4000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Działania zapobiegające narkomani
		4300	4000,00	0	0	
	<b>85154</b>		<b>156000,00</b>	<b>43546,11</b>	<b>27,92</b>	Działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie
		4010	11009,00	5504,94	50	
		4110	1922,00	961,44	50,02	
		4120	269,00	167,72	62,35	
		4170	100000,00	27056,09	27,06	
		4210	16000,00	3553,60	22,21	
		4220	11000,00	3158,81	28,72	
		4300	15300,00	3107,51	20,31	
		4410	500,00	36,00	7,20	
	<b>85195</b>		<b>826,00</b>	<b>360,00</b>	<b>43,58</b>	Ub. Zdrowotne osób nie podlegających ubezpieczeniu z innych tytułów
		4300	826,00	360,00	43,58	
	<b>85202</b>		<b>579000,00</b>	<b>253576,80</b>	<b>43,80</b>	Opłaty za osoby przebywające w domach opieki
		4330	579000,00	253576,80	43,80	
	<b>85213</b>		<b>65647,00</b>	<b>28470,49</b>	<b>43,37</b>	Ub. Zdrowotne osób korzystających z pomocy
		4130	65647,00	28470,49	43,37	
	<b>85214</b>		<b>343440,00</b>	<b>203165,08</b>	<b>59,16</b>	Zasiłki okresowe i celowe
		3110	343440,00	203165,08	59,16	
	<b>85215</b>		<b>86765,00</b>	<b>41828,74</b>	<b>48,21</b>	Dodatki energetyczne i mieszkaniowe
		3110	86730,71	41797,00	48,19	
		4210	34,29	31,74	92,56	
	<b>85216</b>		<b>266902,00</b>	<b>192666,56</b>	<b>72,19</b>	Zasiłki stałe
		3110	266902,00	192666,56	72,19	
	<b>85219</b>		<b>580623,00</b>	<b>284648,65</b>	<b>49,03</b>	Wydatki na utrzymanie GOPS
		3020	2612,00	220,00	8,42	
		4010	368000,00	171325,03	46,56	-wynagrodzenia
		4040	29600,00	29170,37	98,55	-wydatki bieżące
		4110	56405,00	29974,85	53,14	
		4120	8706,00	4880,38	56,06	
		4210	27000,00	19479,24	72,15	
		4260	9000,00	302,64	3,36	
		4300	46500,00	15125,50	32,53	
		4360	6500,00	2784,36	42,84	
		4410	11000,00	2670,78	24,28	
		4440	13000,00	7723,00	59,41	
		4700	2300,00	992,50	43,15	
	<b>85228</b>		<b>196458,00</b>	<b>100336,50</b>	<b>51,08</b>	Opieka nad osobami starszymi
		3020	3100	0	0	



**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017**  
**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Pieckach**

	4010	129558,00	62573,82	48,30	
	4040	9800,00	9800	100	
	4110	25000,00	13072,56	52,29	
	4120	3000,00	684,42	22,81	
	4170	16000,00	5238,30	32,74	
	4410	4500,00	3467,40	77,05	
	4440	5500,00	5500,00	100	
<b>85230</b>		<b>292000,00</b>	<b>156624,55</b>	<b>53,64</b>	Dożywianie dzieci w
	3110	292000,00	156624,55	53,64	szkołach i świadczenia na
					zakup żywności
<b>85232</b>		<b>14389,00</b>	<b>1027,80</b>	<b>7,14</b>	Klub integracji społecznej
	4010	12000,00	857,14	7,14	Wynagrodzenie i
	4110	2095,00	149,66	7,14	poходne
	4120	294,00	21,00	7,14	
<b>85295</b>		<b>15552,00</b>	<b>7777,62</b>	<b>50,01</b>	Prace społecznie
	3110	15552,00	7777,62	50,01	użyteczne
<b>855</b>					
<b>85501</b>		<b>5284561,00</b>	<b>2986069,99</b>	<b>56,51</b>	Świadczenia
	3110	5204561,00	2953681,54	56,75	wychowawcze 500+,
	4010	43000,00	21016,93	48,88	Wynagrodzenia i wydatki
	4040	1300,00	1300,00	100	rzeczowe dotyczące
	4110	7700,00	3896,55	50,60	działu
	4120	1100,00	546,73	49,70	
	4210	16000,00	3277,74	20,49	
	4300	9000,00	1225,50	13,62	
	4410	100,00	0,00	0,00	
	4440	1090,00	1090,00	100	
	4700	710	35	4,93	
<b>85502</b>		<b>3451497,00</b>	<b>1835971,43</b>	<b>53,20</b>	Świadczenia rodzinne ,
	3110	333997,00	1787731,69	53,56	f. alimentacyjny,
	4010	61000,00	28012,34	45,92	Ub. Społeczne
	4040	4500,00	4500,00	100	Wynagrodzenia i wydatki
	4110	11500,00	5746,17	49,97	rzeczowe działu
	4120	1600,00	403,28	25,20	
	4210	16000,00	2470,00	15,44	
	4300	15000,00	4087,95	27,25	
	4410	300,00	86,00	28,67	
	4440	2500,00	2500,00	100	
	4700	1100,00	434,00	39,45	
<b>85503</b>		<b>90,00</b>	<b>67,00</b>	<b>74,44</b>	Karta Dużej Rodziny
	4210	90,00	67,00	74,44	
<b>85504</b>		<b>75918,00</b>	<b>40338,50</b>	<b>53,14</b>	Asystent rodziny:
	4010	54014,00	25975,05	48,09	Wynagrodzenie
	4040	4140,00	4140,00	100	Pochodne
	4110	10153,00	5662,01	55,77	ZFŚS
	4120	1424,00	751,36	52,76	Ryczałty na dojazdy
	4410	4000,00	1623,08	40,58	

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Pieckach**

	4440	2187,00	2187,00	100	
<b>85508</b>		<b>20000,00</b>	<b>10459,38</b>	<b>52,30</b>	Dzieci przebywające w pieczy zastępczej
	3110	20000,00	10459,38	52,30	
<b>85595</b>		<b>20620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3110	20620,00	0	0	
		<b>11454288,00</b>	<b>6186935,20</b>	<b>54,02</b>	

Spoprdził:  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Katarzyna Swat*

06.07.2017

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pieckach

*mgr Teresa Nispacka*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 35/2  
tel. 504 104 527, fax 89 742 38 90  
NIP 742 14 54 848, REGON 004449636

*mgr. Mas*



Załącznik nr 8 do informacji  
o wykonaniu budżetu Gminy Piecki  
za I półroczcie 2017 roku

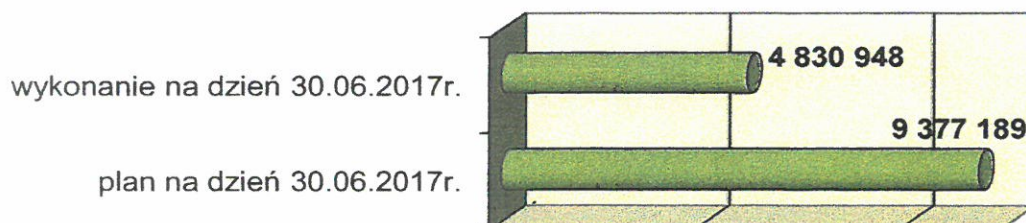
## *Sprawozdanie opisowe ZOPO*

I-VI 2017 rok

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIECENIOWYCH  
w Pieckach  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 23  
tel. (0 89) 742 10 15

Sporządziła: Bożena Dworczak

Uchwałą nr XXVIII/175/16 Rady Gminy Piecki z dnia 16.12.2016 roku zatwierdzono plan finansowy Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, który po zmianach na dzień 30.06.2017 roku wynosi **9 377 188,61 złotych**. Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 roku wynosi **4 830 947,96 złotych – 51,52%**.



Podział wydatków ze względu na poszczególne placówki (są tu zawarte również wydatki takie jak oddziały zerowe, dokształcanie, ORLIK, sport i rekreacja):

1. ZS SP Piecki
2. SP Nawiady
3. SP Stare Kielbonki
4. SP Krutyń
5. SP Dłużec
6. ZS Gimnazjum
7. Przedszkole
8. ZOPO

Tabela 1

Struktura wydatków w stosunku do planu w poszczególnych placówkach:

Nazwa placówki	plan	wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
SP Piecki	3 049 020,56	1 549 295,83	50,81%
SP Nawiady	1 250 130,29	649 877,98	51,98%
SP St.Kielbonki	128 276,00	93 414,46	72,82%
SP Krutyń	576 208,76	281 997,58	48,94%
SP Dłużec	550 596,80	281 216,05	51,07%
Gimnazjum	1 829 321,20	1 030 563,41	56,34%
Przedszkole	1 026 814,00	541 517,26	52,74%
ZOPO	966 821,00	403 065,39	41,69%
Razem:	9 377 188,61	4 830 947,96	51,52%

Wykres 1

Struktura wydatków w stosunku do planu w poszczególnych placówkach:

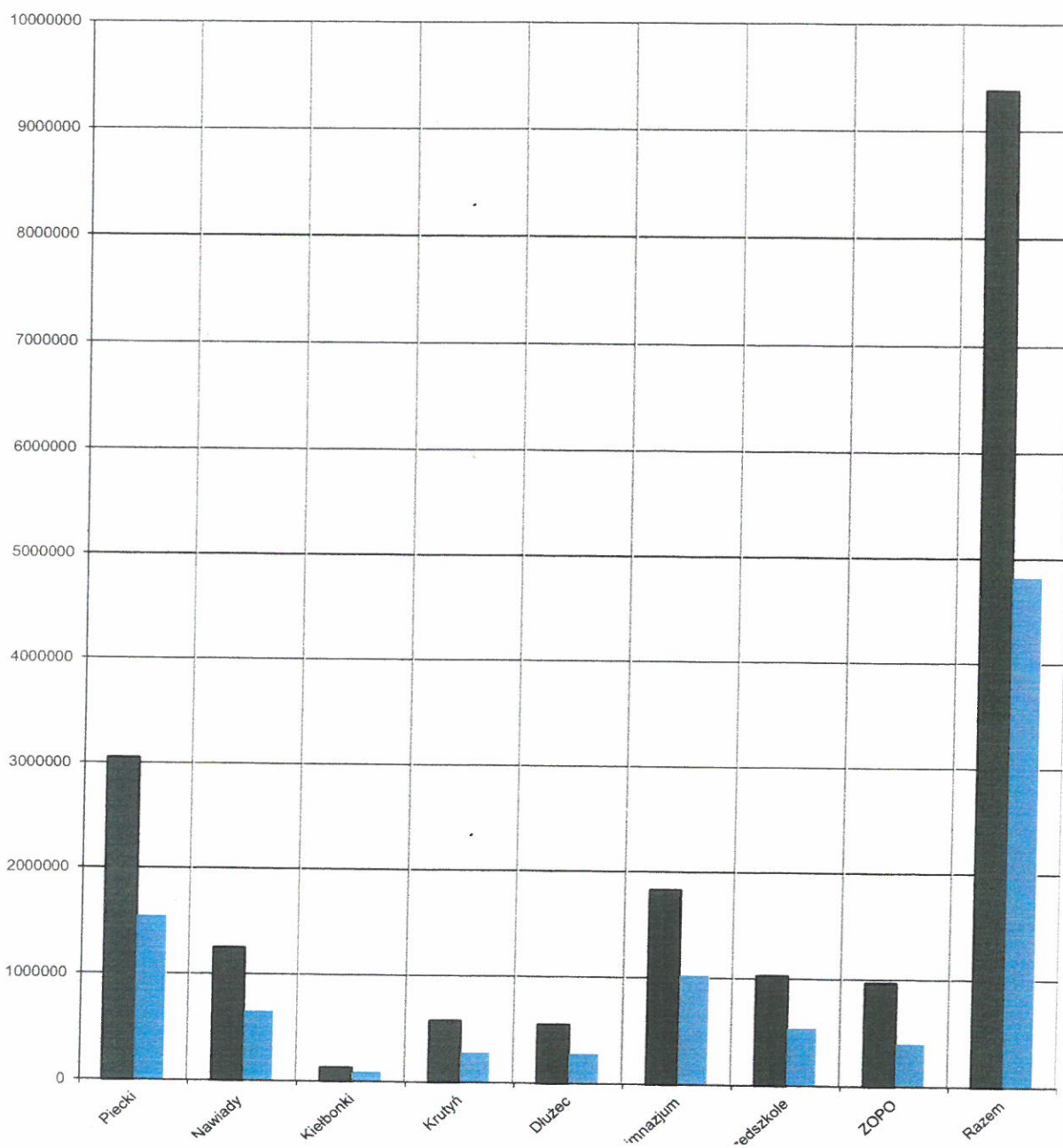


Tabela 2

Wydatki w okresie I – VI w ZS SP Piecki



Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80101	3020	85 131,00	44 749,40	40 757,88	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
				3 991,52	Środki BHP dla pracowników	
	4010	1 271 609,00	671 205,12	671 205,12	Wynagrodzenia	
	4040	108 700,00	108 326,95	108 326,95	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	279 316,00	123 318,74	123 318,74	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	39 809,00	14 478,05	14 478,05	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	13 570,74	12 896,71		1 467,06	Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
					3 351,90	Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
					4 062,34	Środki czystości
					4 015,41	Pozostałe mat., wyposażenie i inne
	4240	53 566,82	559,19	559,19	Pomoce dydaktyczne - książki	
	4260	121 200,00	94 567,46		77 028,13	Energia ciepła
					17 003,29	Energia elektryczna
					536,04	Woda
	4270	10 000,00				Usługi remontowe
	4280	1 600,00			0,00	Badania lekarskie pracowników
	4300	15 400,00	7 193,63		1 513,20	Obsl. syst.alarm., konserwacja dźwigu, windy
					862,23	Usługi kominiarskie i p.pożarowe
2 560,36					Wywóz śmieci, ścieki	
2 257,84					Konserwacja sprzętu, pozostałe usługi	
4360	7 200,00	3 403,61	3 403,61	Usługi telekomunikacyjne		
4410	1 500,00	1 494,00	1 494,00	Delegacje służbowe		
4440	99 149,00	74 362,00	74 362,00	ZFSS		
80103	3020	3 905,00	1 855,83	1 855,83	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oddziału "0"	
	4010	54 094,00	25 651,00	25 651,00	Wynagrodzenie oddziału "0"	
	4040	4 264,00	4 263,25	4 263,25	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	10 631,00	4 887,88	4 887,88	Składki na ubezpieczenie społeczne oddz. "0"	
	4120	1 515,00	1,89	1,89	Składki na Fundusz Pracy oddziału "0"	
80146	4210	1 541,00		0,00		
	4300	9 000,00	3 060,00	3 060,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp..	
	4410	2 400,00	16,00	16,00		
	4700	10 100,00	4 196,78	4 196,78		
80148	3020	350,00	183,01	183,01	bhp	
	4010	131 905,00	59 731,61	59 731,61	Wynagrodzenie - stołówka	
	4040	10 228,00	10 227,42	10 227,42	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	24 359,00	11 383,79	11 383,79	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	3 472,00	1 092,56	1 092,56	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	9 000,00	575,77	575,77	Zakup materiałów	
	4220	240 000,00	131 827,85	131 827,85	Zakup żywności	
	4300	3 000,00	34,00		Zakup usług	
	4410	400,00		0,00	Delegacje służbowe	
4700	800,00		0,00	Szkolenia		
80150	3020	11 120,00	1 798,94	1 798,94	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
	4010	253 658,00	53 556,57	53 556,57	Wynagrodzenie	
	4040	14 400,00	8 986,01	8 986,01	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	35 218,00	9 859,98	9 859,98	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	5 005,00	1 393,72	1 393,72	Składki na Fundusz Pracy	
80195	4440	58 714,00	52 036,00	52 036,00	ZFSS dla emerytowanych nauczycieli	
92601	4110	1 040,00		0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	150,00		0,00	Fundusz Pracy	
	4170	12 000,00	2 011,50	2 011,50	Wynagrodzenie z tyt. Umowy zlecenia	
	4210	2 000,00		0,00	Zakup materiałów	
	4260	3 000,00	1 309,61	1 309,61	Energia elektryczna	
	4300	24 000,00	2 800,00	2 800,00	Zakup usług	
	Razem	3 049 020,56	1 549 295,83	1 549 295,83		



Tabela 3

Wydatki w okresie I – VI w SP Nawiady .

Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80101	3020	42 005,00	20 738,71	19 080,53	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
				1 658,18	Środki BHP dla pracowników	
	4010	646 413,00	325 850,70	325 850,70	Wynagrodzenia	
	4040	53 706,00	53 457,73	53 457,73	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	138 010,00	59 301,14	59 301,14	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	19 670,00	7 749,01	7 749,01	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	47 009,30	28 415,37	1 330,99		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				1 210,67		Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
				1 193,04		Środki czystości
				23 404,13		węgiel
				1 276,54		Pozostałe mat., np. etylina do kosiarki i inne
	4240	15 532,99		0,00	Pomoce dydaktyczne - książki	
	4260	22 500,00	20 162,05	19 341,84		Energia elektryczna
				820,21		Woda
	4270	10 000,00			Usługi remontowe	
	4280	1 200,00		0,00	Badania lekarskie pracowników	
	4300	15 694,00	7 652,19	2 075,31		Obsł. syst.alarmowego
				1 169,73		Usługi kominiarskie i p.pożarowe
3 420,00					Wywóz śmieci i ścieków	
987,15					Konserwacja sprzętu, pozostałe usługi	
840,35					840,35	Usługi telekomunikacyjne
4410	900,00	599,96	599,96	Delegacje służbowe		
4430	2 366,00	2 366,00	2 366,00	Opłata środowiskowa		
4440	44 383,00	33 287,00	33 287,00	ZFŚS		
80103	3020	3 904,00	1 856,34	1 856,34	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oddziału "0"	
	4010	56 987,00	24 845,71	24 845,71	Wynagrodzenie oddziału "0"	
	4040	4 217,00	4 215,92	4 215,92	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	10 363,00	4 746,93	4 746,93	Składki na ubezpieczenie społeczne oddz. "0"	
	4120	1 487,00		0,00	Składki na Fundusz Pracy oddziału "0"	
80146	4300	1 000,00	500,00	500,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	
	4410	1 194,00	37,00	37,00	nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe	
	4700	3 000,00	2 960,30	2 960,30	itp..	
80150	3020	3 700,00	1 114,87	1 114,87	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
	4010	65 503,00	24 391,16	24 391,16	Wynagrodzenie	
	4040	5 350,00	3 620,85	3 620,85	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	12 816,00	4 451,18	4 451,18	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	1 827,00	635,51	635,51	Składki na Fundusz Pracy	
80195	4440	17 443,00	16 082,00	16 082,00	ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	
Razem		1 250 130,29	649 877,98	649 877,98		

Tabela 4

Wydatki w okresie I - VI w SP Stare Kiełbonki

Rozdz	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80101	3020	4 028,00	1 873,93	1 798,36	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
				75,57	Środki BHP dla pracowników	
	4010	58 966,00	43 955,04	43 955,04	Wynagrodzenia	
	4040	20 704,00	20 703,37	20 703,37	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	14 670,00	10 610,27	10 610,27	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	2 080,00	1 050,13	1 050,13	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	7 000,00	5 380,96	52,00		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				101,46		Materiały remont.-wymienne, wyposażenie, pozostałe
						Środki czystości
				5 227,50		węgiel
	4260	3 800,00	2 327,11	2 217,32		Energia elektryczna
				109,79		Woda
	4300	1 800,00	954,71	341,94		Usługi kominiarskie i p.pożarowe
				229,00		Wywóz śmieci
383,77					Pozostałe usługi, naprawa i konserwacja	
4360	1 200,00	795,50	795,50	Usługi telekomunikacyjne		
4410	300,00	103,64	103,64	Delegacje służbowe		
4440	3 335,00	2 934,00	2 934,00	ZFŚS		
80103	4010			0,00	Wynagrodzenia oddziału "0"	
	4040	588,00	587,62	587,62	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	102,00	101,53	101,53	Składki na wynagrodzenie społeczne oddz. "0"	
	4120	15,00	14,40	14,40	Składki na Fundusz Pracy oddz. "0"	
80150	4010	192,00	191,43	191,43	Wynagrodzenia	
	4040	1 700,00	1 508,10	1 508,10	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	294,00	293,69	293,69	Składki na wynagrodzenie społeczne	
	4120	72,00	29,03	29,03	Składki na Fundusz Pracy	
80195	4440	7 430,00		0,00	ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	
Razem		128 276,00	93 414,46	93 414,46		



Tabela 5

Wydatki w okresie I – VI w SP Krutyń

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80101	3020	20 500,00	9 896,92	8 600,68	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
				1 296,24	Środki BHP dla pracowników	
	4010	322 980,00	147 437,15	147 437,15	Wynagrodzenia	
	4040	29 200,00	25 810,48	25 810,48	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	65 748,00	29 357,51	29 357,51	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	8 919,00	3 070,30	3 070,30	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	14 896,61	8 252,37	1 055,35		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				1 448,10		Materiały remont.-wymienne, wyposażenie ławki i krzeselka
				521,42		Środki czystości
				0,00		Pozostałe
				5 227,50		Węgiel
	4240	4 463,15		0,00	Pomoce dydaktyczne i książki	
	4260	4 550,00	2 366,18	2 266,08		Energia elektryczna
				100,10		Woda
	4280	800,00		0,00	Badania lekarskie pracowników	
	4300	4 950,00	1 810,78	341,94		Usługi kominiarskie i p.pożarowe
				680,27		Wывóz śmieci
788,57					Pozostałe usługi	
4360	1 900,00	844,11	844,11	Usługi telekomunikacyjne		
4410	800,00	270,80	270,80	Delegacje służbowe		
4440	19 512,00	14 634,00	14 634,00	ZFŚS		
80103	3020	3 337,00	1 589,73	1 589,73	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
	4010	53 682,00	25 662,12	25 662,12	Wynagrodzenie oddziału "0"	
	4040	4 213,00	4 212,46	4 212,46	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	9 365,00	4 304,86	4 304,86	Składki na ubezpieczenie społeczne oddz. "0"	
	4120	1 270,00	11,87	11,87	Składki na Fundusz Pracy oddziału "0"	
80146	4300	1 000,00		0,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp..	
	4410	788,00	184,94	184,94		
	4700	800,00	380,00	380,00		
80195	4440	2 535,00	1 901,00	1 901,00	ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	
Razem		576 208,76	281 997,58	281 997,58		



Tabela 6

Wydatki w okresie I – VI w SP Dłużec

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80101	3020	23 642,00	10 936,21	10 291,09	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
				645,12	Środki BHP dla pracowników	
	4010	360 342,00	175 551,80	175 551,80	Wynagrodzenia	
	4040	28 800,00	27 574,16	27 574,16	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	69 177,00	32 156,48	32 156,48	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	9 911,00	2 290,01	2 290,01	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	14 533,68	6 544,30	569,40		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				186,30		Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
				495,42		Środki czystości
				65,68		Pozostałe
				5 227,50		Węgiel
	4240	4 171,12	310,59	310,59	Pomoce dydaktyczne i książki	
	4260	5 050,00	2 737,72	2 353,45	Energia elektryczna	
	4280	800,00		384,27	Woda	
				0,00		Badania lekarskie pracowników
	4300	4 475,00	1 853,77	341,94		Usługi kominiarskie i p.pożarowe
				883,03		Wywóz śmieci
628,80					Pozostałe usługi	
4360	1 200,00	514,95	514,95	Usługi telekomunikacyjne		
4410	600,00	313,41	313,41	Delegacje służbowe		
4440	22 722,00	17 042,00	17 042,00	ZFŚS		
80103	4010			0,00	Wynagrodzenie oddziału "0"	
	4040	506,00	505,98	505,98	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	87,00	86,52	86,52	Składki na ubezpieczenie społeczne oddz. "0"	
	4120	2,00	1,49	1,49	Składki na Fundusz Pracy oddziału "0"	
80146	4300	1 100,00		0,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp..	
	4410	739,00	529,68	529,68		
	4700	1 200,00	1 112,98	1 112,98		
80195	4440	1 539,00	1 154,00	1 154,00	ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	
Razem		550 596,80	281 216,05	281 216,05		

Tabela 7

Wydatki w okresie I – VI w ZS Gimnazjum w Pieckach

Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80110	3020	95 537,00	47 532,34	46 061,00	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
				1 471,34	Środki BHP dla pracowników	
	4010	1 112 867,00	615 524,23	615 524,23	Wynagrodzenia	
	4040	98 436,00	98 435,62	98 435,62	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	240 955,00	113 519,36	113 519,36	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	34 342,00	13 723,72	13 723,72	Składki na Fundusz Pracy	
	4170	250,00	210,50	210,50	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	15 056,65	3 435,50		1 310,90	Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
					1 736,63	Materiały remont.-wymienne, wyposażenie (meble)
						Środki czystości
					387,97	Pozostałe mat., np. etylina do kosiarki i inne
	4240	27 167,55	561,70	561,70	Pomoce dydaktyczne i książki	
	4260	120 800,00	78 860,64		63 726,94	Energia cieplna
					15 133,70	Energia elektryczna, woda
	4280	1 500,00			0,00	Badania lekarskie pracowników
	4300	8 500,00	4 757,58		369,00	Usługi kominiarskie i p.pożarowe
					3 733,18	Wywóz śmieci
				655,40	Konserwacja sprzętu, pozostałe usługi	
4360	4 500,00	2 219,42	2 219,42	Usługi telekomunikacyjne		
4410	1 800,00	1 074,80	1 074,80	Delegacje służbowe		
4440	67 610,00	50 708,00	50 708,00	ZFŚS		
80146	4210			0,00		
	4300			0,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp. - ujęto przy SP Piecki	
	4410			0,00		
	4700			0,00		
80195	4440				ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli- ujęto przy SP Piecki	
Razem		1 829 321,20	1 030 563,41	1 030 563,41		



Tabela 8

Wydatki w okresie I – VI w Samorządowym Przedszkolu w Pieckach

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80104	3020	40 610,00	14 893,89	13 758,93	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
				1 134,96	Środki BHP dla pracowników	
	4010	485 349,00	234 544,51	234 544,51	Wynagrodzenia	
	4040	36 500,00	34 883,56	34 883,56	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	91 842,00	45 694,00	45 694,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	13 147,00	4 695,82	4 695,82	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	14 400,00	4 603,57	307,25		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				3 388,00		Środki czystości
				233,10		Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
				675,22		Pozostałe mat., np. etylina do kosiarki i inne
	4220	46 000,00	23 179,09	23 179,09	Art. żywnościowe	
	4260	56 000,00	36 236,81	26 083,55		Energia cieplna
				9 061,80		Energia elektryczna
				1 091,46		Woda
	4280	1 100,00		0,00	Badania lekarskie pracowników	
	4300	31 500,00	17 476,25	313,65		Usługi kominiarskie i p.pożarowe
				2 963,45		Wywóz śmieci
				972,00		Obsługa systemu alarmowego
				13 227,15		Konserwacja sprzętu, pozostałe usługi
4360	1 900,00	768,96	768,96	Usługi telekomunikacyjne		
4410	400,00	41,80	41,80	Delegacje służbowe		
4440	39 101,00	37 729,00	37 729,00	ZFŚS		
80146	4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp..	
	4410	582,00	380,00	380,00		
	4700	2 000,00	398,00	398,00		
80149	3020	8 500,00	4 301,80	4 301,80	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
	4010	112 712,00	52 563,30	52 563,30	Wynagrodzenie	
	4040	9 950,00	9 321,15	9 321,15	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	22 078,00	10 531,91	10 531,91	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	3 175,00	1 422,84	1 422,84	Fundusz Pracy	
80195	4440	8 468,00	6 351,00	6 351,00	ZFŚS nauczycieli emerytów	
Razem		1 026 814,00	541 517,26	541 517,26		



Tabela 9

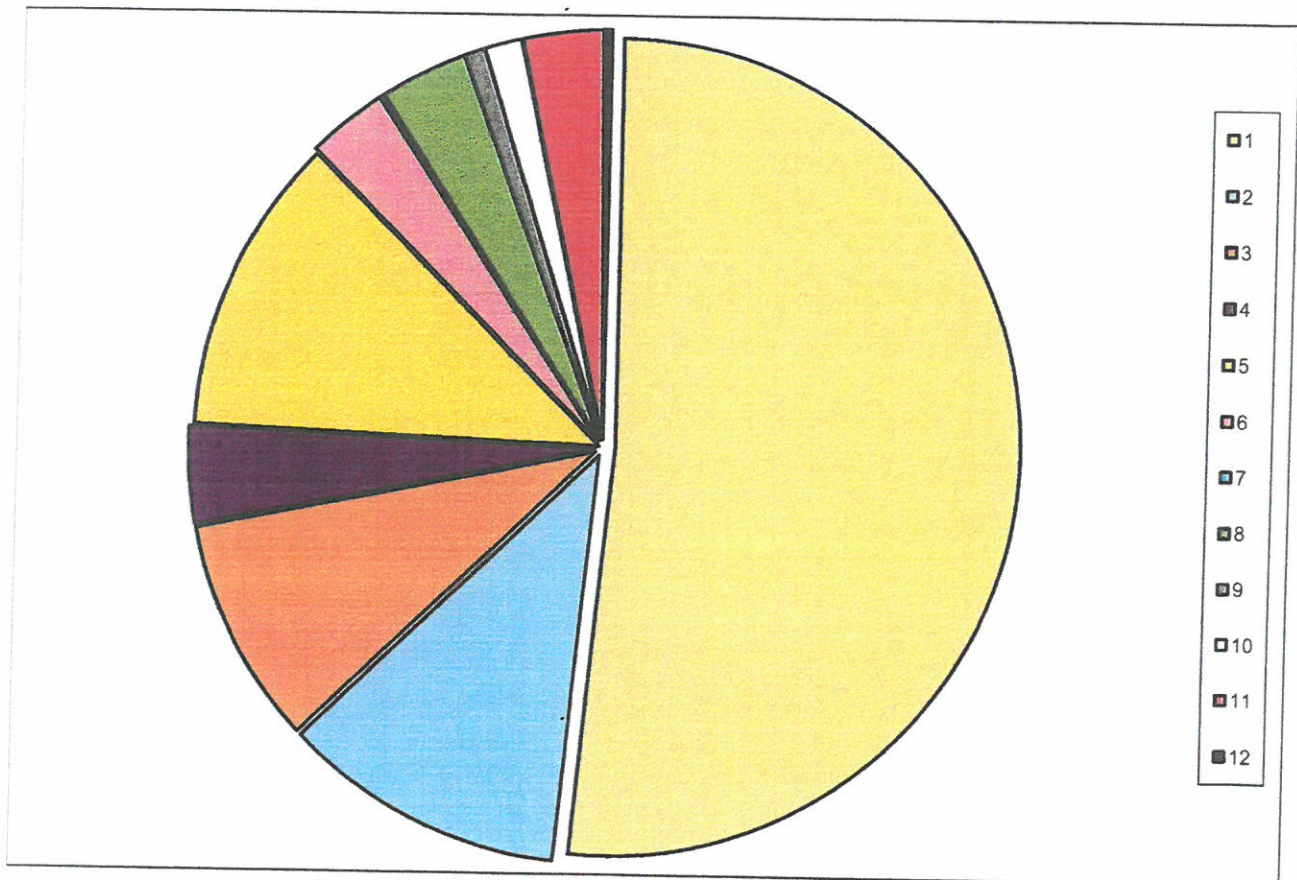
Wydatki w okresie I - VI w ZOPO

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80113	3020	180,00	76,71	76,71	Środki BHP dla pracowników	
	4010	39 434,00	22 669,08	22 669,08	Wynagrodzenia	
	4040	2 800,00	1 968,28	1 968,28	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	7 627,00	4 017,69	4 017,69	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	1 026,00	280,49	280,49	Składki na Fundusz Pracy	
	4300	344 085,00	186 345,68	4 859,10		Koszty dowożenia -Mikołajki
				177 782,90		Bilety autobusowe - PKS SA, przewozy szkolne
				2 219,28		Koszty dowożenia -ZSS
				1 484,40		zwrot kosztów dowożenia, pozostałe
	4440	1 553,00	1 165,00	1 165,00	ZSŚS	
75085	3020	920,00	229,95	229,95	Środki BHP dla pracowników, okulary	
	4010	241 514,00	112 017,78	112 017,78	Wynagrodzenia	
	4040	20 200,00	19 740,51	19 740,51	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	47 265,00	20 827,61	20 827,61	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	6 412,00	2 176,76	2 176,76	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	11 700,00	4 929,36	1 348,08		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				3 581,28		Pozostałe materiały, środki czystości, wyposażenie
	4300	4 500,00	158,27	158,27	Zakup usług pozostałych	
	4360	2 500,00	1 264,35	1 264,35	Usługi telekomunikacyjne	
	4410	3 600,00	1 453,85	1 453,85	Ryczałt, delegacje	
	4440	5 426,00	4 070,00	4 070,00	ZFŚS	
	4700	2 600,00	1 270,00	1 270,00	Szkolenia pracowników	
	85415	3240	193 479,00	6 920,00	6 920,00	Stypendia socjalne
3260				0,00	Dofinansowanie do podręczników	
92695	4110	900,00	338,08	338,08	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4170	7 000,00	3 717,92	3 717,92	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	4 700,00	1 914,02	1 914,02	Wyjazdy na zawody sportowe, nagrody, organizacja imprez sportowych	
	4300	14 800,00	4 759,00	4 759,00		
	4410	1 000,00		0,00		
	4430	1 600,00	755,00	755,00		
Razem		966 821,00	403 065,39	403 065,39		

Tabela 10

## Struktura kluczowych wydatków

Lp	Nazwa wydatku	% całości	Wydatki
1	Wynagrodzenia	51,47%	2 486 601,37
2	Pochodne od wynagrodzeń (skł.ZUS i FP)	11,26%	543 906,75
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,07%	438 349,42
4	Wydatki na dowożenie dzieci (bilety, zwrot kosztów dowożenia)	3,86%	186 345,68
5	Pozostałe wydatki	11,77%	568 828,32
6	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3,16%	152 865,98
7	Stypendia, nagrody Wójta Gminy	0,14%	6 920,00
8	Energia ciepła	3,45%	166 838,62
9	Węgiel	0,81%	39 086,63
10	Energia elektryczna, woda	1,48%	71 728,96
11	Art. żywnościowe (przedszkole, stołówka szkolna)	3,21%	155 006,94
12	Wywóz śmieci, ścieków	0,30%	14 469,29
	<b>Razem:</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 830 947,96</b>



Piedzi, 12 lipca 2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Szrupska

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Grygo



## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W JEDNOSTKACH GMINY PIECKI

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

Ogółem dochody za I-VI/2017 roku wyniosły: 8.902,50 zł

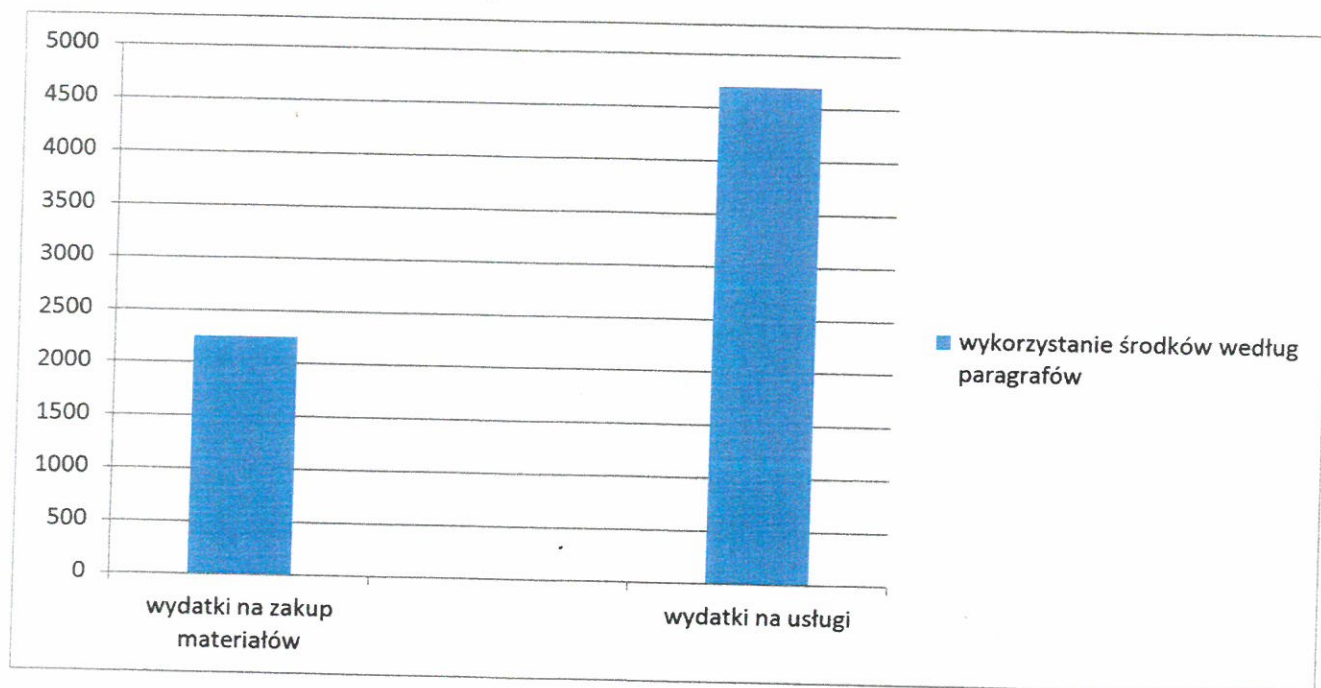
Wydatkowano: 6.946,52 zł.

Źródła dochodów to przede wszystkim:

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

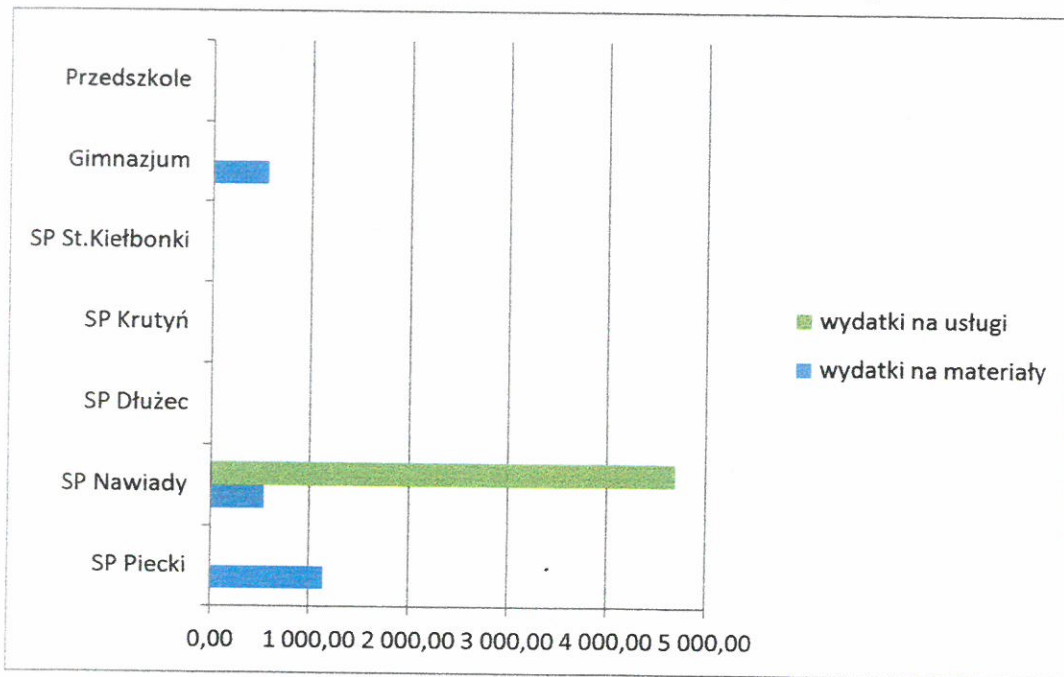
Zgromadzone dochody wykorzystano na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług





## Wykorzystanie dochodów na poszczególne placówki



Dochody i wydatki na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Pieckach	1 822,50	1 147,25
2	Szkoła Podstawowa w Nawiadach	6 520,-	5 241,63
3	Szkoła Podstawowa w Krutyń		
4	Szkoła Podstawowa w Dłużcu		
5	Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach		
6	Gimnazjum w Pieckach	560,-	557,64
7	Samorządowe Przedszkole w Pieckach		
x	Ogółem:	8 902,50	6 946,52

*Piecki, 12 lipca 2017r.*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Teresa Sidorupska*

**DYREKTOR**

*mgr inż. Krzysztof Grygo*