

**Zarządzenie Nr 107/2018  
Wójta Gminy Piecki  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku**



**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn.zm ) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j. t. Dz. U. z 2017 r, poz.2077 z późn. zm.),

**Wójt Gminy Piecki zarządza, co następuje:**

**§ 1**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2018 roku ,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.
3. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach – samorządowej instytucji kultury.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

AN

**WÓJT**  
*Agnieszka Kurczewska*

Piecki, dnia 30.08.2018 rok

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

**Rada Gminy Piecki**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2017 r, poz.2077 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam :

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2018 roku ,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku,
3. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach za I półrocze 2018 roku – samorządowej instytucji kultury.

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

**INSPEKTOR**

**Joanna Kaczyńska**

30.08.2018v.

**WÓJT**

**Agneszka Kurczewska**



W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano spłaty kredytów na kwotę 919.994,00 zł. Zadłużenie na koniec czerwca 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 8.250.128,00 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku gmina nie korzystała z kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy. Limit określony przez Radę Gminy wynosił 1.000.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 roku liczony według art. 170 uofp (z czerwca 2005 r) wynosi 22,06 % w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec czerwca 2018 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 rok zamknęło się kwotą **18.248.617,61 zł**, co stanowi **48,8 %** przyjętego planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 17.866.345,42 zł, tj. 55,2% planu
- dochody majątkowe w kwocie 382.272,19 zł, tj. 7,6 % planu

Wydatki ogółem w I półroczu 2018 roku poniesione zostały w kwocie **17.935.356,43 zł**, co stanowi **42,0 %** ustalonego planu, w tym:

- wydatki bieżące wykorzystane zostały w kwocie 15.634.962,91 zł, tj. 49,5 %,
- wydatki majątkowe 2.300.393,52 zł, tj. 20,7 %.

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

- planowane dochody bieżące przewyższają o kwotę 792.334,69 zł planowane wydatki bieżących,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 2.231.382,51 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

Za I półrocze 2018 roku wynik budżetu gminy to nadwyżka w wysokości 313.261,18 zł.

Sporządziła: Naumowicz Agata

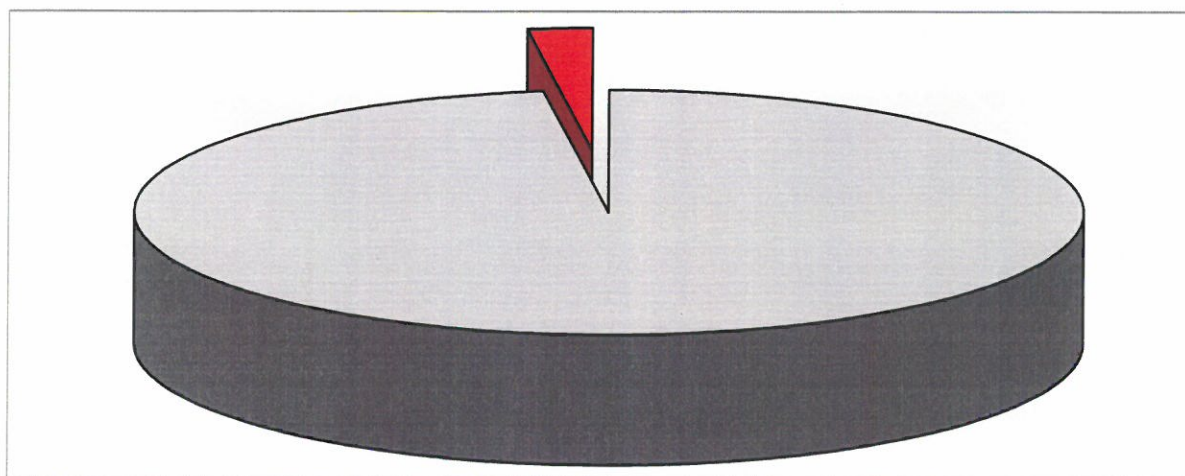
Piecki, 20 sierpnia 2018 rok

## Dochody

Ogółem dochody gminy za I półrocze 2018 roku wykonane zostały kwotą 18.248.617,61 zł na plan 37.391.295,59 zł, co daje wskaźnik realizacji 48,8%.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- A. dochody bieżące w wysokości - 17.866.345,42 zł, tj. 97,9% wykonania ogółem,**
- B. dochody majątkowe w wysokości - 382.272,19 zł, tj. 2,1% wykonania ogółem.**



□ dochody bieżące

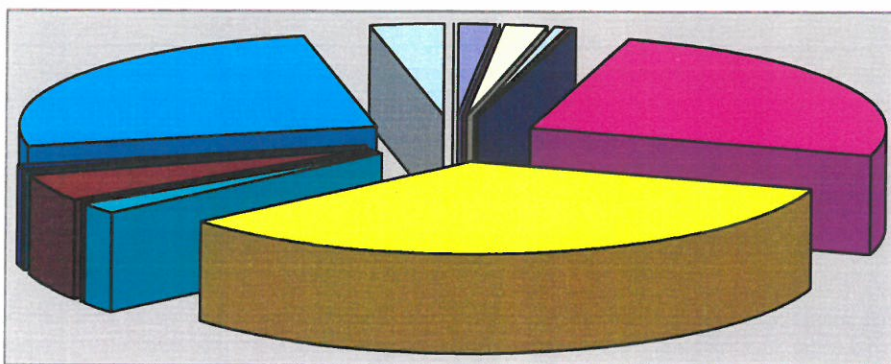
■ dochody majątkowe

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów część przypada na:

- dochody własne 5.868.572,77 zł, tj. 32,2%
- subwencje 5.987.922,00 zł, tj. 32,8%
- dotacje 6.392.122,84 zł tj. 35,0%

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosi 55,2% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, zaś dochody majątkowe zrealizowano w 7,6% w stosunku do wysokości planu.

Strukturę uzyskanych dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższy wykres:

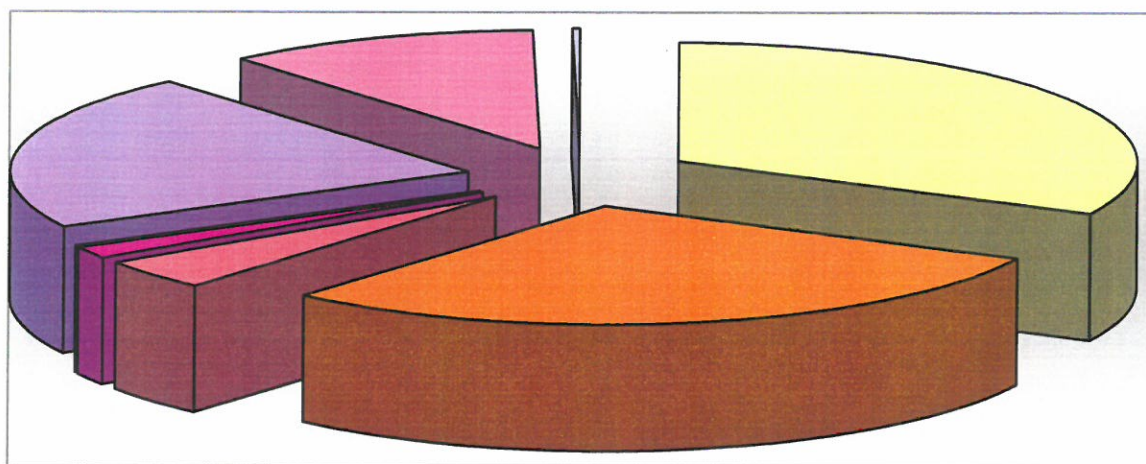


- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody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

Realizacja dochodów w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa	Kwota	% wykonania do wykonania dochodów ogółem
1	Dochody własne	5 868 572,77	32,2%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 322 335,53	29,2%
3	Dotacje celowe na zadania własne	748 990,00	4,1%
4	Dotacje na umowy i porozumienia	4 000,00	0,0%
5	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	316 797,31	1,7%
6	Subwencja oświatowa	3 911 664,00	21,4%
7	Subwencja wyrównawcza	2 040 024,00	11,2%
8	Subwencja równoważąca	36 234,00	0,2%
	<b>Razem:</b>	<b>18 248 617,61</b>	<b>100,0%</b>

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



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

Za I półrocze 2018 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 832.895,42 zł, w tym:
  - w podatku od nieruchomości - 749.897,42 zł, tj. 48,8% osiągniętych wpływów,
  - w podatku rolnym - 0,00 zł,
  - w podatku leśnym - 0,00 zł,
  - w podatku od środków transportowych - 82.998,00 zł, tj. 52,4% wpływów.
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 162.736,00 zł, w tym:
  - w podatku od nieruchomości - 162.736,00 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 2.002,00 zł, z tego:
    - podatek od nieruchomości - 1.731,00 zł,
    - podatek rolny - 99,00zł,
    - podatek leśny - 40,00 zł,
    - podatek od środków transportowych - 0,00 zł,
    - opłata za odpady komunalne - 132,00 zł,
  - *rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności*, kwota 260,00 zł, z tego:
    - należności z podatku od nieruchomości - 26,00 zł,
    - należności z podatku rolnego - 154,00 zł,
    - należności z podatku leśnego - 80,00 zł,
    - podatek od środków transportowych - 0,00 zł,
    - opłata za odpady komunalne – 0,00 zł.

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

w złotych

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 725 041,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 663,61
3.	Podatek od nieruchomości	1 538 199,32
4.	Podatek rolny	335 809,52
5.	Podatek leśny	302 028,67
6.	Podatek od środków transportowych	158 401,54
7.	Wpływy z karty podatkowej	2 714,27
8.	Opłata skarbową	17 709,40
9.	Podatek od spadków i darowizn	9 145,37
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 005,02
11.	Opłata eksploatacyjna	109 572,80
<b>Razem</b>		<b>4 397 290,52</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 2018 roku.**



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

Na plan w kwocie 730.729,82 zł, wykonano dochody w wysokości 308.724,82 zł, co stanowi 42,2% planu. Wykonanie w tym dziale stanowi wpływ dotacji celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

## **LEŚNICTWO – DZIAŁ 020**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i uzyskano kwotę 4.063,65 zł, tj. 81,3% planu.

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

Na plan w kwocie 1.334.116,31 zł, dochody zrealizowano w wysokości 323.479,83 zł tj. 24,2% 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) – 62.317,52 zł,
- środki otrzymane w ramach refundacji kosztów zadania inwestycyjnego zakończonego w 2017 r. pn. "Przebudowa ul. 22 Stycznia w Pieckach" – 261.162,31 zł,

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700**

Na planowaną kwotę 787.200,00 zł - wykonanie dochodów wyniosło 114.545,47 zł, co stanowi 14,6% przyjętego planu.

Dochody pozyskano z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 66.026,98 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 92,80 zł,
- zwrot kosztów administracyjnych związanych z rozgraniczeniem działek - 2.235,70 zł
- wpływy za najem i dzierżawę - 40.447,51 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości - 3.512,13 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 248,08 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia mienia - 1.982,27 zł,

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

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

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł, i zrealizowano w wysokości 6.050,00 zł, tj. 201,7% przyjętego planu. Dochody tego działu stanowią opłaty z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy.

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

Plan dochodów wynoszący 866.355,00 zł, zrealizowano w kwocie 32.218,07 zł, tj. 3,7% planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 21.535,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i kar (*wyrok sądowy, kara umowna od odstąpienia od realizacji umowy*) – 2.297,10 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (*obowiązek nauki szkolnej*) - 11,60 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 10,37 zł.
- refundacja środków w ramach projektu pn. "Nowoczesna e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki" - 8.364,00 zł

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

Planowane dochody tego działu to kwota 1.588,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 796,00 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.

### **OBRONA NARODOWA - DZIAŁ 752**

Dochody tego działu zaplanowano na kwotę 2.500,00 zł. Gmina w I półroczu nie otrzymała środków dotacji.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**  
**- DZIAŁ 754**

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

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

Ogółem w I półroczu 2018 roku dochody wykonane zostały w kwocie 4.649.360,14 zł, na plan wynoszący 8.783.997,00 zł, co stanowi 52,9% obowiązującego planu. W przekroju wg poszczególnych źródeł wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj źródła</b>	<b>Kwota</b>
1	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych	1 538 199,32
2	Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych	335 809,52
3	Podatek leśny od osób fizycznych i osób prawnych	302 028,67
4	Opłata eksploatacyjna	109 572,80
5	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	158 401,54
6	Podatek od spadków i darowizn	9 145,37
7	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00
8	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	2 714,27
9	Opłata miejscowa	4 640,10
10	Opłata targowa	603,00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 005,02
12	Koszty upomnień	4 762,81
13	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 025,35
14	Odsetki od nieterminowych wpłat	16 330,73
15	Opłata za ślub cywilny poza urzędem	4 000,00
16	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	85 356,93
<b>Razem</b>		<b>2 844 595,43</b>

Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 30.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.709,40 zł, co stanowi 59,0%, wykonania planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3.647.037,00 zł, wykonanie wynosi 1.786.704,61 zł, co stanowi 49,0% wykonania.

Zrealizowaną kwotę udziałów podatkowych stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.725.041,00 zł, tj. 48,2% planu wynoszącego 3.577.037,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które przekazują Urzędy Skarbowe - kwota 61.663,61 zł, tj. 88,1% zrealizowanego planu, wynoszącego 70.000,00 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 10.699.036,75 zł, a dochody zrealizowano w wysokości 6.173.398,80 zł. tj. 57,7% planu.

Planowana kwota subwencji dla gminy wynosiła 10.508.978,00 zł, została zrealizowana w 57,0%. Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa dotyczy:

- subwencji oświatowej 3.911.664,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 2.040.024,00 zł,
- subwencji równoważącej 36.234,00 zł.

Poza tym, uzyskano wpływy w kwocie:

- 1.531,37 zł - odsetki od środków zgromadzonych na lokacie bankowej,
- 73.680,0 zł - wpływy z rozliczeń i zwrotów podatku VAT za 2014 rok oraz za miesiąc styczeń 2018 roku,
- 109.233,75 zł środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 1.031,68 zł wpływy do rozliczenia – nadpłaty Urzędów Skarbowych oraz podatek VAT do rozliczenia za m-c czerwiec 2018r.

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

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 372.889,28 zł, co stanowi 53,5% realizacji planu wynoszącego 697.185,71 zł. Otrzymane dochody dotyczą wpływów z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 18.248,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 77.588,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej - 96.090,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych - 2.196,72 zł,
- różnych opłat (legitymacje szkolne) - 90,00 zł,
- opłat za wydane duplikaty świadectw - 104,00 zł

- różnych dochodów - 813,01 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” z poza terenu gminy Piecki - 12.112,88 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 3,96 zł
- dotacji celowych (dofinansowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i inne) - 165.642,71 zł.

### **OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 960,00 zł. Dochody otrzymane w wysokości 510,00 zł zostały wykonane w 53,1% w postaci dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

### **POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852**

Na plan wynoszący 1.676.297,00 zł - łącznie uzyskano dochody w kwocie 861.369,65 zł, co stanowi 51,4% planu.

W szczególności są to dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych (składki na ubezpieczenia zdrowotne, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach) – 313.690,00 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, utrzymanie GOPS) - 535.589,00 zł,
- wpłat z tytułu odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych - 8.868,35 zł,
- dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach - 75,36 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 0,74 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 3.062,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 83,70 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 46.200,00 zł. Otrzymane środki w kwocie 47.271,00 zł stanowią 102,3% przyjętego planu, w ramach podpisanej umowy o partnerstwie z Bankiem Żywności w Olsztynie na rzecz realizacji projektu „Aktywni i Kompetentni w Gminie Piecki”.

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

W dziale tym występują dochody z tytułu dotacji celowej na pomoc socjalną obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Łącznie na ten cel otrzymano dofinansowanie w kwocie 134.432,00 zł, tj. 100% przyjętego planu.

## **RODZINA – DZIAŁ 855**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.757.421,00 zł - został zrealizowany w kwocie 4.605.769,27 zł, tj. 52,6% 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,) – 4.590.406,00 zł,
- dochody uzyskane z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych – 11.694,69 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 3.255,40 zł,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 401,58 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 11,60 zł.

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

Łącznie w dziale tym uzyskane wpływy wynoszą 613.738,95 zł, co stanowi 41,7% przyjętego planu w kwocie 1.472.477,00 zł.

Dochody tego działu dotyczą:

- opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty za wody opadowe, odpłatność mieszkańców Nowego Mostu za oczyszczalnię ścieków, wpłaty FOŚ) – 24.694,97 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 0,35 zł
- wpływów z tytułu opłaty produktowej – 144,33 zł,
- wpływów z opłat za odpady komunalne – 578.122,47 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 3.352,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 452,73 zł,
- dochody z tytułu darowizn – 2.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar (odstąpienie od realizacji zawartej umowy) - 971,70 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej - 4.000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł. W I półroczu gmina nie otrzymała żadnych dochodów.

## **KULTURA FIZYCZNA - DZIAŁ 926**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 892.800,00 zł. W I półroczu nie otrzymano żadnych dochodów.

### ***Wydatki***

Ogółem wydatki budżetowe w I półroczu 2018 roku poniesione zostały w kwocie **17.935.356,43 zł**, na plan wynoszący **42.691.299,59 zł**, co stanowi **42,0 %** ustalonego planu.

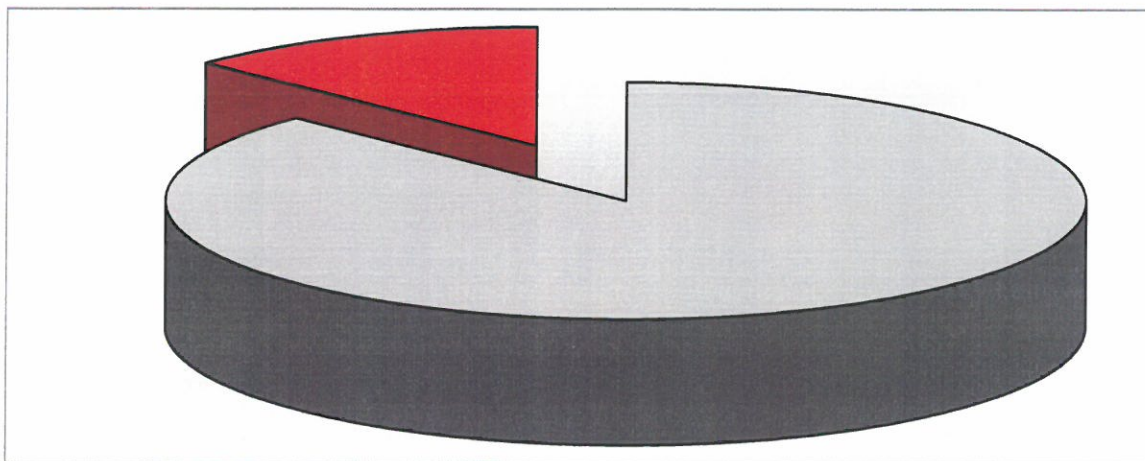
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 15.634.962,91 zł, tj. 49,5% planu
- wydatki majątkowe 2.300.393,52 zł, tj. 20,7% planu tej grupy wydatków

Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący:

- wydatki bieżące - 87,2 %
- wydatki majątkowe - 12,8 %.

Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:

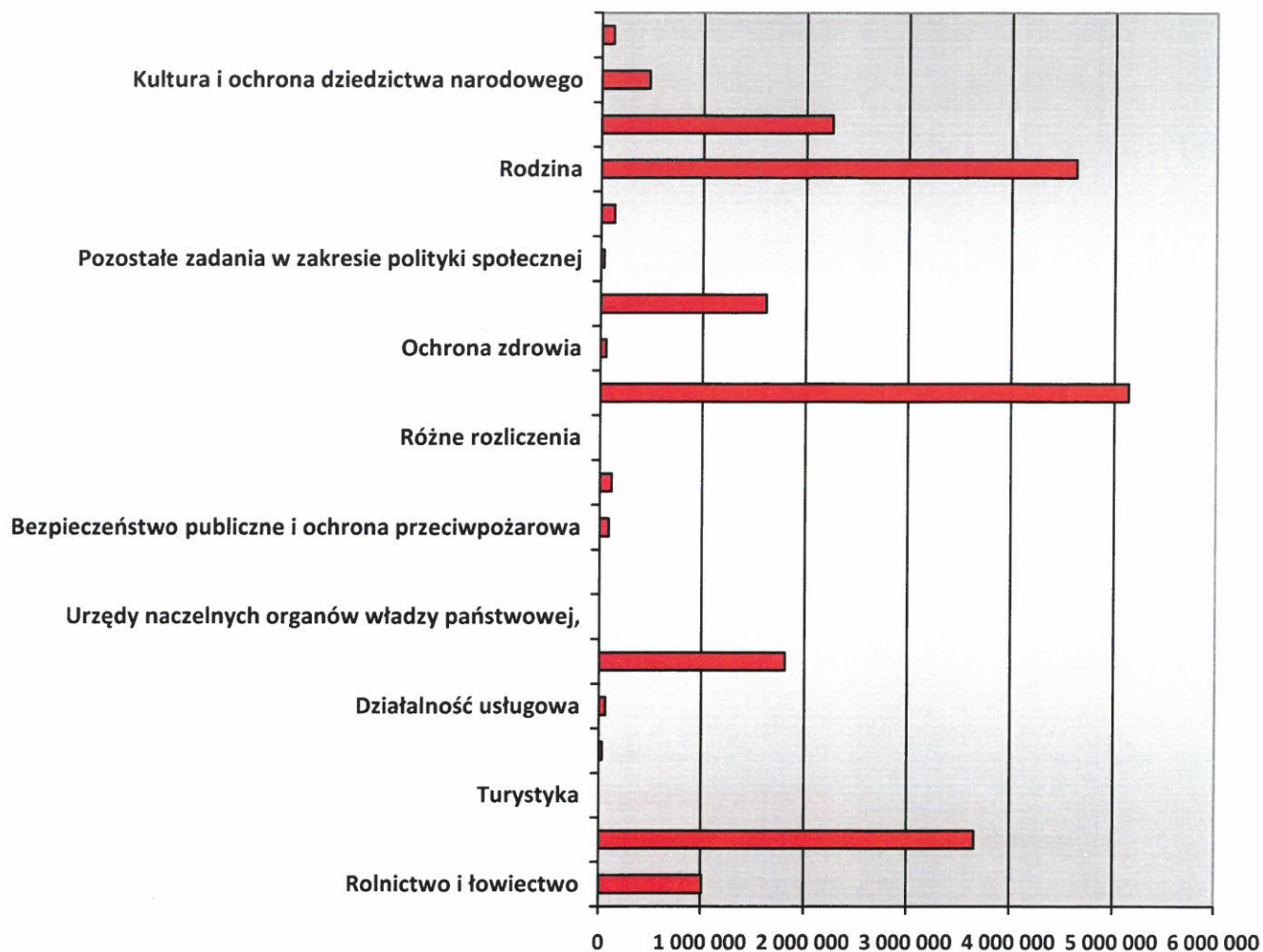


W ramach wydatków gminy finansowane były zadania własne bieżące i inwestycyjne w takich działach jak: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, gospodarka komunalna, opieka społeczna, rodzina, oświata, kultura,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

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

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





## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

Poniesione wydatki tego działu dotyczą:

- składek na Izbę Rolniczą w kwocie 6.624,69 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 – 302.671,39 zł, pozostałe koszty obsługi tego zadania wynoszą 6.053,43 zł. wydatki te ponoszone są w ramach dotacji celowej na realizację zadania zleconego,
- wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały poniesione w kwocie 696.533,07 zł, plan wynosi 1.555.000,00 zł. Zakres inwestycji przedstawiony został w odrębnej informacji dotyczącej realizacji inwestycji w I półroczu 2018 roku.

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

W dziale tym znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łącznie na ten cel wydatkowano 262.929,25 zł. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg poniesione zostały na drogi w sołectwach gminy w zakresie odśnieżania w okresie zimy, na profilowanie oraz transport żwiru, pospółki i kruszywa.

W tym dziale znajdują się wydatki dotyczące utrzymania dróg krajowych, które Gmina realizuje na podstawie porozumienia zawartego z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, na ten cel wydano 58.344,62 zł.

Ponadto w roku 2018 zaplanowano kwotę 260 000,00 zł jako dotację celową dla Powiatu Mrągowskiego na wykonanie dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy, wydatek będzie realizowany w II półroczu 2018 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym dróg zaplanowane zostały na kwotę 2.106.829,67 zł, wykorzystanie stanowi 34.998,59 zł.

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

## **TURYSTYKA - DZIAŁ 630**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty miejscowej przez osoby prowadzące działalność turystyczną, realizacja w II półroczu 2018 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym turystyki zaplanowane zostały na kwotę 47.970,00 zł, realizacja przewidziana jest w II półroczu 2018 roku . Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700**

W dziale tym łącznie zaplanowano 313.532,90 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 31.729,02 zł co stanowi 10,1 % wykonania planu. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na utrzymanie, remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz energię,

na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, wznowienie granic, podziały geodezyjne itp.) oraz koszty ubezpieczenia mienia komunalnego .

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710**

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą 63.630,31 zł, na plan wynoszący 286.490,00 zł, stanowi to 22,1 % wykonania planu. Wydatki dotyczą:

- planów zagospodarowania przestrzennego 22.789,20 zł,
- utrzymania cmentarzy komunalnych (czynnych i nieczynnych) 15.886,49zł,
- utrzymania przystanków autobusowych – 24.684,62 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750**

Na utrzymanie administracji w 2018 roku plan wydatków wynosi 4.902.855,23 zł i wykorzystany został w I półroczu 2018 roku w wysokości 1.811.924,98 zł, co stanowi 37,0 %.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale przypada na:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 21.535,00 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 63.146,44 zł, z czego diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach rady gminy wynoszą 61.824,00 zł, prenumerata prasy i zakup materiałów - 674,44 zł, pozostałe wydatki 648,00 zł,
- Urząd Gminy – razem wydatki bieżące w I półroczu 2018 roku wynoszą 1.412.366,37 zł, z kwoty tej najwięcej przypada na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników kwota - 931.770,95 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 179.301,31 zł, wydatki rzeczowe to kwota 272.228,11 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 29.066,00 zł,

- pozostałą działalność – na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego softysom za inkaso podatków i opłat lokalnych wykorzystano 52.722,75 zł,
- składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń takich jak Związek Gmin, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Lokalna Grupa Działania, itp. – 34.264,50 zł,
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku na ten cel wydatkowano 17.851,98 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 185.413,94 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie tego działu 24.624,00 zł. Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku.

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

Wydatki w tym dziale w całości finansowane były z dotacji celowych przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru spisów wyborców – 796,00 zł.

#### **OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752**

Wydatki w tym dziale będą realizowane w II półroczu 2018 roku, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

W dziale tym zaplanowano 245.186,00 zł poniesione wydatki to kwota 89.873,37 zł, co stanowi 36,7 % 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 – 74.982,00 zł, wpłacono 6.000,00 zł na państwowy fundusz

celowy na ponadnormatywne służby policjantów na terenie Gminy Piecki oraz zakupiono w ramach obrony cywilnej dwa agregaty prądotwórcze za 8.891,37 zł.

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

W 2018 roku wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy – odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosły łącznie 113.985,31 zł, na plan 240 000,00 zł co stanowi wykorzystanie w 47,5 % planowanych środków na ten cel.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA - DZIAŁ 758**

W planie pozostała kwota 138.009,00 zł – niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna.

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

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 9.938.244,71 zł, wykorzystane zostały w kwocie 5.142.438,72 zł, co stanowi 51,7 %. Otrzymana subwencja na finansowanie oświaty to kwota 3.911.664,00 zł, czyli poniesione wydatki na oświatę są wyższe od kwoty otrzymanej subwencji o 1.230.774,72 zł, tj. 24,0 % 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 2018 roku ponoszone były wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych 2.705.644,78 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 135.994,31 zł,
- przedszkola 574.218,59 zł,
- gimnazja 872.668,08 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 201.852,85 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16.467,90 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 234.305,71 zł,

- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 59.924,00 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 239.351,70 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 26.413,80 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 75.597,00 zł,

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

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

## **OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851**

Poniesione wydatki w I półroczu 2018 roku w tym dziale wyniosły 55.986,96 zł na plan 180.960,00 zł, co stanowi 30,9 % wykonania.

W tym dziale realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Kwota planowanych środków na ten cel wynosi 180.000,00 zł, wykonanie wynosi 55.476,96 zł, co stanowi 30,8 % .Zakres i cele wydatków realizowane były zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem oraz planem finansowym tych zadań.

W dziale tym występują wydatki związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni finansowanych z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane środki to 960,00 zł, wykorzystane zostały w wysokości 510,00 co stanowi 53,1 % . Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

## **OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852**

Wydatki budżetowe na opiekę społeczną poniesione zostały w kwocie 1.618.027,81 zł, na plan w wysokości 3.332.099,00 zł, wydatki zrealizowano w 48,6%. 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 327.551,00 zł (dożywianie dzieci, utrzymanie GOPS, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne).

W ramach tego działu poniesiono wydatki na :

- utrzymanie GOPS – 353.910,28 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 34.131,56 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 280.594,42 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 115.800,26 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 183.291,66 zł,
- zasiłki stałe - 177.225,50 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 158.450,54 zł,
- centra integracji społecznej – 17.565,50 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26.085,77 zł,
- pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej – 3.136,32 zł.

Ponadto w ramach tego działu poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach. Poniesione w I półroczu 2018 roku wydatki to kwota 267.836,00 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 313.690,00 zł. Wydatki realizowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Planowane wydatki tego działu w wysokości 194.432,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 133.620,00 zł co stanowi 69,1 % wykonania planu, wydatki te dotyczą wypłaty dla

uczniów stypendiów o charakterze socjalnym. Pozostała część będzie realizowana w II półroczu 2018 roku.

Gmina Piecki wypłaciła w I półroczu 2018 roku stypendia dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce w wysokości 9.000,00 zł.

## **RODZINA – DZIAŁ 855**

Na zadania z tego zakresu łącznie w I półroczu 2018 roku wydatkowano 4.626.928,76 zł , na plan 8.936.887,00 zł. Wydatki zrealizowano w 51,8 %.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ 2.841.929,83 zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1.720.509,55 zł,
- Karty Dużej Rodziny 111,00 zł,
- wspierania rodziny 52.647,67 zł,
- rodzin zastępczych 11.730,71 zł.

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

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

Na zadania z tego zakresu łącznie w I półroczu 2018 roku wydatkowano 2.255.665,69 zł na plan 5.080.804,77 zł, co stanowi 44,4 % wykonania planu.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- oświetlenia ulicznego (energia elektryczna i konserwacja ) – 152.414,84 zł,
- gospodarki odpadami – 372.096,08 zł,
- utrzymania zieleni w gminie – 30.828,99 zł,
- pobytu psów w schronisku dla zwierząt i opieki weterynaryjnej – 49.154,51 zł,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 70.417,94 zł,
- zakup pompy szlamowej dla OSP - 6.270,00 zł,



- pozostałej działalności - 31.961,17 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota – 1.542.522,16 zł, z tego 700.000,00 zł przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki komunalnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pieckach.

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

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

Razem wydatki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa w I półroczu 2018 roku wynoszą 471.949,88 zł na plan 1.526.738,70 zł, co stanowi 30,9 % wykonania planu, z tego:

- przekazano dotację na działalność domu kultury w wysokości 331.500,00 zł,
- przekazano dotację dla biblioteki w Pieckach w wysokości 53.490,00 zł,
- na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano środki w wysokości 20.059,83zł,
- przekazano dotację na utrzymanie muzeum w Pieckach -14.010,00 zł,
- przeznaczono na dofinansowanie remontu zabytków na terenie Gminy Piecki – 30.000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury – 2.590,05 zł.
- przekazano dotacje w kwocie 20.000,00 zł dla organizacji pożytku publicznego na realizację projektów w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 300,00 zł., informacja dotycząca rzeczowego zakresu wydatków inwestycyjnych zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku.

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 117.316,87 zł na plan 2.344.777,69 zł co daje 5,0 % wykonania planu, z tego:

- na sport szkolny wydatkowano 16.853,65 zł,
- na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnego (stadion oraz boisko „Orlik”) wydatkowano 12.837,52 zł,

- przekazano dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie umowy - w kwocie 86.210,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sportową - 1.415,70 zł.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota – 1.415,70 zł - informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku.

## Fundusz sołecki

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok wynoszą 391.157,58 zł, z tego w I półroczu 2018 roku wydatkowano 75.786,75 zł , co stanowi 19,4 % ustalonego planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych sołectwach przedstawione zostało w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 4.

## Inwestycje

Szczegółowa informacja o realizacji gminnych inwestycji przyjętych w planie na rok 2018 została przedstawiona w odrębnym załączniku sporządzonym przez referat d/s. inwestycyjnych, stanowi ona załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2018 roku.

Piecki, dnia 20 sierpień 2018 r

Sporządziła: Agata Naumowicz

  
WOJT  
Agnieszka Kurczewska

**Załączniki do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2018 roku:**

- Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 roku,
- Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018 roku,
- Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku,
- Załącznik nr 4 – Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 roku,
- Załącznik nr 5 – Informacja o realizacji inwestycji za I półrocze 2018 roku,
- Załącznik nr 6 – Informacja o realizacji planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach za I półrocze 2018 roku,
- Załącznik nr 7 – Informacja o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach za I półrocze 2018 roku,
- Załącznik nr 8 – Informacja o realizacji planu finansowego placówek oświatowych na terenie Gminy Piecki za I półrocze 2018 roku.

WOJT  
Agnieszka Kurczewska

Załącznik Nr 1 do informacji  
z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2018 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>730 729,82</b>	<b>308 724,82</b>	<b>42,2</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>422 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 005,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 724,82</b>	<b>308 724,82</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 724,82	308 724,82	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 063,65</b>	<b>81,3</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 063,65</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	4 063,65	81,3
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 334 116,31</b>	<b>323 479,83</b>	<b>24,2</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>116 000,00</b>	<b>62 317,52</b>	<b>53,7</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00	62 317,52	53,7
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 218 116,31</b>	<b>261 162,31</b>	<b>21,4</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 168 116,31	261 162,31	22,4
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>787 200,00</b>	<b>114 545,47</b>	<b>14,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>787 200,00</b>	<b>114 545,47</b>	<b>14,6</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	66 026,98	94,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	46,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 235,70	0,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		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	40 447,51	62,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	3 512,13	0,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	248,08	12,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 982,27	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>201,7</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>201,7</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 050,00	201,7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>866 355,00</b>	<b>32 218,07</b>	<b>3,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 478,00</b>	<b>21 535,00</b>	<b>62,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 463,00	21 535,00	62,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 319,07</b>	<b>30,9</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 297,10	229,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	10,37	0,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>824 377,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>1,0</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	824 377,00	8 364,00	1,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 588,00</b>	<b>796,00</b>	<b>50,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 588,00</b>	<b>796,00</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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00	796,00	50,1
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,0</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,68	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 783 997,00</b>	<b>4 649 360,14</b>	<b>52,9</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 100,00</b>	<b>3 064,97</b>	<b>30,3</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 714,27	27,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	350,70	350,7
	<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>2 084 360,00</b>	<b>1 028 824,58</b>	<b>49,4</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	702 186,12	50,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	12 125,17	60,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00	291 419,00	48,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	20 892,00	52,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	112,00	2,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	2,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 078,69	41,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 860,00	0,00	0,0
	<b>75616</b>		<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>2 625 500,00</b>	<b>1 478 101,50</b>	<b>56,3</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	836 013,20	55,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	323 684,35	58,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	10 609,67	53,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	137 509,54	85,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 145,37	91,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	603,00	6,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	4 640,10	10,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	136 893,02	45,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 751,21	47,5

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	14 252,04	69,5
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>417 000,00</b>	<b>352 664,48</b>	<b>84,6</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 709,40	59,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	109 572,80	91,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	136 025,35	75,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	85 356,93	104,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 000,00	80,0
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 647 037,00</b>	<b>1 786 704,61</b>	<b>49,0</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 577 037,00	1 725 041,00	48,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	61 663,61	88,1
75			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 699 036,75</b>	<b>6 173 398,80</b>	<b>57,7</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 356 458,00</b>	<b>3 911 664,00</b>	<b>61,5</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 356 458,00	3 911 664,00	61,5
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 080 052,00</b>	<b>2 040 024,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 080 052,00	2 040 024,00	50,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>190 058,75</b>	<b>184 445,12</b>	<b>97,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 531,37	38,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 680,00	73 680,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	112 378,75	109 233,75	97,2
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031,68</b>	<b>0,0</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 031,68	0,0
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>72 468,00</b>	<b>36 234,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 468,00	36 234,00	50,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>697 185,71</b>	<b>372 889,28</b>	<b>53,5</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 013,00</b>	<b>15 143,60</b>	<b>72,1</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 196,72	27,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,87	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	813,00	813,01	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>24 660,00</b>	<b>12 330,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	12 330,00	50,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>403 500,00</b>	<b>176 449,97</b>	<b>43,7</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	18 248,00	60,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 500,00	77 588,00	37,0
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	12 112,88	44,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,09	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	68 500,00	50,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>200,00</b>	<b>63,00</b>	<b>31,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	63,00	0,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>96 090,00</b>	<b>54,9</b>
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	96 090,00	54,9
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>72 812,71</b>	<b>72 812,71</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 812,71	72 812,71	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>960,00</b>	<b>510,00</b>	<b>53,1</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>960,00</b>	<b>510,00</b>	<b>53,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	510,00	53,1
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 676 297,00</b>	<b>861 369,65</b>	<b>51,4</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>623 660,00</b>	<b>313 765,36</b>	<b>50,3</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 510,00	313 690,00	50,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	75,36	50,2
	<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 intergracji społecznej</b>	<b>66 683,00</b>	<b>27 450,00</b>	<b>41,2</b>



Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 210,00	12 443,00	41,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 473,00	15 007,00	41,1
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>289 729,00</b>	<b>155 309,00</b>	<b>53,6</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 729,00	155 309,00	53,6
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 639,00</b>	<b>1 501,70</b>	<b>91,6</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	83,70	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 555,00	1 418,00	91,2
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>321 000,00</b>	<b>177 225,50</b>	<b>55,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 900,00	174 163,00	54,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	3 062,50	98,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 300,00</b>	<b>54 150,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 300,00	54 150,00	50,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 286,00</b>	<b>14 969,09</b>	<b>46,4</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 868,35	59,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,74	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 186,00	6 100,00	35,5
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>233 000,00</b>	<b>116 999,00</b>	<b>50,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	116 999,00	50,4
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>46 200,00</b>	<b>47 271,00</b>	<b>102,3</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 200,00</b>	<b>47 271,00</b>	<b>102,3</b>

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 200,00	47 271,00	102,3
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>134 432,00</b>	<b>134 432,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>134 432,00</b>	<b>134 432,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 432,00	134 432,00	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 757 421,00</b>	<b>4 605 769,27</b>	<b>52,6</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 298 721,00</b>	<b>2 845 205,12</b>	<b>53,7</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	25,12	12,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 296 521,00	2 844 680,00	53,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	25,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 179 589,00</b>	<b>1 760 453,15</b>	<b>55,4</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	376,46	62,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 154 989,00	1 745 615,00	55,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 694,69	58,5
		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	4 000,00	2 755,40	68,9
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,00	111,00	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 472 477,00</b>	<b>613 738,95</b>	<b>41,7</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>422 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 077,00	0,00	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>581 927,60</b>	<b>58,1</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	994 000,00	578 122,47	58,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 352,40	47,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	452,73	45,3
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>44 000,00</b>	<b>28 695,32</b>	<b>65,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	24 694,97	61,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>400,00</b>	<b>144,33</b>	<b>36,1</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	144,33	36,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 971,70</b>	<b>74,3</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	971,70	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	2 000,00	50,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>892 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 800,00	0,00	0,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>37 391 295,59</b>	<b>18 248 617,61</b>	<b>48,8</b>
<i>w tym:</i>						
<i>A. Dochody majątkowe</i>				5 041 754,06	382 272,19	7,6
<i>B. Dochody bieżące</i>				32 349 541,53	17 866 345,42	55,2
<i>1. Dochody własne</i>				11 437 117,75	5 868 572,77	51,3
<i>2. Dotacje celowe</i>				15 445 199,84	6 392 122,84	41,4
<i>- na zadania własne bieżące</i>				1 309 680,00	748 990,00	57,2
<i>- na zadania własne inwestycyjne</i>				450 000,00	0,00	0,0
<i>- na zadania zlecone bieżące</i>				9 805 944,53	5 322 335,53	54,3
<i>- na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>				3 812 775,31	316 797,31	8,3
<i>- na umowy i porozumienia zadania własne</i>				66 800,00	4 000,00	6,0
<i>3. Subwencje</i>				10 508 978,00	5 987 922,00	57,0

Piecki, 06.08. 2018 rok

Sporządziła: Małgorzata Morawska

  
**WÓJT**  
 Agnieszka Kurczewska

Załącznik Nr 2 do informacji  
z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2018 roku

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 874 264,82</b>	<b>1 011 882,58</b>	<b>54,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>696 533,07</b>	<b>44,8</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	275 688,16	55,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 005,00	214 821,00	50,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 995,00	206 023,91	32,5
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 540,00</b>	<b>6 624,69</b>	<b>62,9</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 540,00	6 624,69	62,9
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 724,82</b>	<b>308 724,82</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	432,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 067,53	3 067,53	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	302 671,39	302 671,39	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 056 259,77</b>	<b>356 272,46</b>	<b>11,7</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>411 000,00</b>	<b>58 344,62</b>	<b>14,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	58 344,62	52,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>260 000,00</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	260 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 385 259,77</b>	<b>297 927,84</b>	<b>12,5</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	71,96	1,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 073,25	10,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 842,04	37,6
		4270	Zakup usług remontowych	339 930,10	228 103,50	67,1
		4300	Zakup usług pozostałych	164 100,00	28 838,50	17,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 012,03	9 296,60	0,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 805,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 012,64	25 701,99	3,7

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>50 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 470,00</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	47 970,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>313 532,90</b>	<b>31 729,02</b>	<b>10,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>313 532,90</b>	<b>31 729,02</b>	<b>10,1</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	17,28	8,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	100,00	3,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 429,65	68,6
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 636,81	69,4
		4270	Zakup usług remontowych	214 500,00	287,46	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	19 297,80	30,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	2 000,00	432,62	21,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	527,40	6,6
		4530	Podatek od towarów i usług	6 032,90	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>286 490,00</b>	<b>63 360,31</b>	<b>22,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>118 490,00</b>	<b>22 789,20</b>	<b>19,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	118 490,00	22 789,20	19,2
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>113 000,00</b>	<b>15 886,49</b>	<b>14,1</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	15 886,49	25,2
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>24 684,62</b>	<b>44,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	24 684,62	44,9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 902 855,23</b>	<b>1 811 924,98</b>	<b>37,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 463,00</b>	<b>21 535,00</b>	<b>62,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 760,00	18 785,00	65,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 998,00	2 400,00	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	350,00	49,6
	<b>75022</b>		<b>Rada gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>139 288,00</b>	<b>63 146,44</b>	<b>45,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 288,00	61 824,00	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	674,44	16,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	648,00	64,8
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 167 758,00</b>	<b>1 436 366,37</b>	<b>45,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 675,01	76,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 584,00	809 112,85	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	116 178,70	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 739,00	156 948,48	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 240,00	13 985,83	32,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 367,00	41,8

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	6 479,40	35,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 871,00	53 023,79	31,6
		4260 Zakup energii	14 000,00	9 904,38	70,7
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	672,88	22,4
		4280 Zakup usług zdrowotnych	720,00	190,00	26,4
		4300 Zakup usług pozostałych	276 462,00	169 429,11	61,3
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 787,00	6 414,81	34,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 740,10	31,2
		4430 Różne opłaty i składki	35 200,00	17 103,97	48,6
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 755,00	29 066,00	75,0
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	10 074,06	45,8
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	24 000,00	8,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 500,00</b>	<b>17 851,98</b>	<b>29,5</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 208,34	61,4
		4300 Zakup usług pozostałych	43 500,00	8 643,64	19,9
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>366 558,00</b>	<b>185 413,94</b>	<b>50,6</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	252,38	30,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 198,00	123 663,38	47,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 756,50	99,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 129,00	23 040,17	46,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 665,00	2 374,01	35,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 197,58	48,6
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 203,13	84,3
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	956,31	38,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 200,73	32,5
		4430 Różne opłaty i składki	320,00	123,00	38,4
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	4 595,00	75,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 051,75	37,6
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 134 288,23</b>	<b>87 611,25</b>	<b>7,7</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 243,23	2 202,75	26,7
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	117 000,00	50 520,00	43,2
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 530,00	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	41 500,00	34 264,50	82,6
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 376,75	530,40	0,1
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 638,25	93,60	0,1
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 588,00</b>	<b>796,00</b>	<b>50,1</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 588,00</b>	<b>796,00</b>	<b>50,1</b>
		4300 Zakup pozostałych usług	1 588,00	796,00	50,1

752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75212		<b>Pozostale wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>245 186,00</b>	<b>89 873,37</b>	<b>36,7</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,0
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>201 830,00</b>	<b>74 982,00</b>	<b>37,2</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	185 000,00	74 982,00	40,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 830,00	0,00	0,0
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 356,00</b>	<b>8 891,37</b>	<b>72,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 856,00	8 891,37	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>240 000,00</b>	<b>113 985,31</b>	<b>47,5</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>113 985,31</b>	<b>47,5</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	113 985,31	47,5
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>138 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>138 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	138 009,00	0,00	0,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 938 244,71</b>	<b>5 142 438,72</b>	<b>51,7</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 301 821,00</b>	<b>2 705 644,78</b>	<b>51,0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 494,36	44,9



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	129,00	129,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 201,00	90 619,84	52,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 771,00	1 660 476,31	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 300,00	206 298,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 080,00	287 967,27	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 676,00	32 978,24	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 890,00	89 407,29	53,6
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	23 100,00	7 855,28	34,0
	4260	Zakup energii	199 000,00	107 011,82	53,8
	4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	34 494,06	58,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	102 060,00	30 819,31	30,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	4 196,81	34,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	3 328,00	56,4
	4430	Różne opłaty i składki	8 470,00	5 094,00	60,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 264,00	140 475,00	77,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>289 863,00</b>	<b>135 994,31</b>	<b>46,9</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 244,00	5 259,70	46,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 345,00	99 695,49	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 169,00	13 166,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 659,00	17 792,06	46,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 446,00	80,25	1,5
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 258 473,00</b>	<b>574 218,59</b>	<b>45,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 288,00	17 628,37	53,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 503,00	324 629,51	40,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 219,00	41 218,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 308,00	62 166,88	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 912,00	5 100,99	28,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	6 787,95	65,3
	4220	Zakup środków żywności	49 500,00	22 693,50	45,8
	4260	Zakup energii	62 500,00	28 979,47	46,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	110,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	19 602,83	62,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 871,00	8 327,82	27,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	388,20	21,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	418,00	44,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 222,00	36 167,00	75,0

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 563 357,00</b>	<b>872 668,08</b>	<b>55,8</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 653,00	37 247,88	37,8
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 943,00	501 987,69	54,2
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 852,00	96 851,06	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 450,00	94 616,16	48,9
	4120 Składki na Fundusz Pracy	27 571,00	11 136,17	40,4
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	1 903,72	16,8
	4260 Zakup energii	119 000,00	66 867,42	56,2
	4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 193,54	43,7
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 799,14	41,8
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 450,00	336,30	23,2
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 638,00	56 729,00	75,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>389 119,00</b>	<b>201 852,85</b>	<b>51,9</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	79,85	53,2
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 396,00	26 427,20	55,8
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 326,53	92,4
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,00	4 513,29	49,4
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	485,24	38,9
	4300 Zakup usług pozostałych	325 600,00	165 535,74	50,8
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980,00	1 485,00	75,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 438,00</b>	<b>16 467,90</b>	<b>39,7</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 420,00	35,6
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 480,00	1 940,95	30,0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 858,00	11 106,95	46,6
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>479 384,00</b>	<b>234 305,71</b>	<b>48,9</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	104,67	29,9
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 156,00	70 744,17	39,5
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 312,00	10 311,57	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 705,00	13 095,45	40,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 661,00	1 316,03	28,2
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 772,97	34,7
	4220 Zakup środków żywności	240 000,00	135 960,85	56,7
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	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>91 419,00</b>	<b>59 924,00</b>	<b>65,5</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	3 453,58	41,6

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	39 714,07	66,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 149,00	8 148,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	7 628,71	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	979,09	66,6
	<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>349 762,00</b>	<b>239 351,70</b>	<b>68,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 850,92	61,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 800,00	155 638,25	66,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 531,00	38 529,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 757,00	33 666,87	61,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 574,00	4 265,68	64,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 400,00	25,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>72 812,71</b>	<b>26 413,80</b>	<b>36,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,91	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	72 091,80	26 413,80	36,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 796,00</b>	<b>75 597,00</b>	<b>75,0</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 796,00	75 597,00	75,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180 960,00</b>	<b>55 986,96</b>	<b>30,9</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>176 000,00</b>	<b>55 476,96</b>	<b>31,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	461,38	24,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	35 512,59	35,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 087,62	31,8
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	5 381,45	48,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	9 033,92	25,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>960,00</b>	<b>510,00</b>	<b>53,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	510,00	53,1
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3 332 099,00</b>	<b>1 618 027,81</b>	<b>48,6</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>280 594,42</b>	<b>46,8</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	280 594,42	46,8
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>622 510,00</b>	<b>267 836,00</b>	<b>43,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 080,00	136 424,79	43,9

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 559,47	87,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 070,00	28 493,73	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 290,00	3 211,77	38,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 416,92	61,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 632,00	18 359,28	40,2
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	4 977,10	29,3
	4260	Zakup energii	36 000,00	13 418,65	37,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	11 424,35	19,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	753,43	47,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 037,10	39,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 749,00	54,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	6 580,41	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	12,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>66 683,00</b>	<b>26 085,77</b>	<b>39,1</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 683,00	26 085,77	39,1
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>365 729,00</b>	<b>183 291,66</b>	<b>50,1</b>
	3110	Świadczenia społeczne	355 545,00	181 541,66	51,1
	3119	Świadczenia społeczne	10 184,00	1 750,00	17,2
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>81 555,00</b>	<b>34 131,56</b>	<b>41,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	81 523,62	34 104,77	41,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,38	26,79	85,4
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>321 000,00</b>	<b>177 225,50</b>	<b>55,2</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	3 100,00	3 062,50	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	317 900,00	174 163,00	54,8
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>678 542,00</b>	<b>353 910,28</b>	<b>52,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	950,00	14,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 258,00	215 268,66	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 804,29	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 395,00	41 108,81	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 421,00	5 569,52	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	22 748,30	86,5
	4260	Zakup energii	9 200,00	2 868,20	31,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0

		4300 Zakup usług pozostałych	37 330,00	18 206,06	48,8
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 036,24	46,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 154,20	48,5
		4430 Różne opłaty i składki	338,00	0,00	0,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	6 571,60	47,3
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 624,40	96,3
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>245 894,00</b>	<b>115 800,26</b>	<b>47,1</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	30,00	1,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 638,00	68 294,02	40,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 144,27	92,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 505,00	14 364,86	48,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 351,00	996,26	29,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 570,85	59,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	100,0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>292 000,00</b>	<b>158 450,54</b>	<b>54,3</b>
		3110 Świadczenia społeczne	292 000,00	158 450,54	54,3
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>42 634,00</b>	<b>17 565,50</b>	<b>41,2</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	13 608,00	52,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	0,00	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	2 375,96	50,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	663,00	333,42	50,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	63,12	6,3
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4400 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 552,00</b>	<b>3 136,32</b>	<b>20,2</b>
		3110 Świadczenia społeczne	15 552,00	3 136,32	20,2
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>46 200,00</b>	<b>33 597,71</b>	<b>72,7</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 200,00</b>	<b>33 597,71</b>	<b>72,7</b>
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 531,00	28 024,00	72,7
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,00	4 893,01	72,7
		4127 Składki na Fundusz Pracy	941,00	680,70	72,3
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>193 432,00</b>	<b>133 620,00</b>	<b>69,1</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>	<b>193 432,00</b>	<b>133 620,00</b>	<b>69,1</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	193 432,00	133 620,00	69,1
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 936 887,00</b>	<b>4 626 928,76</b>	<b>51,8</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 298 721,00</b>	<b>2 841 929,83</b>	<b>53,6</b>
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	25,0
		2910			
		3110 Świadczenia społeczne	5 184 399,00	2 804 122,90	54,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	22 808,59	41,5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 331,47	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	4 137,00	41,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	580,52	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 761,74	13,8
	4260	Zakup energii	1 000,00	412,00	41,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 715,49	14,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	25,12	12,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977,00	350,00	17,7
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 159 589,00</b>	<b>1 720 509,55</b>	<b>54,5</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	4 000,00	2 755,40	68,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 048 411,00	1 667 357,73	54,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	30 066,22	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 886,65	86,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	5 927,97	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00	339,72	21,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	1 800,00	17,4
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 261,60	48,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,60	66,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	388,06	64,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 197,00	1 159,60	96,9
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	111,00	100,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>388 466,00</b>	<b>52 647,67</b>	<b>13,6</b>
	3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 896,00	36 187,63	54,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	6 805,90	56,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	955,00	59,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 829,14	40,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,0

	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 730,71</b>	<b>58,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 730,71	58,7
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 080 804,77</b>	<b>2 255 665,69</b>	<b>44,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 291 576,90</b>	<b>887 239,05</b>	<b>68,7</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	362,58	3,6
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	53 708,65	15,6
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 346,71	81,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 077,00	402 685,00	95,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 499,90	414 136,11	95,1
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 685 260,00</b>	<b>381 936,08</b>	<b>22,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 415,55	8,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	370 341,18	35,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	339,35	8,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	9 840,00	1,6
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>76 333,06</b>	<b>30 828,99</b>	<b>40,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,06	1 719,00	44,8
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	29 109,99	40,2
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>124 100,00</b>	<b>49 154,51</b>	<b>39,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	659,11	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	122 100,00	48 495,40	39,7
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>635 080,00</b>	<b>152 414,84</b>	<b>24,0</b>
		4260	Zakup energii	280 000,00	138 516,02	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	81 460,00	13 898,82	17,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 620,00	0,00	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za koryzwanie ze środowiska</b>	<b>6 270,00</b>	<b>6 270,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	6 270,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 262 184,81</b>	<b>747 822,22</b>	<b>59,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 305,76	26 841,37	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	319,80	1,9
		4300	Zakup usług pozostałych	56 871,06	4 800,00	8,4
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	700 000,00	63,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 507,99	15 861,05	30,2
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 526 738,70</b>	<b>471 949,88</b>	<b>30,9</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>58 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 644,00	0,00	0,0

<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 189 564,24</b>	<b>351 859,83</b>	<b>29,6</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 000,00	331 500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 413,66	585,02	3,2
	4260	Zakup energii	31 500,00	13 118,93	41,6
	4270	Zakup usług remontowych	123 335,08	6 355,88	5,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 544,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 771,50	300,00	0,1
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>107 000,00</b>	<b>53 490,00</b>	<b>50,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	53 490,00	50,0
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>105 000,00</b>	<b>14 010,00</b>	<b>13,3</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 000,00	14 010,00	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 230,46</b>	<b>22 590,05</b>	<b>62,4</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,46	2 590,05	16,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 344 777,69</b>	<b>117 316,87</b>	<b>5,0</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 839 107,69</b>	<b>14 253,22</b>	<b>0,8</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 780,00	5 308,80	26,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 715,73	57,2
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 312,99	87,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 290,00	0,00	0,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 037,69	1 415,70	0,4
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>115 000,00</b>	<b>86 210,00</b>	<b>75,0</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	86 210,00	75,0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 670,00</b>	<b>16 853,65</b>	<b>4,3</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	192,75	22,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 912,18	41,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 320,72	59,3



	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	31 920,00	3 680,00	11,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	743,00	74,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 005,00	62,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>42 691 299,59</b>	<b>17 935 356,43</b>	<b>42,0</b>
<b>z tego:</b>					
<b>1. wydatki bieżące</b>			<b>31 557 206,84</b>	<b>15 634 962,91</b>	<b>49,5</b>
<b>2. wydatki majątkowe</b>			<b>11 134 092,75</b>	<b>2 300 393,52</b>	<b>20,7</b>

Sporządziła: Naumowicz Agata  
Piecki, dnia 20 sierpień 2018 r

WÓJT  
Agnieszka Kurczewska

**Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku**

**D o c h o d y**

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 roku gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie **5.322.335,53 zł** na plan wynoszący **9.805.944,53 zł**, co stanowi 54,3%.

**Dotacje przekazane zostały przez:**

1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie w wysokości **796,00 zł**
2. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości **5.321.539,53 zł**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego dotyczy aktualizacji rejestru wyborców i na ten cel gmina otrzymała kwotę 796,00 zł.

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

Na finansowanie potrzeb w wyżej wymienionych zakresach z Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie do budżetu gminy wpłynęły następujące dotacje:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	308.724,82 zł	308.724,82 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	34.463,00 zł	21.535,00 zł
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	2.500,00 zł	0,00 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	72.812,71 zł	72.812,71 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	960,00 zł	510,00 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	654.275,00 zł	327.551,00 zł
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	8.730.621,00 zł	4.590.406,00 zł
<b>Razem</b>	<b>9.804.356,53 zł</b>	<b>5.321.539,53 zł</b>

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

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

- **300,00zł** - udostępnienie danych adresowych,  
brak realizacji dochodów z tytułu udostępnienia danych.
- **2.947,00 zł** - odpłatność z tytułu usług Środowiskowego Domu Samopomocy,  
wpływy ogółem to kwota 1.507,08 zł, z czego 75,36 zł przypada budżetowi gminy,
- **98.859,00 zł** - wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek,
  - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały w kwocie 26.505,61 zł, z tego dla budżetu gminy potrącono kwotę 10.602,23 zł,
  - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego za I półrocza 2018 roku to kwota 34.690,67 zł i w całości stanowią dochód budżetu państwa,
  - zrealizowane dochody z tytułu zwrotów wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych wyniosły 2.185,02 zł, z czego kwota 1.092,46 zł stanowi dochód gminy.
- **20,00 zł** - wpływy z tytułu Karty Dużej Rodziny, brak realizacji dochodów z tego tytułu.

## **Wydatki**

Kwota poniesionych ogółem wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosła **5.197.200,45 zł** na plan wynoszący **9.805.944,53 zł** co stanowi **53,0 %**, a w stosunku do otrzymanych kwot dotacji stanowi **97,6%**. Poniesione w okresie I półrocza 2018 roku wydatki dotyczą takich działań jak:

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

Wydatki w tym dziale stanowią zwrot rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego – na ten cel wydatkowano 302.671,39 zł oraz kosztów obsługi tego zadania, łącznie jest to kwota 6.053,43 zł, z czego : (wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania – 2.500,00 zł, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy – 485,90 zł, usługi pocztowe – jest to kwota 3.067,53 zł. Przyznana dotacja na realizację tego zadania w kwocie 308.724,82 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 –18.785,00 zł , składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.750,00 zł. Ogółem wydatkowana kwota stanowi 21.535,00 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 – 796,00 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 752 – Obrona narodowa**

Na obronę narodową gmina w I półroczu nie otrzymała dotacji, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

### **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 2018 roku wydano na ten cel 26.413,80 zł . Na ten cel gmina otrzymała środki w wysokości 72.812,71 zł, pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 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 510,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 510,00 co stanowi 100,0 % otrzymanej dotacji. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

W I półroczu 2018 roku wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 280.339,03 zł na plan 654.725,00 zł co stanowi 42,8 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji stanowi 85,6 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w wysokości 12.503,03 zł na plan 31.765,00 zł co stanowi 39,4 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji 90,2 % z czego przypada na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11.085,03 zł,
- dodatki energetyczne i obsługa realizacji tego zadania – 1.418,00 zł,

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach wyniosły 267.836,00 zł na plan w wysokości 622.510,00 zł co stanowi 43,0 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji stanowi 84,0 % i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników – 136.424,79 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 24.416,92 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 16.559,47 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 31.705,50 zł,
- zakupu środków żywności – 4.977,10zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe ( materiały, energia, usługi telefoniczne, dowóz uczestników, itp.) - 53.752,22 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 4.558.881,80 zł na plan 8.730.621,00 zł, co stanowi 52,2 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji stanowi 99,3%. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 2.804.122,90 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to 37.281,81 zł,

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.667.357,73 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to kwota 50.000,36 zł,
- zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny kwota 111,00 zł ,
- wspieranie rodziny, jednorazowe świadczenie na wyprawkę do szkoły, wsparcie dla kobiet w ciąży – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku,

Sporządziła: Agata Naumowicz

Piecki, dnia 20 sierpnia 2018 rok

WÓJT  
Agnieszka Kurczewska



## Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Babięta (1001)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Remont drogi w m. Krawno	7 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Korekta wjazdu z drogi gminnej na drogę krajową (przy budynku po byłej szkole podstawowej)	3 489,72	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup oleju i paliwa do kosiarek (na potrzeby boiska i placu zabaw)	500,00	200,00	40,00
921	92109	4210	Zakup czajnika do świetlicy wiejskiej	200,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Ułożenie kostki brukowej przed wejściem do świetlicy wiejskiej	3 444,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1001)</b>				<b>14 633,72</b>	<b>200,00</b>	<b>1,37</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Bobrówko (1002)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	Wkład w budowę chodnika w m. Bobrówko (2.17)	11 090,43	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup tablic kierunkowych z numeracją domów	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1002)</b>				<b>12 090,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Brejdyny (1003)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Frezowanie i uzupełnienie asfaltu w pasie drogowym nr 452	7 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Projekt drogi asfaltowej w kierunku żwirowni (2.18)	6 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w m. Brejdyny (2.27)	4 920,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Malowanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Brejdyny	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	460,99	0,00	0,00
<b>RAZEM (1003)</b>				<b>22 380,99</b>	<b>4 000,00</b>	<b>17,87</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Cierzępięty (1004)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4300	Działka sołeczka - doprowadzenie energii elektrycznej do altany, ocieplenie ścian, wylanie posadzki i ułożenie terakoty	14 164,19	550,00	3,88
<b>RAZEM (1004)</b>				<b>14 164,19</b>	<b>550,00</b>	<b>3,88</b>

## Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (1005)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4430	Gospodarka odpadami na kąpielisku wiejskim w okresie letnim	160,00	30,00	18,75
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni na działkach gminnych	3 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m. Dłużec (2.28)	6 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup impregnatu do konserwacji pomostu, ławek oraz drewnianych elementów przy świetlicy wiejskiej	973,46	0,00	0,00
900	90095	4300	Montaż furtki w ogrodzeniu działki sołeckiej w m. Dłużec	500,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej - budowa obiektów małej architektury - urządzenie siłowni plenerowej w m. Dłużec (2.34)	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup opału do świetlicy wiejskiej - transport	100,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1005)</b>				<b>18 233,46</b>	<b>6 030,00</b>	<b>33,07</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Dobry Lasek (1006)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	300,83	150,00	49,86
900	90095	4300	Działka sołecka - wykonanie drewnianego podestu w altanie	3 936,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej - budowa obiektów małej architektury - grill oraz urządzenie siłowni plenerowej w m. Dobry Lasek (2.35)	8 284,00	550,00	6,64
<b>RAZEM (1006)</b>				<b>12 520,83</b>	<b>700,00</b>	<b>5,59</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Gant (1007)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 268,75	0,00	0,00
<b>RAZEM (1007)</b>				<b>11 268,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Głogno (1008)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4210	Świetlica - bieżące utrzymanie, w tym zakup opału	2 694,66	0,00	0,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1008)</b>				<b>13 694,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Goleń (1009)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Goleń	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Położenie kostki brukowej przy koszach do koszykówki na placu zabaw w m. Goleń	2 500,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Goleń	8 903,45	0,00	0,00
<b>RAZEM (1009)</b>				<b>12 403,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo (1010)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4270	Remont dróg gruntowych w okresie jesiennym	1 994,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup kosiarki z napędem	2 000,00	1 319,00	65,95
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego (do projektu z 2017 r.)	9 700,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1010)</b>				<b>13 694,00</b>	<b>1 319,00</b>	<b>9,63</b>
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyń (1011)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Krutyń - działka nr 151/4 (odcinek ok. 65 m)	18 820,38	0,00	0,00
<b>RAZEM (1011)</b>				<b>18 820,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyński Piecек (1012)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej	2 916,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup paczek choinkowych dla dzieci z sołectwa	800,47	500,00	62,46
921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych (dzień dziecka, turniej siatkówki, święto pieczonego ziemniaka)	1 000,00	500,13	50,01
926	92695	4300	Wykonanie ogrodzenia na boisku do siatkówki w m. Krutyński Piecек	8 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1012)</b>				<b>12 716,47</b>	<b>1 000,13</b>	<b>7,86</b>
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (1013)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni na boisku, placu zabaw oraz przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	0,00

## Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury na placu zabaw - siłownia plenerowa (2.36)	6 500,00	550,00	8,46
921	92109	4210	Świetlica - wyposażenie, zakup czajnika elektrycznego, mikrofalówki, piekarnika elektrycznego, mebli kuchennych, tabliczki "Świetlica wiejska"	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Świetlica - wykonanie zadaszzenia nad drzwiami, remont korytarza	4 516,01	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań w świetlicy wiejskiej (choinka, dzień babci i dziadka, wycieczka dzieci z Lipowa	1 500,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Boisko wiejskie - zakup i montaż kosza do koszykówki	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1013)</b>				<b>19 016,01</b>	<b>550,00</b>	<b>2,89</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Machary (1014)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Remont drogi przy blokach w m. Machary (były PGR)	21 246,29	0,00	0,00
<b>RAZEM (1014)</b>				<b>21 246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtyny (1015)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4430	Gospodarka odpadami na kąpielisku wiejskim w okresie letnim	500,00	60,00	12,00
900	90095	4210	Zakup materiałów do wykonania grilla	500,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie - zakup i przywóz piasku na plażę	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Świetlica wiejska - wyposażenie	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Świetlica wiejska - remont schodów wejściowych, wykonanie chodnika od bramy do świetlicy	7 646,87	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1015)</b>				<b>13 146,87</b>	<b>1 560,00</b>	<b>11,87</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Nawłady (1016)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4430	Gospodarka odpadami na kąpielisku wiejskim w okresie letnim	180,00	60,00	33,33
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszania terenów zieleni w sołectwie (w czynie społecznym)	388,07	0,00	0,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego Nawłady kolonia	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup ławostołów na plażę w Nawładach - 4 sztuki	10 332,00	5 166,00	50,00

## Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zakup dwóch koksowników	240,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup dwóch koksowników- dostawa	40,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych z numerami domów	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z kąpieliska	150,00	150,00	100,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie - wynajęcie przenośnej toalety w okresie 15.06.2018 r. - 15.09.2018 r.	634,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup namiotu gastronomicznego o wym. 5m x 8m	2 469,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	1 500,00	499,93	33,33
926	92695	4270	Wymiana i konserwacja odeskowania ławek na boisku sportowym	700,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1016)</b>				<b>23 633,07</b>	<b>5 875,93</b>	<b>24,86</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i><b>Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kiełbonki (1017)</b></i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4430	Gospodarka odpadami na kąpielisku wiejskim w okresie letnim w m. Nowe Kiełbonki	90,00	30,00	33,33
900	90002	4430	Gospodarka odpadami na kąpielisku wiejskim w okresie letnim w m. Nowy Żyzdrój	90,00	30,00	33,33
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie w m. Nowe Kiełbonki - wykonanie tablicy z regulaminem korzystania z plaży, nawiezienie piasku	1 800,00	1 650,00	91,67
900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury na boisku wiejskim w m. Nowe Kiełbonki - siłownia plenerowa (2.37)	7 574,39	550,00	7,26
900	90095	6050	Kontynuacja budowy pomostu w m. Nowy Żyzdrój (2.33)	1 910,00	87,00	4,55
<b>RAZEM (1017)</b>				<b>11 464,39</b>	<b>2 347,00</b>	<b>20,47</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<i><b>Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (1018)</b></i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4300	Zamontowanie 4 szt. zwalniaczy ruchu (ul. Szewska, Ostrów Pieckowski)	8 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika ul. 1-go Maja - ul. Lipowa w m. Piecki	16 795,60	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup czterech sztuk ławostołów dla m. Czaszkowo	10 332,00	10 332,00	100,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie działki sołeckiej - nasadzenie roślin i krzewów ozdobnych	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	1 089,99	54,50
<b>RAZEM (1018)</b>				<b>39 127,60</b>	<b>11 421,99</b>	<b>29,19</b>

## Informacja o realizacji Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (1019)</b>				<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90095	4210	Zakup 1 szt. ławostołu na kąpielisko wiejskie	2 583,00	2 583,00	100,00
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki, drewnochronu do pomalowania płotu, zakup tui	1 117,00	1 074,97	96,24
900	90095	4300	Wykonanie ogrodzenia z żerdzi na działce 65/1 o. Prusinowo (kąpielisko wiejskie)	8 846,87	0,00	0,00
900	90095	4300	Konserwacja pomostu	600,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1019)</b>				<b>13 146,87</b>	<b>3 657,97</b>	<b>27,82</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (1020)</b>				<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej do m. Chostka	7 225,13	7 197,96	99,62
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej do m. Rosocha	6 000,00	5 918,76	98,65
<b>RAZEM (20)</b>				<b>13 225,13</b>	<b>13 116,72</b>	<b>99,18</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kielbonki (1021)</b>				<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90002	4430	Gospodarka odpadami na kąpielisku wiejskim w okresie letnim	240,00	60,00	25,00
921	92109	4210	Świetlica wiejska - bieżące utrzymanie	819,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Świetlica wiejska - wykonanie ogrzewania	8 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Świetlica wiejska - remont/ malowanie ścian	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Boisko wiejskie - zakup sprzętu	300,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Boisko wiejskie - bieżące utrzymanie	300,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1021)</b>				<b>20 659,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,29</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia (1022)</b>				<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi w m. Szklarnia	8 058,96	8 058,96	100,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00	50,00	16,67
900	90004	4210	Zakup trawy i nawozó na boisko wiejskie w m. Krzywy Róg	344,16	0,00	0,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w m. Szklarnia (2.32)	6 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup tablic kierunkowych z numeracją domów	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup ozdób do wieńca dożynkowego	200,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zorganizowanie spotkania integracyjnego - festynu	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1022)</b>				<b>16 903,12</b>	<b>8 108,96</b>	<b>47,97</b>

## Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (1023)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zakup dwóch sztuk ławostołów na działkę sołecką nr 60 o. Zgon	5 166,00	5 166,00	100,00
900	90095	4270	Wymiana starych ławek stojących wzdłuż promenady	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa pomostu wzdłuż linii brzegowej na wysokości działki nr 60 o. Zgon oraz nawiezienie i rozplantowanie piasku	5 589,60	1 807,50	32,34
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1023)</b>				<b>12 755,60</b>	<b>6 973,50</b>	<b>54,67</b>
<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecek (1024)</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Działka sołecka - bieżące utrzymanie	562,30	0,00	0,00
900	90095	4210	Wykonanie zamykanej altanki na sprzęt sołecki	2 000,00	1 999,00	99,95
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki - budowa obiektów małej architektury - plac zabaw (2.39)	6 650,00	6 316,55	94,99
921	92195	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1024)</b>				<b>10 212,30</b>	<b>8 315,55</b>	<b>81,43</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2018</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>391 157,58</b>	<b>75 786,75</b>	<b>19,37</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2018</b>			<b>OGÓŁEM wydatki bieżące</b>	<b>264 323,18</b>	<b>59 925,70</b>	<b>22,67</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2018</b>			<b>OGÓŁEM wydatki majątkowe</b>	<b>126 834,40</b>	<b>15 861,05</b>	<b>12,51</b>

Sporządził: Beata Deptuła

Data: 26.07.2018 r.



## INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

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

W II połowie 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000€ przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu nieograniczonego, który został ogłoszony dnia 17.11.2015 r. Termin składania ofert określono na dzień 27.11.2015 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez firmę „PROJEKTOR” mgr inż. Renata Kuczyńska ul. 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 33798,00zł (41532,90zł pomniejszone o odzyskany podatek VAT).

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

W 2017 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w kwocie 2085,45zł. Ogłoszenie przetargu na realizację planuje się na początek 2018 r.

Realizacja zadania rozpoczęła się w pierwszej połowie 2018 r. Wykonawcę prac wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w BZP dnia 17.01.2018 r. numer ogłoszenia 506194-N-2018. Termin składania ofert określono na dzień 02.02.2018 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęły 2 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2, złożona przez Zakład Usługowy „EKO-WOD” Michał Czarnecki ul. Wilanowska 21, 11-400 Kętrzyn z ceną 461949,16 (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 120 dni kalendarzowych, licząc od dnia protokolarnego przekazaniu terenu budowy. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 08.03.2018 r. Plac budowy przekazano 13.03.2018 r. Ze względu na okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie zlecenia robót termin realizacji inwestycji został przedłużony aneksem nr 1 do 160dni kalendarzowych.

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

Na dzień 30.06.2018 r. prace na d realizacją zadania są w toku.

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. to kwota 420844,91zł.

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

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

Wydatki poniesione w roku 2016 to kwota **19000,00zł.**

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

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

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

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

W ramach zadania wykonano:

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

Wydatki poniesione w roku 2018, do dnia sporządzenia informacji, to kwota 275688,16zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Gmina współfinansować będzie realizację inwestycji. Realizacja zadania przewidziana jest od podpisania stosownego porozumienia w sprawie realizacji.

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

Zadanie przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Powiatowy Zarząd Dróg. Gmina współfinansować będzie realizację inwestycji. Realizacja zadania przewidziana jest na - II połowę 2018 r.

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

Zadanie przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Powiatowy Zarząd Dróg. Gmina współfinansować będzie realizację inwestycji. Realizacja zadania przewidziana jest na - II połowę 2018 r.

### **6. Budowa chodników i odwodnienia w miejscowości Cierzępięty (SP).**

Zadanie przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Powiatowy Zarząd Dróg. Gmina współfinansować będzie realizację inwestycji. Realizacja zadania przewidziana jest na - II połowę 2018 r.

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

Realizację zadania planuje się na II połowę 2018 r.

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

Pierwszym etapem realizacji zadania było opracowanie 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 Łąguna. Koszt opracowania zgodnie z umową

nr BKR.7011.5.2016 z 5 lipca 2016 r. to 22 400,00 zł (brutto). Zgodnie z zapisami umowy dokumentacja winna być wykonana w terminie do 13 października 2016 r. Na prośbę Wykonawcy termin ten został wydłużony do 15 grudnia 2016 r. (zgodnie z Aneksem nr 1 spisany 13 października 2016 r.). Wykonawca nie wykonał w terminie przedmiotu zamówienia, tym samym w 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tym zadaniem. Wykonawca zgłosił gotowość opracowania – dokumentacji - do odbioru 01.06.2017 r. – data wpływu do Urzędu Gminy dokumentacji projektowej wraz z protokołem odbioru. Ze względu na wady dokumentacja projektowa została zwrócona Wykonawcy. Ostatecznie Protokół Odbioru podpisany został przez Zamawiającego 18.07.2017 r. - termin zakończenia realizacji umowy. Kara umowna za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, naliczona zgodnie §11 pkt.1 lit.b) umowy BKR.7011.5.2016 wyniosła 4793,60zł.

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

W trakcie prac przygotowawczych do ogłoszenia przetargu okazało się, iż dokumentacja projektowa inwestycji nie uwzględniała przebudowy kolizji istniejącej sieci teletechnicznej w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 59 z drogą gminną nr 17004N (dz. nr 1170) (studzienka teletechniczna była zasypana oraz nie była uwidocznioma na mapie). Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (wartość zamówienia nie przekraczającą 30000€), podpisano 09.02.2018 r. z Panem Zbigniewem Kuriatą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą EWTEL Zbigniew Kuriata ul. Akademicka 10/51, 15-267 Białystok adres do kor. ul. Zientary-Malewskiej 57A, 10-310 Olsztyn. Opracowanie odebrano dnia 11.05.2018 r., koszt 3069,00zł (brutto).

Wykonawcę prac związanych z przebudową sieci teletechnicznej ze względu na wartość zamówienia oszacowaną na kwotę 31490,79zł (poniżej 30000,00€) wyłoniono w drodze przetargu ograniczonego. Na zaproszenie skierowane do 7 firm odpowiedziały trzy, a najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarmax Adam Jarymek os. Metalowców 6, 11-700 Mrągowo z ceną 18.450,00 zł. (brutto). Umowa na realizację podpisana została 21.06.2018 r. Prace na dzień 30.06.2018 r. w toku.

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

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

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

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

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

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. to kwota 25701,99 zł.



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

Zadanie przewidziane do realizacji przez Mazurski Park Krajobrazowy. Gmina współfinansować będzie realizację inwestycji. Realizacja zadania przewidziana jest na - II połowę 2018 r.

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

Realizację zadania planuje się na II połowę 2018 r.

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

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

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

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

Na dzień 30.06.2018 r. prace są w toku. W I połowie 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

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

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

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

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

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

Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi o dł. ok. 0,4 km, położonej na działkach nr 865/3 i 865/4 obręb Piecki, stanowiącej m.in. dojazd do pól uprawnych. W I połowie 2017 r. podjęto starania w celu uzyskania dofinansowania realizacji przedsięwzięcia ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego. Stosowna umowa na dofinansowanie w kwocie 50tyś zł. została zawarta 25 kwietnia 2018 r.

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

Wykonanie prac budowlanych planuje się na II półrocze 2018 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. to kwota 9281,60zł.

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

Realizację zadania planuje się na II połowę 2018 r.

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

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

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

Wykonanie prac budowlanych planuje się na II półrocze 2018 r.

#### **17. Wkład w budowę chodnika w miejscowości Bobrówko.**

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

#### **18. Projekt drogi asfaltowej w miejscowości Brejdyny.**

Przystąpienie do prac projektowych planuje się na II półrocze 2018 r.

#### **19. Wykonanie projektu chodnika ulica 1-go Maja - ulica Lipowa w miejscowości Piecki.**

Przystąpienie do prac projektowych planuje się na II półrocze 2018 r.

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

Wstępnie założono, iż z przyczyn organizacyjnych finansowych, oraz z faktu iż częściowo tereny planowanych zadań pokrywają się, najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie wyłonienie jednego wykonawcy prac projektowych dla niniejszego zadania oraz wymienionego w pkt. 35

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

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

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

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 10.07.2017 r. wpłynęła trzy oferty. Jako najkorzystniejsza została oceniona oferta Nr 3 złożona przez firmę GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp. z o.o. ul. Ciołka 17/415 01-445 Warszawa z ceną 47970,00zł. (brutto). Umowa na wykonanie projektu o została podpisana z ww. wykonawcą 27.07.2017 r.. Termin wykonania dokumentacji pierwotnie określony został na 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Ze względu na trudności uzgodnienia projektu z GDDKiA w Olsztynie termin został zmieniony na 520dni (Aneks nr 1 z dnia 03.11.2017 r. , nr 2 z15.12.2017 r. nr3 12.05.2018 r.).

W 2017 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w kwocie 688,80 zł. Na dzień 30.06.2018 r. prace są w toku. W I połowie 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

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

Wykonanie prac budowlanych planuje się na II półrocze 2018 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. to kwota 24000,00 zł.

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

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

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

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

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

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy i rozbudowy oszacowana została na kwotę 12870,57zł co stanowi równowartość 3082,85€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg ograniczony poprzez wysłanie dnia 08.11.2017 r. zaproszeń do złożenia oferty do 8 potencjalnych wykonawców. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 17.11.2017 r. wpłynęła 1 oferta złożona przez Panią Iwoną Wieńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Projektowych i Budowlanych „ARKADA” mgr. inż. Iwona Wieńska ul. Królewiecka 28/5 11-700 Mrągowo.

Cena oferty to 19800,00zł (brutto). Umowa na wykonanie projektu została podpisana z ww. wykonawcą 04.12.2017 r. Termin wykonania dokumentacji określony został na 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Ze względu na odmowę uzgodnienia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji co uniemożliwiło realizację prac projektowych aneksem nr 1 z dnia 23.05.2018 r. wydłużono okres wykonania opracowania do 120 dni kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Na dzień 30.06.2018 r. prace są w toku. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków w ramach zadania.

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

Realizację zadania planuje się na II połowę 2018 r.

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

Realizację zadania planuje się na II połowę 2018 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

Równolegle do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 12117,21zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Ze względu na dofinansowanie ze środków UE przy wyborze wykonawcy usług nadzoru zastosowano procedury przewidziane w obowiązującym Regulaminie udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem wytycznych instytucji przekazującej środki UE w ramach PROW 2014-2020.

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

W 2017 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz pracami przygotowawczymi w kwocie **9478,20zł**. Na dzień 31.12.2017 r. prace są w toku.

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

W ramach zadania wykonano kanalizacja sanitarną: Ø200- 29,0m, Ø 110 - 4673,50m, Ø50 - 14,0m  
Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. to kwota 816821,11zł.

**27. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Stare Kiełbonki - projekt**

Realizację zadania planuje się na II połowę 2018 r.

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

W roku 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

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

W 2017 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w kwocie 5147,55zł.

Prace projektowe odebrane zostały 26.02.2018 r.

Wykonanie prac budowlanych planuje się na II półrocze 2018 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. to kwota 9840,00 zł.

**29. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.**

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

**30. Oświetlenie drogowe w miejscowościach Brejdyny, Jakubowo, Krutyń.**

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

**31. Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Brejdyny.**

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

**32. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Dłużec.**

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

**33. Modernizacja oświetlenia drogowego Jakubowo.**

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

**34. Projekt oświetlenia drogowego Nawiady kolonia.**

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

**35. Projekt oświetlenia w miejscowości Szklarnia.**

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

**36/37. Budowa pomostu w Nowym Zyzdroju.**

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

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

W ramach umowy z 18.04.2018 r. z firmą Damart Damian Smelczyński ul. Grabowska 30 B, 62-570 Rychwał wykonano plenerową siłownię. Kwota zamówienia 6 000,00 zł. Przedmiot zamówienia odebrano w dniu 06.06.2018 r. Zadanie wykonano w całości, suma wydatków poniesionych w 2018 r. – 6 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego i urzędu gminy.

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

W ramach zlecenia z 05.04.2018 r. firma Handel Detaliczny i Hurtowy Regina Usidus ul. Warszawska 36/7, 12-200 Pisz wykonano mapę do celów projektowych. dostarczyła piasek na kąpielisko wiejskie. Wartość zamówienia to 550,00 zł. Suma dotychczas poniesionych wydatków w 2018 r. – 550,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego i urzędu gminy.

**40. Budowa obiektów małej architektury na placu zabaw - siłownia plenerowa - Lipowo.**

W ramach zlecenia z 05.04.2018 r. firma Handel Detaliczny i Hurtowy Regina Usidus ul. Warszawska 36/7, 12-200 Pisz wykonano mapę do celów projektowych. dostarczyła piasek na kąpielisko wiejskie. Wartość zamówienia to 550,00 zł. Suma dotychczas poniesionych wydatków w 2018 r. - 550,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego i urzędu gminy.

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

W ramach zlecenia z 05.04.2018 r. firma Handel Detaliczny i Hurtowy Regina Usidus ul. Warszawska 36/7, 12-200 Pisz wykonano mapę do celów projektowych. dostarczyła piasek na kąpielisko wiejskie. Wartość zamówienia to 550,00 zł. Suma dotychczas poniesionych wydatków w 2018 r. - 550,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego i urzędu gminy.

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

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

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

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

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

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

W I połowie 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. W II połowie roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie działania z Programu Transgranicznego Polska - Rosja na lata 2014-2020.

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

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

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

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. - 16500,00zł.

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

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

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

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

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

Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na II półrocze 2018 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. to kwota 300,00 zł.

#### **46. Budowa muzeum w Pieckach wraz z zagospodarowaniem terenu – projekt.**

Ze względu na konieczność wcześniejszego uzyskania zgody zarządcy drogi na przebudowę zjazdów do dnia 30.06.2018 r. nie podjęto działań związanych z realizacją zadania.

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

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

Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na II połowę 2018 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. to kwota 1415,70zł.

#### **48. ORLIK lekkoatletyczny w Pieckach.**

W I połowie 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. W II połowie roku planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

#### **49. Szlak rowerowy Piecki - kierunek Mrągowo.**

Realizację zadania planuje się na II połowę 2018 r.

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

W I połowie 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

#### **51. 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. 11.

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 tj. do dnia 24.04.2017 r. nie płynęła żadna oferta wobec czego przetarg został unieważniony.

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

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

podpisania umowy. Aneks nr 1 z dnia 15.09.2017 r. przedłużono termin wykonania prac do 125 dni od dnia podpisania umowy. Protokół odbioru prac podpisany został przez Zamawiającego 02.11.2017 r. - termin zakończenia realizacji umowy.

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

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

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

Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na II połowę 2018 r. W I połowie 2018 r. nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie.

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

KIEROWNIK REFERATU  
Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego

*Hubert Sadowikow*

WÓJTA  
*Agnieszka Kurczewska*





Załącznik nr 6 do informacji  
o wykonaniu budżetu Gminy Piecki  
za I półrocze 2018 roku

**Informacja Środowiskowego Domu Samopomocy  
o wykorzystaniu środków finansowych  
za okres styczeń-czerwiec/2018**

**Piecki 2018**

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
w Pieckach  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 20/4  
tel./fax 89 741 09 99  
NIP 7422246939, REGON 281459082

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

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**

PIECKI. 2018-07-09

**Informacja o wykorzystaniu środków finansowych za okres styczeń-czerwiec/2018**

Lp.	Klasyfikacja	plan	wydatki	% wykonanie	Pozostało do wykorzystania	Opis wydatku
1	852-85203-3020	2 268,00	0,00	0,00	2 268,00	Wydatki BHP
2	852-85203-4010	311 080,00	136 424,79	43,86	174 655,21	Wynagrodzenia osobowe
3	852-85203-4040	19 000,00	16 559,47	87,16	2 440,53	Dodatki i wynagrodzenie roczne
4	852-85203-4110	62 070,00	28 493,73	45,91	33 576,27	Składki u. społecznego pracodawcy
5	852-85203-4120	8 290,00	3211,77	38,74	5 078,23	Fundusz pracy
6	852-85203-4170	40 000,00	24 416,92	61,04	15 583,08	Wynagrodzenie z tyt. umów cywilno-prawnych
7	852-85203-4210	45 632,00	18 359,28	40,23	27 272,72	Zakup: materiałów biurowych, higienicznych, środków czystości, wyposażenia , paliwa.....
8	852-85203-4220	17 000,00	4 977,10	29,28	12 022,90	Zakup środków żywnościowych na potrzeby treningów kulinarnych
9	852-85203-4260	36 000,00	13 418,65	37,27	22 581,35	Zakup energii elektrycznej
10	852-85203-4270	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Usługi remontowe
11	852-85203-4280	500,00	130,00	26,00	370,00	Badania lekarskie
12	852-85203-4300	59 000,00	11 424,35	19,36	47 575,65	Zakup usług: remontowych, monitoring, konserwacja windy, myjnia, usługi komunalne.....
13	852-85203-4360	1 600,00	753,43	47,09	846,57	Usługi telekomunikacyjne
14	852-85203-4410	2 600,00	1 037,10	39,89	1 562,90	Podróże służbowe
15	852-85203-4430	3 200,00	1 749,00	54,66	1 451,00	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
16	852-85203-4440	8 770,00	6 580,41	75,03	2 189,59	ZFSS
17	852-85203-4700	2 500,00	300,00	12,00	2 200,00	Szkolenia
		622 510,00	267 836,00		354 674,00	

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Kataryna Świąt*

Załącznik nr 4 do informacji  
o wykonaniu budżetu Gminy Piecki  
za I półrocze 2018 roku

## **Informacja**

### **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wykorzystaniu środków finansowych za okres styczeń-czerwiec/2018**

## **Piecki 2018**

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

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%	Pozostało do wykorzystania	opis wydatku
1	851-85153-4300	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	programy wychowawczo/profilaktyczne
2	851-85154-4010	11 009,00	0,00	0,00	11 009,00	wynagrodzenie osobowe
3	851-85154-4110	1 922,00	461,38	24,01	1 460,62	ub. Społeczne od umów cywilnoprawnych specjalistów
4	851-85154-4120	269,00	0,00	0,00	269,00	fundusz pracy
5	851-85154-4170	100 000,00	35 512,59	35,51	64 487,41	umowy cywilno prawne specjalistów
6	851-85154-4210	16 000,00	5 087,62	31,80	10 912,38	materiały plastyczne,papiernicze...
7	851-85154-4220	11 000,00	5 381,45	48,92	5 618,55	art., Żywnościowe;placówki wsparcia dzielnego
8	851-85154-4300	35 300,00	9 033,92	25,59	26 266,08	usługi drukarskie;transportowe, edukacyjne....
9	851-85154-4410	500,00	0,00	0,00	500,00	koszty delegacji
10	851-85195-4300	960,00	510,00	53,13	450,00	koszty decyzji u.zdrowotne dla osób nie ubezpieczonych z innych tyt.
11	852-85202-4330	600 000,00	280 594,42	46,77	319 405,58	Domy Pomocy Społecznej
12	852-85213-4130	66 683,00	26 085,77	39,12	40 597,23	ub. Społeczne zasiłkobiorców
13	852-85214-3110	355 545,00	181 541,66	51,06	174 003,34	zasiłki okresowe celowe
14	852-85214-3119	10 184,00	1 750,00	17,18	8 434,00	zasiłki celowe-projekt
15	852-85215-3110	81 523,62	34 104,77	41,83	47 418,85	dotatki mieszkaniowe i energetyczny
16	852-85215-4210	31,38	26,79	85,37	4,59	materiały biurowe
17	852-85216-3110	317 900,00	174 163,00	54,79	143 737,00	zasiłki stałe
18	852-85219-3020	6 400,00	950,00	14,84	5 450,00	wydatki bhp
19	852-85219-4010	443 258,00	215 268,66	48,57	227 989,34	wynagrodzenia osobowe
20	852-85219-4040	31 000,00	29 804,29	96,14	1 195,71	dotatkowe wynagrodzenie roczne
21	852-85219-4110	81 395,00	41 108,81	50,51	40 286,19	u.społeczne od wynagrodzeń
22	852-85219-4120	11 421,00	5 569,52	48,77	5 851,48	fundusz pracy
23	852-85219-4210	26 300,00	22 748,30	86,50	3 551,70	materiały biurowe, artykuły higieniczne, olej opalowy...
24	852-85219-4260	9 200,00	2 868,20	31,18	6 331,80	zakup energii elektrycznej
25	852-85219-4280	200,00	0,00	0,00	200,00	usługi zdrowotne
26	852-85219-4300	37 330,00	18 206,06	48,77	19 123,94	uslugi;pocztowe, drobne naprawy,monitoring, licencje.....
28	852-85219-4360	6 500,00	3 036,24	46,71	3 463,76	usługi telekomunikacyjne
30	852-85219-4410	6 500,00	3 154,20	48,53	3 345,80	delegacje, ryczałty za dojazdy
31	852-85219-4430	338,00	0,00	0,00	338,00	ubezpieczenia
32	852-85219-4440	13 900,00	6 571,60	47,28	7 328,40	ZFSS
33	852-85219-4700	4 800,00	4 624,40	96,34	175,60	szkolenia pracowników, delegacje na szkolenia
36	852-85228-3020	3 000,00	30,00	1,00	2 970,00	BHP
37	852-85228-4010	170 638,00	68 294,02	40,02	102 343,98	wynagrodzenie osobowe
38	852-85228-4040	11 000,00	10 144,27	92,22	855,73	dotatkowe wynagrodzenie roczne
39	852-85228-4110	29 505,00	14 364,86	48,69	15 140,14	składki pracodawcy od wynagrodzeń
40	852-85228-4120	3 351,00	996,26	29,73	2 354,74	fundusz pracy

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%	Pozostało do wykorzystania
41	852-85228-4170	16 000,00	9 570,85	59,82	6 429,15
					umowy zlecenie-opiekunki osób starszych
43	852-85228-4410	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
					ryczałty dojazdy opiekunek osób starszych
44	852-85228-4440	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00
					ZFSS
45	852-85230-3110	292 000,00	158 450,54	54,26	133 549,46
					dożywianie w szkołach, zasiłki na posiłki
46	852-85232-4010	25 956,00	13 608,00	52,43	12 348,00
					KIS-wynagrodzenia osobowe
47	852-85232-4040	1 105,00	0,00	0,00	1 105,00
					dotatkowe wynagrodzenie roczne
48	852-85232-4110	4 725,00	2 375,96	50,28	2 349,04
					u. społeczne pracodawcy
49	852-85232-4120	663,00	333,42	50,29	329,58
					fundusz pracy
50	852-85232-4170	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					umowy zlecenie specjalistów
51	852-85232-4210	1 000,00	63,12	6,31	936,88
					materiały papiernicze, biurowe
52	852-85232-4270	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					zakup usług remontowych
53	852-85232-4440	1 185,00	1 185,00	100,00	0,00
					ZFSS
54	852-85295-3110	15 552,00	3 136,32	20,17	12 415,68
					Prace Społecznie Użyteczne
55	853-85395-4017	38 531,00	28 024,00	72,73	10 507,00
					wynagrodzenie osobowe -projekt
56	853-85395-4117	6 728,00	4 893,01	72,73	1 834,99
					u.społeczne pracodawcy-projekt
57	853-85395-4127	941,00	680,70	72,34	260,30
					fundusz pracy-projekt
58	855-85501-3110	5 184 399,00	2 804 122,90	54,09	2 380 276,10
					zasiłki 500+
59	855-85501-4010	55 000,00	22 808,59	41,47	32 191,41
					wynagrodzenia osobowe
60	855-85501-4040	2 500,00	2 331,47	93,26	168,53
					dotatkowe wynagrodzenie roczne
61	855-85501-4110	10 000,00	4 137,00	41,37	5 863,00
					u.społeczne pracodawcy
62	855-85501-4120	1 260,00	580,52	46,07	679,48
					fundusz pracy
63	855-85501-4210	20 000,00	2 761,74	13,81	17 238,26
					materiały biurowe, higieniczne, meble, sprzęt, olej opałowy
64	855-85501-4260	1 000,00	412,00	41,20	588,00
					zakup energii elektrycznej
65	855-85501-4300	19 000,00	2 715,49	14,29	16 284,51
					usługi:pocztowe,porta, drobne naprawy, monitoring
66	855-85501-4410	200,00	0,00	0,00	200,00
					delegacje
67	855-85501-4440	1 185,00	1 185,00	100,00	0,00
					ZFSS
68	855-85501-4700	1 977,00	350,00	17,70	1 627,00
					szkolenia
69	855-85502-3110	3 048 411,00	1 667 357,73	54,70	1 381 053,27
					zasiłki rodzinne
70	855-85502-4010	64 500,00	30 066,22	46,61	34 433,78
					wynagrodzenie osobowe
71	855-85502-4040	4 500,00	3 886,65	86,37	613,35
					dotatkowe wynagrodzenie roczne
72	855-85502-4110	12 000,00	5 927,97	49,40	6 072,03
					u.społeczne pracodawcy
73	855-85502-4120	1 621,00	339,72	20,96	1 281,28
					fundusz pracy
74	855-85502-4210	10 360,00	1 800,00	17,37	8 560,00
					materiały biurowe, higieniczne, olej opałowy
75	855-85502-4260	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					zakup energii elektrycznej
76	855-85502-4300	8 800,00	4 261,60	48,43	4 538,40
					usługi:pocztowe, drone naprawy,licencje...
77	855-85502-4410	100,00	66,60	66,60	33,40
					delegacje
78	855-85502-4440	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
					ZFSS
79	855-85502-4700	1 197,00	1 159,60	96,88	37,40
					szkolenia
80	855-85503-4210	111,00	111,00	100,00	0,00
					karta Dużej Rodziny :materiały biurowe

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%	Pozostało do wykorzystania
81	855-85504-3110	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
82	855-85504-4010	65 896,00	36 187,63	54,92	29 708,37
83	855-85504-4040	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
84	855-85504-4110	12 000,00	6 805,90	56,72	5 194,10
85	855-85504-4120	1 600,00	955,00	59,69	645,00
86	855-85504-4170	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
88	855-85504-4300	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
89	855-85504-4410	4 500,00	1 829,14	40,65	2 670,86
90	855-85504-4440	2 370,00	2 370,00	100,00	0,00
92	855-85508-3110	20 000,00	11 730,71	58,65	8 269,29
		<b>11 793 736,00</b>	<b>6 059 974,16</b>		<b>5 733 761,84</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Katarzyna Świąć*

Sporządził

KANCELARIA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pieckach

*mgr Jarosław Nierwik*

SK6  
300 220 181

Załącznik nr 8 do informacji  
z wykonania budżetu Gminy Piecki  
za I półrocze 2018 roku



## Sprawozdanie opisowe ZOPO

za okres I – VI.2018 r.

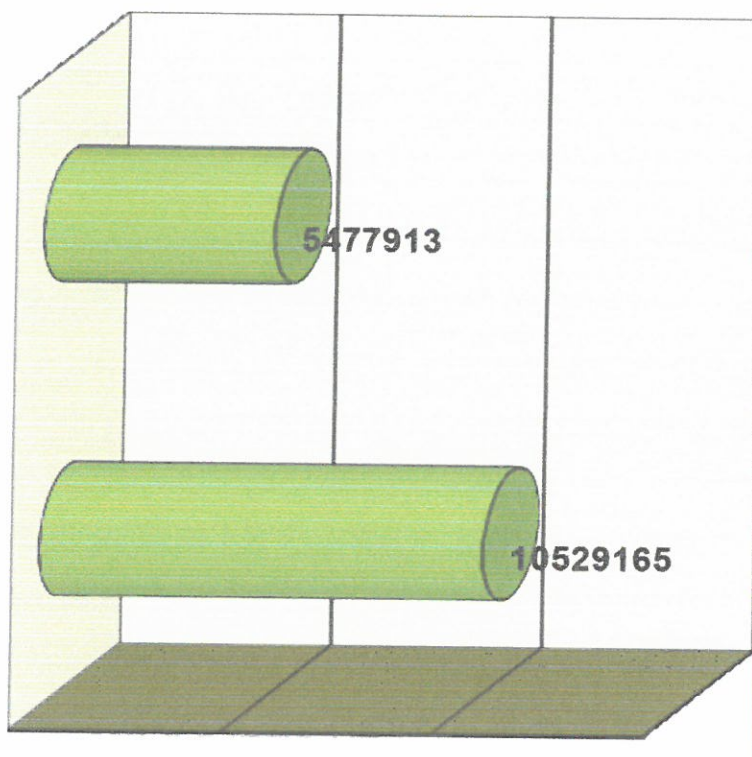
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Pieckach  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 23  
tel./fax 089 742 10 15, 742 22 66

Sporządziła: Bożena Dworczak



Uchwałą nr XLV/271/17 Rady Gminy Piecki z dnia 28.12.2017 roku, zatwierdzono plan finansowy Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, który po zmianach na dzień 30.06.2018 roku wynosi **10.529.164,71 złotych**. Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 roku wynosi **5.477.912,65 zł – 52,03%**.

wykonanie na dzień 30.06.2018r.



Podział wydatków na poszczególne placówki:

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

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

Nazwa placówki	plan	wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
SP Piecki	5 380 854,71	2 838 863,99	52,76%
SP Nawiady	1 418 064,57	751 620,29	53,00%
SP Krutyń	685 452,69	349 308,54	50,96%
SP Dłużec	718 306,74	366 738,00	51,06%
Przedszkole	1 335 227,00	633 941,39	47,48%
ZOPO	991 259,00	537 440,44	54,22%
<b>Razem:</b>	<b>10 529 164,71</b>	<b>5 477 912,65</b>	<b>52,03%</b>

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

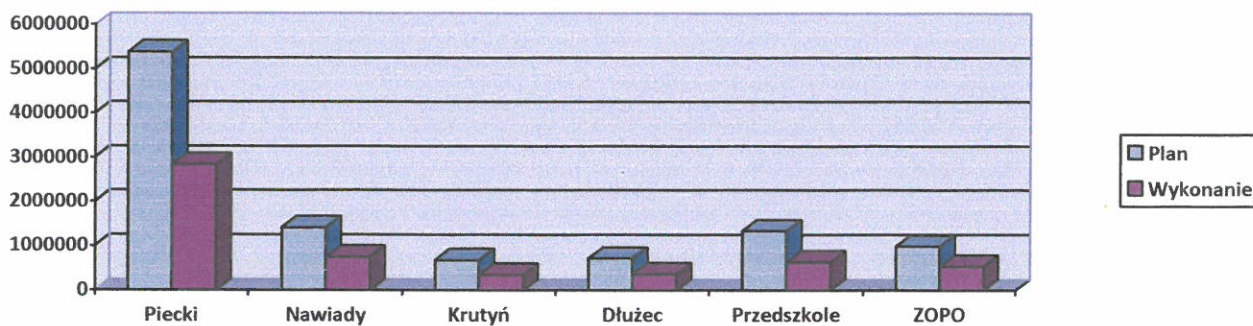


Tabela 2. Wydatki w okresie I – VI 2018 r. w Szkole Podstawowej w Pieckach.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis				
			ogółem	w tym:					
80101	3020	81 772,00	44 629,13	42 898,84	Dodatki w ieijskie				
				1 730,29	Środki BHP dla pracownikó w				
	4010	1 670 250,00	843 766,22	843 766,22	Wynagrodzenia				
	4040	92 066,00	92 065,79	92 065,79	Dodatkw e w yn. roczne-w yplacono 01.03				
	4110	293 263,00	143 083,65	143 083,65	Składki na ubezpieczenie społeczne				
	4120	43 437,00	16 287,48	16 287,48	Składki na Fundusz Pracy				
	4210	73 000,00	39 520,93	2 120,27		Materiały biurow e, druki, św iadectw a, znaczki, tusz, toner			
				30 554,81		Materiały remont.-w ymienne, w yposażenie			
				4 238,65		Środki czystości			
				2 607,20		Pozostałe mat., w yposażenie i inne			
	4240	16 000,00	7 855,28	7 855,28	Pomoce dydaktyczne - książki				
	4260	158 500,00	96 047,52	61 599,48		Energia ciepna			
				33 908,40		Energia elektryczna			
				539,64		Woda			
	4270	23 700,00				Usługi remontow e			
	4280	1 600,00			0,00	Badania lekarskie pracownikó w			
	4300	25 500,00	10 448,56	1 771,50		Obst. syst.alarm., konserw acja dźw igu, w indy			
				2 221,38		Usługi kominiarskie i p.pożarow e			
				3 605,36		Wyw óz śmieci, odprow adzenie ścieków			
				2 850,32		Konserw acja sprzętu, pozostałe usługi			
				2 472,88		Usługi telekomunikacyjne			
				2 980,90		Delegacje służbow e			
				1 746,00		Różne opłaty i składki			
4440	95 659,00	71 744,00	71 744,00	ZFŚS					
6050	230 000,00	0,00	0,00	Wydatki inw estycyjne					
80103	3020	3 954,00	1 844,06	1 844,06	Dodatki w ieijskie				
	4010	55 046,00	31 315,68	31 315,68	Wynagrodzenie oddziału "0"				
	4040	4 469,00	4 468,90	4 468,90	Dodatkw e w yn. roczne-w yplacono 01.03				
	4110	10 932,00	5 764,96	5 764,96	Składki na ubezpieczenie społeczne oddz. "0"				
	4120	1 558,00	69,21	69,21	Składki na Fundusz Pracy oddziału "0"				
	3020	98 653,00	37 247,88	37 247,88	Dodatki w ieijskie				
80110	4010	926 943,00	501 987,69	501 987,69	Wynagrodzenia				
	4040	96 852,00	96 851,06	96 851,06	Dodatkw e w yn. roczne-w yplacono 01.03				
	4110	193 450,00	94 616,16	94 616,16	Składki na ubezpieczenie społeczne				
	4120	27 571,00	11 136,17	11 136,17	Składki na Fundusz Pracy				
	4210	11 300,00	1 903,72	455,10		Materiały biurow e, druki, św iadectw a, znaczki, tusz, toner			
				454,80		Materiały remont.-w ymienne, w yposażenie (meble)			
				993,82		Środki czystości			
				0,00		Pozostałe mat., np.. etylina do kosiarki i inne.			
	4260	119 000,00	66 867,42	64 734,35		Energia ciepna			
				2 133,07		Energia elektryczna, w oda			
	4280	900,00			0,00	Badania lekarskie pracownikó w			
	4300	7 300,00	3 193,54	3 169,04		Wyw óz śmieci			
				24,50		Konserw acja sprzętu, pozostałe usługi			
				1 799,14		Usługi telekomunikacyjne			
				336,30		Delegacje służbow e			
				56 729,00		ZFŚS			
				1 500,00		0,00			Dokształcanie i doskonalenie zaw odow e nauczycieli – kursy, szkolenia, studia podyplomow e itp..
				5 000,00	1 920,00	1 920,00			
	1 800,00	1 186,40	1 186,40						
15 158,00	5 548,30	5 548,30							
80146	4210	1 500,00			0,00				
	4300	5 000,00	1 920,00	1 920,00					
	4410	1 800,00	1 186,40	1 186,40					
	4700	15 158,00	5 548,30	5 548,30					
	80148	3020	350,00	104,67	104,67	BHP			
		4010	179 156,00	70 744,17	70 744,17	Wynagrodzenie – stołów ka			
		4040	10 312,00	10 311,57	10 311,57	Dodatkw e w yn. roczne-w yplacono 01.03			
		4110	32 705,00	13 095,45	13 095,45	Składki na ubezpieczenie społeczne			
		4120	4 661,00	1 316,03	1 316,03	Składki na Fundusz Pracy			
		4210	8 000,00	2 772,97	2 772,97	Zakup materiałów			
4220		240 000,00	135 960,85	135 960,85	Zakup żyw ności				
4300		3 000,00		0,00	Zakup usług				
4410		400,00		0,00	Delegacje służbow e				
4700		800,00		0,00	Szkolenia				
80150	3020	9 500,00	5 850,92	5 850,92	Dodatki w ieijskie				
	4010	168 600,00	139 825,99	139 825,99	Wynagrodzenia				
	4040	36 344,00	36 343,46	36 343,46	Dodatkw e w yn. roczne-w yplacono 01.03				
	4110	46 376,00	30 919,85	30 919,85	Składki na ubezpieczenie społeczne				
	4120	5 252,00	3 872,81	3 872,81	Składki na Fundusz Pracy				
	4170	5 600,00	1 400,00	1 400,00	Wynagrodzenia bezosobow e				
80153	4210	523,11		0,00	Zakup materiałów i w yposażenia-dotacja podręcznikow a				
	4240	52 311,60	26 413,80	26 413,80	Zakup środków dydaktycznych i książek				
80195	4440	66 213,00	49 660,00	49 660,00	ZFŚS dla emerytow anych nauczycieli				
92601	4170	19 780,00	5 308,80	5 308,80	Wynagrodzenie z tyt. Umow y zlecenia				
	4210	3 000,00	1 715,73	1 715,73	Zakup materiałów				
	4260	4 500,00	4 500,00	4 500,00	Energia elektryczna				
	4300	1 500,00	1 312,99	1 312,99	Zakup usług				
<b>Razem</b>	<b>5 380 854,71</b>	<b>2 838 863,99</b>	<b>2 838 863,99</b>		x				

Tabela 3. Wydatki w okresie I – VI. 2018 r. w SP Nawiady.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80101	3020	44 202,00	22 889,05	20 950,14	Dodatki wiejskie	
				1 938,91	Środki BHP dla pracowników	
	4010	776 955,00	412 016,18	412 016,18	Wynagrodzenia	
	4040	58 033,00	58 032,28	58 032,28	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	144 147,00	73 178,81	73 178,81	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	20 544,00	9 457,69	9 457,69	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	62 450,00	32 676,23	1 825,06		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				4 461,33		Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
				1 375,97		Środki czystości
				24 550,80		węgiel
				463,07		Pozostałe mat., np. etylina do kosiarki i inne
	4240	5 500,00	0,00	0,00		Pomoce dydaktyczne - książki
	4260	29 700,00	4 950,47	4 349,07		Energia elektryczna
				601,40		Woda
	4270	0,00	0,00			Usługi remontowe
	4280	980,00	0,00	0,00		Badania lekarskie pracowników
	4300	29 060,00	16 361,52	400,00		Obsł. syst.alarmowego
				1 189,41		Usługi kominiarskie i p.pożarowe
				4 180,00		Wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków
10 592,11					Konserwacja sprzętu, pozostałe usługi	
4360	1 900,00	1 000,84	1 000,84		Usługi telekomunikacyjne	
4410	900,00	226,20	226,20		Delegacje służbowe	
4430	3 900,00	3 001,00	3 001,00		Oплата środowiskowa	
4440	45 630,00	38 000,00	38 000,00		ZFŚS	
80103	3020	3 953,00	1 844,48	1 844,48	Dodatki wiejskie	
	4010	53 888,00	27 524,44	27 524,44	Wynagrodzenie oddziału "0"	
	4040	4 409,00	4 408,26	4 408,26	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	10 716,00	5 184,04	5 184,04	Składki na ubezpieczenie społeczne oddz. "0"	
	4120	1 527,00		0,00	Składki na Fundusz Pracy oddziału "0"	
80146	4300	1 709,00	640,35	640,35	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp..	
	4410	0,00		0,00		
	4700	4 500,00	3 314,78	3 314,78		
80150	3020	0,00	0,00	0,00	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
	4010	66 200,00	15 812,26	15 812,26	Wynagrodzenie	
	4040	2 187,00	2 186,52	2 186,52	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	8 381,00	2 747,02	2 747,02	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	1 322,00	392,87	392,87	Składki na Fundusz Pracy	
#####	4210	141,97		0	Zakup materiałów	
	4240	14 196,60		0,00	Zakup podręczników	
80195	4440	21 033,00	15 775,00	15 775,00	ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	
<b>Razem</b>		<b>1 418 064,57</b>	<b>751 620,29</b>	<b>751 620,29</b>		

Tabela 4. Wydatki w okresie I – VI. 2018 r. w SP Krutyń.

Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym :		
80101	3020	23 007,00	10 457,96	10 125,62	Dodatki w iejskie	
				332,34	Środki BHP dla pracownikó w	
	4010	399 298,00	208 192,87	208 192,87	Wynagrodzenia	
	4040	27 060,00	27 059,37	27 059,37	Dodatkow e w yn. roczne-w yplacono 01.03	
	4110	79 926,00	35 696,39	35 696,39	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	10 843,00	3 928,24	3 928,24	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	14 940,00	9 909,05	1 295,74		Materiały biurow e, druki, św iadectw a, znaczki, tusz, toner
				787,59		Materiały remont.-w ymienne, w yposażenie
				764,05		Środki czystości
				431,97		Pozostałe
				6 629,70		Węgiel
	4240	800,00	0,00	0,00	Pomoce dydaktyczne i książki	
	4260	5 250,00	2 887,20	2 672,65		Energia elektryczna
				214,55		Woda
	4280	800,00	0,00	0,00	Badania lekarskie pracownikó w	
	4300	13 650,00	1 649,47	480,93		Usługi kominiarskie i p.pożarow e
				719,96		Wyw óz śmieci, odprow adzenie ścieków
				448,58		Pozostałe usługi
	4360	1 800,00	501,34	501,34	Usługi telekomunikacyjne	
4410	800,00	120,90	120,90	Delegacje służbow e		
4430	320,00	117,00	117,00	Różne opłaty i składki		
4440	19 654,00	14 740,00	14 740,00	ZFŚS		
80103	3020	3 337,00	1 571,16	1 571,16	Dodatki w iejskie	
	4010	60 282,00	20 919,51	20 919,51	Wynagrodzenie oddziału "0"	
	4040	3 633,00	3 632,11	3 632,11	Dodatkow e w yn. roczne-w yplacono 01.03	
	4110	9 940,00	3 815,55	3 815,55	Składki na ubezpieczenie społeczne oddz. "0"	
	4120	1 348,00	11,04	11,04	Składki na Fundusz Pracy oddziału "0"	
80146	4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Dokształcanie i doskonalenie zaw odow e nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomow e itp..	
	4410	710,00	35,00	35,00		
	4700	1 000,00	663,38	663,38		
80153	4210	29,89		0,00	Zakup materiałów	
	4240	2 989,80		0,00	Zakup podręczników	
80195	4440	2 535,00	1 901,00	1 901,00	ZFŚS dla emerytow anych nauczycieli	
<b>Razem</b>		<b>685 452,69</b>	<b>349 308,54</b>	<b>349 308,54</b>		

Tabela 5. Wydatki w okresie I – VI. 2018 r. w SP Dłużec.

Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80101	3020	25 220,00	12 643,70	12 321,12	Dodatki wiejskie	
				322,58	Środki BHP dla pracowników	
	4010	393 268,00	196 501,04	196 501,04	Wynagrodzenia	
	4040	29 141,00	29 140,75	29 140,75	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	75 744,00	36 008,42	36 008,42	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	10 852,00	3 304,83	3 304,83	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	16 500,00	7 301,08	188,22		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				135,78		Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
				347,38		Środki czystości
				0,00		Pozostałe
				6 629,70		Węgiel
	4240	800,00		0,00		Pomoce dydaktyczne i książki
	4260	5 550,00	3 126,63	2 847,00		Energia elektryczna
				279,63		Woda
	4270	35 000,00	34 494,06	34 494,06		usługi remontowe
	4280	800,00	0,00	0,00		Badania lekarskie pracowników
	4300	33 850,00	2 359,76	476,01		Usługi kominiarskie i p.pożarowe
				649,94		Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków
				1 233,81		Pozostałe usługi
4360	1 200,00	221,75	221,75		Usługi telekomunikacyjne	
4410	700,00		0,00		Delegacje służbowe	
4430	500,00	230,00	230,00		Różne opłaty i składki	
4440	21 321,00	15 991,00	15 991,00		ZFŚS	
80103	4010	52 129,00	19 935,86	19 935,86	Wynagrodzenie oddziału "0"	
	4040	658,00	657,54	657,54	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	7 071,00	3 027,51	3 027,51	Składki na ubezpieczenie społeczne oddz. "0"	
	4120	1 013,00		0,00	Składki na Fundusz Pracy oddziału "0"	
80146	4300	1 100,00		0,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp..	
	4410	941,00		0,00		
	4700	1 200,00	947,07	947,07		
80153	4210	25,94	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4240	2 593,80	0,00	0,00	Zakup podręczników	
80195	4440	1 129,00	847,00	847,00	ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	
<b>Razem</b>		<b>718 306,74</b>	<b>366 738,00</b>	<b>366 738,00</b>		

Tabela 6. Wydatki w okresie I – VI. 2018 r. w Samorządowym Przedszkolu w Pieckach

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80104	3020	33 288,00	17 628,37	16 210,64	Dodatki wiejskie	
				1 417,73	Środki BHP dla pracowników	
	4010	802 503,00	324 629,51	324 629,51	Wynagrodzenia	
	4040	41 219,00	41 218,07	41 218,07	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	127 308,00	62 166,88	62 166,88	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	17 912,00	5 100,99	5 100,99	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	10 400,00	6 787,95	435,19		Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				4 525,94		Środki czystości
				1 739,04		Materiały remont.-wymienne, wyposażenie
				87,78		Pozostałe mat., np. etylna do kosiarki i inne
	4220	49 500,00	22 693,50	22 693,50	Art. żywnościowe	
	4260	62 500,00	28 979,47	23 529,80		Energia ciepła
				4 623,96		Energia elektryczna
	4280	1 100,00	110,00	110,00	Woda	
	4300	31 500,00	19 602,83	110,00		Badania lekarskie pracowników
				897,90		Usługi kominarskie i p.pożarowe
				3 185,32		Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków
				1 138,00		Obsługa systemu alarmowego, konserwacja platformy
				14 381,61		Konserwacja sprzętu, pozostałe usługi
4360	1 800,00	388,20	388,20	Usługi telekomunikacyjne		
4410	400,00	0,00	0,00	Delegacje służbowe		
4430	950,00	418,00	418,00	Różne opłaty i składki		
4440	48 222,00	36 167,00	36 167,00	ZFŚS		
80146	4300	2 000,00	0,00	0,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp..	
	4410	1 320,00	79,20	79,20		
	4700	2 000,00	633,42	633,42		
80149	3020	8 300,00	3 453,58	3 453,58	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
	4010	60 000,00	39 714,07	39 714,07	Wynagrodzenie	
	4040	8 149,00	8 148,55	8 148,55	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	13 500,00	7 628,71	7 628,71	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	1 470,00	979,09	979,09	Fundusz Pracy	
80195	4440	9 886,00	7 414,00	7 414,00	ZFŚS nauczycieli emerytów	
<b>Razem</b>		<b>1 335 227,00</b>	<b>633 941,39</b>	<b>633 941,39</b>		

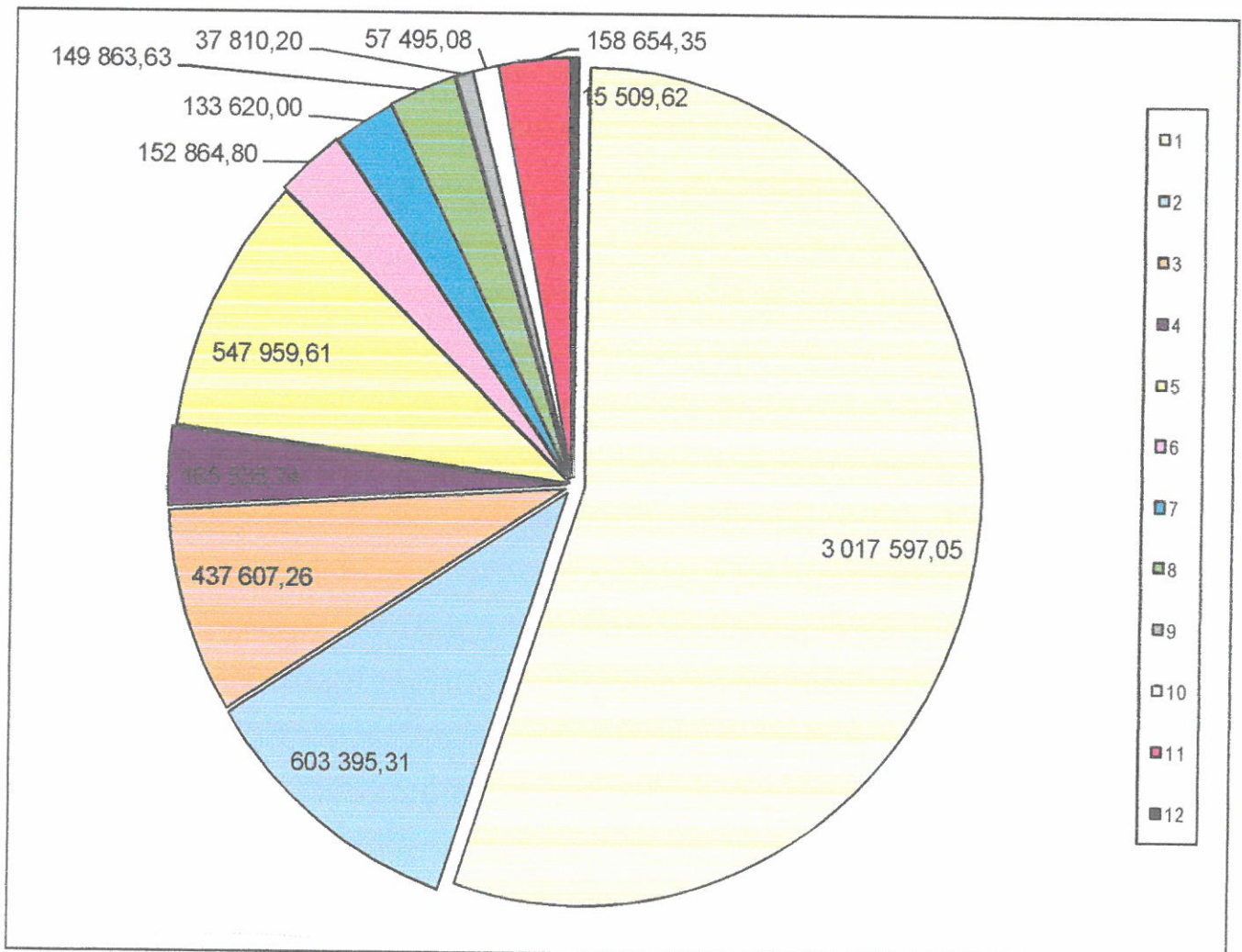
Tabela 7. Wydatki w okresie I – VI. 2018 r. w ZOPO.

Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie		Opis	
			ogółem	w tym:		
80113	3020	150,00	79,85	79,85	Środki BHP dla pracowników	
	4010	47 396,00	26 427,20	26 427,20	Wynagrodzenia	
	4040	3 600,00	3 326,53	3 326,53	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	9 144,00	4 513,29	4 513,29	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	1 249,00	485,24	485,24	Składki na Fundusz Pracy	
	4300	325 600,00	165 535,74	4 894,56	4 894,56	Koszty dowożenia -Mikołajki
				155 079,50	155 079,50	Bilety autobusowe - PKS SA, Olsztyński BUS, przewozy szkolne
				2 272,50	2 272,50	Koszty dowożenia -ZSS
				3 289,18	3 289,18	zwrot kosztów dowożenia, pozostałe
4440	1 980,00	1 485,00	1 485,00	ZFŚS		
75085	3020	820,00	252,38	252,38	Środki BHP dla pracowników, okulary	
	4010	260 198,00	123 663,38	123 663,38	Wynagrodzenia	
	4040	19 800,00	19 756,50	19 756,50	Dodatkowe wyn. roczne-wypłacono 01.03	
	4110	49 129,00	23 040,17	23 040,17	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	6 665,00	2 374,01	2 374,01	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	10 700,00	5 197,58	961,99	961,99	Materiały biurowe, druki, świadectwa, znaczki, tusz, toner
				4 235,59	4 235,59	Pozostałe materiały, środki czystości, wyposażenie
	4300	3 800,00	3 203,13	3 203,13	Zakup usług pozostałych	
	4360	2 500,00	956,31	956,31	Usługi telekomunikacyjne	
	4410	3 700,00	1 200,73	1 200,73	Ryczałt, delegacje	
	4430	320,00	123,00	123,00	Różne opłaty i składki	
	4440	6 126,00	4 595,00	4 595,00	ZFŚS	
	4700	2 800,00	1 051,75	1 051,75	Szkolenia pracowników	
85415	3240	193 432,00	133 620,00	133 620,00	Stypendia socjalne, nagrody Wójta Gminy	
92695	4110	850,00	192,75	192,75	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4170	19 000,00	7 912,18	7 912,18	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	5 000,00	3 020,72	3 020,72	Wyjazdy na zawody sportowe, nagrody, organizacja imprez sportowych	
	4300	14 700,00	3 680,00	3 680,00		
	4410	1 000,00	743,00	743,00		
	4430	1 600,00	1 005,00	1 005,00		
<b>Razem</b>	<b>991 259,00</b>	<b>537 440,44</b>	<b>537 440,44</b>			



Tabela 8. Struktura kluczowych wydatków

Lp	Nazwa wydatku	% całości	Wydatki
1	Wynagrodzenia	55,09%	3 017 597,05
2	Pochodne od wynagrodzeń (skł.ZUS i FP)	11,02%	603 395,31
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,99%	437 607,26
4	Wydatki na dowożenie dzieci (bilety, zwrot kosztów dowożenia)	3,02%	165 535,74
5	Pozostałe wydatki	10,00%	547 959,61
6	Dodatki wiejskie	2,79%	152 864,80
7	Stypendia, nagrody Wójta Gminy	2,44%	133 620,00
8	Energia ciepła	2,74%	149 863,63
9	Węgiel	0,69%	37 810,20
10	Energia elektryczna, woda	1,05%	57 495,08
11	Art. żywnościowe (przedszkole, stołówka szkolna)	2,90%	158 654,35
12	Wywóz śmieci, ścieków	0,28%	15 509,62
	<b>Razem:</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 477 912,65</b>



Piecki, 30.07.2018 r.

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/2018 roku wyniosły: 1.650,00 zł

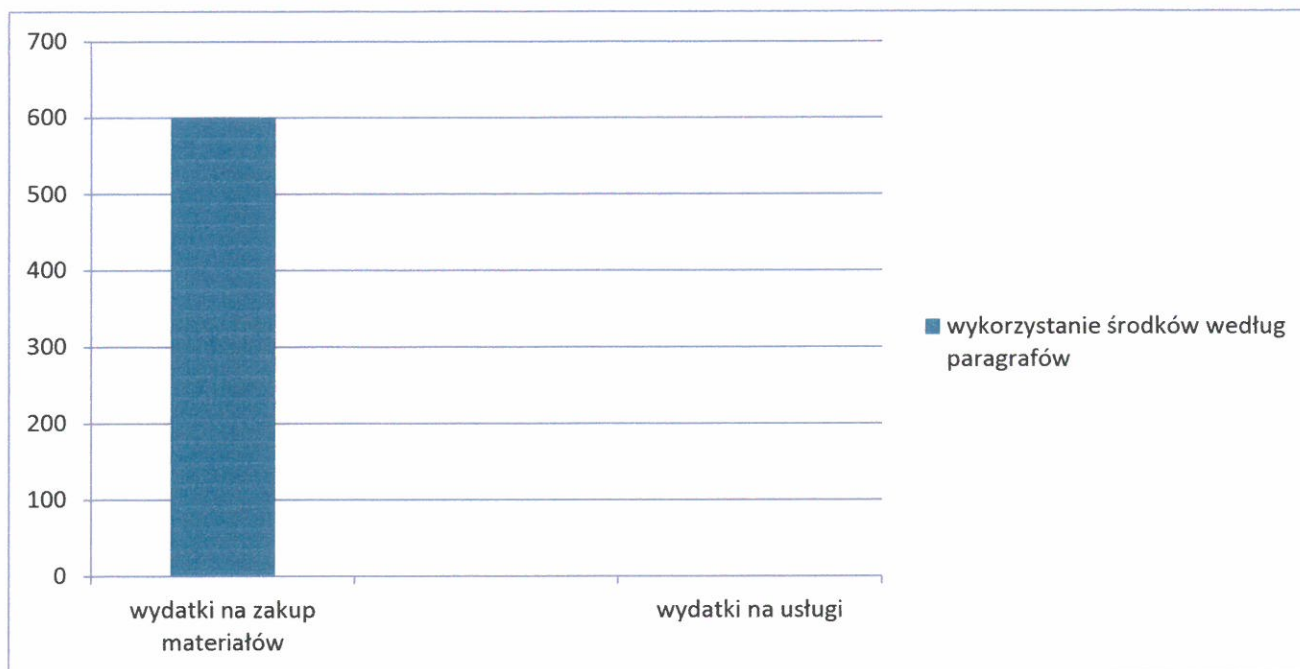
Wydatkowano: 600,00 zł.

Źródła dochodów to przede wszystkim:

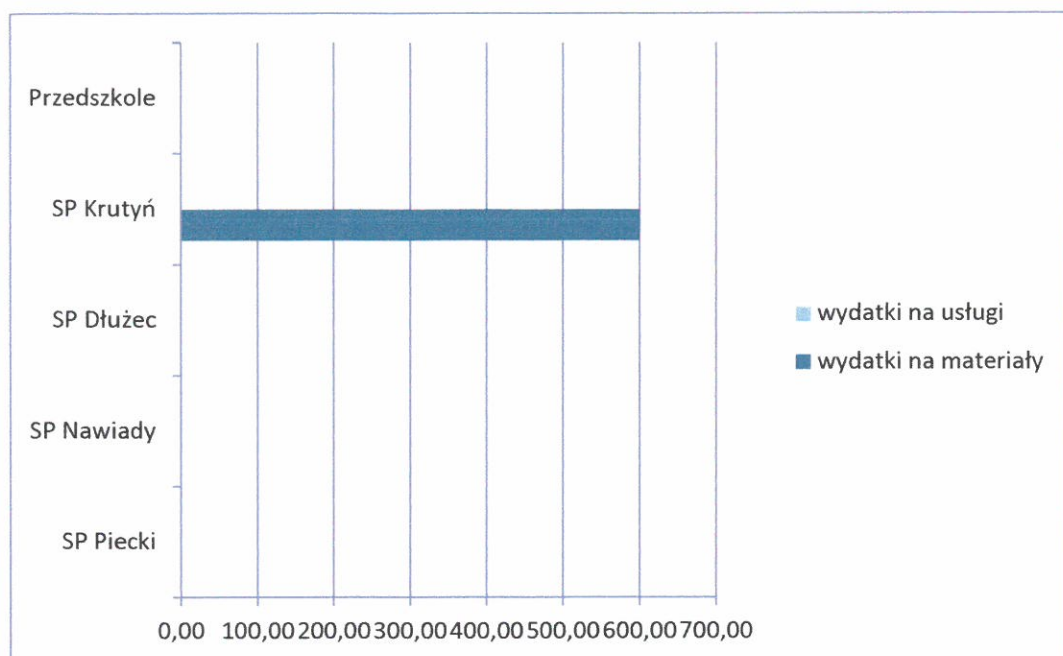
- zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych,

Zgromadzone dochody wykorzystano na:

- zakup materiałów i wyposażenia



## Wykorzystanie dochodów na poszczególne placówki



Dochody i wydatki na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Pieckach		
2	Szkoła Podstawowa w Nawiadach	1 050,-	
3	Szkoła Podstawowa w Krutyń	600,-	600,-
4	Szkoła Podstawowa w Dłużcu		
5	Samorządowe Przedszkole w Pieckach		
x	Ogółem:	1 650,00	600,00

*Piecki, 30.07.2018r.*

**DYREKTOR**

*mgr inż. Krzysztof Grygo*

## **Informacja**

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.**

#### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2018 roku.**

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

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/280/18 z dnia 23.01.2018 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/286/18 z dnia 26.03.2018 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/298/18 z dnia 26.04.2018 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/316/18 z dnia 26.06.2018 r,

Wprowadzone zmiany miały na celu:

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

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

#### **II. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku.**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Piecki z dnia 28 grudnia 2017 roku obejmuje zadania bieżące jak i inwestycyjne, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy. Ogółem limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia wynosi 10.500.746,60 zł, a w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- limit na 2018 rok 6.990.448,76 zł
- limit na 2019 rok 3.510.257,84 zł.

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

- Aktywni i kompetentni w gminie Piecki – określony został limit wydatków – na rok 2018 na kwotę 56.384,00 zł,

- Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie działek 207, 643/39, 643/40 wraz z infrastrukturą techniczną - określony został limit wydatków na rok 2018 na kwotę 807.817,64 zł,
- Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babięta - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 1.055.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR)-Czaszkowo - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 857.576,90 zł,
- Zagospodarowanie części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Piecki - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 204.000,00 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 695.037,69 zł,
- Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 960.015,00 zł,

Ogółem limit zobowiązań na 2018 rok na wymienione powyżej zadania ustalony został na kwotę 4.635.831,23 zł.

Wszystkie wymienione wyżej zadania realizowane będą z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Piecki ulica Polna - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 500.000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ulicy Przemysłowej w Pieckach - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 50.000,00 zł,
- Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną na działce o nr 169/19, 209/7, 209/9, 669, 670, 671, 738/5,1046/8 w obrębie Piecki, gmina Piecki - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyny - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 190.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 50.000,00 zł,
- Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Pieckach - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 80.000,00 zł,
- Wkład w budowę chodnika w miejscowości Bobrówko - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 11.090,43 zł,
- Projekt drogi asfaltowej w miejscowości Brejdyny - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 6.000,00 zł,
- Wykonanie projektu chodnika ulica 1-go Maja – ulica Lipowa w miejscowości Piecki - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 16.795,60 zł,
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 615.000,00 zł,

- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 100.000,00 zł,
- Budowa muzeum w Pieckach wraz z zagospodarowaniem terenu - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 77.000,00 zł,
- Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 59 ulica Zwycięstwa w Pieckach od km około 53+623 do km około 54+490 - określony został limit wydatków rok 2018 na kwotę 300.000,00 zł,
- Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy wraz z przebudową i nadbudową budynku remizy strażackiej w Nawiadach – 348.771,50 zł,

Łącznie limit wymienionych wyżej zadań finansowanych ze środków własnych na 2018 r. wynosi 2.354.657,53 zł.

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

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

Zakładane wielkości spłat kredytów przypadających do spłaty w roku 2018 zostały dotrzymane. W okresie I półrocza 2018 dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę 919.994,00 zł, tym samym poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów zmniejszył się i na koniec czerwca 2018 roku wynosił 8.250.128,00 zł.

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

Piecki, dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Sporządziła: Agata Naumowicz

WÓJT  
*Agnieszka Kurczewska*

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

**Piecki, lipiec 2018 rok**

5166  
1807 2018

# Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2018 r.

## I półrocze 2018

### DOM KULTURY

2018 -07- 18  
ilość  
Nr ref. 4532 1P

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>688000</b>	<b>340.519,70</b>
1	Dotacja z budżetu gminy	663000	331500
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	25000	6919,7
3	darowizny		1200
4	przychód z polisy OC		900
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>720000</b>	<b>350206</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>444400</b>	<b>224824,35</b>
<b>2</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>73600</b>	<b>40422,52</b>
<b>3</b>	<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>32000</b>	<b>14935,87</b>
<b>4</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>59000</b>	<b>38209,56</b>
	- energia elektryczna	6000	4364,44
	- olej opałowy	20000	20187,99
	- materiały biurowe	4000	3253,47
	- materiały do napraw, remontów	2000	1478,44
	- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7000	0
	- środki trwałe	16000	0
	- pozostałe materiały	4000	8925,22
<b>6</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>89000</b>	<b>23077,34</b>
	- usługi telekomunikacyjne	7000	4230,89
	- usługi związane z organizacją imprez	60000	8391,98
	- usługi związane z działalnością zespołów i kół zainteresowań	9000	1739,48
	- pozostałe usługi	13000	8714,99
<b>7</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>3000</b>	<b>762,04</b>
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7000</b>	<b>6029</b>
	- podróże służbowe	4000	2019,01
	- świadczenia na rzecz pracowników	3000	4009,99
<b>9</b>	<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>12000</b>	<b>1945,32</b>

Kwota amortyzacji **14935,87** zł jest kosztem niepieniężnym.

Piecki dnia 16.07.2018 rok

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

Anna Kozioł

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

**DYREKTOR**  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach

mgr Izabela Kozyra-Cybulska



Część opisowa z wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2018 rok  
*Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach*

<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>340.519,70</b>
<b>1. Dotacja od organizatora na działalność</b>	<b>331.500</b>
<b>2. Przychody ze sprzedaży usług własnych</b>	<b>6919,70</b>
w tym :	
– bilety wstępu na imprezy	2.975,00
– z wynajmu sali	3.626,00
– usługi ksero	53,20
– sprzedaż towarów i usług	265,50
<b>3. Otrzymane darowizny</b>	1200,00
<b>4. Odszkodowanie z polisy OC</b>	900,00
<b>II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM</b>	<b>350206,00</b>
<b>1. Wynagrodzenia i pochodne</b>	
z tego :	
– Wynagrodzenia	224.824,35
– Składki społeczne i fundusz pracy	40.422,52
<b>2. Zużycie energii</b>	
– energia elektryczna	4.364,44
– energia cieplna	20.187,99
– zimna woda	322,08
<b>3. Zużycie materiałów</b>	
– materiały biurowe	3.253,47
– materiały do napraw i remontów	1.478,44
– pozostałe materiały	8.925,22
<b>4. Usługi obce</b>	
– telekomunikacyjne	4.230,89
– organizacja imprez (materiały i usługi )	8.391,98
– działalność zespołów i kół zainteresowań	1.739,48
– pozostałe usługi	8.714,99

<b>5. Podatki i opłaty</b>	
– podatek od nieruchomości	762,04
<b>6. Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	
– szkolenia	2.390,00
– podróże służbowe	2.019,01
– inne świadczenia na rzecz pracowników	1.619,99
<b>7. Świadczenia urlopowe</b>	<b>1.945,32</b>

**Kwota amortyzacji, która nie jest kosztem pieniężnym 14.935,87**

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2018:

10 osób w tym: 9 etatów w pełnym wymiarze czasu, 1 osoba 1/2 etatu

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

*Anna Kozioł*

**DYREKTOR**  
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

*mgr Izabela Kozyra-Cybulska*

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

**Wykonanie planu finansowego  
na dzień 30.06.2018 r.  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>107000</b>	<b>53499,96</b>
1	Dotacja z budżetu gminy	107000	53499,96
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>107000</b>	<b>53878,75</b>
1	Wynagrodzenia	78300	38147,22
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	12600	7017,99
3	Materiały i usługi	13700	7740,88
	- prenumerata czasopism	3000	1599,93
	- zakup zbiorów bibliotecznych	8000	4228,26
	- pozostałe materiały	800	630,47
	- nagrody i materiały na konkurs recytatorski	30	27
	- usługi telekomunikacyjne	700	276,74
	- pozostałe usługi	400	302,58
	- świadczenia na rzecz pracowników	770	675,90
4	Świadczenia urlopowe	2400	972,66

Piecki dnia 16.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GOKSIR „Pegaz” w Pieckach

*Anna Kozioł*

DYREKTOR  
GOKSIR „Pegaz” w Pieckach

*mgr Izabela Kozyra-Cybulska*

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

Część opisowa z wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2018 rok  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Pieckach**

**PRZYCHODY OGÓŁEM 53499,96**

I Dotacja na działalność  
– od organizatora 53.499,96

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM 53.878,75**

**1. Wynagrodzenia 38.147,22**  
**2. składki na ubezpieczenie społeczne i FP 7.017,99**  
**3. Materiały i usługi 7.740,88**  
- prenumerata czasopism 1.599,93  
- zakup zbiorów bibliotecznych 4.228,26  
- pozostałe materiały 630,47  
- nagrody i materiały na konkurs recytatorski 27,00

**2. Usługi obce**

– telekomunikacyjne 276,74  
– pozostałe usługi 302,58  
– świadczenia na rzecz pracowników 675,90  
w tym:  
- szkolenie 399,00  
- delegacja służbowa 276,90

**ZATRUDNIENIE w dniu 30.06.2018 rok**

Na podstawie umowy o pracę  
– 2 osoby / pełny wymiar czasu pracy

Piecki, dnia 16.07.2018 r.

**GLÓWNY KASJEROWY**  
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

*Anna Keziot*

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

**DYREKTOR**  
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

*mgr Izabela Kozyra-Cybulska*

**Wykonanie planu finansowego  
na dzień 30.06.2018  
MUZEUM**

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>31800</b>	<b>15167,04</b>
1	Dotacja z budżetu gminy	28 000,00	14000,04
2	Bilety wstępu	1500	892
3	Wpisowe za zajęcia	500	0
4	Pozostałe	1800	275
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>31 800,00</b>	<b>22627,49</b>
1	Wynagrodzenia	9000	4486,54
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2000	885,2
3	Materiały i usługi	20800	17255,75
	- materiały biurowe	100	0
	- przedmioty niezaliczane do środków trwałych	200	0
	- pozostałe materiały	4203,96	4150,51
	- usługi telekomunikacyjne	200	0
	- pozostałe usługi	11896,04	11223,44
	- organizacja imprez i warsztatów garncarskich	4200	1881,8

Piecki dnia 16.07.2018 rok

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

*Anna Kozioł*

**DYREKTOR**  
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

*mgr Izabela Kozyra-Cybulska*

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

Część opisowa z wykonania planu finansowego  
Za I półrocze 2018  
*Muzeum w Pieckach*  
*Ul. Zwycięstwa 48 11-710 Piecki*

**PRZYCHODY OGÓŁEM** 15.167,04

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Dotacja na działalność od organizatora | 14.000,04 |
| 2. Pozostałe:                             |           |
| - bilety wstępu                           | 892,00    |
| - sprzedaż towarów                        | 275,00    |

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ** 22.627,49

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Wynagrodzenia                           | 4.486,54         |
| 2. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 885,20           |
| <b>3. Materiały i usługi</b>               | <b>17.255,75</b> |

w tym:

- |  |           |
|--|-----------|
| - materiały pozostałe                          | 4.150,51  |
| - pozostałe usługi                             | 11.223,44 |
| - organizacja imprez i warsztatów garncarskich | 1.881,80  |

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2018:

1 osoba pełen etat

Piecki, dnia 16.07.2018 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
GOKSiR „Pegaz” w Pieckach

*Anna Kozioł*

DYREKTOR  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach

*mgr Izabela Rozyra-Cybulska*

**Załącznik do wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2018r.  
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji "Pegaz" w Pieckach**

1. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2018	2.557,07 zł
2. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych	105 463,28 zł
3. Stan należności na dzień 30.06.2018	3.067,14 zł
	w tym wymagalne: 1571,94 zł
4. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018	20.268,55 zł

**DYREKTOR**  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach  
*Anna Izabela Kozłowska-Cybulska*

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

*Anna Kozioł*

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
"PEGAZ"  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6  
NIP 749-16-00-870