

**Zarządzenie Nr 46/2020  
Wójta Gminy Piecki  
z dnia 27 marca 2020 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn.zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz.869 z późn.zm.), Wójt Gminy Piecki

**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Gminy Piecki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku.

**§ 2.**

Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach – samorządowej instytucji kultury.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

AN

  
**WÓJT**  
Kamila Kurczewska

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2019 rok**

Budżet Gminy Piecki na 2019 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr IV/19/19 w dniu 18 stycznia 2019 roku w następujących kwotach:

- **Dochody**                **38.841.786,77 zł**  
w tym:
  - dochody bieżące       -   33.262.958,77 zł
  - dochody majątkowe -   5.578.828,00 zł
  
- **Wydatki**               **43.001.790,77 zł**  
w tym:
  - wydatki bieżące       -   32.976.324,40 zł
  - wydatki majątkowe -   10.025.466,37 zł

W budżecie zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 4.160.004,00 zł.

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

- kredyt                              4.160.004,00 zł

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 6.000.000,00 oraz rozchody budżetu w wysokości 1.839.996,00 zł.

W 2019 roku dokonywane były wielokrotnie zmiany budżetu, uchwałami przez Radę Gminy oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet gminy na koniec roku 2019 roku wyniósł:

- **dochody**                    **41.791.346,83 zł**
- **wydatki**                    **45.951.350,83 zł**
- **deficyt budżetu**          **4.160.004,00 zł**

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

W trakcie 2019 roku dokonano spłaty kredytów na kwotę 1.839.996,00 zł. oraz zaciągnęła nowe zobowiązanie, kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 4.160.000,00 zł. Zadłużenie na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 13.490.126,00 zł.

W 2019 roku gmina korzystała kilkakrotnie z kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy. Limit określony przez Radę Gminy wynosił 2.000.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia na dzień koniec 2019 roku liczony według art. 170 uofp (z czerwca 2005 r.) wynosi 32,3 % w stosunku do planowanych dochodów.

Na 2019 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Wykonanie dochodów za 2019 rok zamknęło się kwotą **38.859.698,21 zł**, co stanowi 93,0 % przyjętego planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 36.229.819,77 zł, tj. 98,9 % planu
- dochody majątkowe w kwocie 2.629.878,44 zł, tj. 51,1 % planu

Wydatki ogółem w 2019 roku poniesione zostały w kwocie **41.316.602,15 zł**, co stanowi **89,9 %** ustalonego planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 34.679.097,76 zł, tj. 94,9 %,
- wydatki majątkowe 6.637.504,39 zł, tj. 70,6 %.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące i odpowiednio wymóg ten odnosi się do wykonania.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż:

- planowane dochody bieżące przewyższają o kwotę 90.485,75 zł planowane wydatki bieżących,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 1.550.722,01 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

Za 2019 rok wynik budżetu gminy to deficyt w wysokości 2.456.903,94 zł.

Sporządziła: Naumowicz Agata

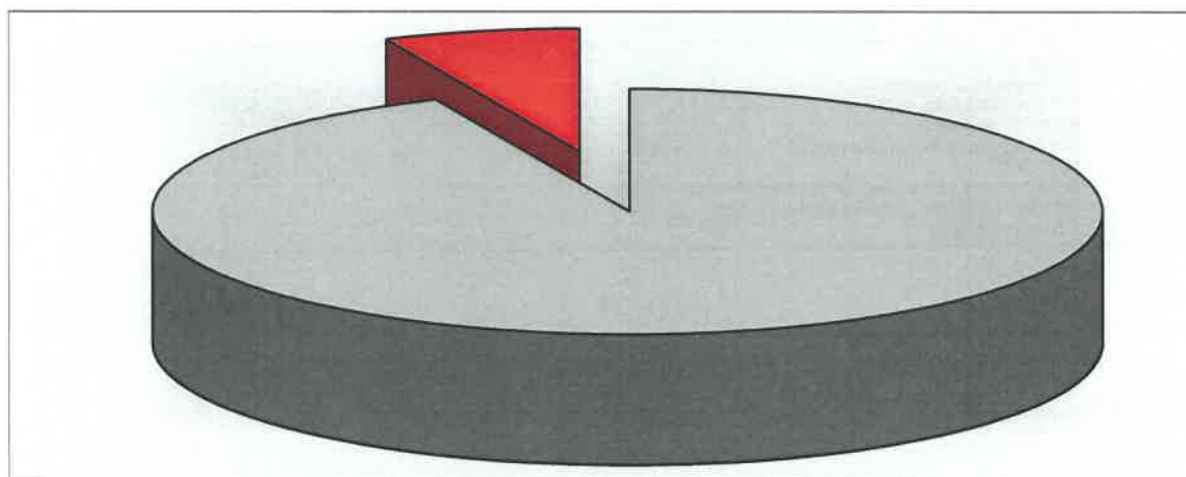
Piecki, 20 marzec 2020 rok

## ***Dochody***

Ogółem dochody gminy za 2019 roku wykonane zostały na kwotę 38.859.698,21 zł na plan 41.791.346,83 zł, co daje wskaźnik realizacji przyjętego planu 93,0%.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- A. dochody bieżące w wysokości - 36.229.819,77 zł, tj. 93,2% wykonania ogółem,**
- B. dochody majątkowe w wysokości - 2.629.878,44 zł, tj. 6,8% wykonania ogółem.**



■ dochody bieżące

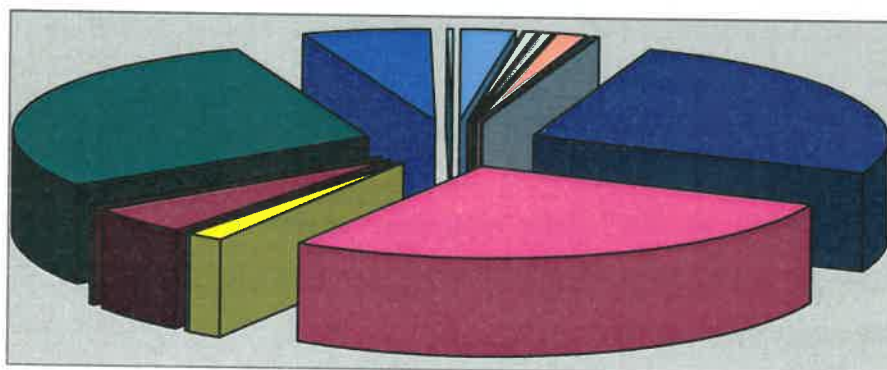
■ dochody majątkowe

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów część przypada na:

- dochody własne      12.358.706,36 zł    tj. 31,8%
- dotacje celowe      15.885.774,85 zł    tj. 40,9%
- subwencje            10.615.217,00 zł    tj. 27,3%

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosi 98,9% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, zaś dochody majątkowe zrealizowano w 51,1% w stosunku do wysokości planu.

Strukturę uzyskanych dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższy wykres:

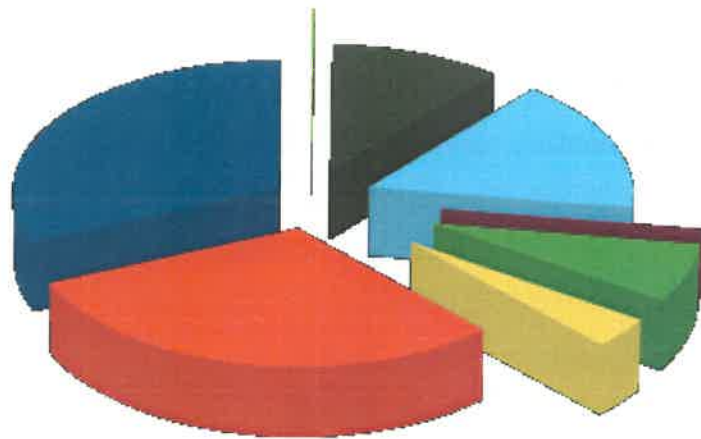


<span style="color: blue;">■</span>	Rolnictwo i łowiectwo
<span style="color: darkred;">■</span>	Leśnictwo
<span style="color: lightblue;">■</span>	Transport i łączność
<span style="color: teal;">■</span>	Gospodarka mieszkaniowa
<span style="color: darkblue;">■</span>	Działalność usługowa
<span style="color: orange;">■</span>	Administracja publiczna
<span style="color: lightblue;">■</span>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
<span style="color: teal;">■</span>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
<span style="color: darkblue;">■</span>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
<span style="color: pink;">■</span>	Różne rozliczenia
<span style="color: yellow;">■</span>	Oświata i wychowanie
<span style="color: blue;">■</span>	Ochrona zdrowia
<span style="color: darkred;">■</span>	Pomoc społeczna
<span style="color: darkred;">■</span>	Edukacyjna opieka wychowawcza
<span style="color: darkblue;">■</span>	Rodzina
<span style="color: teal;">■</span>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
<span style="color: lightblue;">■</span>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
<span style="color: lightblue;">■</span>	Kultura fizyczna

Realizacja dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa	Kwota	% wykonania do wykonania dochodów ogółem
1	Dochody własne	12 358 706,36	31,8%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	11 715 569,44	30,1%
3	Dotacje celowe na zadania własne	1 435 180,91	3,7%
4	Dotacje na umowy i porozumienia	0,00	0,0%
5	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	2 721 124,50	7,0%
6	Dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjne	13 900,00	0,0%
7	Subwencja oświatowa	6 331 067,00	16,3%
8	Subwencja wyrównawcza	4 206 617,00	10,8%
9	Subwencja równoważąca	77 533,00	0,2%
	<b>Razem:</b>	<b>38 859 698,21</b>	<b>100,0%</b>

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



■ Dochody własne	■ Dotacje celowe na zadania zlecone
■ Dotacje celowe na zadania własne	■ Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne
■ Dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjne	■ Subwencja oświatowa
■ Subwencja wyrównawcza	■ Subwencja równoważąca

Za 2019 rok skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy stanowi ogółem 1.716.096,00 zł, w tym:
  - w podatku od nieruchomości – 1.536.338,00 zł, tj. 50,4% osiągniętych wpływów,
  - w podatku rolnym - 0,00 zł,
  - w podatku leśnym - 0,00 zł,
  - w podatku od środków transportowych – 179.758,00 zł, tj. 102,9% wpływów.
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 376.727,00 zł, w tym:
  - w podatku od nieruchomości - 376.727,00 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 2.034,83 zł, z tego:
    - podatek od nieruchomości – 1.693,83 zł,
    - podatek rolny - 302,00zł,
    - podatek leśny - 39,00 zł,
    - podatek od środków transportowych - 0,00 zł,
    - opłata za odpady komunalne - 0,00 zł,
  - *rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności*, kwota 72.122,01 zł, z tego:
    - należności z podatku od nieruchomości - 72.122,01 zł,
    - należności z podatku rolnego - 0,00 zł,
    - należności z podatku leśnego - 0,00 zł,
    - podatek od środków transportowych - 0,00 zł,
    - opłata za odpady komunalne – 0,00 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.623.991,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	118.131,58
3.	Podatek od nieruchomości	3.040.084,54
4.	Podatek rolny	576.761,27
5.	Podatek leśny	582.167,36
6.	Podatek od środków transportowych	174.649,51
7.	Wpływy z karty podatkowej	8.324,91
8.	Opłata skarbową	32.606,00
9.	Podatek od spadków i darowizn	139.232,54
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310.889,95
11.	Opłata eksploatacyjna	76.865,60
<b>Razem</b>		<b>9.683.704,26</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 2019 roku.**

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

Na plan w kwocie 933.623,55 zł, wykonano dochody w wysokości 934.916,35 zł, co stanowi 100,1% planu. Wykonanie w tym dziale stanowiły wpływy:

W D O T  
 Anna Krawczyk

- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (odpłatność za przyłącze wodociągowe)- 950,00zł,
- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babięta” – 290.431,00 zł,
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem list wyborców w wyborach do Izb rolniczych - 276,80 zł,
- dotacji celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 643.258,55 zł.

### **LEŚNICTWO – DZIAŁ 020**

W dziale tym, nie zaplanowano dochodów. Pozyskane środki stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i stanowią kwotę 7.566,41 zł.

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

Na plan w kwocie 1.455.908,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 230.847,99 zł tj. 15,9% planu. Wpływy w tym dziale to:

- opłaty za utrzymanie czystości pasa drogowego drogi krajowej nr 59 w miejscowości Piecki (*podpisane porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie*) – 79.134,99 zł,
- środki z „PZM” za udostępnienie dróg gminnych na przeprowadzenie rajdu – 9.800,00 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce Nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie dz. Nr 207,643/39, 643/40"- 97.480,00 zł,
- dotacja na realizację zadania - przebudowa drogi w m. Krutyń – 44.433,00 zł.

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

Na planowaną kwotę 790.000,00 zł - wykonanie dochodów wyniosło 218.088,87 zł, co stanowi 27,6% przyjętego planu.

Dochody pozyskano z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 84.269,30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 208,80 zł,
- zwrot kosztów administracyjnych związanych z rozgraniczeniem działek – 3.775,02 zł
- wpływy za najem i dzierżawę – 64.373,00 zł,



- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 56.127,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.239,10 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną) -0,33 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia mienia – 4.095,52 zł,

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

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

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł i zrealizowano w wysokości 11.150,00 zł tj. 111,5% przyjętego planu. Dochody tego działu stanowią opłaty z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy.

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

Plan dochodów wynoszący 515.586,00 zł, zrealizowano w kwocie 521.260,74 zł, tj. 101,1% planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 51.303,00 zł,
- wpływy z tytułu należnej prowizji dla jednostki samorządu terytorialnego za udostępnienie danych – 10,85 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 6.999,75 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2.221,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu samochodu gm. Piecki do celów wyborów parlamentarnych – 2.185,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów -55,00 zł,
- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki" – 458.485,03 zł,
- Wpływy z tytułu odsetek – 0,34zł.

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

Planowane dochody tego działu to kwota 86.964,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 86.338,97 zł, co stanowi 99,3% planu.

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

- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców – 1.588,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 42.911,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta (depozyt)- 300,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 41.539,97 zł.

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

W dziale tym nie zaplanowano żadnych dochodów. Otrzymana kwota 5,63 zł to rozliczona przez OSP Nawiady niewydatkowana dotacja roku 2018.

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

Ogółem w 2019 roku dochody wykonane zostały w kwocie 10.072.416,40 zł na plan wynoszący 10.041.627,00 zł, co stanowiło 100,3% obowiązującego planu. W przekroju wg poszczególnych źródeł wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj źródła</b>	<b>Kwota</b>
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	3.040.084,54
2.	Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	576.761,27
3.	Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	582.167,36
4.	Opłata eksploatacyjna	76.865,60
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	174.649,51
6.	Podatek od spadków i darowizn	139.232,54
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13.778,00
8.	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	8.324,91
9.	Opłata miejscowa	54.881,33
10.	Opłata targowa	2.264,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310.889,95
12.	Koszty upomnień	11.202,80
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	192.702,11
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat	15.071,72
15.	Opłata za ślub cywilny poza urzędem	3 000,00
16.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	95.167,18
17.	Opłaty za koncesje i licencje	645,00
<b>Razem</b>		<b>5.297.687,82</b>

Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 30.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 32.606,00 zł, co stanowi 108,7%, wykonania planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4.690.627,00 zł, wykonanie wyniosło 4.742.122,58 zł, co stanowi 101,1% wykonanego planu.

Zrealizowaną kwotę udziałów podatkowych stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4.623.991,00 zł, tj. 100,9% planu wynoszącego 4.580.627,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które przekazały Urzędy Skarbowe - kwota 118.131,58 zł, tj. 107,4% zrealizowanego planu, wynoszącego 110.000,00 zł.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 10.999.174,97 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 10.728.570,42 zł. tj. 97,5% planu.

Planowana kwota subwencji dla gminy wynosiła 10.615.217,00 zł i została zrealizowana w 100,0%. Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa dotyczy:

- subwencji oświatowej 6.331.067,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 4.206.617,00 zł,
- subwencji równoważącej 77.533,00 zł.

Poza tym, uzyskano wpływy w kwocie:

- 1.584,92 zł - odsetki od środków zgromadzonych na lokacie bankowej,
- 27.580,58 zł - wpływy z rozliczeń i zwrotów podatku VAT (odliczenie wieloletnich inwestycji),
- 5.703,72 zł - wpływy z odliczeń podatku VAT z roku 2019,
- 78.484,20 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego.

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

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 625.311,92 zł, co stanowi 92,8% realizacji planu wynoszącego 673.857,31 zł. Otrzymane dochody dotyczą wpływów z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 42.571,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 155.519,00 zł,

- odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – 134.578,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 4.159,79 zł,
- różnych opłat (legitymacje szkolne) – 180,00 zł,
- opłat za wydane duplikaty świadectw - 104,00 zł
- różnych dochodów – 7.616,11 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” z poza terenu gminy Piecki – 28.936,15 zł,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2,66 zł,
- dotacji celowych (dofinansowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i inne) – 251.645,21zł,

### **OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 780,00 zł. Dochody otrzymane w wysokości 780,00 zł zostały wykonane w 100,0% w postaci dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

### **POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852**

Na plan wynoszący 1.837.508,00 zł , uzyskano dochody w kwocie 1.825.256,60 zł, co stanowi 99,3% planu.

W szczególności są to dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych (*składki na ubezpieczenia zdrowotne, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach*) – 798.026,80 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych (*zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie GOPS*) – 1.005.021,28 zł,
- wpłat z tytułu odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych – 19.487,00 zł,
- dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach – 71,73 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach – 14,12 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn – 2.500,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 10,69 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - 124,98 zł.

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

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

Łącznie na ten cel otrzymano dofinansowanie w kwocie 122.928,64 zł tj. 87,8% planu, który wynosił 140.000,00 zł.

## **RODZINA – DZIAŁ 855**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 11.207.963,00 zł - został zrealizowany w wysokości 11.106.451,25 zł, tj. 99,1% planu i są to:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych (*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc Państwa w wychowaniu dzieci, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny*) – 10.165.840,93 zł,
- dotacje celowe na realizację zadania tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 900.000,00 zł,
- dochody uzyskane z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych – 24.853,21 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 12.528,73 zł,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 3.228,38 zł.

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

Łącznie w dziale tym uzyskane wpływy wyniosły 2.231.373,28 zł, co stanowi 77,2% przyjętego planu w kwocie 2.890.555,00 zł.

Dochody tego działu dotyczą:

- wpływów z opłat za odpady komunalne – 1.436.782,71 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 7.203,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 4.333,88 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska (*opłaty za wody opadowe, wpłaty FOŚ*) – 10.743,95 zł,
- wpływy z różnych opłat (*wpłaty mieszk. Nowego Mostu za oczyszczalnię ścieków*) – 3.156,37 zł
- wpływów z tytułu opłaty produktowej – 350,50 zł,
- wpływy z tytułu kar (*wykonanie umowy po terminie*) - 90,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewydatkowanej w roku 2018 - 691,81 zł,
- dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w ramach projektów:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) – Czaszkowo" – 214.199,00 zł,
- "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów" – 259.718,50 zł,
- "Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach" – 269.766,00 zł,
- dotacja na realizację zadania - zagospodarowanie działki w m. Krutyń " Nasz mini amfiteatr w Krutyń" – 12.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego - 1.137,36 zł,
- dotacja na aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Piecki - 11.200,00 zł.

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

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

### **KULTURA FIZYCZNA - DZIAŁ 926**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 207.800,00 zł. Dochody otrzymane w roku 2019 to kwota 135.634,74 zł, co stanowi 65,3 % planu.

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

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

Piecki, dnia 20.03.2020 r.

Sporządziła: Małgorzata Morawska

  
**WÓJT**  
 Agnieszka Kurczowska

## Wydatki

Ogółem wydatki budżetowe w 2019 roku poniesione zostały w kwocie **41.316.602,15 zł**, na plan wynoszący **45.951.350,83 zł**, co stanowi **89,9 %** ustalonego planu.

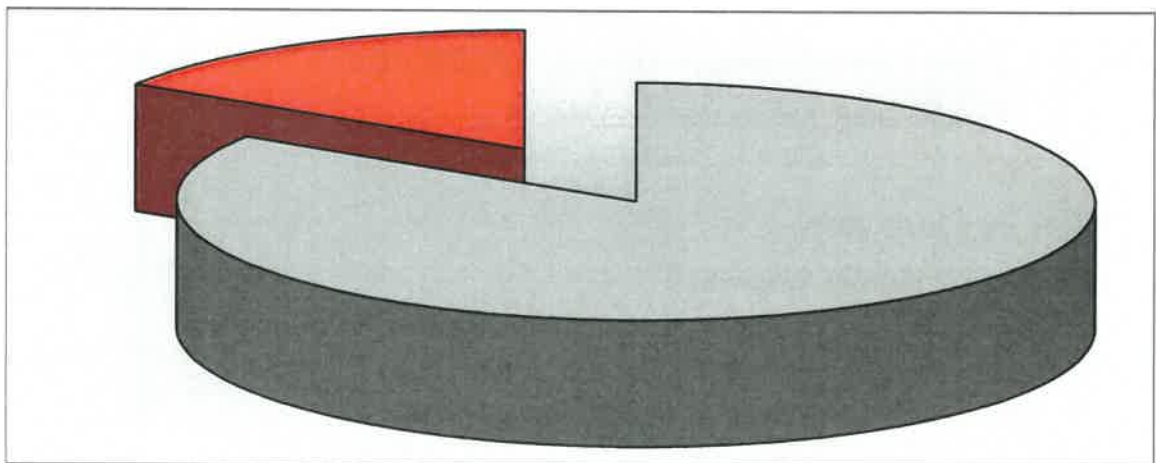
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 34.679.097,76 zł, tj. 94,9 % planu
- wydatki majątkowe 6.637.504,39 zł, tj. 70,6 % planu tej grupy wydatków

Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący:

- wydatki bieżące - 83,9 %
- wydatki majątkowe - 16,1 %.

Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:



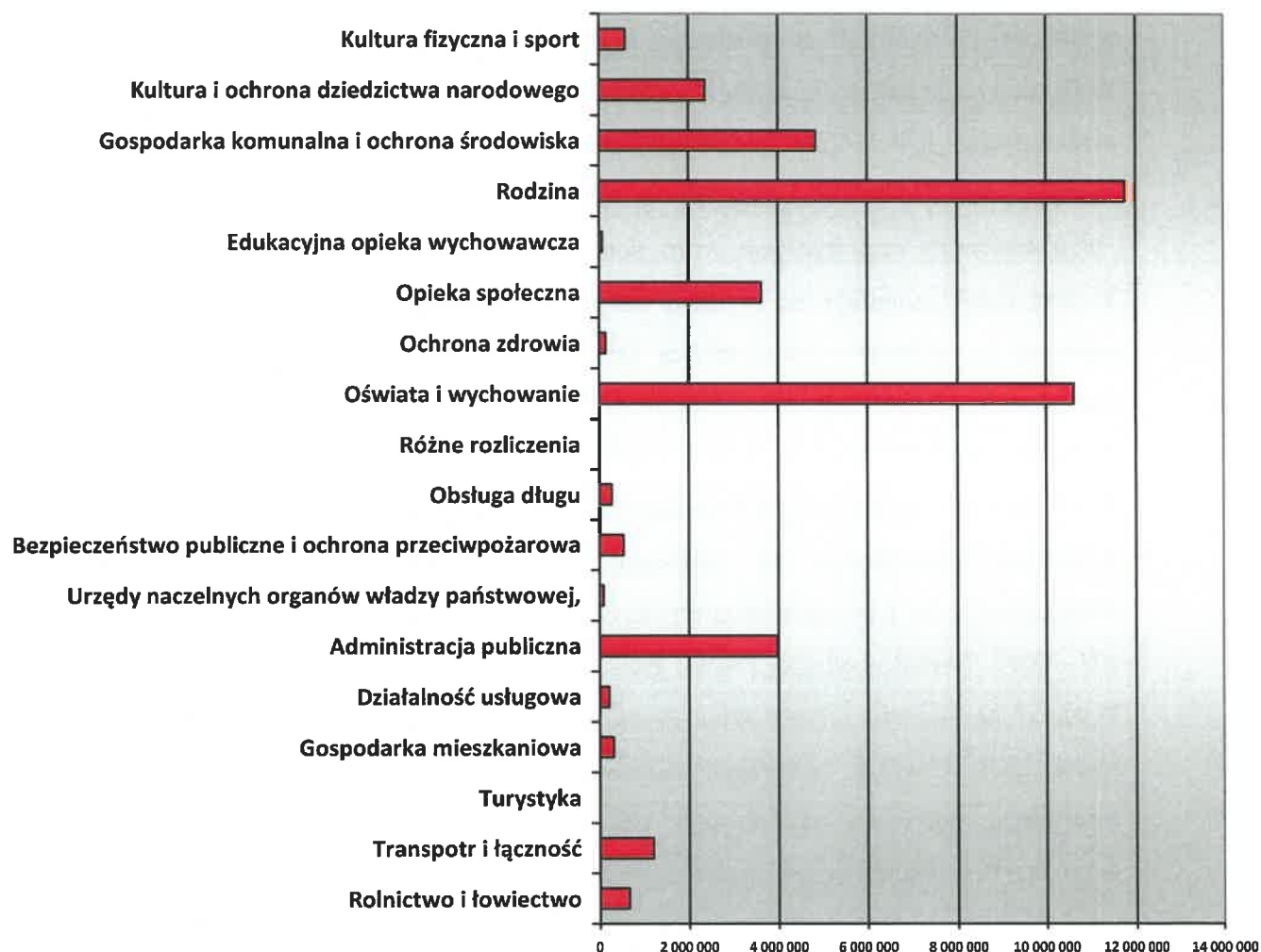
□ wydatki bieżące

■ wydatki majątkowe

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawarta została w załączniku nr 2 – wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 rok.

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





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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 656.675,55 zł, które zrealizowano w wysokości 656.381,59 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Poniesione wydatki tego działu dotyczą:

- składek na Izbę Rolniczą w kwocie 13.123,04 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 – 630.645,64 zł, pozostałe koszty obsługi tego zadania wynoszą 12.612,91 zł., wydatki te ponoszone są w ramach dotacji celowej na realizację zadania zleconego,

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.746.623,22 zł, które zrealizowano w wysokości 1.192.625,27 zł, co stanowi 31,8 % wykonania planu.

W dziale tym znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łącznie na ten cel wydatkowano 534.314,56 zł. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg poniesione zostały na drogi w sołectwach gminy w zakresie odśnieżania w okresie zimy, na profilowanie, wyrównywanie oraz transport żwiru, pospółki i kruszywa.

W tym dziale znajdują się wydatki dotyczące utrzymania dróg krajowych, które Gmina realizuje na podstawie porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, na ten cel wydano 77.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 256.873,00 zł, zrealizowano je w wysokości 256.872,82 zł. , w ramach tych wydatków udzielono pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną na działce o nr 169/19, 209/7, 209/9, 669, 670, 671, 738/5, 1046/8 w obrębie Piecki, gmina Piecki"

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym dróg zaplanowane zostały na kwotę 2.622.300,00 zł, wykorzystanie stanowi 324.437,89 zł.

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

## **TURYSTYKA - DZIAŁ 630**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.856,32 zł, co stanowi 61,9 % wykonania planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty miejscowej przez osoby prowadzące działalność turystyczną, wydatki te zrealizowano w wysokości 1.856,32 zł.

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

W dziale tym łącznie zaplanowano 355.776,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 301.271,31 zł co stanowi 84,7 % wykonania planu.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na utrzymanie, remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz energię, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, wznowienie granic, podziały geodezyjne itp.) oraz koszty ubezpieczenia mienia komunalnego.

Wydatki inwestycyjne na zakup nieruchomości zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Wykonano w wysokości 539,97 zł co stanowi 1,8% wykonania planu.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 320.793,00 zł, które zrealizowano w wysokości 205.648,64 zł, co stanowi 64,1 % wykonania planu.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

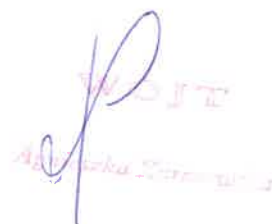
- planów zagospodarowania przestrzennego 45.484,31 zł,
- utrzymania cmentarzy komunalnych (czynnych i nieczynnych) 104.932,29 zł,
- utrzymania przystanków autobusowych – 55.232,04 zł.

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

Na utrzymanie administracji w 2019 roku plan wydatków wynosi 4.172.822,00 zł i wykorzystany został w wysokości 3.976.448,84 zł, co stanowi 95,3 % wykonania planu.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale przypada na:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 51.303,00 zł – są to wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, koszty na ten cel poniesione zostały w ramach przyznanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- zwrot dotacji celowej z poprzedniego roku do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 0,01 zł,



- Radę Gminy - wydatkowano 160.468,99 zł, z czego diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach rady gminy wynoszą 130.108,00 zł, prenumerata prasy i zakup materiałów do transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz do elektronicznego głosowania - 30.210,99 zł, pozostałe wydatki 150,00 zł,
- Urząd Gminy – razem wydatki bieżące w 2019 roku wynoszą 3.140.013,45 zł, z kwoty tej najwięcej przypada na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników kwota - 1.917.005,25 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 380.863,37 zł, wydatki rzeczowe to kwota 602.304,14 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 41.866,40 zł, wydatki inwestycyjne związane z budynkiem Urzędu Gminy 197.974,29 zł.
- pozostałą działalność – na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych wykorzystano 134.712,00 zł,
- składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń takich jak Związek Gmin, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Lokalna Grupa Działania, itp. – 34.393,75 zł,
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku na ten cel wydatkowano 58.574,94 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 391.298,70 zł,
- wydatki związane z jubileuszem pożycia małżeńskiego 5.500,00 zł,
- zwrot dotacji i odsetek związanych z pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości 184,00 zł.

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

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 86.964,00 zł, które zrealizowano w wysokości 86.338,97 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu.

Wzrost  
 Agnieszka Górnicka

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

- na aktualizację stałego rejestru spisów wyborców – 1.588,00 zł.,
- na organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 42.911,00 zł.,
- na wybory samorządowe transport kart do głosowania – 300,00 zł.,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego – 41.539,97 zł.

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

W dziale tym zaplanowano 555.890,00 zł. poniesione wydatki to kwota 534.465,44 zł, co stanowi 96,1 % wykonania planu.

W ramach wydatków tego działu zostały poniesione wydatki na :

- dotacje dla 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na wykonywanie zadań własnych Gminy na podstawie umowy z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 505.000,00 zł, w tym 350.000,00 zł dotacja inwestycyjna,
- na państwowy fundusz celowy na ponadnormatywne służby policjantów na terenie Gminy Piecki 6.000,00 zł,
- dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych w okresie letnim oraz dla ochotniczej straży pożarnej na zadania w zakresie bezpieczeństwa 14.283,34 zł,
- zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim – dofinansowanie wyżywienia dodatkowych partoli policyjnych w okresie letnim 3.900,00 zł,
- na działania w zakresie obrony cywilnej za 1.931,10 zł,
- na zarządzanie kryzysowe 990,00 zł,
- pozostałe wydatki 500,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, wykonanie to 1.861,00 zł.

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

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

W 2019 roku wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy, odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły 268.211,71 zł, na plan 280.000,00 zł, co stanowi wykorzystanie w 95,8 % .

## **RÓŻNE ROZLICZENIA - DZIAŁ 758**

W planie pozostała kwota 106.868,00 zł – niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 oraz rezerwa ogólna 6.868,00 zł.

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

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 10.921.411,31 zł, wykorzystane zostały w kwocie 10.626.313,52 zł, co stanowi 97,3 % wykonania planu. Otrzymana subwencja na finansowanie oświaty to kwota 6.331.067,00 zł, czyli poniesione wydatki na oświatę są wyższe od kwoty otrzymanej subwencji o 4.295.246,52 zł, tj. 40,4 % 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 2019 roku ponoszone były wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych 6.779.731,39 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 389.714,98 zł,
- przedszkola 1.368.601,28 zł,
- gimnazja 609.531,80 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 345.283,38 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27.280,90 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 447.764,15 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 41.658,56 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 420.964,09 zł,



Wąsosz  
Urząd Gminy Wąsosz

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 45.649,99 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 102.350,00 zł,
- pozostałą działalność 47.783,00 zł.

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

### **OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851**

Poniesione wydatki w 2019 roku w tym dziale wyniosły 139.714,37 zł na plan 181.780,00 zł, co stanowi 77,3% wykonania.

W tym dziale realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Kwota planowanych środków na ten cel wynosi 180.000,00 zł, wykonanie wynosi 138.934,37 zł, co stanowi 77,2 %. 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 780,00 zł, wykorzystane zostały w wysokości 780,00 zł., co stanowi 100,0 % . Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

### **OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852**

Wydatki budżetowe na opiekę społeczną poniesione zostały w kwocie 3.621.049,91 zł, na plan w wysokości 3.743.599,00 zł, wydatki zrealizowano w 96,7 %. Na tę kwotę składają się wydatki w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w wysokości 769.928,00 zł. oraz realizacja zadań własnych Gminy. Wydatki na zadania własne w zakresie opieki społecznej dofinansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 1.033.120,08 zł. (dożywianie dzieci, utrzymanie GOPS, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne).

W ramach tego działu poniesiono wydatki na :

- utrzymanie GOPS – 774.701,30 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 54.091,78 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 639.569,67 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 276.916,34 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 333.147,55 zł,
- zasiłki stałe - 370.630,40 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 289.794,47 zł,
- centra integracji społecznej – 49.519,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 30.551,80 zł,
- pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej – 10.782,60 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 15.990,00 zł.

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

Ponadto w ramach tego działu poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach. Poniesione w 2019 roku wydatki to kwota 775.355,00 zł, z tego 5.380,00 zł. to zwrot odsetek i dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 767.475,00 zł. Wydatki realizowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa i dochodów własnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w 2019 roku w ramach otrzymanej dotacji inwestycyjnej dokonał zakupu schodolazu za kwotę 13.900,00 zł.

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

Planowane wydatki tego działu w wysokości 200.500,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 164.160,80 zł., co stanowi 81,9 % wykonania planu, wydatki te dotyczą wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym oraz stypendiów dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce.

## **RODZINA – DZIAŁ 855**

Na zadania z tego zakresu łącznie w 2019 roku wydatkowano 11.758.057,72 zł., na plan 11.915.293,20 zł. Wydatki zrealizowano w 98,7 %.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ 6.488.788,64 zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 3.348.704,34 zł,
- Karty Dużej Rodziny 880,67 zł,
- wspierania rodziny 424.827,59 zł,
- rodzin zastępczych 39.376,23 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 25.330,53 zł,
- funkcjonowanie klubu dziecięcego 32.625,71 zł,
- tworzenie klubu dziecięcego wydatek inwestycyjny 1.397.524,01 zł

Informacja dotycząca inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku.

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

Na zadania z tego zakresu łącznie w 2019 roku wydatkowano 4.837.296,70 zł. na plan 5.596.802,42 zł., co stanowi 86,4 % wykonania planu.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- oświetlenia ulicznego (energia elektryczna i konserwacja ) – 301.339,15 zł,
- gospodarki odpadami – 1.351.290,40 zł,
- utrzymania zieleni w gminie – 94.750,84 zł,
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 8.602,44 zł,
- pobytu psów w schronisku dla zwierząt i opieki weterynaryjnej – 133.158,00 zł,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 313.679,18 zł,
- ochrony środowiska - 10.816,95 zł,
- usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 14.299,01 zł,
- pozostałej działalności - 167.903,90 zł,
- zadań inwestycyjnych – 2.441.456,83 zł.

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



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

### **DZIAŁ 921**

Razem wydatki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa w 2019 roku wynoszą 2.366.747,76 zł. na plan 2.435.031,13 zł., co stanowi 97,2 % wykonania planu, z tego:

- przekazano dotację na działalność domu kultury w wysokości 796.000,00 zł,
- przekazano dotację dla biblioteki w Pieckach w wysokości 110.000,00 zł,
- przekazano dotację na utrzymanie Muzeum w Pieckach 40.000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano środki w wysokości 96.071,97 zł,
- przeznaczono na dofinansowanie remontu zabytków na terenie Gminy Piecki – 25.000,00 zł,
- pozostałą działalność w zakresie kultury – 16.320,72 zł,
- przekazano dotacje w kwocie 31.900,00 zł dla organizacji pożytku publicznego na realizację projektów w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
- wydatki inwestycyjne 1.251.455,07 zł

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

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 580.013,28 zł na plan 672.522,00 zł co daje 86,2 % wykonania planu, z tego:

- na sport szkolny wydatkowano 39.408,30 zł,
- na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnego (stadion oraz boisko „Orlik”) wydatkowano 26.132,47 zł,
- przekazano dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie umowy - w kwocie 128.980,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sportową - 385.492,51 zł.

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

## Fundusz sołecki

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok wynoszą 419.715,38 zł, z tego wydatkowano 349.754,01 zł , co stanowi 83,3 % ustalonego planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych sołectwach przedstawione zostało w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 4.

## Inwestycje

Szczegółowa informacja o realizacji gminnych inwestycji przyjętych w planie na rok 2019 została przedstawiona w odrębnym załączniku sporządzonym przez Referat Budownictwa, stanowi ona załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2019 roku.

Piecki, dnia 25 marzec 2020 r.

Sporządziła: Agata Naumowicz

  
WÓJT  
Agnieszka Kurczowska

**Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2019 roku:**

- Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 roku,
- Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 roku,
- Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 roku,
- Załącznik nr 4 – Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za 2019 roku,
- Załącznik nr 5 – Informacja o realizacji inwestycji za 2019 roku,
- Załącznik nr 6 – Informacja o realizacji planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach za 2019 roku,
- Załącznik nr 7 – Informacja o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach za 2019 roku,
- Załącznik nr 8 – Informacja o realizacji planu finansowego placówek oświatowych na terenie Gminy Piecki za 2019 roku.
- Załącznik nr 9 – Informacja o realizacji dochodów własnych w placówkach oświatowych w 2019 roku,
- Załącznik nr 10 – Informacja o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach w 2019 roku,
- Załącznik nr 11 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Piecki za 2019 rok,
- Załącznik nr 12 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029.

WOT  
Agnieszka Kurczewska



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA 2019 ROKU

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>933 623,55</b>	<b>934 916,35</b>	<b>100,1</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>290 365,00</b>	<b>291 381,00</b>	<b>100,3</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 365,00	290 431,00	100,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>276,80</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,80	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>643 258,55</b>	<b>643 258,55</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	643 258,55	643 258,55	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>7 566,41</b>	<b>0,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 566,41</b>	<b>0,0</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	0,00	7 566,41	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 455 908,00</b>	<b>230 847,99</b>	<b>15,9</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>84 900,00</b>	<b>79 134,99</b>	<b>93,2</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 900,00	79 134,99	93,2
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 371 008,00</b>	<b>151 713,00</b>	<b>11,1</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 800,00	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 371 008,00	141 913,00	10,4
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>790 000,00</b>	<b>218 088,87</b>	<b>27,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>790 000,00</b>	<b>218 088,87</b>	<b>27,6</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	84 269,30	112,4

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 775,02	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	64 373,00	99,0
		0760	Wpływy tytułu przekształcenia prawa prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	600 000,00	56 127,80	9,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 239,10	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,33	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 095,52	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>111,5</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>111,5</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 150,00	111,5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>515 586,00</b>	<b>521 260,74</b>	<b>101,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 318,00</b>	<b>51 313,85</b>	<b>96,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 303,00	51 303,00	96,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	10,85	,3
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 406,52</b>	<b>0,0</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 999,75	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 221,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 185,77	0,0
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>55,34</b>	<b>0,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>462 268,00</b>	<b>458 485,03</b>	<b>99,2</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 268,00	458 485,03	99,2

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>86 964,00</b>	<b>86 338,97</b>	<b>99,3</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 588,00</b>	<b>1 588,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00	1 588,00	100,0
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 911,00</b>	<b>42 911,00</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	42 911,00	42 911,00	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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	300,00	300,00	100,0
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>42 165,00</b>	<b>41 539,97</b>	<b>98,5</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	42 165,00	41 539,97	98,5
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5,63</b>	<b>0,0</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5,63</b>	<b>0,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,01	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,62	0,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 041 627,00</b>	<b>10 072 416,40</b>	<b>100,3</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 324,91</b>	<b>79,3</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 324,91	83,2

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 095 500,00</b>	<b>2 179 052,08</b>	<b>104,0</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 530 999,68	106,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	18 129,76	75,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	570 000,00	566 422,00	99,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 243,00	100,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	6 930,00	1386,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	23,20	2,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 526,44	50,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	13 778,00	91,9
	<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>2 797 000,00</b>	<b>2 741 930,94</b>	<b>98,0</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 509 084,86	97,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	552 000,00	558 631,51	101,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	15 745,36	98,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	134 406,51	79,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	139 232,54	111,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 264,00	56,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	54 881,33	122,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	303 959,95	101,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 179,60	,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	12 545,28	50,2
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>448 000,00</b>	<b>400 985,89</b>	<b>89,5</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 606,00	108,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	134 000,00	76 865,60	57,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	192 702,11	107,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	645,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 167,18	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 000,00	33,3
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 690 627,00</b>	<b>4 742 122,58</b>	<b>101,1</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 580 627,00	4 623 991,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	118 131,58	107,4

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 999 174,97</b>	<b>10 728 570,42</b>	<b>97,5</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 331 067,00</b>	<b>6 331 067,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 331 067,00	6 331 067,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 206 617,00</b>	<b>4 206 617,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 617,00	4 206 617,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>383 957,97</b>	<b>113 353,42</b>	<b>29,5</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 584,92	39,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301 473,77	27 580,58	9,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 703,72	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 918,19	51 918,19	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 566,01	26 566,01	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>77 533,00</b>	<b>77 533,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 533,00	77 533,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>673 857,31</b>	<b>625 311,92</b>	<b>92,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 800,88</b>	<b>25 841,13</b>	<b>86,7</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	104,00	52,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	171,00	114,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 159,79	41,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,94	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 450,88	7 404,37	135,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,03	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 433,00</b>	<b>17 430,00</b>	<b>112,9</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 997,00	0,0



Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00	15 433,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>401 151,00</b>	<b>389 389,15</b>	<b>97,1</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	40 574,00	70,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 000,00	155 519,00	97,8
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 936,15	144,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,31	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 151,00	164 151,00	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>350,00</b>	<b>9,09</b>	<b>2,6</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,09	0,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>164 000,00</b>	<b>134 581,34</b>	<b>82,1</b>
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	134 578,00	82,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,34	0,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 650,43</b>	<b>45 649,99</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	45 650,43	45 649,99	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 472,00</b>	<b>12 411,22</b>	<b>71,0</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 472,00	12 411,22	71,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</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	780,00	780,00	100,0

*Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.*

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 837 508,00</b>	<b>1 825 256,60</b>	<b>99,3</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>778 135,00</b>	<b>770 053,49</b>	<b>99,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,76	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 585,00	753 575,00	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	71,73	47,8
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 900,00	13 900,00	93,3
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 561,00</b>	<b>30 551,80</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 561,00	30 551,80	100,0
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>266 882,00</b>	<b>266 882,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 882,00	266 882,00	100,0
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 543,00</b>	<b>2 453,00</b>	<b>96,5</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	2 543,00	2 453,00	96,5
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>373 639,00</b>	<b>370 630,40</b>	<b>99,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 639,00	370 619,71	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10,69	0,4

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>133 748,00</b>	<b>133 363,34</b>	<b>99,7</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,36	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	124,98	62,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 548,00	133 231,00	99,8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 487,00</b>	<b>108,3</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	19 487,00	108,3
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>232 000,00</b>	<b>231 835,57</b>	<b>99,9</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	231 835,57	99,9
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>122 928,64</b>	<b>87,8</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>140 000,00</b>	<b>122 928,64</b>	<b>87,8</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	122 928,64	87,8
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 207 963,00</b>	<b>11 106 451,25</b>	<b>99,1</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 490 364,00</b>	<b>6 488 788,64</b>	<b>100,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	625,38	89,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 500,00	75,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 483 664,00	6 483 663,26	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 348 332,00</b>	<b>3 371 119,42</b>	<b>100,7</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	2 603,00	78,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 226,74	90,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 337 021,00	3 336 436,47	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 853,21	0,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 233,00	880,67	71,4
		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	1 233,00	880,67	71,4
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	340 230,00	319 530,00	93,9
		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	306 600,00	285 900,00	93,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 630,00	33 630,00	100,0
	85506		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	1 001 250,00	900 000,00	89,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	850 000,00	750 000,00	88,2
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	1 000,00	801,99	80,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	801,99	80,2
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	25 554,00	25 330,53	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 554,00	25 330,53	99,1
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 890 555,00</b>	<b>2 231 373,28</b>	<b>77,2</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>218 249,00</b>	<b>217 445,37</b>	<b>99,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 156,37	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90,00	0,0

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	218 249,00	214 199,00	98,1
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 152 075,00</b>	<b>1 708 730,10</b>	<b>79,4</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 569 000,00	1 436 782,71	91,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 203,20	120,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 333,88	216,7
		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	0,00	691,81	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 075,00	259 718,50	45,2
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 743,95</b>	<b>35,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 743,95	35,8
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>350,50</b>	<b>0,0</b>
		0400	Wpływ z opłatv produktowej	0,00	350,50	.0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 231,00</b>	<b>294 103,36</b>	<b>60,0</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 137,36	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	11 200,00	100,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 331,00	269 766,00	57,8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</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	800,00	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>207 800,00</b>	<b>135 634,74</b>	<b>65,3</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 800,00</b>	<b>135 634,74</b>	<b>65,3</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 000,00	72 834,74	50,2
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 800,00	62 800,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>41 791 346,83</b>	<b>38 859 698,21</b>	<b>93,0</b>
<i>w tym:</i>						
<i>A. Dochody majątkowe</i>				5 144 562,01	2 629 878,44	51,1
<i>B. Dochody bieżące</i>				36 646 784,82	36 229 819,77	98,9
<i>1. Dochody własne</i>				13 314 177,65	12 358 706,36	92,8
<i>2. Dotacje celowe</i>				17 861 952,18	15 885 774,85	88,9
<i>- na zadania własne bieżące</i>				1 452 762,19	1 435 180,91	98,8
<i>- na zadania własne inwestycyjne</i>				888 566,01	788 566,01	88,7
<i>- na zadania zlecone bieżące</i>				11 747 155,98	11 715 569,44	99,7
<i>- na zadania zlecone inwestycyjne</i>				14 900,00	13 900,00	93,3
<i>- na zadania własne inwestycyjne-środki UE</i>				3 758 568,00	1 932 558,49	51,4
<i>- na umowy i porozumienia zadania własne</i>				0,00	0,00	0,0
<i>3. Subwencje</i>				10 615 217,00	10 615 217,00	100,0

Piecki, 17.03. 2020 rok  
Sporządziła MM

  
WOJT  
Agnieszka Kurczewska



### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>656 675,55</b>	<b>656 381,59</b>	<b>100,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 417,00</b>	<b>13 123,04</b>	<b>97,8</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 417,00	13 123,04	97,8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>643 258,55</b>	<b>643 258,55</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 334,78	10 334,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,05	1 780,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,89	252,89	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,19	245,19	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	630 645,64	630 645,64	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 746 623,22</b>	<b>1 192 625,27</b>	<b>31,8</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>84 900,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>90,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00	77 000,00	90,7
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 661 723,22</b>	<b>1 115 625,27</b>	<b>30,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	772,75	38,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 512,00	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	3 875,43	25,2
		4270	Zakup usług remontowych	448 750,22	347 618,89	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych	301 150,00	173 535,49	57,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 665,23	224 221,07	99,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 433,00	44 433,00	3,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 201,77	55 783,82	5,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 873,00	256 872,82	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 856,32</b>	<b>61,9</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 856,32</b>	<b>61,9</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 856,32	61,9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>355 776,00</b>	<b>301 271,31</b>	<b>84,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>355 776,00</b>	<b>301 271,31</b>	<b>84,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 700,00	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 693,34	96,9



		4260	Zakup energii	23 000,00	12 405,22	53,9
		4270	Zakup usług remontowych	176 771,00	166 576,18	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	65 174,88	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 605,00	43 648,60	95,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	533,12	53,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	539,97	1,8
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>320 793,00</b>	<b>205 648,64</b>	<b>64,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>108 000,00</b>	<b>45 484,31</b>	<b>42,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	45 484,31	42,1
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>157 553,00</b>	<b>104 932,29</b>	<b>66,6</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00	1 793,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	47 760,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	78 139,29	94,1
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 240,00</b>	<b>55 232,04</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 240,00	55 232,04	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 172 822,00</b>	<b>3 976 448,84</b>	<b>95,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 304,00</b>	<b>51 303,01</b>	<b>96,2</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,01	1,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 543,00	44 543,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	6 083,00	79,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	677,00	62,1
	<b>75022</b>		<b>Rada gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>170 188,00</b>	<b>160 468,99</b>	<b>94</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 688,00	130 108,00	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	30 210,99	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	15,0
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 295 057,00</b>	<b>3 140 013,45</b>	<b>95,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 068,00	84,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 600,00	1 748 210,99	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 800,00	132 768,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 990,00	309 112,40	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 010,00	28 005,97	93,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	43 745,00	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 184,00	36 025,96	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 328,00	175 943,16	99,2
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 777,39	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 460,00	1 875,41	54,2

Województwo  
Agnesha

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	560,00	50,9
	4300	Zakup usług pozostałych	326 255,00	325 994,51	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 750,00	24 125,83	73,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 771,94	81,4
	4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	19 750,39	60,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 880,00	41 866,40	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 437,51	89,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 974,29	99,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>79 200,00</b>	<b>58 574,94</b>	<b>74,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 742,98	85,3
<b>75085</b>	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	33 831,96	67,4
		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>391 857,00</b>	<b>391 298,70</b>	<b>99,9</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 178,47	90,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 358,00	271 357,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 680,00	20 679,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 528,00	52 362,47	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 942,00	5 827,89	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 772,00	17 719,63	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 393,00	7 393,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 546,49	96,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 249,36	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	261,00	261,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 873,00	2 873,00	100,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 216,00</b>	<b>174 789,75</b>	<b>95,4</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 500,00	64,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	138 000,00	134 712,00	97,6
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	34 393,75	94,2
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	216,00	184,00	85,2
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>86 964,00</b>	<b>86 338,97</b>	<b>99,3</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 588,00</b>	<b>1 588,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup pozostałych usług	1 588,00	1 588,00	100,0

<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 911,00</b>	<b>42 911,00</b>	<b>100,0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318,21	3 318,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,08	1 125,08	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,71	118,71	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 995,00	5 995,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,75	4 589,75	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 384,44	1 384,44	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	429,81	429,81	100,0
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75113</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>42 165,00</b>	<b>41 539,97</b>	<b>98,5</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,28	2 016,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,20	842,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,04	120,04	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 283,10	5 283,10	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,38	4 263,37	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 064,98	83,1
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>555 890,00</b>	<b>534 465,44</b>	<b>96,1</b>
<b>75405</b>		<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
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>525 000,00</b>	<b>506 861,00</b>	<b>96,5</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 861,00	9,3
	6230	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,0
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 931,10</b>	<b>55,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 931,10	87,8
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	990,00	990,00	100,0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 400,00</b>	<b>18 683,34</b>	<b>91,6</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	16 000,00	14 283,34	89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,0

*[Handwritten signature and stamp]*

<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>280 000,00</b>	<b>268 211,71</b>	<b>95,8</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>268 211,71</b>	<b>95,8</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	268 211,71	95,8
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>106 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>106 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy	106 868,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 921 411,31</b>	<b>10 626 313,52</b>	<b>97,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 973 199,08</b>	<b>6 779 731,39</b>	<b>97,2</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 487,04	94,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 021,18	271 162,86	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586 735,43	4 467 581,28	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 986,35	311 984,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 775,88	817 768,64	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 411,27	89 481,74	91,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 936,26	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 920,65	148 914,26	100,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	12 725,00	11 684,96	91,8
	4260	Zakup energii	285 379,00	280 193,63	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 600,00	45,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	4 230,00	75,8
	4300	Zakup usług pozostałych	72 336,70	71 602,14	99,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 685,92	9 950,92	72,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 287,70	5 016,45	60,5
	4430	Różne opłaty i składki	8 192,00	7 915,00	96,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 972,00	255 972,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>392 822,00</b>	<b>389 714,98</b>	<b>99,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 726,00	16 724,26	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 471,00	248 361,52	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 296,00	14 010,14	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 759,00	45 288,50	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00	2 503,27	87,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 704,00	44 837,56	96,0

80104	4270	Zakup usług remontowych	16 968,00	16 968,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	1 021,73	99,9
		<b>Przedszkola</b>	<b>1 376 110,00</b>	<b>1 368 601,28</b>	<b>99,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 624,00	52 262,33	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 062,00	829 001,39	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 656,00	54 655,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	153 508,65	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	12 205,47	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 823,00	15 772,73	99,7
	4220	Zakup środków żywności	59 500,00	59 419,40	99,9
	4260	Zakup energii	61 900,00	61 332,89	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 878,79	98,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	36 251,97	95,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	741,96	98,9
	4430	Różne opłaty i składki	837,00	837,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 593,00	54 593,00	100,0
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>609 531,80</b>	<b>609 531,80</b>	<b>100,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 822,82	34 822,82	100,0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 230,57	337 230,57	100,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 672,65	52 672,65	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 022,00	68 022,00	100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 090,73	8 090,73	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,35	1 074,35	100,0	
4260	Zakup energii	78 900,00	78 900,00	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	4 673,30	4 673,30	100,0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 414,08	2 414,08	100,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,30	300,30	100,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 331,00	21 331,00	100,0	
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>386 895,00</b>	<b>345 283,38</b>	<b>89,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	144,54	76,1	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 872,00	49 313,43	96,9	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,00	2 698,74	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266,00	8 985,58	97,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	1 018,61	80,5	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	320 432,00	281 102,48	87,7	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020,00	2 020,00	100,0	

Wzrost  
Aniela

80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 115,00</b>	<b>27 280,90</b>	<b>56,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,70	80,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 300,00	63,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 230,00	2 330,20	32,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 585,00	18 850,00	59,7
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>472 236,00</b>	<b>447 764,15</b>	<b>94,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	651,51	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 490,00	166 389,78	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 912,00	12 911,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 899,00	28 985,99	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	2 637,83	59,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 884,23	98,6
	4220	Zakup środków żywności	242 000,00	224 957,65	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 510,96	83,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	43,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	792,00	100,0
80149		<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>42 314,00</b>	<b>41 658,56</b>	<b>98,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00	634,41	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 814,00	29 422,56	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114,00	3 113,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,00	5 685,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	402,09	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 662,00	2 400,00	90,2
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</b>	<b>421 719,00</b>	<b>420 964,09</b>	<b>99,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 272,00	8 266,28	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 229,00	322 219,37	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 117,00	15 115,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 573,00	57 566,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 393,00	6 338,82	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	3 534,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 922,20	92,1

	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 650,43</b>	<b>45 649,99</b>	<b>100,0</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	451,98	451,98	100,0
		4240 Zakup pomocy dydaktycznych	45 198,45	45 198,01	100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 819,00</b>	<b>150 133,00</b>	<b>98,2</b>
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,0
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0
		4128 Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,0
		4308 Zakup usług pozostałych	48 672,00	47 783,00	98,2
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 350,00	102 350,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180 780,00</b>	<b>139 714,37</b>	<b>77,3</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>61,3</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 450,00	61,3
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>176 000,00</b>	<b>136 484,37</b>	<b>77,5</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	41 179,10	88,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	8 417,44	99,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37,00	6,17	16,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	57 050,22	87,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 401,00	13 077,87	75,2
		4220 Zakup środków żywności	11 000,00	4 558,52	41,4
		4300 Zakup usług pozostałych	26 600,00	11 300,25	42,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	894,80	89,5
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,0</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,00	424,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	195,00	195,00	100,0
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3 743 599,00</b>	<b>3 621 049,91</b>	<b>96,7</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>660 000,00</b>	<b>639 569,67</b>	<b>96,9</b>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	639 569,67	96,9
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>783 365,00</b>	<b>775 355,00</b>	<b>99,0</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			
		2910	4 800,00	4 800,00	100,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	160,00	24,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 152,45	360 140,66	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 301,04	25 301,04	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 162,23	73 137,90	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 297,43	9 297,15	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 757,85	42 757,85	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 775,27	118 949,89	99,3
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 336,98	98,9
	4260	Zakup energii	33 000,00	31 273,56	94,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 676,25	1 676,25	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 192,72	56 905,64	96,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 426,35	71,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 699,97	84,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	3 230,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 991,76	9 991,76	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	580,00	580,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 808,00	4 410,00	91,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	13 900,00	93,3
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 561,00</b>	<b>30 551,80</b>	<b>100,0</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 561,00	30 551,80	100,0
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>334 698,00</b>	<b>333 147,55</b>	<b>99,5</b>
	3110	Świadczenia społeczne	334 698,00	333 147,55	99,5
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>59 620,63</b>	<b>54 091,78</b>	<b>90,7</b>
	3110	Świadczenia społeczne	59 573,26	54 045,93	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,37	45,85	96,8
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>373 639,00</b>	<b>370 630,40</b>	<b>99,2</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	3 000,00	10,69	0,4
	3110	Świadczenia społeczne	370 639,00	370 619,71	100,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>783 413,77</b>	<b>774 701,30</b>	<b>98,9</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 271,98	79,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 884,00	502 872,55	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	100,0



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	90 975,03	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	10 731,75	94,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	17 850,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 829,71	96,1
	4260	Zakup energii	7 700,00	5 162,30	67,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 738,00	40 566,25	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 121,00	8 120,96	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 042,00	1 042,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 941,77	15 941,77	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 227,00	2 227,00	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>278 000,00</b>	<b>276 916,34</b>	<b>99,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 600,04	86,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 420,00	152 420,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 535,56	13 535,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 480,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	44 961,24	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 364,44	20 219,50	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	100,0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>290 000,00</b>	<b>289 794,47</b>	<b>99,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	289 794,47	99,9
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>49 519,00</b>	<b>49 519,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	6 730,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	2 935,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 782,60</b>	<b>26 772,60</b>	<b>26,6</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 782,60	10 782,60	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 990,00	17,8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>200 500,00</b>	<b>164 160,80</b>	<b>81,9</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>200 500,00</b>	<b>164 160,80</b>	<b>81,9</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	200 500,00	164 160,80	81,9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 915 293,20</b>	<b>11 758 057,72</b>	<b>98,7</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 490 364,00</b>	<b>6 488 788,64</b>	<b>100,0</b>

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 500,00	75,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 398 910,00	6 398 909,26	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 558,00	52 558,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 225,00	3 225,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 333,00	10 333,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 477,00	10 477,00	100,0
	4260	Zakup energii	544,00	544,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	625,38	89,3
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 352 321,00</b>	<b>3 348 704,34</b>	<b>99,9</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	9 329,30	77,7
	3110	Świadczenia społeczne	3 248 644,00	3 248 059,47	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 056,61	61 056,61	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 781,26	4 781,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 478,00	12 478,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,34	651,34	100,0
	4260	Zakup energii	548,49	548,49	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 163,30	5 163,30	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	93,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	2 938,57	89,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	100,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 233,00</b>	<b>880,67</b>	<b>71,4</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	880,67	71,4

<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>454 420,00</b>	<b>424 827,59</b>	<b>93,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,76	677,76	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	297 300,00	276 600,00	93,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 955,24	102 563,47	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 870,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 513,00	16 513,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	2 314,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	2 233,97	83,2
	4220	Zakup środków żywności	358,00	131,29	36,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 152,00	9 084,50	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 174,00	5 174,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 370,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	295,60	59,1
<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>1 550 401,20</b>	<b>1 430 149,72</b>	<b>92,2</b>
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe	25 676,83	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe	15 151,41	11 149,84	73,6
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 611,52	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 742,71	1 916,67	69,9
	4128	Składki na Fundusz Pracy	629,08	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	233,11	0,00	0,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,99	17 691,85	28,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 254,35	1 597,35	17,3
	4308	Zakup usług pozostałych	18 477,50	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	10 972,50	270,00	2,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 151,20	1 397 524,01	99,9
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 376,23</b>	<b>96,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	39 376,23	96,0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>25 554,00</b>	<b>25 330,53</b>	<b>99,1</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 554,00	25 330,53	99,1
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 596 802,42</b>	<b>4 837 296,70</b>	<b>86,4</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>508 100,00</b>	<b>384 539,03</b>	<b>75,7</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0

	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	448,31	3,2
	4300	Zakup usług pozostałych	348 100,00	309 557,51	88,9
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 173,36	6,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	70 859,85	57,1
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>2 566 124,98</b>	<b>91,6</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 115,94	91,2
	4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513 000,00	1 279 729,17	84,6
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 445,29	61,1
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 570,00	570 405,57	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 430,00	644 429,01	100,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>101 861,58</b>	<b>94 750,84</b>	<b>93,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,58	6 394,49	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	93 867,00	87 356,35	93,1
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>19 200,00</b>	<b>8 602,44</b>	<b>44,8</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	4 750,00	31,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 852,44	96,3
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>147 500,00</b>	<b>133 158,00</b>	<b>90,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	131 658,00	90,2
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>428 578,20</b>	<b>323 928,15</b>	<b>75,6</b>
	4260	Zakup energii	309 884,20	220 621,17	71,2
	4300	Zakup usług pozostałych	87 105,00	80 717,98	92,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 589,00	22 589,00	71,5
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 816,95</b>	<b>36,1</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 816,95	36,1
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 559 562,64</b>	<b>1 315 376,31</b>	<b>84,3</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	14 299,01	57,2
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 403,12	56 225,88	90,1
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	29 079,46	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	102 122,96	80 518,56	78,8
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	760,00	92,7

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	370,00	370,00	100,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 858,87	167 930,08	87,5
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 631,00	443 469,80	95,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 406,69	521 773,52	98,7
	6230	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 435 031,13</b>	<b>2 366 747,76</b>	<b>97,2</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 207 885,04</b>	<b>2 143 527,04</b>	<b>97,1</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 000,00	796 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 768,35	46 494,37	89,8
	4260	Zakup energii	35 000,00	25 173,90	71,9
	4270	Zakup usług remontowych	22 112,42	17 335,60	78,4
	4300	Zakup usług pozostałych	18 004,27	7 068,10	39,3
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 450,36	450 756,76	99,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 549,64	800 698,31	96,4
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</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	25 000,00	25 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 146,09</b>	<b>48 220,72</b>	<b>92,5</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	31 900,00	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 146,09	16 320,72	89,9

<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>672 522,00</b>	<b>580 013,28</b>	<b>86,2</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>254 432,00</b>	<b>177 859,47</b>	<b>69,9</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		35 000,00	35 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 780,00	19 440,00	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 469,25	82,3
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 673,22	59,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 550,00	31,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 152,00	116 727,00	62,4
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>94 000,00</b>	<b>93 980,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		94 000,00	93 980,00	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 090,00</b>	<b>308 173,81</b>	<b>95,1</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 733,34	37,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	10 011,96	86,7
	4300	Zakup pozostałych usług	23 850,00	19 883,00	83,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 780,00	96,3
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	137 232,45	98,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 190,00	131 533,06	98,8
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>45 951 350,83</b>	<b>41 316 602,15</b>	<b>89,9</b>
<b>z tego:</b>					
1. wydatki bieżące			<b>36 556 299,07</b>	<b>34 679 097,76</b>	<b>94,9</b>
2. wydatki majątkowe			<b>9 395 051,76</b>	<b>6 637 504,39</b>	<b>70,6</b>

Sporządziła: Naumowicz Agata  
Piecki, dnia 20 marzec 2020 r

**WÓJT**  
*Agnieszka Kurczewska*



**Sprawozdanie dotyczące dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z  
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
za 2019 rok**

**D O C H O D Y**

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 11.729.469,44 zł na plan wynoszący 11.762.055,98 zł, co stanowi wykonanie w 99,7% planu.

Dotacje przekazane zostały przez:

1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie w wysokości **86.338,97 zł**
2. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości **11.643.130,47 zł**

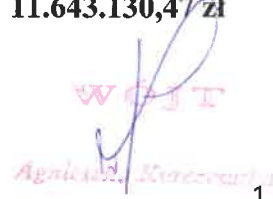
Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego dotyczą:

- aktualizacji rejestru wyborców – 1.588,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 42.911,00 zł,
- depozytów – wybory samorządowe 2018 - 300,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 41.539,97 zł.

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

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	643.258,55 zł	643.258,55 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	53.303,00 zł	51.303,00 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	45.650,43 zł	45.649,99 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	780,00 zł	780,00 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	778.028,00 zł	769.928,00 zł
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	10.154.072,00 zł	10.132.210,93 zł
<b>Razem</b>	<b>11.675.091,98 zł</b>	<b>11.643.130,47 zł</b>

  
Wojt  
Agnieszka Kozłowska



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

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

- **160,00zł** - udostępnienie danych adresowych,  
dochody zrealizowano w kwocie 217,00 zł, z czego 10,85 zł przypada budżetowi gminy.
- **2.452,00 zł** -odpłatność z tytułu usług Środowiskowego Domu Samopomocy,  
wpływy ogółem to kwota 1.434,70 zł, z czego 71,73 zł przypada budżetowi gminy.  
Kwota 672,33 zł stanowi w całości dochód budżetu państwa z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (*odszkodowanie za szybę w samochodzie służbowym ŚDS*).
- **136.734,00 zł**- wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek,
  - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały w kwocie 52.474,50 zł, z tego dla budżetu gminy potrącono kwotę 20.989,76 zł,
  - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego za 2019 roku to kwota 69.537,81 zł i w całości stanowi dochód budżetu państwa,
  - zrealizowane dochody z tytułu zwrotów wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych wyniosły 7.726,99 zł, z czego kwota 3.863,45 zł stanowi dochód gminy.

## **WYDATKI**

Kwota poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosła **11.729.469,44 zł** na plan wynoszący **11.762.055,98 zł** co stanowi **99,7 %**.

Poniesione w 2019 roku wydatki dotyczą takich działów jak:

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

Wydatki w tym dziale stanowią zwrot rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego – na ten cel wydatkowano 630.645,64 zł oraz kosztów obsługi tego zadania, łącznie jest to kwota 12.612,91 zł, z czego : (wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania 10.334,78 zł, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy 2.032,94 zł, zakup materiałów biurowych 245,19 zł. Przyznana dotacja na realizację tego zadania w kwocie 643.258,55 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 – 44.543,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 6.760,00 zł. Otrzymana dotacja na realizację tego zadania w kwocie 51.303,00 zł. została w całości wykorzystana. Otrzymana kwota dotacji nie zabezpiecza faktycznie ponoszonych przez gminę kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozostałe koszty finansowane są z dochodów własnych budżetu Gminy.

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

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą:

- kosztów związanych z aktualizacją rejestru spisów wyborców – 1.588,00 zł, kwota ta przeznaczona została na opiekę autorską nad programem komputerowym – moduł ewidencja ludności.
- organizacji wyborów do Sejmu i Senatu - 42.911,00 zł, kwota ta przeznaczona została na obsługę Gminnej i Obwodowej Komisji Wyborczej, druk kart do głosowania, druk ogłoszeń, obwieszczeń, doposażenie lokali wyborczych, obsługę informatyczną czyli obsługę wyborów,
- organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego – 41.539,97 zł, kwota ta przeznaczona została na obsługę Gminnej i Obwodowej Komisji Wyborczej, druk kart do głosowania, druk ogłoszeń, obwieszczeń, doposażenie lokali wyborczych, obsługę informatyczną czyli obsługę wyborów,
- na transport dokumentów z wyborów samorządowych 2018 do Krajowego Biura Wyborczego 300,00 zł.

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

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

W dziale tym w 2019 roku zrealizowano wydatki na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydano na ten cel 45.649,99zł

## **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 780,00 zł. wykorzystane zostały w wysokości 780,00 zł, 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 2019 roku wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 769.928,00 zł na plan 778.028,00 zł, co stanowi 99,0 % wykorzystania planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w wysokości 2.453,00 zł na plan 2.543,00 zł co stanowi 96,5 % wykorzystania planu z czego przypada na:

- dodatki energetyczne i obsługa realizacji tego zadania – 2.453,00 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach wyniosły 767.475,00 zł na plan w wysokości 775.485,00 zł co stanowi 99,0 % wykorzystania planu i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników – 360.140,66 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 42.757,85 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 25.301,04 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 82.435,05 zł,
- zakupu środków żywności – 14.336,98 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe ( materiały, energia, usługi telefoniczne, dowóz uczestników, itp.) - 228.603,42 zł,
- zakup schodołazu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach –13.900,00 zł

## Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 10.132.210,93 zł na plan 10.154.072,00 zł, co stanowi 99,8 % wykorzystania planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 6.398.909,26 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to 84.754,00 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.248.059,47 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to kwota 88.377,00 zł,
- zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny kwota 880,67 zł,
- wspieranie rodziny, jednorazowe świadczenie na wyprawkę do szkoły, wsparcie dla kobiet w ciąży – 276.600,00 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to kwota 9.300,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 25.330,53 zł.

Sporządziła: Agata Naumowicz

Piecki, dnia 20 marzec 2020 r.

  
WÓJT  
Agnieszka Kurczewska



## Fundusz Sołecki Gmina Piecki

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Babięta (1001)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4270	Remont drogi gminnej – odcinek drogi do posesji nr 43	4 410,78	4 410,78	100,00
600	60016	4270	Remont drogi w miejscowości Krawno - kontynuacja	4 339,44	4 339,44	100,00
900	90004	4210	Zakup oleju i paliwa do kosiarki, żyłki (na potrzeby wykaszania boiska i placu zabaw)	165,60	165,60	100,00
900	90015	4300	Projekt oświetlenia drogowego w m. Babięta – od drogi krajowej nr 58 do końca zabudowań	4 305,00	4 305,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy	1 346,26	1 221,43	90,73
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Babięta	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>RAZEM (1001)</b>				<b>15 567,08</b>	<b>15 442,25</b>	<b>99,20</b>
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Bobrówko (1002)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku byłej szkoły	5 000,00	4 999,63	99,99
900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 32/2 obręb Bobrówko (080-1-1 zad. 2.65)	7 951,47	6 745,00	84,83
<b>RAZEM (1002)</b>				<b>12 951,47</b>	<b>11 744,63</b>	<b>90,68</b>
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Brejdyny (1003)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4300	Zakup i montaż lamp ledowych do miejscowości Brejdyny	13 300,00	7 306,20	54,93
900	90004	4300	Wykaszanie publicznych terenów zieleni w m. Brejdyny	3 500,00	3 000,00	85,71
900	90095	4300	Odwodnienie i zagospodarowanie dz. nr 90/3 obręb Brejdyny	6 700,00	6 699,99	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Brejdyny	588,89	588,72	99,97
<b>RAZEM (1003)</b>				<b>24 088,89</b>	<b>17 594,91</b>	<b>73,04</b>
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Cierzpięty (1004)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4300	Wykaszanie publicznych terenów zieleni w m. Cierzpięty	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4300	Wykończenie altany na działce sołeckiej (ocieplenie budynku, wykończenie wnętrza)	12 645,20	12 618,57	99,79
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Cierzpięty	500,00	499,74	99,95
<b>RAZEM (1004)</b>				<b>15 145,20</b>	<b>15 118,31</b>	<b>99,82</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (1005)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykazanie publicznych terenów zieleni w m. Dłużec	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Dłużcu (080-1-96 zadanie 2.51)	7 743,61	7 743,61	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup m.in. szafek, chemii gospodarczej, opału)	4 081,00	4 078,58	99,94
921	92195	4210	Zakup namiotu biesiadnego	3 919,00	3 919,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dłużec	1 000,00	999,94	99,99
<b>RAZEM (1005)</b>				<b>19 743,61</b>	<b>19 741,13</b>	<b>99,99</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Dobry Lasek (1006)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki do kosiarki	200,00	199,98	99,99
900	90095	6050	Dobudowa małej architektury na działce sołectwiej w Dobrym Lasku - urządzenia siłowni zewnętrznej (080-1-91 zad. 2.35)	12 215,53	11 987,00	98,13
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dobry Lasek	1 000,00	357,97	35,80
<b>RAZEM (1006)</b>				<b>13 415,53</b>	<b>12 544,95</b>	<b>93,51</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Gant (1007)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4170	Koszenie terenów zieleni przy świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4270	Remont świetlicy – remont korytarza i schodów wejściowych	10 612,42	10 010,32	94,33
921	92109	4210	Zakup zamków w drzwiach do świetlicy i pomieszczenia gospodarczego	200,00	60,00	30,00
<b>RAZEM (1007)</b>				<b>11 812,42</b>	<b>11 070,32</b>	<b>93,72</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Głogno (1008)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki do kosiarki	400,00	399,95	99,99
900	90095	4210	Zakup blaszanej komórki narzędziowej na działkę gminną przy świetlicy w celu przechowywania opału	2 500,00	1 714,00	68,56
900	90095	4300	Zakup blaszanej komórki narzędziowej na działkę gminną przy świetlicy w celu przechowywania opału -dostawa	300,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Plac zabaw i siłownia plenerowa - plan zagospodarowania działki (080-1-2, zad. 2.66)	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup art. gospodarstwa domowego, chemii gospodarczej, opału)	8 565,52	5 333,05	62,26
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Głogno	1 000,00	999,94	99,99
<b>RAZEM (1008)</b>				<b>14 765,52</b>	<b>8 446,94</b>	<b>57,21</b>

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>
600	60016	4210	Zamontowanie lustra przy drodze gminnej	400,00	397,29	99,32
600	60016	4300	Zamontowanie lustra przy drodze gminnej	2 100,00	734,44	34,97
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu wokół plaży	2 200,00	2 146,35	97,56
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej	8 486,51	0,00	0,00
900	90095	6050	Kąpielisko wiejskie w Goleni – budowa pomostu (080-1-3 zad. 2.67)	608,70	608,70	100,00
<b>RAZEM (1009)</b>				<b>13 795,21</b>	<b>3 886,78</b>	<b>28,17</b>
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo (1010)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w okresie jesiennym	2 500,00	2 429,25	97,17
710	71035	4210	Zakup materiału do ogrodzenia cmentarza w m. Żabieniec	1 793,00	1 793,00	100,00
900	90095	4210	Centrum integracyjne na wolnym powietrzu – zakup materiału do ogrodzenia terenu, zakup ławek	3 696,00	3 680,92	99,59
900	90095	4300	Postawienie tablic informacyjnych i kierunkowych we wsi Probark Mały	1 500,00	805,50	53,70
921	92109	4210	Zakup piłkarzyków do świetlicy wiejskiej	1 207,00	1 200,00	99,42
921	92109	4300	Świetlica wiejska - wynajęcie przenośnej toalety	2 000,00	1 306,80	65,34
926	92695	4210	Zakup piłek do piłki nożnej i siatkowej	900,00	900,00	100,00
926	92695	4210	Zakup siatek do piłki nożnej i siatkowej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>RAZEM (1010)</b>				<b>14 596,00</b>	<b>13 115,47</b>	<b>89,86</b>
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyń (1011)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90095	6050	Krutyń - budowa wiaty drewnianej rekreacyjnej o pow. do 35m2 na dz. 151/5 o. Krutyń (080-1-5 zad. 2.68)	16 665,48	16 350,00	98,11
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Krutyń	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja świątecznych konkursów i warsztatów dla dzieci z sołectwa Krutyń	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>RAZEM (1011)</b>				<b>20 165,48</b>	<b>17 850,00</b>	<b>88,52</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyński Piecek (1012)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4210	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w sołectwie	2 950,00	2 950,00	100,00
900	90095	4210	Zakup krzewów ozdobnych, ziemi i nawozu na plac zabaw	668,65	665,00	99,45
900	90095	4210	Zakup stołów i ławek	3 650,00	3 650,00	100,00
900	90095	4270	Naprawa ogrodzenia placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu grającego	2 400,00	2 399,00	99,96
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Krutyński Piecek	1 000,00	998,25	99,82
<b>RAZEM (1012)</b>				<b>13 668,65</b>	<b>13 662,25</b>	<b>99,95</b>
			<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (1013)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4210	Zakup wykaszarki żyłkowej	2 000,00	1 999,99	100,00
900	90095	4210	Działka sołecka - zakup dwóch ławostołów	5 166,00	5 166,00	100,00
900	90095	4210	Zakup paliwa do przygotowania działki sołeckiej za boiskiem (przygotowanie miejsca spotkań i miejsca do rozpalania ogniska) paliwo do pił, maszyn i kosiarek	2 502,98	1 000,00	39,95
900	90095	4210	Działka sołecka (za boiskiem wiejskim) – przygotowanie miejsca spotkań i miejsca do rozpalania ogniska - zakup materiałów do budowy altanki	1 497,02	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów (wkręty, gwoździe, papa, itp. do budowy altanki)	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup i montaż stojaka na rowery przy placu zabaw	760,00	753,99	99,21
900	90095	4300	Działka sołecka (za boiskiem wiejskim) – przygotowanie miejsca spotkań i miejsca do rozpalania ogniska	4 502,98	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup i montaż metalowej gabloty informacyjnej przy świetlicy oraz przeniesienie starej tablicy na drugi koniec wsi	2 834,00	2 834,00	100,00
900	90095	4300	Zakup i montaż stojaka na rowery przy placu zabaw	240,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1013)</b>				<b>20 502,98</b>	<b>11 753,98</b>	<b>57,33</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Machary (1014)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego przy drogach gminnych w m. Machary (dz. nr 295, 294, 308 o. Machary) (080-1-6 zad. 2.69)	13 284,00	13 284,00	100,00
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Machary oraz budowa siłowni zewnętrznej (080-1-34 zad. 2.70)	7 215,00	7 215,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup AGD, farb	1 547,71	1 547,00	99,95
926	92695	4210	Zakup siatek do bramek oraz farby do pomalowania bramek	650,00	650,00	100,00
<b>RAZEM (1014)</b>				<b>22 696,71</b>	<b>22 696,00</b>	<b>100,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtyny (1015)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie – wywóz śmieci w okresie letnim	300,00	240,00	80,00
900	90095	4210	Kąpielisko wiejskie – zakup 2 szt. ławostołów	5 600,00	5 166,00	92,25
900	90095	6050	Kąpielisko wiejskie w m. Mojtyny – budowa pomostu (080-1-7 zad. 2.71)	6 948,34	2 830,74	40,74
921	92109	4300	Świetlica wiejska – wywóz nieczystości płynnych	200,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Mojtyny	1 000,00	448,70	44,87
<b>RAZEM (1015)</b>				<b>14 048,34</b>	<b>8 685,44</b>	<b>61,83</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Nawiady (1016)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zakup impregnatu do konserwacji ławostołów i pomostu	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90095	4210	Zakup 10 szt. zestawu piknikowego (2 ławki + stół składane z oparciem)	3 900,00	3 899,00	99,97
900	90095	4210	Zakup kręgu betonowego na zabezpieczenie źródła wody pitnej na plaży wiejskiej w Nawiadach	170,00	169,99	99,99
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie – zakup, dostarczenie i rozplantowanie piachu	900,00	900,00	100,00
900	90095	4300	Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych przydrożnych z numeracją domów	1 500,00	1 371,00	91,40
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie – wywóz śmieci w okresie letnim	180,00	180,00	100,00
900	90095	6050	Kąpielisko wiejskie w m. Nawiady – zakup wiaty biesiadnej przestawnej w kształcie wielokąta (080-1-8 zad. 2.72)	13 335,76	896,30	6,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady, zakup AGD do świetlicy	2 955,00	2 954,97	100,00
921	92109	43	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady, zakup AGD do świetlicy	45,00	45,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady, zakup AGD do świetlicy	1 000,00	999,94	99,99
<b>RAZEM (1016)</b>				<b>25 185,76</b>	<b>12 616,20</b>	<b>50,09</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kielbonki (1017)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Nowe Kielbonki	1 117,00	1 117,00	100,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie w Nowych Kielbonkach – wywóz śmieci w okresie letnim	100,00	100,00	100,00
900	90095	4210	Kąpielisko wiejskie w Nowym Żyzdroju – zakup ławostołu	2 583,00	2 583,00	100,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie w Nowym Żyzdroju – wykonanie stołu	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie w Nowym Żyzdroju – konserwacja poręczy schodowej	300,00	300,00	100,00
900	90095	6050	Boisko wiejskie w m. Nowe Kielbonki – wyposażenie siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw (080-1-93 zad. 2.37)	7 176,48	6 573,50	91,60
<b>RAZEM (1017)</b>				<b>12 276,48</b>	<b>11 673,50</b>	<b>95,09</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (1018)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Piecki - Pl 1 Maja, Ostrów Pieckowski - projekt (080-1-29 zad. 2.79)	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	4300	Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych przydrożnych z nazwami ulic Wiśniowa, Agrestowa, Malinowa	1 000,00	912,00	91,20
900	90095	6050	Budowa parku do ćwiczeń street workout na działce 643/45 w Pieckach (080-1-12 zad. 2.9)	20 249,00	20 249,00	100,00
921	92109	4210	Siłownia gminna w budynku GOK „Pegaz” - zakup urządzeń i sprzętu sportowego	10 000,00	9 853,89	98,54
921	92109	4270	Siłownia gminna w budynku GOK „Pegaz” - malowanie pomieszczenia	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Piecki podczas dożynek oraz z okazji Dnia Dziecka	1 438,20	1 435,33	99,80
<b>RAZEM (1018)</b>				<b>42 187,20</b>	<b>41 950,22</b>	<b>99,44</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (1019)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	370,00	369,99	100,00
900	90095	4210	Kąpielisko wiejskie – zakup ławostolu	2 583,00	2 583,00	100,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie – wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie – rekultywacja i wyrównanie terenu, wykonanie płotu żerdziowego (ok 90 mb)	7 037,52	6 986,40	99,27
921	92109	4210	Świetlica wiejska – wyposażenie świetlicy (zakup wieży HI FI, środków czystości)	2 600,00	2 600,00	100,00
<b>RAZEM (1019)</b>				<b>14 090,52</b>	<b>14 039,39</b>	<b>99,64</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (1020)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4300	Świetlica wiejska – remont świetlicy (wykonanie toalety, doprowadzenie wody i kanalizacji, montaż szamba, wymiana pokrycia dachowego nad korytarzem, wytyczenie granic działki)	14 259,27	5 216,30	36,58
<b>RAZEM (20)</b>				<b>14 259,27</b>	<b>5 216,30</b>	<b>36,58</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kielbonki (1021)</b>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
754	75495	4210	Doposażenie budynku OSP	500,00	500,00	100,00
754	75495	4300	Doposażenie budynku OSP	500,00	500,00	100,00
900	90095	4430	Kąpielisko w St. Kielbonkach – wywóz śmieci w okresie letnim	240,00	240,00	100,00
900	90095	4300	Kąpielisko w St. Kielbonkach – utworzenie boiska do siatkówki plażowej	3 760,00	3 637,42	96,74
900	90095	4300	Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych przydrożnych z numeracją domów do m. Ławny Lasek oraz znaków drogowych	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Świetlica wiejska – doposażenie świetlicy (m. in. zakup nagrzewnic elektrycznych, sprzętu nagłaśniającego, uchwytów do kolumn i rzutnika, kabli do oświetlenia (2 stroboskopy), szafki serwerowej, szafki gabloty, tablic korkowych, środków czystości).	13 774,84	13 737,45	99,73
921	92109	4300	Świetlica wiejska – doposażenie świetlicy- montaż nagrzewnic elektrycznych	500,00	500,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Stare Kielbonki	1 000,00	996,41	99,64
926	92695	4170	Boisko wiejskie – utrzymanie boiska (wykaszenie i wałowanie)	500,00	500,00	100,00
<b>RAZEM (1021)</b>				<b>22 274,84</b>	<b>22 111,28</b>	<b>99,27</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia (1022)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4210	Zakup podkaszarki oraz paliwa do kosiarki	58,98	58,98	100,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia w miejscowości Szklarnia (080-1-90 zad. 2.32)	4 305,00	4 305,00	100,00
900	90095	4300	Wyrównanie terenu gminnego w m. Szklarnia (zejście do jeziora)	1 316,75	1 316,75	100,00
900	90095	4300	Ogrodzenie terenu hydroformi w m. Krzywy Róg, wyrównanie terenu pod altankę, wykonanie altanki	9 000,00	9 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu grającego	2 091,02	1 199,00	57,34
921	92195	4210	Zakup ozdób do wieńca dożynkowego	200,00	199,52	99,76
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Szklarnia	1 000,00	810,00	81,00
<b>RAZEM (1022)</b>				<b>17 971,75</b>	<b>16 889,25</b>	<b>93,98</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (1023)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90095	4210	Zakup narzędzi i akcesoriów do utrzymania czystości we wsi	226,47	226,00	99,79
900	90095	6050	Działka rekreacyjna sołecka (dz. nr 60 obręb Zgon) - budowa pomostu oraz nawiezenie i rozplantowanie piasku (080-1-94 zad. 2.38)	13 400,00	13 400,00	100,00
<b>RAZEM (1023)</b>				<b>13 626,47</b>	<b>13 626,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecek (1024)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4270	Remont drogi dojazdowej do wiejskiego szamba (dz. nr 159 obręb Zyzdrojowy Piecek)	2 500,00	2 429,25	97,17
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	600,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej w m. Zyzdrojowy Piecek - dobudowa obiektów małej architektury – plac zabaw i siłownia zewnętrzna (080-1-64 zad. 2.39)	6 780,00	5 282,00	77,91
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Zyzdrojowy Piecek	1 000,00	567,26	56,73
<b>RAZEM (1024)</b>				<b>10 880,00</b>	<b>8 278,51</b>	<b>76,09</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2019</b>			<b>OGÓŁEM</b>	419 715,38	349 754,01	83,33
<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2019</b>			<b>OGÓŁEM wydatki bieżące</b>	274 837,01	227 284,16	82,70
<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2019</b>			<b>OGÓŁEM wydatki majątkowe</b>	144 878,37	122 469,85	84,53

Sporządził: Beata Deptuła

Data: 27.01.2020 r.

  
 WÓJT  
 Agnieszka Kurczewska

## INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2019 ROKU

STAN NA 31.12.2019 R.

### 1. Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyny.

#### ID zadania 2.10

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

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

W 2019 r. trwały prace związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Prace projektowe odebrano protokołem 28.06.2019 r.

Z budżetu Gminy Piecki do dnia 31.12.2019 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 12 300,00 zł. W sierpniu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach naboru ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Do końca roku brak informacji o rozstrzygnięciu konkursu.

### 2. Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach.

#### ID zadania 2.11

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

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

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

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

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

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 34471,56zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzono przetarg nieograniczony - stosowne ogłoszenie opublikowano na stronie zamawiającego dnia 03.10.2019 r. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło pięć ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 5 złożona przez Marka Gierasimiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDOMARK Marek Gierasimiuk Barany ul. Wrzosowa 6 19-300 Ełk z ceną 18000,00 zł. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru (Nr BKR.7013.11.2.2019) podpisana została 05.11.2019 r.

Na dzień 31.12.2019 r. prace są w toku. Z budżetu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 2582,05zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

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

#### ID zadania 2.13

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

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

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

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej Gminy (BIP) 05.06.2019 r. termin składania ofert określony został na dzień 24.06.2019 r.. W ww. terminie zostały złożone dwie oferty, z których najkorzystniejszą była oferta złożona przez Helenę Piotrowską - Zakład Usług Transportowych i Budowlanych „TRANSPER” ul. Mazurska 42 11-400 Kętrzyn, z ceną 85000,87zł (brutto). Umowa na realizację prac podpisana została 03.07.2019 r., termin realizacji określony został na dzień 30.08.2019 r.

Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano dnia 04.07.2019 r. z autorem projektu, Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo - wartość umowy 1845,00 zł brutto. Wykonawca zgłosił do odbioru realizowane prace dnia 21.08.2019 r. Prace budowlane odebrano protokołem 04.09.2019 r., a wartość odebranych robót (wg kosztorysu powykonawczego) wyniosła 94020,78zł (brutto).  
Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

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

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

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

### 4. Budowa chodników na osiedlu domów jednorodzinnych w Pieckach.

#### ID zadania 2.15

Wykonawcę prac związanych z realizacją w 2019 r. „Budowy chodnika przy ul. Topolowej i Świerkowej Lipowej w Pieckach” (zadania realizowanego w ramach zadania wpisanego do budżetu gminy pod nazwą „Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Pieckach”), ze względu na wartość zamówienia oszacowaną na kwotę 73094,70zł (poniżej 30000,00€) wyłoniono bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w drodze przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej Gminy (BIP) 04.10.2019 r. termin składania ofert określony został na dzień 21.10.2019 r.. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Piotra Lubowidzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki ul. Młodkowskiego 2a, 11-700 Mrągowo z ceną 103028,24zł (brutto). Umowa na realizację prac podpisana została 04.11.2019 r., termin realizacji określony został na dzień 16.12.2019 r.

Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano dnia 04.11.2019 r. z autorem projektu, Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo - wartość umowy 1600,00 zł brutto. Wykonawca zgłosił do odbioru realizowane prace dnia 15.11.2019 r. Prace budowlane odebrano protokołem 22.11.2019 r., a wartość odebranych robót (wg kosztorysu powykonawczego) wyniosła 105700zł (brutto). Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji:

- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm (chodniki) - 460,00m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm (zjazd) - 142,00m<sup>2</sup>,

Łączne wydatki poniesione w roku 2019 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą 107 341,70 zł.

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

### ID zadania 2.73

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

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

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

W sierpniu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach naboru ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Do końca roku brak informacji o rozstrzygnięciu konkursu.

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

### ID zadania 2.16

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

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

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

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

Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano dnia 25.04.2019 r., z autorem projektu, Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo - wartość umowy 2091,00 zł brutto.

Wykonawca zgłosił do odbioru realizowane prace dnia 10.06.2019 r. Prace budowlane odebrano protokołem 14.06.2019 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 95463,77zł (brutto).

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm - 88,80m<sup>2</sup>,
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm - 229,20m<sup>2</sup>,
- słup oświetleniowy - 1 szt.

Z budżetu gminy w 2019 r. wydatkowano kwotę - 97 634,77 zł. Całkowity koszt inwestycji - 101 947,27 zł.



Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010 kwotą 44 433,00 zł.

#### **7. Zakup nieruchomości w Pieckach.**

##### **ID zadania 2.74**

W 2019 Gmina dokonała zamiany gruntów z Nadleśnictwem Strzałowo w wyniku tej zamiany dopłaciła 539,97 zł

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

##### **ID zadania 2.20**

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

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

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

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

Trzeci przetarg ogłoszono w BZP dnia 17.09.2018 r. (nr ogłoszenia BZP 617801-N-2018). Termin składania ofert określono na dzień 02.10.2018 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęła jedna oferta - Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo, cena oferty 313 754,18 zł. Ponieważ zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 313000,00zł. konieczne było zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację. Po ich zabezpieczeniu, rozstrzygnięto przetarg i dnia 24.10.2018 r. podpisano z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo umowę BKR.272.6.2018 na realizację zadania. Termin realizacji określono na 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

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

Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota 160 174,47zł.

W I półroczu 2019 r. kontynuowane były prace związane z realizacją zadania. W trakcie realizacji prac wynikła konieczność wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych dla dostosowania całości budynku do obowiązujących warunków technicznych oraz będących skutkiem prowadzonych prac dostosowujących do przepisów p.poz. Polegały one na wykonaniu robót malarskich korytarzy i klatki schodowej bryły B” budynku Urzędu Gminy Piecki oraz wymianie balustrady w bryle „B” budynku na wykonaną z kształtowników stalowych malowanych elektrostatycznie spełniającej wymogi

stawiane przez przepisy prawa. Na wykonanie powyższych prac spisano dnia 30.01.2019 r. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo umowę nr BKR.7013.3.2019, w której ich koszt ustalony został na 11781,12zł (brutto). Termin realizacji 28.02.2019 r. Główne prace wykonawca zgłosił do odbioru 05.02.2019 r. Roboty odebrano protokołem 21.02.2019 r. - koszt 312657,98 zł (brutto). Prace wynikające z umowy nr BKR.7013.3.2019 odebrano 01.03.2019 r.

Z budżetu 2019 r. poniesiono do dnia 30.06.2019 r. wydatki w kwocie 197 974,29 zł.

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

powierzchnia pomieszczeń poddasza razem - 76,40m<sup>2</sup>;

w tym :

- powierzchnia użytkowa - 58,40m<sup>2</sup>,
- powierzchnia ruchu - 18,0m<sup>2</sup>

Na realizację zadania łącznie wydatkowano kwotę 358 148,76 zł.

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

### **ID zadania 2.56**

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy i rozbudowy oszacowana została na kwotę 12870,57zł co stanowi równowartość 3082,85€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg ograniczony poprzez wysłanie dnia 08.11.2017 r. zaproszeń do złożenia oferty do 8 potencjalnych wykonawców. W wyznaczonym terminie t.j. do dnia 17.11.2017 r. wpłynęła 1 oferta złożona przez Panią Iwonę Wieńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Projektowych i Budowlanych „ARKADA” mgr. inż. Iwona Wieńska ul. Królewiecka 28/5 11-700 Mrągowo. Cena oferty to 19800,00zł (brutto). Umowa na wykonanie projektu została podpisana z ww. wykonawcą 04.12.2017 r. Termin wykonania dokumentacji określony został na 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. W roku 2017 r., na opracowanie koncepcji przebudowy, poniesiono wydatki w kwocie 2 970,00 zł. Ze względu na odmowę uzgodnienia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji co uniemożliwiało realizację prac projektowych aneksem nr 1 z dnia 23.05.2018 r. wydłużono okres wykonania opracowania do 120 dni kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Dnia 13.12.2018 r. wykonawca opracowania złożył wnioski o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jako przyczynę wskazując warunki stawiane przez GDDKiA w Olsztynie. Do dnia 31.12.2018 r. nie została podjęta decyzja co do dalszych działań w przedmiotowej sprawie. W 2018 r. nie poniesiono wydatków.

W I półroczu 2019 r. podpisano ww. porozumienie o rozwiązaniu umowy z Wykonawcą prac projektowych. Z budżetu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 861,00 zł. Wznowienie prac związanych z przygotowaniem realizacji inwestycji możliwe będzie po uregulowaniu spraw związanych z wykonaniem jazdów.

## **10. Zakup schodożazu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pieckach**

Schodożaz zakupiono i zamontowano. Wydatek w wysokości 13 900,00 zł. poniesiono ze środków otrzymanych z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach środków na zadania zlecone.

## **11. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pieckach**

### **ID zadania 2.78**

W pierwszym półroczu nie realizowano zadania i nie wydatkowano żadnych środków. W związku z planowanym do złożenia wnioskiem o dofinansowanie w drugim półroczu przewiduje się wyłonienie wykonawcy dokumentacji niezbędnej do złożenia aplikacji. W drugim półroczu 2019 wydatkowano kwotę 15 990,00 zł. na opracowanie projektu koncepcyjnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pieckach.

## **12. Budowa klubu dziecięcego w Pieckach**

### **ID zadania 2.53**

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

WOJT  
Agnieszka Kiołowska

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

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

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

W pierwszym półroczu 2019 r. podjęto działania związane z realizacją inwestycji. Ze względu na wartość zamówienia przekraczająca 30000,00€ przy wyłanianiu wykonawcy na zaprojektowanie i wybudowanie budynku klubu zastosowano przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetarg nieograniczony ogłoszono w BZP dnia 15.01.2019 r. (nr ogłoszenia BZP 503571-N-2019). Termin składania ofert określono na dzień 30.01.2019 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęła jedna oferta - Zbigniewa Michalaka prowadzącego działalność pod nazwą Handel. Usługi, Produkcja Zbigniew Michalak „MICHAŁ” Ramsowo 36/2 11-010 Barczewo. Cena oferty 1367760,00 zł (brutto). Ponieważ zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1150000,00zł. konieczne było zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację. Po ich zabezpieczeniu rozstrzygnięto przetarg i dnia 01.03.2019 r. r. podpisano z ww. wykonawcą umowę nr BKR.272.3.2019 na realizację zadania. Termin realizacji określono na dzień 30.11.2019 r. Termin realizacji, ze względu na brak docelowego przyłącza energetycznego, przesunięty został aneksem nr 1 na dzień 20.12.2019 r.

Po opracowaniu projektu budowlanego przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 22240,00zł., czyli poniżej równowartości 30000€ w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzono przetarg ograniczony, poprzez skierowanie stosownych zaproszeń (dnia 13.05.2019r.) do czterech potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez Pana Witolda Gutowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Gutowski Kamionek nr 6 lok. 22 12-100 Szczytno z ceną 14500,00 zł. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru (Nr BKR.7013.6.2.2019) podpisana została 28.05.2019 r. Na dzień 30.06.2019 r. prace są w toku.

Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru 13.12.2019 r. Roboty odebrano protokołem 17.12.2019 r. - koszt prac projektowo-budowlanych 1367760,00 zł (brutto).

Ogółem wydatki poniesione z budżetu 2019 r. - 1 398 972,04 zł.

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

- powierzchnia zabudowy	- 249,69 [m2]
- powierzchnia użytkowa	- 283,74 [m2]
- kubatura	-1690,00 [m2]
- wymiary budynku w rzucie	- 17,50*16,35 [m]
- wysokość	- 7,55 [m]
- schody zewnętrzne i tarasy	- 108,77 [m2]
- utwardzenie ternu	- 323,55 [m2]

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania - 1 413 510,84 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków rządowego programu MALUCH + w ramach którego Gmina Piecki pozyskała środki wypłacone w formie zaliczki w kwocie 750 000,00 zł. Rozliczenie końcowe zadania jest zaplanowane na styczeń 2020 r.

### 13. Budowa kanalizacji sanitarnej Machary – Czaszkowo.

#### ID zadania 2.22

W latach 2017 -2018 realizowana była inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej między m. Machary (dawny PGR) a m. Czaszkowo łącznie z budowa przepompowni ścieków w m. Machary. Ze względu na zmianę lokalizacji przepompowni konieczna była zmiana lokalizacji skrzynki energetycznej wybudowanej przez Energa Operator zgodnie z pierwotnymi założeniami projektowymi. Dnia 21.12.2018 r. została podpisana umowa nr BKR.7011.11.2018 z Panem Arkadiuszem Kacprzakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy Branży Elektrycznej oś. Grunwaldzkie 2A/3 11-700 Mrągowo na opracowania koniecznej dokumentacji projektowej. Koszt opracowania 3936,00zł brutto, termin do dnia

31.03.2019 r.. Po wykonaniu ww. opracowania przekazano je dla ENERGA-OPERATOR S.A w celu realizacji przebudowy. Prace zrealizowano do dnia 10.06.2019 r - protokół odbioru zajętego terenu po robotach budowlanych.

Z budżetu 2019 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 9 822,04 zł.

#### **14. Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Kielbonki - projekt.**

##### **ID zadania 2.23**

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

Dnia 07.11.2019 r. spisany został Aneks nr 1 do umowy Nr BKR.7001.7.2019 zmieniający, ze względu na trudności związane z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości na przejście kanalizacji sanitarnej, termin wykonania opracowania na 400 dni od dnia podpisania umowy. W ramach przygotowania dokumentacji zlecono opracowanie analizy-finansowej dot. ww. zadania firmie EC Euroconsulting z Olsztyna. Prace projektowe odebrane zostały protokołem dnia 09.12.2019 r.

Z budżetu 2019 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 61037,81zł.

W związku z ogłoszonym naborem planuje się opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w styczniu 2020 r.

#### **15. Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady – projekt.**

##### **ID zadania 2.75**

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia oszacowana, na kwotę 237,17tyś zł, była wyższa od równowartości 30000€ (129351,00zł). Wobec powyższego przy wyborze wykonawcy prac projektowych zastosowanie miały przepisy Pzp. Przetarg nieograniczony ogłoszony został w BZP dnia 10.12.2019 r. (nr ogłoszenia BZP 634448-N-2019). Termin składania ofert określono na dzień 19.12.2019 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęły cztery oferty. Na dzień 31.12.2019 r postępowanie przetargowe jest w toku.

W 2019 r Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

#### **16. Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.**

##### **ID zadania 2.24**

W roku 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

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

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

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

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

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

Trzeci przetarg ogłoszono w BZP dnia 16.11.2018 r. (nr ogłoszenia BZP 649208-N-2018). Termin składania ofert określono na dzień 03.12.2018r.. W wyznaczonym czasie wpłynęła jedna oferta - Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo, cena oferty - 1 168 282,25zł. Ponieważ zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1000000,00zł. konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację. Po ich zabezpieczeniu rozstrzygnięto przetarg i dnia 08.02.2019 r. podpisano z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo umowę BKR.272.1.2019 na realizację zadania. Termin realizacji określono na 180 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, które miało miejsce dnia 13.02.2019 r.

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

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

Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru 12.08.2019 r. Roboty odebrano protokołem 29.08.2019 r. - koszt prac budowlanych 1195754,17 zł (brutto).

Ogółem wydatki poniesione z budżetu 2019 r. - 1214834,58zł.

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

- kontener socjalno- biurowy - 2,44x4,88 [m]
- waga samochodowa - 30t
- plac manewrowo - magazynowy
- plac składowy kontenerów
- parking- 3 stanowiska
- kontenery podziemne
- ogrodzenie terenu, szlaban i brama przesuwna
- tablice informacyjne
- sieci uzbrojenia terenu (sanitarne, elektroenergetyczne, wodociągowe)
- powierzchnia inwestycji - 1522,00m<sup>2</sup>

w tym

- - powierzchnie utwardzone - 1187,00 m<sup>2</sup>
- - powierzchnia zabudowy - 11,9 m<sup>2</sup>
- - powierzchnia biologiczna czynna - 323,1m<sup>2</sup>

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania - 1 258 991,58 zł.

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

## **17. Oświetlenie uliczne - uzupełnienie - projekty.**

### **ID zadania 2.76**

W 2019 roku Gmina nie ponosiła wydatków ww. zakresu.

## **18. Oświetlenie uliczne w m. Machary - projekt.**

### **ID zadania 2.69**

W ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Machary zlecono wykonanie „Projekt oświetlenia ulicznego w Macharach”. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, na podstawie której zostaną uzyskane pozwolenia na budowę. W 2019 roku na to zadanie wydatkowano 13 2844,00 zł.

## **19. Oświetlenie uliczne w m. Szklarnia - projekt.**

### **ID zadania 2.32**

W 2018 roku wydatkowane środki wynosiły 3997,50 zł. W ramach realizowanego funduszu przewidziano zadanie pn. „Projekt oświetlenia w miejscowości Szklarnia”. W 2019 roku - w dniu 15.05.2019 r., zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie dla 1 punktu oświetlenia drogowego w sołectwie Szklarnia kwota wydatkowana - 4 305,00 zł.

## **20. Oświetlenie drogowe w miejscowości Piecki - Plac 1-go Maja, Ostrów Pieckowski - projekt.**

### **ID zadania 2.79**

W ramach środków funduszu sołeckiego s. Piecki przewidziano zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego linii kablowej oświetlenia drogowego w msc. Ostrów Pieckowski dz. Nr 18-730/13, 18-737 gm. Piecki”. W ramach realizacji zadania w dniu 28.11.2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla 4 punktów oświetlenia drogowego w sołectwie Piecki. W 2019 roku na ten cel wydatkowano 5 000,00 zł

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

### **ID zadania 2.42**

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

Wydatki poniesione w 2018 r. to kwota 6345,70zł.

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

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

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

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

Termin realizacji całości prac objętych zamówieniem określony został na 20.09.2019 r. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 25.06.2019 r..

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

Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru 20.09.2019 r. Roboty odebrano protokołem 02.10.2019 r.  
– koszt prac budowlanych 619042,52 zł (brutto).

Ogółem wydatki poniesione z budżetu 2019 r. 645396,40zł.

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

- a) budowa nawierzchni z tłucznia kamiennego gr 6 cm – 321,3 [m<sup>2</sup>]
- b) budowa nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr 6 cm bezfazowej szarej – 591,3 [m<sup>2</sup>]
- c) budowa nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr 6 cm płukanej (brązowej)– 28,21 [m<sup>2</sup>]
- d) budowa nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr 6 cm płukanej (szarej)– 14,32 [m<sup>2</sup>]
- e) budowa nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr 6 cm płukanej (żółtej)– 18,8 [m<sup>2</sup>]
- f) budowa nawierzchni z płyt płukanych gr 6cm 20x30[cm] (białych)– 50,2 [m<sup>2</sup>]
- g) budowa nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej gr 8 cm – 7,72[m<sup>2</sup>]
- h) dostawa i montaż ławek parkowych – 35 [szt.]
- i) dostawa i montaż koszy na śmieci – 16 [szt.]
- j) dostawa i montaż pergoli– 8 [szt.]
- k) dostawa i montaż fontanny wraz z budową przyłączy i fundamentu – 1 [szt.]
- l) sadzenie drzew– 13[szt.]
- m) sadzenie roślin ozdobnych w łącznej ilości– 2391 [szt.]
- n) budowa oświetlenia – lampy oświetleniowe 36W LED– 34 [szt.]

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania - 651 742.10 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”. W ramach podpisanej umowy o dofinansowanie Gmina Piecki otrzymała zaliczkę na realizację zadania w wysokości 300 000,00 zł. W listopadzie 2019 roku złożono wniosek o płatność końcową rozliczający otrzymane środki, który do 31.12.2019 r. nie został zweryfikowany.

## 22. Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap III ID zadania 2.77

W latach poprzednich nie prowadzono prac budowlanych. Ze względu na konieczność zabezpieczenia dojazdu p.poż. do kościoła dnia 12.03.2019 r. podpisano umowę Nr BKR.701.2.2019 z Panem Mariuszem Piórkowskim prowadzącym firmę Inwest-Bud Mariusz Piórkowski, NIP 7611152323, REGON 790290180 z siedzibą w Nowej Wsi Kętrzyńskiej 10a, 11-400 Kętrzyn na opracowanie projektu zamiennego do Projektu zagospodarowania rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej oraz przebudowy fragmentu drogi gminnej w centrum miejscowości Piecki MD Project Pracownia Projektowa Dariusz Łąguna, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 113 lok. 1, 10-554 Olsztyn NIP 7390009649, REGON 510021415 zatwierdzonego decyzją Starosty Mrągowskiego Nr/91/2017/Pki z dnia 07.08.2017 r. Wartość opracowania została ustalona na kwotę 4920,00zł (brutto) wobec czego przy zleceniu prac nie miały zastosowania przepisy Pzp oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Dokumentację odebrano 10.04.2019 r.

Postępowania przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy prac budowlanych oraz podmiotu pełniącego nadzór inwestorski zostały opisane w pkt. 21 informacji.

Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru 20.09.2019 r. Roboty odebrano protokołem 02.10.2019 r.  
– koszt prac budowlanych 309 391,92 zł (brutto).

Ogółem wydatki poniesione z budżetu 2019 r. 319 846,92zł.

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

- a) nawierzchnia z tłucznia kamiennego (Hanse Grand) – 136,5m<sup>2</sup> ;
- b) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm bezfazowej szarej - 35,20m<sup>2</sup> ;
- c) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm płukanej , (żółtej) 78,80m<sup>2</sup> ;
- d) nawierzchnia z płyt płukanych gr. 6cm (białych) -133,20m<sup>2</sup> ;
- e) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm bezfazowej szarej – 317,30m<sup>2</sup>;
- f) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm płukanej , (żółtej) 23,30m<sup>2</sup> ;
- g) nawierzchnia z płyt płukanych gr. 8, (białych) -27,50m<sup>2</sup> ;
- h) ławki parkowe – 14szt.;
- i) kosze na śmieci – 16szt.;
- j) donice parkowe z betonu płukanego „łukowych” – 4szt.;
- k) ławki z betonu płukanego „łukowych” – 4szt.;
- l) drzewa - 7szt.;
- m) roślin ozdobne - 334szt.
- n) oświetlenie - 16szt. lamp oświetleniowych 36W LED.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania - 319 846,92zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W październiku 2019 r. złożono wniosek o płatność końcową na kwotę 166 631,00 zł który do końca roku nie został zweryfikowany.

### **23. Budowa placu zabaw w Dłużcu**

#### **ID zadania 2.51**

W 2018 roku w ramach zadania wydatkowano środki o wartości 430,50 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. ww. zadanie nie generowało wydatków ale rozpoczęto przygotowania do sporządzenia projektu budowlanego. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku w dniu 05.10.2019 r. podpisano umowę z firmą NOVUM ze Szczytna. Zadanie zostało zakończone i odebrane do dnia 10.12.2019 r. Wartość podpisanej umowy wykonawczej to 29 622,74 zł.

### **24. Budowa siłowni zewnętrznej na dz. 32/2 o. Bobrówko**

#### **ID zadania 2.65**

Zadanie wykonywane ze środków funduszu sołectkiego s. Bobrówko. W ramach realizacji zadania zlecono sporządzenie mapy oraz wykonanie planów zagospodarowania działek, zakupiono część elementów do siłowni zewnętrznej, w tym: Orbitrek - 1 szt., drążek - 1 szt., kosz na odpady 35 l - 1 szt., ławka LUX metalowa z oparciem - 1 szt. W 2019 r. wydatkowano łącznie 6 745,00 zł.

### **25. Dobudowa małej architektury na działce sołectkiej w Dobrym Lasku – urządzenia siłowni zewnętrznej**

#### **ID zadania 2.35**

W ramach realizowanego funduszu sołectkiego w 2018 roku wydatkowano środki o wartości 8 231,50 zł. W 2019 roku w ramach realizacji zadania podpisano umowę z firmą NOBA-exim z Kawęczyna. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 13.12.2019 r. Wartość podpisanej umowy wykonawczej to 11 987,00 zł. Wartość zadania łącznie – 20 218,50 zł.

### **26. Budowa pomostu – kąpielisko wiejskie w miejscowości Goleń**

#### **ID zadania 2.67**

W ramach realizacji funduszu sołectkiego s. Goleń w 2019 roku wydatkowano kwotę 608,70 zł. Wydatek dotyczy zakupu map do celów projektowych oraz zakup mapy zasadniczej.

### **27. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Machary oraz budowa siłowni zewnętrznej**

#### **ID zadania 2.70**

Wydatkowane środki, w okresie od stycznia do końca czerwca 2019 r., w ramach zadań przewidzianych do realizacji przez sołectwo Machary, to 1 115,00 zł. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku w dniu 18.11.2019 r. podpisano umowę z firmą SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki. Zadanie zostało zakończone i odebrane do dnia 20.11.2019 r. Wartość podpisanej umowy wykonawczej to 7 035,00 zł. W 2019 roku wydatkowano łącznie 8 150,00 zł.

### **28. Budowa pomostu – kąpielisko wiejskie w miejscowości Mojtyny**

#### **ID zadania 2.71**

Sołectwo w ramach działań związanych z funduszem sołectkim na 2019 r. wydatkowało środki w wysokości 2 830,74 zł. Sporządzono mapy, wykonano dokumentację projektową dla budowy pomostu drewnianego, rekreacyjnego w kształcie litery „T” na jeziorze Mojtyny w wysokości 2 242,00 zł.

### **29. Kąpielisko wiejskie w m. Nawiady – zakup wiaty biesiadnej przestawnej w kształcie wielokąta”**

#### **ID zadania 2.72**

Realizacja zadania ramach środków funduszu sołectkiego s. Nawiady W dniu 31.10.2019 r., zlecono zaprojektowanie wiaty biesiadnej. Koszt opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej „Budowy wiaty drewnianej rekreacyjnej o powierzchni zabudowy do 35 m<sup>2</sup> wyniósł 680,00 zł. W 2019 roku wydatkowano łącznie 896,30 zł.

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wskazuje wartość realizacji zadania na 32 918,66 zł brutto. W pierwszym kwartale roku 2020 planowane jest dokonanie niezbędnych zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych.

### **30. Boisko wiejskie w miejscowości Nowe Kiełbonki – doposażenie siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw**

#### **ID zadania 2.37**

W 2018 roku wydatkowano środki o wartości 7516,50 zł. W 2019 roku doposażono siłownię zewnętrzną w m. Nowe Kiełbonki: prasa nożna + słup nośny + motyl - 1 szt., 2 w1 stepper + wahadło - 1 szt. Kwota wydatkowana



na zakup urządzeń ze środków funduszu sołeckiego wynosiła 6 266,00 zł. W ramach realizacji funduszu w 2019 roku sołectwo Nowe Kiełbonki wydatkowało sumę 6 573,50 zł.

**31. Działka rekreacyjna sołecka (dz. nr 60 obręb Zgon) - budowa pomostu oraz nawiezenie i rozplantowanie piasku**

**ID zadania 2.38**

W 2018 roku wydatki wynosiły 4152,55 r. W 2019 r. działania sołectwa związane z zadaniem zrealizowano w 100% wydatkując środki o wartości 13 400,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Wyroby z Drewna Bogdan Rokosz. Zadanie zostało zakończone. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki z budżetu gminy o wartości 7610,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 25 162,55 zł.

**32. Zagospodarowanie działki sołeckiej w m. Zyzdrojowy Piecek - dobudowa obiektów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna**

**ID zadania 2.39**

Środki wydatkowane do końca 2018 roku wynosiły 11 002,54 zł. W 2019 roku zlecono wykonanie wznowienia granic na dz. nr ewid. 99/23 oraz wykonanie planu zagospodarowania działki sołeckiej, dokonano również zakupu elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw: rowerek - 1szt., wiośło - 1 szt., drążek - 1 szt. Kwota wydatkowa w 2019 roku w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zyzdrojowy Piecek wynosi 5 282,00 zł.

**33. Budowa pomostu w miejscowości Nowy Zyzdrój**

**ID zadania 2.33**

W 2018 roku wydatkowano na ten cel 6 500,82 zł. W 2019 roku poniesione koszty wykonania pomostu wyniosły 16 890,00 zł. Łącznie na to zadanie wydano 23 390,82 zł.

**34. Budowa parku do ćwiczeń street workout na działce 643/25 w Pieckach**

**ID zadania 2.9**

Środki wydatkowane przez sołectwo na sporządzenie mapy do celów projektowych zagospodarowania ww. działki. wykonanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych dot. dostawy i montażu urządzeń typu street workout w Pieckach. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku w dniu 15.10.2019 r. podpisano umowę z firmą Pod Trzepakiem z Gdyni. Zadanie zostało zakończone i odebrane do dnia 16.12.2019 r. Wartość podpisanej umowy wykonawczej to 27 884,10 zł. Środki pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Piecki w kwocie 19 149,00 zł. Całkowita wartość zadania 28 984,10 zł.

**35. Budowa wiaty drewnianej rekreacyjnej o pow. do 35 m2 na dz. nr 151/5 obręb Krutyń**

**ID zadania 2.68**

W 2019 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej w celu wykonania ww. zakresu robót i zagospodarowania terenu wraz z budowa wiaty. Wysokość środków z funduszu sołeckiego sołectwa Krutyń w celu realizacji w/w zadania wynosiła: 16 350,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 12 000,00 zł. Całkowita wartość zadania 28 350,00 zł.

**36. Plac zabaw i siłownia plenerowa - plan zagospodarowania działki w miejscowości Głogno.**

**ID zadania 2.66**

W 2019 roku nie realizowano zadania.

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

**ID zadania 2.40**

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

W II połowie 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 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 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 180 dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.1.2015 została podpisana 23.06.2015 r. Do dnia 31.12.2015 r. mimo upływu terminu wykonawca nie zgłosił gotowości opracowania do odbioru.

W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych ogłoszony został w BZP dnia 21.11.2018 r. (nr ogłoszenia BZP 650829-N-2018). Termin składania ofert określono na dzień 06.12.2018 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęły trzy oferty, z których ofertą najkorzystniejszą była oferta z ceną 1145000,00zł złożona przez Pana Zenona Mysiorskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „MAR-BUD” Mysiorski Zenon ul. Topolowa 59 11-710 Piecki. Ponieważ zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1060000,00zł podjęto działania mające na celu zabezpieczenia wystarczających środków na realizację inwestycji. Po ich zabezpieczeniu rozstrzygnięto przetarg i dnia 12.02.2019 r. podpisano z ww. wykonawcą umowę BKR.272.2.2019 na realizację zadania. Termin realizacji określono na dzień 22.11.2019r..

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

W związku z wystąpieniem dużej ilości robót dodatkowych i zamiennych, dnia 28.10.2019 r. spisany został Aneks nr 1 do umowy Nr BKR.272.2.2019 zmieniający szacunkowe koszty realizacji na 1219623,02zł (brutto). Aneksem nr 2 z dnia 13.11.2019 r. ze względu na braku wykonania przyłącza zasilającego budynek przez ENERGA-OPERATOR S.A., zmieniono termin realizacji zamówienia na dzień 13.12.2019 r..

Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru 03.12.2019 r. Roboty odebrano protokołem 13.12.2019 r. - koszt prac budowlanych 1228462,12 zł (brutto).

Ogółem wydatki poniesione z budżetu 2019 r. 1251455,07zł.

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

- powierzchnia zabudowy – 398,4 [m2]
- powierzchnia całkowita – 463,3 [m2]
- powierzchnia użytkowa – 398,4 [m2]
- kubatura – 2010,6 [m2]
- wymiary budynku w rzucie – 24,15\*15,12 [m]
- nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm – 606,0 [m2]

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania - 1 281 005,93 zł.

### **38. Szlak rowerowy Piecki - kierunek Mrągowo – projekt.**

#### **ID zadania 2.55**

Wstępnie założono, iż z przyczyn organizacyjnych finansowych, oraz z faktu iż częściowo tereny planowanych zadań pokrywają się, najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie wyłonienie jednego wykonawcy prac projektowych dla niniejszego zadania oraz wymienionego w pkt. 40.

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

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

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

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

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

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

Z uwagi na kolejne wymagania stawiane przez GDDKiA i związany z tym brak uzgodnienia dokumentacji projektowej w obrębie pasa drogowego drogi krajowej Aneksem nr 5 z dnia 18.12.2019 r zmieniono termin wykonania opracowania na dzień 30.06.2020 r.

W 2019 r Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

### **39. Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyn**

#### **ID zadania 2.45**

W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej dotyczącej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od północnej granicy gminy Piecki w kierunku Krutyni. Umowę nr RZK.041.19.2018 zawarto 29.10.2018 r. z Pracownią Projektową TURFALKO Mariusz Rychcik, ul. Sosnowa 23, 10-010 Wójtowo. Wysokość wynagrodzenia 130 000,00 zł. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO, umowę zawarto z firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. W 2018 roku wykonana została w ramach powyższej umowy koncepcja techniczno-przestrzenna ścieżki pieszo-rowerowej. Koszty poniesione w 2018 r. - 24 600,00 zł.

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

W 2019 roku w ramach realizacji zadania aneksowano umowę z wykonawcą i opłacono fakturę za wykonany zakres robót kwotą 39 975,00 zł.

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

##### ID zadania 2.46

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

Łączna wartość zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla *Budowy ścieżki rowerowej w Pieckach* oraz *Zagospodarowania części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Piecki* została oszacowana na kwotę 47159,00zł co stanowi równowartość 11295,84€. Z powyższych względów nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, miały natomiast zastosowanie regulacje *Regulaminu udzielania zamówień*, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO. W celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg nieograniczony – data publikacji ogłoszenia 11.04.2017 r. W wyznaczonym terminie 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. przedłużył termin wykonania prac do 125 dni od dnia podpisania umowy. Protokół odbioru prac podpisany został przez Zamawiającego 02.11.2017 r. - termin zakończenia realizacji umowy.

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

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

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

Ze względu na wartość zamówienia przekraczająca 30000€ (151495,17 zł) przyjętym trybem wyłonienia wykonawcy prac budowlanych został przetarg nieograniczony. Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony został w BZP dnia 18.09.2018 r. (nr ogłoszenia 612410-N-2018). Termin składania ofert określono na dzień 03.10.2018 r.. W wyznaczonym czasie nie wpłynęła żadna oferta wobec czego przetarg został unieważniony.

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

Równoległe do procedury wyłania wykonawcy prac budowlanych postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 4241,87zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzono przetarg ograniczony poprzez skierowanie dnia 19.11.2018 r. zaproszeń do 5 potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 1 złożona przez Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo. Cena ww. oferty w zakresie nadzoru nad realizacją zadania

wyniosła 4797,00zł zł brutto. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru (Nr BKR.7013.17.1.2018) podpisana została 30.11.2019 r.

W roku 2018 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

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

Aby zapewnić dojazd od strony ul. Zwycięstwa do budowanego toru dnia 10.05.2019 r. podpisano ze Spółką Jawną „ZWIREK” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny 68 11-710 Piecki umowę Nr BKR.7013.7.2019 na budowę schodów terenowych. Przy zleceniu prac, ze względu na wartość - 3345,46zł (brutto) nie miały zastosowania przepisy ustawy Pzp. Prace odebrano protokołem 09.07.2019 r.

Z budżetu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie - 268765,51zł.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania - 293744,51zł.

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

**KIEROWNIK REFERATU**  
Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego



**Adrian Polita**

z up. **WOJTA**



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



**WOJTA**  
**Agnieszka Kurczewska**

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**  
w Pieckach  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 20-4  
tel./fax 89 741 09 99  
NIP 7422243303 REGON 281459043

*Załącznik nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Piecki  
za 2019 rok*

## **Informacja z wykonania planu finansowego**

# **ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIECKACH**

## **za rok 2019**

**WÓJT**  
*Agneszka Kurcarowska*

Piecki 2020 rok

# Wprowadzenie do informacja z wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach za 2019 rok

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach  
ul. Zwycięstwa 20/4; 11-710 Piecki  
NIP7422246939 Regon 281459083
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań).
3. Celem Środowiskowego Domu jest prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji umożliwiającej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przywrócenie i rozwijanie umiejętności dotyczących możliwości samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a tym samym przywrócenie ich do społeczeństwa jako pełnowartościowych i samodzielnych ludzi. Rehabilitacja psychospołeczna realizowana jest poprzez usługi opiekuńcze, które obejmują usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne.
4. Dane dotyczące kierownika i głównego księgowego placówki:  
- Małgorzata Grzymkowska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy,  
- Paweł Spirydon- główny księgowy Środowiskowego Domu Samopomocy,
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach utworzony został na czas nieokreślony.
6. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok 2019 przy założeniu kontynuowania działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy, nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.
7. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje wynikające z nich były porównywalne.

Piecki, dnia 28.02.2020

Zatwierdził:

Sporządził: Paweł Spirydon

Małgorzata Grzymkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Paweł Spirydon*

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
w Pieckach  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 20.4  
tel./fax 89 741 09 99  
NIP 7422246939 REGON 281459083

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

WÓJT  
*Agnieszka Kuczyńska*

## Informacja z wykonania planu finansowego

### Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach

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

Na początku roku 2019 Środowiskowy Dom Samopomocy posiadał zabezpieczone w planie finansowym środki w wysokości – **750 652 zł**. W trakcie roku obrotowego składano wnioski o zmianę planu. Plan finansowy na realizację celów statutowych jednostki na dzień 31.12.2019 wynosił : **777 985 zł**

z tego:

- 1) z Budżetu Wojewody Warmińsko –Mazurskiego **718 525zł**

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

- 2) W 2019 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał środki w rozdziale 85203 z rezerwy celowej : wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin w wysokości **42 060**

- 3) Dodatkowe środki z Budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego **14 900 zł**

Środki na zakup inwestycyjny.

- 4) Środki własne- **2500 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy w 2019 roku wydatkował kwotę: **769 975 zł**

w następujący sposób:

#### 1. Wynagrodzenia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 10 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 8,25 :

- kierownik jednostki –1 etat,
- główny księgowy – 1/2 etatu,
- terapeutów – 5 i 1/4 etatów,
- technika fizjoterapii – 1 etat,
- pracownik gospodarczy- 1/2 etatu.

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



**Wydatki osobowe i bezosobowe:**

Paragraf	Treść paragrafu wydatków	Kwota wydatku z dotacji
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 140,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 301,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 137,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 297,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 757,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 991,76
	<b>Łącznie wydatkowano kwotę</b>	<b>520 786,36</b>

**W tym z rezerwy celowej:**

Paragraf	Treść paragrafu wydatków	Kwota wydatku z dotacji
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 293,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	546,18
	<b>Łącznie wydatkowano kwotę</b>	<b>26 731,80</b>

**II. Wydatki rzeczowe:**

Paragraf	Treść paragrafu wydatków	Kwota wydatku z dotacji
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 949,89
4220	Zakup środków żywności	14 336,98
4260	Zakup energii	31 273,56
4270	Zakup usług remontowych	1 676,25
4280	Zakup usług medycznych	380,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 905,64
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 426,35
4410	Podróże służbowe krajowe	2 699,97
4430	Opłaty i składki	3 230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00
6060	Zakupy inwestycyjne	13 900,00
	<b>Łącznie wydatkowano kwotę</b>	<b>249 188,64</b>

W O T  
Agnieszka Karczmarek

**W tym :**

**z rezerwy celowej**

Paragraf	Treść paragrafu wydatków	Kwota wydatku z dotacji
4210	Materiały i wyposażenie	13 528,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	<b>Łącznie wydatkowano kwotę</b>	<b>15 328,20</b>

**ze środków własnych**

Paragraf	Treść paragrafu wydatków	Kwota wydatku z dotacji
4210	Materiały i wyposażenie	1 545,28
4300	Zakup usług pozostałych	954,72
	<b>Łącznie wydatkowano kwotę</b>	<b>2 500,00</b>

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

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

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

Środki żywnościowe wykorzystywane są podczas zajęć terapeutycznych.

#### **3. Zakup usług medycznych**

Badania wstępne i okresowe pracowników.

#### **4. Zakup energii**

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

#### **5. Zakup usług pozostałych**

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

#### **6. Zakup inwestycyjny**

Zakup schodołazu z wózkiem dla uczestników ŚDS.

WOJCI  
Agnieszka Kowalczak

Na dzień 31.12.2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy posiada następujące zobowiązania finansowe:

- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia – **27 333,32 zł**
- składki ZUS i FP od DWR – **5 442,07 zł**
- z tytułu zakupu środków żywnościowych – **19,05 zł**
- z tytułu zakupu energii elektrycznej – **308,50 zł**
- z tytułu zakupu usług poradnictwa psychologicznego – **663,71 zł**
- z tytułu zakupu usług wymiana akumulatora w zasilaczu buforowym monitoringu – **123,00 zł**

Zobowiązań wymagalnych Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach na dzień 31.12.2019 rok nie posiada.

Piecki, dnia 28.02.2020.

Sporządził: Paweł Spirydon

Zatwierdził: Małgorzata Grzymkowska

GLÓWNIK KSIĘGOWY

Paweł Spirydon

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
w Pieckach  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 20.4  
tel./fax 39 741 09 99  
NIP 7422243903 REGON 281459044

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pieckach  
mgr Małgorzata Grzymkowska

Wojt

Agnieszka Kuczerowska

## Zestawienie wykorzystania środków finansowych za miesiąc 12/2019

dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Zaangażowanie	%	Wykorzystane	%	Pozostało do wykorzystania	Pozostało do zaangażowania
1	852-85203-3020	660,00	160,00	24,24	160,00	24,24	500,00	500,00
2	852-85203-4010	360 152,45	360 140,66	100,00	360 140,66	100,00	11,79	11,79
3	852-85203-4040	25 301,04	25 301,04	100,00	25 301,04	100,00	0,00	0,00
4	852-85203-4110	73 162,23	73 137,90	99,97	73 137,90	99,97	24,33	24,33
5	852-85203-4120	9 297,43	9 297,15	100,00	9 297,15	100,00	0,28	0,28
6	852-85203-4170	42 757,85	42 757,85	100,00	42 757,85	100,00	0,00	0,00
7	852-85203-4210	119 775,27	118 949,89	99,31	118 949,89	99,31	825,38	825,38
8	852-85203-4220	14 500,00	14 336,98	98,88	14 336,98	98,88	163,02	163,02
9	852-85203-4260	33 000,00	31 273,56	94,77	31 273,56	94,77	1 726,44	1 726,44
10	852-85203-4270	1 676,25	1 676,25	100,00	1 676,25	100,00	0,00	0,00
11	852-85203-4280	380,00	380,00	100,00	380,00	100,00	0,00	0,00
12	852-85203-4300	59 192,72	56 905,64	96,14	56 905,64	96,14	2 287,08	2 287,08
13	852-85203-4360	2 000,00	1 426,35	71,32	1 426,35	71,32	573,65	573,65
14	852-85203-4410	3 200,00	2 699,97	84,37	2 699,97	84,37	500,03	500,03
15	852-85203-4430	3 230,00	3 230,00	100,00	3 230,00	100,00	0,00	0,00
16	852-85203-4440	9 991,76	9 991,76	100,00	9 991,76	100,00	0,00	0,00
17	852-85203-4700	4 808,00	4 410,00	91,72	4 410,00	91,72	398,00	398,00
18	852-85203-6060	14 900,00	13 900,00	93,29	13 900,00	93,29	1 000,00	1 000,00
		<b>777 985,00</b>	<b>769 975,00</b>		<b>769 975,00</b>		<b>8 010,00</b>	<b>8 010,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Szwed  
SpórządziłŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
w Pieckach  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 20.4  
tel./fax 89 741 09 99  
NIP 743 230 001 REGON 281459033KIEROWNIK  
Środowiskowego Dому Samopomocy  
w Pieckach  
mgr Małgorzata Grzymkowska

Informacja

*Załącznik nr 7 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy  
Piecki na 2019 rok*

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach

O wykorzystaniu środków finansowych

Za okres styczeń- grudzień 2019



Piecki 2020

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

*[signature]*  
WÓJT  
Agnieszka Kurczewska

**Informacja opisowa z wykonania budżetu za rok 2019 rok**

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach**

**1. Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Pieckach za 12 miesięcy 2019 r.**

**852 85203**

Opłaty za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy - 1434,70 zł.

W tym dochody Gminy – 71,73 zł.

**852 85216**

Wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego – 10,69 zł.

**852 85219**

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

Odsetki – 7,36,

Razem – 132,34.

**855 85501**

Nienależnie pobrane świadczenia - 4500 zł,

Odsetki - 625,38 zł,

Razem – 5125,38.

**855 85502**

- Nienależnie pobrane świadczenia – 7 226,74 zł,

Odsetki - 2 603 zł,

Razem – 9 829,74 zł.

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

Odsetki - 69 537,81 zł,

Należność główna – 60 201,49 zł,

W tym dochody Gminy – 24 853,21.zł.

**855 85508**

Rodziny zastępcze nota korygująca PCPR – 801,99 zł.

WOJT

Agnieszka Karczewska

**1. Analiza wydatków (za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019) Wykorzystanie dotacji za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 :**

**851 85153 –Zwalczanie narkomanii**

Zrealizowane wydatki – 2450 zł – programy edukacyjno szkoleniowe.

**851 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi**

W ramach tego zadania podejmujemy działania w zakresie:

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

Zrealizowane wydatki – 136 484,37.

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

Dotacja przekazana na realizację zadania -780 zł , zrealizowane wydatki – 780 zł  
Wydano 26 decyzji.

**852 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 639 569,67 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby, które wyrażają na to zgodę, spełniają wymóg osiągnięcia określonego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. Na 31 grudnia 2019 roku objętych tą formą pomocy było 20 osób .

**852 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.**

§2030 dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych (zadania własne dotowane). Otrzymano dotację 30 561,00 zł – z dotacji wydatkowano kwotę 30 551,80 . Opłacono składki dla 54 osób.

## **852 85214**

### **§ 2030 –Zasiłki okresowe**

dotacja celowa otrzymana na zasiłki okresowe (zadania własne gminy –dotowane w całości)- 266 882,00 zł, dokonano wydatków 100% wysokości dotacji. Pomocą tą objęto 148 uprawnionych rodzin. Przyznano 658 świadczeń. Główne powody przyznania pomocy to : bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba .

### **Zadania własne - zasiłki celowe**

Ponadto wypłacono zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy na kwotę 66 265,55 zł ( zakup żywności, leków opału, pomoc w opłatach mieszkaniowych), w tym zasiłek celowy specjalny - 76 świadczeń , na kwotę – 13 930 zł ) .

## **852 85215**

### **Zadania własne - dodatki mieszkaniowe**

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych 51 638,78 zł.

W roku 2019 wnioskodawcy złożyli 52 wnioski. W stosunku do 4 wniosków wydano decyzję odmowną z uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów warunkujących przyznanie dodatku. Z tej formy pomocy skorzystało 38 gospodarstw domowych.

### **§ 2010- Dodatek energetyczny**

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

Dotacja celowa otrzymana w wysokości 2 453 zł. wydatkowana została w 100% ( 2407,15 zł świadczeń i 45,85 zł to koszty Obsługi ) Z tej formy pomocy skorzystało 17 gospodarstw domowych .

## **85216 – Zasiłek stały**

**§ 2030** dotacja celowa otrzymana w wysokości 370 639 zł. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy. Wydatkowano: z dotacji otrzymanej na zadania własne – zasiłki stałe - kwotę 370 619,71 zł .

Wypłacono świadczenia dla 61 osób.



## **852 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

W rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowane środki w okresie od stycznia do grudnia wyniosły -774 701,30 zł.

W tym :

§ 2030 dotacja celowa otrzymana w wysokości -133 231 zł.

**Środki własne** – 641 470,30 zł.

Struktura zatrudnienia w w/w okresie :

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

Umowa zlecenie – 2 osoby.

Wydatki związane z zatrudnieniem -643 079,33 zł.

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

## **852 85228 – Usługi opiekuńcze**

Zadanie własne -usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Na realizację tego zadania wydatkowano – 276 916,34 zł.

Usług specjalistycznych nie prowadzono.

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

Zatrudnienie:

Umowa o pracę – 5 etatów(I-VI), w II półroczu -4 etaty.

Umowa zlecenie – 4 osoby.

## **852 85230 –Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

§ 2030 dotacja celowa wydatkowana w ramach świadczeń społecznych dotyczyła realizacji zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 231 835,57 zł, środki własne gminy (udziału procentowego nie mniejszy 80:20) - 57 958,90 zł. Na zadanie to łącznie wydatkowano – 289 794,47 zł. Programem tym objęto 648 osób mieszkających na terenie gminy Piecki.

WÓJT  
Agnieszka Kuczyńska

Korzystający to: 41 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 237 dzieci to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ponadto zgodnie z przepisami 44 dzieci korzystało z dożywiania w stołówkach szkolnych na wniosek dyrektorów szkół. Są to dzieci z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, a istnieje potrzeba wydania ciepłego posiłku dla tych dzieci. Wydatkowano na to środki w wysokości 26 671 zł.

### **85232- Klub Integracji Społecznej**

Klub Integracji Społecznej - realizuje zadania:

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

Zatrudnienie – 1 etat.

Wydatkowana kwota – 49 519 zł, w tym na zatrudnienie -43 724.

### **852 85295- Prace społecznie użyteczne**

Wyplacono świadczenia dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych ze środków własnych w wysokości- 10 782,60 zł dla 15-osób.

Osoby te wykonywały prace porządkowe na terenie gminy Piecki.

## **855 85501 - Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)**

### **§2060**

Otrzymana dotacja 6 483 664,00 zł . Wydatkowana 6 483 663,26 zł . Do 31.12.2019 wypłacono 12 857 świadczenia, dla 1330 dzieci z 821 rodzin. Zatrudnienie - 1 etat.

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

### **§ 2010**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 337 021 zł Zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 3 336 436,47 zł. Świadczenia realizuje 2 pracowników.

W I 2019r.na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 3 336 436,47 zł w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne – 1 188 149,66 zł,
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych – 416 117,67 zł, w tym z tytułu :
  - urodzenia dziecka - 35 000 zł,
  - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 52 535,22 zł,
  - samotnego wychowywania dziecka – 42 947,14 zł,
  - kształcenia i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 37 872,24 zł,
  - rozpoczęcia roku szkolnego - 42 897,25 zł,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 81 279,45 zł,
  - wychowywania dzieci w rodzinach wielodzietnych – 123 586,37 zł,
- 3) świadczenia opiekuńcze – 1 141 526,94 zł. w tym :
  - zasiłki pielęgnacyjne – 443 637,66 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi – 543 798,70 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy - 122 036,58 zł,
  - zasiłek dla opiekuna – 32 054 zł,

- 4) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna) – 97 850,60 zł
- 5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 66 000 zł,
- 6) Świadczenie rodzicielskie – 334 414,60 zł,
- 7) Jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 4 000 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono 507 rodzinom (średnio).

- Na wypłatę funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów wydatkowano kwotę 280 150 zł dla 60 dzieci z 34 rodzin.

### **855 85503 - Karta Dużej Rodziny**

#### **§2010**

Dotacja przekazana 1233 zł, wydatki zrealizowano na kwotę - 880,67 zł (ryczałtowy koszt wydania karty, duplikatu). Złożono 123 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 229 Kart.

### **855 85504**

#### **Środki własne – Asystent rodziny**

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

WÓJT  
Agnieszka Kirczewska

W okresie od I-VIII - zatrudnienie - 1,5 etatu, od X-XII 2 etaty, rodziny objęte programem - 15 rodzin, liczba dzieci w rodzinach – 40.

wydatki zrealizowane – 138 927,59 zł,

w tym dotacja – 33 630 zł.

### **§2010 - Dobry start**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 285 910 zł Zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 285 900 zł. Świadczenia wypłacono dla 920 dzieci (świadczenia należne za 2018 wypłacone w 2019).

### **855 85508 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym współfinansujemy pobyt dzieci w pieczy zastępczej - dzieci przebywające w rodzinach zastępczych . Zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w/w okresie Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Pieckach poniósł wydatki w 39 376,23 - współfinansujemy pobyt 7 dzieci.

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

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 25 554 zł. Realizacja tego zadania to opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (ZDO), świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze. Dotację wydatkowano w kwocie 25 330,53 zł, w podziale:  
od ZDO – 1339,20 zł za 2 osoby – 24 składki,  
od SZO – 7702,26 zł za 15 osób – 139 składek,  
od SP – 16 289,07 zł za 11 osób – 115 składek.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Katarzyna Swat*

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pieckach

*mgr Teresa Nowak*

WÓJT

*Agnieszka Turczewska*

Wydatki GOPS za 2019 z podziałem na źródła finansowania

x	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	x	x	x	x	x	x
rozdział	2060	2010	zlecone	2030	dotacje	środków własne	razem wydatki 2019	udział procentowy z własnych		
85153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2450,00	2450,00	100,00%		
85154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136484,37	136484,37	100,00%		
85195	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00%		
85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639569,67	639569,67	100,00%		
85213	0,00	0,00	0,00	30551,80	30551,80	0,00	30551,80	0,00%		
85214	0,00	0,00	0,00	266882,00	266882,00	66265,55	333147,55	19,89%		
85215	0,00	2453,00	2453,00	0,00	2453,00	51638,78	54091,78	95,47%		
85216	0,00	0,00	0,00	370619,71	370619,71	0,00	370619,71	0,00%		
85219	0,00	0,00	0,00	133231,00	133231,00	641470,30	774701,30	82,80%		
85228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276916,34	276916,34	100,00%		
85230	0,00	0,00	0,00	231835,57	231835,57	57958,90	289794,47	20,00%		
85232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49519,00	49519,00	100,00%		
85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10782,60	10782,60	100,00%		
85501	6483663,26	0,00	6483663,26	0,00	6483663,26	0,00	6483663,26	0,00%		
85502	0,00	3336436,47	3336436,47	0,00	3336436,47	0,00	3336436,47	0,00%		
85503	0,00	880,67	880,67	0,00	880,67	0,00	880,67	0,00%		
85504	0,00	285900,00	285900,00	33630,00	319530,00	105297,59	424827,59	24,79%		
85508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39376,23	39376,23	100,00%		
85513	0,00	25330,53	25330,53	0,00	25330,53	0,00	25330,53	0,00%		
razem	6483663,26	3651780,67	10135443,93	1066750,08	11202194,01	2077729,33	13279923,34	15,65%		

Agnieszka Kirczewska

W O T

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Swos

KIEROWNA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pleckach

mgr Teresa Nowacka

**Zestawienie wykonanych wydatków**

za miesiąc 12/2019 dla wszystkich paragrafów

**Wydatki**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 780,00</b>	<b>139 714,37</b>	<b>77,28</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>61,25</b>
1	851-85153-4300	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4 000,00	2 450,00	61,25
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>176 000,00</b>	<b>136 484,37</b>	<b>77,55</b>
2	851-85154-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	41 179,10	88,56
3	851-85154-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	8 417,44	99,47
4	851-85154-4120-02	Składki na Fundusz Pracy	37,00	6,17	16,68
5	851-85154-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe-zlecenia	65 000,00	57 050,22	87,77
6	851-85154-4210-02	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIE- AA	17 401,00	13 077,87	75,16
7	851-85154-4220-02	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI - AA	11 000,00	4 558,52	41,44
8	851-85154-4300-02	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG - AA	26 600,00	11 300,25	42,48
9	851-85154-4410-02	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE - AA	1 000,00	894,80	89,48
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>
10	851-85195-4010-20-10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,00	424,00	100,00
11	851-85195-4110-20-10	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	100,00
12	851-85195-4120-20-10	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
13	851-85195-4210-20-10	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00	100,00
14	851-85195-4300-20-10	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG- AA- ZLECONE	195,00	195,00	100,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 867 234,00</b>	<b>2 829 694,22</b>	<b>98,69</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>660 000,00</b>	<b>639 569,67</b>	<b>96,90</b>
15	852-85202-4330-02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	639 569,67	96,90
	<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>30 561,00</b>	<b>30 551,80</b>	<b>99,97</b>
16	852-85213-4130-20-30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania własne	30 561,00	30 551,80	99,97
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>334 698,00</b>	<b>333 147,55</b>	<b>99,54</b>
17	852-85214-3110-02	ZASIŁKI CELOWE	67 816,00	66 265,55	97,71
18	852-85214-3110-20-30	ZASIŁKI OKRESOWE	266 882,00	266 882,00	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>59 620,63</b>	<b>54 091,78</b>	<b>90,73</b>
19	852-85215-3110-02	DODATKI MIESZKANIOWE	57 077,63	51 638,78	90,47
20	852-85215-3110-20-10	Świadczenia społeczne-dodatek energetyczny	2 495,63	2 407,15	96,45
21	852-85215-4210-20-10	Zakup materiałów i wyposażenia-dodatek energetyczny 2%	47,37	45,85	96,79
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>370 639,00</b>	<b>370 619,71</b>	<b>99,99</b>
22	852-85216-3110-20-30	ZASIŁKI STAŁE od 2010	370 639,00	370 619,71	99,99
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>783 413,77</b>	<b>774 701,30</b>	<b>98,89</b>
23	852-85219-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 271,98	79,11

<b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b>	<b>1 641 698,63</b>	<b>1 571 966,86</b>
<b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>	<b>1 641 698,63</b>	<b>1 571 966,86</b>

## Zestawienie wykonanych wydatków

za miesiąc 12/2019 dla wszystkich paragrafów

24	852-85219-4010-02	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	505 884,00	502 872,55	99,40
25	852-85219-4040-02	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 500,00	38 500,00	100,00
26	852-85219-4110-02	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	91 000,00	90 975,03	99,97
27	852-85219-4120-02	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 400,00	10 731,75	94,14
28	852-85219-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	17 850,00	100,00
29	852-85219-4210-02	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	28 829,71	96,10
30	852-85219-4260-02	ZAKUP ENERGII	7 700,00	5 162,30	67,04
31	852-85219-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	100,00
32	852-85219-4300-02	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	40 738,00	37 958,89	93,18
33	852-85219-4300-12	Zakup usług pozostałych - pod świadczenia rodzinne	0,00	2 607,36	0,00
34	852-85219-4360-02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	8 121,00	8 120,96	100,00
35	852-85219-4410-02	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 500,00	6 500,00	100,00
36	852-85219-4430-02	Różne opłaty i składki	1 042,00	1 042,00	100,00
37	852-85219-4440-02	ODPISY NA ZFŚS	15 941,77	15 941,77	100,00
38	852-85219-4700-02	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 227,00	2 227,00	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>278 000,00</b>	<b>276 916,34</b>	<b>99,61</b>
39	852-85228-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 600,04	86,67
40	852-85228-4010-02	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	152 420,00	152 420,00	100,00
41	852-85228-4040-02	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 535,56	13 535,56	100,00
42	852-85228-4110-02	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	33 800,00	33 800,00	100,00
43	852-85228-4120-02	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 480,00	2 480,00	100,00
44	852-85228-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe-zlecenia	45 500,00	44 961,24	98,82
45	852-85228-4410	Podróże służbowe krajowe	20 364,44	20 219,50	99,29
46	852-85228-4440-02	ODPISY NA ZFŚS	6 900,00	6 900,00	100,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>290 000,00</b>	<b>289 794,47</b>	<b>99,93</b>
47	852-85230-3110-02	Świadczenia społeczne- dożywianie poza szkołami	60 000,00	83 930,00	139,88
48	852-85230-3110-20-30	Świadczenia społeczne Pomoc państwa w zakresie dożywiania	230 000,00	205 864,47	89,51
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>49 519,00</b>	<b>49 519,00</b>	<b>100,00</b>
49	852-85232-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników-KIS	33 600,00	33 600,00	100,00
50	852-85232-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
51	852-85232-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne-KIS	6 730,00	6 730,00	100,00
52	852-85232-4120-02	Składki na Fundusz Pracy-KIS	894,00	894,00	100,00
53	852-85232-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia - KIS	2 935,00	2 935,00	100,00
54	852-85232-4220-02	Zakup środków żywności - KIS	600,00	600,00	100,00
55	852-85232-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
56	852-85232-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
57	852-85232-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 782,60</b>	<b>10 782,60</b>	<b>100,00</b>

<b>Z przeniesienia:</b>	<b>1 641 698,63</b>	<b>1 571 966,86</b>
<b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b>	<b>1 395 532,77</b>	<b>1 386 659,13</b>
<b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>	<b>3 037 231,40</b>	<b>2 958 625,99</b>



**Zestawienie wykonanych wydatków**

za miesiąc 12/2019 dla wszystkich paragrafów

58	852-85295-3110-02-PS	Świadczenia społeczne-PSU	10 782,60	10 782,60	100,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 342 892,00</b>	<b>10 310 514,75</b>	<b>99,69</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 483 664,00</b>	<b>6 483 663,26</b>	<b>100,00</b>
59	855-85501-3110-20-60	500 + ( świadczenie wychowawcze )	6 398 910,00	6 396 509,00	99,96
60	855-85501-3110-20-61	500+ .dodatek dyferencyjny	0,00	2 400,26	0,00
61	855-85501-4010-20-60	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 558,00	52 558,00	100,00
62	855-85501-4040-20-60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 225,00	3 225,00	100,00
63	855-85501-4110-20-60	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333,00	10 333,00	100,00
64	855-85501-4120-20-60	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	100,00
65	855-85501-4210-20-60	Zakup materiałów i wyposażenia	10 477,00	10 477,00	100,00
66	855-85501-4260-20-60	Zakup energii	544,00	544,00	100,00
67	855-85501-4300-20-60	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
68	855-85501-4410-20-60	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,00	100,00
69	855-85501-4440-20-60	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 337 021,00</b>	<b>3 336 436,47</b>	<b>99,98</b>
70	855-85502-3110-20-09	(13.4.1.6)-wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4 000,00	4 000,00	100,00
71	855-85502-3110-20-10	ZR + D ( zas rodzinne + dodatki )	3 244 644,00	1 390 117,33	42,84
72	855-85502-3110-20-12	S P - świadczenie pielęgnacyjne	0,00	543 798,70	0,00
73	855-85502-3110-20-13	Z P ( zasiłki pielęgnacyjne )	0,00	443 901,78	0,00
74	855-85502-3110-20-14	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE- ŚWIADCZENIA RODZINNE	0,00	97 850,60	0,00
75	855-85502-3110-20-15	Fundusz alimentacyjny	0,00	280 150,00	0,00
76	855-85502-3110-20-16	Świadczenie rodzicielskie	0,00	334 414,60	0,00
77	855-85502-3110-20-17	Z D O ( zasiłek dla opiekuna )	0,00	32 054,00	0,00
78	855-85502-3110-20-18	S Z O - specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00	121 772,46	0,00
79	855-85502-4010-20-10	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 056,61	61 056,61	100,00
80	855-85502-4040-20-10	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 781,26	4 781,26	100,00
91	855-85502-4110-20-10	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	12 478,00	12 478,00	100,00
2	855-85502-4120-20-10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	800,00	100,00
83	855-85502-4210-20-1	ZAKUP MATERIAŁÓW-(13.4.1.6)-wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresiedostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	124,00	120,00	96,77
84	855-85502-4210-20-10	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	527,34	531,34	100,76
85	855-85502-4260-20-10	Zakup energii	548,49	548,49	100,00
86	855-85502-4300-20-10	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	5 163,30	5 163,30	100,00
87	855-85502-4410-20-10	Podróże służbowe krajowe	93,00	93,00	100,00
88	855-85502-4440-20-10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00
89	855-85502-4700-20-10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	100,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 233,00</b>	<b>880,67</b>	<b>71,42</b>

<b>Z przeniesienia:</b>	<b>3 037 231,40</b>	<b>2 958 625,99</b>
<b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b>	<b>9 831 467,60</b>	<b>9 830 882,33</b>
<b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>	<b>12 868 699,00</b>	<b>12 789 508,32</b>

**Zestawienie wykonanych wydatków**

za miesiąc 12/2019 dla wszystkich paragrafów

90	855-85503-4210-20-10	KDR-Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	880,67	71,43
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>454 420,00</b>	<b>424 827,59</b>	<b>93,49</b>
91	855-85504-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,76	677,76	100,00
92	855-85504-3110-20-10	Świadczenia społeczne 300+	297 300,00	276 600,00	93,04
93	855-85504-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 722,24	96 330,47	95,64
94	855-85504-4010-20-10	Wynagrodzenia osobowe pracowników-300+	6 233,00	6 233,00	100,00
95	855-85504-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 870,00	100,00
96	855-85504-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,00	15 440,00	100,00
97	855-85504-4110-20-10	Składki na ubezpieczenia społeczne 300+	1 073,00	1 073,00	100,00
98	855-85504-4120-02	Składki na Fundusz Pracy-własne	2 180,00	2 180,00	100,00
99	855-85504-4120-20-10	Składki na Fundusz Pracy-300+	134,00	134,00	100,00
100	855-85504-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	0,00	0,00
101	855-85504-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,00	1 030,97	69,52
102	855-85504-4210-20-10	Zakup materiałów i wyposażenia (Dobry start)	1 203,00	1 203,00	100,00
103	855-85504-4220-02	Zakup środków żywności	358,00	131,29	36,67
104	855-85504-4300-02	Zakup usług pozostałych	8 495,00	8 427,50	99,21
105	855-85504-4300-20-10	Zakup usług pozostałych-300+	657,00	657,00	100,00
106	855-85504-4410-02	Podróże służbowe krajowe	5 174,00	5 174,00	100,00
107	855-85504-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 370,00	100,00
108	855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	295,60	59,12
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 376,23</b>	<b>96,04</b>
109	855-85508-3110-02	Świadczenia społeczne -rodziny zastępcze	41 000,00	39 376,23	96,04
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>25 554,00</b>	<b>25 330,53</b>	<b>99,13</b>
110	855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 554,00	25 330,53	99,13
<b>Razem:</b>			<b>13 390 906,00</b>	<b>13 279 923,34</b>	<b>99,17</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Swas

Sporządził

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pieckach

mgr Teresa Nowarka

<b>Z przeniesienia:</b>	<b>12 868 699,00</b>	<b>12 789 508,32</b>
<b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b>	<b>522 207,00</b>	<b>490 415,02</b>
<b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>	<b>13 390 906,00</b>	<b>13 279 923,34</b>

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2019 r.

URZĄD GMINY PIECKI  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 34  
tel. 088 742 20 25, fax 088 742 20 65  
woj. warmińsko-mazurskie

28.02.2020

SKARBNIK GMINY

*Na*  
mgr Agata Naumowicz

## Informacja z realizacji planów finansowych placówek oświatowych za rok 2019

sporządziła: B.D.

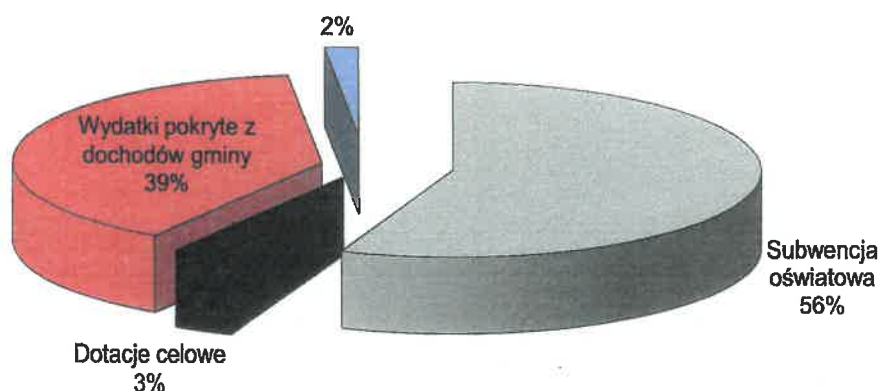
*Wójt*  
Agnieszka Kurczawska

## I. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, Uchwałą Nr IV/19/19 Rady Gminy Piecki z dnia 18 stycznia 2019r., otrzymał środki finansowe na zadania oświatowe realizowane w 2019r. w następującej formie:

Lp	Treść	Plan na dzień 01.01.2019	Zwiększenie w ciągu roku	Plan na dzień 31.12.2019	Niewykorzystano/ zwrócono	Środki nieprzekazane przez UG (zwrócone przez UG)
1	Plan finansowy	11 091 130,00	256 870,31	11 348 000,31	8 567,22	195 191,31

Lp	Treść	Przyznana kwota (na dzień 31.12.2018)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Niewykorzystano/ zwrócono	
1	Subwencja oświatowa	6 331 067,00	6 331 067,00	0,00	
2	Dotacje celowe, w tym stypendia szkolne, pomoce dydaktyczne, podręczniki, przedszkole i oddz.przedszkolne	379 234,43	362 162,63	0,00	17 071,80
3	wydatki pokryte z dochodów gminy	4 637 698,88	4 451 012,15	8 567,22	178 119,51
4	Wykonanie wydatków budżetowych - ogółem	11 348 000,31	11 144 241,78	8 567,22	195 191,31

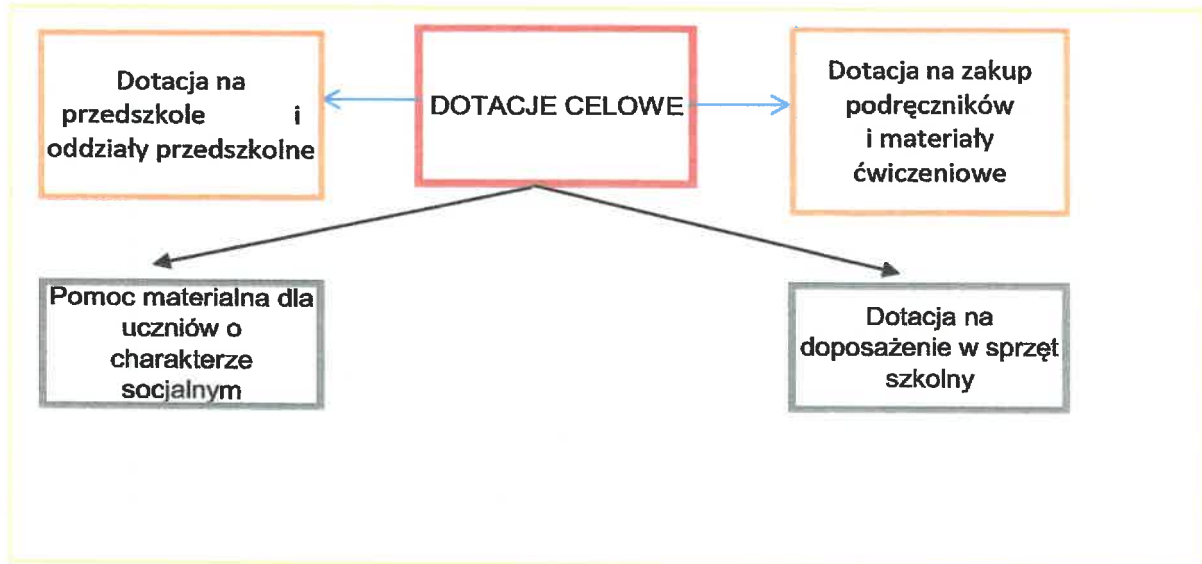


Z wydatków pokrytych z dochodów gminy nie wyodrębniono kwoty 4.750,88 zł, która powiększyła budżet z tytułu wypłaty nagrody W-M Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pieckach.

WOJT  
Agnieszka Kurczewska

## II. DOTACJE

W 2019 roku ZOPO otrzymało następujące dotacje celowe:



1. Dotacja na stypendia socjalne i zasiłki szkolne została wykorzystana w wysokości 122.928,64 zł (zwrócono 17.071,36 zł – ok. 12,19%)
2. Dotacja na przedszkole i oddziały przedszkolne w kwocie 179.584,00,- zł została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i ich pochodne.
3. Przyznana dotacja na zakup podręczników i materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych została wykorzystana w wysokości 45.649,99 zł. Zwrócono 0,44 zł.
4. Dotacja w kwocie 14.000,00 zł została wykorzystana na wyposażenie pomieszczeń szkolnych w monitory interaktywne w Szkole Podstawowej w Pieckach w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica”.

WZIT  
Agnieszka Kurczawska

### III. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki w podziale na szkoły:

§	Wyszczególnienie	Dłużec	Krutyń	Nawłady	Piecki
<b>80101 - szkoły podstawowe</b>		<b>428 803,16</b>	<b>395 238,22</b>	<b>1 690 336,32</b>	<b>4 255 866,65</b>
3020	nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 315,92	14 613,34	68 386,00	169 847,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	287 023,13	264 483,11	1 120 155,81	2 795 919,23
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 336,88	31 313,37	66 352,18	180 981,78
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 283,30	50 032,87	207 608,16	507 844,31
4120	składki na Fundusz Pracy	5 671,64	4 362,94	24 268,41	55 178,75
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00			2 936,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 361,97	5 102,29	63 494,99	74 955,01
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	445,50	392,27	6 359,44	4 487,75
4260	zakup energii	2 956,82	3 520,95	19 422,07	254 293,79
4270	usługi remontowe	0,00		0,00	13 600,00
4280	usługi zdrowotne	0,00	0,00	1 180,00	3 050,00
4300	zakup usług pozostałych	4 310,59	2 486,22	39 579,31	25 226,02
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	298,16	494,96	1 891,35	7 266,45
4410	podróże służbowe krajowe	209,25	213,90	998,60	3 594,70
4430	różne opłaty i składki	237,00	106,00	3 512,00	4 060,00
4440	Odpisy na ZFŚS	18 353,00	18 116,00	66 878,00	152 625,00
4700	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250,00	0,00
<b>80103 - oddziały przedszkolne</b>		<b>47 246,21</b>	<b>58 026,73</b>	<b>158 571,68</b>	<b>125 870,36</b>
3020	nagrody i wydatki niezależne do wynagrodzeń		2 343,76	8 783,08	5 597,42
4010	wynagrodzenia osobowe	29 575,70	45 222,99	96 130,90	77 431,93
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,08	3 720,76	4 768,43	4 795,87
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 118,53	6 739,22	18 392,71	15 038,04
4120	składki na Fundusz Pracy	460,98	0,00	902,42	1 139,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 365,92		26 703,91	16 767,73
4270	Usługi remontowe	10 000,00		1 968,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych			922,23	99,50

WÓJT  
Agnieszka Murczewska

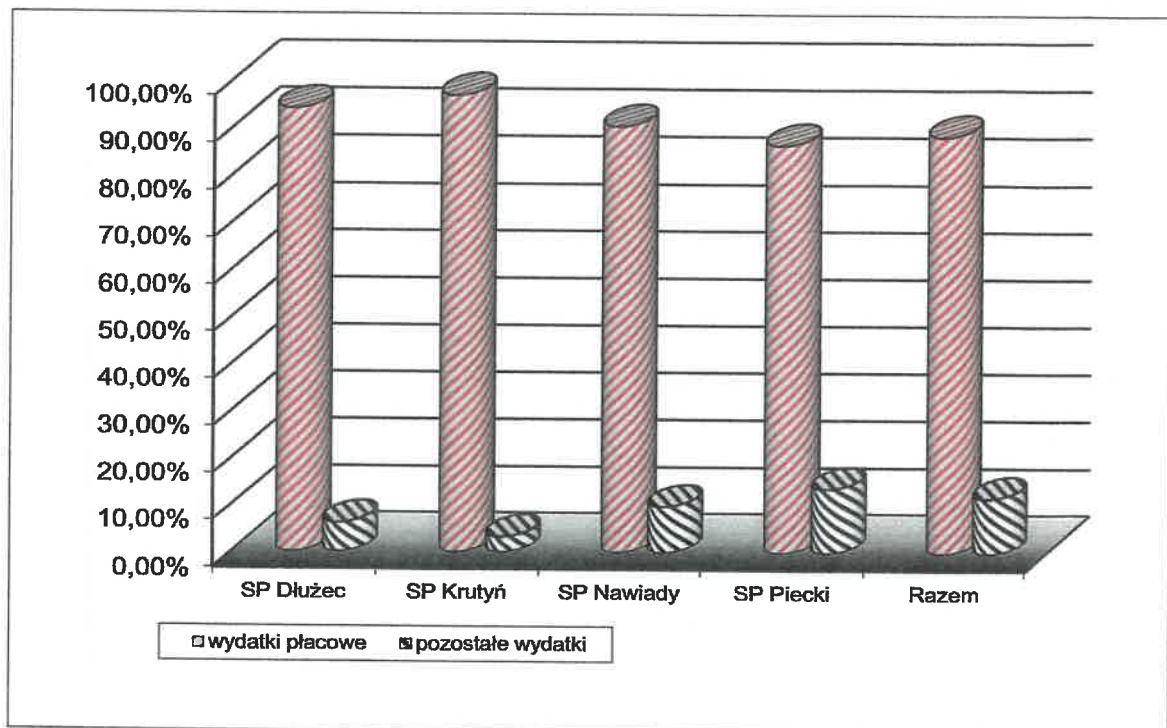
§	Wyszczególnienie	Dłużec	Krutyń	Nawiady	Piecki
<b>80146- doksztalcanie i doskonalenie n-li</b>		<b>2 348,50</b>	<b>360,00</b>	<b>9742,70</b>	<b>12 476,20</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia				800,70
4300	zakup usług pozostałych	1 300,00		2 000,00	2 000,00
4410	podróże służbowe	218,50		441,70	1 476,50
4700	szkolenia	830,00	360,00	7 301,00	8 199,00
<b>80148- stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 764,15</b>
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń				651,51
4010	wynagrodzenia osobowe				166 389,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 911,20
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				28 985,99
4120	składki na Fundusz Pracy				2 637,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia				7 884,23
4220	zakup żywności				224 957,65
4300	zakup usług pozostałych				2 510,96
4410	podróże służbowe				43,00
4700	szkolenia				792,00
<b>80149</b>					<b>17 609,12</b>
4010	wynagrodzenia osobowe				15 026,14
4110	skł. na ubezpieczenie społeczne				2 582,98
<b>80150-real.zad.wym.stos. specj.org.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 987,75</b>	<b>344 976,34</b>
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń			1 711,40	6 554,88
4010	wynagrodzenia osobowe			54 644,61	267 574,76
4040	dod. wynagr.roczne			7 950,29	7 165,59
4110	składki na ubezpieczenie społeczne			10 724,92	46 841,63
4120	składki na Fundusz Pracy			956,53	5 382,29
4210					3 534,99
4300	pozostałe usługi				7 922,20
<b>80153-dotacja podręcznikowa</b>		<b>949,90</b>	<b>1 649,84</b>	<b>10 663,94</b>	<b>32 386,31</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9,4	16,34	105,59	320,65
4240	zakup podr. i mat. Ćwicz.	940,50	1 633,50	10 558,35	32 065,66
<b>80195- ZFŚS n-li emeryt.</b>		<b>847,00</b>	<b>1 901,00</b>	<b>18 884,00</b>	<b>71 540,00</b>
4440	Odpisy na ZFŚS	847,00	1 901,00	18 884,00	71 540,00
<b>92601 - Boisko ORLIK</b>					<b>26 132,47</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe				19 440,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 469,25
4260	energia elektryczna				2 673,22
4300	zakup usług pozostałych				1 550,00
<b>Ogółem szkoły</b>		<b>480 194,77</b>	<b>457 175,79</b>	<b>1 964 186,39</b>	<b>5 944 153,40</b>

WÓST  
Agnieszka Kurczewska

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

	SP Dłużec	SP Krutyń	SP Nawiady	SP Piecki	Razem
wydatki płacowe	451 032,59	442 551,45	1 773 217,56	4 608 389,18	7 275 190,78
pozostałe wydatki	29 162,18	14 624,34	190 968,83	726 232,42	960 987,77

	SP Dłużec	SP Krutyń	SP Nawiady	SP Piecki	Razem
wydatki płacowe	93,93%	96,80%	90,28%	86,39%	88,33%
pozostałe wydatki	6,07%	3,20%	9,72%	13,61%	11,67%



WCJT  
Agnieszka Kurczowska



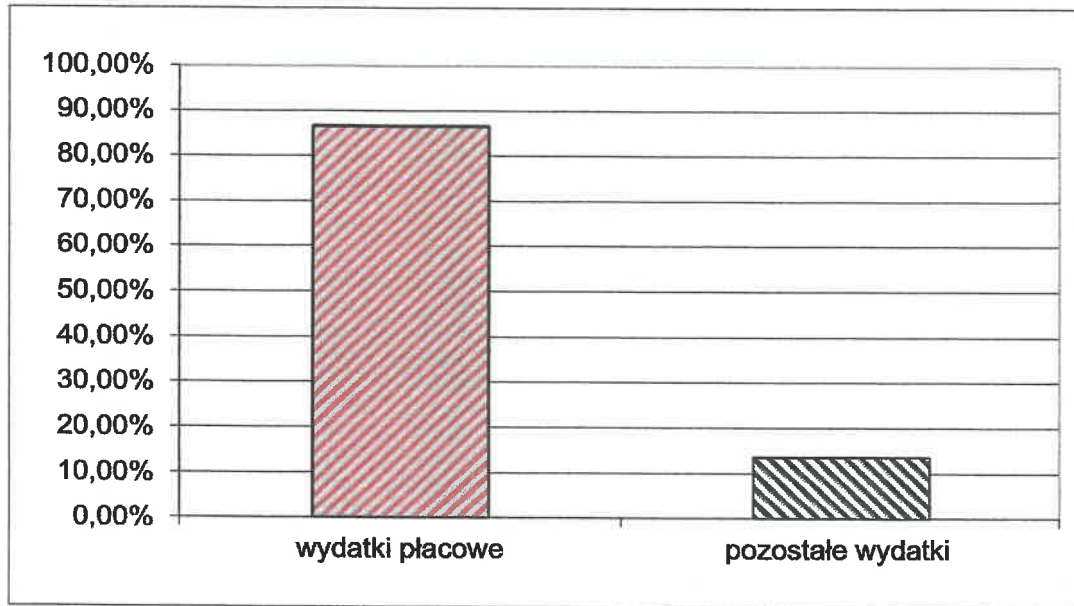
## Wydatki Samorządowego Przedszkola:

Paragraf	Nazwa	Przedszkole
80104 - przedszkola		1 332 349,31
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	52 262,33
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	829 001,39
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 655,70
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 508,65
4120	składki na Fundusz Pracy	12 205,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 772,73
4220	zakup art. żywnościowych	59 419,40
4260	zakup energii	61 332,89
4280	usługi zdrowotne	1 140,00
4300	zakup usług pozostałych	36 878,79
4360	usługi telekomunikacyjne	741,96
4430	różne opłaty i składki	837,00
4440	odpisy na ZFŚS	54 593,00
80146 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli		2 353,50
4410	delegacje służbowe	193,50
4700	podróże służbowe krajowe	2 160,00
80149 - real.zad.wym.stos.specj.organizacji		24 049,44
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. (dod.wiejskie, BHP)	634,41
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 396,42
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,70
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 102,82
4120	składki na Fundusz Pracy	402,09
4300	zakup usług pozostałych	2 400,00
80195 - ZFŚS dla emerytów		9 178,00
4440	odpisy na ZFŚS	9 178,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 367 930,25</b>

WÓJT  
Agnieszka Kurczewska

wydatki placowe	1 183 317,10
pozostałe wydatki	184 613,15

wydatki placowe	86,50%
pozostałe wydatki	13,50%

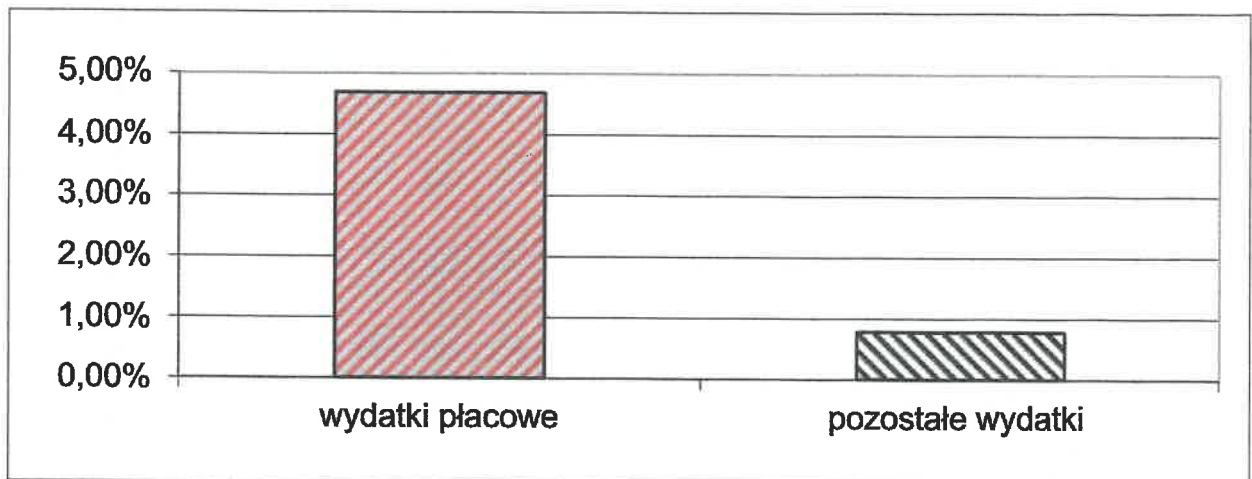


## Wydatki SP w Pieckach – klasy gimnazjalne:

Paragraf	Nazwa	Gimnazjum
80110 - gimnazja		609 531,80
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. (dod.wiejskie, BHP)	34 822,82
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	337 230,57
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 672,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 022,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 090,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 074,35
4260	zakup energii	78 900,00
4280	usługi zdrowotne	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 673,30
4360	usługi telekomunikacyjne	2 414,08
4410	podróże służbowe krajowe	300,30
4440	odpisy na ZFŚS	21 331,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>609 531,80</b>

wydatki płacowe	521 674,10
pozostałe wydatki	87 857,70

wydatki płacowe	4,68%
pozostałe wydatki	0,79%



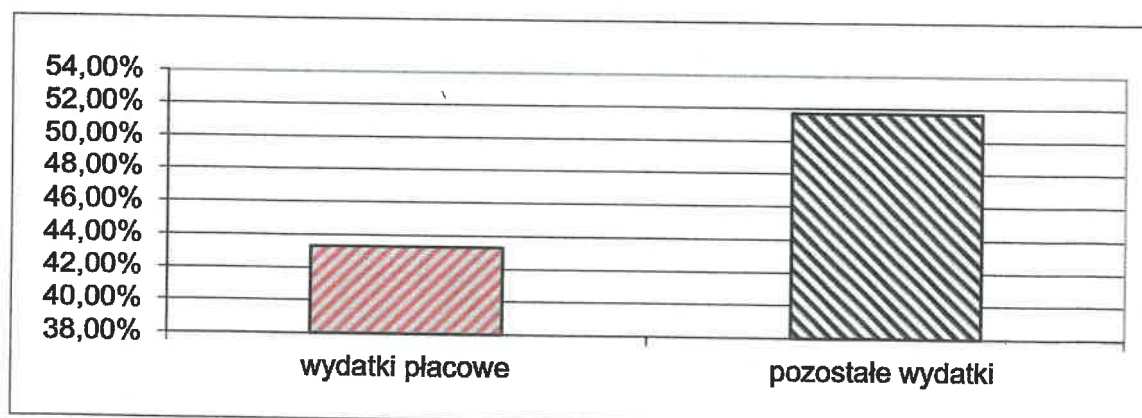
WÓJT  
Agnieszka Kurczewska

## Wydatki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach:

Paragraf	Nazwa	ZOPO
80113 - dowożenie uczniów do szkół		345 283,38
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. (dod.wiejskie, BHP)	144,54
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 313,43
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 698,74
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 985,58
4120	składki na Fundusz Pracy	1 018,61
4300	zakup usług pozostałych	281 102,48
4440	odpisy na ZFŚS	2 020,00
75085 - CUW		391 298,70
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. (dod.wiejs., BHP)	1 178,47
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 357,50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 679,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 362,47
4120	składki na Fundusz Pracy	5 827,89
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 719,63
4300	zakup usług pozostałych	7 393,00
4360	usługi telekomunikacyjne	2 546,49
4410	podróże służbowe krajowe	2 249,36
4430	różne opłaty i składki	261,00
4440	odpisy na ZFŚS	6 650,00
4700	szkolenia	2 873,00
85415 - pomoc materialna		164 160,80
3240	stypendia	164 160,80
92695 - sport i rekreacja		29 858,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 233,34
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 461,96
4300	zakup usług pozostałych	13 383,00
4410		
4430	różne opłaty i składki	5 780,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>930 601,18</b>

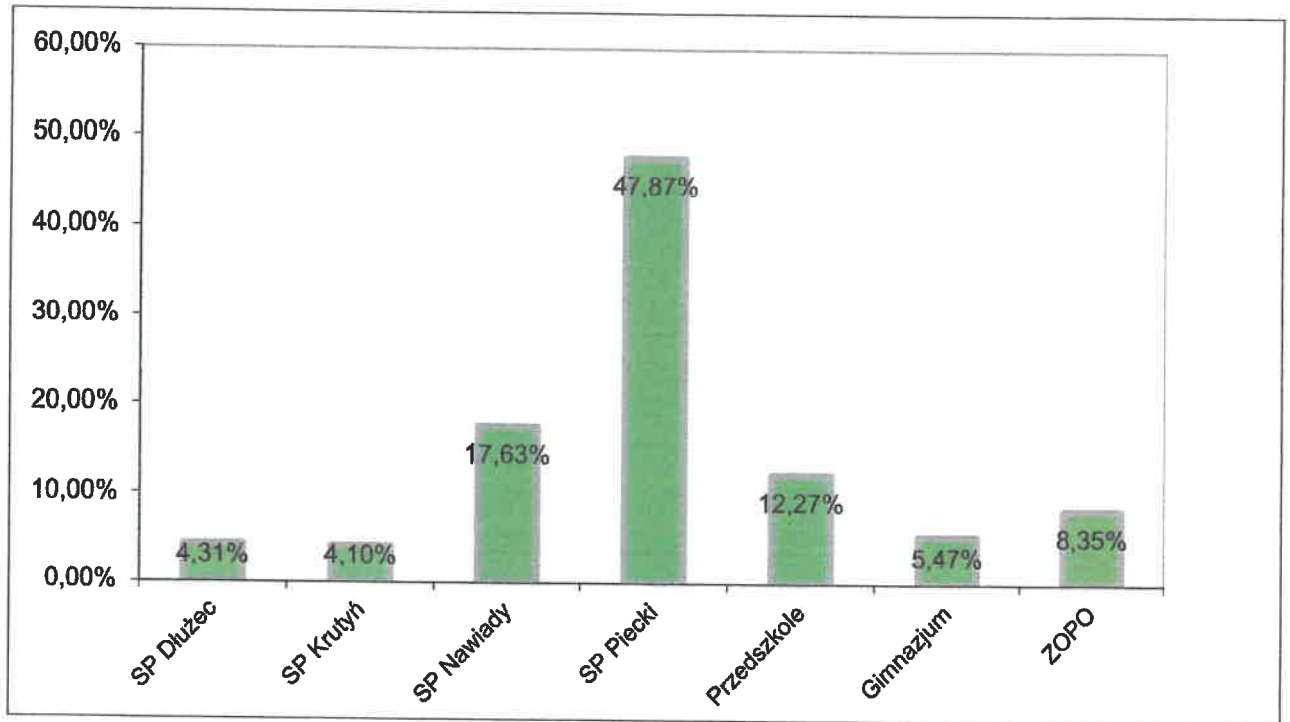
wydatki placowe	424 147,45
pozostałe wydatki	506 453,73

wydatki placowe	43,31%
pozostałe wydatki	51,72%

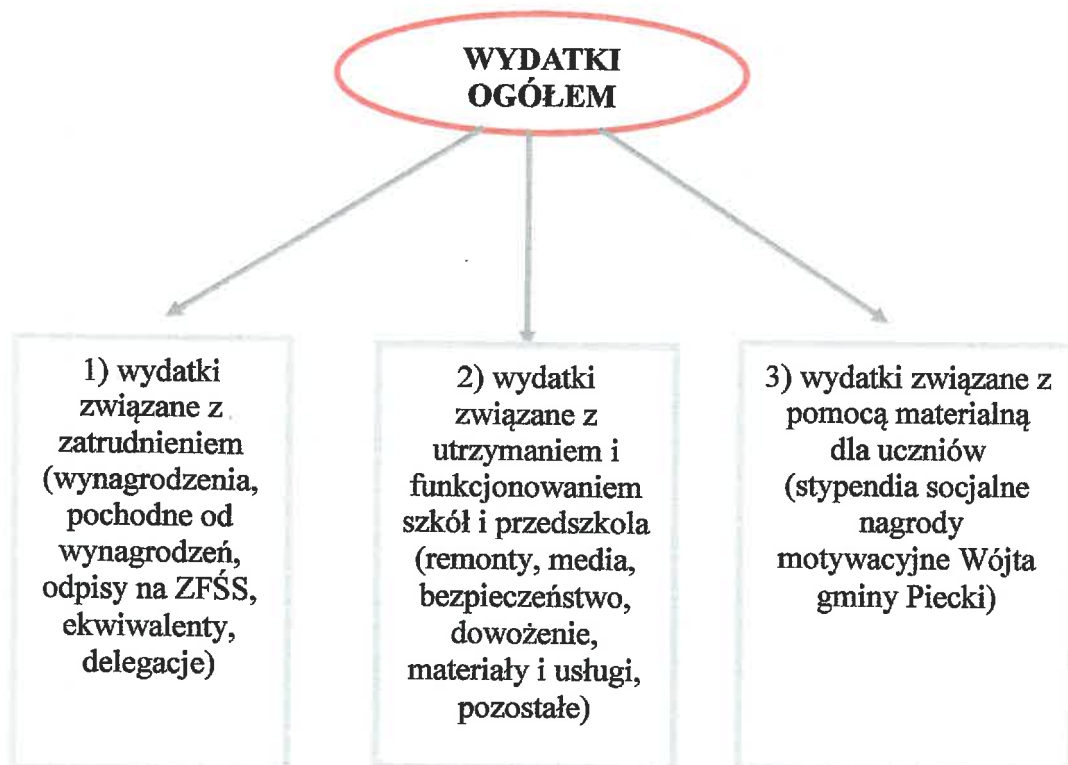


W O T  
Agnieszka Kurczewska

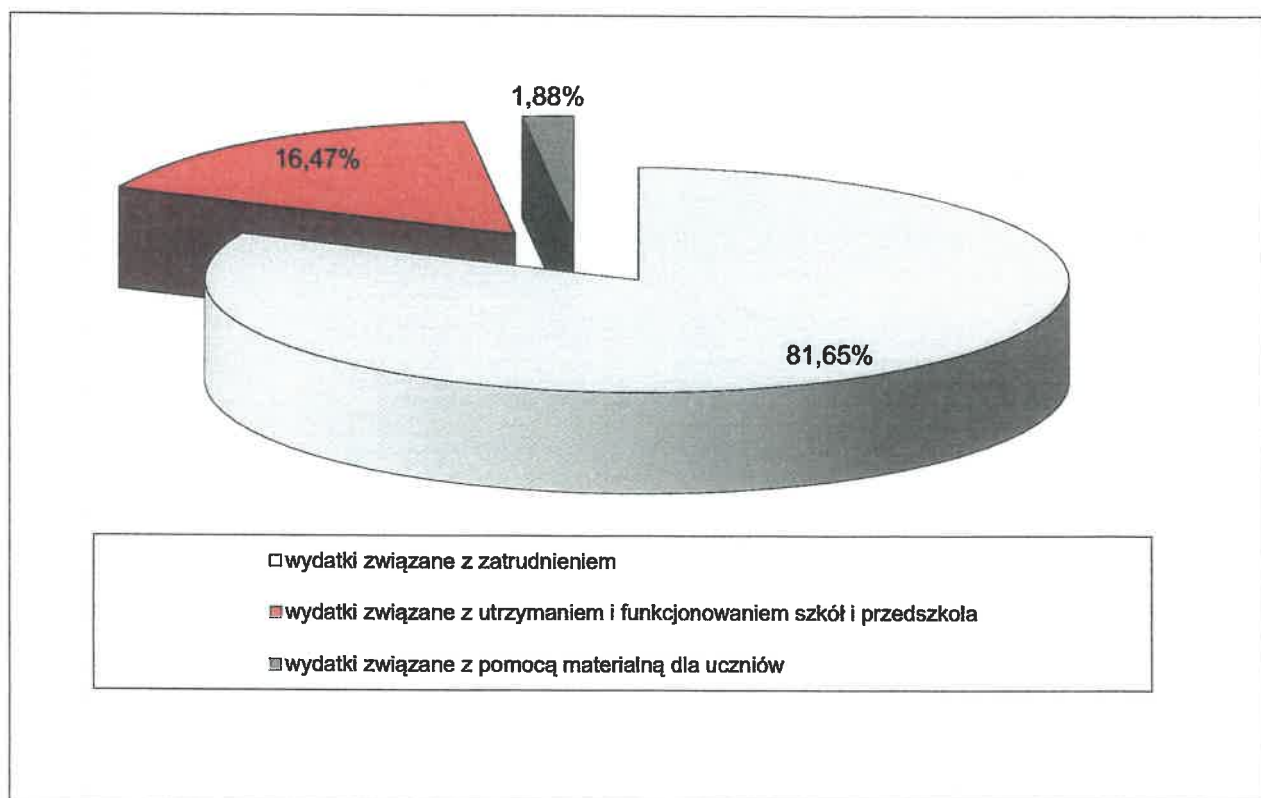
Łączne wydatki poszczególnych placówek oświatowych :



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



  
 WÓJT  
 Agnieszka Kurczowska



## 1) Wydatki związane z zatrudnieniem:

lp	nazwa	kwota	%	opis
1	wynagrodzenie	6 746 487,00	60,54%	wynagrodzenie nauczycieli zagwarantowane przez KN, administracji i obsługi, umowy zlecenia
2	składki	1 364 097,65	12,24%	składki ZUS i FP
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 842,11	4,38%	"13" - 8,5% wynagrodzenia za poprzedni rok
4	dodatki wiejskie	362 686,37	3,25%	dodatki wiejskie wypłacane na podstawie KN,
5	pomoc zdrowotna, BHP	28 731,11	0,26%	ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna i robocza, okulary, środki BHP, świadczenia - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, badania lekarskie,
6	ZFSS	442 916,00	3,97%	przedłużenie książeczek roczny odpis na ZFSS
7	dokształcanie nauczycieli, szkolenia administracji	28 065,00	0,25%	kursy, szkolenia, czesne
8	delegacje służbowe	9 939,31	0,09%	delegacje, ryczałt
	<b>RAZEM</b>	<b>9 470 764,55</b>	<b>84,98%</b>	

WOJT  
Agnieszka Kurczowska

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

lp	nazwa	kwota	%	opis
<b>BEZPIECZENSTWO</b>		<b>16 723,16</b>	<b>0,15%</b>	
1	alarm, dźwig, winda	10 407,60	0,09%	obsługa systemu alarmowego, konserwacja dźwigu, windy
2	kominiarz, ochrona p.poż	6 315,56	0,06%	przeglądy kominarskie, przeglądy gaśnic, p.pożarowe
<b>MEDIA</b>		<b>540 432,26</b>	<b>4,87%</b>	
1	energia elektryczna	106 984,25	0,96%	
2	energia ciepła	309 237,64	2,79%	ogrzewanie w SP Piecki, Gimnazjum i przedszkolu, podgrzanie wody
3	woda	6 877,85	0,06%	woda zimna
4	węgiel	57 609,30	0,52%	ogrzewanie w szkołach
5	wywóz śmieci i ścieki	44 069,77	0,40%	wywóz nieczystości stałych i płynnych
6	usługi telekomunikacyjne	15 653,45	0,14%	
<b>REMONTY</b>		<b>52 725,38</b>	<b>0,48%</b>	
1	usługi remontowe	30 568,00	0,28%	§ 4270
2	drobne remonty i naprawy (§ 4210-remontowo-wymienne)	22 157,38	0,20%	drobne prace remontowe wykonane we własnym zakresie: pomalowanie ściany, wymiana zamka w drzwiach, naprawa kranu - wydatki na ww materiały
3	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00%	§ 6050
<b>DOWOŻENIE</b>		<b>281 102,48</b>	<b>2,53%</b>	
1	bilety miesięczne	262 434,34	2,36%	bilety miesięczne i przewozy szkolne PKS, Olsztyński BUS
2	OREW Mikołajki, Zesp. Szkół Spec.	13 011,76	0,12%	koszty dowożenia
3	dowożenie we własnym zakresie	5 656,38	0,05%	zwrot poniesionych kosztów dowożenia we własnym zakresie
<b>MATERIAŁY I USŁUGI</b>		<b>307 331,14</b>	<b>2,77%</b>	
1	materiały biurowe, tusz, toner	15 258,83	0,14%	w tym druki szkolne, świadectwa, papier, tusz, toner i inne materiały
2	wyposażenie	112 778,42	1,02%	meble i inne wyposażenie szkół i przedszkola
3	pomoce dydaktyczne	57 334,95	0,52%	książki i inne + dotacja podr.
4	środki czystości	30 085,97	0,27%	środki czystości oraz miotły, wiadra itp.
5	naprawa i konserwacja	13 064,47	0,12%	naprawa i konserwacja ksero i innego sprzętu, naprawa instalacji
6	pozostałe usługi i materiały	78 808,50	0,71%	koszty przesyłki, benzyna do kosiarek, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia, wykonanie pieczętki, służba BHP, usługi pielęgniarские i rehabilitacyjne, itp.
<b>ART. ŻYWNOSCIOWE</b>		<b>284 377,05</b>	<b>2,56%</b>	
1	art. żywnościowe	284 377,05	2,56%	zakup art. żywnościowych do Samorządowego Przedszkola i stołówki w SP Piecki
<b>SPORT</b>		<b>26 624,96</b>	<b>0,24%</b>	
1	sport i rekreacja	26 624,96	0,24%	pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na zawody, zakup nagród
<b>RAZEM</b>		<b>1 509 316,43</b>	<b>13,60%</b>	

WOJT  
Agnieszka Kurczewska

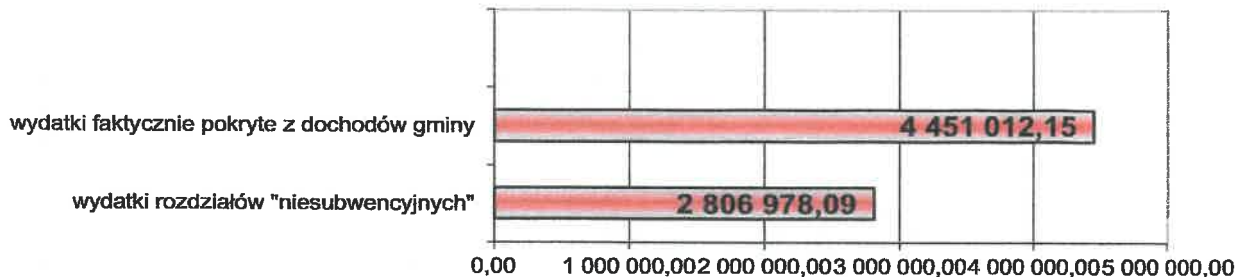
## 3) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów

lp	nazwa	kwota	%	opis
1	stypendia socjalne	153 660,80	1,38%	
2	nagrody motywacyjne Wójta Gminy	10 500,00	0,09%	
<b>RAZEM</b>		<b>164 160,80</b>	<b>1,47%</b>	

**Wydatki oświatowe finansowane są z:**

- subwencji: szkoły podstawowe, gimnazjum, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;
- dochodów własnych gminy: przedszkole, oddziały przedszkolne, dowożenie uczniów do szkół, ZOPO, sport i rekreacja, boisko „ORLIK”, stołówka;
- dotacji: stypendia i częściowo oddziały przedszkolne i przedszkole, środki na wyposażenie szkół, podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

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

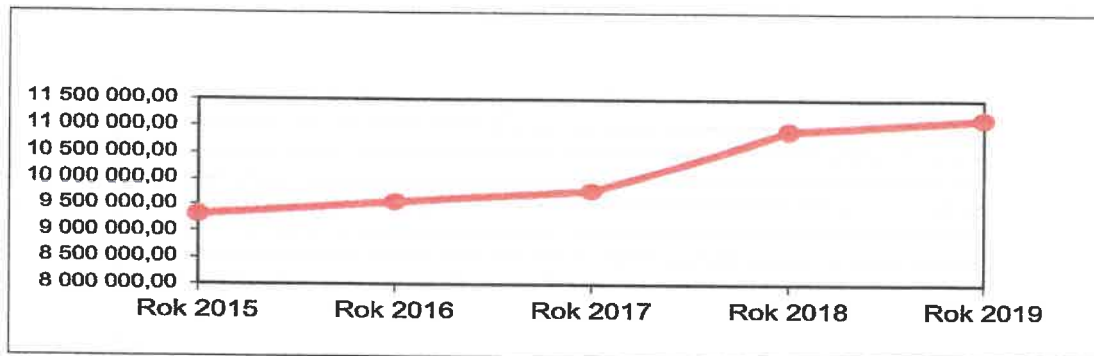


Różnica między wydatkami pokrytymi z dochodów gminy a wydatkami rozdziałów „niesubwencyjnych” pomniejszonymi o dotacje celowe na te rozdziały wynosi 1.644.034,06 zł. Jeśli od tej kwoty odliczymy uzyskane dochody w wysokości 340.035,02 zł, otrzymamy kwotę, którą Gmina Piecki dopłaca do oświaty, tj. 1.303.999,04 zł.

WÓJT  
Agnieszka Kurczewska



Struktura wydatków z 5 ostatnich lat wygląda następująco:



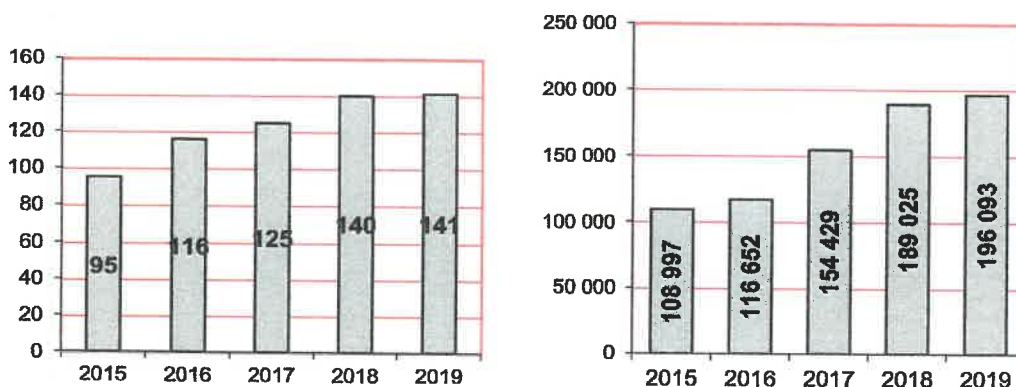
Od 2015 roku widoczny jest coroczny wzrost wydatków o ponad 2 %, a w roku 2018 o 11 % do roku poprzedniego.

#### IV. DOCHODY

W 2019 roku na rachunek Urzędu Gminy Piecki przekazano dochody w wysokości -340.035,02 zł.

Zdecydowana większość dochodów, to kwota 198.090,00 zł pochodząca z wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych oraz opłat za posiłki w stołówce szkolnej 134.578,00 zł.

Pozostałe dochody stanowią: wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, za wynajem sal sportowych i powierzchni użytkowych pod najem i reklamę oraz wpływy z różnych dochodów. Poniższe wykresy ilustrują strukturę dzieci uczęszczających do przedszkola oraz kwotę uzyskanych z tego tytułu dochodów.



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

Piecki, 28 lutego 2020r.

**DYREKTOR**

*mgr inż. Krzysztof Grygo*

**WÓJT**  
*Agnieszka Kurczewska*

*załącznik nr 9 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Piecki  
za 2019 rok*

URZĄD GMINY PIECKI  
ul. Zwycięstwa 2  
tel. 089 742 20 29, fax 089 742 20 65  
woj. warmińsko-mazurskie

*wpłynęło dnia  
28.01.2020*

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W JEDNOSTKACH GMINY PIECKI

SKARBNIK GMINY  
*Na*  
mgr Agata Naumowicz

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

Ogółem dochody w 2019 roku wyniosły: 2 083,03 zł

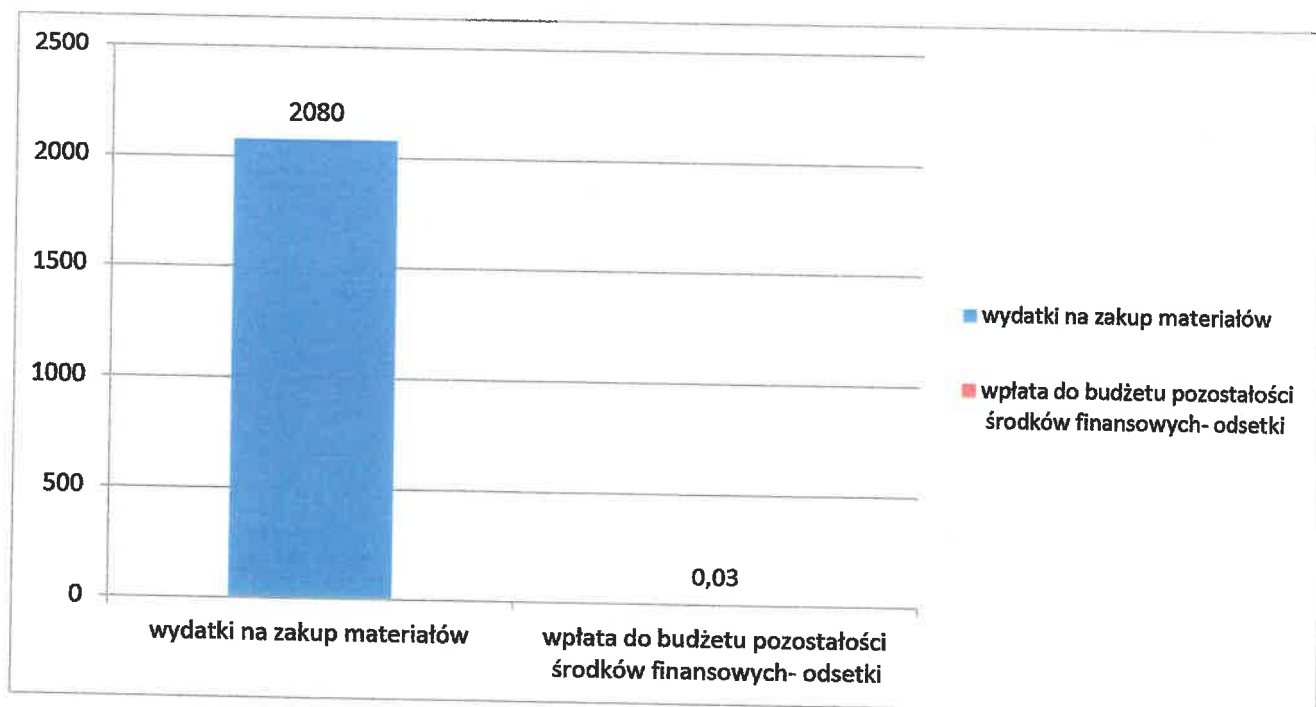
Wydatkowano: 2 080,00 zł, odprowadzono do budżetu pozostałości środków (odsetki) – 0,03 zł

Źródła dochodów to przede wszystkim:

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

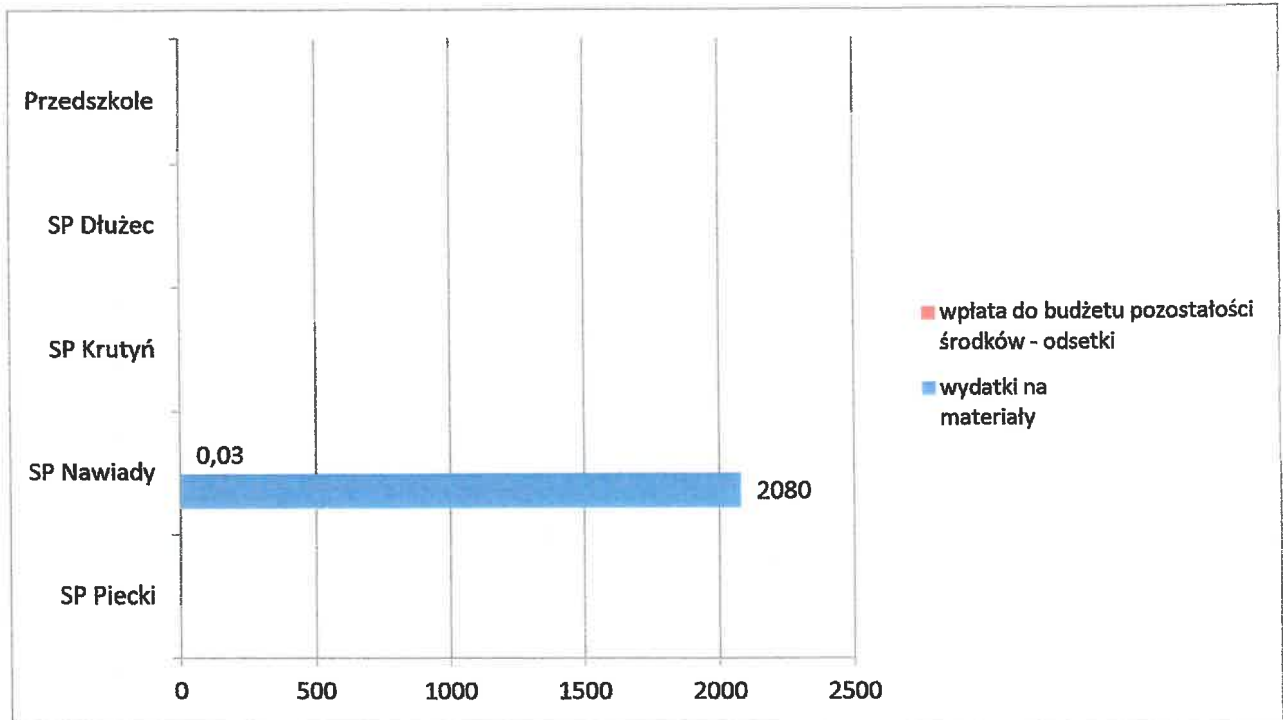
Zgromadzone dochody wykorzystano na:

- zakup materiałów i wyposażenia,



W O J T  
*Agnieszka Kurczewska*

## Wykorzystanie dochodów na poszczególne placówki



Dochody i wydatki na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki	Odprowadzono
1	Szkoła Podstawowa w Pieckach			
2	Szkoła Podstawowa w Nawiadach	2 080,03	2 080,00	0,03
3	Szkoła Podstawowa w Krutyni			
4	Szkoła Podstawowa w Dłużcu			
5	Samorządowe Przedszkole w Pieckach			
x	Ogółem:	2 080,03	2 080,00	0,03

Piecki, 28.02.2020r.

Bożena Dworczak

WOJEWÓDZKI  
Urząd Marszałkowski  
Agnieszka Kurczewska

Krzysztof Grygo

DYREKTOR  
mgr inż. Krzysztof Grygo

**Informacja  
z realizacji planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji „Pegaz „  
w Pieckach za 2019 rok**

**Piecki, luty 2020 rok**

**WOJT**  
*Agnieszka Kurczewska*

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ  
za rok 2019**3K.6  
05.02.2020URZĘD  
D  
N  
I  
A  
2020-02-05  
liczba 1096/2020

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 roku wynosił: 5541,22 zł , w tym:

- na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji otrzymanej od Organizatora: 5211,14 zł
- na rachunku świadczeń społecznych: 330,08 zł,

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

- środki z dotacji otrzymanej od Organizatora 0,00 zł

**I. PRZYCHODY WŁASNE**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynajem sal, sprzedaż towarów, usługi	27058,29
5	Darowizny	7150
6	Pozostałe	6,62
7	Dotacja Biblioteka Narodowa	4 800,00
8	Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów	60416,30
9	Dofinansowanie z RIM_ARIMR	10661,70
	razem	110092,91

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA**

Plan	Środki przekazane
946.000,00	946000

**III. KOSZTY**

L.p	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473626,05	473626,05	0
2	Zakładowy fundusz nagród	22284,80	22284,80	0
3	Odpis na świadczenia socjalne	0	0	0
4	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	93235,86	93235,86	0
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	37719,22	37719,22	0



WÓJT  
Agnieszka Kurczewska

6	Podróże służbowe	4120,69	4120,69	0
7	Zakup materiałów i wyposażenia	38808,24	38808,24	0
8	Usługi obce, w tym:	84879,80	84879,80	0
9	Opłaty za media	59088,81	59088,81	0
10	zakup książek	12800	8000	4800
11	Różne opłaty i składki	2730,29	2730,29	0
12	Pozostałe koszty	207332,59	121506,24	85826,35
13	Koszty finansowe ( odsetki od zobowiązań)	0	0	0
				0
	Razem:	1036626,35	946000	90626,35

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku wynosi: 27.827,75 zł, w tym:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 373,50 zł , w tym wymagalne 0 zł
- 2) Rozrachunki publiczno-prawne: 27.454,25 zł , w tym wymagalne 0,00 zł
- 3) Pozostałe zobowiązania 0,00 zł , w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2019 wynosi: 3.352,47 zł , w tym:

- 1) Należności z tytułu dostaw i usług kwota: 3.352,47 zł , w tym wymagalne 1.300,48 zł
- 2) Należności z tytułu dotacji : 0zł , w tym wymagalne 0zł
- 3) Pozostałe należności 0zł , w tym wymagalne 0zł

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 16.490,25 zł

Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia dotacji , tj. 31.12.2019 r. wynosił 21.965,47 zł, w tym:

- 1) Na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji: 21 824,59 zł
- 2) Na rachunku bankowym służącym do rozliczenia projektu 0,88 zł
- 3) Środki pieniężne w kasie: 140 zł

V. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 0,00 zł

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY 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

Alicja Naworska-Kotelon

WÓJTA  
Agnieszka Murczewska

ADNOTACJE URZĘDOWE:

..... *bez uwag* .....

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

Zatwierdzam rozliczenie dotacji za

Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY

*Naumowicz*  
mgr Agata Naumowicz

Wójt Gminy Piecki

WOJT

*Kurczewska*  
Agnieszka Kurczewska

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
"PEGAZ"  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6  
NIP 749-10-00-879

## NA DZIEŃ 31.12.2019

### DOM KULTURY

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>906516,11</b>	<b>906516,11</b>		
1	Dotacja z Urzędu Gminy	803846,20	803846,20		
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	24441,91	24441,91		
3	Pozostałe ( w tym: dofinansowania)	78228,00	78228,00		
				Zapłacono z dotacji	Zapłacono ze środków własnych/ innych dofinansowań
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>887657,44</b>	<b>887657,44</b>	<b>803846,2</b>	<b>83811,24</b>
1	Wynagrodzenia	378131,55	378131,55	378131,55	0
2	Zakładowy fundusz nagród	22284,80	22284,80	22284,80	0
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	74706,52	74706,52	74706,52	0
4	Koszty zużycia materiałów i energii				
	-energia elektryczna	10027,25	10027,25	10027,25	0
	-olej opałowy	28603,66	28603,66	28603,66	0
	-materiały biurowe	3908,30	3908,30	3908,30	0
	-materiały do napraw i remontów	9587,53	9587,53	9587,53	0
	-środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9126,60	9126,60	9126,60	0
	-środki trwałe				0
	-pozostałe materiały	20129,30	20129,3	20129,30	0
5	Koszty usług obcych				
	-usługi telekomunikacyjne	3920,99	3920,99	3920,99	0
	-usługi związane z organizacją imprez	110119,60	110119,60	110119,60	0
	- pozostałe usługi	78278,00	78278,00	78278,00	0
6	Koszty podatków i opłat	2730,29	2730,29	2730,29	0

WÓJT

Agnieszka Kurczewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach

Anna Kozioł

DYREKTOR  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach

Alicja Naworska-Kotelon



7	Pozostałe koszty rodzajowe	4738,19	4738,19	4738,19	0
	-podróże służbowe	4044,29	4044,29	4044,29	0
	-świadczenia na rzecz pracowników	693,90	693,90	693,90	0
8	Pozostałe koszty	121530,46	121530,46	37719,22	83811,24
9	Świadczenia urlopowe	9834,40	9834,40	9834,40	0

**Piecki, dnia 28.02.2020r.**

STOWARZYSZENIE OŚRODEK KULTURY  
 SPORTU I REKREACJI  
 "PIECKI"  
 11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6  
 NIP 742-19-00-079

  
 WÓJT  
 Agnieszka Kurczewska

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2019

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Zwycięstwa 6  
2-10-00-679

## BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>116953,80</b>	<b>116953,80</b>		
1	Dotacja z Urzędu Gminy	112153,80	112153,80		
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4800,00	4800,00		
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>116953,80</b>	<b>116953,80</b>	<b>112153,80</b>	<b>4800</b>
1	Wynagrodzenia	80253,91	80253,91	80253,91	0
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1552,36	1552,36	1552,36	0
3	Materiały i usługi				0
	- prenumerata czasopism	3313,92	3313,92	3313,92	0
	- zakup zbiorów bibliotecznych	12800,00	12800	8000	4800
	- pozostałe materiały	707,74	707,74	707,74	0
	- nagrody i materiały na konkurs recytatorski	44,75	44,75	44,75	0
	-usługi telekomunikacyjne	328,60	328,60	328,60	0
	-pozostałe usługi	1447,52	1447,52	1447,52	0
	-świadczenia na rzecz pracowników	76,40	76,40	76,40	0
4	Świadczenia urlopowe	2458,60	2458,60	2458,60	0

Piecki, dnia 28.02.2020

GMINNE OŚRODKI KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
"PIECKIE"  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6  
NIP 740-10-00-679

GLÓWNY KSIĘGOWY  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach

Anna Kozioł

DYREKTOR  
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach

Alicja Naworska-Kotelon

WOJEWÓDZKI  
Agnieszka Kurczewska

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

NA ROK 2019

MUZEUM

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
"PEGAZ"  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6  
NIP 749-19-00-579

L. P	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019r.		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>32700,00</b>	<b>32.623,00</b>		
1	Dotacja z Urzędu Gminy	30000,00	30000,00		
2	Bilety wstępu	2000,00	2623,00		
3	Wpisowe na zajęcia	500,00	0,00		
4	Pozostałe	200,00	0,00		
			Zapłacono z dotacji	Zapłacono ze środków własnych	
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>30000,00</b>	<b>32015,11</b>	<b>30000,00</b>	<b>2015,11</b>
1	Wynagrodzenia	15240,59	15240,59	15240,59	0
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3006,98	3006,98	3006,98	0
3	Materialy i usługi				
	-materiały biurowe	150,80	150,80	150,80	0
	-pozostałe materiały	2413,17	2413,17	2413,17	0
	-usługi telekomunikacyjne	0	0	0	0
	-pozostałe usługi	3139,17	5154,28	3139,17	2015,11
	-organizacja imprez i warsztatów garncarskich	4819,99	4819,99	4819,99	0
	-opał	0	0	0	0
	-świadczenie urlopowe	1230	1229,30	1229,30	0

Piecki, dnia 28.02.2020

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
"PEGAZ"  
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6  
NIP 749-19-00-579

WÓJT  
  
Agnieszka Kurczewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GOKSIR "Pegaz" w Pieckach  
  
Anna Kozioł

DYREKTOR  
GOKSIR w Pieckach  
  
Alicja Nawońska-Kotelon

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Na majątek gminy składają się:

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

Ogółem stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 446,06 ha

w tym:

- grunty w wieczystym użytkowaniu - 21,61 ha
- drogi - 235,61 ha
- pozostałe grunty - 188,84 ha

Dane dotyczące mienia oraz stanu posiadania:

L.p.	Rodzaj mienia	Ilość
1.	Grunty	446,06 ha
2.	Budynki mieszkalne	12 w tym: 25 lokali mieszkalnych
3.	Budynki gospodarcze	10
4.	Lokale użytkowe	7

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

Zmiany w stosunku do roku 2018:

L.p.	Rodzaj mienia	Ilość
1.	Grunty	0,3045 ha (sprzedaż)
2.	Budynki mieszkalne	-
3.	Budynki gospodarcze	-
4.	Lokale użytkowe	-

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sprzedano 0,3045 ha, nabyto od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Strzałowo 0,0307 ha oraz w ramach zamiany z mieszkańcami gminy 0,1694 ha. W roku 2019 było słabe zainteresowanie zakupem gruntów, w części

działek nie wyłoniono nabywców po przetargach i plan sprzedaży nie został osiągnięty. W 2019 roku sprzedano 1 działkę w drodze przetargu, 2 działki w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 2 działki zamieniono na inne nieruchomości, 1 działkę sprzedano w trybie przetargu ograniczonego. Ogółem wpływy ze sprzedaży wyniosły 56 127,80 zł.

Część gruntów o pow. 15,12 ha znajduje się w dzierżawie, część oddana jest w najem.

W 2019 roku uzyskane dochody z mienia komunalnego wyniosły łącznie 218 088,87 zł. Na tę kwotę składają się wpływy z następujących tytułów:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	- 84 269,30 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 64 373,00 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	- 56 127,80 zł
- z pozostałych odsetek	- 5 239,10 zł
- z tytułu kosztów upomnień	- 208,80 zł
- z różnych dochodów: odszkodowanie z ubezpieczenia, tytuły karne	- 4 095,52 zł
- zwrot kosztów administracyjnych związanych z rozgraniczeniem działek	- 3 775,02 zł

Planowane na 2019 r. dochody z mienia komunalnego na kwotę ogółem 790 000,00 zł zrealizowane zostały wskaźnikiem 27,61%, co daje kwotę 218 088,87 zł.

Szacuje się, iż z mienia komunalnego wpływy do budżetu gminy w 2020 r. wyniosą 1 800 000,00 zł z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	- 130 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 120 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	- 1 500 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego	- 50 000,00 zł

W roku 2020 przewiduje się sprzedaż 2 działek pod działalność na terenie Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej-Podstrefa Piecki, 11 działek pod budowę budynków mieszkalnych w tym: w Zgonie – 3 działki, w Pieckach – 3 działki, w Krutyni – 5 działek, bezprzetargowo na polepszenie warunków zagospodarowania w tym : w Zgonie - 1 działka, w Pieckach – 2 działki. Ogółem z tego tytułu planuje się wpływy na ok. 1 500 000,00 zł.

W roku 2019 r. nie zwiększył się stan zasobów mieszkaniowych. Zainteresowanie nabyciem na własność mieszkań jest bardzo małe. W 2020 roku planuje się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w Pieckach na kwotę ok. 40 000,00 zł.

Piecki, 13.03.2020 r.

Sporządziła:  
Karolina Obłoczyńska-Burcz



### **Informacja**

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2029 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 roku.**

#### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2019 roku.**

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

W trakcie 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana trzy razy przez Radę Gminy Piecki, następującymi aktami prawnymi:

- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/44/19 z dnia 28.05.2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/70/19 z dnia 22.08.2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/83/19 z dnia 28.10.2019 roku.

Wprowadzone zmiany miały na celu:

- dostosowanie wielkości planowanych dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy,
- dostosowanie limitów wydatków przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza 2019 rok,
- wprowadzanie nowych zadań, których realizacja wykracza poza 2019 rok.

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

#### **II. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku.**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Piecki Nr IV/18/19 z dnia 18 stycznia 2019 roku, obejmuje zadania bieżące i inwestycyjne, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy. Ogółem limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia wynosi 9.237.507,04 zł, a w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- limit na 2019 rok 7.047.601,69 zł
- limit na 2020 rok 1.731.440,61 zł
- limit na 2021 rok 458.464,74 zł

  
**WOJT**  
Agnieszka Kurczewska

Wśród zadań, które mają ustalony limit zobowiązań i są realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych znajdują się następujące przedsięwzięcia:

- Ja w Internecie, program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych – określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 48.672,00 zł,
- Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 151.250,00 zł, na rok 2020 na kwotę 494.143,35 zł. oraz na rok 2021 na kwotę 458.464,74 zł.
- Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 2.300.000,00 zł,
- Przebudowa drogi w m. Krutyń – działka nr 151/4 - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 100.000,00 zł,
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 1.215.000,00 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach etap I - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 660.037,69 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach etap III - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 335.000,00 zł,
- Zagospodarowanie części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Piecki - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 272.190,00 zł,

Ogółem limit zobowiązań na wymienione powyżej zadania na 2019 rok ustalony został na kwotę 5.082.149,69 zł., na 2020 rok na kwotę 494.143,35 zł., na rok 2021 na kwotę 458.464,74 zł. Wszystkie wymienione wyżej zadania realizowane są z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

- Budowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 100.000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok – 549.597,26 zł
- Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 50.000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok – 250.000,00 zł
- Budowa chodników na osiedlu domów jednorodzinnych w Pieckach - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyny - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 12.300,00 zł, limit wydatków na 2020 rok – 437.700,00 zł
- Przebudowa pomieszczeń biurowych na poddaszu bryły A budynku Urzędu Gminy Piecki oraz przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 200.000,00 zł,
- Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 110.400,00 zł,

W D J T  
Agnieszka Kurczewska

- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 20.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej Machary-Czaszkowo - określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 11.000,00 zł,
- Szlak rowerowy Piecki – kierunek Mrągowo określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 76.752,00 zł,
- Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy wraz z przebudową i nadbudową budynku remizy strażackiej w Nawiadach – określony został limit wydatków na rok 2019 na kwotę 1.285.000,00.zł,

Łącznie limit wymienionych wyżej zadań finansowanych ze środków własnych na 2019 r. wynosi 1.965.452,00 zł., na 2020 rok – 1.237.297,26 zł

Realizacja przyjętych przez Radę Gminy przedsięwzięć inwestycyjnych zawarta została w informacji z wykonania zadań inwestycyjnych w 2019 roku, która stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2019 roku..

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

Zakładane wielkości spłat kredytów przypadających do spłaty 2019 roku zostały dotrzymane. W okresie 2019 dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę 1.839.996,00 zł, Gmina Piecki w 2019 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 4.160.000,00 zł na planowany kredyt w wysokości 6.000,000,00 zł, zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi 13.490.126,00 zł.

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

Piecki, dnia 20 marzec 2020 roku.

Sporządziła: Agata Naumowicz

WÓJT  
  
 Agnieszka Kurczewska



