



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 maja 2021 r.

Poz. 1720

ZARZĄDZENIE NR 37/2021 WÓJTA GMINY PIECKI

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz.305) 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 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku.

§ 2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Pegaz” w Pieckach - samorządowej instytucji kultury.

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

Wójt
Agnieszka Kurczewska

Załącznik do zarządzenia Nr 37/2021
Wójta Gminy Piecki
z dnia 30 marca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Piecki za 2020 roku**

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

· **Dochody** **45.776.982,00 zł**

w tym:

· dochody bieżące - 41.965.982,00 zł

· dochody majątkowe - 3.811.000,00 zł

· **Wydatki** **45.776.982,00 zł**

w tym:

· wydatki bieżące - 37.160.676,73 zł

· wydatki majątkowe - 8.616.305,27 zł

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

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

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

· **dochody** **48.779.729,50 zł**

· **wydatki** **48.779.729,50 zł**

· **wynik budżetu** **0,00 zł**

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

W 2020 roku Gmina Piecki dokonała spłaty kredytów długoterminowych na kwotę 2.049.992,00 zł. i zaciągnęła na ten cel zobowiązanie długoterminowe w wysokości 2.049.992,00 zł. Gmina Piecki na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych miała zadłużenie w wysokości 13.490.126,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 roku liczony w stosunku do planowanych dochodów wynosi 27,7 %.

Na 2020 roku Gmina Piecki nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie dochodów za 2020 rok zamknęło się kwotą **43.371.301,60 zł**, co stanowi **88,9 %** przyjętego planu, w tym:

· dochody bieżące wykonano w kwocie 38.871.861,86 zł, tj. 88,7 % planu

· dochody majątkowe w kwocie 4.499.439,74 zł, tj. 91,2 % planu

Wydatki ogółem w 2020 roku poniesione zostały w kwocie **40.901.681,16 zł**, co stanowi **83,8 %** ustalonego planu, w tym:

· wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 36.506.345,28 zł, tj. 93,3 %,

· wydatki majątkowe 4.395.335,88 zł, tj. 45,6 %.

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 4.711.388,75 zł planowane wydatki bieżących,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 2.365.516,58 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

Za 2020 roku wynik budżetu gminy to nadwyżka w wysokości 2.469.620,44 zł.

Sporządziła: Naumowicz Agata

Piecki, 25 marzec 2021 rok

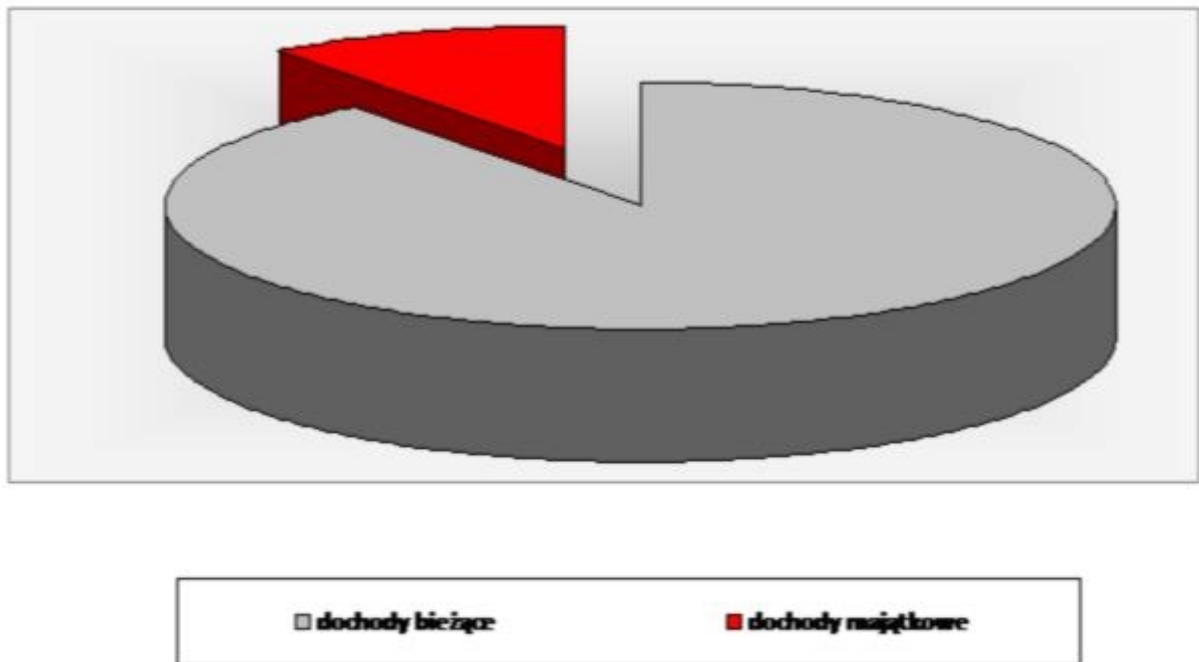
Dochody

Ogółem dochody gminy za 2020 rok wykonane zostały na kwotę 43.371.301,60 zł na plan 48.779.729,50 zł, co daje wskaźnik realizacji przyjętego planu 88,9%.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

A. dochody bieżące w wysokości - 38.871.861,86 zł, tj. 89,6% wykonania ogółem,

B. dochody majątkowe w wysokości - 4.499.439,74 zł, tj. 10,4% wykonania ogółem.

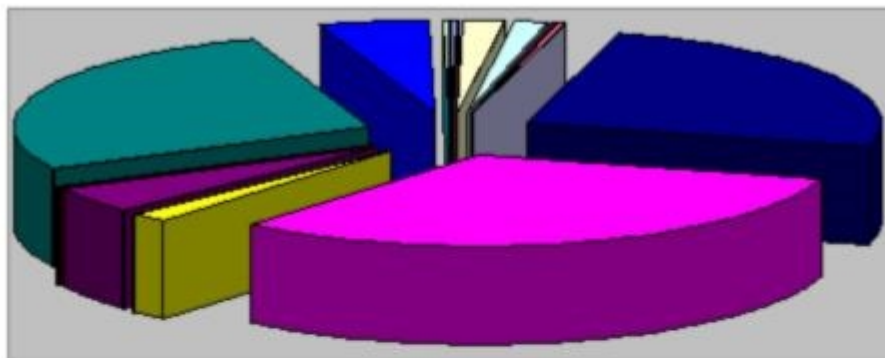


Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów część przypada na:

- dochody własne 16.391.139,26 zł tj. 37,8%
- dotacje celowe 16.090.799,34 zł tj. 37,1%
- subwencje 10.889.363,00 zł tj. 25,1%

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosi 88,7% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, zaś dochody majątkowe zrealizowano w 91,2% w stosunku do wysokości planu.

Strukturę uzyskanych dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższy wykres:



- Rolnictwo i leśnictwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Usługi niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- Różne rodziczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Edukacyjno opiekuńcza wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura Fizyczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja dochodów w roku 2020 przedstawia się następująco:

1	Dochody własne	16 391 139,26	37,8%			
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 068 086,32	30,1%			
3	Dotacje celowe na zadania własne	1 488 029,42	3,4%			
4	Dotacje na umowy i porozumienia	0,00	0,0%			
5	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	1 534 683,60	3,5%			
6	Dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjne	0,00	0,0%			
7	Subwencja oświatowa	6 299 347,00	14,5%			
8	Subwencja wyrównawcza	4 524 625,00	10,4%			
9	Subwencja równoważąca	65 391,00	0,2%			
	Razem:	43 371 301,60	100,0%			

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



W 2020 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy stanowi ogółem 1.274.996,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.106.396,00 zł, tj. 31,6% osiągniętych wpływów,
- w podatku rolnym - 0,00 zł,
- w podatku leśnym - 0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 168.600,00 zł, tj. 81,5% wpływów.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 392.936,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 392.936,00 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 67.128,68 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 45.430,00 zł,
- podatek rolny - 41,00zł,
- podatek leśny - 0,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 21.657,68 zł,
- opłata za odpady komunalne - 0,00 zł,

- *rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności*, kwota 75.750,10 zł, z tego:

- należności z podatku od nieruchomości - 25.936,90 zł,
- należności z podatku rolnego - 0,00 zł,
- należności z podatku leśnego - 0,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 49.813,20 zł,
- opłata za odpady komunalne – 0,00 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:
w złotych

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.428.850,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	76.484,35
3.	Podatek od nieruchomości	3.502.066,36
4.	Podatek rolny	614.225,09
5.	Podatek leśny	591.857,07
6.	Podatek od środków transportowych	206.857,80
7.	Wpływy z karty podatkowej	5.226,06
8.	Podatek od spadków i darowizn	30.128,70
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	533.808,11
Razem		9.989.503,54

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona została w układzie tabelarycznym w **załączniku nr 1 – wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 roku.**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

Na plan w kwocie 705.733,82 zł, wykonano dochody w wysokości 669.194,26 zł, co stanowi 94,8% planu. Wykonanie w tym dziale stanowią:

- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (odpłatność za przyłącze wodociągowe) - 750,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 545,70 zł,
- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 667.898,56 zł.

LEŚNICTWO – DZIAŁ 020

W dziale tym, zaplanowano dochody na kwotę 5.000,00 zł. Pozyskane środki to wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 8.143,00 zł, co stanowi 162,9 % planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

Na plan w kwocie 979.324,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 848.372,94 zł tj. 86,6% planu. Wpływy w tym dziale to:

- opłaty za utrzymanie czystości pasa drogowego drogi krajowej nr 59 w miejscowości Piecki (*podpisane porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie*) – 85.803,03 zł,
- dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyń” – 307.192,66 zł,
 - „Przebudowa części drogi gminnej na dz. Nr 689/2 Obręb Piecki” – 133.718,25 zł,
 - „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Machary” – 321.659,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

Na planowaną kwotę 807.000,00 zł - wykonanie dochodów wyniosło 677.404,59 zł, co stanowi 83,9% przyjętego planu.

Dochody pozyskano z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, służebność i użytkowanie wieczyste – 85.181,87 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 695,66 zł
- wpływy za najem i dzierżawę – 71.915,16 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.528,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 501.735,45 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.868,70 zł,

- odszkodowania z ubezpieczenia mienia – 4.132,48 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenie funduszu remontowego za 2019r Wspólnoty Mieszkaniowej w Pieckach) – 285,95 zł,
- zwrot za energię elektryczną – 1.061,32 zł.

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł i zrealizowano w wysokości 9.640,00 zł tj. 32,1% przyjętego planu. Dochody tego działu stanowią

- opłaty z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy – 9.500,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 140,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Plan dochodów wynoszący 125.188,00 zł, zrealizowano w kwocie 119.463,76 zł, tj. 95,4% planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 87.296,00 zł,
- wpływy z tytułu należnej prowizji dla jednostki samorządu terytorialnego za udostępnienie danych – 1,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 674,14 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 10.646,70 zł
- zwrot kosztów komorniczych – 564,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „*Powszechny Spis Rolny 2020*” 20.281,37 zł.

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

Planowane dochody tego działu to kwota 85.481,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 85.477,34 zł, co stanowi 100,0% 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 – 1.559,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 83.918,34, zł,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – DZIAŁ 754

W dziale tym nie zaplanowano żadnych dochodów. Otrzymana kwota 519,91 zł to rozliczona przez OSP Nawiady i OSP Machary niewydatkowana dotacja z roku 2019.

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

Ogółem w 2020 roku dochody wykonane zostały w kwocie 10.678.296,86 zł na plan wynoszący 13.537.471,84 zł, co stanowiło 78,9% obowiązującego planu. W przekroju wg poszczególnych źródeł wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

L.p.	Rodzaj źródła	Kwota
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	3.502.066,36
2.	Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	614.225,09
3.	Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	591.857,07
4.	Opłata eksploatacyjna	152.617,20
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	206.857,80
6.	Podatek od spadków i darowizn	30.128,70
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14.016,00
8.	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	5.226,06
9.	Opłata miejscowa	54.831,88
10.	Opłaty za koncesje i licencje	620,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	533.808,11
12.	Koszty upomnień	8.352,54
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203.234,59
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat	126.133,34
15.	Opłata za ślub cywilny poza urzędem	1 017,00
16.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	93.815,03
17.	Pozostałe odsetki	2,74
	Razem	6.138.809,51

Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 130.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 34.153,00 zł, co stanowi 26,3%, wykonania planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na kwotę 4.688.762,00 zł, wykonanie wyniosło 4.505.334,35 zł, co stanowi 96,1% wykonanego planu.

Zrealizowaną kwotę udziałów podatkowych stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4.428.850,00 zł, tj. 97,2% planu wynoszącego 4.558.762,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które przekazały Urzędy Skarbowe - kwota 76.484,35 zł, tj. 58,8% zrealizowanego planu, wynoszącego 130.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758

Plan dochodów w tym dziale wynosi 14.835.341,09 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 13.634.755,78 zł. tj. 91,9% planu.

Planowana kwota subwencji dla gminy w wysokości 10.889.363,00 zł i została zrealizowana w 100,0%. Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa:

- subwencja oświatowa 6.299.347,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 4.524.625,00 zł,
- subwencja równoważąca 65.391,00 zł.

Poza tym, uzyskano wpływy w kwocie:

- 642,39 zł - odsetki od środków zgromadzonych na lokacie bankowej,
- 27.498,00 zł - wpływy z rozliczeń i zwrotów podatku VAT (odliczenie wieloletnich inwestycji),
- 6.274,30 zł - wpływy z odliczeń podatku VAT z roku 2020,
- 68.737,16 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,

- 2.565.488,93 – dotacja z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych,
- 76.752 zł – środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wyniosła 706.006,40 zł, co stanowi 68,5% realizacji planu wynoszącego 1.029.953,18 zł. Otrzymane dochody to wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 24.903,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 116.864,21 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – 96.032,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 887,04 zł,
- różnych opłat (legitymacje szkolne) – 63,00 zł,
- różnych dochodów – 21.555,94 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” z poza terenu gminy Piecki – 36.902,28 zł,
- pozostałe odsetki – 1,05 zł
- dotacji celowych (dofinansowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, zakup podręczników materiałów edukacyjnych) – 274.704,51 zł,
- dofinansowanie do zadań w ramach projektów:
-*"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej systemie kształcenia zdalnego"* – 134.093,37 zł.

OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851

Plan dochodów w tym dziale to kwota 810,00 zł. Dochody zostały wykonane w 100% 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 1.888.676,50 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.883.752,64 zł, co stanowi 99,7% planu.

W szczególności są to dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych (*działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach*) – 739.204,50 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych (*składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie GOPS*) – 1.118.582,75 zł,
- wpłat z tytułu odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych – 22.020,00 zł,
- dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach – 43,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów – (opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej) 3.896,12 zł
- wpływy z tytułu odsetek – 5,42 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – DZIAŁ 853

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 136.736,00 zł i zostały zrealizowane w 59%. Otrzymano dotację 80.700,00 zł na realizację zadania „Rodzina to Podstawa – program wsparcia rodzin w Gminie Piecki”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ 854

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

Łącznie na ten cel otrzymano dofinansowanie w kwocie 130.000,00 zł tj. 100,0% planu, który wynosił 130.000,00 zł.

RODZINA – DZIAŁ 855

Plan dochodów w tym dziale to kwota 11.966.058,00 zł - został zrealizowany w wysokości 11.713.124,93 zł, tj. 97,9% 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,*) – 11.400.647,04 zł,
- refundacja kosztów realizacji zadania pn. „*Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki*” - 245.000,00 zł
- dochody uzyskane z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych – 33.763,39 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 4.081,83 zł,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 302,00 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym – 15.690,00 zł,
- pozostałe odsetki – 0,12 zł,
- otrzymane darowizny – 13.591,55 zł
- wpływy z różnych dochodów - 49,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

Łącznie w dziale tym uzyskane wpływy wyniosły 2.044.571,13 zł, co stanowi 83,9% przyjętego planu w kwocie 2.436.198,41 zł.

Dochody tego działu to:

- wpływy z opłat za odpady komunalne – 1.536.049,34 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 6.717,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 4.510,07 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (*opłaty za wody opadowe, wpłaty FOS*) – 10.026,74 zł,
- wpływy z różnych opłat (*wpłaty mieszk. Nowego Mostu za oczyszczalnie ścieków*) – 1.854,84 zł
- wpływy z tytułu opłaty produktowej – 46,43 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewydatkowanej w roku 2019 - 912,22 zł,
- dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w ramach projektów:
 - "*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów*" – 310.431,66 zł,
 - "*Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach*" – 166.631,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego – 976,13 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań i kar – 6.415,50 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921

W dziale tym zaplanowano wpływy na kwotę 500,00 zł. Uzyskano dochody w kwocie 810,40 zł, co stanowi 162,1% przyjętego planu.

Otrzymane dochody to:

- rozliczona niewydatkowana dotacja roku 2019 – 310,40 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn – 500,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA – DZIAŁ 926

Planowane dochody w tym dziale to kwota 80.257,66 zł, które zostały zrealizowane w 100% i jest to dotacja w ramach zrealizowanego zadania pn. "Zagospodarowanie części działki nr 643/23 w Pieckach na cele rekreacyjno-sportowe tor typu PUMPTRAK"

Piecki, dnia 22.03.2021 r.

Sporządziła: Małgorzata Morawska

Wydatki

Ogółem wydatki budżetowe w 2020 roku poniesione zostały w kwocie **40.901.681,16 zł**, na plan wynoszący **48.779.729,50 zł**, co stanowi **83,8 %** ustalonego planu.

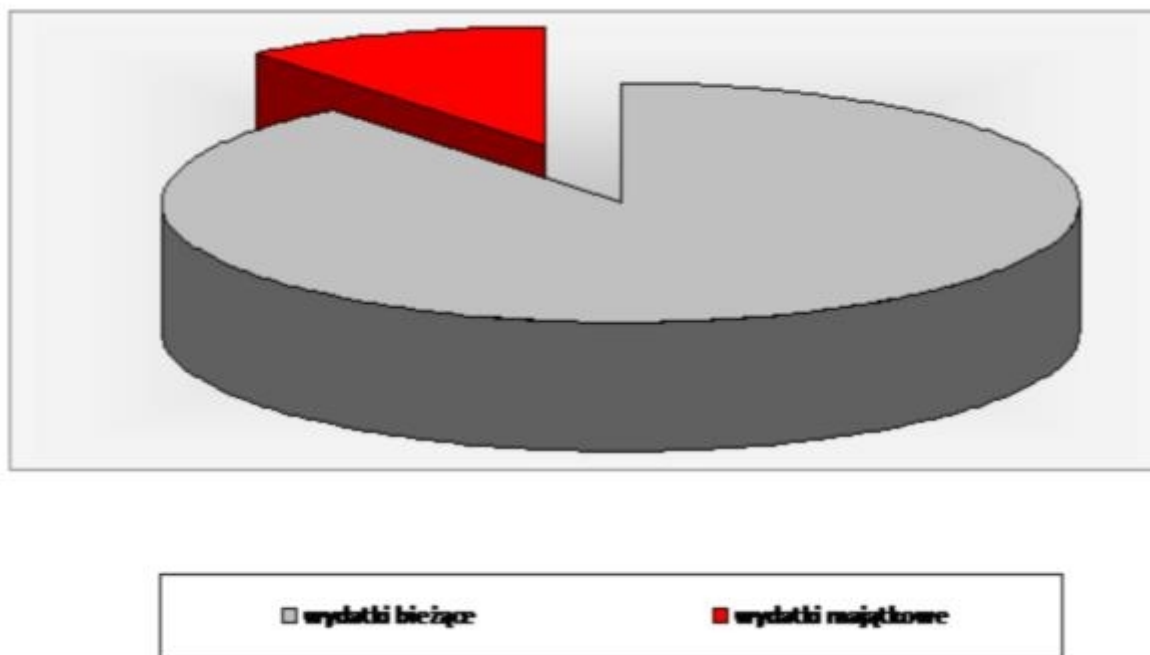
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 36.506.345,28 zł, tj. 93,3 % planu
- wydatki majątkowe 4.395.335,88 zł, tj. 45,6 % planu tej grupy wydatków

Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący:

- wydatki bieżące - 89,3 %
- wydatki majątkowe – 10,7 %.

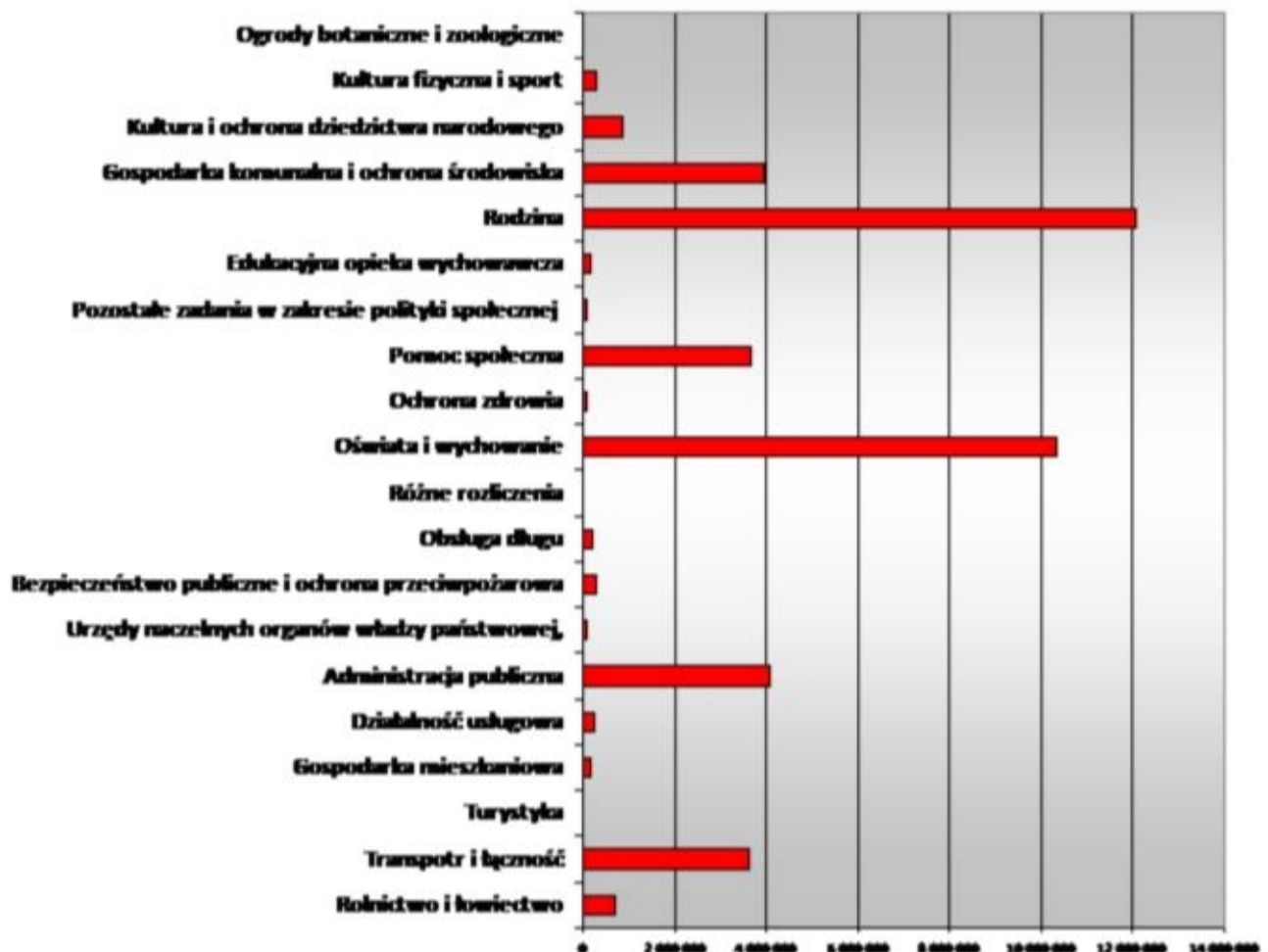
Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:



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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawarta została w załączniku nr 2 - wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 rok.

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



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 717.233,82 zł, które zrealizowano w wysokości 697.922,97 zł, co stanowi 97,3 % wykonania planu.

Poniesione wydatki tego działu dotyczą:

·składek na Izbę Rolniczą w kwocie 11.313,93 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,

·usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach z terenu gminy w wysokości 18.710,48 zł (zadanie sfinansowane z NFOŚiGW – dofinansowanie wpłynęło w 2021 roku),

·zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 654.802,51 zł, pozostałe koszty obsługi tego zadania wynoszą 13.096,05 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 4.013.200,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.617.725,26 zł, co stanowi 90,1 % wykonania planu.

W dziale tym znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łącznie na ten cel wydatkowano 376.481,21 zł. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg poniesione zostały na drogi 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 91.700,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.415.400,00 zł, zrealizowano je w wysokości 3.149.544,05 zł., w ramach tych wydatków udzielono pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 343.127,18 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną na działce o nr 169/19, 209/7, 209/9, 669, 670, 671, 738/5, 1046/8 w obrębie Piecki, gmina Piecki"

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym dróg zaplanowane zostały na kwotę 3.069.400,00 zł, wykorzystanie stanowi kwota 2.806.416,87 zł.

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

TURYSTYKA - DZIAŁ 630

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 897,80 zł, co stanowi 29,9 % planu. Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty miejscowej przez osoby prowadzące działalność turystyczną.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

W dziale tym łącznie zaplanowano 279.700,00 zł, w 2020 roku wydatkowano 165.170,21 zł, co stanowi 59,1 % wykonania planu.

Wydatki bieżące w wysokości 160.445,21 zł w tym dziale zostały przeznaczone na utrzymanie, remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz energię, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, wznowienie granic, podziały geodezyjne itp.) oraz koszty ubezpieczenia mienia komunalnego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.725,00 zł i dotyczył zapłaty za transakcję zamiany gruntu.

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 439.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 262.723,91 zł, co stanowi 59,8 % wykonania planu.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

- planów zagospodarowania przestrzennego 89.799,13 zł,
- utrzymania cmentarzy komunalnych (czynnych i nieczynnych) 109.783,08 zł,
- utrzymania przystanków autobusowych – 63.141,70 zł.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Na utrzymanie administracji w 2020 roku plan wydatków wynosi 4.616.888,36 zł i wykorzystany został w wysokości 4.060.220,23 zł, co stanowi 87,9 % wykonania planu.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale przypada na:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 87.296,00 zł – są to wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, koszty na ten cel poniesione zostały w ramach przyznanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- Radę Gminy - wydatkowano 171.017,69 zł, z czego diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach rady gminy wynoszą 169.809,80 zł, prenumerata prasy i zakup materiałów do obsługi Rady Gminy to wydatek 1.207,89 zł,

·Urząd Gminy – razem wydatki bieżące w 2020 roku wynoszą 2.912.192,11 zł, z kwoty tej najwięcej przypada na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników kwota - 1.991.238,61 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 307.694,38 zł, wydatki rzeczowe to kwota 561.250,99 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 52.008,13 zł.

·pozostałą działalność – na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego softysom za inkaso podatków i opłat lokalnych wykorzystano 118.775,00 zł,

·składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń takich jak Związek Gmin, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Lokalna Grupa Działania, itp. – 35.788,40 zł,

·promocję jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku na ten cel wydatkowano 26.071,84 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 682.297,82 zł,

·na przeprowadzenie Spisu Rolnego wydatkowano kwotę 20.281,37 zł, jest to zadanie zlecone finansowanie z Głównego Urzędu Statystycznego,

·wydatki związane z jubileuszem pożycia małżeńskiego 6.500,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 85.481,00 zł, które zrealizowano w wysokości 85.477,34 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

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

·na aktualizację stałego rejestru spisów wyborców – 1.559,00 zł.,

·na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 83.918,34 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – DZIAŁ 754

W dziale tym zaplanowano 305.400,00 zł. poniesione wydatki to kwota 269.822,07 zł, co stanowi 88,4 % wykonania planu.

W ramach wydatków bieżących 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 – 159.000,00 zł,

·dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych w okresie letnim 6.000,00 zł,

·na działania w zakresie obrony cywilnej 3.500,00 zł,

·na wykonanie tablic informacyjnych na terenie plaż wiejskich – 2.957,11 zł,

·na ponadnormatywne służby policjantów na terenie naszej Gminy – 6.000,00 zł,

·na zarządzanie kryzysowe 66.617,07 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa zaplanowano w wysokości 50.900,00 zł, w 2020 roku zrealizowano w wysokości 25.747,89 zł.

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757

W 2020 roku wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy, odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły 214.447,56 zł, na plan 320.000,00 zł, co stanowi wykorzystanie w 67,0 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA - DZIAŁ 758

W planie pozostała kwota 90.419,00 zł – niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe 49.500,00 zł. oraz rezerwa ogólna 40.919,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 10.807.737,18 zł, wykorzystane zostały w kwocie 10.335.759,55 zł, co stanowi 95,6 % wykonania planu.

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

·utrzymanie szkół podstawowych	7.180.692,28 zł,
·oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406.618,08 zł,
·przedszkola	1.330.936,54 zł,
·dowożenie uczniów do szkół	240.055,45 zł,
·doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24.168,71 zł,
·stołówki szkolne i przedszkolne	415.885,77 zł,
·realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40.129,63 zł,
·realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521.114,58 zł,
·zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68.124,51 zł,
·zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	108.034,00 zł,

OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851

Poniesione wydatki w 2020 roku w tym dziale wyniosły 98.973,79 zł na plan 210.810,00 zł, co stanowi 46,9 % wykonania planu.

W tym dziale realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Kwota planowanych środków na ten cel wynosi 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 88.163,79 zł, co stanowi 44,1 %. 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 810,00 zł, wykorzystane zostały w wysokości 810,00 zł., co stanowi 100,00 % . Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

W dziale tym zaplanowane były wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mrągowskiego na zakup karetki dla Szpitala Mrągowskiego w wysokości 10.000,00 zł, zadanie to było zrealizowane w 100%.

OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Wydatki budżetowe na opiekę społeczną poniesione zostały w kwocie 3.655.208,65 zł, na plan w wysokości 5.228.072,50 zł, wydatki zrealizowano w 69,9 %. Na tę kwotę składają się wydatki w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w wysokości 740.951,50 zł. oraz realizacja zadań własnych Gminy. Wydatki na zadania własne w zakresie opieki społecznej dofinansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 1.116.835,75 zł. (dożywianie dzieci, utrzymanie GOPS, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne).

W ramach tego działu poniesiono na wydatki bieżące na :

·utrzymanie GOPS –	812.907,15 zł,
--------------------	----------------

- dodatki mieszkaniowe – 45.351,55 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 615.043,45 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 274.923,72 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 421.161,83 zł,
- zasiłki stałe - 361.772,63 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 282.269,19 zł,
- centra integracji społecznej – 47.631,44 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 30.310,86 zł,
- pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej – 24.547,83 zł,

Ponadto w ramach tego działu poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach. Poniesione w 2020 roku wydatki to zadanie wydaliśmy 739.204,50 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 739.204,50 zł.

W ramach tego działu zaplanowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 1.356.800,00 zł, które zrealizowano w wysokości 84,50 zł.

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – DZIAŁ 853

Planowane wydatki tego działu w wysokości 161.936,00 zł. realizowano w wysokości 95.025,19 zł co stanowi 58,7 % planu. W ramach tego działu realizowany był program pn. "Rodzina to podstawa", projektem objętych zostało 10 rodzin łącznie 42 osoby. Program ten jest dofinansowany z Banku Żywności. Zadania te wykonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - DZIAŁ 854

Planowane wydatki tego działu w wysokości 186.500,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 155.349,60 zł., co stanowi 83,3 % wykonania planu. Wydatki te dotyczą wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym kwota 148.849,60 zł. oraz stypendiów dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce w wysokości 6.500,00 zł.

RODZINA – DZIAŁ 855

Na zadania z tego zakresu łącznie w 2020 roku wydatkowano 12.061.432,79 zł., na plan 12.200.743,00 zł. Wydatki zrealizowano w 98,9 %.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ 7.675.366,00 zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 3.417.500,70 zł,
- Karty Dużej Rodziny 359,25 zł,
- wspierania rodziny 369.634,15 zł,
- rodzin zastępczych 66.319,79 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 32.569,79 zł,
- funkcjonowanie klubu dziecięcego 499.656,11 zł.

Na tę kwotę składają się wydatki w ramach zadań zleconych i dofinansowanych z budżetu państwa w wysokości 11.397.247,04 zł. oraz zadań własnych Gminy finansowanych przez Gminę w wysokości 664.185,75 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900

Na zadania z tego zakresu łącznie w 2020 roku wydatkowano 3.965.282,00 zł. na plan 7.622.417,50 zł., co stanowi 52,1 % wykonania planu.

Poniesiona kwota wydatków bieżących dotyczy :

- oświetlenia ulicznego (energia elektryczna i konserwacja) – 412.417,73 zł,
- gospodarki odpadami – 1.664.314,86 zł,
- utrzymania zieleni w gminie – 166.854,42 zł,
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 0,00 zł,
- ochrona powietrza i klimatu – 0,00 zł,
- pobytu psów w schronisku dla zwierząt i opieki weterynaryjnej – 85.601,22 zł,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 345.785,40 zł,
- ochrony środowiska - 10.695,51 zł,
- pokrycia straty bilansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pieckach w wysokości - 237.000,00 zł,
- pozostałej działalności - 20.725,57 zł,

Wydatki majątkowe w ramach tego działu zaplanowane były na kwotę 4.410.826,75 zł zrealizowano w wysokości 1.021.887,29 zł. W ramach tych wydatków udzielono dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych dotację celową w wysokości 15.000,00 zł na elektryfikację ogrodów działkowych.

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921

Razem wydatki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa w 2020 roku wynoszą 875.000,16 zł. na plan 1.105.049,14 zł., co stanowi 79,2 % wykonania planu, z tego:

- przekazano dotację na działalność domu kultury w wysokości 604.008,67 zł,
- przekazano dotację dla biblioteki w Pieckach w wysokości 107.631,90 zł,
- przekazano dotację na utrzymanie Muzeum w Pieckach 26.792,74 zł,
- na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano środki w wysokości 74.282,39 zł,
- pozostałą działalność w zakresie kultury – 344,63 zł,
- przekazano dotacje w kwocie 7.369,68 zł dla organizacji pożytku publicznego na realizację projektów w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,
- przekazano dotację na ochronę zabytków w wysokości 25.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 29.570,15 zł.

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

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

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

Zaplanowane wydatki miały dotyczyć pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Piecki.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 285.242,08 zł, na plan 378.142,00 zł, co daje 75,4 % wykonania planu, z tego:

- na sport szkolny wydatkowano 22.794,08 zł,
- na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnego (stadion oraz boisko „Orlik”) wydatkowano 23.271,00 zł,
- przekazano dotację na utrzymanie stadionu w wysokości 35.000,00 zł
- przekazano dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie umów - w kwocie 62.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sportową - 142.177,00 zł.

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

Fundusz sołecki

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok wynoszą 434.685,64 zł, z tego wydatkowano 253.180,33 zł, co stanowi 58,2 % ustalonego planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych sołectwach przedstawione zostało w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 roku.

Inwestycje

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

Piecki, dnia 26 marzec 2021 r.

Sporządziła: Agata Naumowicz

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

- Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 roku,
- Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 roku,
- Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 roku,
- Załącznik nr 4 – Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za 2020 roku,
- Załącznik nr 5 – Informacja o realizacji inwestycji za 2020 roku,
- Załącznik nr 6 – Informacja o realizacji dochodów własnych w placówkach oświatowych za 2020 rok.
- Załącznik nr 7 – Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r,
- Załącznik nr 8 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć w 2020
- Załącznik nr 9 – Informacja z realizacji planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury „Pegaz” za 2020 rok.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	705 733,82	669 194,26	94,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	1 295,70	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	545,70	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	705 733,82	667 898,56	94,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667 918,82	667 898,56	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 815,00	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	5 000,00	8 143,00	162,9
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	8 143,00	162,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	8 143,00	162,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	979 324,00	848 372,94	86,6
	60011		Drogi publiczne krajowe	92 800,00	85 803,03	92,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 800,00	85 803,03	92,5
	60016		Drogi publiczne gminne	886 524,00	762 569,91	86,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	886 524,00	762 569,91	86,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	807 000,00	677 404,59	83,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 000,00	677 404,59	83,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	85 181,87	65,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	695,66	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	71 915,16	59,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	10 528,00	21,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	501 735,45	100,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 868,70	93,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,95	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 132,48	103,3

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 061,32	106,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	9 640,00	32,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	140,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	140,00	0,0
	71035		Cmentarze	30 000,00	9 500,00	31,7
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	9 500,00	31,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 188,00	119 463,76	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 862,00	87 297,55	99,4
		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	87 857,00	87 296,00	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55	31,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	11 745,57	117,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	564,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 646,70	106,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	534,87	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	20 281,37	74,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	20 281,37	74,2
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139,27	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 481,00	85 477,34	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559,00	1 559,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 922,00	83 918,34	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	83 922,00	83 918,34	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	519,91	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	519,91	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	192,00	0,0

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,91	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 537 471,84	10 678 296,86	78,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	5 233,06	25,5
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	5 226,06	26,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	7,00	1,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 259 000,00	2 495 070,47	76,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 737 444,00	75,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	19 067,34	70,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	775 000,00	575 905,00	74,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	42 888,00	102,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 173,00	23,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 000,00	104 530,73	108,9
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	14 016,00	100,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 637 209,84	3 187 199,42	68,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 764 622,36	63,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	703 000,00	595 157,75	84,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	15 952,07	99,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	163 969,80	68,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	30 128,70	13,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	64 550,00	54 831,88	84,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 659,84	532 635,11	96,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 306,14	103,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 595,61	102,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 000,00	485 459,56	52,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	34 153,00	26,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	152 617,20	38,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	203 234,59	101,6

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	620,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00	93 815,03	47,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,74	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 017,00	20,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 688 762,00	4 505 334,35	96,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 558 762,00	4 428 850,00	97,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	76 484,35	58,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 835 341,09	13 634 755,78	91,9
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 299 347,00	6 299 347,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 299 347,00	6 299 347,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 524 625,00	4 524 625,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 524 625,00	4 524 625,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 380 489,16	179 903,85	13,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	642,39	16,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 226 000,00	27 498,00	2,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 274,30	125,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 668,16	44 668,16	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 069,00	24 069,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	76 752,00	76 752,00	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	2 565 488,93	2 565 488,93	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 565 488,93	2 565 488,93	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 391,00	65 391,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 391,00	65 391,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 029 953,18	706 006,40	68,5
	80101	Szkoły podstawowe	267 945,00	144 167,88	53,8
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	63,00	42,0
	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	887,04	8,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 784,00	9 123,75	117,2

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 255,31	0,00	0,0
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	134 093,37	99,3
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 555,69	0,00	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,02	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 556,00	76 245,00	74,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 281,00	0,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	9 408,00	24,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 556,00	64 556,00	100,0
80104		Przedszkola	427 324,00	321 437,01	75,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	22 622,00	39,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	107 456,21	65,1
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	36 902,28	73,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 432,19	101,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 024,00	142 024,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 000,00	96 032,00	58,6
	0830	Wpływy z usług	164 000,00	96 032,00	58,6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 128,18	68 124,51	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	68 128,18	68 124,51	100,0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851			OCHRONA ZDROWIA	810,00	810,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	810,00	810,00	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	810,00	810,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 888 676,50	1 883 752,64	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	3 634,00	3 633,08	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 634,00	3 633,08	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	742 854,50	739 249,69	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,34	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 204,50	739 204,50	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	43,85	29,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 312,00	30 310,86	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 312,00	30 310,86	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00	337 999,77	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00	337 999,77	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 747,00	1 747,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 747,00	1 747,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	366 331,00	361 772,63	98,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	362 331,00	361 772,63	99,8

		gminnych)			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 588,00	149 565,12	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,08	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	263,04	105,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 338,00	149 298,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	22 020,00	122,3
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	22 020,00	122,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	224 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	224 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	14 210,00	13 454,49	94,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 210,00	13 454,49	94,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 736,00	80 700,00	59,0
	85395	Pozostała działalność	136 736,00	80 700,00	59,0
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 736,00	80 700,00	59,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 000,00	130 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00	100,0
855		RODZINA	11 966 058,00	11 713 124,93	97,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 680 866,00	7 675 366,00	99,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 500,00	25,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 673 866,00	7 673 866,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 900,00	3 451 702,22	100,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	302,00	30,2

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	2 581,83	28,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 415 055,00	3 415 055,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 845,00	33 763,39	170,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	416,00	359,25	86,4
	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	416,00	359,25	86,4
	85504	Wspieranie rodziny	282 000,00	278 770,00	98,9
	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	278 600,00	275 370,00	98,8
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00	100,0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	525 000,00	274 330,67	52,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 690,00	104,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 591,55	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	0,0
	2698	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	510 000,00	245 000,00	48,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 876,00	32 596,79	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 876,00	32 596,79	99,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 436 198,41	2 044 571,13	83,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 070,34	103,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 854,84	92,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	215,50	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	1 986 000,00	1 864 820,49	93,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 654 000,00	1 536 049,34	92,9

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 717,20	96,0
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 510,07	112,8
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	912,22	0,0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 200,00	103,3
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 000,00	310 431,66	98,5
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 198,41	0,00	0,0
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 198,41	0,00	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 026,74	66,8
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 026,74	66,8
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	46,43	0,0
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	46,43	0,0
90095			Pozostała działalność	166 000,00	167 607,13	101,0
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	976,13	0,0
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 000,00	166 631,00	100,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00	810,40	162,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	100,0
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	310,40	0,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,40	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	80 257,66	80 257,66	100,0
	92695		Pozostała działalność	80 257,66	80 257,66	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,	80 257,66	80 257,66	100,0

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
DOCHODY OGÓŁEM			48 779 729,50	43 371 301,60	88,9
w tym:					
A. Dochody majątkowe			4 931 290,00	4 499 439,74	91,2
B. Dochody bieżące			43 848 439,50	38 871 861,86	88,7
1. Dochody własne			21 206 714,77	16 391 139,26	77,3
2. Dotacje celowe			16 683 651,73	16 090 799,34	96,4
- na zadania własne bieżące			1 502 839,16	1 488 029,42	99,0
- na zadania własne inwestycyjne			886 524,00	762 569,91	86,0
- na zadania zlecone bieżące			13 079 285,50	13 068 086,32	99,9
- na zadania własne inwestycyjne - środki UE			1 215 003,07	772 113,69	63,5
3. Subwencje			10 889 363,00	10 889 363,00	100,0

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	717 233,82	697 922,97	97,3
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	11 313,93	98,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	11 313,93	98,4
	01095		Pozostała działalność	705 733,82	686 609,04	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,70	974,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,65	139,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,70	3 405,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 691,40	21 586,48	53,0
		4430	Różne opłaty i składki	654 822,37	654 802,51	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 013 200,00	3 617 725,26	90,1
	60011		Drogi publiczne krajowe	102 800,00	91 700,00	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	91 700,00	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 910 400,00	3 526 025,26	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 378,54	26,9
		4270	Zakup usług remontowych	332 800,00	317 952,61	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	139 700,00	53 150,06	38,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 400,00	731 115,74	76,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	1 070 038,51	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	1 005 262,62	98,1
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	346 000,00	343 127,18	99,2

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
630			TURYSTYKA	3 000,00	897,80	29,9
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	897,80	29,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	897,80	29,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279 700,00	165 170,21	59,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 700,00	165 170,21	59,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 699,02	74,0
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 307,76	90,4
		4270	Zakup usług remontowych	118 550,00	68 677,48	57,9
		4300	Zakup usług pozostałych	98 354,00	54 483,01	55,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 146,00	5 145,79	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 132,15	90,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 725,00	94,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	439 000,00	262 723,91	59,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	89 799,13	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	89 799,13	60,3
	71035		Cmentarze	220 000,00	109 783,08	49,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostkami samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	84 783,08	89,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	63 141,70	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 141,70	90,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 616 888,36	4 060 220,23	87,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 857,00	87 296,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 454,00	72 893,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 603,00	12 603,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,0
	75022		Rada gminy (miast i miast na prawach powiatu)	185 100,00	171 017,69	92,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 100,00	169 809,80	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 207,89	30,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 366 753,36	2 912 192,11	86,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 793,95	69,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	15,88	3,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 000,00	1 828 685,11	88,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	140 842,50	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	279 942,81	83,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	27 751,57	56,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600,00	44 845,00	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 380,00	21 711,00	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00	114 146,90	75,7
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 925,74	86,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 460,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,8
		4300	Zakup usług pozostałych	330 405,36	302 860,88	91,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 908,00	21 534,98	69,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 070,81	35,4
		4430	Różne opłaty i składki	41 600,00	39 054,45	93,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300,00	52 008,13	97,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	9 852,40	44,8
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	20 281,37	74,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 032,63	16 140,00	73,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,57	2 759,94	73,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,80	395,43	73,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	26 071,84	43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 336,79	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 735,05	46,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	690 352,00	682 297,82	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	2 821,55	64,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 309,00	517 249,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 369,00	19 341,36	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 760,00	82 759,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 797,00	8 899,57	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 672,00	13 011,91	73,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 621,00	11 620,42	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 451,69	84,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 834,52	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	304,35	87,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 667,00	17 647,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	357,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	199 500,00	161 063,40	80,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 500,00	81,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	118 775,00	76,6
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	35 788,40	98,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 481,00	85 477,34	100,0

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 559,00	1 559,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 922,00	83 918,34	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,47	1 876,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,65	180,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 473,48	13 473,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 882,95	11 879,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,45	164,45	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	305 400,00	269 822,07	88,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 200,00	184 747,89	87,9
		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	159 000,00	159 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 900,00	25 747,89	50,6
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	3 500,00	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 500,00	66 617,07	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	38 976,57	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 640,50	92,1
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	8 957,11	59,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 957,11	84,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00	214 447,56	67,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	214 447,56	67,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	214 447,56	67,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 419,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 419,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	90 419,00	0,00	0,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 807 737,18	10 335 759,55	95,6
	80101		Szkoły podstawowe	7 434 179,00	7 180 692,28	96,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 019,70	94,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 298,00	354 409,02	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632 674,00	4 600 230,17	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 163,00	353 161,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 816,00	841 293,60	98,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,43	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,89	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 634,00	87 727,42	91,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	32,34	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,96	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 936,26	97,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,06	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	79,94	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 140,00	122 894,06	85,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 886,47	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,91	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 022,00	1 210,60	24,1
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	134 243,37	99,4
		4260	Zakup energii	348 200,00	300 319,37	86,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 085,00	1 450,00	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 460,00	71 940,00	89,4
		4307	Zakup usług pozostałych	100 617,81	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 093,19	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 019,00	13 017,79	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 284,09	74,6
		4430	Różne opłaty i składki	10 415,00	10 413,17	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	1 169,20	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	70,80	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 142,00	273 142,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 404,00	406 618,08	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 265,00	21 687,51	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 804,00	304 801,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00	12 219,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 147,00	53 145,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	5 738,93	100,0
		4220	Zakup środków żywności	10 428,00	7 545,62	72,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 480,00	82,2
	80104		Przedszkola	1 392 605,00	1 330 936,54	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 737,00	51 392,66	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 343,00	807 339,66	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 988,55	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 357,00	133 572,06	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 772,00	11 160,52	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	13 488,99	73,5
	4220	Zakup środków żywności	62 500,00	49 848,79	79,8
	4260	Zakup energii	63 801,00	53 700,47	84,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	350,00	31,8
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 571,26	79,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	54 420,06	97,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 493,00	741,96	49,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	170,30	34,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 107,00	1 106,26	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 945,00	54 485,00	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 600,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 833,00	240 055,45	79,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	185,39	74,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 288,00	73 287,77	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402,00	3 401,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 878,00	11 751,00	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	917,05	58,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	209 991,00	147 107,10	70,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	3 256,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 595,00	24 168,71	66,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	680,91	56,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 500,00	75,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 095,00	372,25	9,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	20 615,55	73,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 989,00	415 885,77	87,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	973,84	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 217,00	213 288,50	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 195,00	12 194,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 596,00	35 261,70	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00	3 355,76	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 836,93	98,0
	4220	Zakup środków żywności	195 222,00	137 936,45	70,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 038,32	98,8
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 130,00	40 129,63	95,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 808,00	31 897,50	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00	5 097,85	86,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	469,28	75,6

		4300	Zakup usług pozostałych	2 775,00	2 665,00	96,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	536 832,00	521 114,58	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 096,00	8 675,34	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 538,00	387 205,42	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 042,00	31 041,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 261,00	71 226,26	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 291,00	7 418,54	79,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394,00	6 394,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	56,88	94,8
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 946,30	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 149,90	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 128,18	68 124,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,53	674,53	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	67 453,65	67 449,98	100,0
	80195		Pozostała działalność	108 042,00	108 034,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 042,00	108 034,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	210 810,00	98 973,79	46,9
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	88 163,79	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 091,19	86,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	5,64	11,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 580,00	55 779,41	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	11 414,60	39,4
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 380,84	12,6
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 128,50	31,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	363,61	36,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	810,00	810,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	439,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	202,00	202,50	100,2

852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 228 072,50	3 655 208,65	69,9
	85202		Domy pomocy społecznej	643 000,00	615 043,45	95,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	643 000,00	615 043,45	95,7
	85203		Ośrodki wsparcia	742 704,50	739 204,50	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 920,22	379 920,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 333,32	27 333,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 504,47	77 504,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 836,83	9 836,83	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 096,00	27 096,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 344,06	103 844,06	97,6
		4220	Zakup środków żywności	2 277,38	2 277,38	100,0
		4260	Zakup energii	30 922,65	30 922,65	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 925,60	1 925,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 901,84	53 901,84	98,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 591,39	1 591,39	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 751,49	2 751,49	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,25	2 760,25	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 338,00	14 338,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 101,00	3 101,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 312,00	30 310,86	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 312,00	30 310,86	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 000,00	421 161,83	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	433 000,00	421 161,83	97,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 427,00	45 351,55	76,3
		3110	Świadczenia społeczne	59 394,54	45 319,09	76,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,46	32,46	100,0
	85216		Zasiłki stałe	366 331,00	361 772,63	98,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	362 331,00	361 772,63	99,8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 165,00	812 907,15	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 400,00	4 181,25	77,4

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 785,00	551 442,13	92,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	43 444,22	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	84 685,28	81,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 580,00	5 915,03	40,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 448,66	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	28 121,32	91,0
	4260	Zakup energii	8 750,00	6 337,02	72,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 925,00	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 083,99	94,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 020,36	46,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 085,47	98,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	17 544,42	94,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 223,00	87,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 600,00	274 923,72	83,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 958,02	65,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 050,00	151 299,99	76,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 250,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 440,79	83,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 674,92	83,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 000,00	282 269,19	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	282 269,19	99,4
85232		Centra integracji społecznej	51 470,00	47 631,44	92,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 331,09	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 970,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 961,62	87,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	769,73	81,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	726,28	48,4
	4220	Zakup środków żywności	600,00	117,22	19,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	205,50	34,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	1 390 063,00	24 632,33	1,8
	3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	7 656,00	49,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,0
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00	1 999,00	100,0
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	134,77	51,8
	4210	Składki na Fundusz Pracy	3 804,00	3 218,02	84,6
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,04	20,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 800,00	84,50	0,0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 936,00	95 025,19	58,7
	85395		Pozostała działalność	161 936,00	95 025,19	58,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 241,00	58 596,00	67,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 059,00	14 039,00	66,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 022,00	11 268,69	75,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,00	2 417,00	66,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00	665,03	31,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	515,00	343,00	66,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	6 362,12	39,1
		4218	Wynagrodzenia bezosobowe	4 076,00	854,35	21,0
		4308	Zakup usług pozostałych	12 000,00	480,00	4,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 500,00	155 349,60	83,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	148 849,60	82,7
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	148 849,60	82,7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	100,0
855			RODZINA	12 200 743,00	12 061 432,79	98,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 680 866,00	7 675 366,00	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 500,00	25,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 609 193,00	7 609 192,35	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 272,73	42 272,73	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,66	4 606,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 945,00	7 945,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,63	3 703,28	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 406,98	3 406,98	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	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	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179,00	179,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 055,00	3 417 500,70	99,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 143,70	23,8
		3110	Świadczenia społeczne	3 324 355,00	3 324 354,34	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 892,00	62 892,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 698,00	5 698,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 890,00	9 890,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	477,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00	1 661,66	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 803,00	6 803,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	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	1 000,00	302,00	30,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179,00	179,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	359,25	86,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	359,25	86,4
85504		Wspieranie rodziny	395 210,00	369 634,15	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	269 630,00	266 400,00	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 347,00	69 976,99	88,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 101,00	6 100,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 234,00	11 575,33	67,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 344,00	1 824,06	77,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 131,57	76,4
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	59,97	6,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 014,00	3 536,08	44,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	80,00	10,0
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	600 000,00	499 656,11	83,3
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 949,35	97,5
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 663,00	229 007,10	97,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 768,00	113 767,30	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 230,00	41 842,50	94,6
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 770,00	15 768,62	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	705,42	47,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	723,83	72,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	17 746,25	46,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 217,00	21 089,02	87,1
	4228	Zakup środków żywności	27 000,00	0,00	0,0
	4229	Zakup środków żywności	597,00	0,00	0,0
	4269	Zakup energii	21 500,00	10 736,54	49,9
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	58,0
	4308	Zakup usług pozostałych	44 500,00	25 683,21	57,7
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 310,43	73,1

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	760,33	50,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	313,74	15,7
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	417,47	41,7
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 255,00	11 255,00	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	66 320,00	66 319,79	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	66 320,00	66 319,79	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 876,00	32 596,79	99,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 876,00	32 596,79	99,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 622 417,50	3 965 282,00	52,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 400,00	401 166,80	51,4
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	681,50	4,9
		4300	Zakup usług pozostałych	355 200,00	344 607,02	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	496,88	9,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	55 381,40	13,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 671 000,00	1 664 314,86	99,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 416,70	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656 000,00	1 653 541,44	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 356,72	47,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 933,50	166 854,42	77,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 983,50	2 078,99	14,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	753,20	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych	199 950,00	164 022,23	82,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 800,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,00	0,00	0,0
	90008		Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	157 500,00	85 601,22	54,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 532,62	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	84 068,60	54,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 457 476,92	1 298 285,03	37,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 872,95	96,8
		4260	Zakup energii	282 500,00	282 289,48	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	140 729,30	123 672,30	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 664,62	885 867,30	29,3
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 695,51	71,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 695,51	71,3
90095			Pozostała działalność	488 107,08	338 364,16	69,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,37	68,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	237 000,00	237 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	1 582,01	38,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	5 398,27	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	75 773,95	12 314,92	16,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 980,00	1 200,00	40,3
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	229,00	229,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 162,13	65 638,59	45,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 105 049,14	875 000,16	79,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 223,74	707 861,21	81,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	604 008,67	90,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 982,68	19 290,38	42,9
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 208,04	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	5 929,36	63,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40 641,06	20 854,61	51,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 396,67	74,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 173,48	23,9
	92116		Biblioteki	110 000,00	107 631,90	97,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	107 631,90	97,8
	92118		Muzea	60 000,00	26 792,74	44,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	26 792,74	67,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 800,00	25 000,00	83,9
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	40 025,40	7 714,31	19,3
		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	7 369,68	21,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,40	344,63	5,7
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000,00	0,00	0,0
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	8 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	378 142,00	285 242,08	75,4
	92601		Obiekty sportowe	246 292,00	200 448,00	81,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,34	98,2
		4260	Zakup energii	6 200,00	5 334,66	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 152,00	142 177,00	76,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	62 000,00	66,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	62 000,00	66,0
	92695		Pozostała działalność	37 850,00	22 794,08	60,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 585,74	76,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,00	7 386,34	52,1
		4300	Zakup pozostałych usług	9 670,00	5 522,00	57,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	20,0
WYDATKI OGÓŁEM				48 779 729,50	40 901 681,16	83,8
z tego:						
wydatki bieżące				39 137 050,75	36 506 345,28	93,3
wydatki majątkowe				9 642 678,75	4 395 335,88	45,6

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie dotyczące dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok**DOCHODY**

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 13.068.086,32 zł na plan wynoszący 13.079.285,50 zł, co stanowi wykonanie w 99,9 % planu.

Dotacje przekazane zostały przez:

1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie w wysokości 85.477,34 zł
2. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 12.962.327,61 zł
3. Urząd Statystyczny w Olsztynie w wysokości 20.281,37zł

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego dotyczą: aktualizacji rejestru wyborców – 1.559,00 zł, przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 83.918,34 zł,

Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 20 281,37 zł przeznaczona była na przeprowadzenie Spisu Rolnego.

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 od Wojewody do budżetu gminy wpłynęły następujące dotacje:

	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	667.918,82 zł	667.898,56 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	87.857,00 zł	87.296,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	68.128,18 zł	68.124,51 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	810,00 zł	810,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	740.951,50 zł	740.951,50 zł
Dział 855 – Rodzina	11.400.813,00 zł	11.397.247,04 zł
Razem	12.966.478,50 zł	12.962.327,61 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

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

- 100,00 zł - udostępnienie danych adresowych, dochody zrealizowano w kwocie 31,00 zł, z czego 1,55 zł przypada budżetowi gminy.
- 2.299,00 zł -odpłatność z tytułu usług Środowiskowego Domu Samopomocy, wpływy ogółem to kwota 876,97 zł, z czego 43,85 zł przypada budżetowi gminy.
- 123.063,00 zł - wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały w kwocie 73.198,35 zł, z tego dla budżetu gminy potrącono kwotę 29.279,32 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego za 2020 rok to kwota 69.515,84 zł i w całości stanowi dochód budżetu państwa,
- zrealizowane dochody z tytułu zwrotów wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych wyniosły 8.968,21 zł, z czego kwota 4.484,07 zł stanowi dochód gminy.

WYDATKI

Kwota poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosła 13.068.086,32 zł na plan wynoszący 13.079.285,50 zł, co stanowi wykonanie w 99,9 % planu.

Poniesione w 2020 roku wydatki dotyczą takich działów jak:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale stanowią zwrot rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego – na ten cel wydatkowano 654.802,51 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 13.096,05 zł. Przyznana dotacja na realizację tego zadania w kwocie 667.898,56 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 – 72.893,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 14.403,00 zł. Otrzymana dotacja na realizację tego zadania w kwocie 87.296,00 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.

Z Głównego Urzędu Statystycznego otrzymaliśmy środki finansowe na przeprowadzenie Spisu Rolnego, na ten cel wydaliśmy 20.281,37 zł. Środki te były przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Spisowego.

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 – 1.559,00 zł, kwota ta przeznaczona została na opiekę autorską nad programem komputerowym – moduł ewidencja ludności;

- organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 83.918,34 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.

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 2020 roku zrealizowano wydatki na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydano na ten cel 68.124,51 zł.

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 810,00 zł wykorzystane były w 100,0 %. 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 2020 roku wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 740.951,50 zł na plan 740.951,50 zł, co stanowi 100,0 % wykorzystania planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w wysokości 1.747,00 zł na dodatki energetyczne i obsługę realizacji tego zadania.

Wydatki poniesione w 2020 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach wyniosły 739.204,50 zł na plan w wysokości 739.204,50 zł, co stanowi 100,0 % wykorzystania planu i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników – 379.920,22 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 27.096,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 27.333,32 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 87.341,30 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.338,00 zł,
- zakupu środków żywności – 2.277,38 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, energia, usługi telefoniczne, dowóz uczestników, itp.) - 200.898,28 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 11.397.247,04 zł na plan 11.400.813 zł, co stanowi 99,97 % wykorzystania planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 7.609.192,35 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to 64.673,65 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.324.354,34 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to kwota 90.700,66 zł,
- zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny kwota 359,25 zł ,
- wspieranie rodziny, jednorazowe świadczenie na wyprawkę do szkoły, wsparcie dla kobiet w ciąży – 266.400,00 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to kwota 8.970,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 32.596,79 zł.

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Fundusz Sołecki Gmina Piecki Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych - rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Babięta (1001)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Remont drogi w Krawnie przy posesji nr 1 i nr 4	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4270	Remont drogi w Babiętach od posesji nr 33 do posesji 39	8 000,00	523,92	6,55
600	60016	4270	Remont drogi w Babiętach -kontynuacja	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakupa paliwa oleju, żyłki	781,10	170,45	21,82
900	90004	4300	Serwis kosiarki	300,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Remont i malowanie świetlicy wiejskiej w Babiętach	1 000,00	623,75	62,38
RAZEM (1001)				16 081,10	7 318,12	45,51
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Bobrówko (1002)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Bobrówko	13 393,57	13 393,57	100,00
RAZEM (1002)				13 393,57	13 393,57	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Brejdyń (1003)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania

600	60016	4270	Remont drogi asfaltowej działka nr 452, obręb Brejdyny gmina Piecki	18 000,00	18 000,00	100,00
900	90004	4210	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Brejdyny	2 000,00	66,20	3,31
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Brejdyny	2 000,00	820,00	41,00
900	90015	4270	Montaż i wymiana opraw oświetleniowych	2 550,00	2 520,00	98,82
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa	430,77	0,00	0,00
RAZEM (1003)				24 980,77	21 406,20	85,69
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Cierzpięty (1004)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Cierzpięty	1 000,00	66,18	6,62
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Cierzpięty	1 000,00	320,00	32,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie - wywóz śmieci w okresie letnim	240,00	240,00	100,00
900	90095	6050	Wykończenie altanowiaty na działce sołeckiej w Cierzpiętach	13 576,75	0,00	0,00
RAZEM (1004)				15 816,75	626,18	3,96
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (1005)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Koszenie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Dłużec	2 000,00	66,22	3,31
900	90004	4300	Koszenie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Dłużec	1 500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy i bieżący remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu (zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów do bieżącego remontu i remont instalacji grzewczej)	8 207,17	5 553,00	67,66
921	92109	4270	Doposażenie świetlicy i bieżący remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu (zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów do bieżącego remontu i remont instalacji grzewczej)	3 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dłużec	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Doposażenie i utrzymanie plaży wiejskiej	5 000,00	790,00	15,80
RAZEM (1005)				20 707,17	6 409,22	30,95
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Dobry Lasek (1006)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Paliwo do wykaszarki	300,00	299,87	99,96
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Dobry Lasek	13 446,03	13 446,03	100,00
RAZEM (1006)				13 746,03	13 745,90	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Gant (1007)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4210	Koszenie placu rekreacyjnego przy świetlicy	500,00	66,18	13,24
921	92109	4300	Koszenie placu rekreacyjnego przy świetlicy	500,00	0,00	0,00
900	90015	4270	Montaż i wymiana lamp oświetleniowych	10 336,18	10 336,18	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Gant	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1007)				12 336,18	10 402,36	84,32

Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Głogno (1008)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki	500,00	44,36	8,87
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w sołectwie	3 000,00	840,00	28,00
900	90015	4270	Zakup i montaż opraw oświetleniowych (9 szt.)	9 464,29	8 019,00	84,73
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup art. gosp. domowego	500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Głogno	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1008)				15 464,29	8 903,36	57,57
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Goleń (1009)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki i postawienie wiaty w miejscowości Goleń	14 098,50	0,00	0,00
RAZEM (1009)				14 098,50	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo (1010)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w okresie jesiennym	2 500,00	922,50	36,90
900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 611,83	5 250,00	49,47
921	92109	4300	Całoroczne utrzymanie przenośnej toalety	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1010)				15 111,83	6 172,50	40,85
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyń (1011)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Wymiana pomostu drewnianego na rzece Krutyń przy działce 151/5 w sołectwie Krutyń	20 486,88	14 100,00	68,82
RAZEM (1011)				20 486,88	14 100,00	68,82
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyński Piecok (1012)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Przegląd kosiarki spalinowej połączony z naprawą, zakupem oleju i paliwa	250,00	88,49	35,40
900	90004	4300	Przegląd kosiarki spalinowej połączony z naprawą, zakupem oleju i paliwa	250,00	211,50	84,60
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energo oszczędne	12 860,09	12 860,09	100,00
900	90095	4210	Zagospodarowanie działki sołectkiej w m. Krutyński Piecok	430,00	429,01	99,77
RAZEM (1012)				13 790,09	13 589,09	98,54
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (1013)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa do wykaszania terenów gminnych w miejscowości Lipowo	2 000,00	165,91	8,30
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów - wykaszanie pobocza	2 000,00	450,00	22,50
900	90095	4300	Ułożenie kostki polbruk przy przystankach, koszach na śmieci i przy świetlicy	14 883,40	0,00	0,00
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy	2 000,00	350,00	17,50
RAZEM (1013)				20 883,40	965,91	4,63
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania

			<i>Machary (1014)</i>			
900	90095	4210	Zakup impregnatu i potrzebnych materiałów do pomalowania ławeczek zewnętrznych	500,00	423,00	84,60
921	92109	4210	Przystosowanie instalacji elektrycznej w świetlicy (osiedle) do ogrzewania elektrycznego i montaż nagrzewnic	2 530,00	2 530,00	100,00
921	92109	4300	Przystosowanie instalacji elektrycznej w świetlicy (osiedle) do ogrzewania elektrycznego i montaż nagrzewnic	20 232,52	4 020,00	19,87
RAZEM (1014)				23 262,52	6 973,00	29,98
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtyny (1015)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4300	Zakup tablicy informacyjnej na kąpielisko	1 000,00	180,00	18,00
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	12 606,90	12 606,90	100,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie - wywóz śmieci w okresie letnim	400,00	240,00	60,00
921	92109	4300	Wywóz szamba ze świetlicy	400,00	0,00	0,00
RAZEM (1015)				14 406,90	13 026,90	90,42
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Nawiadły (1016)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju napędowego na wykaszanie terenu plaży wiejskiej i stawu w Nawiadach	300,00	300,00	100,00
900	90095	4300	Zaopatrzenie plaży wiejskiej w przenośną toaletę	300,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie - wywóz śmieci w okresie letnim	240,00	240,00	100,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w sprzęt agd oraz umeblowanie nowopowstałej świetlicy wiejskiej w Nawiadach	23 345,51	7 938,43	34,00
921	92109	4210	Zakup drzewek iglastych do obsadzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,57	99,96
921	92109	4300	Wyposażenie świetlicy w sprzęt agd oraz umeblowanie nowopowstałej świetlicy wiejskiej w Nawiadach	117,00	116,42	99,50
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiadły	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1016)				26 302,51	9 594,42	36,48
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kielbonki (1017)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Nowe Kielbonki	2 500,00	58,91	2,36
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Nowe Kielbonki	2 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej na działce nr ewid. 227/1 w msc Nowy Zyzdrój - zakup materiałów	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej na działce nr ewid. 227/1 w msc Nowy Zyzdrój	4 500,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie w Nowych Kielbonkach - wywóz śmieci w okresie letnim	1 700,00	240,00	14,12
RAZEM (1017)				12 700,00	298,91	2,35

Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (1018)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Czaszkowie (080-1-25, zad. 2.6)	6 150,00	6 150,00	100,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ostrów Pieckowski (080-1-24, zad. 2.5)	1 150,00	1 150,00	100,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Pieckach przy ul. 1-go Maja (080-1-29, zad. 2.79)	6 150,00	6 150,00	100,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie działki sołectkiej w miejscowości Czaszkowo	3 913,88	0,00	0,00
900	90095	4300	Utwardzenie nawierzchni gruntu przy ul. Przemysłowej (tzw. Plac)	6 523,92	6 523,92	100,00
900	90095	4300	Montaż tablic z nazwami ulic	170,00	169,00	99,41
900	90095	6050	Montaż i dostawa ławeczki multimedialnej - Plac Ks. Twardowskiego (2.87)	20 000,00	19 680,00	98,40
RAZEM (1018)				44 057,80	39 822,92	90,39
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (1019)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	152,40	152,40	100,00
900	90015	4270	Wymiana częściowa oświetlenia ulicznego	5 500,00	4 527,20	82,31
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	8 578,27	8 578,27	100,00
RAZEM (1019)				14 230,67	13 257,87	93,16
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (1020)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4210	Zakup grzejników elektrycznych	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Świetlica - zakup środków czystości	300,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej - przygotowanie projektu budowlanego (aneks kuchenny)	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej - przygotowanie projektu budowlanego (łazienka)	6 591,54	6 400,00	97,09
RAZEM (1020)				14 891,54	11 400,00	76,55
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kielbonki (1021)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
754	75412	4210	OSP Stare Kielbonki - wyposażenie i bieżące utrzymanie budynku i otoczenia	300,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stare Kielbonki	15 900,00	15 900,00	100,00
900	90095	4210	Zakup impregnatu do pomalowania pomostu i ławostołów	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Nawiezenie piasku na plażę	3 385,72	0,00	0,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie w Starych Kielbonkach - wywóz śmieci w okresie letnim	400,00	240,00	60,00
921	92109	4170	Świetlica wiejska – pocięcie opału	200,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Świetlica wiejska - wyposażenie i bieżące utrzymanie	1 100,00	729,51	66,32
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Stare Kielbonki	344,63	344,63	100,00
926	92695	4170	Utrzymanie boiska (wykaszenie i wałowanie)	500,00	500,00	100,00
RAZEM (1021)				23 130,35	17 714,14	76,58
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia (1022)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	100,00	0,00	0,00

900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu hydroforni w Krzywym Rogu	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zagospodarowanie działki w miejscowości Szklarnia - dojście do jeziora	330,00	330,00	100,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie działki w miejscowości Szklarnia - dojście do jeziora	7 397,03	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup ozdób do wieńca dożynkowego	250,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1022)				19 077,03	330,00	1,73
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (1023)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	13 918,79	13 918,79	100,00
900	90095	4210	Zakup i montaż lustra drogowego	400,00	400,00	100,00
RAZEM (1023)				14 318,79	14 318,79	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	<i>Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecek (1024)</i>	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Remont dróg gminnych we wsi Zyzdrojowa Wola	500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup kosiarki	1500,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Oświetlenie dróg we wsi Zyzdrojowy Piecek	4 410,00	4 410,00	100,00
900	90015	6050	Oświetlenie dróg we wsi Zyzdrojowa Wola	5000,97	5 000,97	100,00
RAZEM (1024)				11 410,97	9 410,97	82,47
FUNDUSZ SOŁECKI 2020			OGÓŁEM	434 685,64	253 180,33	58,24
FUNDUSZ SOŁECKI 2020			OGÓŁEM wydatki bieżące	252 958,89	105 835,71	41,84
FUNDUSZ SOŁECKI 2020			OGÓŁEM wydatki majątkowe	181 726,75	147 344,62	81,08

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2020 ROKU

STAN NA 31.12.2020 R.

1. Przebudowa drogi krajowej nr 59 od skrzyżowania z ulicą Rolną do skrzyżowania z ulicą Tartaczną (GDDKiA). ID zadania 2.3

Zadanie przewidziane do realizacji przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie w oparciu porozumienie zawarte z Gminą Piecki dnia 22.06.2018 r. (nr O.OLI-1.4110.74.2018.iI). Gmina Piecki współfinansować będzie realizację inwestycji.

Do dnia 31.12.2020 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

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

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

rozbudowy sieci wod.-kan. w rejonie drogi przewidzianej do przebudowy. Termin wykonania projektu został określony na dzień 30.06.2019 r., a wartość prac na 12300,00zł (brutto).

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

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 wnioski o dofinansowanie w ramach naboru ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim została podpisana 19.05.2020 r. co umożliwiło podjęcie prac przygotowawczych związanych z wyłonieniem wykonawcy prac budowlanych. Ze względu na wartość zamówienia przekraczającą 30000€ (457739,66zł) przyjętym trybem wyłonienia wykonawcy prac budowlanych został przetarg nieograniczony. Po przygotowaniu dokumentów przetargowych, dnia 12.06.2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony (nr ogłoszenia BZP 550126-N-2020), w którym termin składania ofert wyznaczony został na dzień 29.06.2020 r. W wyżej wymienionym terminie wpłynęło 7 ofert. z których ofertą najkorzystniejszą była oferta nr 1 złożona przez Spółkę Jawną „ZWIREK” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny 68 11-710 Piecki, z ceną 514475,42zł (brutto). Umową na realizację prac podpisano 20.07.2020 r. Termin realizacji określono na dzień 30.10.2020r..

W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługę nadzoru skierowano zaproszenia w trybie przetargu ograniczonego do 5 potencjalnych wykonawców. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 03.07.2020 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo z ceną za nadzór nad przedmiotowym zadaniem 4400,00 zł (brutto). Stosowna umowa na pełnienie nadzoru (Nr BKR.7013.2.1.2020) podpisana została 10.07.2020 r.

Prace budowlane odebrano protokołem 18.09.2020 r., a wartość odebranych robót (wg kosztorysu powykonawczego) wyniosła 534265,86zł (brutto).

Podstawowy zakres zrealizowanych prac:

- długość drogi - 448 [mb],
- powierzchnia drogi nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych – 30760 [m2]
- kanalizacja sanitarna z rur PVC Æ 200 - 68,40 mb,
- kanalizacja sanitarna z rur PVC Æ 160 - 16,50 mb,
- sieć wodociągowa PE Æ 90 o długości 197,7mb,
- przyłącza wodociągowe PE Æ 40 o długości 32,0 mb

Zadanie objęte było umową o dofinansowanie nr 28/2020/A/227/76 z dnia z dnia 25.05.2020 r. aneksowaną w dniu 12.11.2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - kwota pozyskanego i rozliczonego w 2020 r. dofinansowania to 307 192,66 zł.

Łączne wydatki poniesione w roku 2020 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą 539521,56 zł.

Łączne wydatki na realizację inwestycji to kwota 551848,36zł.

3. Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach. ID zadania 2.11

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy oszacowana została na kwotę 39050,00 zł 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, uniemożliwiającego realizację prac projektowych aneksem nr 1 z dnia 24.05.2018 r. wydłużono okres wykonania opracowania do 280 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

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

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

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 03.1.02019 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 05.112019 r. Z budżetu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 2582,05 zł.

W trakcie realizacji prac stwierdzono konieczność przebudowy istniejącej w rejonie skrzyżowania ul. Rolnej i ul. Administracyjnej kanalizacji sanitarnej. Polegała ona na budowie nowego odcinka i wyłączeniu starego wyeksploatowanego. Projekt budowlany opracowany został przez Pana Jerzego Romanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Jerzy Romanowski ul. Laskowa 52 11-700 Mrągowo, Koszt dokumentacji projektowej 1700,00 zł brutto. Zakres prac dotyczący kanalizacji sanitarnej został wprowadzony Aneksem nr 1 z dnia 28.04.2020 r. do umowy z wykonawcą prac drogowych , a ich wartość wyniosła 47712,81zł (brutto).

Prace budowlane odebrano protokołem 01.09.2020 r., a wartość odebranych robót (wg. kosztorysu powykonawczego) wyniosła 2046124,50zł (brutto).

Podstawowy zakres zrealizowanych prac:

A. Zakres realizowany na podstawie decyzji nr 424/2018/Pki z dnia 16-10-2018 r. zmienionej Decyzją Nr 219/2020/Pki z dnia 16-06-2020 r. oraz zgłoszenia nr BKR.7011.1.2017 z dnia 18-09-2018 r.

1) Koszty kwalifikowane:

- a) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm (bezfazowej/mikrofaza) szarej – 1018,20 [m²];
- b) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (bezfazowej/mikrofaza) szarej 4245,17[m²];
- c) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (bezfazowej/mikrofaza) czerwonej – 257,57[m²];
- d) kanalizacja deszczowa z rur PVC –U kl. S SDR 34 LITE 200*5,9 – 416,97[m] ;
- e) kanalizacja deszczowa z rur PVC –U kl. S SDR 34 LITE 315*9,2 –157,00[m];
- f) kanalizacja deszczowa z rur PVC –U kl. S SDR 34 LITE 400*11,7 -115,13[m];
- g) dostaw i montaż separatorów – 2 [szt.];
- h) dwa systemy rozsączanie wód deszczowych: 87 [szt.] skrzynek rozsączających + 54[szt.] skrzynek rozsączających;

- i) przebudowa sieci nN dł 60 [m] wraz z ustawieniem 1 słupa z żerdzi wirowanych (pojedynczego);
- j) rozbudowa oświetlenia ulicznego 668[m]/17[szt.] słupów oświetleniowych.

2) Koszty niekwalifikowane:

- a) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm (bezfazowej/mikrofaza) szarej- 119,20[m²];
- b) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (bezfazowej/mikrofaza) szarej - 1253,90[m²];
- c) kanalizacja deszczowa z rur PVC –U kl. S SDR 34 LITE 200*5,9 –47,0[m];
- d) rozbudowa oświetlenia ulicznego 241,1[m]/5[szt]. słupów oświetleniowych.

B. Zakres realizowany na podstawie decyzji nr Decyzja Nr 127/2020/Pki z dnia 19-04 2020 r.

Koszt niekwalifikowany:

- a) kanalizacja sanitarna z rur PVC Æ315 – 52,00 [m]
- b) studnie rewizyjne z kręgów betonowych Æ1200 – 3 [szt.]

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr 00186-65151-UM1400404/18 w ramach PROW 2014-2020 z dnia 13.03.2019 r. oraz aneksów. W ramach zakończenia inwestycji z końcem listopada złożono wniosek o płatność końcową na kwotę 1 118 949,00 zł, który jest w trakcie weryfikacji.

Koszty poniesione w roku 2020 roku na realizację zadani - 2075301,13 zł.

Łączne wydatki na realizację inwestycji to kwota 2130184,18 zł.

4. Przebudowa dróg, parkingów i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach. ID zadania 2.13

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy oszacowana została na kwotę 15200,00zł co stanowi równowartość 3640,81€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg ograniczony poprzez wysłanie dnia 21.11.2017 r. zaproszeń do złożenia oferty do 6 potencjalnych wykonawców. W wyznaczonym terminie t.j. do dnia 29.11.2017 r. wpłynęła 3 oferty. Jako najkorzystniejsza została oceniona oferta Nr 1 złożona przez Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo z ceną 18573,00zł. (brutto). Umowa na wykonanie projektu została podpisana z ww. wykonawcą 06.12.2017 r.. Termin wykonania dokumentacji określony został na 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. W 2017 r poniesiono wydatki związane z przygotowaniem koncepcji przebudowy dróg w kwocie 2785,95zł. Ze względu na odmowę uzgodnienia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji oraz zawieszenie w ww. sprawie przez Wójta Gminy Piecki postępowania administracyjnego, uniemożliwiający 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 15787,05 zł 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 94020,78 zł (brutto).

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

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

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

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

Do dnia 31.12.2020 r. ze względu na konieczność finansowania z własnych środków oraz stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją kolejnych etapów zadania.

Wydatki poniesione w roku 2020 to kwota 42,40 zł.

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

W roku 2020 ze względu na stan pandemii i ograniczoną ilość środków nie podjęto działań związanych z realizacją zadania.

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

Do dnia 31.12.2020 r. ze względu na stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją zadania.

7. Przebudowa części drogi gminnej na działce nr 689/2 obręb Piecki. ID zadania 2.73

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

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

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

W sierpniu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach naboru ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim została podpisana 19.05.2020 r. co umożliwiło podjęcie prac przygotowawczych związanych z wyłonieniem wykonawcy prac budowlanych. Ze względu na wartość zamówienia przekraczającą 30000€ (259371,42zł) przyjętym trybem wyłonienia wykonawcy prac budowlanych został przetarg nieograniczony. Po przygotowaniu dokumentów przetargowych, dnia 15.06.2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony (nr ogłoszenia BZP 550466-N-2020) , w którym termin składania ofert wyznaczony został na dzień 30.06.2020 r. W wyżej wymienionym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Spółkę Jawną „ZWIREK” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny 68 11-710 Piecki, z ceną 190064,03zł (brutto). Umową na realizację prac podpisano 10.07.2020 r. Termin realizacji określono na dzień 15.10.2020r..

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 4149,94zł czyli poniżej

równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługę nadzoru skierowano zaproszenia w trybie przetargu ograniczonego do 5 potencjalnych wykonawców. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 03.07.2020 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo z ceną za nadzór nad przedmiotowym zadaniem 2400,00 zł. (brutto). Stosowna umowa na pełnienie nadzoru (Nr BKR.7013.3.1.2020) podpisana została 10.07.2020 r.

Prace budowlane odebrano protokołem 18.08.2020 r., a wartość odebranych robót (wg. kosztorysu powykonawczego) wyniosła 188296,08zł (brutto).

Podstawowy zakres zrealizowanych prac:

- długość drogi - 991 [mb],
- nawierzchni gr.10cm z kruszywa o zawartości min. 50% kruszywa łamanego 0/31,5- 4955 [m2].

Zadanie objęte było umową o dofinansowanie z dnia 19.05.2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - kwota dofinansowania to 133 718,25 zł. Wniosek o płatność został złożony 23.10.2020 i prawidłowo rozliczony do końca 2020 r. - środki dofinansowania zostały wypłacone.

Łączne wydatki poniesione w roku 2020 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą 191551,78 zł.

Łączne wydatki na realizację inwestycji to kwota 200265,37zł.

8. Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Machary ID zadania 2.64

Ze względu na wartość zamówienia przekraczająca 30000€ (456669,35zł) przyjętym trybem wyłonienia wykonawcy prac budowlanych został przetarg nieograniczony. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony został w BZP dnia 23.11.2020 r. (nr ogłoszenia BZP 613994-N-2020). Termin składania ofert określono na dzień 08.12.2020 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęło 8 ofert z których ofertą najkorzystniejszą była oferta nr 8 złożona przez Artura Kotarskiego prowadzącego działalność pod nazwą Usługi Transportowe *Artur Kotarski* ul. Olsztyńska 9 11-700 Mrągowo - z ceną 459718,16 zł (brutto) Umową na realizację prac podpisano 21.12.2020 r. Termin realizacji określono na dzień 31.08.2021r..

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 7306,71zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzono przetarg ograniczony – skierowano zaproszenie do 6 potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęło pięć ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. ul. Kołobrzaska 13 10-444 Olsztyn z ceną 4920,00 zł. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru (Nr BKR.7013.2.1.2020) podpisana została 21.12.2020 r.

Zadanie jest objęte umową o dofinansowanie z listopada, aneksowaną w grudniu 2020 r. Środki przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - kwota dofinansowania po aneksowaniu umowy to 321 659,00 zł. Zaliczka na realizację zadania została wypłacona.

W 2020 r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

Wartość zamówienia obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oszacowana została na kwotę 5580,00 zł, co stanowi równowartość 1307,00€. Ze względu na powyższe, nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ w 2020 r. przewidziano wykonanie prac projektowych dla **Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ul. Polnej w Pieckach (punkt 20)** podjęto decyzję o przeprowadzeniu jednego postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy ww. projektów, w trybie przetargu nieograniczonego, który opublikowany został na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 01.06.2020 r. Termin składania ofert określono na dzień 15.06.2020 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez Panią Beatę Zięty prowadzącą działalność pod nazwa Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „B.M.” Beata Zięty ul. Różana 4 z ceną 3198,00 zł (brutto) (łączna cena

za oba zadania 18450,00 zł). Termin realizacji zadania określony został na 180 dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.6.2020 została podpisana 23.06.2020 r. Termin realizacji Aneksu nr 1 z dnia 15.12.2020 r. przesunięto na dzień 20.02.2021 r.

Na dzień 31.12.2020 r. prace projektowe były w toku.

Do dnia 31.12.2020 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

10. Zakup nieruchomości w Pieckach. ID zadania 2.86

W 2020 r. poniesiono wydatki związane z regulowaniem przebiegu dróg na terenie m. Piecki Wydatki na zakup nieruchomości (akt notarialny Rep. "A" Nr 5395/2020) wyniosły 4725,00 zł.

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

W roku 2020 ze względu na stan pandemii oraz związane z tym ograniczone dochody gminy nie podjęto działań związanych z realizacją zadania.

12/13. Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stare Kielbonki. ID zadania 2.56

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy i rozbudowy oszacowana została na kwotę 12870,57 zł 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 wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jako przyczynę wskazując warunki stawiane przez GDDKiA w Olsztynie. Do dnia 31.12.2018 r. nie została podjęta decyzja co do dalszych działań w przedmiotowej sprawie. W 2018 r nie poniesiono wydatków.

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

W pierwszym półroczu 2020 r. podjęto działania mające na celu opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejących zjazdów oraz drogi dojazdowej do remizy. Ze względu na wartość zamówienia - 5312,00 zł (netto) - nie przekraczającą 2000€ (notatka w sprawie ustalenia wartości zamówienia z dnia 03.03.2020 r.) nie miały w przypadku zlecenia prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz *Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO*. Dnia 27.03.2020 r. podpisana została z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo umowa nr BKR.7011.3.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej ww. zadań. Termin wykonania projektu został określony na dzień 150 dni od dnia podpisania umowy, a wartość prac na 4800,00 zł (brutto). Ze względu na działania GDDKiA wymagającej fizycznej przebudowy zjazdów przed uzgodnieniem projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy czas wykonania dokumentacji został zmieniony aneksami nr 1 i nr 2 na 270 dni od dnia podpisania umowy. Całość prac projektowych odebrano protokołem 09.12.2020 r.

Wykonawcę prac związanych z przebudową zjazdów z drogi krajowej nr 58 do remizy strażackiej ze względu na wartość zamówienia oszacowaną na kwotę 12707,38 zł (poniżej 30000,00€) wyłoniono w drodze przetargu ograniczonego. Na zaproszenie skierowane do 5 firm, odpowiedziała jedna - Pani Helena Piotrowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Transportowych i Budowlanych „TRANSPER”

Helena Piotrowska ul. Mazurska 42-400 Kętrzyn. Cena złożonej oferty to 15898,49 zł. Umowa Nr BKR.7013.4.2020 na realizację podpisana została 31.08.2020 r., a termin realizacji określony został na 30.10.2020 r. Pierwotny termin ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć zmieniony został na dzień 31.11.2020 r. Prace budowlane odebrano protokołem 26.11.2020 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 16242,89 zł (brutto).

Łączne wydatki poniesione w roku 2020 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **25747,89 zł**.

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

W roku 2020 ze względu na stan pandemii oraz związane z tym ograniczone dochody gminy nie podjęto działań związanych z realizacją zadania.

15. Przebudowa budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczny Zakątek" w Pieckach - projekt.

W 2020 roku na opracowanie projektu przebudowy budynku przedszkola wydatkowano 11 900,00 zł.

16. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego ID zadania 2.78

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

W roku 2020 ze względu na brak zapewnienia dofinansowania realizacji ze środków zewnętrznych realizowano jedynie działania przygotowawcze i koncepcyjne.

Łączne wydatki poniesione w roku 2020 związane z realizacją zadania to kwota **84,50 zł** wydana na zakup kopii map.

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

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

Do dnia 31.12.2020 r. wykonawca nie zgłosił gotowości prac objętych umową do odbioru.

W roku 2020 Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

18. Budowa sieci wodociągowej - do stancji w m. Bieńki. ID zadania 2.14

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

Do dnia 31.12.2020 r. wykonawca nie zgłosił gotowości prac objętych umową do odbioru.

W roku 2020 Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

19. 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 237,17 tys zł była wyższa od równowartości 30000€ (129351,00 zł). Wobec powyższego przy wyborze wykonawcy prac projektowych zastosowanie miały przepisy Pzp. Przetarg nieograniczony ogłoszony został w BZP dnia 10.12.2019 r. (nr ogłoszenia BZP 634448-N-2019). Termin składania ofert określono na dzień 19.12.2019 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 4 złożona przez Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osuchowskiego 15 12-100 Szczytno z ceną 132840,00 (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 350 dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.272.1.2020 została podpisana 17.01.2020 r.

Z uwagi na stan epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („COVID-19”) i związane z tym ograniczenia i utrudnienia wpływające na możliwość wykonania dokumentacji, Aneks nr 1 z dnia 30.11.2020 r. zmieniono termin realizacji na dzień 30.04.2021 r.

Łączne wydatki poniesione w roku 2020 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **55350,00 zł**.

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

Wartość zamówienia obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oszacowana została na kwotę 31150,00 zł, co stanowi równowartość 7296,29€. Ze względu na powyższe, nie miały zastosowania w przypadku zlecenia przedmiotowych prac, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązywały natomiast przepisy *Regulaminu udzielania zamówień publicznych*. Ponieważ w 2020 r. przewidziano wykonanie prac projektowych dla **Budowa odwodnienia budynku przy ul. Zwycięstwa 20 w Pieckach (punkt 9)** podjęto decyzję o przeprowadzeniu jednego postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy ww. projektów, w trybie przetargu nieograniczonego, który opublikowany został na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 01.06.2020 r. Termin składania ofert określono na dzień 15.06.2020 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez Panią Beatę Zięty prowadzącą działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „B.M.” Beata Zięty ul. Różana 4 z ceną 15252,00 zł (brutto) (łącznie cena za oba zadania 18450,00 zł). Termin realizacji zadania określony został na 180 dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.7.2020 została podpisana 23.06.2020 r. Termin realizacji Aneks nr 1 z dnia 15.12.2020 r. przesunięto na dzień 20.02.2021 r.

W 2020 zakupiono mapę do przygotowania postępowania – kwota 31,40 zł.

Na dzień 31.12.2020 r prace projektowe są w toku.

21. Wykorzystanie instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Piecki. ID zadania 2.62

W ramach oszczędności i przesunięć w ramach konkursu RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 realizowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2014 -2020, Gmina Piecki w dniu 23.06.2020 podpisała umowę o dofinansowanie zadania, pn.: ”Wykorzystanie instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Piecki” o całkowitej wartości projektu 824 425,54 zł i planowanym dofinansowaniu na poziomie 700 761,54 zł. W dniu 15.10.2020 ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania które zostało unieważnione. Ponowne postępowanie przetargowe i rzeczową realizację zadania zaplanowano na I półrocze 2021 r.

22. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego. ID zadania 2.76

W ramach funduszy sołeckich opracowana została dokumentacja rozbudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż przebudowywanej drogi. Ponieważ zadanie nie zostało wdrożone do realizacji zaistniała konieczność ułożenia w pasie drogowym rur osłonowych oraz uziemiających umożliwiających wykonanie sieci oświetlenia bez uszkodzenia nowej nawierzchni. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 15296,01zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Stosowaną umowę zawarto dnia 31.07.2020 r. z generalnym wykonawcą prac tj. Spółką Jawną „ZWIREK” - cena umowy 13530 zł (brutto). Prace wykonano – odebrano protokołem 03.09.2020 r.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na “Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 58 i 59 oraz budowa oświetlenia drogowego na działce ew. nr 229/3 w obrębie Nawiady, gmina Piecki”. Zadaniem objęto wymianę opraw oświetleniowych przy wszystkich drogach krajowych przebiegających przez obszar gminy oraz budowę odcinka oświetlenia Nawiady-Prusinowo. W ramach przetargu skosztyrowano 272 szt. opraw typu LED wraz z montażem i systemem sterującym zgłaszania awarii i zdalnego zarządzania punktami oświetleniowymi w miejscowościach Piecki, Nawiady, Mojtyny, Stare Kiełbonki, Zgon i Babięta oraz budowę odcinka sieci oświetleniowej pomiędzy miejscowościami Nawiady w kierunku msc. Prusinowo i wymianę opraw przy drogach w msc. Jakubowo i Probark Mały. Umowę z wykonawcą robót Konsorcjum firm EL-SERWIS Łukasz Mróz i P.H.U MADO Andrzej Mróz z Kosowa Lackiego podpisano w dniu 01.12.2020 r. na łączną kwotę 567 891,00 zł. Roboty wymiany oświetlenia zostały zakończone w dniu 21.12.2020 r. W realizację zadania zaangażowano środki Funduszu Sołectkiego sołectw zainteresowanych wymianą oświetlenia drogowego na obszarze swoich miejscowości (Mojtyny, Zgon). Kwota zaangażowanych środków sołectkich to: Mojtyny - 12 606,90 zł i Zgon -13 918,79 zł, wkład własny gminy wyniósł 541365,31 zł.

W terminie 14.10.2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania polegającego na „Budowie oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie gminy Piecki” w miejscowościach Nawiady, Szklarnia i Zgon. Zadanie dotyczyło budowy oświetlenia drogowego realizowanego na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych objętych pozwoleniami/ zgłoszeniami zamiaru wykonania robót z ubiegłych lat. W ramach postępowania przetargowego w którym wystartowało dwóch oferentów w dniu 01.12.2020 r. podpisano umowę z konsorcjum EL-SERWIS Łukasz Mróz i P.H.U MADO Andrzej Mróz z Kosowa Lackiego na łączną kwotę 186 960,00 zł. Realizację robót budowlanych zakończono w dniu 21.12.2020 r. W ramach ww. zakresu prac w procedurze do 30 tys. euro ustanowiono nadzór inwestorski o łącznej wartości (dwa zdania) 4 920,00 zł zgodnie z umową nr RZK.271.11.2020, RZK.271.13.2020 z dnia 27.11.2020 r.

W ramach postępowania do 30 tys. euro przeprowadzono dwa zapytania ofertowe w terminach 13.11.2020 i 07.12.2020 r. na dostawę 57 opraw oświetleniowych typu LED do poszczególnych sołectw w gminie Piecki. W związku z krótkim terminem dostawy i ustalonymi warunkami brzegowymi minimalnych wymagań klasy planowanych do zakupu opraw żadna z firm nie spełniała warunków dostawy opraw z zakładanych parametrach i terminach w związku z czym przeprowadzono negocjacje dotyczące dostawy w terminie do 31.12.2020 z wykonawcą, który oferował najkorzystniejsze warunki gwarancyjne opraw oraz spełniał minimalne wymagania techniczne dostarczanych urządzeń. W związku z czym w dniu 28.12.2020 r podpisano umowę z firmą P.H.U MADO Andrzej Mróz na dostawę 57 szt. opraw oświetleniowych pozwalających na zabudowanie ich w kolejnym roku budżetowym w poszczególnych sołectwach. Łączna wartość zamówionych opraw to 57 000,00 zł. Kwota zaangażowanych środków sołectkich to: Bobrówko - 13 393,57 zł, Dobry Lasek - 13 446,03 zł, Krutyński Piecek - 12 860,09 zł i Prusinowo - 8 578,27 zł.

W ramach przygotowania inwestycji podpisano umowę z dnia z z Fundacją Karet na opracowanie dokumentów i doradztwo w ramach przygotowywanych postępowań przetargowych na modernizację i budowę oświetlenia drogowego w gminie Piecki. Umowę rozliczono w grudniu 2020 opłacając fakturę o wartości 2952,00 zł.

Podczas realizacji zadania na modernizację i budowę oświetlenia drogowego w gminie Piecki w grudniu 2020 r. pojawiła się potrzeba zakupu 22 arkuszy map zasadniczych ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie niezbędnych do opracowania uzgodnień planowanych działań wymiany i budowy oświetlenia w ramach prowadzonej inwestycji. Koszt zakupu map to 542,30 zł.

Na realizację tego zadania w 2020 roku ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 781314,68 zł.

23. Projekt oświetlenia w Pieckach przy ul. 1 Maja. ID zadania 2.79 Sołectwo Piecki(1018)

W ramach zapytania ofertowego z dnia 22 czerwca 2020r. podpisano umowę nr RZK.2710.9.2020 w dniu 01.09.2020 r. z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5, 11-300 Biskupiec o wartości 6 150,00 zł. Zadanie projektowe zakończono w grudniu 2020 r.

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

Zadanie wykonane w ramach Przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego - ID zadania 2.76

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

W ramach zapytania z dnia 22 czerwca 2020 r. podpisano umowę nr RZK.2710.9.2020 w dniu 01.09.2020 r. z firmą Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul. Harcerska 5, 11-300 Biskupiec o wartości 6 150,00 zł. Zadanie projektowe zakończono w grudniu 2020 r.

26. Sołectwo Bobrówko (ID 2.115) - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Bobrówko
- Wydatkowana kwota 13 393,57 zł. Zadanie zakupowe zrealizowane zamówieniem do 30 tys. euro opisanym w pkt. 22. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - ID zadania 2.76 - w zakresie dostawy opraw oświetleniowych.

27. Sołectwo Dobry Lasek (ID 2.116) - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Dobry Lasek

Wydatkowana kwota 13 446,03 zł. Zadanie zakupowe zrealizowane zamówieniem do 30 tys. euro opisanym w pkt. 22. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - ID zadania 2.76 - w zakresie dostawy opraw oświetleniowych.

28. Sołectwo Krutyński Piecek (ID 2.91) - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Krutyński Piecek

Wydatkowana kwota 12 860,09 zł. Zadanie zakupowe zrealizowane zamówieniem do 30 tys. euro opisanym w pkt. 22. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - ID zadania 2.76 - w zakresie dostawy opraw oświetleniowych.

29. Sołectwo Mojtyny (ID 2.114) - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Mojtyny

Wydatkowana kwota 12 606,90 zł - zadanie realizowane zgodnie z opisem z pkt. 22. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - ID zadania 2.76 - w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego.

30. Prusinowo (ID 2.92) - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Prusinowo

Wydatkowana kwota 8 578,27 zł. Zadanie zakupowe zrealizowane zamówieniem do 30 tys. euro opisanym w pkt. 22. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - ID zadania 2.76 - w zakresie budowy oświetlenia drogowego

31. Sołectwo Zgon (ID 2.90)- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Zgon

Wydatkowana kwota 13 918,79 zł. Zadanie zakupowe zrealizowane zamówieniem do 30 tys. euro opisanym w pkt. 22. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - ID zadania 2.76 - w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego.

32. Zyzdrojowy Piecek (ID 2.88) - Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia drogowego w Zyzdrojowym Piecku

W ramach zapytania z dnia 22 czerwca 2020r. podpisano umowę nr RZK.2710.11.2020 w dniu 01.09.2020 r. z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5, 11-300 Biskupiec o wartości 4 410,00 zł. Zadanie projektowe zakończono w grudniu 2020 r.

33. Zyzdrojowa Wola (ID 2.89) – Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia drogowego w Zyzdrojowej Woli

W ramach zapytania z dnia 22 czerwca 2020 r. podpisano umowę nr RZK.2710.11.2020 w dniu 01.09.2020 r. z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5, 11-300 Biskupiec o wartości 5 000,97 zł. Zadanie projektowe zakończono w grudniu 2020 r.

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

W roku 2020 ze względu na stan pandemii oraz związane z tym ograniczone dochody gminy nie podjęto działań związanych z realizacją zadania.

35. Wykończenie altany na działce soleckiej w Cierzpiętach. ID zadania 2.83 Sołectwo Cierzpięty (1004)

Do dnia 31.12.2020 r. ze względu na stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się ewentualnie na 2021 r.

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

Do dnia 31.12.2020 r. ze względu na stan pandemii nie podjęto działań związanych z realizacją zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się ewentualnie na 2021 r.

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

W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie pomostu. Umowę nr RZK.3050.11.1.2020 zawarto dnia 23.03.2020 r. z Panem Adrianem Murach prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Adrian Murach, Krutyń 39, 11-710 Piecki. Wysokość wynagrodzenia 11 500,00 zł. W związku z realizacją umowy nr RZK.3050.11.1.2020 z dnia 23 marca 2020 r. po demontażu poszycia drewnianego pomostu w Krutyń, Wykonawca robót za pośrednictwem sołtysa sołectwa Krutyń poinformował Zamawiającego o słabym stanie słupów nośnych remontowanego pomostu. Po przeprowadzeniu oględzin zdecydowano o potrzebie wymiany starych słupów remontowanego obiektu. W związku z tym, że słabego stanu elementów nośnych istniejącego obiektu nie dało się w pełni zdiagnozować na etapie wyceny i sporządzania przedmiaru robót Zamawiający zwrócił się z wnioskiem o wycenę kosztu wymiany elementów niezbędnych do zakończenia zleconych robót Wykonawcy wybranemu w ramach przeprowadzonego zapytania na remont pomostu. Po przedstawieniu wyceny i akceptacji kosztów, Zamawiający korzystając z uprawnień przewidzianych w § 11 regulaminu udzielania zamówień publicznych, podjętym zarządzeniem Wójta Gminy Piecki Nr 68/2015 z dnia 02.06.2015 r. zlecił Wykonawcy niezbędne prace wymagane do zrealizowania podstawowego zakresu robót. Zakres zleconych prac podlegał odbiorowi zgodnie z zasadami określonymi w umowie nr RZK.3050.11.1.2020 i została na niego udzielona tożsama do podstawowego zakresu robót gwarancja. Wysokość wynagrodzenia za wymianę starych słupów wyniosła 2 600,00 zł.

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

38. Projekty, opinie, ekspertyzy. ID zadania 2.80

Jednym z zadań realizowanych w ramach pozycji budżetowej jest wykonanie opracowania polegającego na **Przygotowaniu części opisowej i graficznej do projektu uchwały wyznaczającej obszar i granice Aglomeracji Piecki**. Konieczność wykonania opracowania wynika z faktu, iż wszystkie akty prawa miejscowego, wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy *Prawo wodne* w starym brzmieniu (tzn. uchwały wyznaczające aglomeracje, podejmowane przez Sejmiki Województw) tracą moc z dniem 31-12-2020 r. na mocy art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne (t.j. Dz.U.2020.310)*. Konieczne jest rozpoczęcie działań zmierzających do podjęcia nowych uchwał- obowiązek wynika z przepisów Prawa wodnego. W przypadku Aglomeracji Piecki została ona wyznaczona Uchwałą Nr 111/56/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r., na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*, zatem akt ten traci moc z dniem 31.12.2020 r. Wartość zamówienia ze względu na specyfikę jest trudna do oszacowania - przyjęto iż może wynieść ok 13000,00 zł netto co jest kwotą mniejszą od równowartości 30000€. Ze względu na powyższe, nie miały zastosowania w przypadku zlecenia przedmiotowych prac przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązywały natomiast przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Dnia 30.06.2020 r. została podpisana umowa z Robertem Boguckim - Biuro Doradze Ekoinfra z siedzibą w Olsztynie, ul. Kościuszki 115A/5, 10-554 Olsztyn na wykonanie przedmiotowego opracowania. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w wysokości 12177,00zł (brutto), a termin realizacji na 16 tygodni od dnia przekazania danych niezbędnych do wykonania opracowania. Prace odebrano protokołami dnia 20.08.2020 r. i 22.09.2020 r.

W ramach prac przygotowawczych do przebudowy ul. Administracyjnej w Pieckach zlecono Firmie WMPROJEKT.PL Sp. z o.o. ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo opracowanie:

- *Programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy ul. Administracyjnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, na działkach nr: 645/7, 643/29, 643/34, 643/35, 643/36, 201/9, 201/2, 202/3, 203/12, 673, 672/2 w obrębie Piecki gmina Piecki*. Umowę na wykonanie ww. prac podpisano 20.07.2020 r., Cena za opracowanie ustalona została na kwotę 5000,0zł (brutto). Program odebrano protokołem 14.08.2020 r.,

- *wstępnego projektu przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 59 (ul. Zwycięstwa) z ul. Administracyjną w Pieckach*. Umowę na wykonanie ww. prac podpisano 16.09.2020 r. Cena za opracowanie ustalona została na kwotę 2000,0zł (brutto). Termin realizacji określony na dzień 06.11.2020 r. przesunięty został aneksem nr 1 na dzień 31.01.2021 r. Na dzień 31.12.2020 r. prace są w toku.

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

W ramach postępowania do 30 tys. euro przeprowadzono zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej i przygotowanie map do celów projektowych zakresu obejmującego opracowanie projektu oświetlenia toru rowerowego typu Pump Track w Pieckach. Zlecenie z sierpnia 2020 r. o wartości 599,99 zł na opracowanie mapy zrealizowała firma Zenit Usługi Geodezyjne Piotr Horoszko, Aleja Broni 31, 11-300 Biskupiec natomiast opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej toru rowerowego zostało wykonane za kwotę 6 888,00 zł przez firmę Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5, 11-300 Biskupiec zakończone w grudniu 2020 r. na podstawie umowy znak RZK.2710.8.2020 z 29 lipca 2020 r.

39. Piecki (ID 2.87) - Dostawa i montaż ławeczki multimedialnej. ID zadania 2.87 Sołectwo Piecki (1018)

W ramach zapytania z dnia 12 marca 2020 r. podpisano umowę nr RZK.2710.2.2020 r. w dniu 31 marca 2020 r. z firmą INVESTIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa o wartości 19 680,00 zł. Zadanie zakończono dnia 29.09.2020 r.

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

W roku 2020 ze względu na stan pandemii oraz związane z tym ograniczone dochody gminy nie podjęto działań związanych z realizacją zadania.

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

W ramach realizowanej umowy o dofinansowanie zawnioskowano o aneksowanie umowy o dofinansowanie w zakresie wykonanych prac co umożliwi rozliczenie umowy o dofinansowanie w zakresie wykonanych prac. Zgodnie z regulaminem do 30 tys euro przeprowadzono zapytanie o cenę na zakup wyposażenia którego dostawę zlecono firmie Tijo s.c. z Krakowa oraz przeprowadzono zapytanie ocenę na zakup tablicy informacyjnej związanej z dofinansowanie (zlecono firmie Centrum Usługowe Szapiel z Mrągowa). Zakup gablot i wyposażenia zrealizowano do końca maja 2020 i zgodnie z umową nr RZK.271.1.2020 z dnia 09.03.2020 zafakturowano na łączną kwotę 29 280,15 zł. Tablice informacyjną wykonano zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 27.04.2020 r. i zleceniem z dnia 04.05.2020 r. za kwotę 290,00 zł brutto przez firmę Centrum Usługowe Szapiel z Mrągowa. Łącznie w pierwszym półroczu 2020 wydatkowano na ten cel 29 570,15 zł. W drugiej połowie roku nie wydatkowano dodatkowych środków na realizację zadania. W związku z potrzebą aneksowania umowy o dofinansowanie przed złożeniem wniosku o płatność wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o aktualizację wydatków czego do końca 2020 r. nie udało się zakończyć w związku z trwającą procedurą aktualizacji dokumentacji projektowej.

42. 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 z15.12.2017 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 26568,00 zł. Dnia 27.12.2018 r. do Urzędu wpłynął wniosek wykonawcy o podpisanie aneksu zwiększającego zakres (w celu spełnienia wymagań GDDKiA) oraz wydłużenie terminu realizacji opracowania.

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

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

26.06.2020 r. podpisany został kolejny aneks - nr 6 przesuwający termin realizacji na dzień 30.10.2020 r. Podstawą sporządzenia aneksu było wstrzymanie biegu rozpoczętych terminów administracyjnych oraz ich nie rozpoczynania z powodu obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („COVID-19”) (art. 15zszs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.)).

Prace projektowe odebrano protokołem 02.11.2020 r..

Łączne wydatki poniesione w roku 2020 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **76752,00 zł.**

43. Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyni. ID zadania 2.45

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

W styczniu 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie działania pod nazwą Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Piecki i Mrągowo w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, jednakże ze względu na brak m.in. decyzji lokalizacji celu publicznego nie udało się uzyskać dofinansowania. Planuje się aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kolejnym naborze. W pierwszej połowie 2019 roku nie ponoszono kosztów związanych z realizacją zadania. W 2019 roku w ramach realizacji zadania aneksowano umowę z wykonawcą i opłacono fakturę za wykonany zakres robót kwotą 39 975,00 zł.

Aneksowano umowę z wykonawcą dot. terminu wykonania prac ze względu na COVID - 19. W 2020 roku rozliczono do końca dokumentację projektową sporządzoną przez Pracownię Projektową TURFALCO Mariusz Rychcik fakturą o wartości 65 425,00 zł i zostały złożone wnioski o pozwolenia/zgłoszenia na budowę (2 szt.).

Złożono również nowy wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu RPO Warmia i Mazury na lata 2021-2020. Do końca roku nie rozstrzygnięto konkursu o dofinansowanie.

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Informacja z realizacji wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych Gminy Piecki za 2020 rok

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W JEDNOSTKACH GMINY PIECKI

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

Ogółem dochody w 2020 roku wyniosły: 10 543,60 zł

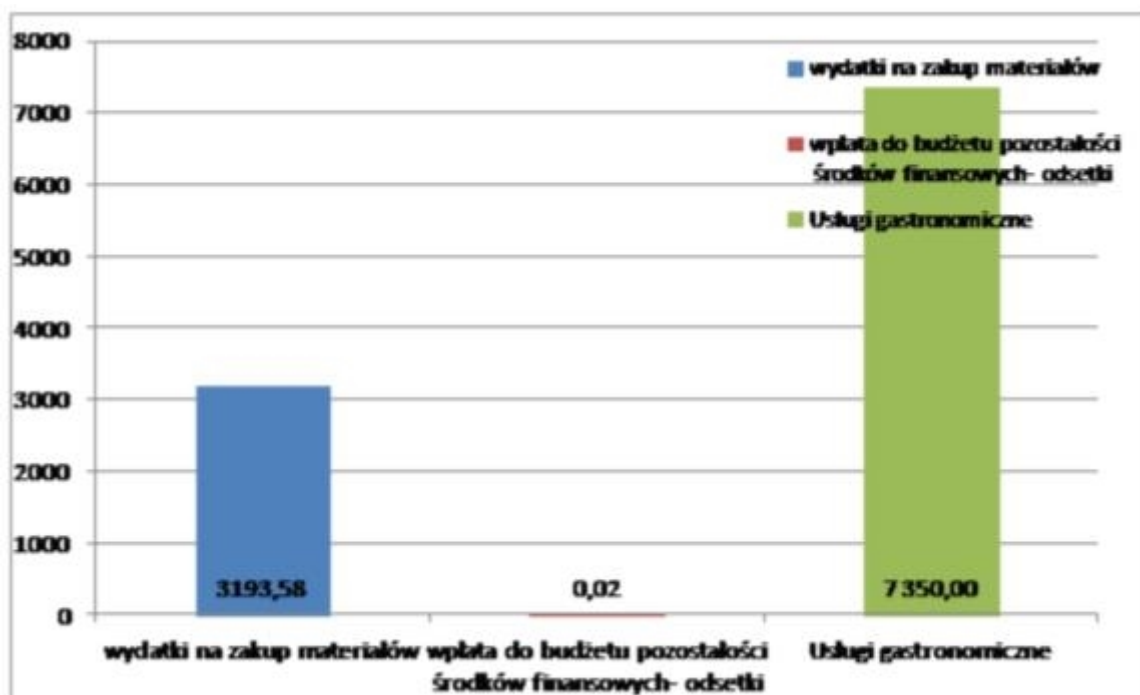
Wydatkowano: 10 543,58 zł, odprowadzono do budżetu pozostałości środków (odsetki) – 0,02 zł

Źródła dochodów to przede wszystkim:

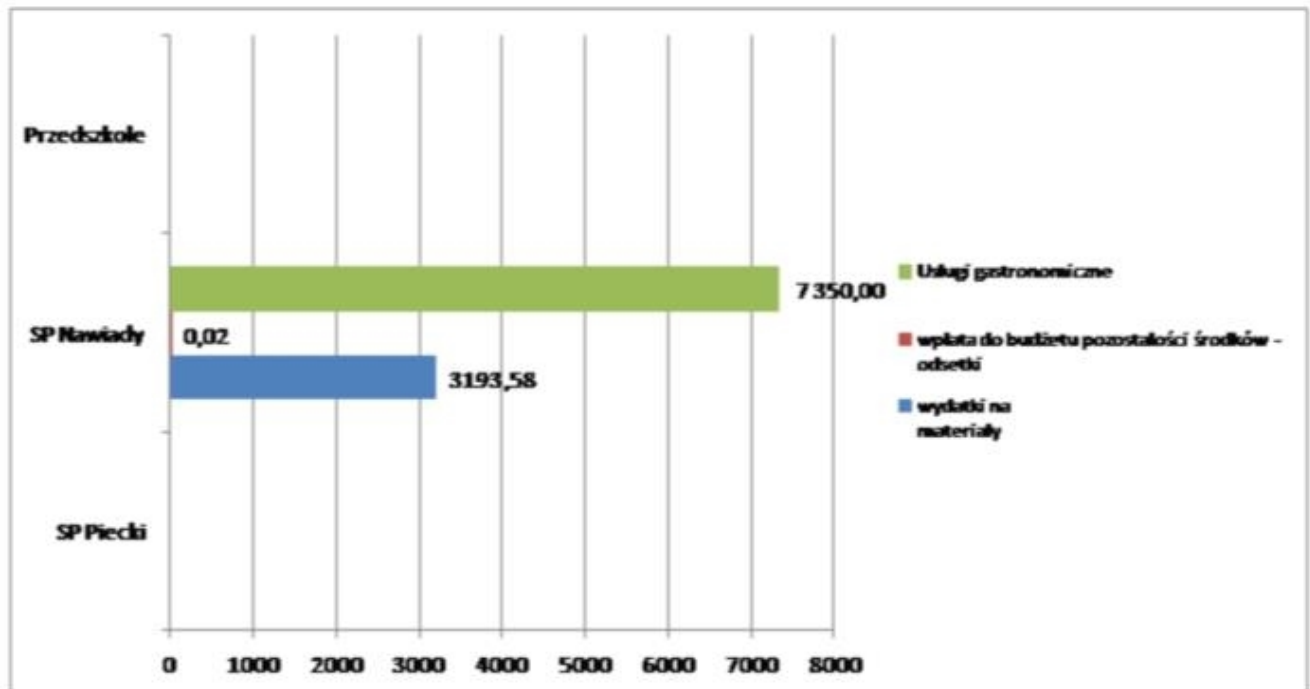
- zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych,
- wpłaty za usługi reklamowe.

Zgromadzone dochody wykorzystano na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- usługi gastronomiczne – posiłki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nawiadach w ramach umowy „Żółty Talerz”



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	10543,60	10543,08	0,02
3	Samorządowe Przedszkole w Pieckach			
x	Ogółem:	10543,60	10543,08	0,02

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2020 r.

Na majątek gminy składają się:

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

Ogółem stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 445,0475 ha, w tym:

- grunty w wieczystym użytkowaniu - 21,1941 ha
- drogi - 234,5123 ha
- pozostałe grunty - 189,3411 ha.

Dane dotyczące mienia oraz stanu posiadania:

L.p.	Rodzaj mienia	Ilość
1.	Grunty	445,0475 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 2019:

L.p.	Rodzaj mienia	Ilość
1.	Grunty	- 1,2743 ha (sprzedaż) + 0,0203 ha (nabycie gruntu na uregulowanie granic drogowych ul. Topolowej oraz ul. Rolnej w Pieckach)
2.	Budynki mieszkalne	-
3.	Budynki gospodarcze	-
4.	Lokale użytkowe	-

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sprzedano 1,2743 ha, nabyto w ramach zamiany z mieszkańcami gminy 0,0203 ha. W roku 2020 było spore zainteresowanie zakupem gruntów, dla części działek nie wyłoniono nabywców po przetargach i plan sprzedaży nie został osiągnięty. W 2020 roku sprzedano 7 działek w drodze przetargu, 5 działek w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 2 działki zamieniono na inne nieruchomości celem uregulowania granic ul. Topolowej oraz ul. Rolnej w Pieckach.

Ogółem wpływy ze sprzedaży ww. nieruchomości wyniosły 501 735,45 zł.

Część gruntów o pow. 15,3684 ha znajduje się w dzierżawie, część oddana jest w najem.

W 2020 roku uzyskane dochody z mienia komunalnego wyniosły łącznie 677 404,59 zł. Na tę kwotę składają się wpływy z następujących tytułów:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 85 181,87 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 71 915,16 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 501 735,45 zł
- z pozostałych odsetek - 1 868,70 zł
- z tytułu kosztów upomnień - 695,66 zł
- z różnych dochodów: odszkodowanie z ubezpieczenia, tytuły karne - 5 479,75 zł
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 10 528,00 zł.

Planowane na 2020 r. dochody z mienia komunalnego na kwotę ogółem 1 800 000,00 zł zrealizowane zostały ze wskaźnikiem 37,63 %.

Szacuje się, iż z mienia komunalnego wpływy do budżetu gminy w 2021 r. wyniosą 993 100,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 70 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 71 500,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 800 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego - 50 000,00 zł
- odsetki - 1 600,00 zł.

W roku 2021 przewiduje się sprzedaż 2 działek pod działalność na terenie Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Piecki, 13 działek pod budowę budynków mieszkalnych w tym: w Dłużcu – 3 działki, w Pieckach – 5 działek, w Krutyni – 5 działek, w przetargu ograniczonym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, w tym : w Dłużcu - 1 działka, w Jakubowie – 1 działka, w Nowym Zyzdroju – 1 działka, w Pieckach 1 działka. Ogółem z tego tytułu planuje się wpływy na ok. 800 000,00 zł.

W roku 2020 r. nie zwiększył się stan zasobów mieszkaniowych. Zainteresowanie nabyciem na własność mieszkań jest małe. W 2021 roku planuje się sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w Starych Kiełbonkach.

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2020 roku.

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

W ciągu 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana dwa razy:

- Uchwałą Nr XXII/137/20 Rady Gminy Piecki z dnia 26.08.2020 roku,
- Uchwałą Nr XXV/157/20 Rady Gminy Piecki z dnia 04.11.2020 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 2020 rok,
- wprowadzanie nowych zadań, których realizacja wykracza poza 2020 rok.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na planowany wynik finansowy budżetu, źródła finansowania planowanego deficytu, a także przypadające do spłaty raty kredytów w latach 2020-2029.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Piecki Nr XVI/100/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, obejmuje zadania bieżące i inwestycyjne, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy i obejmuje lata 2020-2023. Ogółem limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia wynosił 5.411.802 zł, a w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- limit na 2020 rok 3.377.502,00 zł,
- limit na 2021 rok 1.764.300,00 zł,
- limit na 2022 rok 200.000,00 zł,
- limit na 2023 rok 70.000,00 zł.

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

- Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki – określony limit wydatków na 2020 rok wynosi 600.000,00 zł, na 2021 rok limit wydatków wynosi 600.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach - określony został limit wydatków na rok 2020 na kwotę 2.100.000,00 zł,

· Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy wraz z przebudową i nadbudową budynku remizy strażackiej w Nawiadach – określony został limit wydatków na rok 2020 na kwotę 60.000,00 zł.

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

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

· Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyny – określony był limit na rok 2020 na kwotę 300.700,00 zł, na rok 2021 na kwotę 319.300,00 zł,

· Przebudowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach – określony był limit na 2020 rok na kwotę 80.000,00 zł, na rok 2021 na kwotę 200.000,00 zł, na rok 2022 na kwotę 200.000,00 zł, na rok 2023 na kwotę 70.000,00 zł,

· Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nawiadach – określony był limit na 2020 rok na kwotę 100.000,00 zł, na rok 2021 na kwotę 100.000,00 zł,

· Szlak rowerowy Piecki – kierunek Mrągowo - określony był limit na 2020 rok na kwotę 21.402,00 zł,

· Szlak rowerowy Mrągowo – Krutyń - określony był limit wydatków na rok 2020 na kwotę 110.400,00 zł,

· Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Machary - określony był limit wydatków na rok 2020 na kwotę 5.000,00 zł, na rok 2021 na kwotę 545.000,00 zł

Łącznie limit wymienionych wyżej zadań finansowanych ze środków własnych na 2020 rok wynosił 617.502,00 zł, na 2021 rok – 1.164.300,00 zł, na 2022 rok – 200.000,00 zł, na 2023 rok – 70.000,00 zł.

Realizacja przyjętych przez Radę Gminy przedsięwzięć inwestycyjnych mieści się w ustalonych limitach i zawarta została w informacji z wykonania zadań inwestycyjnych w 2020 roku, która stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2020 rok.

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

Zakładane wielkości spłat kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku zostały dotrzymane. W 2020 roku dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę 2.049.992,00 zł, zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2.049.992,00 zł, tym samym poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów nie zmienił się i na koniec 2020 roku wynosił 13.490.126,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki obejmowała 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.

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

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

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

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

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

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

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

- środki z dotacji otrzymanej od Organizatora 0,00 zł

I. wykonanie przychodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
1	bilety wstępu	2 000,00	3 210,00	161%
2	wpisowe na zajęcia	1 400,00	795,00	57%
3	pozostałe	4 500,00	23 411,00	520%
4	wynajmy	10 000,00	7 417,99	74%
Razem:		17 900,00	34 833,99	195%

II. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie wydatków z dotacji	Wydatki finansowane przychodami własnymi	wykonanie wydatków z dotacji %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	440 888,48		93,01%
2	Zakładowy fundusz nagród	20 000,00	10 500,00		52,50%
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	84 450,00	83 187,48		98,51%
4	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	57 530,00	56 160,26		97,62%
5	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	5 000,00	4 906,05		98,12%
6	Materiały i wyposażenie w tym:	34 870,00	19 762,16	15 760,91	56,67%
	- zespoły	3 000,00	-		0,00%
	- wyposażenie	18 300,00	7 745,07	4 000,00	42,32%
	- pozostałe	13 570,00	12 017,09	11 760,91	88,56%
7	Usługi obce w tym:	61 600,00	55 929,67	0,88	90,79%
	- remonty	1 100,00	-		0,00%
	- monitoring	2 000,00	1 926,15		96,31%
	- wywóz nieczystości	3 500,00	1 133,97	0,88	32,40%
	- plaża	28 000,00	27 275,87		97,41%
	- kserokopiarka	2 000,00	1 909,47		95,47%
	- spotkania autorskie w czytelnii	1 000,00	-		0,00%
	- pozostałe usługi	24 000,00	23 684,21		98,68%
8	opłaty za media w tym:	50 000,00	44 297,43		88,59%
	- olej opałowy	31 000,00	28 353,59		91,46%
	- telefon/Internet	6 000,00	3 977,61		66,29%
	- woda	1 000,00	140,00		14,00%
	- energia elektryczna	12 000,00	11 826,23		98,55%
9	Zakup książek	9 050,00	9 050,00	4 870,00	100,00%
10	Różne opłaty i składki	2 500,00	-		0,00%
11	Pozostałe koszty w tym:	21 000,00	13 751,78		65,48%
12	- świadczenia urlopowe	14 000,00	13 564,78		96,89%
13	- organizacja imprez	5 000,00			0,00%
14	- pozostałe koszty	2 000,00	187,00		9,35%
RAZEM		820 000,00	738 433,31	20 631,79	90,05%

III. Informacja o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku wynosi: 0,00 zł, w tym:

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

Stan należności na dzień 31.12.2020 wynosi: 0,00 zł, w tym:

- 1) Należności z tytułu dostaw i usług kwota: 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

2) Należności z tytułu dotacji: 0,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł

3) Pozostałe należności 0,00zł , w tym wymagalne 0,00 zł

Na dzień składania rozliczenia należność wymagalna została uregulowana.

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 27.827,75 zł

Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia dotacji, tj. 31.12.2020 r. wynosił 36.167,67 zł, w tym:

1) Na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji: 36.167,67 zł

2) Środki pieniężne w kasie: 0,00 zł