

Informacja z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Piecki na 2021 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/167/20 w dniu 29 grudnia 2020 roku w następujących kwotach:

- **Dochody** **51.440.875,00 zł**
w tym:
 - dochody bieżące - 39.614.075,00 zł
 - dochody majątkowe - 11.826.800,00 zł
- **Wydatki** **54.340.875,00 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące - 39.303.520,62 zł
 - wydatki majątkowe - 15.037.354,38 zł

W budżecie zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 2.900.000,00 zł.

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

- kredyt 2.900.000,00 zł

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 5.391.134,00 oraz rozchody w wysokości 2.491.134,00 zł.

W I półroczu 2021 roku dokonywane były wielokrotnie zmiany budżetu, uchwałami przez Radę Gminy oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet gminy na 30.06.2021 rok przedstawiał się następująco:

- **dochody** **52.303.076,87 zł**
- **wydatki** **55.203.076,87 zł**
- **deficyt budżetu** **2.900.000,00 zł**

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku finansowego budżetu.

W I półroczu 2021 roku dokonano spłaty kredytów na kwotę 1.245.524,00 zł., nowych zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek Gmina Piecki nie zaciągnęła. Zadłużenie na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 12.244.602,00 zł.

W I półroczu 2021 roku gmina nie korzystała z kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy. Limit określony przez Radę Gminy wynosił 2.500.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30.06.2021 roku wynosi 23,80 %.

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina Piecki nie posiadała wymagalnych zobowiązań .

Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku zamknęło się kwotą **22.570.514,67 zł**, co stanowi 43,15 % przyjętego planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 20.629.621,70 zł,
na plan 40.446.276,87 zł, w 51,00 %,
- dochody majątkowe w kwocie 1.940.892,97 zł,
na plan 11.856.800,00 zł, w 16,37 %,

Wydatki ogółem w I półroczu 2021 roku zrealizowano w kwocie **19.795.645,08 zł**, co stanowi **35,86 %** ustalonego planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 18.798.416,22 zł,
na plan 40.122.582,49 zł w 46,85 %,
- wydatki majątkowe 997.228,86 zł,
na plan 15.080.494,38 zł, w 6,61 %.

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 wyżej planu i wykonania wynika , iż:

- planowane dochody bieżące przewyższają o kwotę 323.694,38 zł planowane wydatki bieżące,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 1.831.205,48 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

Za I półrocze 2021 roku wynik budżetu gminy to nadwyżka w wysokości 2.774.869,59 zł.

Sporządziła: Naumowicz Agata

Piecki, 20 sierpień 2021 rok

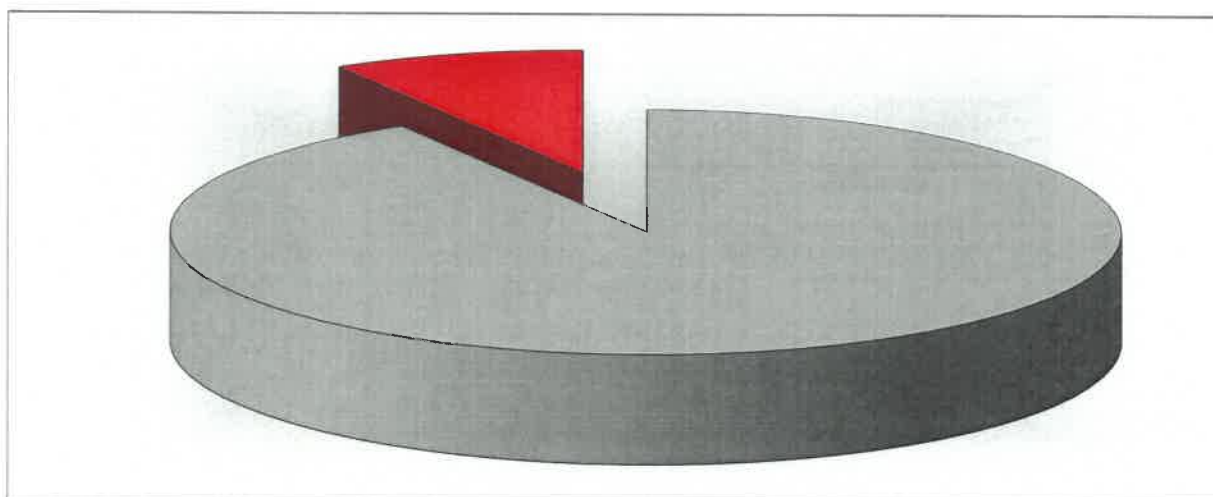

Agnieszka Karczewska

Dochody

Ogółem dochody gminy za I półrocze 2021 roku wykonane zostały na kwotę 22.570.514,67 zł na plan 52.303.076,87 zł, co daje wskaźnik realizacji przyjętego planu 43,2%.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- ***dochody bieżące w wysokości - 20.629.621,70 zł, tj. 91,4% wykonania ogółem,***
- ***dochody majątkowe w wysokości -1.940.892,97 zł, tj. 8,6% wykonania ogółem.***



□ dochody bieżące

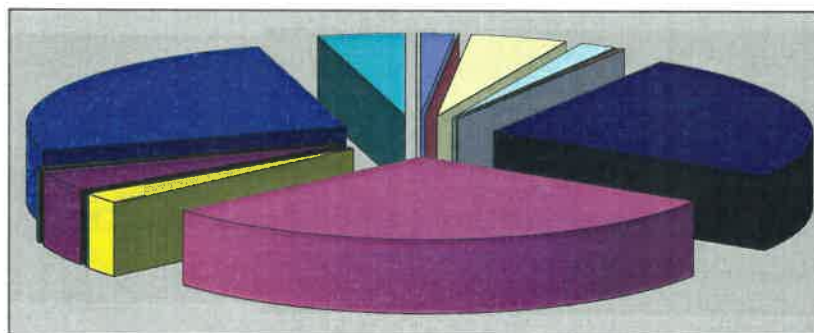
■ dochody majątkowe

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów część przypada na:

- dochody własne 8.168.089,71 zł tj. 36,2%
- dotacje celowe 8.257.404,96 zł tj. 36,6%
- subwencje 6.145.020,00 zł tj. 27,2%

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosi 51,0% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, zaś dochody majątkowe zrealizowano w 16,4% w stosunku do wysokości planu.

Strukturę uzyskanych dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższy wykres:



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

Realizacja dochodów w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	% wykonania do wykonania dochodów ogółem
Dochody własne	8 168 089,71	36,2%
Dotacje celowe na zadania zlecone	6 349 110,06	28,1%
Dotacje celowe na zadania własne	675 304,00	3,0%
Dotacje na umowy i porozumienia	0,00	0,0%
Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	1 232 990,90	5,5%
Dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjne	0,00	0,0%
Subwencja oświatowa	3 915 960,00	17,3%
Subwencja wyrównawcza	2 226 864,00	9,9%
Subwencja równoważąca	2 196,00	0,0%
Razem:	22 570 514,67	100,0%

WOJT
Agnieszka Marczevska

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



Za I półrocze 2021 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg przedstawiają się następująco:

- Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy stanowi ogółem 679.790,00 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości – 598.208,00 zł, tj. 26,6% osiągniętych wpływów,
 - w podatku rolnym - 0,00 zł,
 - w podatku leśnym - 0,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 81.582,00 zł, tj. 129,6% wpływów.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 195.028,00 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 194.056,00 zł,
 - w podatku rolnym - 0,00 zł,
 - w podatku leśnym - 0,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych - 972,00 zł.
- Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa –
 - *umorzenia zaległości podatkowych*, to kwota ogółem 9.741,00 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 6.511,00 zł,
 - podatek rolny - 0,00zł,
 - podatek leśny - 0,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 2.879,00 zł,
- opłata za odpady komunalne - 351,00 zł,

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota 7.724,79 zł, z tego:

- należności z podatku od nieruchomości - 0 zł,
- należności z podatku rolnego - 0,00 zł,
- należności z podatku leśnego - 0,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 0,00 zł,
- opłata za odpady komunalne – 7.724,79,00 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.011.880,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35.877,62
3.	Podatek od nieruchomości	2.250.147,82
4.	Podatek rolny	394.949,09
5.	Podatek leśny	302.492,96
6.	Podatek od środków transportowych	62.969,91
7.	Wpływy z karty podatkowej	1.872,86
8.	Podatek od spadków i darowizn	14.641,46
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	178.086,00
Razem		5.252.917,72

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona została w układzie tabelarycznym w **załączniku nr 1 – wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

Na plan w kwocie 384.764,06 zł, wykonano dochody w wysokości 384.774,54 zł, co stanowi 100% planu. Wykonanie w tym dziale stanowi:

- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 366.064,06 zł,
- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn., „Usuwanie odpadów foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach” – 18.710,48 zł.

LEŚNICTWO – DZIAŁ 020

W dziale tym, nie zaplanowano dochodów. Pozyskane środki stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i stanowią kwotę 5.036,35 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

Na plan w kwocie 1.690.200,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 1.109.762,05 zł tj. 65,7% planu. Wpływy w tym dziale to:

- opłaty za utrzymanie czystości pasa drogowego drogi krajowej nr 59 w miejscowości Piecki (*podpisane porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie*) – 7.735,05 zł,
- środki na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie procedury przetargowej na budowę ścieżki rowerowej Mrągowo-Piecki” - 3.200,00 zł,
- Środki otrzymane z PROW ARIMR na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Rolnej w Pieckach” - 1.098.827,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

Na planowaną kwotę 1.009.000,00 zł - wykonanie dochodów wyniosło 415.998,06 zł, co stanowi 41,2% przyjętego planu.

Dochody pozyskano z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, służebność – 5.835,74 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 31.340,30 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 23,20 zł
- wpływy za najem i dzierżawę – 35.917,25 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 59.840,27 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 251.170,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6.393,45 zł,
- odszkodowanie z ubezpieczenia mienia – 25.477,85 zł,

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

WOJT
Agnieszka Kurczewska

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł i zrealizowano w wysokości 6.450,00 zł tj. 64,5% przyjętego planu. Dochody tego działu stanowią opłaty z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Plan dochodów wynoszący 88.366,00 zł, został zrealizowany w kwocie 50.486,51 zł, tj. 57,1% planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 32.870,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań – 10.345,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 268,47 zł,
- zwrot kosztów komorniczych – 6.877,54 zł,
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /zwrot nadpłaconych odsetek od spłaty kredytu – BGK/ – 125,50 zł.

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

Planowane dochody tego działu to kwota 1.558,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 778,00 zł, co stanowi 49,9% planu.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych, przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców – 778,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - DZIAŁ 754

W dziale tym nie zaplanowano żadnych dochodów. Otrzymana kwota 778,06 zł to zwrot przez OSP Nawiady niewydatkowanej dotacji roku 2020.

WOJT
Agnieszka Jurczewska

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

Ogółem w I półroczu 2021 roku dochody wykonane zostały na kwotę 5.681.708,54 zł na plan wynoszący 11.224.819,00 zł, co stanowiło 50,6% 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	2.250.147,82
2.	Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	394.949,09
3.	Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	302.492,96
4.	Opłata eksploatacyjna	118.708,40
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	62.969,91
6.	Podatek od spadków i darowizn	14.641,46
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.264,00
8.	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	1.872,86
9.	Opłata miejscowa	1.825,37
10.	Opłata targowa	0,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	178.086,00
12.	Koszty upomnień	4.475,61
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157.667,15
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat	70.496,87
15.	Opłata za ślub cywilny poza urzędem	4.000,00
16.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	38.797,45
17.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	852,00
Razem		3.604.246,95

Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 50.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 29.703,97 zł, co stanowi 59,4%, wykonania planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4.251.178,00 zł, wykonanie wyniosło 2.047.757,62 zł, co stanowi 48,2% wykonanego planu.

Zrealizowaną kwotę udziałów podatkowych stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 2.011.880,00 zł, tj. 48,8% planu wynoszącego 4.121.178,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które przekazały Urzędy Skarbowe - kwota 35.877,62 zł, tj. 27,6% zrealizowanego planu, wynoszącego 130.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758

Plan dochodów w tym dziale wynosi 11.855.563,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 6.673.365,72 zł. tj. 56,3% planu.

Planowana kwota subwencji dla gminy wynosi 10.821.563,00 zł i została zrealizowana w wysokości 6.145.020,00 zł., co stanowi 56,8% planu. Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa dotyczy:

- subwencji oświatowej 3.915.960,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 2.226.864,00 zł,
- subwencji równoważącej 2.196,00 zł.

Poza tym, uzyskano wpływy w kwocie:

- 99,23 zł - odsetki od środków zgromadzonych na lokacie bankowej,
- 27.497,85 zł - wpływy z rozliczeń i zwrotów podatku VAT (odliczenie wieloletnich inwestycji),
- 500.000,00 zł – Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. *”Przebudowa drogi gminnej w Czaszkowie”*,
- 748,64 zł – wpływy do rozliczenia,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 456.425,19 zł, co stanowi 50,3% realizacji planu wynoszącego 907.527,00 zł. Otrzymane dochody dotyczą wpływów z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 17.124,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 86.683,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – 59.066,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawa – 305,72 zł,
- różnych opłat (legitymacje szkolne) – 115,00 zł,
- różnych dochodów /odpłatność uczniów Szkoły Podstawowej w Nawiadach za wyżywienie, wynagrodzenia prowizyjne z ZUS i US/ – 3.590,09 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 1.045,50 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” z poza terenu gminy Piecki – 19.884,98 zł,
- dotacji celowych (dofinansowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych) – 165.281,00 zł,
- dofinansowanie do zadań w ramach projektów:
- „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*” – 103.329,90 zł.

WÓJT

Agnieszka Kurczewska

OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851

Plan dochodów w tym dziale wynosi 22.638,00 zł. Dochody otrzymane w wysokości 6.534,00 zł zostały wykonane w 28,9% w postaci dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień i transport do punktów szczepień.

POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Na plan wynoszący 3.223.633,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 914.085,63 zł, co stanowi 28,4% planu.

W szczególności są to dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych (*działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach*) – 372.582,00 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych (*składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie GOPS*) – 486.566,00 zł,
- odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych – 15.488,23 zł,
- odpłatnego korzystania z usług Domu Pomocy Społecznej – 12.669,65 zł,
- środki na realizację Programu „Wsparcie Seniora” - 26.528,00 zł
- różne dochody /wynagrodzenia prowizyjne z ZUS i US/ – 125,46 zł
- środki na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19 – 126,29 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – DZIAŁ 853

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 58.509,81 zł. W I półroczu brak realizacji dochodów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ 854

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

Łącznie na ten cel otrzymano dofinansowanie w kwocie 83.500,00 zł tj. 100,0% planu, który wynosił 83.500,00 zł.

RODZINA – DZIAŁ 855

Plan dochodów w tym dziale wynosi 11.598.699,00 zł - został zrealizowany w wysokości 5.780.705,14 zł, tj. 49,8% planu i są to:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych (*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc Państwa w wychowaniu dzieci, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny*), – 5.507.143,00 zł,
- dochody uzyskane z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych – 12.282,80 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 6.472,24 zł,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 777,10 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym – 9.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań z odrębnych ustaw „Opieka nad dziećmi do lat 3” – 245.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 30,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

Łącznie w dziale tym uzyskane wpływy wyniosły 1.000.126,88 zł, co stanowi 15,9% przyjętego planu w kwocie 6.284.300,00 zł.

Dochody tego działu dotyczą:

- wpływów z opłat za odpady komunalne – 943.061,73 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 3.621,86 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - 7,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 2.256,76 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska (*opłaty za wody opadowe, wpłaty FOŚ*) – 7.570,14 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań /*Uszkodzona wiatra przystankowa*/ – 12.192,02 zł
- wpływów z tytułu opłaty produktowej - 8,24 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewydatkowanej w roku 2020 - 353,43 zł,
- dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w ramach projektów:
 - "*Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mojłyny*" – 30.234,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego – 821,70 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921

W dziale tym zaplanowano wpływy na kwotę 460.000,00 zł. W I półroczu nie wykonano planu dochodów.

KULTURA FIZYCZNA – DZIAŁ 926

W dziale tym zaplanowano wpływy na kwotę 3.400.000,00 zł. W I półroczu nie wpłynęły środki dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Piecki, dnia 06.08.2021 r.

Sporządziła: Małgorzata Morawska


WÓJT
Agnieszka Kurczewska

Wydatki

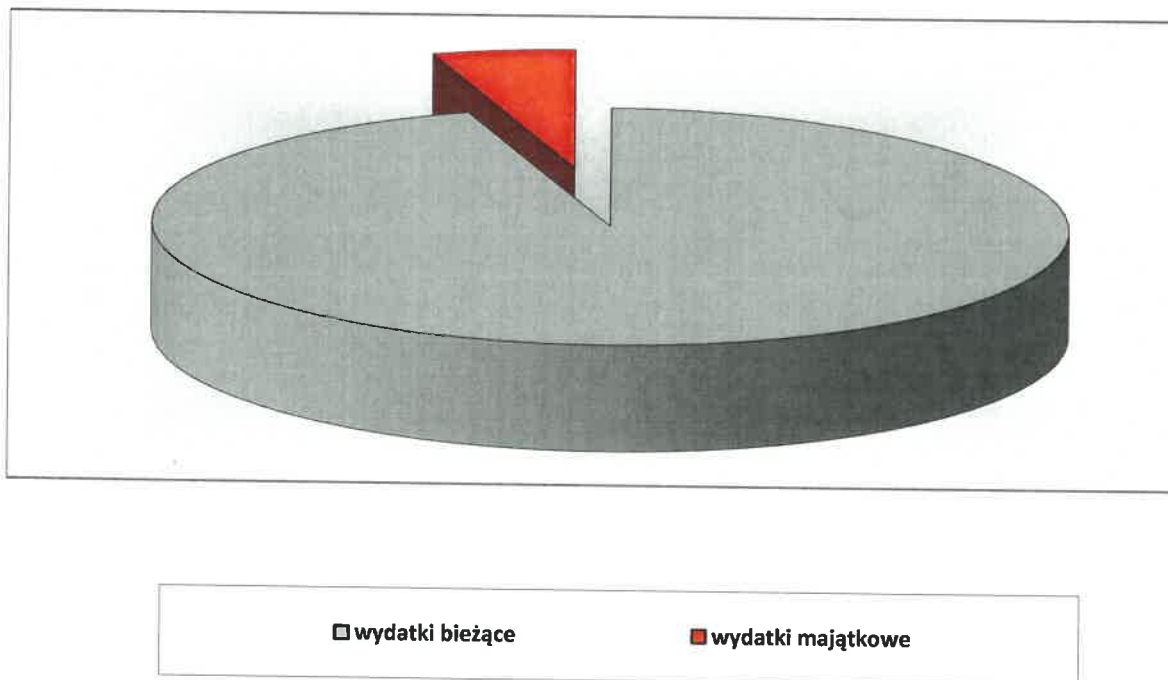
Ogółem wydatki budżetowe w I półroczu 2021 roku poniesione zostały w kwocie **19.795.645,08 zł.**, na plan wynoszący **55.203.076,87 zł.**, co stanowi **35,85 %** ustalonego planu. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 18.798.416,22 zł., tj. 46,85 % planu
- wydatki majątkowe 997.228,86 zł., tj. 6,61 % planu tej grupy wydatków

Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący:

- wydatki bieżące - 94,96 %
- wydatki majątkowe – 5,04 %.

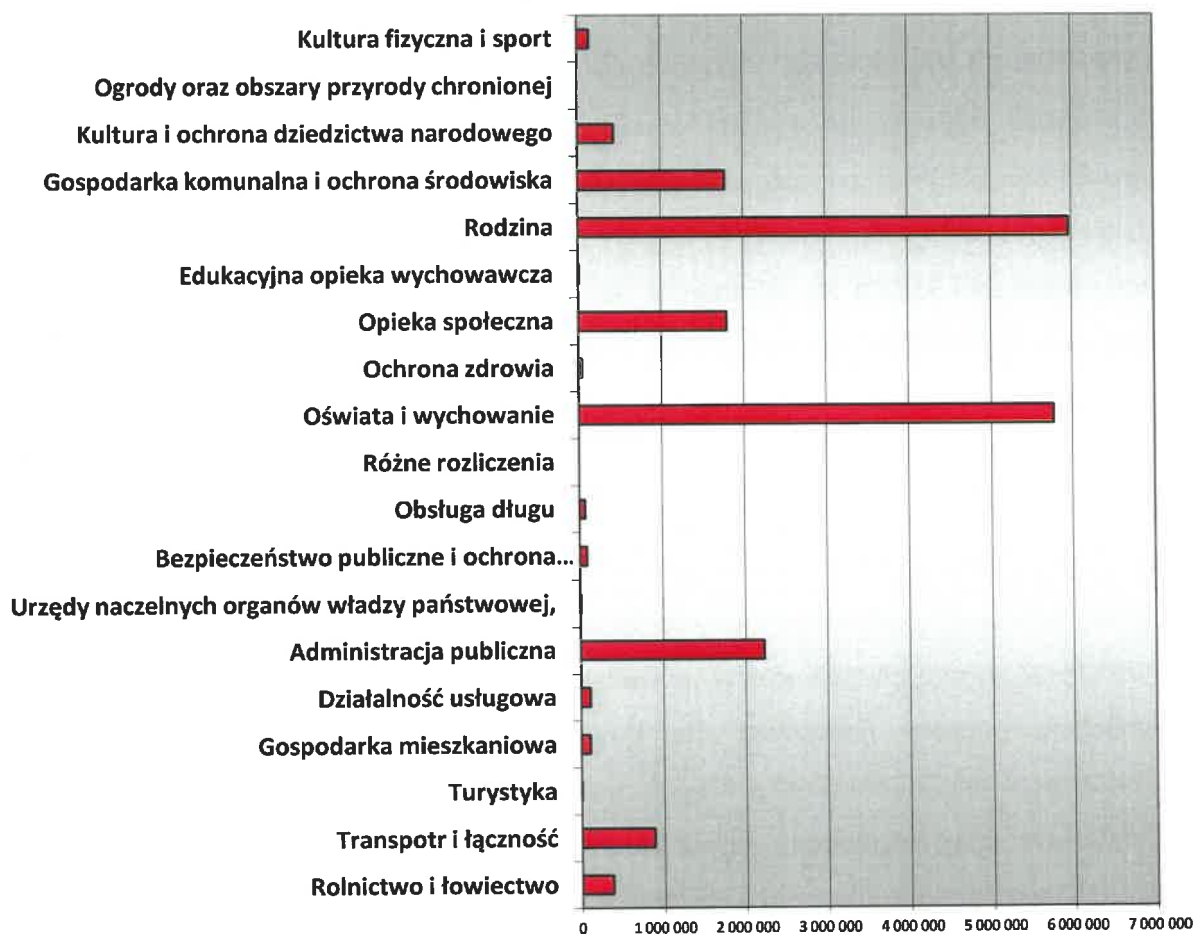
Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:



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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawarta została w załączniku nr 2 – wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 rok.

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



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 378.064,06 zł., które zrealizowano w wysokości 371.496,62 zł., co stanowi 98,26 % wykonania planu.

Poniesione wydatki tego działu dotyczą:

- składek na Izbę Rolniczą w kwocie 9.019,29 zł. - wydatki te są obligatoryjne i wynikają z ustawy o izbach rolniczych, gdzie nałożono na gminy obowiązek odprowadzania składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego,
- zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 358.886,33 zł., pozostałe koszty obsługi tego zadania wynoszą 3.591,00 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 2.772.940,62 zł, które zrealizowano w wysokości 880.424,99 zł, co stanowi 31,75 % wykonania planu.

W dziale tym znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łącznie na ten cel wydatkowano 294.931,90 zł. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg poniesione zostały na drogi w sołectwach gminy w zakresie odśnieżania w okresie zimy, na profilowanie, wyrównywanie oraz transport żwiru, pospółki i kruszywa.

W tym dziale znajdują się wydatki dotyczące utrzymania dróg krajowych, które Gmina w 2020 roku realizowała na podstawie porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, na ten cel wydano 7.700,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.752.219,73 zł., wykonano je w wysokości 577.793,09 zł., w ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mrągowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Szklarnia” w wysokości 100.000,00 zł.,
- „Przebudowa ulicy Administracyjnej w Pieckach” – 2.000,00 zł
- „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Machary” - w wysokości 475.793,09 zł.,

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I połowie 2021 roku.

TURYSTYKA - DZIAŁ 630

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 286,00 zł. co stanowi 9,53 % wykonania planu.

Wykonane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty miejscowej przez osoby prowadzące działalność turystyczną i pobierające opłatę miejscową od turystów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

W dziale tym łącznie zaplanowano 506.900,00 zł., w I połowie 2021 roku wydatkowano 107.829,21 zł., co stanowi 21,27 % wykonania planu.

Wydatki bieżące w wysokości 104.631,21 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 275.000,00 zł, zrealizowano je w wysokości 3.198,00 zł., na następujące zadania:

- „Budowa odwodnienia budynku przy ulicy Zwycięstwa 20 w Pieckach” - 3.198,00 zł.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I połowie 2021 roku.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 486.500,00 zł., które zrealizowano w wysokości 113.682,22 zł., co stanowi 23,37 % wykonania planu.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

- planów zagospodarowania przestrzennego 41.968,30 zł.,
- utrzymania cmentarzy komunalnych (czynnych i nieczynnych) 48.765,00 zł.,
- utrzymania przystanków autobusowych – 22.948,92 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł., na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nawiadach” wydatek nie był zrealizowany, realizacja nastąpi w II połowie 2021 roku.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I połowie 2021 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Na utrzymanie administracji w I połowie 2021 roku plan wydatków wynosi 4.759.087,09 zł. i wykorzystany został w wysokości 2.227.802,33 zł., co stanowi 46,81 % wykonania planu.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale przypada na:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 32.870,00 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 83.903,27 zł., z czego diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach rady gminy wynoszą 83.777,80 zł., prenumerata prasy i zakup materiałów do obsługi Rady Gminy to wydatek 125,47 zł.,
- Urząd Gminy – wydatki bieżące w I połowie 2021 roku wynoszą 1.590.802,13 zł., z kwoty tej najwięcej przypada na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników kwota - 1.008.456,87 zł., pochodne od wynagrodzeń kwota 174.597,49 zł., wydatki rzeczowe to kwota 369.506,67 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 38.241,10 zł.
- realizację zadania zleconego „Narodowy Spis Powszechny” gmina wydała w I półroczu 2021 roku 5.195,12 zł.,
- pozostałą działalność – na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych wykorzystano 82.289,00 zł.,
- składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń takich jak Związek Gmin, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Lokalna Grupa Działania, itp. – 34.165,85 zł.,
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku na ten cel wydatkowano 7.630,43 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 390.946,53 zł.,
- wydatki związane z jubileuszem pożycia małżeńskiego realizowane będą w II półroczu 2021 roku.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.558,00 zł., które zrealizowano w wysokości 778,00 zł., co stanowi 48,99 % 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 – 778,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – DZIAŁ 754

W dziale tym zaplanowano 259.600,00 zł., poniesione wydatki to kwota 85.992,00 zł., co stanowi 33,12 % wykonania planu.

W ramach wydatków tego działu zostały poniesione wydatki na :

- dotacje dla 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na wykonywanie zadań własnych Gminy na podstawie umowy z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 79.992,00 zł.,
- dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych w okresie letnim 6.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w zakresie bezpieczeństwa zaplanowano w wysokości 72.000,00 zł., w I połowie 2021 roku wydatki nie były realizowane.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I połowie 2021 roku.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757

W I połowie 2021 roku wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy, odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły 65.031,66 zł., na plan 210.000,00 zł., co stanowi wykorzystanie planu w 30,97 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA - DZIAŁ 758

W planie pozostała kwota 146.000,00 zł. – niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe 120.000,00 zł. oraz rezerwa ogólna 26.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 11.789.190,00 zł., wykorzystane zostały w kwocie 5.759.941,33 zł., co stanowi 48,86 % wykonania planu.

W ramach działu oświaty i wychowania w I połowie 2021 roku ponoszone były wydatki na :

• utrzymanie szkół podstawowych	3.922.401,91 zł,
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185.189,32 zł,
• przedszkola	741.662,15 zł,
• dowożenie uczniów do szkół	193.586,08 zł,
• doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5.907,00 zł,
• stołówki szkolne i przedszkolne	264.536,12 zł,
• realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85.594,60 zł,
• realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283.043,15 zł,
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja II półrocze 2021 roku	0,00 zł,
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	78.021,00 zł.

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Pieckach” z planem 115.000,00 zł. realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2021 roku.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I połowie 2021 roku.

OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851

Poniesione wydatki w I połowie 2021 roku w tym dziale wyniosły 35.173,62 zł. na plan 282.638,00 zł., co stanowi 12,44 % 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 22.873,02 zł., co stanowi 11,44 % wykonania planu. 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 638,00 zł, wykorzystane zostały w wysokości 330,00 zł., co stanowi 51,72 % wykonania planu. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

W dziale tym realizowane są zadania związane z promocją szczepień przeciw Covid-19 oraz organizacją transportu mieszkańców do punktów szczepień, na plan w wysokości 22.000,00 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 11.970,60 zł. Zadania te finansowane są ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Wydatki budżetowe na opiekę społeczną poniesione zostały w kwocie 1.798.764,75 zł., na plan w wysokości 5.365.898,00 zł., wydatki zrealizowano w 33,52 %. Na tę kwotę składają się wydatki w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w wysokości 325.121,12 zł. oraz realizacja zadań własnych Gminy. Wydatki na zadania własne w zakresie opieki społecznej dofinansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 485.650,00 zł. (dożywianie dzieci, utrzymanie GOPS, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne).

W ramach tego działu poniesiono wydatki na :

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 325.778,63 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14.576,73 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 197.629,44 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 22.774,79 zł,
- zasiłki stałe - 167.451,72 zł,
- utrzymanie GOPS w Pieckach – 464.611,41 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 147.174,06 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 93.362,60 zł,
- centra integracji społecznej – 28.142,45 zł,
- pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej – 13.014,80 zł.

Ponadto w ramach tego działu poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach. Poniesione w I półroczu 2021 roku

wydatki to kwota 324.248,12 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 372.582,00 zł. Wydatki realizowane są ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach tego działu zaplanowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 1.300.000,00 zł., na zadanie pn.: "Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego" realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 roku.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu realizacji inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – DZIAŁ 853

Planowane wydatki tego działu w wysokości 66.910,81 zł., zrealizowano w I półroczu 2021 roku w wysokości 10.910,62 zł., co stanowi 16,31 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji programu „Rodzina to podstawa - program wsparcia rodzin w Gminie Piecki” zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - DZIAŁ 854

Planowane wydatki tego działu w wysokości 132.500,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 10.240,00 zł., co stanowi 7,73 % wykonania planu. Wydatki te dotyczą wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym kwota 1.240,00 zł. oraz stypendiów dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce w wysokości 9.000,00 zł.

RODZINA – DZIAŁ 855

Na zadania z tego zakresu łącznie w I połowie 2021 roku wydatkowano 5.968.323,68 zł., na plan 11.986.598,00 zł. Wydatki zrealizowano w 49,79 %.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ | 3.728.403,90 zł, |
| • świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych | 1.731.624,46 zł, |
| • Karty Dużej Rodziny | 92,22 zł, |
| • wspierania rodziny | 70.786,95 zł, |
| • rodzin zastępczych | 38.821,36 zł, |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 22.295,27 zł, |
| • funkcjonowanie klubu dziecięcego | 376.299,52 zł. |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900

Na zadania z tego zakresu łącznie w I półroczu 2021 roku wydatkowano 1.782.502,45 zł. na plan 10.349.683,74 zł., co stanowi 17,22 % wykonania planu.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- oświetlenia ulicznego (energia elektryczna i konserwacja) – 159.837,83 zł,
- gospodarki odpadami – 955.432,76 zł,
- utrzymania zieleni w gminie – 63.486,94 zł,
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 0,00 zł,
- ochrona powietrza i klimatu – 336.396,64 zł,
- pobytu psów w schronisku dla zwierząt i opieki weterynaryjnej – 28.246,96 zł,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 164.978,87 zł,
- ochrony środowiska - 0,00 zł,
- pozostałej działalności - 74.122,45 zł,

W ramach tego działu zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 399.669,88 zł. na następujące zadania:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ul.Polnej w Pieckach – 15.252,00 zł,
- Budowa kanalizacji w m.Stare Kielbonki – 182,00 zł,
- Wykorzystanie instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Piecki – 336.396,64 zł,
- Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego – 2.602,59 zł,
- Budowa przystanków autobusowych – 7.015,15 zł,
- Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mojtyny – 34.287,40 zł,
- Projekty, opinie, ekspertyzy – 3.934,10 zł.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu wydatków inwestycyjnych zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921

Razem wydatki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa w I połowie 2021 roku wynoszą 435.727,32 zł. na plan 1.168.878,55 zł., co stanowi 37,28 % wykonania planu, z tego:

- przekazano dotację na działalność domu kultury w wysokości 320.000,00 zł,
- przekazano dotację dla biblioteki w Pieckach w wysokości 50.000,00 zł,

- przekazano dotację na utrzymanie Muzeum w Pieckach 15.000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano środki w wysokości 25.427,32 zł,
- pozostałą działalność w zakresie kultury – 0,00 zł,
- przekazano dotacje w kwocie 25.300,00 zł dla organizacji pożytku publicznego na realizację projektów w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu wydatków inwestycyjnych zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 21.000,00 zł, których nie zrealizowano.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Piecki oraz inwentaryzacji przyrodniczej, wydatki te będą realizowane w II połowie 2021 roku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 140.738,28 zł. na plan 4.516.130,00 zł., co daje 3,12% wykonania planu, z tego:

- na sport szkolny wydatkowano 6.436,25 zł,
- na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnego (stadion oraz boisko „Orlik”) wydatkowano 37.363,03 zł,
- przekazano dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie umów - w kwocie 96.939,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sportową - 0,00 zł.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu realizacji inwestycji zawarta została w załączniku dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku.

WOJT
Agnieszka Kurczewska

Fundusz sołecki

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok wynoszą 470.862,91 zł. z tego wydatkowano 38.911,07 zł., co stanowi 8,26 % ustalonego planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych sołectwach przedstawione zostało w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Inwestycje

Szczegółowa informacja o realizacji gminnych inwestycji przyjętych w planie na rok 2021 rok została przedstawiona w odrębnym załączniku, stanowi ona załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 roku.

Piecki, dnia 25 sierpień 2021 r.

Sporządziła: Agata Naumowicz

Załączniki do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 roku:

- Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku,
- Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 roku,
- Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 roku,
- Załącznik nr 4 – Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2021 roku,
- Załącznik nr 5 – Informacja o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 764,06	384 774,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	384 764,06	384 774,54	100,00%
		201 0	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	366 064,06	366 064,06	100,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 700,00	18 710,48	100,06%
020			Leśnictwo	0,00	5 036,35	0,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	5 036,35	0,00%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 036,35	0,00%
600			Transport i łączność	1 690 200,00	1 109 762,05	65,66%
	60011		Drogi publiczne krajowe	87 000,00	7 735,05	8,89%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	7 735,05	8,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 603 200,00	1 102 027,00	68,74%
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	3 200,00	100,00%
		625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 098 827,00	99,89%
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 000,00	415 998,06	41,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 000,00	415 998,06	41,23%
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	5 835,74	583,57%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000,00	31 340,30	45,42%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		075 0	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	71 500,00	35 917,25	50,23%
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	59 840,27	119,68%

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r.

		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	251 170,00	31,40%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	6 393,45	399,59%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 900,00	25 477,85	160,24%
710			Działalność usługowa	10 000,00	6 450,00	64,50%
	71035		Cmentarze	10 000,00	6 450,00	64,50%
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	6 450,00	64,50%
750			Administracja publiczna	88 366,00	50 486,51	57,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 021,00	32 870,00	48,32%
		201 0	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	68 016,00	32 870,00	48,33%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	7 211,51	72,12%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 877,54	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,50	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,47	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	10 345,00	10 345,00	100,00%
		201 0	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	10 345,00	10 345,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	778,00	49,94%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00	778,00	49,94%
		201 0	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	1 558,00	778,00	49,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	778,06	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	778,06	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	778,06	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 224 819,00	5 681 708,54	50,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	1 922,26	9,56%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	1 872,86	9,36%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	49,40	49,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 530 892,00	1 466 453,47	57,94%

		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 732 642,00	1 075 397,31	62,07%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	19 765,00	13 255,00	67,06%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	652 026,00	291 158,00	44,65%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 175,00	22 338,00	50,57%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	2 623,00	4,95%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	61 635,76	410,91%
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 284,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 895 149,00	1 814 434,22	46,58%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	1 174 750,51	53,40%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	650 871,00	381 694,09	58,64%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	16 278,00	11 334,96	69,63%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	40 631,91	16,25%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	14 641,46	48,80%
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		044 0	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	1 825,37	1,83%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	175 463,00	29,24%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 429,21	29,53%
		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	852,00	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	8 811,71	27,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	527 500,00	351 140,97	66,57%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	29 703,97	59,41%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	171 500,00	118 708,40	69,22%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	157 667,15	78,83%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	38 797,45	38,80%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	66,67%
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 264,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 251 178,00	2 047 757,62	48,17%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 121 178,00	2 011 880,00	48,82%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	35 877,62	27,60%
758			Różne rozliczenia	11 855 563,00	6 673 365,72	56,29%

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r.

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 363 441,00	3 915 960,00	61,54%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 363 441,00	3 915 960,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 453 730,00	2 226 864,00	50,00%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 730,00	2 226 864,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 034 000,00	527 597,08	51,02%
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	99,23	9,92%
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028 000,00	27 497,85	2,67%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	748,64	0,00%
	298 0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	748,64	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 392,00	2 196,00	50,00%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 392,00	2 196,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	907 527,00	456 425,19	50,29%
80101		Szkoły podstawowe	192 131,00	108 236,65	56,33%
	061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	150,00	63,00	42,00%
	075 0	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	9 000,00	305,72	3,40%
	083 0	Wpływy z usług	0,00	2 004,00	0,00%
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 046,00	1 045,50	99,95%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 436,53	65,30%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 724,00	0,00	0,00%
	205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 255,31	103 329,90	95,45%
	205 9	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	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 744,00	44 988,00	206,90%
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	1 856,00	51,56%

WOJT

Agnieszka Janczewska

		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 144,00	10 772,00	59,37%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 360,00	0,00%
	80104		Przedszkola	442 400,00	185 007,54	41,82%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	15 268,00	26,32%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 000,00	75 911,00	35,81%
		083 0	Wpływy z usług	25 000,00	19 884,98	79,54%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	149,56	49,85%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 100,00	73 794,00	50,17%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 408,00	59 066,00	31,02%
		083 0	Wpływy z usług	190 408,00	59 066,00	31,02%
	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	2 942,00	1 225,00	41,64%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	1 225,00	41,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 902,00	57 902,00	100,00%
		201 0	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	57 902,00	57 902,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	22 638,00	6 534,00	28,86%
	85195		Pozostała działalność	22 638,00	6 534,00	28,86%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	6 024,00	27,38%
		201 0	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	638,00	510,00	79,94%
852			Pomoc społeczna	3 223 633,00	914 085,63	28,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	12 669,65	42,23%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	12 669,65	42,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	762 365,00	372 582,00	48,87%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	3 500,00	0,00	0,00%

WOJT

Agnieszka Kurczak

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r.

		201 0	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	758 840,00	372 582,00	49,10%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 772,00	14 599,00	36,71%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 772,00	14 599,00	36,71%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 698,00	160 431,00	43,51%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 698,00	160 431,00	43,51%
85215			Dodatki mieszkaniowe	916,00	1 042,29	113,79%
		201 0	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	916,00	916,00	100,00%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126,29	0,00%
85216			Zasiłki stałe	349 914,00	168 887,00	48,27%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 914,00	168 887,00	48,82%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	115 468,00	73 773,46	63,89%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,46	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 468,00	73 648,00	63,78%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	15 488,23	67,34%
		083 0	Wpływy z usług	23 000,00	15 488,23	67,34%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	68 085,00	30,40%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	68 085,00	30,40%
85295			Pozostała działalność	1 309 500,00	26 528,00	2,03%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 500,00	26 528,00	279,24%

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r.

		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 509,81	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	58 509,81	0,00	0,00%
		205 8	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	58 509,81	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 500,00	83 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 500,00	83 500,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 500,00	83 500,00	100,00%
855			Rodzina	11 598 699,00	5 780 705,14	49,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 997,00	3 757 222,00	48,95%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	174,00	17,40%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 600,00	26,67%
		206 0	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	7 667 997,00	3 755 448,00	48,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 440 877,00	1 746 101,14	50,75%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	603,10	60,31%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 872,24	69,60%
		201 0	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	3 402 877,00	1 728 343,00	50,79%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	12 282,80	40,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	163,00	100,00%
		201 0	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	163,00	163,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00	100,00%
		201 0	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	716,00	716,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	25 354,00	22 473,00	88,64%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 354,00	22 473,00	88,64%

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r.

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 592,00	254 030,00	55,64%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	9 000,00	50,00%
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	13 592,00	0,00	0,00%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00%
	269 8	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425 000,00	245 000,00	57,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 284 300,00	1 000 126,88	15,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 516 800,00	0,00	0,00%
	625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 016 800,00	0,00	0,00%
	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 011 000,00	949 900,78	47,24%
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	943 061,73	47,15%
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 621,86	60,36%
	088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	7,00	0,00%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 256,76	45,14%
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	353,43	0,00%
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	0,00	0,00%
	625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 570,14	50,47%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 570,14	50,47%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	8,24	0,00%
	040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,24	0,00%
	90095	Pozostała działalność	41 500,00	42 647,72	102,77%
	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	821,70	0,00%
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 500,00	11 592,02	122,02%
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	2 000,00	0,00	0,00%
	625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	30 000,00	30 234,00	100,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r.

		625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	460 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 400 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 400 000,00	0,00	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 400 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
			Razem dochody	52 303 076,87	22 570 514,67	43,15%

w tym:

	A. Dochody bieżące	40 446 276,87	20 629 621,70	51,00%
	B. Dochody majątkowe	11 856 800,00	1 940 892,97	16,37%
	A. Dochody własne	20 350 831,00	8 168 089,71	40,14%
	B. Dotacje celowe	21 130 682,87	8 257 404,96	39,08%
	* na zadania własne bieżące	1 389 176,00	675 304,00	48,61%
	* na zadania własne inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
	* na zadania zlecone bieżące	12 361 386,06	6 349 110,06	51,36%
	* na zadania zlecone inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	* na zadania własne inwestycyjne - środki UE	6 880 120,81	1 232 990,90	17,92%
	* na umowy i porozumienia zadania własne	0,00	0,00	0,00%
	C. Subwencje	10 821 563,00	6 145 020,00	56,78%

Sporządziła: Naumowicz Agata

Piecki, dnia 20.08.2021 r

WOJT

Agnieszka Kurczewska

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 064,06	371 496,62	98,26%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	9 019,29	75,16%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	9 019,29	75,16%
	01095		Pozostała działalność	366 064,06	362 477,33	99,02%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,73	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	358 886,33	358 886,33	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	100,00%
600			Transport i łączność	2 772 940,62	880 424,99	31,75%
	60011		Drogi publiczne krajowe	134 000,00	7 700,00	5,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	7 700,00	9,17%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 538 940,62	772 724,99	30,43%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	474,53	4,75%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 759,00	47,52%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	357 000,00	96 031,09	26,90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	496 720,89	174 667,28	35,16%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 219,73	477 793,09	29,82%
630			Turystyka	3 000,00	286,00	9,53%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	286,00	9,53%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	286,00	9,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 900,00	107 829,21	21,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 900,00	107 829,21	21,27%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	37,99	0,76%
		426 0	Zakup energii	33 500,00	12 603,70	37,62%
		427 0	Zakup usług remontowych	103 900,00	66 071,34	63,59%
		430 0	Zakup usług pozostałych	82 000,00	22 393,20	27,31%

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r

		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	2 374,98	43,18%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 150,00	57,50%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	3 198,00	1,16%
710			Działalność usługowa	486 500,00	113 682,22	23,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	41 968,30	27,08%
		430 0	Zakup usług pozostałych	155 000,00	41 968,30	27,08%
	71035		Cmentarze	261 500,00	48 765,00	18,65%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	101 500,00	23 765,00	23,41%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	22 948,92	32,78%
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	22 948,92	32,78%
750			Administracja publiczna	4 759 087,09	2 227 802,33	46,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 016,00	32 870,00	48,33%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 955,00	32 310,00	56,73%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 675,00	490,00	5,06%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	70,00	5,05%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 300,00	83 903,27	43,63%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 300,00	83 777,80	44,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	125,47	3,14%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 415 509,09	1 590 802,13	46,58%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	1 200,00	15,58%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478,09	21,73	4,55%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 100,00	847 210,97	41,43%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 772,00	145 771,90	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	155 001,37	41,01%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 074,00	16 778,41	38,07%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	22 296,00	45,32%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 228,00	15 474,00	63,87%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00	76 090,21	65,54%
		426 0	Zakup energii	23 000,00	8 901,40	38,70%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 000,00	86,10	0,78%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	100,00	7,14%
		430 0	Zakup usług pozostałych	396 000,00	218 385,78	55,15%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	6 351,94	21,17%

	441 0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 625,25	13,13%
	443 0	Różne opłaty i składki	30 700,00	24 214,26	78,87%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 157,00	38 241,10	74,75%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 234,00	46,17%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00	2 817,71	13,04%
75056		Spis powszechny i inne	10 345,00	5 195,12	50,22%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180,50	4 380,00	53,54%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,97	748,97	53,54%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,53	66,15	32,99%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	7 630,43	21,80%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 452,87	24,53%
	430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 177,56	20,71%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	831 917,00	390 946,53	46,99%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 170,21	20,90%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 962,00	262 209,82	44,52%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 176,96	98,61%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 932,00	48 402,82	42,86%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 431,00	5 446,26	35,29%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	1 881,93	13,74%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	13 700,00	7 922,77	57,83%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 127,05	38,86%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	5 092,37	80,19%
	443 0	Różne opłaty i składki	400,00	171,34	42,84%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 260,00	12 945,00	75,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	13,33%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 582,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	206 000,00	116 454,85	56,53%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00%
	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	165 000,00	82 289,00	49,87%
	443 0	Różne opłaty i składki	36 500,00	34 165,85	93,61%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	778,00	49,94%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00	778,00	49,94%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 558,00	778,00	49,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 600,00	85 992,00	33,12%
75405		Komendy powiatowe Policji	18 000,00	0,00	0,00%
	230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00%
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00%
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	198 000,00	79 992,00	40,40%
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	79 992,00	50,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	3 600,00	0,00	0,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	15 000,00	6 000,00	40,00%
	236 0	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	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	65 031,66	30,97%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	65 031,66	30,97%
	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	65 031,66	30,97%
758		Różne rozliczenia	146 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	0,00	0,00%
	481 0	Rezerwy	146 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 789 190,00	5 759 941,33	48,86%
	80101	Szkoły podstawowe	7 566 740,00	3 922 401,91	51,84%
	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 300,00	33,00%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 369,00	150 710,31	47,94%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663 149,00	2 374 324,04	50,92%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 043,00	363 929,98	99,15%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 729,00	433 628,28	45,04%
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,43	0,00	0,00%
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,89	0,00	0,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 366,00	41 522,53	30,45%
	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34	0,00	0,00%
	412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,96	0,00	0,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,06	0,00	0,00%
	417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	79,94	0,00	0,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00	50 818,82	37,56%
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 866,67	0,00	0,00%
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	294,71	0,00	0,00%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 691,43	12,08%
	426 0	Zakup energii	356 700,00	238 186,39	66,77%
	427 0	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r

	428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	94 206,00	42 195,40	44,79%
	430 7	Zakup usług pozostałych	100 617,81	3 111,57	3,09%
	430 9	Zakup usług pozostałych	6 093,19	188,43	3,09%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	5 724,57	39,48%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	666,52	7,93%
	443 0	Różne opłaty i składki	12 350,00	6 435,16	52,11%
	443 7	Różne opłaty i składki	1 169,20	0,00	0,00%
	443 9	Różne opłaty i składki	70,80	0,00	0,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 676,00	205 257,00	75,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 691,00	711,48	1,21%
	471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	0,00	0,00%
	471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,20	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 332,00	185 189,32	41,96%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 971,00	6 781,26	37,73%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 376,00	125 306,07	41,03%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 384,00	22 098,32	98,72%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 061,00	21 055,52	36,90%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 525,00	2 904,65	34,07%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	280,26	14,01%
	422 0	Zakup środków żywności	22 000,00	5 598,39	25,45%
	430 0	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 160,00	55,24%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 915,00	4,85	0,12%
80104		Przedszkola	1 774 123,00	741 662,15	41,80%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 905,00	24 727,30	45,87%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 366,00	395 177,54	41,19%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	63 493,33	96,20%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 234,00	66 139,24	38,40%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 589,00	5 588,97	22,73%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	10 285,12	45,71%
	422 0	Zakup środków żywności	102 000,00	42 780,26	41,94%
	426 0	Zakup energii	64 000,00	40 179,66	62,78%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	38 150,00	18 339,93	48,07%
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	32 557,56	38,30%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	370,98	30,92%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443 0	Różne opłaty i składki	1 400,00	689,26	49,23%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 111,00	41 333,00	75,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 618,00	0,00	0,00%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	444 899,00	193 586,08	43,51%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	138,20	39,49%

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 564,00	60 408,68	53,19%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 578,57	98,66%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 649,00	9 376,17	45,41%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 822,00	499,95	17,72%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	118 294,51	39,43%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,00	3 290,00	74,99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 277,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 661,00	5 907,00	14,18%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 300,00	450,00	8,49%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 024,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 337,00	5 457,00	17,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 170,00	264 536,12	42,72%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	288,35	22,18%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 495,00	102 801,80	47,93%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 790,66	98,84%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 966,00	18 091,31	45,27%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 696,00	2 034,23	35,71%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 072,70	25,91%
		422 0	Zakup środków żywności	320 000,00	121 352,52	37,92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 100,00	104,55	1,29%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 413,00	0,00	0,00%
	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	106 959,00	85 594,60	80,03%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 442,00	73 239,22	88,84%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462,00	461,37	99,86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 701,00	10 049,57	73,35%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888,00	644,44	34,13%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 920,00	1 200,00	20,27%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	632 378,00	283 043,15	44,76%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	514,58	6,86%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 509,00	209 111,76	43,98%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 461,00	24 459,71	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 642,00	36 491,46	42,12%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 933,00	4 329,76	36,28%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	5 000,00	410,23	8,20%

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r

	430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 720,00	64,33%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 833,00	5,65	0,15%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 902,00	0,00	0,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	573,27	0,00	0,00%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 328,73	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	104 026,00	78 021,00	75,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 026,00	78 021,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	282 638,00	35 173,62	12,44%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	22 873,02	11,91%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	754,27	37,71%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	20 724,00	18,84%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	1 148,25	3,97%
	422 0	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	246,50	0,77%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	82 638,00	12 300,60	14,88%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	4 893,00	95,01%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,80	835,80	94,89%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,60	90,20	72,98%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 296,60	6 294,60	55,72%
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 187,00	187,00	3,61%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 365 898,00	1 798 764,75	33,52%
85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	325 778,63	47,91%
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	325 778,63	47,91%
85203		Ośrodki wsparcia	762 340,00	324 248,12	42,53%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	0,00	0,00%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 100,00	192 181,30	42,23%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 576,31	30 576,31	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	36 530,37	44,01%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	4 676,95	42,52%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 445,00	19,45%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 886,00	9 947,67	31,20%
	422 0	Zakup środków żywności	11 913,69	422,68	3,55%
	426 0	Zakup energii	30 500,00	13 707,07	44,94%
	427 0	Zakup usług remontowych	1 800,00	594,00	33,00%

	428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33%
	430 0	Zakup usług pozostałych	39 221,00	13 236,64	33,75%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 138,03	45,52%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 287,89	31,41%
	443 0	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 017,25	29,06%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 338,00	11 000,00	76,72%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 899,00	39,56%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 235,00	387,96	5,36%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 772,00	14 576,73	36,65%
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 772,00	14 576,73	36,65%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 698,00	197 629,44	42,62%
	311 0	Świadczenia społeczne	463 698,00	197 629,44	42,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 916,00	22 774,79	32,12%
	311 0	Świadczenia społeczne	70 898,50	22 758,81	32,10%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17,50	15,98	91,31%
85216		Zasiłki stałe	349 914,00	167 451,72	47,86%
	291 0	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	0,00%
	311 0	Świadczenia społeczne	345 914,00	167 451,72	48,41%
	456 0	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	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 868,00	464 611,41	46,65%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 418,00	26,26%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 468,00	290 675,00	42,59%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	47 188,47	44,52%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	3 157,53	21,19%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 371,18	49,14%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 386,95	69,96%
	426 0	Zakup energii	10 300,00	2 451,28	23,80%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	41 200,00	22 809,95	55,36%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 926,91	56,10%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	486,14	8,10%
	443 0	Różne opłaty i składki	1 100,00	533,00	48,45%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	15 350,00	82,97%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 857,00	48,87%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 300,00	147 174,06	43,63%

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r

	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	81 258,62	38,69%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 947,05	99,59%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	16 552,69	42,44%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	637,98	12,76%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	21 703,80	58,66%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	8 073,92	38,45%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 000,00	85,71%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	284 000,00	93 362,60	32,87%
	311 0	Świadczenia społeczne	284 000,00	93 362,60	32,87%
85232		Centra integracji społecznej	57 090,00	28 142,45	49,29%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 085,44	47,71%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 251,62	98,53%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 801,48	37,35%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	393,12	37,09%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 042,79	67,28%
	422 0	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	18,00	3,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	1 325 000,00	13 014,80	0,98%
	311 0	Świadczenia społeczne	15 500,00	3 514,80	22,68%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 629,62	7 629,62	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	99,38	99,38	100,00%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	171,00	171,00	100,00%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 910,81	10 910,62	16,31%
85395		Pozostała działalność	66 910,81	10 910,62	16,31%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 020,00	0,00	0,00%
	401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 645,00	0,00	0,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,00	0,00	0,00%
	411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 753,31	1 161,63	30,95%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00%
	412 8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,97	0,00	0,00%
	417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	9 897,88	7 274,69	73,50%
	421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,65	1 514,30	47,00%
	430 8	Zakup usług pozostałych	11 520,00	960,00	8,33%

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 500,00	10 240,00	7,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 500,00	1 240,00	1,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	123 500,00	1 240,00	1,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			Rodzina	11 986 598,00	5 968 323,68	49,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 997,00	3 728 403,90	48,58%
		291 0	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	1 300,00	21,67%
		311 0	Świadczenia społeczne	7 584 747,00	3 687 968,16	48,62%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	27 219,56	52,35%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4 420,87	48,58%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	620,34	47,72%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	94,27	1,35%
		426 0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 216,70	44,33%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	0,00%
		456 0	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	174,00	17,40%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	90,00	9,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 877,00	1 731 624,46	50,77%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 672,24	66,75%
		311 0	Świadczenia społeczne	3 287 777,00	1 664 545,76	50,63%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	43 613,02	55,21%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 458,58	81,47%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 894,76	45,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	240,00	8,57%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	0,00%
		456 0	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	540,10	54,01%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	66,00%

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r

	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	92,22	56,58%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	92,22	56,58%
85504		Wspieranie rodziny	132 090,00	70 786,95	53,59%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	100,00	22,22%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 025,00	44 743,17	52,01%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 099,00	7 099,00	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	6 918,80	41,93%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	970,86	47,13%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
	422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	7 916,00	1 823,92	23,04%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 131,20	76,37%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	104 000,00	38 821,36	37,33%
	311 0	Świadczenia społeczne	104 000,00	38 821,36	37,33%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 354,00	22 295,27	87,94%
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 354,00	22 295,27	87,94%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	639 117,00	376 299,52	58,88%
	302 9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	390,21	19,51%
	401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 787,00	135 534,77	45,51%
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 792,00	58 606,54	87,74%
	404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 977,33	99,85%
	404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110,00	9 109,14	99,99%
	411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 875,00	27 246,47	49,65%
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,00	10 672,15	79,60%
	412 8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	641,20	54,20%
	412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	238,67	47,73%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 252,00	100,00%
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 884,08	34,61%
	426 9	Zakup energii	16 500,00	7 888,19	47,81%
	428 9	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	430 8	Zakup usług pozostałych	94 920,00	69 962,22	73,71%
	430 9	Zakup usług pozostałych	14 610,00	11 191,91	76,60%
	436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	354,18	44,27%
	441 9	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r

		443 9	Różne opłaty i składki	850,00	417,46	49,11%
		444 9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	9 593,00	75,00%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471 8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 536,00	0,00	0,00%
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 340,00	12 340,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 349 683,74	1 782 502,45	17,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 418 800,00	164 978,87	3,04%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 160,00	43,20%
		430 0	Zakup usług pozostałych	339 000,00	146 666,87	43,26%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	718,00	71,80%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	15 252,00	0,60%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 800,00	182,00	0,02%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 011 000,00	955 432,76	47,51%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 785,05	77,85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 875 000,00	946 704,85	50,49%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	942,86	18,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 458,79	63 486,94	32,65%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 994,60	6 420,54	80,31%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	183 864,19	57 066,40	31,04%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 000,00	336 396,64	47,65%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	280 709,64	51,04%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	55 687,00	37,12%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 444,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 444,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	117 500,00	28 246,96	24,04%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	973,20	38,93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	27 273,76	23,72%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 369 786,77	159 837,83	11,67%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	280 000,00	118 866,23	42,45%
		427 0	Zakup usług remontowych	102 000,00	36 900,00	36,18%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 469,01	29,38%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 786,77	2 602,59	0,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	510 694,18	74 122,45	14,51%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 382,14	9 610,75	13,66%
		427 0	Zakup usług remontowych	56 858,92	11 132,00	19,58%
		430 0	Zakup usług pozostałych	73 686,17	8 143,05	11,05%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 766,95	45 236,65	14,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 878,55	435 727,32	37,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 841,48	345 427,32	39,39%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 103,00	320 000,00	44,94%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 570,02	7 996,64	19,24%
		426 0	Zakup energii	35 000,00	14 344,48	40,98%
		427 0	Zakup usług remontowych	46 344,69	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 242,84	3 086,20	11,76%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 580,93	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	124 381,00	50 000,00	40,20%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 381,00	50 000,00	40,20%
	92118		Muzea	83 516,00	15 000,00	17,96%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 516,00	15 000,00	23,62%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	0,00	0,00%
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	46 140,07	25 300,00	54,83%
		236 0	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	25 300,00	74,41%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,07	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	11 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2021 r

	92595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 516 130,00	140 738,28	3,12%
	92601		Obiekty sportowe	4 369 280,00	37 363,03	0,86%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	25 000,00	71,43%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 780,00	6 520,80	32,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	75,00	2,50%
		426 0	Zakup energii	6 500,00	239,34	3,68%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,00	26,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 227,89	1,41%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00	96 939,00	81,46%
		236 0	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	119 000,00	96 939,00	81,46%
	92695		Pozostała działalność	27 850,00	6 436,25	23,11%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	3 532,25	30,58%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 744,00	16,15%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 160,00	77,33%
			Razem	55 203 076,87	19 795 645,08	35,86%
w tym:						
			A. Wydatki bieżące	40 122 582,49	18 798 416,22	46,85%
			B. Wydatki majątkowe	15 080 494,38	997 228,86	6,61%

Sporządziła: Naumowicz Agata

Piecki, dnia 20.08.2021 r

Wójt

Agnieszka Murczewska

Sprawozdanie dotyczące dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 roku

D O C H O D Y

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 6.349.110,06 zł na plan wynoszący 12.361.386,06 zł, co stanowi wykonanie w 51,36 % planu.

Dotacje przekazane zostały przez:

1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie w wysokości **778,00 zł**
2. Urząd Statystyczny w Olsztynie w wysokości **10.345,00 zł**
3. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości **6.337.987,06 zł**

Otrzymane dotacje z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców – 778,00 zł,
- przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań – 10.345,00 zł,
- realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz rodziny – 6.337.987,06 zł

Na finansowanie wymienionych wyżej zadań do budżetu gminy wpłynęły następujące dotacje:

	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	366.064,06 zł	366.064,06 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	78.361,00 zł	43.215,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.558,00 zł	778,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	57.902,00 zł	57.902,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	638,00 zł	510,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	759.756,00 zł	373.498,00 zł
Dział 855 – Rodzina	11.097.107,00 zł	5.507.143,00 zł
Razem	12.361.386,06 zł	6.349.110,06 zł

Wójt
Agnieszka Kurczewska

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

Plan dochodów na 2021 rok dla Gminy Piecki przyjęty został na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na ogólną kwotę 148.510,00 zł w następujących wysokościach:

- **90,00 zł** - udostępnienie danych adresowych - brak realizacji dochodów.
- **475,00 zł** - odpłatność z tytułu usług Środowiskowego Domu Samopomocy,
- brak realizacji dochodów w I półroczu .
- **147.945,00 zł** - wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały na kwotę 25.140,40 zł, z tego dla budżetu gminy potrącono kwotę 9.680,25 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2021 roku to kwota 28.882,00 zł i w całości stanowi dochód budżetu państwa,
- zrealizowane dochody z tytułu zwrotów wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych wyniosły 4.453,43 zł, z czego kwota 2.226,66 zł stanowi dochód gminy.

WYDATKI

Kwota poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosła **6.203.216,94 zł** na plan wynoszący **12.361.386,06 zł** co stanowi **50,18 %**.

Poniesione w I półroczu 2021 roku wydatki dotyczą takich działów jak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale stanowią zwrot rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego – na ten cel wydatkowano 358.886,33 zł oraz kosztów obsługi tego zadania, łącznie jest to kwota 3.591,00 zł, (z czego wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania 3.000,00 zł, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe 591,00 zł.)


WÓJT
Agnieszka Dziurzyńska

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu poniesione zostały koszty związane z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, obrona cywilna). Wydatki dotyczą wynagrodzeń – 32.310,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 560,00 zł.

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

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą kosztów związanych z aktualizacją rejestru spisów wyborców – 1.588,00 zł, kwota ta przeznaczona została na opiekę autorską nad programem komputerowym – moduł ewidencja ludności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano wydatki na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, których nie zrealizowano, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym występują wydatki związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni finansowanych ze środków publicznych – wydano na ten cel 330,00 zł, zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.


Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W I półroczu 2021 roku wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 325.121,12 zł .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w wysokości 873,00 zł na dodatki energetyczne i obsługę realizacji tego zadania.

Wydatki poniesione w I połowie 2021 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach wyniosły 324.248,12 na plan w wysokości 758.840,00 zł co stanowi 42,73 % wykorzystania planu i dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki.


WOJT
Agnieszka Kurczewska

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 5.476.445,37 zł na plan 11.097.107,00 zł, co stanowi 49,35 % wykorzystania planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 3.687.968,16 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to 38.961,74 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.664.545,76 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to kwota 61.866,36 zł,
- zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny kwota 92,22 zł ,
- wspieranie rodziny, wsparcie dla kobiet w ciąży –715,86 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 22.295,27 zł.

Sporządziła: Agata Naumowicz

Piecki, dnia 24 sierpień 2021 r.


WOJT
Agnieszka Kurczewska

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Piecki - fundusz sołecki za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Babięta (1001)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Babięta	6 500,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi gminnej działka nr 243 w Babiętach	10 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Przegląd kosiarki, zakup paliwa i żyłki	500,00	110,55	22,11
900	90004	4300	Przegląd kosiarki, zakup paliwa i żyłki	464,19	0,00	0,00
RAZEM (1001)				17 464,19	110,55	0,63
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Bobrówko (1002)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej w Nowym Moście	14 736,91	0,00	0,00
RAZEM (1002)				14 736,91	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Brejdyny (1003)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Brejdyny	3 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu drogi asfaltowej w pasie drogowym o nr 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową nr 59	23 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa	890,07	0,00	0,00
RAZEM (1003)				26 890,07	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Cierzpięty (1004)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Cierzpięty	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wykończenie i wyposażenie budynku gospodarczego w Cierzpiętach	15 177,11	0,00	0,00
RAZEM (1004)				17 177,11	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (1005)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dłużec	844,60	112,00	13,26
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	10 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Remont, konserwacja i utrzymanie urządzeń na plaży wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4270	Remont, konserwacja i utrzymanie urządzeń na plaży wiejskiej	2 500,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Plaża wiejska - wywóz śmieci w okresie letnim	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4210	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Dłużec	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Dłużec	3 500,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Dłużec	500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dłużec	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1005)				22 344,60	112,00	0,50
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Dobry Lasek (1006)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Projekt oświetlenia na działce sołeckiej	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Malowanie świetlicy wiejskiej w Dobrym Lasku	5 071,84	0,00	0,00
RAZEM (1006)				15 071,84	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Gant (1007)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	4270	Wymiana lampy oświetleniowej na istniejącym słupie	3 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu instalacji oświetlenia ulicznego w m. Gant skrzyżowanie od posesji nr 16 do posesji nr 18	8 301,49	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy	1 000,00	500,00	50,00
921	92109	4300	Koszenie placu rekreacyjnego przy świetlicy w m. Gant	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1007)				13 301,49	500,00	3,76
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Głogno (1008)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w sołectwie Głogno	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	4170	Prowadzenie zajęć w świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	1 300,00	249,90	19,22
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 398,64	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Głogno	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1008)				16 698,64	249,90	1,50
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Goleń (1009)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4300	Plac zabaw – wywóz śmieci w okresie letnim	300,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w m. Goleń	14 963,22	0,00	0,00
RAZEM (1009)				15 263,22	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo (1010)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Zakup lampy solarnej w Jakubowie	14 459,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Całoroczne utrzymanie przenośnej toalety przy świetlicy	2 000,00	149,04	7,45
RAZEM (1010)				16 459,00	149,04	0,91
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyn (1011)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4300	Koncepcja i projekt techniczny utwardzenia i odwodnienia dróg gminnych w centrum miejscowości Krutyn działki nr 112,83/1, 94,91, 79.	22 440,29	0,00	0,00
RAZEM (1011)				22 440,29	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Krutynski Piec (1012)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
00	90004	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do podkaszarki	200,00	0,00	0,00
900	90015	4270	Montaż lamp oświetleniowych led	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu działki placu zabaw oraz boiska do siatkówki w m. Krutynski Piec	3 776,14	950,00	25,16
900	90095	4300	Plan zagospodarowania działki przy drodze gminnej 98/1 o. Krutynski Piec	6 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutynski Piec	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1012)				14 976,14	950,00	6,34
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (1013)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4300	Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 170013 N	13 344,60	0,00	0,00
600	60016	4300	Utwardzenie placu przy przystanku autobusowym w m. Lipowo	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Wykazanie publicznych terenów zieleni w sołectwie Lipowo	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup i montaż luster drogowych	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup i montaż znaku drogowego	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1013)				22 344,60	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Machary (1014)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup kosiarki i wykaszarki, oleju, paliwa, żyłki itp.	5 200,00	5 199,99	100,00
921	92109	4210	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy (wieś)	7 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy (wieś)	8 446,05	0,00	0,00
921	92109	4300	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy (wieś)	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1014)				25 646,05	5 199,99	20,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtyny (1015)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	Projekt oświetlenia w m. Mojtyny	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup piachu na kąpielisko	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup ławostołu	3 246,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	1 500,00	1 426,80	95,12
900	90095	4300	Plaża wiejskie - wywóz śmieci w okresie letnim	700,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców Mojtyny	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup kominka grzewczego, elektrycznego wraz z montażem do świetlicy	5 700,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy w m. Mojtyny	500,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup kominka grzewczego, elektrycznego wraz z montażem do świetlicy	300,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup i montaż oświetlenia wejścia do budynku świetlicy	200,00	0,00	0,00
RAZEM (1015)				15 646,00	1 426,80	9,12
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nawiały (1016)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup materiałów do wykaszania terenów zielonych	700,00	698,00	99,71
900	90095	4210	Zakup i montaż ławek z oparciem oraz koszy na śmieci w m. Nawiały	1 200,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup i montaż gablot	1 500,00	996,30	66,42
900	90095	4300	Zakup i montaż gablot	500,00	110,70	22,14
900	90095	4300	Utrzymanie przenośnej toalety na plaży wiejskiej w m. Nawiały	300,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Plaża wiejska - wywóz śmieci w okresie letnim	228,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup i montaż ławek z oparciem oraz koszy na śmieci w m. Nawiały	300,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup tablic wystawowych do świetlicy wiejskiej w Nawiadach	950,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup tablic wystawowych do świetlicy wiejskiej w Nawiadach	50,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup i montaż rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Nawiadach	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Zakup zewnętrznego stojaka oraz flag do świetlicy w Nawiadach	1 000,00	76,44	7,64
921	92109	4210	Organizacja kącika zabaw dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Nawiadach	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nawiadach	13 741,02	5 301,30	38,58
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Nawiadach	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Utwardzenia wejścia do świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup i montaż rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Nawiadach	500,00	500,00	100,00

Wojt

Agnieszka Jurczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1016)				28 469,02	9 182,74	32,26
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kielbonki (1017)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych w Nowych Kielbonkach	13 140,73	0,00	0,00
900	90095	4300	Plaża wiejska w Nowych Kielbonkach - wywóz śmieci w okresie letnim	400,00	0,00	0,00
RAZEM (1017)				13 540,73	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (1018)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Piecki	15 000,00	14 912,52	99,42
900	60016	4300	Odnowienie pasów przejścia dla pieszych na ul. Topolowej i ul. Lipowej w m. Piecki	3 000,00	1 399,13	46,64
900	90095	4210	Zakup pojemnika metalowego - „Serce na zakrętki”	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4210	Zakup stołów i ławeczek	3 500,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych z nazwami ulic w sołectwie Piecki	3 347,10	0,00	0,00
900	90095	4300	Wykonanie ogrodzenia na terenie Pumptracku w Pieckach	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej w m. Czaszkowo - projekt	12 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla społeczności lokalnej	4 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1018)				47 847,10	19 311,65	40,36
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (1019)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Prusinowo	300,00	300,00	100,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ledowych w sołectwie Prusinowo	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych w sołectwie Prusinowo	1 800,00	1 328,40	73,80
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu działki nr 65/1 o. Prusinowo	3 211,07	0,00	0,00
RAZEM (1019)				15 311,07	1 628,40	10,64
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (1020)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4210	Świetlica - zakup środków czystości	400,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha - aneks kuchenny i łazienka	5 580,93	0,00	0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha - kanalizacja	6 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha - ogrzewanie	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Rosocha	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM (1020)				15 980,93	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kielbonki (1021)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	Wymiana i rozbudowa oświetlenia w m. Stare Kielbonki	21 219,73	0,00	0,00
754	75412	4210	OSP Stare Kielbonki - doposażenie i bieżące utrzymanie budynku i otoczenia	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Plaża wiejska w Starych Kielbonkach - wywóz śmieci w okresie letnim	400,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Świetlica wiejska - doposażenie i bieżące utrzymanie	979,00	69,00	7,05
921	92109	4300	Świetlica wiejska - doposażenie i bieżące utrzymanie	21,00	21,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Stare Kielbonki	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4170	Boisko wiejskie - bieżące utrzymanie	500,00	0,00	0,00
RAZEM (1021)				25 119,73	90,00	0,36
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Szkłarnia (1022)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	Odwodnienia drogi w m. Krzywy Róg - projekt	6 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Szkłarnia	250,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup ławek na teren zejścia do jeziora	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki na rozbudowę hydroforni w m. Krzywy Róg - projekt	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wykonanie pomostu i wyposażenie	2 930,71	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	250,00	0,00	0,00
RAZEM (1022)				20 430,71	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (1023)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni w m. Zgon	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup stołów i ławek na działkę 35/1 o. Zgon	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	4270	Remont bieżący budynku remizy w m. Zgon	9 858,92	0,00	0,00
RAZEM (1023)				15 358,92	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecek (1024)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej w m. Zyzdrojowa Wola	500,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni w m. Zyzdrojowy Piecek	500,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Zyzdrojowa Wola	11 344,55	0,00	0,00
RAZEM (1024)				12 344,55	0,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI 2020			OGÓŁEM	470 862,91	38 911,07	8,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
FUNDUSZ SOŁECKI 2020			OGÓŁEM wydatki bieżące	247 008,53	38 911,07	15,75
FUNDUSZ SOŁECKI 2020			OGÓŁEM wydatki majątkowe	223 854,38	0,00	0,00

Sporządził: Beata Deptuła
Data: 13.07.2021 r.

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2021 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 Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie w oparciu porozumienie zawarte z Gminą Piecki dnia 22.06.2018 r. (nr O.OI-1.4110.74.2018.il). Gmina Piecki współfinansować będzie realizację inwestycji.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

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

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

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

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

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

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

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

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

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

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

Do dnia 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.

W pierwszym półroczu 2021 roku przystąpiono do kolejnego etapu prac polegającego na remoncie chodników na odcinku od ul. Zwycięstwa do kotłowni osiedlowej. Wykonawcę prac ze względu na wartość zamówienia określoną w kosztorysie inwestorskim na kwotę 119562,60zł (poniżej 130000,00zł) wyłoniono w drodze przetargu ograniczonego. Na zaproszenie skierowane do 7 firm, odpowiedziało 6 z których najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez Pana Zenona Mysiorskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane „MAR-BUD” Mysiorski Zenon ul. Topolowa 59 11-710 Piecki,

WOJT

Agnieszka Kurczewska

Cena oferty ww. wykonawcy to 129150,00zł. (brutto). Umowa Nr BKR.7013.4.2021 na realizację podpisana została 10.05.2021 r., a termin realizacji określony został na 90 dni od dnia podpisania umowy.

Na dzień 30.06.2021 r. prace budowlane są w toku.

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

Podjęcie działań z realizacją planuje się na II półrocze 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

4. Przebudowa ulicy Administracyjnej w Pieckach – projekt. ID zadania 2.93

Do dnia 30.06.2021 r. Gmina poniosła wydatki na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 2000,00zł na opracowanie *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 2000,00zł (brutto). Termin realizacji określony na dzień 06.11.2020 r. przesunięty został aneksem nr 1 na dzień 31.01.2021 r. Prace odebrano protokołem 21.01.2021 r. Podjęcie działań związanych z dalszą realizacją zadania planuje się na II półrocze 2021 r.

5. Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Machary. ID zadania 2.94

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 459718,16zł (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.

W trakcie realizacji prac wystąpiły roboty dodatkowe nie ujęte w zakresie przetargowym jednak, których wykonanie jest zasadne dla lepszego funkcjonowania przebudowywanej drogi (notatka z dnia 14.04.2021 r.). Na wykonanie robót dodatkowych zawarta została dnia 06.05.2021 r. umowa Nr BKR.7013.5.2021 z wykonawcą głównych prac na kwotę 9385,44 zł brutto.

Wykonawca zgłosił do odbioru realizowane prace dnia 11.06.2021 r.. Całość robót budowlanych - zarówno zakres objęty umową główną jak i umową dodatkową- odebrana została protokołami dnia 10.06.2021 r.

Podstawowe parametry zrealizowanej inwestycji :

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm - 1983m²,
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm - 15m²,
- krawężniki betonowe 12*25cm - 839mb
- obrzeża betonowe 30*8cm - 21mb.,
- słupy oświetlenia ulicznego - 4 szt.,
- oprawy oświetlenia LED - 5szt.

W pierwszym półroczu 2021 r. wydatki na realizację przedmiotowego zadania wyniosły 476 039,09 zł.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi gminnej działka nr 243 w Babiętach.

ID zadania 2.95

W pierwszym półroczu Gmina nie poniosła wydatków związanych z realizacją tego zadania. Podjęcie działań związanych z realizacją zadania planuje się na II półrocze 2021 r.

7. Wymiana i rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Kiełbonki ID zadania 2.96

Wartość zamówienia obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej m.in. zadania ID 2.96, 2.100, 2.86, 2.84, oszacowana została na kwotę 37.224,00 zł, i jest mniejsza od kwoty 130 000,00 zł. Ze względu na powyższe, nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz obowiązywać będą przepisy *Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Piecki*. Wartość szacunkowa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania oszacowano na kwotę 9.306,00 zł. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy istniejącego światlenia ulicznego, wymiany 1 punktu oświetleniowego na energooszczędną oprawę LED, wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego oraz projektu instalacji oświetleniowej na terenie

WÓJT

Agnieszka Karczewska

boiska sportowego. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 21.219,73 zł z Funduszu Sołeckiego. W/w zadania zostaną zrealizowane po przeprowadzeniu procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy projektów technicznych. Postępowanie zostanie ogłoszone w III kw. 2021 r. razem z zadaniami opisanymi w pkt. 27, 28, 33, 42. Na dzień 30.06.2021 r. nie przeprowadzono przetargu.

8. Odwodnienie drogi w m. Krzywy Róg ID zadania 2.97

W pierwszym półroczu Gmina nie poniosła wydatków związanych z realizacją tego zadania. Podjęcie działań związanych z realizacją zadania planuje się na II półrocze 2021 r.

9. Budowa odwodnienia budynku przy ul. Zwycięstwa 20 w Pieckach ID zadania 2.77

Wartość zamówienia obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oszacowana została na kwotę 5580,00zł, co stanowi równowartość 1307,00€. Ze względu na powyższe, nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ w 2020 r. przewidziano wykonanie prac projektowych dla **Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ul. Polnej w Pieckach (punkt 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 nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „B.M.” Beata Zięty ul. Różana 4 z ceną 3198,00zł (brutto) (łącznie cena za oba zadania 18450,00zł). Termin realizacji zadania określony został na 180 dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.6.2020 została podpisana 23.06.2020 r. Termin realizacji Aneksu nr 1 z dnia 15.12.2020 r. przesunięto na dzień 20.02.2021 r.

Prace projektowe odebrano protokołem dnia 19.02.2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina poniosła wydatki na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 3 198,00 zł.

Podjęcie działań związanych z dalszą realizacją zadania planuje się na II półrocze 2021 r.

10. Przebudowa budynku dawnej szkoły w m. Stare Kielbonki wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne - etap II. ID 2.117

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania. W I etapie została wykonana przebudowa klatki schodowej. Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 60 198,63 zł. Planowane jest zlecenie wykonania projektu technicznego zamiennego na wykonanie wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i c.o. W następnej kolejności zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację projektu. Ze względu na kwotę nie przekraczającą 130000,00 zł nie ma zastosowania procedura pzp. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r.

11. Przebudowa starego przedszkola na mieszkania komunalne i chronione - projekt ID zadania 2.109

Podjęcie działań z realizacją planuje się na II półrocze 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

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

Podjęcie działań z realizacją planuje się na II półrocze 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

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 12870,57zł co stanowi równowartość 3082,85€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg ograniczony poprzez wysłanie dnia 08.11.2017 r. zaproszeń do złożenia oferty do 8 potencjalnych wykonawców. W wyznaczonym terminie t.j. do dnia 17.11.2017 r. wpłynęła 1 oferta złożona przez Panią Iwonę Wieńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Projektowych i Budowlanych „ARKADA” mgr. inż. Iwona Wieńska ul. Królewiecka 28/5 11-700 Mrągowo. Cena oferty to 19800,00zł (brutto). Umowa na wykonanie projektu została podpisana z ww. wykonawcą 04.12.2017 r. Termin wykonania dokumentacji określony został na 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. W roku 2017 r., na opracowanie koncepcji przebudowy, poniesiono wydatki w kwocie 2 970,00 zł. Ze względu na odmowę uzgodnienia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji

co uniemożliwiało realizację prac projektowych aneksem nr 1 z dnia 23.05.2018 r. wydłużono okres wykonania opracowania do 120 dni kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Dnia 13.12.2018 r. wykonawca opracowania złożył 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 - 5312,00zł (netto) - nie przekraczającą 2000€ (notatka w sprawie ustalenia wartości zamówienia z dnia 03.03.2020 r.) nie miały w przypadku zlecenia prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz *Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO*. Dnia 27.03.2020 r. podpisana została z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo umowa nr BKR.7011.3.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej ww. zadań. Termin wykonania projektu został określony na dzień 150 dni od dnia podpisania umowy, a wartość prac na 4800,00zł (brutto). 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 12707,38zł (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 15898,49zł. 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 31.11.2020r. . Prace budowlane odebrano protokołem 26.11.2020 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 16242,89zł (brutto).

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

Wznowienie działań z realizacją zadania – podjęcie prac projektowych planuje się na II półrocze 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

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

Podjęcie działań z realizacją planuje się na II półrocze 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

15. Przebudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Pieckach

W pierwszym półroczu Gmina nie poniosła wydatków związanych z realizacją tego zadania. Podjęcie działań związanych z realizacją zadania planuje się na II półrocze 2021 r.

16. Przebudowa starego przedszkola na placówkę wsparcia dziennego - projekt ID zadania 2.110

Podjęcie działań z realizacją planuje się na II półrocze 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

17. 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.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

WOJT
Agnieszka Kurczewska

18. Zakup zestawu Smartfloor Mobile

Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono zestaw SMARTFLOOR MOBILE oraz maty i akcesoria na podłogę interaktywną. Koszt i wydatek inwestycji – 12 340,00 zł.

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

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

W marcu 2021 r. do Urzędu Gminy dotarła informacja o śmierci wykonawcy prac projektowych. Wobec zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 748 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020.1740 ze zm.) oraz z uwagi na brak ustanowienia zarządu sukcesyjnego umowa Nr BKR.7011.5.2020 z dnia 23.06.2020 r. wygasła.

Wobec powyższego zaistniała konieczność ponownego wyboru wykonawcy prac projektowych. Ze względu na wartość zamówienia mniejszą od 130000,00zł w postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowane zostało na stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Piecki 28.06.2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. postępowanie przetargowe jest w toku.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

20. 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 15000,00zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 180dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.4.2020 została podpisana 23.06.2020 r.

W marcu 2021 r. do Urzędu Gminy dotarła informacja o śmierci wykonawcy prac projektowych. Wobec zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 748 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020.1740 ze zm.) oraz z uwagi na brak ustanowienia zarządu sukcesyjnego umowa Nr BKR.7011.4.2020 z dnia 23.06.2020 r. wygasła.

Wobec powyższego zaistniała konieczność ponownego wyboru wykonawcy prac projektowych. Ze względu na wartość zamówienia mniejszą od 130000,00zł w postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowane zostało na stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Piecki 28.06.2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. postępowanie przetargowe jest w toku.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

21. Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady –projekt.

ID zadania 2.75

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

WOJT
Agnieszka Kurczowska

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., a Aneks nr 2 z dnia 30.04.2021 r. na dzień 31.07.2021 r.

Łączne wydatki poniesione w roku 2020 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą 55 350,00 zł.

Na dzień 30.06.2021r. prace projektowe są w toku.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

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

Wartość zamówienia obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oszacowana została na kwotę 31150,00zł, co stanowi równowartość 7296,29€. Ze względu na powyższe, nie miały zastosowania w przypadku zlecenia przedmiotowych prac, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązywały natomiast przepisy *Regulaminu udzielania zamówień publicznych*. Ponieważ w 2020 r. przewidziano wykonanie prac projektowych dla **Budowa odwodnienia budynku przy ul. Zwycięstwa 20 w Pieckach (punkt 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 15252,00zł (brutto) (łącznie cena za oba zadania 18450,00zł). Termin realizacji zadania określony został na 180 dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.7.2020 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.

Prace projektowe odebrano protokołem dnia 19.02.2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina poniosła wydatki na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 15 252,00 zł.

Podjęcie działań związanych z dalszą realizacją zadania planuje się na II półrocze 2021 r.

23. Budowa kanalizacji w m. Stare Kiełbonki ID zadania 2.98

W pierwszym półroczu 2021 r. trwały działania zmierzające do pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji. Przewiduje się rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji w II półroczu 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina poniosła wydatki na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 182,00 zł.

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

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 zostało przeprowadzone w marcu 2021 r. W ramach przetargu złożono 6 ofert a najkorzystniejsza była oferta złożona przez Konsorcjum firm: Prywatne Przedsiębiorstwo SEWIL Sebastian Podlecki z Olsztyna jako Lider oraz Partner: FHU Anna Perłowska-Kurian z Różnowa, 11-002 Dywity. W dniu 07.04.2021 r. podpisano umowę o wartości 447348,54 zł. W kwietniu 2021 r. przeprowadzono również postępowanie na wyłonienie wykonawcy nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. W trakcie realizacji w związku z zaistniałymi wątpliwościami co do nośności dwóch z pięciu dachów zlecono opracowanie dwóch opinii konstruktorskich mających na celu rozwianie wątpliwości co do możliwości montażu paneli fotowoltaicznych wraz ze stelażem na płaskich dachach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Opinie konstruktorskie zostały zlecone umową z dnia 05.05.2021 r. Na podstawie sporządzonych opinii Wykonawca robót sporządziła projekt robót zamiennych dot. obiektów GOK i GOPS który stanowił podstawę aneksów umowy wykonawczej w zakresie terminu zakończenia prac oraz jej wartości. Na podstawie aneksu nr 2 umowę z wykonawcą zmieniono moc instalowanych paneli i zwiększono jej wartość o 35245,77 zł. W ramach realizowanego zadania zlecono również opracowanie inwentaryzacji ornitologicznej 5 obiektów objętych projektem. Zlecenie opracowania ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej o wartości 3524,00 zł było zrealizowane przez Pana Wojciecha Gotkiewicza. Do końca czerwca 2021 roku pełnego robót instalacyjnych nie zakończono. Rozliczono częściowo umowę z wykonawcą prac instalacyjnych w zakresie 3 obiektów i wartości 330246,64 zł oraz opracowane ekspertyzy dot. nośności dachów 2 pozostałych obiektów - 6150,00 zł. Całkowita wartość wydatkowanych w pierwszym półroczu środków wynosi 336 396,64 zł.

Wojt
Agnieszka Marczevska

25. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego. ID zadania 2.76

W pierwszym półroczu 2020 r. zadanie nie było realizowane.

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 uziemienia umożliwiających wykonanie sieci oświetlenia bez uszkodzania 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. Stosowną umowę zawarto dnia 31.07.2020 r. z generalnym wykonawcą prac tj. Spółką Jawną „ŻWIREK” - cena umowy 13530zł (brutto). Prace wykonano – odebrano protokołem 03.09.2020 r.

Wartość zamówienia planowanego do realizacji w 2021 r. obejmująca przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogowego oszacowana została na kwotę 926 346,05 zł. z tego wartość szacunkowa modernizacji oświetlenia ulicznego wynosi 289 942,68 zł. Ze względu na wartość zamówienia wyższą niż 130 000 zł zastosowanie miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach tego zadania zaplanowano wymianę starych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED. Zaplanowano wymianę 54 szt. opraw zakupionych w 2020 r. z Funduszu Sołeckiego oraz dostawę i wymianę 70 szt. opraw. W dniu 15.06.2021r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania wymiany oraz dostawy i wymiany opraw oświetlenia ulicznego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Miejscowości objęte wymianą oświetlenia ulicznego to: Dłużec (w ramach zadania ID.2.99), Nowe Kiełbonki (w ramach zadania ID:2.101), Prusinowo (w ramach zadania ID: 2.92), Bobrówko, Krutyński Piecok, Wólka Prusinowska, Dobry Lasek, Machary, Stare Kiełbonki, Babięta. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.06.2021 r. Termin realizacji zadania wyznaczono na dzień 30.09.2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. przetarg nie został rozstrzygnięty. W wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty. Wartość najniższej oferty wynosi 182 336,75 zł. brutto.

W ramach tego samego zadania zaplanowano realizację projektów budowlanych polegających na budowie nowych linii oświetlenia drogowego. Projekty zostały wykonane z Funduszy Sołeckich w latach 2019-2020. Wartość szacunkowa obejmująca rozbudowę oświetlenia drogowego została oszacowana na kwotę 636 403,37 zł.

W ramach tego zadania planowana jest realizacja n/w projektów:

- Projekt sieci kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m. Machary obr. Machary dz. nr ew. 14-62/2, 14-294, 14-295
 - Projekt sieci kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m Machary obr. Machary dz. nr ew. 14-128/12, 14-294
 - Projekt sieci kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m Machary obr. Machary dz. nr ew. 14-179/3, 14-308
 - Projekt sieci kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m Dłużec obr. Dłużec dz. nr ew. 5-157/1
 - Projektowa sieci kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m Babięta obr. Babięta dz. nr ew. 1-79/2, 1-243, 1-251/9, 1-75/1
 - Projekt sieć kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m Brejdyny obr. Brejdyny dz. nr ew. 3-455
 - Projekt sieci kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m Zyzdrojowy Piecok obr. Zyzdrojowy Piecok dz. nr ew. 24-177, 24-137
 - Projekt sieci kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m Czaszkowo obr. Piecki dz. nr ew. 18-892/20
 - Projekt sieci kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m Piecki Pl. 1 Maja obr. Piecki dz. nr ew. 18-133/9, 18-661/9, 18-660/1
 - Projekt sieci kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m Nowy Zyzdrój obr. Nowe Kiełbonki dz. nr ew. 17-152/1, 17-208, 17-191, 17-197, 17-189
 - Projekt sieci kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m Cierzpięty obr. Cierzpięty dz. nr ew. 4-179, 4-212/2, 4-214
 - Projekt sieci kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m Piecki ul. Przemysłowa, obr. Piecki dz. nr ew. 18-844/17, 18-864/1, 18-872
 - Projekt sieci kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m Zyzdrojowa Wola obr. Zyzdrojowy Piecok dz. nr ew. 24-110/1, 24-132/4
 - Projekt budowy oświetlenia toru rowerowego w m. Piecki
- Realizacja planowana jest po wyłonieniu wykonawcy w ramach zamówień publicznych w III kw. 2021. W I półroczu 2021 r. wydatkowano na ten cel 2 602,59 zł.

26. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. (Dłużec) ID zadania 2.99

WOJT
Agnieszka Kurczowska

W ramach tego zadania zaplanowano wymianę oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne LED. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 10.500,00 zł z Funduszu Sołeckiego. Wymiana oświetlenia w m. Dłużec została włączona do przetargu nieograniczonego opisanego w pkt. 25.

Przetarg został ogłoszony w dniu 15.06.2021. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.06.2021 r. Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 30.09.2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. przetarg nie został rozstrzygnięty.

27. Wykonanie projektu instalacji oświetlenia ulicznego w m.Gant - skrzyżowanie od posesji nr 16 do posesji nr 18 ID 2.100

Wartość zamówienia obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej m.in. zadania ID 2.100, 2.86, 2.84, oszacowana została na kwotę 37.224,00 zł, i jest mniejsza od kwoty 130 000,00 zł. Ze względu na powyższe, nie miały zastosowania w przypadku zlecenia przedmiotowych prac, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązywały natomiast przepisy *Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Piecki*. Wartość szacunkowa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania oszacowano na kwotę 4.653,00 zł. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 8.301,49 zł z Funduszu Sołeckiego. Na realizację w/w zadania zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej razem z zadaniem z poz. 7. Planowany termin realizacji zadania to III kw. 2021

28. Projekt oświetlenia w m. Mojtyny ID 2.86

Wartość szacunkowa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania oszacowano na kwotę 4.653,00 zł. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 1.500,00 zł z Funduszu Sołeckiego. Na realizację w/w zadania zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej razem z zadaniem z poz. 7. Planowany termin realizacji zadania to III kw. 2021.

29. Wymiana lamp oświetleniowych w Nowych Kielbonkach ID 2.101

W ramach tego zadania zaplanowano wymianę oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne LED zakupione z funduszu sołeckiego w 2020 r. . Na realizację zadania przeznaczono kwotę 10.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego. Wymiana oświetlenia w m. Prusinowo została włączona do przetargu nieograniczonego opisanego w pkt. 25.

Przetarg został ogłoszony w dniu 15.06.2021. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.06.2021 r. Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 30.09.2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. przetarg nie został rozstrzygnięty.

30. Zakup i montaż lamp ledowych w sołectwie Prusinowo ID 2.92

W ramach tego zadania zaplanowano wymianę oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne LED zakupione z funduszu sołeckiego w 2020 r. . Na realizację zadania przeznaczono kwotę 10.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego. Wymiana oświetlenia w m. Prusinowo została włączona do przetargu nieograniczonego opisanego w pkt. 25. Przetarg został ogłoszony w dniu 15.06.2021. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.06.2021 r. Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 30.09.2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. przetarg nie został rozstrzygnięty.

31. Wykonanie oświetlenia w m. Żyzdrojowa Wola ID 2.89

Dokumentacja p.n. Żyzdrojowa Wola obr. Żyzdrojowy Piecok dz. nr ew. 24-110/1, 24-132/4 Gmina Piecki została wykonana w 2020 r. Wartość obejmująca rozbudowę oświetlenia drogowego oszacowana została na kwotę – 11.995,04 zł. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 11.344,55 zł z Funduszu Sołeckiego. Realizacja zadania planowana jest w ramach przetargu nieograniczonego razem z zadaniem z poz. 25. Planowany termin realizacji – III-IV kw. 2021.

32. Wykonanie projektu drogi asfaltowej z oświetleniem w pasie drogowym o nr 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową 59 ID 2.103

Podjęcie działań z realizacją planuje się na II półrocze 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

33. Projekt oświetlenia na działce sołeckiej (Dobry Lasek) ID 2.84

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na placu zabaw w m. Dobry Lasek.

Wartość szacunkowa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania oszacowano na kwotę 4.653,00 zł. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 10 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego. Na realizację w/w zadania zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej razem z zadaniem z poz. 7. Planowany termin realizacji zadania to III kw. 2021.

34. Budowa zatoki autobusowej Brejdyny - projekt ID 2.104

Rozmowy w sprawie budowy zatoki autobusowej w m. Brejdyny w pasie drogi krajowej nr DK 59 rozpoczęły się w 2019 r. i prowadzone były pomiędzy GDDKiA w Olsztynie i Starostwem Powiatowym

w Mrągowie. Z uwagi na brak środków finansowych na realizację w/w zadania zadanie nie było realizowane. W 2020 r. Gmina Piecki nie posiadała zabezpieczonych środków finansowych w budżecie gminy. Aktualnie w budżecie Gminy Piecki są zabezpieczone środki finansowe z przeznaczeniem na współfinansowanie tego zadania wspólnie z GDDKiA w Olsztynie. Zadanie może zostać zrealizowane w II półroczu 2021 r. pod warunkiem przedstawienia propozycji współfinansowania ze strony GDDKiA w Olsztynie.

35. Budowa przystanków autobusowych ID 2.105

W ramach zadania wykonano budowę wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu przy drodze powiatowej w m. Goleń. Wartość zamówienia obejmująca budowę wiaty wraz z utwardzeniem, oszacowana została na kwotę 5.703,00 zł, i jest mniejsza od kwoty 130 000,00 zł. Ze względu na powyższe, nie miały zastosowania w przypadku zlecenia przedmiotowych robót, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązywały natomiast przepisy *Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Piecki*. W wyniku zapytania ofertowego na dostawę i montaż wiaty przystankowej wybrano ofertę firmy pana Sławomira Sobczyka - Zakład Wielobranżowy „Sopel”. Zamówienie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr BKR.7021.12.2.2021 z dnia 25.03.2021 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 4.674,00 zł. Utwardzenie nawierzchni pod wiatą zostało wykonane przez firmę Usługi Transportowe Artur Kotarski na podstawie umowy nr BKR.7021.12.3.2021 z dnia 25.03.2021 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 2.341,15 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano z budżetu 7 015,15 zł.

W ramach tego zadania planowana jest rozbiórka dwóch wiat przystankowych w pasie drogi krajowej DK59 w Pieckach przy ul. Zwycięstwa i wybudowanie nowych wiat przystankowych. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu ofertowego w II półroczu 2021 r.

36. Oświetlenie toru rowerowego w Pieckach ID 2.106

Dokumentacja p.n. Budowa oświetlenia toru rowerowego została wykonana w 2020 r. Wartość obejmująca rozbudowę oświetlenia drogowego oszacowana została na kwotę – 41.865,54 zł. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 30.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego. Zadanie zostało włączone do przetargu nieograniczonego razem z zadaniem z poz. 25. Planowany termin realizacji zadania to III-IV kw. 2021 r.

37. Zagospodarowanie działki sołeckiej w Nowym Moście ID 2.107

Podjęcie działań z realizacją planuje się na II półrocze 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

38. Wykończenie i wyposażenie budynku gospodarczego w Cierzpiętach ID 2.8

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

39. Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mojtyń ID 2.108

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. W ramach przeprowadzonego postępowania o wartości nie przekraczającej 130 tys. zł wyłoniono wykonawcę robót który w terminie do 30 czerwca wykonał planowany zakres robót o wartości 33820,00 zł. W ramach zadania zlecono do wykonania dwie tablice informacyjno-promocyjne o wartości 233,70 zł/szt. Całkowita wartość wydatkowanych środków na to zadanie wynosi 34 287,40 zł.

40. Projekty, opinie, ekspertyzy. ID zadania 2.80

W ramach pozycji budżetowej realizowano w I półroczu 2021 r:

- w dniu 30.04.2021 r. podpisano z firmą Biuro Projektów Inżynierskich Spółka. z o.o. Sp.k. ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno umowę Nr BKR.7011.1.2021 na opracowanie ekspertyzy technicznej budynków byłego przedszkola samorządowego w Pieckach zlokalizowanego na działce nr 18-325/2 gm. Piecki. Cena za opracowanie ustalona została na kwotę 3690,00zł (brutto). Ekspertyzę odebrano protokołem 15.05.2021 r.,
- w dniu 30.04.2021 r. podpisano z Panią Beatą Zięty prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „B.M” Beata Zięty ul. Różana 4 11-500 Wilkasy umowę Nr BKR.7011.2.2021 na *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej do działek nr 43/1, Nr 43/2 w obrębie Krutyni gmina Piecki*. Cena za opracowanie ustalona została na kwotę 7380,00zł (brutto). Na dzień 30.06.2021 r. prace projektowe w toku.
- w dniu 18.06.2021 r. podpisano z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo umowę Nr BKR.7011.5.2021 na *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:*

Budowa parkingu na działkach nr 18-550/24, nr 18-689/2 m. Piecki, gm. Piecki. Cena za opracowanie ustalona została na kwotę 6000,00zł (brutto). Na dzień 30.06.2021 r. prace projektowe w toku.

- w dniu 07.04.2021 r. podpisano z Panią Marleną Jastrzębską umowę-zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej i projektu zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 197 w sołectwie Krutyń, gm. Piecki. Cena za opracowanie ustalona została na kwotę 3500,00zł (brutto). Na dzień 30.06.2021 r. prace projektowe w toku.
- w dniu 07.04.2021 r. podpisano z Panią Marleną Jastrzębską umowę-zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej i projektu zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 90/2 w sołectwie Krutyński Piecok, gm. Piecki. Cena za opracowanie ustalona została na kwotę 2500,00zł (brutto). Na dzień 30.06.2021 r. prace projektowe w toku. (zadanie dofinansowane ze środków FS Krutyński Piecok) W I półroczu 2021 r. łącznie wydatkowano kwotę 3 934,10 zł.

41. Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w m. Goleń ID 2.85

Podjęcie działań z realizacją planuje się na II półroczu 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

42. Zakup lampy solarnej w Jakubowie ID 2.109

W celu realizacji tego zadania należy w pierwszej kolejności wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową. Wartość szacunkowa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania oszacowano na kwotę 4.653,00 zł. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 14.459,00 zł z Funduszu Sołeckiego. Na realizację w/w zadania zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej razem z zadaniem z poz. 7. Planowany termin realizacji zadania to III kw. 2021.

Po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji planowany jest zakup lampy w IV kw. 2021.

43. Zagospodarowanie działki sołeckiej w m. Czaszkowo - projekt ID 2.110

W dniu 18.06.2021 r. podpisano z Panem Mariuszem Piórkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą INWEST-BUD Mariusz umowę Nr BKR.7011.3.2021 na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa placu zabaw na działce nr 18-892/13 m. Czaszkowo gm. Piecki. Cena za opracowanie ustalona została na kwotę 1722,00zł (brutto). Na dzień 30.06.2021 r. prace projektowe w toku.

W dniu 18.06.2021 r. podpisano z Panem Mariuszem Piórkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą INWEST-BUD Mariusz umowę Nr BKR.7011.4.2021 na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa boiska trawiastego na działce nr 18-1161/15 m. Czaszkowo gm. Piecki. Cena za opracowanie ustalona została na kwotę 1722,00zł (brutto). Na dzień 30.06.2021 r. prace projektowe w toku.

44. Zagospodarowanie działki na rozbudowę hydroforni w m. Krzywy Róg - projekt ID 2.111

Podjęcie działań z realizacją planuje się na II półroczu 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

45. Wykonanie pomostu i wyposażenie plaży wiejskiej ID 2.112 (Szkłarnia)

Podjęcie działań z realizacją planuje się na II półroczu 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

46. Budowa wiaty w m. Nawiady

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

47. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha ID 2.113

Modernizacja świetlicy w m. Rosocha obejmuje wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z montażem zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne, remont dachu w korytarzu, przekształcenie części korytarza na aneks kuchenny i łazienkę oraz zakup grzejników.

Wartość zamówienia obejmująca realizację zadania w zakresie wykonania przyłącza kanalizacyjnego oszacowana została na kwotę 6.376,30 zł, i jest mniejsza od kwoty 130 000,00 zł. Ze względu na powyższe, nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz obowiązywać będą przepisy *Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Piecki*. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 14.580,93 zł z Funduszu Sołeckiego.

W ramach zadania została wykonana przyłącze kanalizacyjne wraz z montażem zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu ograniczonego ogłoszonego w dniu 14.05.2021 r. Umowa na realizację zadania – BKR.7021.5.1.201 została podpisana w dniu 31.05.2021 r. Termin realizacji zadania upłynie w dniu 07.07.2021 r. Kwota za jaką zadanie zostanie zrealizowane wynosi 5.942,98 zł brutto. W ramach zadania remont dachu został wykonany w 2020 r.

Zakup grzejników elektrycznych zostanie wykonany w IV kw. 2021 r.

Wójt
Agnieszka Kurczewska

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

Podjęcie działań z realizacją planuje się na II półrocze 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

49. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki ID zadania 2.55

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

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

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

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

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

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

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

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

26.06.2020 r. podpisany został kolejny aneks - nr 6 przesuwający termin realizacji na dzień 30.10.2020 r. Podstawą sporządzenia aneksu było wstrzymanie biegu rozpoczętych terminów administracyjnych oraz ich nie rozpoczynania z powodu obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („COVID-19”) (art. 15zss 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**.

W roku 2021, do dnia 30.06.2021 r. na realizację przedmiotowego zadania Gmina poniosła wydatki w wysokości 4 227,89 zł.

Podjęcie działań z realizacją – wszczęcie postępowań przetargowych na realizację robót budowlanych, planuje się na II półrocze 2021 r.

50. Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyni. ID zadania 2.45

W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej dotyczącej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od północnej granicy gminy Piecki w kierunku Krutyni. Umowę nr RZK.041.19.2018 zawarto 29.10.2018 r. z Pracownią Projektową TURFALKO Mariusz Rychcik, ul. Sosnowa 23,

WOJT
Agnieszka Kurcz - wst

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 TURFALKO Mariusz Rychcik fakturą o wartości 65 425,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 w dniu 30.03.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 i uzyskano niezbędne pozwolenia i zgłoszenia dot. wykonania robót. W związku z charakterem zadania zlecono również opracowanie opinii przyrodniczej dot. wiosenno-letniego okresu lęgowego Panu Wojciechowi Gotkiewiczowi. Do końca czerwca 2021 nie wydatkowano dodatkowych środków.

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki na rok 2021 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XXVII/166/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2021 – 2032. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w dniu 29 stycznia 2021 roku wydała pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu wykazanej w przyjętej przez Radę Gminy Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032.

W ciągu I półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była raz zmieniana Uchwałą Nr XXXIII/205/21 Rady Gminy Piecki z dnia 28.06.2021. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyła aktualizacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok. W wyniku wprowadzonych zmian nie zmienił się wynik finansowy budżetu nie zmienił się przychody i rozchody budżetu gminy.

II. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Piecki Nr XXVII/166/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku, obejmuje zadania bieżące i inwestycyjne, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy i obejmuje lata 2021-2024. Ogółem limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia wynosi 8.642.525,00 zł, a w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- limit na 2021 rok 4.587.525,00 zł,
- limit na 2022 rok 3.980.000,00 zł,
- limit na 2023 rok 75.000,00 zł.

Wśród zadań, które realizowane są z dofinansowaniem środków zagranicznych i mają ustalony limit zobowiązań na 2021 rok znajdują się następujące przedsięwzięcia:

- Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki – określony limit wydatków na 2021 rok wynosi 582.525,00 zł, realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku wynosi 362.709,52 zł,

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

- Przebudowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach – określony został limit wydatków na rok 2021 na kwotę 150.000,00 zł, na rok 2022 na kwotę 75.000,00 zł, na rok 2023 na kwotę 75.000,00 zł, realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku wynosi 0,00 zł,
- Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nawiadach – określony został limit wydatków na rok 2021 na kwotę 100.000,00 zł, na rok 2022 na kwotę 100.000,00 zł, realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku wynosi 0,00 zł,


WÓJT
Agnieszka Kurek

- Budowa sieci wodociągowej – kolonia Goleń + kolonia Machary – określony został limit wydatków na rok 2021 na kwotę 50.000,00 zł, na rok 2022 na kwotę 370.000,00 zł, realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku wynosi 0,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej do stancy w m. Bieńki – określony został limit wydatków na rok 2021 na kwotę 40.000,00 zł, na rok 2022 na kwotę 230.000,00 zł, realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku wynosi 0,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - określony został limit wydatków na rok 2021 na kwotę 900.000,00 zł, na rok 2022 na kwotę 500.000,00 zł, realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku wynosi 2.602,59 zł,
- Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady - określony został limit wydatków na rok 2021 na kwotę 2.345.000,00 zł, na rok 2022 na kwotę 2.155.000,00 zł, realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku wynosi 0,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ulicy Polnej w Pieckach - określony został limit wydatków na rok 2021 na kwotę 120.000,00 zł, na rok 2022 na kwotę 400.000,00 zł, realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku wynosi 15.252,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki - określony został limit wydatków na rok 2021 na kwotę 300.000,00 zł, na rok 2022 na kwotę 150.000,00 zł, realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku wynosi 4.227,89 zł,

Łącznie limit wymienionych wyżej zadań finansowanych ze środków własnych na 2021 rok wynosi 4.587.525,00 zł, na 2022 rok – 3.980.000,00 zł, na 2023 rok – 75.000,00 zł,.

Realizacja przyjętych przez Radę Gminy przedsięwzięć inwestycyjnych mieści się w ustalonych limitach .

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

Zakładane wielkości spłat kredytów przypadających do spłaty w I półroczu 2021 roku zostały dotrzymane. W okresie I półrocza 2021 roku dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę 1.245.524,00 zł, nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowy ani długoterminowego, poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów zmniejszył się i na koniec czerwca 2021 roku wynosił 12.244.602,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki obejmuje okres do roku 2032, albowiem do tego czasu występują zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Spłaty kredytów następują zgodnie z terminami ustalonymi na podstawie zawartych z bankami umów kredytowych.

Sporządziła: Agata Naumowicz

Piecki, dnia 20 sierpnia 2021 roku.

W O I T
Agnieszka Surczewska

1 9

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury „Pegaz” w Pieckach
za I półrocze 2021 roku**

Piecki, lipiec 2021 rok

WOJT
Agnieszka Kurcz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ" W PIECKACH**
za I półrocze 2021 rok.

URZĄD GMINY w PIECKACH
Kancelaria Ogólna
W P Ł Y N Ę Ł O
2021 -07- 09
ilość zał.
Nr rcj.

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

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r. wyniósł: 36 176,67zł, w tym:

- * Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 roku wynosił: 36 176,67 , w tym:
 - na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji otrzymanej od Organizatora: 36 176,67 zł
 - na rachunkach bankowych służących do rozliczenia projektów : 0,00 zł

- * Stan środków w kasie na dzień 01.01.2021 roku wynosi. 0,00 zł , tym:
 - środki z dotacji otrzymanej od Organizatora 0,00 zł

I. wykonanie przychodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
1	bilety wstępu	4 300,00	-	0%
2	wpisowe na zajęcia	2 000,00	-	0%
3	pozostałe, darowizny	3 000,00	4 161,96	139%
4	wynajmy	5 000,00	-	0%
Razem:		14 300,00	4 161,96	29%

II. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie wydatków	wykonanie wydatków %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 035,00	215 555,04	61,58%
2	Zakładowy fundusz nagród	20 000,00	4 400,00	22,00%
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	89 802,00	44 526,83	49,58%
4	Pracownicze Plany Kapitałowe - od IV/2021	6 797,00	407,82	6,00%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	59 880,00	8 272,50	13,82%
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	4 809,00	2 023,13	42,07%
7	Materiały i wyposażenie w tym:	72 727,00	28 345,72	38,98%
8	Usługi obce	82 102,00	16 612,27	20,23%
9	Opłaty za media	49 850,00	28 851,40	57,88%
10	Różne opłaty i składki	552,00	312,00	56,52%
11	Pozostałe koszty w tym:	163 446,00	37 635,94	23,03%
	RAZEM	900 000,00	386 942,65	42,99%

WOJT
Agnieszka Kurczowska

III. Informacja o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku wynosi: 6 987,99 zł, w tym:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 6538,45 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 2) Rozrachunki publiczno-prawne: 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 3) Pozostałe zobowiązania (PPK) 449,54 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 30.06.2020 wynosi: 3 100,00zł, w tym:

- 1) Należności z tytułu dostaw i usług kwota: 3 100,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 2) Należności z tytułu dotacji: 0,00zł, w tym wymagalne 0,00zł
- 3) Pozostałe należności 0,00zł, w tym wymagalne 0,00zł

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 0,00zł

Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia dotacji, tj. 30.06.2021 r. wynosił 38 395,98 zł, w tym:

- 1) Na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji: 38 395,98 zł
- 2) Środki pieniężne w kasie: 0,00 zł

Piecki, 09.07.2021

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK "PEGAZ" w Pieckach

Paweł Spiryden

Dyrektor

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

DYREKTOR
GOK "PEGAZ" w Pieckach

Alicja Nawarska-Kotelon

WÓJT

Agnieszka Kurczewska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ" W PIECKACH
za I półrocze 2021 rok.

GOK - rozdz. 92109

I. wykonanie przychodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
1	bilety wstępu	2 000,00	-	0%
2	wpisowe na zajęcia	2 000,00	-	0%
3	pozostałe, darowizny	3 000,00	2 061,96	69%
4	wynajmy	5 000,00	-	0%
Razem:		12 000,00	2 061,96	17%

II. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 747,00	174 244,56	69%
2	Zakładowy fundusz nagród	18 000,00	3 450,00	19%
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	70 033,00	36 215,43	52%
4	Pracownicze Plany Kapitałowe - od IV/2021	5 277,00	345,76	7%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	59 880,00	8 272,50	14%
	- umowy zlecenia - instruktorzy grup zajęciowych	54 880,00	8 272,50	15%
	- umowy zlecenia - plaża 2021	5 000,00	-	0%
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	4 509,00	2 023,13	45%
7	Materiały i wyposażenie w tym:	48 704,00	18 417,93	38%
	- materiały biurowe	5 000,00	580,40	12%
	- środki czystości	5 000,00	1 437,20	29%
	- materiały do remontów bieżących i prac porządkowych	4 000,00	817,99	20%
	- grupy zajęciowe wg załącznika	6 000,00	2 529,09	42%
	- wyposażenie pracowni ceramiczna wg załącznika	11 944,00	-	0%
	- ogólne potrzeby GOK wg załącznika	16 760,00	13 053,25	78%
8	Usługi obce w tym:	76 792,00	14 875,30	19%
	- remonty	5 000,00	-	0%
	- koszty pocztowe i prowizje bankowe	2 000,00	953,90	48%
	- monitoring	960,00	400,00	42%
	- ścieki	100,00	38,88	39%
	- wywóz nieczystości komunalnych	960,00	418,70	44%
	- szkolenia kadry pracowniczej	5 000,00	-	0%
	- badania lekarskie	1 000,00	675,00	68%
	- plaża	32 845,00	2 586,33	8%
	- kserokopiarka	2 400,00	974,34	41%
	- ubezpieczenie majątku GOK	2 000,00	1 037,12	52%
	- abonamenty za programy (licencje) + umowy	10 222,00	3 974,00	39%
	- pozostałe usługi - grupy zajęciowej wg załącznika	9 000,00	-	0%
	- pozostałe usługi - ogólne potrzeby GOK wg załącznika	5 305,00	3 817,03	72%
9	opłaty za media w tym:	46 500,00	27 910,07	60%
	- olej opałowy	31 000,00	23 438,88	76%
	- telefon/Internet	2 000,00	1 383,71	69%
	- woda	2 500,00	20,54	1%
	- energia elektryczna	11 000,00	3 066,94	28%
10	Różne opłaty i składki	552,00	312,00	57%
11	Pozostałe koszty w tym:	128 109,00	34 397,91	27%
12	- świadczenia urlopowe	9 302,00	1 550,26	17%
13	- organizacja imprez kulturalnych	79 520,00	13 190,68	17%
14	- pozostałe koszty - wkład własny do projektów wg załącznika	39 287,00	19 656,97	50%
RAZEM		712 103,00	320 464,59	45%

Piecki, 09.07.2021

Główny Księgowy
GOK "PEGAZ" w Pieckach

Paweł Spirydon

Gminny Ośrodek Kultury
"PEGAZ" w Pieckach

11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6
NIP 742-10-00-679

Dyrektor

DYREKTOR
GOK "PEGAZ" w Pieckach

Alicja Naworska-Kotelon

Agnieszka Kurcz "ws"

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ" W PIECKACH
 za I półrocze 2021 rok.

BIBLIOTEKA - rozdz. 92116

I. wykonanie przychodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
1	bilety wstępu			
2	wpisowe na zajęcia			
3	pozostałe			
4	wynajmy			
Razem:		-	-	-

II. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 888,00	35 480,88	51%
2	Zakładowy fundusz nagród	2 000,00	950,00	48%
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	13 915,00	7 161,86	51%
4	Pracownicze Plany Kapitałowe - od IV/2021	1 079,00	62,06	6%
5	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	-	-	-
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	300,00		0%
7	Materiały i wyposażenie w tym:	20 023,00	7 562,04	38%
	-materiały biurowe	500,00		0%
	- wyposażenie	8 523,00	86,99	1%
	- zakup książek	10 000,00	6 633,28	66%
	- prenumeraty	1 000,00	841,77	84%
8	Usługi obce w tym:	1 200,00	412,02	34%
	- pozostałe usługi - abon. roczny za program biblioteczny	610,00	302,58	50%
	- szkolenia kadry pracowniczej	390,00		0%
	- badania lekarskie	100,00	75,00	75%
	- koszty przesyłek	100,00	34,44	34%
89	opłaty za media w tym:	500,00	220,68	44%
	- olej opałowy	-	-	-
	- telefon/Internet	500,00	220,68	44%
	- woda	-	-	-
	- energia elektryczna	-	-	-
10	Różne opłaty i składki	-	-	-
11	Pozostałe koszty w tym:	15 476,00	200,00	1%
12	- świadczenia urlopowe	2 326,00		0%
13	- organizacja imprez	13 150,00	200,00	2%
14	- pozostałe koszty	-	-	-
	RAZEM	124 381,00	52 049,54	42%

Piecki, 09.07.2021

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 GOK "PEGAZ" w Pieckach

 Paweł Spirydon

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

Dyrektor

WÓJT
 Agnieszka Kurczewska

DYREKTOR
 GOK "PEGAZ" w Pieckach
 Alicja Naworska-Kotelon


WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ" W PIECKACH

za I półrocze 2021 rok.

MUZEUM - rozdz. 92118

I. wykonanie przychodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
1	bilety wstępu	2 300,00		0%
2	wpisowe na zajęcia			0%
3	pozostałe		2 100,00	100%
4	wynajmy			0%
Razem:		2 300,00	2 100,00	91%

II. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	5 829,60	22%
2	Zakładowy fundusz nagród	-	-	-
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	5 854,00	1 149,54	20%
4	Pracownicze Plany Kapitałowe - od IV/2021	441,00		0%
5	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	-	-	-
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	-	-	-
7	Materiały i wyposażenie w tym:	4 000,00	2 365,75	59%
	-środki czystości	500,00	178,44	36%
	-materiały do remontów bieżących i prac porządkowych	2 500,00	1 644,61	66%
	- wyposażenie	-	-	-
	- pozostałe - art. promocyjne muzeum i konkursowe	1 000,00	542,70	54%
8	Usługi obce w tym:	4 110,00	1 324,95	32%
	- remonty	1 000,00		0%
	- monitoring	960,00	400,00	42%
	- wywóz nieczystości	150,00		0%
	- pozostałe usługi	2 000,00	924,95	46%
9	opłaty za media w tym:	2 850,00	720,65	25%
	- opał (drewno)	500,00		0%
	- telefon/Internet	150,00	60,00	40%
	- woda	200,00		0%
	- energia elektryczna	2 000,00	660,65	33%
10	Różne opłaty i składki	-	-	-
11	Pozostałe koszty w tym:	19 861,00	3 038,03	15%
12	- świadczenia urlopowe	3 101,00		0%
13	- organizacja imprez	16 760,00	3 038,03	18%
14	- pozostałe koszty	-	-	-
RAZEM		63 516,00	14 428,52	23%

Piecki, 09.07.2021

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK "PEGAZ" w Pieckach

Paweł Spirydon

Gminny Ośrodek Kultury
"PEGAZ" w Pieckach
1-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6
NIP 742-10-00-679

Dyrektor

DYREKTOR
GOK "PEGAZ" w Pieckach

Alicja Naworska-Kotelan

Agnieszka Kurczewska

