



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 1789

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 WÓJTA GMINY PIECKI

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1087) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Piecki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z załącznikami: załącznik nr 1 – wykonanie dochodów, załącznik nr 2 – wykonanie wydatków, załącznik nr 3 – informacja o realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, załącznik nr 4 – sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć FS, załącznik nr 5 – informacja o realizacji inwestycji, załącznik nr 6 – informacja o stanie mienia komunalnego, załącznik nr 7 - informacja o realizacji planu GOPS, załącznik nr 8 – sprawozdanie finansowe ŚDS, załącznik 9 - analiza finansowa placówek oświatowych gminy Piecki, załącznik nr 10 – wydzielony rachunek dochodów w jednostkach budżetowych gminy Piecki.

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

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

Zastępca Wójta

Bożena Wołkowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2017
Wójta Gminy Piecki
z dnia 28 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2016 rok

Budżet Gminy Piecki na 2016 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XIV/97/15 w dniu 30 grudnia 2015 roku w następujących kwotach:

1. **Dochody 25.024.281 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 23.752.781 zł
 - dochody majątkowe 1.271.500 zł
2. **Wydatki 24.693.281 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 21.906.219 zł
 - wydatki majątkowe 2.787.062 zł.

W początkowym budżecie gminy zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 331.000 zł. W uchwale budżetowej wskazano, iż kwota nadwyżki przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

W budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 1.570.000 zł - spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych.

Planowane przychody to kwota 1.239.000 zł.

W ciągu 2016 roku dokonywane były wielokrotnie zmiany przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na podstawie zarządzeń, w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet gminy na koniec 2016 roku wyniósł:

- **dochody 32.317.768,06 zł**
- **wydatki 31.986.768,06 zł**
- **nadwyżka budżetu 331.000 zł**

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

W ciągu 2016 roku dokonano spłaty kredytów na kwotę 1.569.996,00 zł. Zadłużenie na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 9.170.122,00 zł.

Zobowiązania kredytowe wystąpiły wobec niżej wymienionych banków:

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie – kwota pozostająca do spłaty wynosi 6.186.260,00 zł
- Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/ w Pieckach – kwota do spłaty wynosi 2.983.862,00 zł

W okresie I-VI 2016 r. gmina korzystała z kredytu (w rachunku bieżącym) na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy. W II półroczu 2016 roku nie było potrzeby korzystania z tych środków, albowiem posiadane własne środki zabezpieczały finansowanie zaciągniętych zobowiązań (wydatków). Limit określony przez Radę Gminy wynosił 1.000.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia z w/w tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku liczony wg art. 170 suofp (z czerwca 2005r.) wynosi 28,37 % w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec grudnia 2016 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań. Tym samym wskaźnik zadłużenia nie zmienił się.

Wykonanie dochodów za 2016 rok zamknęło się kwotą **31.754.454,70 zł**, co stanowi **98,3%** przyjętego planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 30.167.372,38 zł, tj. 98,6% planu
- dochody majątkowe 1.587.082,32 zł, tj. 91,7% planu.

Wydatki ogółem poniesione zostały w kwocie **30.825.217,98 zł**, co stanowi **96,4%** ustalonego planu, w tym:

- wydatki bieżące wykorzystane zostały w kwocie 28.480.630,29 zł, tj. 97,1%,
- wydatki majątkowe 2.344.587,69 zł, tj. 88,1%

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

Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż:

- planowane dochody bieżące przewyższają o 1.260.233,17 zł kwotę planowanych wydatków bieżących,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 1.686.742,09 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

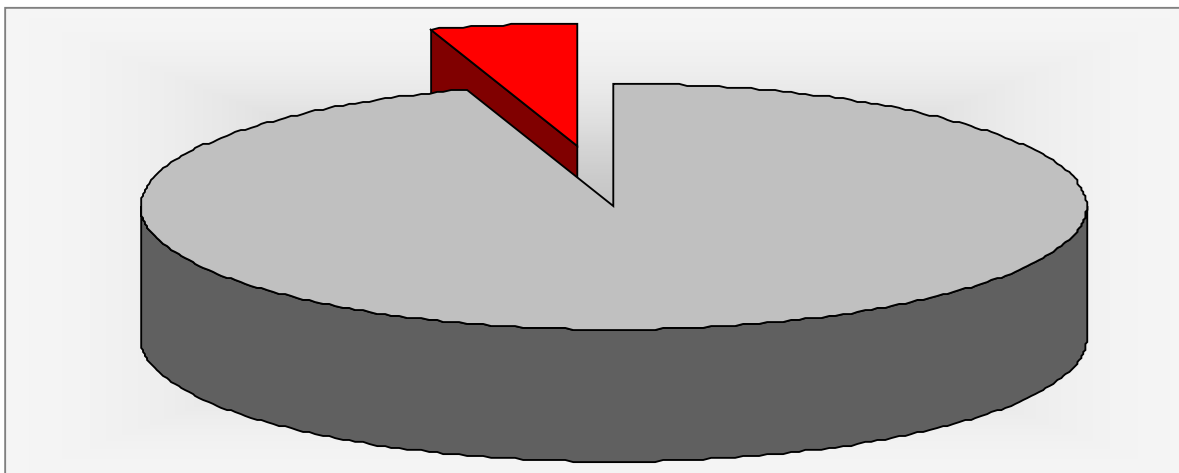
Za 2016 roku wynik budżetu gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 929.236,72 zł.

Dochody

Ogółem dochody Gminy za 2016 rok wykonane zostały kwotą 31.754.454,70 zł na plan 32.317.768,06 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,3%.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- A. dochody bieżące w wysokości - 30.167.372,38 zł, tj. 95,0% wykonania ogółem,**
- B. dochody majątkowe w wysokości - 1.587.082,32 zł, tj. 5,0% wykonania ogółem.**



■ dochody bieżące

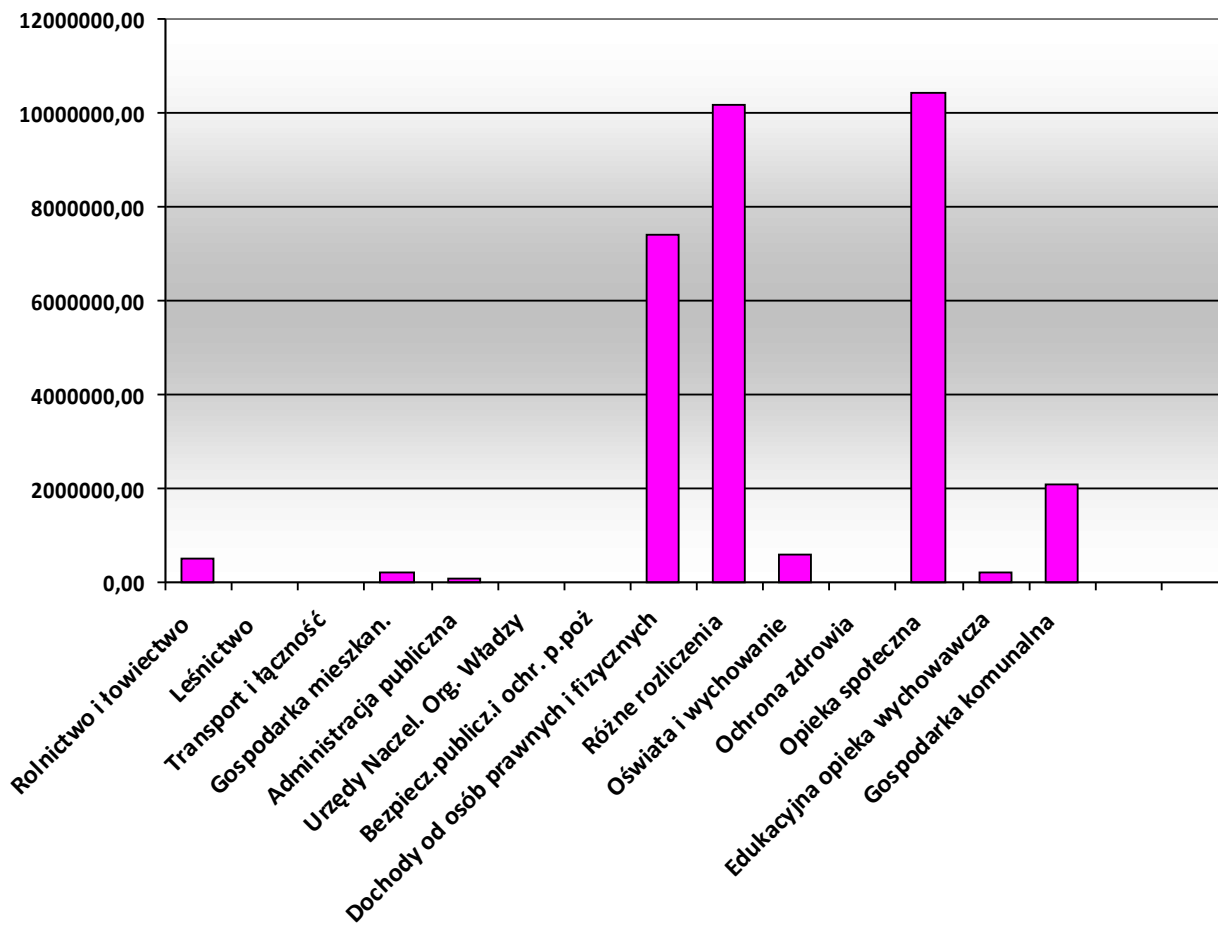
■ dochody majątkowe

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

- dochody własne 8.993.132,13 zł, tj. 28,3%
- subwencje 10.077.820,00 zł, tj. 31,8%
- dotacje 12.683.502,57 zł, tj. 39,9%

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosi 98,6% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, zaś dochody majątkowe zrealizowano w 91,7% w stosunku do wysokości planu.

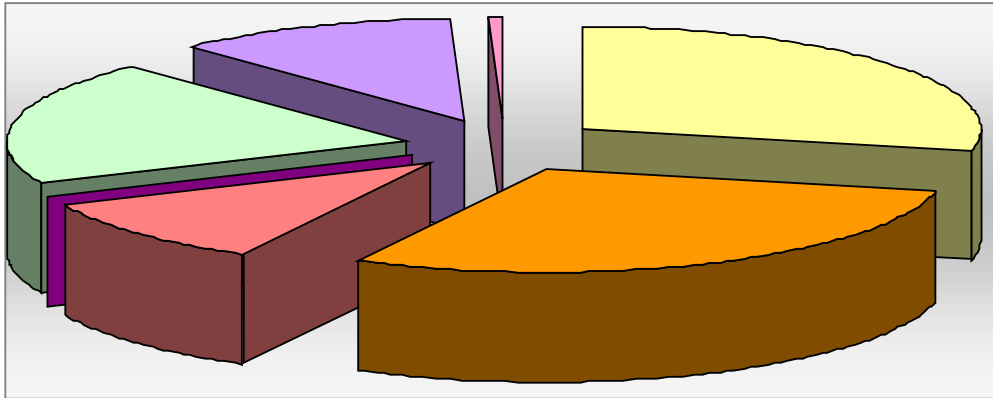
Strukturę uzyskanych dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższy wykres:



Realizacja dochodów w 2016 roku przedstawia się następująco:

Lp	nazwa	kwota	%
1	dochody własne	8 993 132,13	28,3%
2	dotacje cel.na zad.zlecone	9 806 947,48	30,9%
3	dotacje cel.na zad.własne	2 858 417,80	9,0%
4	dotacje na umowy i porozum.	18 137,29	0,1%
5	subwencja oświatowa	6 279 335,00	19,8%
6	subwencja wyrównawcza	3 656 315,00	11,5%
7	subwencja równoważąca	142 170,00	0,4%
	Razem:	31 754 454,70	100,0%

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



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

Za 2016 rok skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy stanowi ogółem 1.601.756,00 zł, w tym:
 - w podatku rolnym 5.668,00 zł, tj. 1,05% uzyskanych wpływów,
 - w podatku od nieruchomości 1.435.818,00 zł tj. 57,58% osiągniętych wpływów z tego tytułu,
 - w podatku od środków transportowych 160.270,00 zł, tj. 90,27% wpływów.
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 65.273,00 zł w tym:
 - w podatku rolnym 0 zł,
 - w podatku od nieruchomości 65.273,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych 0 zł,
3. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych, to kwota ogółem 124.816,60 zł z czego przypada na:
 - podatek rolny 100,28zł,
 - podatek od nieruchomości 121.138,32 zł,
 - podatek od środków transportowych 0 zł,
 - podatek leśny 0 zł,
 - opłata za odpady 3.578,00 zł
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, to kwota 0,00 zł, kwota ta dotyczy:
 - podatku rolnego - 0,00 zł
 - należności z podatku od nieruchomości - 0,00 zł,
 - podatku leśnego - 0,00 zł
 - opłata za odpady – 0,00 zł

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	nazwa	kwota
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 910 655,00
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	59 851,57
3	podatek od nieruchomości	2 493 703,59
4	podatek rolny	541 651,14
5	podatek leśny	576 817,60
6	podatek od środków transportowych	177 537,27
7	wpływy z karty podatkowej	11 508,88
8	opłata skarbową	29 217,00
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	199 177,63
10	opłata eksploatacyjna	57 185,52
	razem	7 057 305,20

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona została w układzie tabelarycznym w **załączniku nr 1 – wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok.**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

Na plan w kwocie 494.393,08 zł, wykonano dochody w wysokości 492.449,16 zł, co stanowi 99,6% planu - są to:

- wpłaty mieszkańców gminy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – 8.012,91 zł, plan zrealizowano w 80,1 %, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 43,17 zł,
- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 484.393,08 zł,

LEŚNICTWO – DZIAŁ 020

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.500,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, a wykonano na kwotę 4.928,03 zł, tj. 89,6% planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

Na plan w kwocie 7.240,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 6.705,00 zł tj. 92,6% planu. Wpływy w tym dziale to opłaty za utrzymanie czystości pasa drogowego drogi krajowej nr 59 w miejscowości Piecki (podpisane porozumienie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

Na planowaną kwotę 332.868,62 zł wykonanie dochodów wynosi 198.043,55 zł, co stanowi 59,5% przyjętego planu.

Dochody pozyskano z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie - 75.426,41 zł, tj. 94,3% planu
- dochody z najmu i dzierżawy - 72.983,39 zł, tj. 104,3% planu
- dochody z tytułu sprzedaży - 15.873,98 zł, tj. 10,6% planu
- wpływy z różnych dochodów i opłat (koszty upomnień, opłata prolongacyjna) - 675,94 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.715,21 zł, tj. 114,3% planu
- odszkodowanie z ubezpieczenia mienia - 31.368,62 zł tj. 100,0% planu

Dochody w tym dziale wykazano w tzw. wielkościach netto tzn. po rozliczeniu należnego podatku VAT z Urzędem Skarbowym w Kętrzynie. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano zaledwie w

10,6%. Niskie wykonanie planu z tego tytułu jest wynikiem braku zainteresowania nabywców zakupem nieruchomości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Na plan 92.530,64 zł dochody zrealizowano w kwocie 92.260,53 zł tj. 99,7% planu i dotyczą:

- dotacji celowych otrzymanych z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 50.235,00 zł
- wpływy z tytułu należnej prowizji dla j.s.t. udostępnienie danych – 12,40 zł
- Wpływy z różnych opłat (odszkodowania z ubezpieczenia, zwrot kosztów sądowych) - 2.237,67 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych ,koszty komornicze, zwrot nadpłaty składek Czyste Mazury) - 3.528,14 zł,
- Środki z tytułu refundacji poniesionych kosztów związanych z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki” – 34.038,64 zł
- Wpływy z tytułu grzywien i kar (opóźnienie w realizacji zawartej umowy – zakup samochodu dla Urzędu Gminy, inwentaryzacja cmentarzy komunalnych) – 2.208,68 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.I KONTROLI – Dz.751

Planowane dochody tego działu to kwota 10.168,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 9.187,12 zł, co stanowi 90,4% planu. Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie z przeznaczeniem na:

- 1.600,00 zł - pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców,
- 7.587,12 zł – dotacja na zakup urn wyborczych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – Dz.754

Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 8.543,38 zł, na planowaną kwotę 8.543,00 zł, co stanowi 100% przyjętego planu. Na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Mrągowskim, gmina otrzymała 6.000,00 zł dotacji celowej na zakup środków ochrony ekologicznej - sorbentów, dyspergentów oraz urządzeń do ich dozowania.

Kwota 2.543,38 zł stanowi rozliczenie dotacji roku 2015.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH – DZIAŁ 756

Ogółem w 2016 roku dochody wykonane zostały w kwocie 7.421.809,86 zł, na plan wynoszący 7.670.498,00 zł, co stanowi 96,8% obowiązującego planu. W przekroju wg poszczególnych źródeł wykonanie dochodów przejawia się następująco:

w złotych

podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	2 493 703,59
podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	541 651,14
podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	576 817,60
opłata eksploatacyjna	57 185,52
podatek od środków transportowych	177 537,27
podatek od spadków i darowizn	7 838,00
podatek od dział. Gosp. opłacanej w formie karty podatkowej	11 508,88
opłata miejscowa	49 584,38
opłata targowa	6 477,10
podatek od czynności cywilnoprawnych	199 177,63
opłata prolongacyjna	119,00
koszty upomnień	11 667,13
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 138,39
podatek VAT odzyskany z US	28 545,33
odsetki od nieterminowych wpłat	9 768,02
opłaty za koncesje i licencje	52,50
opłata za ślub cywilny poza urzędem	4 000,00
opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	58 314,81
razem	4 422 086,29

Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 30.000,00 zł zrealizowane zostały w 97,4%, tj kwota 29.217,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2.922.057,00 zł, wykonanie wynosi 2.970.506,57 zł, co stanowi 101,7%.

Zrealizowaną kwotę udziałów podatkowych stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 2.910.655,00 zł, tj. 101,7% planu wynoszącego 2.862.057,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 59.851,57 zł przekazywane przez Urzędy Skarbowe, planowane dochody to kwota 60.000,00 zł, tj. 99,8%.

RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758

Plan dochodów w tym dziale wynosi 10.185.466,08 zł, zrealizowano dochody w wysokości 10.186.600,11 zł. Zaplanowana w budżecie kwota subwencji dla gminy wynosi 10.077.820 zł, zrealizowana została w wysokości 10.077.820,00 zł, tj. 100,0%.

Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa dotyczy:

- subwencji oświatowej 6.279.335,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 3.656.315,00 zł,
- subwencji równoważącej 142.170,00 zł.

Poza tym w dziale tym uzyskano wpływy w kwocie:

- 13.987 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – ustawowe ulgi w podatku od nieruchomości, podatku leśnym i rolnym,
- 2.965,03 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokacie bankowej.
- 91.828,08 zł dotacja z b.p. z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 604.873,20 zł na planowaną kwotę 605.457,64 zł i dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole – 154.429,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – 161.973,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat (duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem sali, odsetki od rachunku) - 1.037,13 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia lat ubiegłych) – 11.605,75 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji (rozliczenie dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkoli w Mrągowie) - 241,66 zł
- dotacji celowych (dofinansowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i inne) 275.586,16 zł.

OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851

Plan dochodów w tym dziale wynosi 810,00 zł i został wykonany w 100% w postaci dotacji celowej otrzymanej z b.p. na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Na plan 10.444.725,00 zł. łącznie uzyskane dochody wynoszą 10.426.790,92 zł tj. 99,8% planu, są to:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) – 8.787.411,24 zł;
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach) – 416.564,58 zł
- wpłaty z tytułu odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych - 17.517,07 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, utrzymanie GOPS,) - 1.163.982,61 zł,

- uzyskane dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych – 32.016,92 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach - 120,74 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 7.380,00 zł
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 330,00 zł
- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym – 35,93 zł
- wpływy pozostałych dochodów (zwrot rozliczeń z lat ubiegłych) – 1.431,83 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ 854

W dziale tym występują dochody z tytułu dotacji celowej na pomoc socjalną obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Łącznie na ten cel otrzymano dofinansowanie w kwocie 213.602,84 zł na planowane 237.051,00 zł, tj. 90,1% przyjętego planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

Łącznie w dziale tym uzyskane wpływy wynoszą łącznie 2.087.851,00 zł, co stanowi 93,9% przyjętego planu w kwocie 2.222.517,00 zł

Dochody tego działu dotyczą:

- opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty za wody opadowe, odpłatność mieszkańców Nowego Mostu za oczyszczalnie ścieków, wpłaty FOŚ) – ogółem jest to kwota 20.602,79 zł,
- wpływów z tyt. opłaty produktowej – 446,74 zł,
- dofinansowania ze źródeł zagranicznych projektów (rozliczenie projektu realizowanego w latach poprzednich – Masterplan) - 1.137.725,93 zł ,
- wpływy z opłat śmieciowych - 867.666,21 zł,
- wpływy różnych opłat (koszty upomnień) – 13.920,24 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.378,98 zł.
- środki z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu – 12.137,29 zł
- dochody z tytułu darowizn – 18.000 zł
- wpływy z różnych dochodów (zimowe utrzymanie chodników znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej Nr 59 w miejscowości Piecki - porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn) – 14.972,82 zł

Wydatki

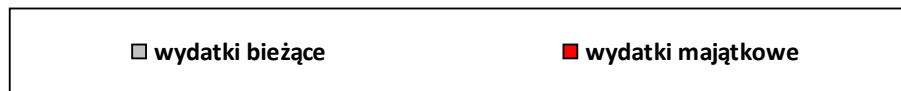
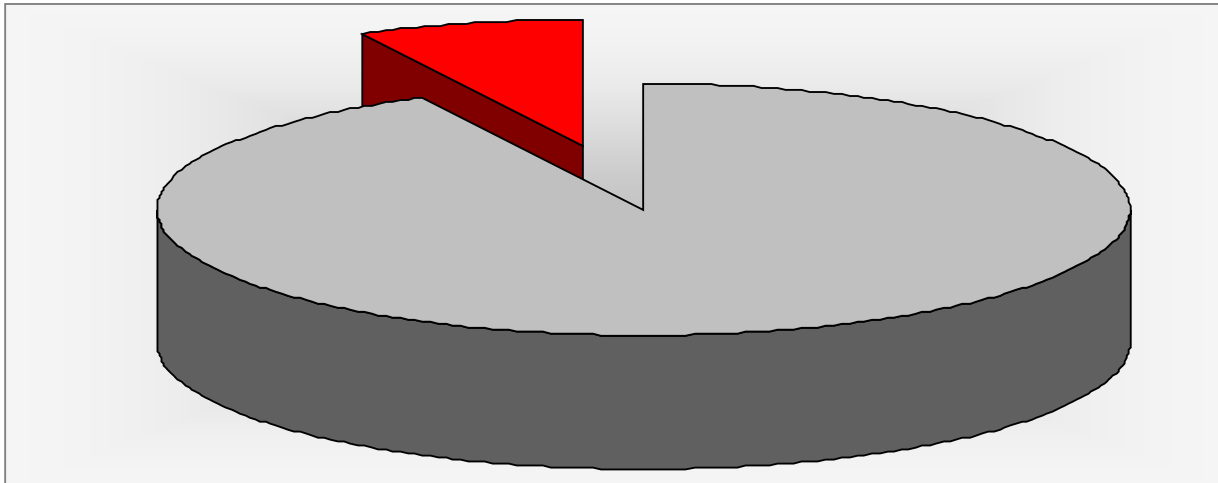
Wykonanie wydatków budżetowych na koniec 2016 roku wynosi ogółem **30.825.217,98 zł**, co na plan wynoszący **31.986.768,06 zł** stanowi **96,4%** wykonania planu wydatków. Wykonane:

- ❖ wydatki bieżące stanowią **28.480.630,29 zł**
- ❖ wydatki majątkowe stanowią **2.344.587,69 zł**

Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący:

- ❖ wydatki bieżące - 92,39%,
- ❖ wydatki majątkowe – 7,61%.

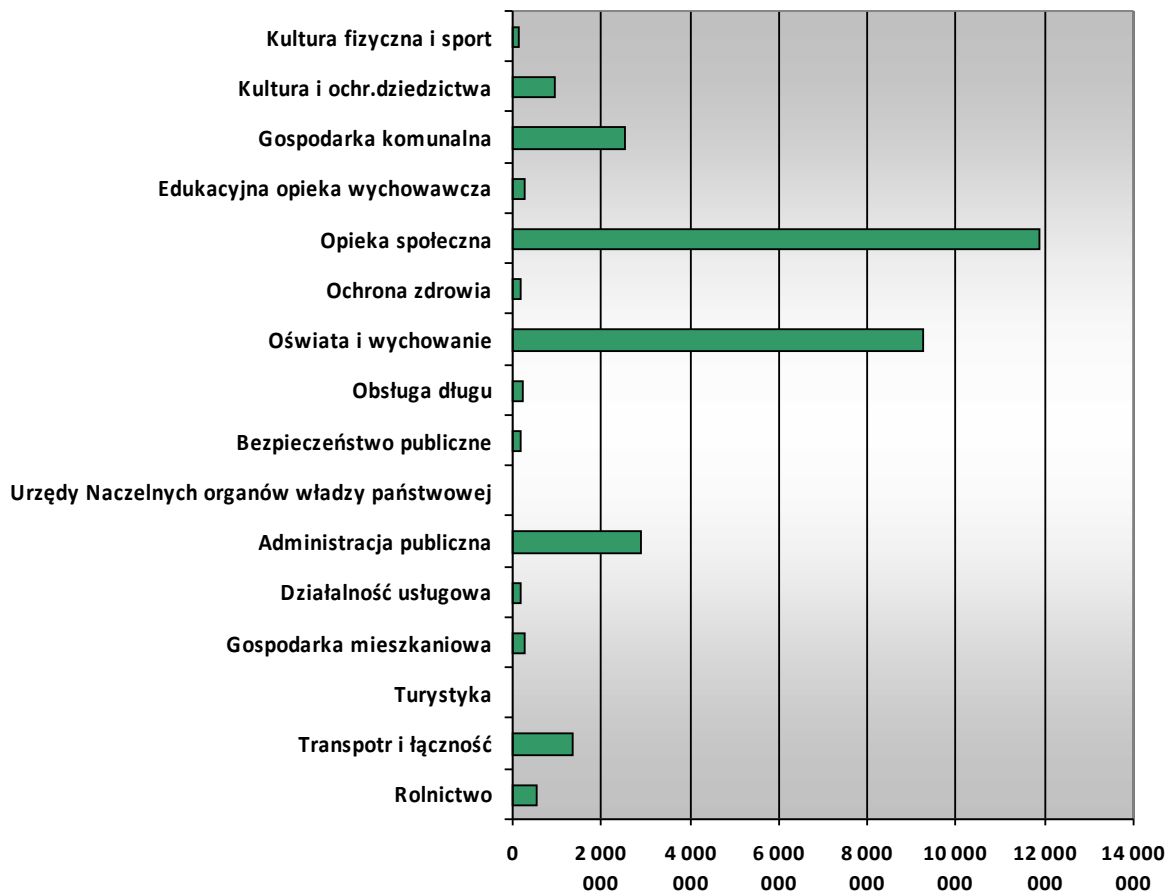
Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:



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

Kwotowa i procentowa realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawarta została w załączniku nr 2 – *wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok*.

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



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie - 557.418,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 498.721,31 zł. Dotyczą one w szczególności:
 - wybudowania studni wodomierzowej ze źródłem ulicznym w m. Babięta działka nr 86 - 3.701,21 zł
 - składek na Izbę Rolniczą w kwocie 10.627,02 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 – 474.895,17 zł, pozostałe koszty obsługi tego zadania wynoszą - 9.497,91 zł. Wydatki te ponoszone są w ramach dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego
- wydatki inwestycyjne w kwocie - 58.697,50 zł dotyczą:
 - budowy wodociągu w Babiętach - 39.697,50 zł
 - budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Polnej w Pieckach - 19.000,00 zł

Zakres inwestycji przedstawiony został szczegółowo w odrębnej informacji dotyczącej realizacji inwestycji w 2016 roku, która stanowi załącznik nr 5.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

Wydatki tego działu wynoszą łącznie - 1.334.412,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące, w kwocie - 233.606,51 zł, dotyczą w szczególności:
 - przekazanej dotacji celowej na realizację wspólnego zadania „Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w m. Piecki - 10.000,00 zł
 - zakupu farby do odnowienia balustrady przy moście w m. Mojtyny – 89,00 zł
 - remontu dróg gminnych (nawożenie żwiru, kruszywa, profilowanie) - 188.517,32 zł, w tym wykorzystanie środków funduszu sołeckiego w kwocie - 23.518,64 zł

- zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników - 25.857,21 zł, w tym odśnieżanie dróg gminnych - 22.264,75 zł, odśnieżanie chodników - 3.592,46 zł
 - pozostałych działań w zakresie: napraw, konserwacji, bezpieczeństwa, informacyjnym - 9.142,98 zł (m.in.: naprawa murku oporowego w Krutyń, w Pieckach - czyszczenie studzienek i linii kanalizacji deszczowej na ul. Szewskiej, naprawa studzienki kanalizacji burzowej przy ul. Zwycięstwa, usuwanie gałęzi z ulic Osiedla, naprawa chodnika z kostki polbrukowej przy bloku nr 4 na Osiedlu, wycinka drzew na działce 643/23 o. Piecki, wycinka drzew i usunięcie chwastów w m. Ostrów Pieckowski, postawienie znaków drogowych i informacyjnych), w tym wykorzystanie środków funduszu sołectkiego - 1.486,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.100.805,88 zł dotyczą:
- przebudowy drogi gminnej Głogno - Rutkowo (204.3015,24 zł)
 - opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzeni w sąsiedztwie kościoła (7.203,00 zł)
 - przebudowy drogi w m. Ostrów Pieckowski (113.536,11 zł)
 - przebudowy ulicy Nowej w Pieckach w kierunku Brejdyn (667.409,13 zł)
 - przebudowy drogi zlokalizowanej na działce nr 1170 oraz zagospodarowanie działek nr 207, nr 643/39 obręb Piecki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (22.400,00zł) – środki przekazane na wydzielony rachunek środków, w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Rady Gminy Piecki Nr XXIX/183/106 z dnia 29.12.2016 r.).

Zakres wydatków dotyczących zrealizowanych przedsięwzięć z wykorzystaniem środków funduszu sołectkiego przedstawia szczegółowo załącznik nr 4.

Zakres inwestycji przedstawiony został szczegółowo w odrębnej informacji dotyczącej realizacji inwestycji w 2016 roku, która stanowi załącznik nr 5.

TURYSTYKA - DZIAŁ 630

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie 12.004,48 zł. W całości są to wydatki bieżące, obejmujące:

- dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie ścieżki rowerowej w kierunku Mrągowa - 10.000 zł
- wynagrodzenie prowizyjne za pobór opłaty miejscowej przez osoby prowadzące działalność turystyczną na terenie gminy - 2.004,48 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie - 278.808,86 zł, z tego:

- wydatki bieżące, w kwocie - 199.835,86 zł, dotyczą w szczególności:
- zakupu oleju opałowego do instalacji CO w budynku komunalnym przy Zwycięstwa 4 w Pieckach - 6.283,42 zł
 - wykonania instalacji elektrycznej i zakupu materiałów budowlanych do remontu budynku po byłej szkole w m. Bobrówko - 10.361,38 zł (finansowanie ze środków funduszu sołectkiego)
 - zakupu materiałów do zabezpieczenia wejścia do budynku po byłym przedszkolu – 27,98 zł
 - dystrybucji i zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych – 2.908,47 zł
 - montażu zbiornika na nieczystości ciekłe w m. Cierzpięty – 8.400,00 zł
 - wymiany pokrycia dachowego i naprawy instalacji elektrycznej w budynku zasobów komunalnych przy ul. 1-go Maja 6 w Pieckach – 67.724,60 zł
 - wymiany okien, parapetów i drzwi wejściowych w budynku zasobów komunalnych przy ul. Zwycięstwa 48 w Pieckach – 7.512,11 zł
 - czyszczenia i okresowej kontroli przewodów kominowych w budynkach zasobów komunalnych - 6.525,00 zł
 - wywozu nieczystości płynnych – 342,83 zł
 - prac konserwacyjnych w budynkach zasobów komunalnych, kwota - 20.062,45 zł, w tym: ul. Zwycięstwa 4 (541,20 zł), ul. Zwycięstwa 20 (616,43 zł), ul. 1-go Maja 6 (18.904,82 zł)
 - bieżących napraw, kwota - 2.959,57 zł, w tym:
 - naprawa instalacji elektrycznej w budynkach zasobów komunalnych (Szewska 18A, Plac 1-go Maja 6, Zwycięstwa 20 w m. Piecki) – 565,04 zł
 - naprawa instalacji elektrycznej i montażu lamp oświetleniowych – 742,43 zł
 - naprawa instalacji wodociągowej w budynkach zasobów komunalnych (Babięta 18, Nawiady 34, ul. Zwycięstwa 4 Piecki) – 867,60 zł

- usunięcie gniazd owadów w budynku zasobów komunalnych Dłużec 15 – 184,50 zł
- naprawa uszkodzonej części pokrycia dachowego ul. Szewska 18 Piecki – 600,00 zł
- wykonania przeglądu okresowego obiektów budowlanych stanowiących własność gminy – 3.900,00 zł
- administrowania i czynszów – 1.31,46 zł
- usług geodezyjnych w zakresie wznowienia granic, rozgraniczenia granic, ustalenia granic – 16.833,60 zł
- sporządzenia operatów szacunkowych działek – 8.302,50 zł
- sporządzenia wypisu z rejestru gruntów – 1391,40 zł
- sporządzenia map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych – 900,00 zł
- usług notarialnych – 1.934,50 zł
- aktualizacji klasyfikacji gruntów w obrębie Piecki – 3.000,00 zł
- dzierżawy gruntu pod boisko w Lipowie – 226,31 zł
- użytkowania gruntu – 19,56 zł
- zamieszczenia komunikatu w prasie – 2055,82 zł
- opłaty za wysłanie powiadomienia o wykonaniu prawa pierwokupu dz. 70/4 położonej w obrębie Gant – 106,90 zł
- opłaty sadowe (wpis do księgi wieczystej, interwencja uboczna gminy) – 100,00 zł
- ubezpieczenia mienia komunalnego - 26.926,00 zł
- wydatki inwestycyjne, w kwocie 78.973,00 zł, dotyczą:
 - wykupu nieruchomości gruntowej na ul. Spacerowej w Pieckach -48.973,00 zł
 - wykupu nieruchomości gruntowej w m. Gant (30.000,00 zł).

Zakres wydatków dotyczących zrealizowanych przedsięwzięć z wykorzystaniem środków funduszu sołectkiego przedstawia szczegółowo załącznik nr 4.

Zakres inwestycji przedstawiony został szczegółowo w odrębnej informacji dotyczącej realizacji inwestycji w 2016 roku, która stanowi załącznik nr 5.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie 175.973,98 zł. W całości są to wydatki bieżące, obejmujące:

- opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piecki – 22.799,97 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 36.080,00 zł
- opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Piecki na lata 2016-2022 – 15.990,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu m. Goleń – 4.920,00 zł
- komunikaty w prasie – 926,12 zł
- wykonanie map sytuacyjno- zasadniczych działek – 350,80 zł
- wydruki wieloformatowe niezbędne do wniosku o warunkach zabudowy – 99,40 zł
- utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych – 49.483,77 zł
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych i wokół nich – 45.323,92 zł.

Zakres wydatków dotyczących zrealizowanych przedsięwzięć z wykorzystaniem środków funduszu sołectkiego przedstawia szczegółowo załącznik nr 4.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano w roku 2016 kwotę 2.979.685,37 zł. Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie 2.868.539,65 zł, co stanowi 96,3% wykonania założonego planu.

Łączną kwotę wydatkowanych środków stanowią wydatki na :

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - w kwocie 50.235,00 zł, z czego:
 - 42.707,59 zł - stanowią wynagrodzenia pracowników
 - 7.377,41 zł – pochodne od wynagrodzeń
 - 150,00 zł - opieka autorska programu

- funkcjonowanie Rady gminy kwota - 126.102,61 zł, w tym:
 - diety radnych i diety sołtysów za udział w sesjach - 121.168,00 zł
 - prenumerata i zakup materiałów na obsługę Rady – 3.519,61 zł
 - wynajmem sali na sesję, udostępnienie licencji edytora aktów prawnych – 1.415,00 zł
- funkcjonowanie Urzędu gminy - w kwocie 2.542.170,45 zł. Wydatki obejmują w szczególności:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1.680.253,30 zł, w tym, oprócz wynagrodzenia za pracę również wypłata nagród jubileuszowych w wysokości 97.027,14 zł; wypłata odpraw emerytalnych kwota 99.677,40 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 260.188,88 zł
 - szkolenia pracowników – 14385,00 zł
 - badania okresowe pracowników - 270,00 zł
 - koszty podróży służbowych i ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 12.367,00 zł
 - dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 2045,01 zł
 - wydatki rzeczowe kwota 102.822,15 zł – w tym: zakup materiałów kancelaryjno-biurowych i informatycznych (papier ksero, tusze, tonery, dyski do serwera, druki, segregatory, teczki, skoroszyty, długopisy, koszulki, itp.), zakup wyposażenia (szafa, niszczarki do papieru), zakup środków czystości, utrzymanie samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, prenumerata prasy, zakup materiałów do drobnych remontów pomieszczeń Urzędu Gminy, itp.
 - wydatki na usługi w kwocie 329.475,85 zł – w tym: energia elektryczna, dostarczenie wody, odbiór ścieków, rozmowy telefoniczne, wykonanie niezbędnych remontów pomieszczeń w budynku UG, usługi prawnicze, usługi elektryczne dostęp do aplikacji prawnej Lex, usługi pocztowe, ochrona budynku, opieka autorska systemów komputerowych, nadzór i doradztwo w zakresie BHP, dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej, itp.
 - różne opłaty i składki – 10.489,62 zł, w tym – opłaty sądowe, koszty wierzyciela, opłaty komornicze, koszty zastępstwa procesowego, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego, itp.
 - ekwiwalent za 50-lecie pożycia małżeńskiego – 1.500,00 zł
 - odpisy na ZFŚS – 36.099,37 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 90.016,64 zł dotyczą zakupu samochodu służbowego na potrzeby urzędu gminy
- promocję Gminy – na ten cel wydatkowano 44.888,69 zł. Wydatkowana kwota dotyczy kosztów dyplomów, pucharów, nagród rzeczowych, materiałów promocyjnych, emisji materiałów promujących gminę w lokalnej TV, promocji gminy w prasie (informacje z życia gminy, informacje o zrealizowanych inwestycjach), współorganizacji spotkania integracyjnego samorządów powiatu mrągowskiego, wynajmu urządzeń rozrywkowych i zespołów muzycznych na spotkania okolicznościowe w gminie, itp.
- pozostałą działalność stanowi koszty w wysokości 100.142,90 zł, z czego –
 - na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych wykorzystano kwotę 69.955,00 zł,
 - na opłacenie składek członkowskich na rzecz organizacji i stowarzyszeń takich jak Związek Gmin, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Lokalna Grupa Działania, itp. – 30.187,90 zł.

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

Wydatki w tym dziale – kwota 9.187,12 zł, w całości finansowane były z dotacji celowych przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru spisów wyborców – 1600,00 zł
- zakup urn wyborczych – 7.587,12 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA – DZIAŁ 754

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie – 184.724,09 zł, z tego:

- przekazanie dotacji jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej na wykonywanie zadań własnych gminy na podstawie umowy z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 143.500,00 zł, w tym dla:
 - Zarządu Gminnego Związku OSP – 7.500,00 zł
 - OSP Piecki – 54.300,00 zł
 - OSP Krutyń – 30.800,00 zł (29.800,00 dotacja z budżetu gminy, 1.000,00 zł na podstawie umowy darowizny)
 - OSP Nawiady – 29.800,00 zł
 - OSP Stare Kiełbonki – 12.800,00 zł
 - OSP Machary – 8.300,00 zł
- zakup wyposażenia i materiałów do strażnicy (środki FS) – 7.672,57 zł
- zakup sprzętu pożarniczego (sorbent 20 kg, dozownik sorbentów - wózek, opryskiwacz 5l, opryskiwacz 7l) – 6.000,00 zł. Środki na ten cel otrzymano w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie
- ułożenie kostki polbrukowej przy wejściu do strażnicy, wymiana drzwi (środki FS) – 2.485,00 zł
- zadanie inwestycyjne wymiana pokrycia dachowego i wymiana okien w strażnicy – 25.066,52 zł

Zakres wydatków dotyczących zrealizowanych przedsięwzięć z wykorzystaniem środków funduszu sołectkiego przedstawia szczegółowo załącznik nr 4.

Zakres inwestycji przedstawiony został szczegółowo w odrębnej informacji dotyczącej realizacji inwestycji w 2016 roku, która stanowi załącznik nr 5.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757

W 2016 roku wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy wyniosły 234.562,86 zł. Wydatek stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i kredytu w rachunku bieżącym budżetu.

ROZLICZENIA - DZIAŁ 758

Z rezerwy ogólne i celowe w planie pozostała kwota 66.582,00 zł – w tym:

- niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej 4.082,00 zł,
- niewykorzystana kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 62.500,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Wydatki na finansowanie oświaty wykonane zostały w kwocie 9.266.358,26 zł, co stanowi 32,5 % wykonania wydatków bieżących budżetu gminy. Otrzymana subwencja na finansowanie oświaty w wysokości 6.279.335,00 zł stanowi 67,8 % poniesionych kosztów na oświatę i wychowanie, pozostałą część w wysokości 2.987.023,26 zł pokryto z dochodów własnych Gminy 2.711.437,10 zł oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych Gminy - 217.239,70 zł. i zadań zleconych gminie - 58.346,46 zł.

W ramach działu oświata i wychowania wydatki ponoszone były na :

- utrzymanie szkół podstawowych 4.733.636,03 zł
 - w tym kwota 8.035,91 zł - jako dotacja celowa na pozaszkolne punkty katechetyczne
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 178.350,46 zł
- przedszkola 827.065,17 zł
 - w tym kwota 16.758,36 zł – jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Piecki - w przedszkolach poza terenem gminy
- gimnazja 1.895.613,43 zł
- dowożenie uczniów 304.485,38 zł
- zespół ekonomiczno-administracyjny szkół 330.784,58 zł
- dokształcanie nauczycieli 28.533,85 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 369.410,72 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 159.701,65 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 342.647,99 zł

Zakres wydatków dotyczących działu „Oświata i wychowanie” przedstawia szczegółowo załącznik nr 7 „Analiza finansowa placówek oświatowych gminy Piecki za 2016 r.” przedstawionej przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851

W dziale tym poniesione wydatki w kwocie 162.010,00 zł dotyczą:

- realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kwota planowanych środków na ten cel wynosi 160.000,00 zł, zakres i cele wydatków realizowane były zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem oraz planem finansowym tych zadań
- kwota 1.200,00 zł dotyczy wydatków w ramach gminnego programu ochrony zdrowia, promocji i profilaktyki (obejmuje koszty kursu praktycznego w zakresie zdrowego żywienia i usługi fizjoterapeutycznej)
- kwota 810,00 zł – wydatek w ramach zadań zleconych – wydawanie decyzji (załącznik nr 3).

OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie 11.878.735,07 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 9.203.975,82 zł (w tym na zadanie inwestycyjne – rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy - 416.564,58 zł)
- wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 2.674.759,25 zł

Wykonanie wydatków na zadania własne w zakresie opieki społecznej w części dofinansowane było z dotacji celowych. Na ten cel GOPS w Pieckach otrzymał kwotę 1.163.982,61 zł (zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, utrzymanie GOPS, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne).

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- utrzymanie GOPS – 637.007,00
- pobyt mieszkańców w domach opieki społecznej – 484.775,28 zł
- pieczę zastępczą – 19.161,48 zł
- dodatki mieszkaniowe – 87.673,10 zł,
- świadczenia rodzinne - 3.855.611,60 zł
- usługi opiekuńcze – 203.053,00 zł,
- dożywianie dzieci wydatkowane – 290.239,91 zł
- Prace Społecznie Użyteczne – 15.918,12 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 400.646,24 zł
- zasiłki stałe - 410.364,61 zł
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) - 4.429.914,00 zł

W ramach działu OPIEKA SPOŁECZNA poniesione zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach. Wydatki realizowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem wydatkowano 910.225,24 zł, z tego na:

- utrzymanie i działalność ŚDS wydatkowano – 476.336,00 zł
- rozbudowę Ośrodka 433.889,24 zł (w tym z dotacji celowej na inwestycje kwota 416.564,58, ze środków własnych 17.324,66 zł).

Zakres wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych gminie przedstawia szczegółowo załącznik nr 3.

Zakres inwestycji przedstawiony został szczegółowo w odrębnej informacji dotyczącej realizacji inwestycji w 2016 roku, która stanowi załącznik nr 5.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - DZIAŁ 854

Wydatki tego działu dotyczą wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym – 265.784,80 zł, a także stypendiów ufundowanych przez Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce – 7.625 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie 2.512.812,90 zł, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 493.054,39 zł – dotyczy:
 - dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków – 260.258,04 zł
 - środki na pokrycie straty bilansowej ZGKiM Sp. z o.o. – 100.000,00 zł
 - naprawy konserwacyjne Oczyszczalni ścieków w Nowym Moście - 25.228,17 zł
 - roboty konserwacyjne mnicha zlokalizowanego na Stawie Dolnym przy m. Ostrów Pieckowski – 16.484,73 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 3.085,71 zł
 - wydatki inwestycyjne kwota 87.997,74 zł (poz. 18 i 19 załącznika nr 5)
- gospodarka odpadami łączna kwota 1.107.513,57 zł, w tym:
 - opróżnianie pojemników, odbiór odpadów, unieszkodliwianie dzierzawa pojemników na odpady – 974.302,17 zł
 - likwidacja dzikiego wysypiska gruzu i ziemi zlokalizowanego przy przedszkolu (os. 35-lecia) w Pieckach – 15.990,00 zł
 - demontaż, transport i utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest, odbiór, transport i unieszkodliwianie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest – 12.296,07 zł
 - inkaso za pobór należności z tytułu gospodarki śmieciowej - 7.740,83 zł
 - sporządzenie aktu notarialnego - oświadczenie o objęciu udziałów w spółce z o.o. Rep. "A" nr 3671/2016 -184,50 zł
 - wydatki inwestycyjne kwota 97.000,00 zł na system zagospodarowania odpadów komunalnych – budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów (poz. 16 załącznika nr 5)
- utrzymanie zieleni w gminie – kwota 70.669,94 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – kwota 116.963,57 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 517.167,81 zł
- pozostała działalność – 207.443,62 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie 960.959,83 zł, z tego:

- wydatki na świetlice wiejskie:
 - bieżące utrzymanie świetlic (środki czystości, zakup wyposażenia, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i wywóz nieczystości, wykonanie niezbędnych remontów) – 71.297,32 zł
 - wydatki inwestycyjne – 14.965,50 zł (poz. 31 załącznika nr 5)
- dotacje podmiotowe przekazane dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - kwota 785.128,00 zł na:
 - działalność domu kultury – 657.128,00 zł
 - działalność biblioteki w Pieckach -100.000,00 zł
 - utrzymanie muzeum w Pieckach – 28.000,00 zł
- dotacje celowe przekazane na podstawie umów organizacjom pożytku publicznego na realizację projektu w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego kwota 9.366,12 zł , w tym:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej – 2.800,00 zł
 - Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce, Oddział Mrągowo, Zarząd Gminny w Pieckach „Iskierka Nadziei” – 2.066,12 zł
 - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oddział Miejsko-Powiatowy w Mrągowie – 2.000,00 zł
 - Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowo „Niedźwiedzia Łapa” – 1.500,00 zł
 - Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wiecherta – 1.000,00 zł
- wykup nieruchomości (muzeum) kolejna transza - 65.000 zł (poz. 32 załącznika nr 5)
- w ramach pozostałej działalności w zakresie kultury koszty stanowiły:
 - spotkania integracyjne w sołectwach (załącznik nr 4) – 8.843,64 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych dla s. Rosocha i Krutyński Piecek (załącznik nr 4) – 1.859,25 zł
 - dożynki gminne – występ zespołu „Pieckowianie” – 1.500,00 zł
 - organizacja „Święta pieczonego ziemniaka” w m. Nowy Most – 3.000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie 115.299,88 zł, z tego:

- kwota 76.755,88 zł dotyczy kosztów:
 - działalności sportowej i utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy (boisko ORLIK, stadion w Pieckach) – 45.936,80 zł
 - tworzenia, utrzymania i ulepszenia boisk sportowych i siłowni plenerowych w sołectwach gminy, w ramach środków funduszu sołecznego - 30.819,08 zł
- kwota 38.544,00 zł przekazana Stowarzyszeniom realizującym zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie umów, w tym:
 - Klub sportowy „Żagiel” Piecki – 28.578,00 zł
 - ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska HUFIEC MRĄGOWO – 3.750,00 zł
 - Stowarzyszenie Miłośników Sportu „OLD BOYS” Piecki – 3.060,00 zł
 - OSP Nawiady – 2.140,00 zł
 - OSP Krutyń – 1.016,00 zł.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu:

- Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok
- Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok
- Załącznik nr 3 - Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok
- Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z realizacji Funduszu sołecznego w 2016 roku.
- Załącznik nr 5 – Informacja o realizacji inwestycji w roku 2016 prowadzonych przez referat BKR i stanowiska FU
- Załącznik nr 6 – Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 rok
- Załącznik nr 7 – Informacja o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok
- Załącznik nr 8 – Sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy
- Załącznik nr 9 – Analiza finansowa placówek oświatowych gminy Piecki za 2016 rok
- Załącznik nr 10 – Wydzielony rachunek Dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Piecki.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 rok.

I. Zmiany w planie WPF w 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki na rok 2016 została przyjęta Uchwałą Nr XIV/96/15 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2015 r. WPF obejmuje lata 2016 – 2021. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w dniu 27 stycznia 2016 r. wydała pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu wykazanej w przyjętej przez Radę Gminy Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016.

W ciągu 2016 roku dokonano jednej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: Uchwała Nr XXIX/185/16 Rady Gminy z dnia 29.12.2016 r. Wprowadzona zmiana miała na celu:

- dostosowanie wielkości planowanych dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zamianami w budżecie gminy,
- zmniejszenie limitu wydatków zadań inwestycyjnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2015 roku obejmuje wyłącznie zadania inwestycyjne, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy.

Wśród takich zadań znajdują się następujące inwestycje:

- przebudowa ul. 22 stycznia w Pieckach – określone zostały limity wydatków rok 2016 na kwotę 73.040,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Krutyń w kier. Gałkowa – zadanie do realizacji w roku 2016 na łączną kwotę 75.480,00 zł.

Ogółem limit zobowiązań ustalony został na kwotę 148.520,00 zł.

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

Poza w/w przedsięwzięciami znalazły się zadania finansowane wyłącznie z budżetu gminy, tj.:

- wykup nieruchomości na potrzeby muzeum w Pieckach – 65.000 zł,
 - zakup urządzeń oświetlenia ulicznego – 57.500 zł,
 - budowa 1 bloku na oś 35-lecia w Pieckach – 100.000 zł,
 - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej ul. Polna w Pieckach – 50.000 zł,
- Łącznie limit tych wydatków na 2016 r. wyniesie 272.500 zł.

Realizacja przyjętych przez Radę Gminy przedsięwzięć inwestycyjnych zawarta została w informacji z wykonania zadań inwestycyjnych w roku 2016, która stanowi załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu gminy.

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

Zakładane wielkości spłat kredytów przypadających do spłaty w roku 2016 zostały dotrzymane. W roku 2016 dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę 1.569.996,00 zł, tym samym poziom zadłużenia gminy zmniejszył się i na koniec 2016 r. wynosił 9.170.122,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki obejmuje okres do roku 2021, albowiem do tego czasu występują zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych. Spłaty kredytów następują zgodnie z terminami ustalonymi na podstawie zawartych z bankami umów kredytowych.

Sporządziła:

Małgorzata Morawska

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**za rok 2016**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	494 393,08	492 449,16	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10 000,00	8 056,08	80,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 012,91	80,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,17	0,0
	01095		Pozostała działalność	484 393,08	484 393,08	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zadań bież. z zakresu adm. rząd.zlec.gminie	484 393,08	484 393,08	100,0
020			LEŚNICTWO	5 500,00	4 928,03	89,6
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	4 928,03	89,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 500,00	4 928,03	89,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 240,00	6 705,00	92,6
	60095		Pozostała działalność	7 240,00	6 705,00	92,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 240,00	6 705,00	92,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	332 868,62	198 043,55	59,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 868,62	198 043,55	59,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	80 000,00	75 426,41	94,3
		0490	Opłata prolongacyjna	0,00	363,24	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	312,70	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000,00	72 983,39	104,3
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	150 000,00	15 873,98	10,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 715,21	114,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 368,62	31 368,62	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 530,64	92 260,53	99,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 960,00	50 247,40	98,6
		2360	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,40	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zadań bież. z zakresu adm. rząd.zlec.gminie	50 960,00	50 235,00	98,6
	75023		Urzędy gmin	5 500,00	5 765,81	104,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 237,67	111,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 528,14	100,8
	75095		Pozostała działalność	36 070,64	36 247,32	100,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 032,00	2 208,68	108,7
		2007	Finansowanie progr.ze śr.strukt.i F.Spójn.	28 932,84	28 932,84	100,0
		2009	Finansowanie progr.ze śr.strukt.i F.Spójn.	5 105,80	5 105,80	100,0
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI	10 168,00	9 187,12	90,4
	75101		Urzędy naczelných org. władzy państw.; kontroli	10 168,00	9 187,12	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p.na real.zad.zlec.gminie	10 168,00	9 187,12	90,4
754			BEZPIECZEŃ.PUBLICZNE I OCHR.P.POŻ	8 543,00	8 543,38	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 543,00	8 543,38	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 000,00	6 000,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	2 543,00	2 543,38	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 670 498,00	7 421 809,86	96,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	11 508,88	74,3
		0350	Podatek od dział.gosp. opłac.w formie karty podatkowej	15 000,00	11 508,88	76,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z pod.rol.leś.,pod.i opł.lokal.od osób prawnych	1 912 380,00	1 845 264,08	96,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 229 641,02	94,6
		0320	Podatek rolny	15 500,00	18 053,00	116,5
		0330	Podatek leśny	558 900,00	560 775,00	100,3
		0340	Podatek od środków transportowych	36 800,00	35 615,00	96,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120,00	120,00	100,0
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	1 060,00	1 060,06	100,0
	75616		Wpływy z pod.rol.leś.,pod.i opł.lokal.od osób fizycznych	2 511 874,00	2 229 076,78	88,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 264 062,57	84,3
		0320	Podatek rolny	570 000,00	523 598,14	91,9
		0330	Podatek leśny	16 000,00	16 042,60	100,3
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	141 922,27	94,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	7 838,00	98,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	6 477,10	99,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	48 224,00	49 584,38	102,8
		0490	Opłata prolongacyjna	150,00	119,00	79,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	192 000,00	199 057,63	103,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 667,13	106,1
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	10 000,00	8 707,96	87,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	308 687,00	336 908,22	109,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 217,00	97,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 187,00	57 185,52	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	188 138,39	117,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	52,50	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 500,00	58 314,81	101,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących doch. b.p.	2 922 057,00	2 970 506,57	101,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 862 057,00	2 910 655,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	59 851,57	99,8
	75653		Zwrot podatku od tow.i usług rozliczane przez US	0,00	28 545,33	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 545,33	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 185 466,08	10 186 600,11	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 279 335,00	6 279 335,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 279 335,00	6 279 335,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 656 315,00	3 656 315,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 656 315,00	3 656 315,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 646,08	108 780,11	101,1
		0920	Pozostałe odsetki	2 818,00	2 965,03	105,2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na realiz.zad.bieżących	74 910,25	74 910,25	100,0
		2680	Rekompensaty utrac.dochodów w pod.i opłatach	13 000,00	13 987,00	107,6
		6330	Dotacje celowe otrzym.z b.p.na realiz.inwest.	16 917,83	16 917,83	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 170,00	142 170,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	142 170,00	142 170,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 457,64	604 873,20	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	60 387,46	60 391,16	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	134,00	134,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	660,00	660,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,13	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 046,00	5 046,05	100,0
		2007	Dotacje celowe z b.p. na real.zad.bieżących	18 699,70	18 699,70	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na real.zad.zlec.	31 847,76	31 847,28	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na realiz.zad.bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 390,00	64 390,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na realiz.zad.bieżących	64 390,00	64 390,00	100,0
	80104		Przedszkola	279 911,00	279 340,66	99,8
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	154 429,00	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na realiz.zad.bieżących	124 670,00	124 670,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	241,00	241,66	100,3
	80110		Gimnazja	33 289,18	33 297,88	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	239,00	103,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 560,00	6 559,70	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na real.zad.zleconych	26 499,18	26 499,18	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00	161 973,50	100,0
		0830	Wpływy z usług	162 000,00	161 973,50	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagaj.stosow.specj.organiz.w oddz.przedszkolnych	5 480,00	5 480,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na realiz.zad.bieżących	5 480,00	5 480,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	810,00	810,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	810,00	810,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z b.p.na realiz.zad.zlec.	810,00	810,00	100,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	10 444 725,00	10 426 790,92	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	902 836,00	893 023,84	98,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,52	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na real.zad.zlec.	476 336,00	476 336,00	100,0
		2360	Dochody jst związ.z real.zadań z zakr.adm.rządowej	0,00	120,74	0,0
		6310	Dotacje celowe otrzy.z b.p. na inwest.i zakupy inwest.	426 000,00	416 564,58	97,8
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzym.z b.p.na realiz.zad.własnych	21 300,00	21 300,00	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 429 914,00	4 429 914,00	100,0
		2060	Dotacje cel.z b.p. na zad.bież.stanow.pomoc państwa w wychowyw.dzieci	4 429 914,00	4 429 914,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.z ubezpie.spół.	3 891 892,00	3 887 629,68	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,76	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	330,00	66,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na real.zad.zlec.	3 848 290,00	3 848 290,00	100,0
		2360	Dochody j.s.t. związ.z real.zad.zleconych	30 470,00	32 016,92	105,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	12 632,00	6 980,00	55,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 066,00	62 891,05	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad. zlec.	29 380,00	28 314,05	96,4
	85214	2030	Dotacje celowe otrzym z b.p. na real.zad.włas.gminy	34 686,00	34 577,00	99,7
			Zasiłki i pomoc w naturze	336 898,00	336 898,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad. włas.	336 898,00	336 898,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 270,00	4 267,75	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na real.zad.zlec.	4 270,00	4 267,75	99,9
	85216		Zasiłki stałe	412 703,00	410 364,61	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na real.zad.włas.gminy	412 009,00	409 964,61	99,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	694,00	400,00	57,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 674,00	130 695,48	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,65	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 431,00	1 431,83	100,1
		2030	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad. włas.	129 243,00	129 243,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	17 826,00	17 517,07	98,3
		0830	Wpływy z usług	17 826,00	17 517,07	98,3
	85295		Pozostała działalność	232 346,00	232 289,44	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad.zlec.	346,00	289,44	83,7
		2030	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad. własnych	232 000,00	232 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 051,00	213 602,84	90,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 051,00	213 602,84	90,1
		2030	Dotacje celowe otrzym.z b.p.na realiz.zad. włas.	236 076,00	212 627,84	90,1
		2040	Dotacje celowe otrzym.z b.p.na realiz.zad. włas.	975,00	975,00	100,0
900			GOSPODARKA KOM. I OCHR. ŚRODOW.	2 222 517,00	2 087 851,00	93,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111,00	111,75	100,7
		0690	Wpływy z z różnych opłat	111,00	111,75	100,7
	90002		Gospodarka odpadami	1 026 438,00	896 102,72	87,3
		0490	Wpływy z opłat śmieciowych	1 000 000,00	867 666,21	86,8
		0690	Wpływy z z różnych opłat	12 000,00	13 920,24	116,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat pod.i opłat	2 300,00	2 378,98	103,4
		2700	Środki na dofin.bież.zad.własnych pozysk.z inn. źródeł	12 138,00	12 137,29	100,0
	90019		Wpływy związ. z gromadz.śr.z opł.za korzyst.ze środow.	25 000,00	20 491,04	82,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 491,04	82,0
	90020		Wpływy i wyd.związ.z gromadz.środk.z opłat produkt.	242,00	446,74	184,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	242,00	446,74	184,6
	90095		Pozostała działalność	1 170 726,00	1 170 698,75	100,0
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w post.pien.	18 000,00	18 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 972,82	99,8
		6338	Finansowanie progr.ze śr.strukt.i F.Spójn.	1 137 726,00	1 137 725,93	100,0
DOCHODY OGÓLEM						98,3
<i>w tym:</i>						
A. Dochody majątkowe				1 730 643,83	1 587 082,32	91,7
B. Dochody bieżące				30 587 124,23	30 167 372,38	98,6
<i>1. Dotacje celowe</i>				12 721 371,44	12 683 502,57	99,7
<i>- na zadania własne bieżące</i>				1 729 375,59	1 703 774,04	98,5
<i>- na zadania własne inwestycyjne</i>				1 154 643,83	1 154 643,76	100,0
<i>- na zadania zlecone - inwestycyjne</i>				426 000,00	416 564,58	97,8
<i>- na zadania zlecone - bieżące</i>				9 393 214,02	9 390 382,90	100,0
<i>- na umowy i porozumienia zad. własne</i>				18 138,00	18 137,29	100,0
<i>2. Subwencja ogólna</i>				10 077 820,00	10 077 820,00	100,0

Piecki, dnia 15 marca 2017 r.

Sporządziła: Małgorzata Morawska

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	564 853,08	557 418,81	98,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	68 750,00	62 398,71	90,8
		4300	Zakup pozostałych usług	3 750,00	3 701,21	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	65 000,00	58 697,50	90,3
	01030		Izby rolnicze	11 710,00	10 627,02	90,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 710,00	10 627,02	90,8
	01095		Pozostała działalność	484 393,08	484 393,08	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	855,36	855,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,82	69,82	100,0
		4120	Składki na FP	4 950,00	4 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,73	3 622,73	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	474 895,17	474 895,17	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 622 150,40	1 334 412,39	82,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 620 176,40	1 332 926,39	82,3
		2320	Dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	89,00	59,3
		4270	Zakup usług remontowych	198 597,40	188 517,32	94,9
		4300	Zakup pozostałych usług	134 850,00	33 514,19	24,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	460 000,00	433 396,75	94,2
		6059	Wydatki inwestycyjne	816 579,00	667 409,13	81,7
	60095		Pozostała działalność	1 974,00	1 486,00	75,3
		4300	Zakup pozostałych usług	1 974,00	1 486,00	75,3
630			TURYSTYKA	12 800,00	12 004,48	93,8
	63095		Pozostała działalność	12 800,00	12 004,48	93,8
		2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 800,00	2 004,48	71,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	343 877,00	278 808,86	81,1
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i kom.	176 877,00	138 039,27	78,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 491,65	15 472,78	83,7
		4260	Zakup energii	3 855,45	2 908,47	75,4
		4270	Zakup usług remontowych	13 059,90	10 013,65	76,7
		4300	Zakup pozostałych usług	140 389,00	108 612,91	77,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	1 081,00	1 031,46	95,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	140 769,59	84,3
		4300	Zakup pozostałych usług	57 000,00	34 870,59	61,2
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 926,00	89,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 973,00	98,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 454,00	175 973,98	70,3

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 920,00	81 166,29	54,1
		4300	Zakup pozostałych usług	149 920,00	81 166,29	54,1
	71035		Cmentarze	54 534,00	49 483,77	90,7
		4300	Zakup pozostałych usług	54 534,00	49 483,77	90,7
	71095		Pozostała działalność	46 000,00	45 323,92	98,5
		4300	Zakup pozostałych usług	46 000,00	45 323,92	98,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 979 685,37	2 868 539,65	96,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 960,00	50 235,00	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 432,59	42 707,59	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,88	6 450,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,53	926,53	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	150,00	150,00	100,0
	75022		Rada gminy	135 237,00	126 102,61	93,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 237,00	121 168,00	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	3 519,61	98,2
		4300	Zakup pozostałych usług	1 415,00	1 415,00	100,0
	75023		Urząd gminy	2 634 966,73	2 542 170,45	96,5
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	3 000,00	2 045,01	68,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 500,00	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 000,00	1 569 156,60	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 000,00	109 957,30	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	241 017,15	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 171,73	91,3
		4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	-	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 140,00	22,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 645,00	102 822,15	86,7
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 322,33	86,6
		4270	Zakup usług remontowych	69 770,00	57 714,76	82,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	270,00	56,3
		4300	Zakup pozostałych usług	246 581,59	234 368,42	95,0
		4360	Opłaty z tyt.usł.telekom.	22 000,00	20 070,34	91,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 648,08	97,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	718,92	89,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 489,62	98,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 099,37	36 099,37	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	2 390,77	2 257,03	94,4
		4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	14 385,00	89,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 016,64	90,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 606,64	49 888,69	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 664,74	11 546,79	84,5
		4300	Zakup pozostałych usług	38 941,90	38 341,90	98,5
	75095		Pozostała działalność	105 915,00	100 142,90	94,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	69 955,00	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	32 915,00	30 187,90	91,7

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	10 168,00	9 187,12	90,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	10 168,00	9 187,12	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	7 587,12	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 600,00	1 600,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	210 508,00	184 724,09	87,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 808,00	184 724,09	88,0
		2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 500,00	143 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 673,00	13 672,57	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 635,00	2 485,00	94,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	25 066,52	50,1
	75414		Obrona cywilna	400,00	-	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	400,00	-	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	-	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	300,00	-	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	234 562,86	93,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	250 000,00	234 562,86	93,8
		8110	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	250 000,00	234 562,86	93,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 582,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 582,00	-	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	66 582,00	-	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 326 235,64	9 266 358,26	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	4 746 656,46	4 733 636,03	99,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień	11 000,00	8 035,91	73,1
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	200 631,00	200 629,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 805,00	2 980 803,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 109,00	251 109,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 749,00	572 746,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 690,00	66 688,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 493,31	108 393,22	99,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	40 632,45	38 790,45	95,5
		4260	Zakup energii	209 620,00	204 727,79	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	81 104,70	79 620,47	98,2
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikac.	12 933,00	12 931,16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 270,36	85,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	1 603,00	100,0
		4440	Odpisy ZFŚS	202 146,00	202 146,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 759,00	178 350,46	99,8
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	8 510,00	8 508,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 557,00	138 555,94	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	5 772,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 668,00	25 264,33	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,71	99,9
	80104		Przedszkola	852 675,00	827 065,17	97,0
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	24 706,00	24 705,14	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 740,00	483 375,89	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 797,00	33 796,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 628,00	83 028,16	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 547,00	9 006,94	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 599,04	100,0
		4220	Zakup produktów żywnościowych	40 000,00	35 776,74	89,4
		4260	Zakup energii	54 700,00	54 036,21	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	230,00	20,9
		4300	Zakup pozostałych usług	20 206,00	20 105,37	99,5
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	16 758,36	55,9
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikac.	2 300,00	1 536,42	66,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	9,00	1,8
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	-	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 101,00	39 101,00	100,0
	80110		Gimnazja	1 897 898,18	1 895 613,43	99,9
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	85 087,00	85 086,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 085,00	1 214 084,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 357,00	88 356,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 803,00	226 350,32	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 406,00	26 405,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 162,36	15 154,53	99,9
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	27 936,82	27 095,85	97,0
		4260	Zakup energii	130 578,00	130 577,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	773,00	520,00	67,3
		4300	Zakup pozostałych usług	8 500,00	8 430,02	99,2
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikac.	4 500,00	4 446,20	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 495,00	71,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 610,00	67 610,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów	306 708,00	304 485,38	99,3
		3020	Nagrody i wyd. osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	150,00	53,80	35,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 635,00	33 634,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 696,18	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369,00	6 368,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	412,69	55,0
		4300	Zakup pozostałych usług	262 500,00	260 766,61	99,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 553,00	1 553,00	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	335 381,00	330 784,58	98,6
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	975,00	350,88	36,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 723,00	238 722,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 848,00	17 847,91	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 251,00	46 250,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 543,00	4 542,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	9 864,81	77,1
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	214,77	42,954
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikac.	2 800,00	2 252,18	80,435
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 733,00	2 732,56	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 608,00	5 608,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	2 398,00	92,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	33 526,00	28 533,85	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	277,71	19,8
		4300	Zakup pozostałych usług	6 229,00	6 229,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 173,00	3 860,14	74,6
		4700	Szkolenia pracowników	20 724,00	18 167,00	87,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 082,00	369 410,72	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 049,00	130 007,41	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 813,00	4 812,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 524,00	22 087,53	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	2 567,40	76,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 830,54	97,6
		4220	Zakup produktów żywnościowych	204 843,00	203 919,67	99,5
		4300	Zakup pozostałych usług	3 400,00	3 185,64	93,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	-	0,0
	80149		Realizacja zadań wymag.stosowania specj.orgaizacji nauki w przedszkolach, o.przedszk.	159 770,00	159 701,65	100,0
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	8 900,00	8 883,28	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 313,00	115 312,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 806,00	9 756,06	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 647,00	22 646,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	3 103,93	100,0
	80150		Realizacja zadań wymag.stosowania specj.orgaizacji nauki w szkołach podst., gimnazjach	342 651,00	342 647,99	100,0
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	15 257,00	15 256,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 480,00	253 479,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 748,00	19 747,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 819,00	47 818,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 347,00	6 346,19	100,0
	80195		Pozostała działalność	96 129,00	96 129,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	96 129,00	96 129,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	164 810,00	162 010,00	98,3
	85153		Przeciwdziałanie narokmanii	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	4 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	156 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009,00	11 009,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	1 922,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	269,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 952,00	107 952,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,00	5 687,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	9 100,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	20 061,00	20 061,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	4 810,00	2 010,00	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 810,00	2 010,00	71,5
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 930 925,92	11 878 735,07	99,6
	85202		Domy pomocy społecznej	485 051,88	484 775,28	99,9
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	485 051,88	484 775,28	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	927 336,00	910 225,24	98,2
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 199,00	225 199,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 841,00	14 840,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 509,00	42 508,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 361,00	5 361,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 515,00	18 515,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 609,00	82 608,87	100,0
		4220	Zakup środków żywności	12 565,00	12 564,40	100,0
		4260	Zakup energii	28 503,00	28 503,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	482,00	482,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	27 000,00	27 000,10	100,0
		4360	Oplaty z tyt. usług telekomunikac.	1 539,00	1 539,16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 354,00	3 354,09	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	100,0
		4440	Odpisy ZFŚS	6 591,00	6 590,95	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 248,00	3 248,30	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne	451 000,00	433 889,24	96,2
	85204		Rodziny zastępcze	19 162,00	19 161,48	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 162,00	19 161,48	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	70 965,00	70 965,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 460,00	54 460,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 565,00	2 565,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 164,00	9 164,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	1 376,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 429 914,00	4 429 914,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 366 788,60	4 366 788,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00	5 587,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 537,40	20 537,40	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	3 120,00	3 120,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 050,00	1 050,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.ubezp.em.i rentowe	3 861 422,00	3 855 611,60	99,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	12 632,00	6 980,00	55,3
		3110	Świadczenia społeczne	3 754 078,47	3 754 078,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 850,00	62 850,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,00	3 222,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	11 530,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	995,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 461,53	5 461,53	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	6 610,00	6 610,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500,00	341,60	68,3
		4700	Szkolenia pracowników	1 019,00	1 019,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 066,00	62 891,05	98,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 066,00	62 891,05	98,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp. społecz.	414 815,00	400 646,24	96,6
		3110	Świadczenia społeczne	414 815,00	400 646,24	96,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87 676,00	87 673,10	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	87 592,28	87 589,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,72	83,66	99,9
	85216		Zasiłki stałe	412 703,00	410 364,61	99,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	694,00	400,00	57,6
		3110	Świadczenia społeczne	412 009,00	409 964,61	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 497,92	637 007,00	98,5
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 430,00	3 430,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 500,00	416 048,62	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 067,00	22 067,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 584,00	71 333,43	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 289,80	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 322,00	26 934,81	86,0
		4260	Zakup energii	1 826,00	1 826,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	53 735,92	52 625,60	97,9
		4360	Opłaty z tyt. telekomunikac.	5 946,00	5 450,89	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 352,00	10 265,85	99,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 435,00	15 435,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	2 300,00	100,0
	85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	203 053,00	203 053,00	100,0
		3020	Nagrody i wydaki nie zalicz. do wynagrodz.	2 511,00	2 511,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 442,00	6 442,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	23 900,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 911,00	22 911,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 589,00	5 589,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	308 264,12	306 447,47	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	307 918,12	306 158,03	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	146,00	89,44	61,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	296 858,00	273 409,80	92,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 858,00	273 409,80	92,1
		3240	Stypendia dla uczniów	289 233,00	265 784,80	91,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 625,00	7 625,00	100,0
900			GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚROD.	2 853 354,89	2 512 812,90	88,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 058,04	493 054,39	89,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	360 258,04	360 258,04	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	48 414,29	41 712,90	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 085,71	3 085,71	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	140 300,00	87 997,74	62,7
	90002		Gospodarka odpadami	1 197 864,00	1 107 513,57	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 057 364,00	1 010 513,57	95,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	97 000,00	97 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 123,12	70 669,94	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,71	6 352,92	93,0
		4300	Zakup pozostałych usług	67 294,41	64 317,02	95,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 900,00	116 963,57	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,07	417,07	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	130 482,93	116 546,50	89,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 848,00	517 167,81	88,4
		4260	Zakup energii	285 000,00	230 385,89	80,8
		4300	Zakup pozostałych usług	89 348,00	86 389,09	96,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	210 500,00	200 392,83	95,2
	90095		Pozostała działalność	313 561,73	207 443,62	66,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 972,00	12 630,40	43,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,73	6 994,92	93,3
		4300	Zakup pozostałych usług	180 122,00	106 836,45	59,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	96 967,00	80 981,85	83,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	971 327,53	960 959,83	98,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 291,55	743 390,82	98,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	657 128,00	657 128,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 702,50	9 893,78	84,5
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 111,35	77,8
		4270	Zakup usług remontowych	44 910,05	43 792,19	97,5
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	16 051,00	14 965,50	93,2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	100 000,00	100 000,00	100,0
	92118		Muzea	93 000,00	93 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	28 000,00	28 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	26 035,98	24 569,01	94,4
		2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 366,12	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,73	8 843,64	96,5
		4300	Zakup pozostałych usług	6 867,25	6 359,25	93
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	132 178,23	115 299,88	87,2
	92601		Obiekty sportowe	42 630,00	28 504,81	66,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	928,26	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	29,40	19,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 724,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	6 979,05	93,3
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 574,38	79,6
		4300	Zakup pozostałych usług	16 100,00	4 269,72	26,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	40 000,00	38 544,00	96,4
		2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	38 544,00	96,4
	92695		Pozostała działalność	49 548,23	48 251,07	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	505,68	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 957,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,23	4 402,92	99,8
		4300	Zakup pozostałych usług	23 882,00	23 880,03	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	594,85	59,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 090,00	87,2
		6050	Wydatki inwestycyjne	11 480,00	10 800,99	94,1
WYDATKI OGÓŁEM				31 986 768,06	30 825 217,98	96,4
z tego:						
<i>1. wydatki bieżące</i>				29 326 891,06	28 480 630,29	97,1
<i>2. wydatki majątkowe</i>				2 659 877,00	2 344 587,69	88,1

Sporządziła: Beata Deptuła
Piecki, dnia 22 marca 2017 r.

Załącznik Nr 3

Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok

W Y D A T K I

Kwota poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku wyniosła ogółem - 9.806.947,48 zł. W podziale na działy klasyfikacji budżetowej wygląda to następująco:

Dział 010 – Rolnictwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- zwrotu rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego – na ten cel wydatkowano - 474.895,17 zł;
- pokrycia kosztów obsługi tego zadania - kwota 9.497,91 zł, z czego:
 - wynagrodzenie pracowników wykonujących zadanie – 4.950,00 zł,
 - składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy – 925,18 zł,
 - zakup artykułów kancelaryjnych, materiałów biurowych i środków czystości - kwota 3.622,73 zł.

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 – 42.707,59 zł; składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.377,41 zł; wydatków rzeczowych – 150 zł. Ogółem wydatkowana kwota stanowi 50.235,00 zł.

Otrzymana kwota dotacji nie zabezpiecza faktycznie ponoszonych przez gminę kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe koszty w znacznej mierze finansowane są z dochodów własnych budżetu Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy oraz organów kontroli

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą kosztów:

- zakupu urn wyborczych – 7.587,12 zł;
- opieki autorskiej modułu Ewidencja ludności – 1600 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zadania zlecone gminie w dziale 801 obejmują wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Wydatki w kwocie 58.346,46 zł zrealizowano na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych - 57.768,79 zł,
- na zakup papieru ksero – 577,67 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dział 851 obejmuje koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni art..7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej. Na ten cel przeznaczono i wydatkowano - 810,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną, z zakresu zadań zleconych gminie do realizacji, poniesione zostały łącznie w wysokości 9.203.975,82 zł. Obejmują one w szczególności:

- **działalność Środowiskowego Domu Samopomocy** – 892.900,58 zł, z tego na rozbudowę ŚDS i zakup pierwszego wyposażenia - 446.564,58 zł. Koszty działalności bieżącej ośrodka wynoszą 446.336,00 zł. W kwocie tej zawierają się m.in.:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 258.555,27 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 47.869,86 zł,

- zużycie energii elektrycznej – 28.503,00 zł,
- środki żywności – 12.564,40 zł,
- artykuły biurowe, środki czystości, media, usługi, itp. – 61.148,03 zł
- szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, dofinansowanie do okularów, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS – 13.663,34 zł,
- różne opłaty i składki – 3.555,00 zł;
- **świadczenia wychowawcze** – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (*Program 500+*) kwota 4.429.914,00 zł, w tym:
 - wypłacone świadczenia 4.366.788,60 zł,
 - koszty obsługi tego zadania stanowią łącznie 63.125,40 zł, z tego: wynagrodzenia 32.000,00 zł; składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy – 6.371,00 zł; zakup materiałów biurowych, środków czystości – 20.537,40 zł; pozostałe usługi (porto, prowizje, usługi pocztowe, itp.) – 3.120,00 zł; podróże służbowe – 47,00 zł; szkolenia pracowników – 1.050,00 zł;
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** kwota 3.848.290,00 zł, w tym:
 - wypłacone świadczenia - 3.754.078,47 zł (zasilek rodzinny – 1.074.663,40; dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 45.163,98 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 68.000,00 zł; dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 82.123,93 zł; dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 65.053,66 zł; dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 94.878,52 zł; dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 55.775,00 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 56.161,09 zł; dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 131.835,61 zł; zasilek pielęgnacyjny – 449.361,00 zł; świadczenie rodzicielskie – 326.616,00 zł; zasilek dla opiekuna – 93.072,80 zł; specjalny zasilek opiekuńczy - 162.181,94 zł; świadczenie pielęgnacyjne – 482.704,00 zł; Fundusz Alimentacyjny – 399.780,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 166.707,54 zł),
 - koszty obsługi tego zadania stanowią łącznie 94.211,53 zł, z tego: wynagrodzenia 66.072,00 zł; składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy – 12.525,00 zł; zakup materiałów biurowych, artykułów kancelaryjnych środków czystości, – 5.461,53 zł; pozostałe usługi (porto, prowizje, usługi pocztowe, itp.) – 6.610,00 zł; podróże służbowe – 24,00 zł; szkolenia pracowników – 1.019,00 zł; odpisy na ZFŚS – 2.500,00 zł;
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – opłacono składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 28.314,05 zł;
- **dotatki energetyczne** – 289.44 zł.

Sporządziła: Beata Deptuła
Piecki, dnia 17 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2016 r.

Fundusz sołecki

FUNDUSZ SOŁECKI					
1.	Sołectwo	Zrealizowane przedsięwzięcia	Zaplanowana kwota w budżecie w zł	Wydatkowana kwota brutto z budżetu w zł	Stopień realizacji przedsięwzięć w %
2.	Babięta	- naprawa drogi w m. Krawno - utwardzenie nawierzchni; - korekta wjazdu drogi gminnej przy szkole w Babiętach; - zabudowa źródła przy kąpielisku; - zakup telewizora i akcesoriów do niego; - zakup kosiarki i benzyny	12 452,00	12 280,14	100 %
3.	Bobrówko	- usługa konserwacyjna instalacji elektrycznej w budynku szkoły; - zakup materiałów budowlanych do remontu budynku po byłej szkole	10 377,00	10 361,38	100 %
4.	Brejdyny	- świetlica (wymiana instalacji, remont łazienek, wymiana drzwi, malowanie); - wykaszanie terenów zielonych w m. Brejdyny; - świetlica-zakup środków czystości i art. gospodarstwa domowego; - spotkanie integracyjne	19 315,00	19 313,85	100 %
5.	Cierzęty	- rozbudowa wiaty	12 185,00	12 185,00	100 %
6.	Dłużec	- zakup sprzętu ogrodniczego; - budowa pomostu na wys. działki 340/4-plaża wiejska; - zagospodarowanie wiejskiej plaży; - świetlica - zakup turbiny do kominka grzewczego	15 934,00	15 933,71	100 %
7.	Dobry Lasek	- zakup paliwa do kosiarki i kosza na śmieci; - świetlica – doposażenie; - cmentarz - wykonanie ogrodzenia	10 444,00	9 972,76	76% *
8.	Gant	- zlecenie koszenia trawy na placu wiejskim; - świetlica - zakup farby do pomalowania podłogi;	9 674,00	9 653,73	100 %

		- Utworzenie parkingu przy placu rekreacyjnym; - Zakup urządzeń siłowni plenerowej do ćwiczeń			
9.	Głogno	- świetlica-remont podłogi; - świetlica - zakup środków czystości, art., przemysłowych; roślin na zieleńce przy świetlicy	11 549,00	11 546,57	100 %
10.	Goleń	- zakup słupków, siatki cementu do wykonania fragmentu ogrodzenia; - plac zabaw - zakup zabawek	10 511,00	10449,85	100 %
11.	Jakubowo	- wykonanie wylewki przed wejściem do świetlicy – zakup materiałów; - wykonanie tablic informacyjnych z numerami domów; -zagospodarowanie centrum wsi (dz. 10-99/5)	11 883,00	10 508,29	100 %
12.	Krutyń	- zagospodarowanie działki nr 74/1 o. Krutyń	16 268,00	16 268,00	100 %
13.	Krutyński Piecok	- zagospodarowanie działki sołectkiej: zakup kosiarki, kwiatów, krzewów i ziemi; - zakup sprzętu grającego, czajnika elektr., przedłużacza, organizacja spotkań integracyjnych: dzień dziecka, święto ziemniaka, turniej siatkówki, choinka-zakup paczek; - wykonanie tablicy promocyjno – informacyjnej; - zakup impregnatu do pomalowania płotu; - zakup urządzeń siłowni plenerowej do ćwiczeń	10 612,00	9 923,12	100 %
14.	Lipowo	- utwardzenie części drogi gminnej; - ogrodzenie boiska wiejskiego; - wyposażenie świetlicy; - zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców	16 469,00	16 450,98	100 %
15.	Machary	- zakup i montaż bramek do piłki nożnej; - wyposażenie placu zabaw; - zakup kosiarki spalinowej; paliwa, sadzonek tui, ziemi ogrodowej; - świetlica – zakup środków czystości, opału; - ogrodzenie działki przy budynku świetlicy (siatka)	18 444,00	18 415,14	100 %
16.	Mojtyny	- remont świetlicy; - opłacenie kosza na śmieci na kąpielisku wiejskim na czas wakacji	11 180,00	11 129,60	100 %
17.	Nawiady	- budowa pomostu na plaży wiejskiej w Nawiadach; - wkład własny w budowę świetlicy wiejskiej	20 051,00	20 051,00	100 %

18.	Nowe Kielbonki	- zakup materiałów do budowy schodów na plaży wiejskiej; - wykonanie ławostołów	9 808,00	9 807,59	100 %
19.	Piecki	- wykonanie tablic informacyjnych i kierunkowych; - oświetlenie uliczne ul. Przemysłowa 9-15 oraz ul. Nowa	33 474,00	33 152,23	100 %
20.	Prusinowo	- zagospodarowanie działek nad jeziorem w m. Prusinowo, wykonanie pomostu	11 582,07	11 581,55	100 %
21.	Rosocha	- spotkanie integracyjne; - wykonanie tablicy ogłoszeń dla m. Chostka; - droga gminna Chostka-Rosocha: nawiezenie kruszywa i pospółki oraz profilowanie dróg	11 348,00	10 809,10	100 %
22.	Stare Kielbonki	- kąpielisko wiejskie: zakup i rozplantowanie piasku na działce, doposażenie pomostu - zakup drabinki, koła ratunkowego i boji; tablice informacyjne - zakaz wyrzucania śmieci, wprowadzania psów, zakup 2 szt. ławostołów; - remont budynku OSP (zakup materiałów do ułożenia polbruku, materiał do malowania elewacji, doposażenie pomieszczeń); - remont budynku OSP (ułożenie polbruku, wstawienie drzwi wejściowych); - świetlica - zakup środków czystości; - utrzymanie boiska wiejskiego; - spotkanie integracyjne	17 808,00	17 636,10	100 %
23.	Szklarnia	- wykonanie projektu oświetlenia drogowego; - spotkanie integracyjne; - zakup siatek do bramek na boisko; - wyrównanie boiska i przygotowanie go pod zasiew trawy, zasiew trawy	14 595,00	14 591,15	100 %
24.	Zgon	- budowa pomostu na Jeziorze Mokrym	11 247,33	7 557,40	100 %
25.	Zydzrojowy Piecek	- utwardzenie kruszywem dróg gminnych; - spotkanie integracyjne; - zagospodarowanie działki sołeckiej nr 99/23 w m. Zydzrojowy Piecek; - zakup paliwa do kosy i piły	8 500,00	8 044,45	81,25*
Razem fundusz sołecki			335 710,00	327 622,69	94,30%

Uwagi: * zarówno w sołectwie Dobry Lasek jak i Zyzdrojowy Piecek sołtysi zdecydowali, że nie ma potrzeby dalszej realizacji w/w zadań.

Sporządziła: Karolina Obłoczyńska-Burcz

Data: 28.03.2017r.

Załącznik Nr 5

**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2016
PROWADZONYCH PRZEZ REFERAT BKR I STANOWISKA FU
STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

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

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

2. Budowa wodociągu w m. Babięta – dokumentacja projektowa

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

W roku 2016 prowadzono prace projektowe. Ze względu na brak możliwości skontaktowania się z niektórymi właścicielami nieruchomości (czasami spadkobiercami), z którymi istniała konieczność uzgodnienia przebiegu trasy sieci wodociągowej przedłużono aneksem nr 2 z dnia 04.10.2016 r. termin opracowania dokumentacji o 50 dni. Opracowanie odebrano protokołem dnia 02.11.2016 r. Wydatki poniesione w roku 2016 to kwota **41532,90 zł**.

3. Przebudowa drogi gminnej Głogno – Rutkowo.

W I połowie 2015 r. podjęto działania mające na celu przygotowanie dokumentacji umożliwiająca przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac budowlanych. Zewzględu na wartość zamówienia nie przekraczającą 2000 EURO 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 22.06.2015 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.7011.3.2015 na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego zadania. Termin wykonania projektu został określony na dzień 30.08.2015 r., a wartość prac na 5412,00zł (brutto). Dokumentację odebrano protokołem 28.08.2015 r.

W II połowie 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 02.09.2015 r., termin składania ofert określono na dzień 18.09.2015 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka z ceną 388720,87zł (brutto).

Termin realizacji zadania określony został w SIWZ na dzień 05.12.2015 r. Umowa na realizację (roboty budowlane) Nr BKR.272.3.2015 została podpisana dnia 07.10.2015 r.

Dnia 04.12.2015 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 08.12.2015 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 388720,87 zł (brutto).

W ramach zadania wykonano:

- warstwę wiążącą drogi i zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych AC16 50/70 o grubości 5cm na powierzchni 6401,90m²;
- warstwę ścieralną drogi i zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych AC11 50/70 o grubości 4cm na powierzchni 6274,20m²;
- nawierzchnię poboczy o gr. 10cm na powierzchni 1194m².

Łączne wydatki poniesione w roku 2015 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **192031,63 zł.**

Inwestycja realizowana była przy udziale środków przyznanych z budżetu województwa. Kwota uzyskanego dofinansowania to 80 000 zł.

Wydatki związane z finansowaniem inwestycji poniesione w 2016 r. zamknęły się kwotą **204315,24 zł.** Łączne wydatki na realizację poniesione do 31.12.2016 r. to kwota **396346,87 zł.**

4. Przebudowa ul. 22-Stycznia w Pieckach.

Dokumentację projektową przedmiotowego zadania opracowano w 2014 r. Wydatki poniesione w roku 2014 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą 13084,74 zł. W roku 2016 r. nie rozpoczęto prac budowlanych - przesunięto je ze względów organizacyjnych i finansowych na 2017 r. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

5. Przebudowa drogi gminnej w m. Krutyń w kier. Galkowa.

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

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

6. Przebudowa ul. Nowej w kierunku Brejdyn.

Pierwszym etapem realizacji zadania było opracowanie dokumentacji projektowej. Została ona wykonana w latach 2009-2010. Łączne nakłady finansowe wyniosły **74480,00 zł.**

Wydatki poniesione w roku 2011 związane z przygotowaniem zadania zamknęły się kwotą **505,65 zł.** Zadanie, ze względu na ograniczoną ilość środków realizowane jest etapami. Pierwszy etap zrealizowany został w latach 2012-2013, a poniesione wydatki zamknęły się kwotą **286719,98 zł.** Zrealizowany zakres rzeczowy:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm – 2384,20m²;
- wodociąg z rur PVC Ø 110 - 355,0m.

W I półroczu 2016 r. przystąpiono do realizacji II etapu prac. Przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 01.04.2016 r., termin składania ofert określono na dzień 19.04.2016 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 14 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 1, złożona przez Konsorcjum Lider: „TOMBRUK” Tomasz Parszewski ul. Opoczyńska 4 26-425 Odrzywół Partner: „GAWBRUK” Jacek Gawrys Kadz 29 26-415 Klwów z ceną 279862,43zł(brutto). Termin realizacji zadania określony został w SIWZ na dzień 31.1.02016 r. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 12.05.2016 r., tego samego dnia przekazano również wykonawcy plac budowy. Prace realizowano zgodnie z dokumentacją techniczną oraz Protokołem konieczności Nr 1 z dnia 15.09.2016 r., który stanowił min. Podstawę do zawarcia dnia 14.10.2016 r umowy BKR.7013.12.2016 na realizację w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej w m. Piecki (ul. Nowa i jej przedłużenie w kierunku Brejdyn) - etap II) prac polegających na ułożeniu w pasie drogowym rur osłonowych DVK75o długości łącznej 150mb, niezbędnych do wprowadzenia kabli oświetlenia ulicznego i instalacji uziemiającej. Wartość ww. umowy to 2470,46zł brutto - prace odebrano protokołem dnia 10.11.2016 r.

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 11430,65zł, czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym

postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 13 10-444 Olsztyn. Cena ww. oferty to 10627,20 zł brutto.

Główne roboty odebrano protokołem dnia 10.11.2016r., a ich wartość zgodnie z kosztorysem powykonawczym ustalona została na kwotę **651358,07 zł**. Zrealizowany zakres rzeczowy - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm – 6456,50m²; Wydatki poniesione w roku 2016 to kwota **667409,13zł**. Łączne wydatki na realizację inwestycji to kwota **1029114,76zł**.

7. Przebudowa drogi nr 170036N i fragmentu drogi nr 170037N w m. Ostrów Pieckowski.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00€ w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcę prac budowlanych wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, który został opublikowany na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 05.09.2016 r. Termin składania ofert określono na dzień 20.09.2016 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 4 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3 złożona przez firmę USŁUGI BRUKARSKIE I BUDOWLANE Waldemar Komsta ul. Sportowa 6 11-230 Bisztynek z ceną 113474,51zł (brutto). Umowa na realizację Nr BKR.7013.8.2016 została podpisana 10.10.2016 r., a termin realizacji określony został na dzień 15.11.2016 r..

Dnia 15.11.2016 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 21.11.2016 r., a wartość odebranych robót wyniosła **113474,51zł** (brutto).

Zrealizowany zakres rzeczowy - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm – 1212,05m² Łączne wydatki na realizację inwestycji to kwota **113536,11 zł**.

8. Budowa chodnika na os. 35-lecia w Pieckach.

W budżecie roku 2016 r. zostały zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy (remontu) chodników oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oszacowana została na łączną kwotę 4449,2zł co stanowi równowartość 1065,71€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz *Regulaminu udzielania zamówień*, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO. Umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad jego realizacją podpisano dnia 15.04.2016 r. z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo umowa nr BKR.7011.3.2016 łączny koszt usługi to kwota 6396,00zł (brutto). Termin wykonania projektu 01.08.2016 r. Prace projektowe odebrano protokołem 01.08.2016 r..

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00€ w zleceniu wykonania robót budowlanych nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcę prac budowlanych wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, który został opublikowany na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 05.10.2016 r. Termin składania ofert określono na dzień 20.10.2016 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 2 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez firmę **USŁUGI BRUKARSKIE I BUDOWLANE Waldemar Komsta ul. Sportowa 6, 11-230 Bisztynek** z ceną 79246,40zł (brutto). Umowa na realizację Nr BKR.7013.10.2016 została podpisana 27.10.2016 r., a termin realizacji określony został na dzień 10.12.2016 r..

Dnia 05.12.2016 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 09.12.2016 r., a wartość odebranych robót wyniosła 79246,40zł (brutto). Zrealizowany zakres rzeczowy:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm – 479,60m²;
- ścieki uliczne betonowe prefabrykowane – 127,7m; Łączne wydatki na realizację inwestycji to kwota **86643,40 zł**.

9. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w m. Piecki (okolice kościoła).

Szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30 000€, więc przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowanie koncepcji zlecone zostało firmie MD Project Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna. Koszt opracowania zgodnie z umową nr

FU.671.1.2016 z 10 maja 2016 r. to 7380,00 zł (brutto). Wykonawca przekazał koncepcję 15 lipca 2016 r., zgodnie z terminem określonym w umowie. W ramach zadania zakupiono również mapy – koszt 123,00 zł. Łączne wydatki poniesione w ramach tego zadania w roku 2016 to **7503,00 zł**.

10. Projekt przebudowy drogi zlokalizowanej na dz. nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie dz. nr 207, 643/39, 643/40 wraz z niezbędną infrastrukturą.

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

11. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rolnej oraz drogi przy kościele w kier. ul. Rolnej.

Do 31 grudnia 2016 r. nie podjęto działań związanych z realizacją zamówienia. Jedną z przyczyn były opóźnienia z realizacją zadania wymienionego w pkt. 10.

12. Wykup nieruchomości gruntowej na ul. Spacerowej w Pieckach.

W dniu 13.04.2016 r. (akt notarialny Rep."A"Nr 1570/2016) wykupiono działkę nr 167/19 o pow.0,0791 ha położoną w obrębie Piecki w udziale 1/2 cz. od Jerzego Mankiewicza, 1/6 części od Moniki Mankiewicz, 1/6 części od Wiesławy Mankiewicz i 1/6 części od Alicji Mankiewicz. Działkę wykupiono w celu przedłużenia ulicy Spacerowej za kwotę 48.000,00 zł (słownie czterdzieści osiem tysięcy złotych). Koszty związane z wykupem (1/2 opłaty notarialnej i sądowej) w kwocie 973,00zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote) pokryła gmina. Łączne wydatki to kwota **48973,00 zł**.

13. Wykup nieruchomości w m. Gant

W dniu 15.09.2016 r.(akt notarialny Rep."A"Nr 3657/2016) wykonano prawo pierwokupu działki nr 70/4 o pow.0,1043 ha położonej w obrębie Gant od Piotra i Beaty Parzych za kwotę 30.000,00 zł (słownie : trzydzieści tysięcy złotych).

14. Remont i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach

W pierwszym etapie podjęto działania związane z wymiana pokrycia dachowego. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00€ w zleceniu wykonania ww prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcę prac budowlanych wybrano w drodze przetargu ograniczonego, w którym do złożenia ofert zaproszono 8 Wykonawców. Termin składania ofert określono na dzień 05.09.2016 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 1 złożona przez Firmę Dekarską "ROBAK" ul. Słoneczna 14 11-700 Mrągowo z ceną 19.415,88 zł (brutto). Umowa na realizację Nr BKR.7013.11.2016 została podpisana 12.09.2016 r., a termin realizacji określony został na dzień 31.10.2016 r.. W trakcie realizacji wystąpiły roboty dodatkowe skutkujące zwiększeniem kosztów realizacji. Dnia 03.10.2016 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 05.10.2016 r., a wartość odebranych robót wyniosła **22880,24zł** (brutto).

Kolejnym elementem była wymiana okien w budynku remizy. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00€ w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku oceny oferty wybrano firmę „ADAMS” H.Pędzich, z którą zawarto w dniu 25.10.2016 r. umowę na realizację Nr 319/K a termin realizacji określony został do dnia 14.11.2016 r. Roboty odebrano w dniu 10.11.2016 r. protokołem, a wartość odebranych robót wyniosła **2186,28 zł** (brutto). Zakres rzeczowy wykonanych prac – wymiana trzech szt. okien oraz montaż okapników. Łączne wydatki w 2016 r na realizację inwestycji to kwota **26066,52 zł**.

15. Rozbudowa (z przebudową) istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach

Roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową realizowane były w oparciu o dokumentację opracowaną w 2013 r. przez Panią Iwoną Wieńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Projektowych i Budowlanych „ARKADA” mgr. inż. Iwona Wieńska ul. Królewiecka 2815 11-700 Mrągowo.

Przy wyborze wykonawcy ze względu na wartość zamówienia przekraczającą kwotę 30000,00€ zastosowanie miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetarg nieograniczony ogłoszono dnia 18.07.2016 r. (nr BZP 140859-2016), a termin składania ofert wyznaczono na dzień 04.08.2016 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2, złożona przez Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8 11-700 Mrągowo z ceną 408430,25zł(brutto). Umowę Nr BKR.272.3.2016 na wykonanie prac podpisano 11.08..2016 r. a termin ich rozpoczęcia wyznaczono na dzień 16.08.2016 r.

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 8775,99zł, czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe - przetarg ograniczony przeprowadzono zgodnie z obowiązującym w Urzędzie *Regulaminem udzielania zamówień publicznych*. Do złożenia ofert zaproszono 6 wykonawców. Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Pana Benedykta Krutulę prowadzącego działalność p.n. USŁUGI INWESTYCYJNE i PROJEKTOWE inż. Benedykt Krutul os. Mazurskie 9/15 11-700 Mrągowo. Cena ww. oferty to 5904,00 zł brutto.

Dnia 15.12.2016 r. spisany został Protokół konieczności w którym stwierdzono, iż *ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne występujące w miesiącach październik/listopad (ciągłe opady deszczu utrzymujące wysoką wilgotność powietrza) procesy schnięcia elementów budynku uległy znacznemu spowolnieniu. Mimo włączenia centralnego ogrzewania, zastosowania nagrzewnic olejowo-gazowych oraz pochłaniaczy wilgoci stopień wilgotności warstw wyrównawczych pod posadzki z wykładzin sztucznych na dzień sporządzenia protokołu jest zbyt wysoki, aby można było przystąpić do wykonywania posadzek. Nic nie wskazuje, aby ten stan rzeczy mógł by poprawić się do terminu realizacji wskazanego w umowie nr BKR.272.3.2016 z dnia 11.08.2016 r. t.j. do dnia 23.12.2016 r. Układanie wykładzin z tworzyw sztucznych na podłożu o zbyt dużej wilgotności jest niedopuszczalne i skutkować będzie koniecznością ich naprawy z ewentualną całkowitą wymianą włącznie. Ponieważ Zamawiającego wiąże umowa Nr PS-I.3146.3.32.2016 z dnia 04.08.2016 r. zawarta z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji, w której wskazano jako nieprzekraczalny termin zapłaty za zrealizowane zadanie dzień 31.12.2016 r., zasadne jest odstąpienie od realizacji w ramach umowy wiążącej Gminę Piecki i PBO Sp. z o.o. z wykonania posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, a co za tym idzie z rezygnacji z dofinansowania z budżetu państwa do ww. prac.*

Zastosowanie w sprawie będą miały zapisy §7 pkt. 4 umowy nr BKR.272.3.2016 z dnia 11.08.2016r. który stanowi: "Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność ograniczenia umownego zakresu robot, których nie można było przewidzieć na etapie procedury przed umownej strony ustalać obniżenie umownego wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie obustronnie sporządzonego protokołu konieczności określającego przyczyny i wielkość kwotową zmniejszenia zakresu prac bez konieczności wprowadzania aneksu do wiążącej strony umowy."

Zgodnie z powyższym, po zgłoszeniu przez wykonawcę 23.12.2016 r. gotowości do odbioru prac objętych umowa Nr BKR.272.3.2016, dnia 29.12.2016 r. odebrano je protokołem jednocześnie określając wartość wykonanych robót na kwotę 395387,77zł(brutto). Parametry techniczne zrealizowanego zadania (dobudowy wraz z podpiwniczeniem)

- powierzchnia zabudowy - 139,49m²;
- powierzchnia użytkowa – 90,1 m²;
- kubatura – 903 m³

W wyniku rozbudowy powstały na parterze:

- sala ogólna o pow. 43,3 m²;
- pokój wyciszeni o pow. 33,4 m²;
- pomieszczenia gospodarcze o pow. 6,4 m²;
- łazienka + wc. o pow. 7,0 m²;

- powierzchnia ruchu - 23,8m²

Łączna powierzchnia pomieszczeń magazynowo-gospodarczych i powierzchni ruchu piwnicy to 113,6 m².

Ponieważ ułożenie posadzek jest warunkiem niezbędnym do skutecznego oddania do użytkowania budowanego obiektu zamawiający zawarł dnia 22.12.2016 r. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. odrębną umowę Nr BKR.7013.16.2016 na ułożenie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych na kwotę 13042,48zł (brutto)- termin realizacji 30.01.2017 r.

W trakcie realizacji zadania stwierdzono, iż do usprawnienia funkcjonowania ŚDS wskazane jest wykonania zadaszonych schodów zewnętrznych do pomieszczenia piwnicznego wykorzystywanego przez ww. Wyjaśnienie przesłanek zawarte zostało w notatce służbowej z dnia 02.11.2016 r. Stwierdzono w nim, iż „Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach wykorzystuje dla swoich potrzeb pomieszczenie piwniczne pierwotnie przeznaczone do garażowania karettek pogotowia ratunkowego (w okresie funkcjonowania przychodni zdrowia). Ze względu na swoje położenie - poniżej poziomu terenu - oraz ukształtowanie terenów okalających narażone ono było (i jest) na zalewanie wodami opadowymi nawet przy mało intensywnych deszczach. Brak kanalizacji deszczowej na nieruchomości skutecznie uniemożliwia odprowadzenie wód opadowych w sposób zapobiegający zalaniu pomieszczenia. Jeszcze w czasach funkcjonowania ośrodka zdrowia zdarzały się przypadki zalania garażowanych w nim pojazdów. Wielkość pomieszczenia (szerokość i wysokość drzwi) uniemożliwia obecnie wjazd do niego pojazdu jakim dysponuje ŚDS. Korzystanie z pomieszczenia jest utrudnione ze względu na zły stan techniczny dojazdu (nawierzchni betonowej) oraz braku stopni umożliwiających bezpieczne zejście i wyjście - zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Wobec powyższego podjęto decyzję o wykonaniu w miejscu istniejącego zjazdu (utwardzenia gruntu) stopni betonowych umożliwiających bezpieczne dojeżdżenie do pomieszczenia. Wiązało to się z: częściową rozbiórką istniejących murków oporowych, rozebraniem częściowym nawierzchni zjazdu, zmniejszeniem otworu drzwiowego, wykonaniem nowego murku oporowego, budową schodów betonowych zewnętrznych, wykonaniem zadaszenia, zasypaniem i wyrównaniem terenu w miejscu obecnie istniejącego zjazdu.

Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 13113,4 8zł, czyli poniżej równowartości 30000€, w postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Ze względów techniczno – organizacyjnych zasadnym było podpisanie umowy na wykonanie prac z wykonawcą głównych robót budowlanych t.j. Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.. Stosowną umowę zawarto dnia 19.11.2016 r. – wartość prac 15272,81 zł (brutto), termin realizacji 23.12.2016 r. Prace odebrano protokołem 28.12.2016 r.

W ramach inwestycji wykonano też remont i przebudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ŚDS - umowa nr BKR.7013.15.2016 z dnia 24.11.2016. podstawa podjęcia działań była notatka Służbowa z dnia 21.11.2016 r. Prace objęte ww. umową odebrano protokołem 28.12.2016 r. – wartość 4282,18zł (brutto). Łączne wydatki na realizację inwestycji to kwota **420846,76 zł**.

16. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa zakładu unieszkodliwiania.

Do dnia 31.12.2016 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie **97000,00zł** – zgodnie z umową spółki z o.o. – akt notarialny z dnia 28.10.2010 Rep.A Nr 10266/2010.

17. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Krutyń , m. Zielony Lasek

Do 31 grudnia 2016 r. nie podjęto działań związanych z realizacją zamówienia.

18. Budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) – Czaszkowo.

W II połowie 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000Euro przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu nieograniczonego, który został opublikowany na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 03.10.2014 r. Termin składania ofert określono na dzień 16.10.2014 r. W wyznaczonym czasie wpłynęło 8 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 5 złożona przez firmę Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych „PROJSANIT” Andrzej Wołkowicki ul. Żeromskiego 6/4 10-351 Olsztyn z ceną 34440,00zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 220dni od daty podpisania umowy. Umowa na realizację Nr BKR.7011.5.2014 została podpisana 30.10.2014 r. Wydatki poniesione w roku 2014 to kwota 30,19 zł

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

Dnia 15.03.2016 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanej dokumentacji projektowej. Opracowanie odebrano protokołem 05.04.2016 r. Z tytułu przekroczenia terminu realizacji naliczone zostały kary umowne w wysokości 7949,49zł. Łączne wydatki na realizację zadania poniesione w 2016 r. to kwota **20472,16 zł**.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej w kier. bud. nr 58 ul. Zwycięstwa w Pieckach.

W I połowie 2016 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych zorganizowano jedno postępowanie przetargowe dla przedmiotowego zadania oraz dla zadania *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Piecki (ul. Polna)*. Ponieważ szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30000€ przy wyłanianiu wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy prac projektowych w drodze przetargu ograniczonego, zaproszenia do złożenia ofert wysłano 15.03.2016 r. do pięciu Wykonawców. Termin składania ofert określono na dzień 30.03.2016 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 4 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 4 złożona przez firmę USŁUGI PROJEKTOWE Mieczysław Stosio ul. Wolności 20D/17 11-700 Mrągowo. Łączna cena ofertowa wyniosła 25000,00zł (brutto), na którą składa się koszt dokumentacji projektowej dla *Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Piecki (ul. Polna) – 19000,00 zł* i koszt dokumentacji dla zadania **Budowy kanalizacji sanitarnej w kier. bud. nr 58 ul. Zwycięstwa w Pieckach - 6000,00 zł**. Termin wykonania dokumentacji projektowej wyznaczony został na dzień 16.08.2016 r. Umowa na realizację Nr BKR.7011.2.2016 została podpisana 07.04.2016 r. Prace projektowe odebrano protokołem 20.09.2016 r.

Prace budowlane zrealizowano w II połowie 2016 r. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00€ w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcę prac budowlanych wybrano w drodze przetargu ograniczonego, w którym do złożenia ofert zaproszono 5 Wykonawców. Termin składania ofert określono na dzień 21.10.2016 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 4 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko ul. Kręta 4 10-615 Olsztyn z ceną 67650,00zł(brutto).Umowa na realizację Nr BKR.7013.11.2016 została podpisana 03.11.2016 r., a termin realizacji określony został na dzień 20.12.2016 r..

Dnia 19.12.2016 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 21.12.2016 r., a wartość odebranych robót wyniosła 66215,23zł (brutto). Zrealizowany zakres rzeczowy:

- kanalizacja sanitarna HDPE 225mm – 46,30m;
- kanalizacja sanitarna PVC 200mm – 288,00m. Łączne wydatki w 2016 r na realizację inwestycji to kwota **72815,23zł** (podatek VAT do zwrotu w kwocie 12381,71zł).

20. Budowa linii kablowej NN oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej i ul. Nowej w Pieckach

Realizacja zadania - II połowa 2016 r.

Ze względu na wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Zarządzeniem Wójta Gminy Piecki nr 68.2015 z dnia 02.06.2015 §9 „Zamówienia o wartości mniejszej niż 6 000,00 euro i nie większej niż 30 000,00 euro”, przeprowadzono rozeznanie cenowe, pisemnie zapraszając do składania ofert co najmniej 3 wykonawców świadczących usługi, wykonujących roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Firmy, do których wysłano zaproszenie to: „Elmax” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Świder Mirosław, Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Gajlewicz oraz Krzysztof Pietrzykowski-Instalatorstwo Elektryczne. W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy wpłynęły trzy pisemne oferty ww. firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Krzysztof Pietrzykowski-Instalatorstwo Elektryczne na kwotę 107 994,00 zł brutto i z tą firmą została zawarta umowa nr FU.3050.9.18.2.2015 z dnia 02.11.2016 r. na wykonanie linii kablowej nN oświetlenia drogowego wraz z budową 22 słupów oświetlenia drogowego i montażem 22 opraw oświetleniowych dla wybranych punktów ul. Przemysłowej (działki nr ewid. 18-89/57, 18-657/1 oraz 18-647, 18-74/4) i ul. Nowej (działka nr ewid. 18-

813/5) w miejscowości Piecki, gmina Piecki. Ww. prace zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru robót w dn. 20.12.2016 r.

Jako inspektor nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami budowlanymi został wybrany Pan Jerzy Szakiel, z którym podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr FU.30.50.9.18.3.2015 z dn. 03.11.2016 r. na kwotę brutto 1 992,60 zł. Ze względu na wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Zarządzeniem Wójta Gminy Piecki nr 68.2015 z dnia 02.06.2015 §9 „Zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 2 000 Euro, nie ma obowiązku stosowania postanowień niniejszego regulaminu”. Łączne wydatki w 2016 r. na realizację inwestycji to **109986,60 zł brutto** (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć 60/100 zł).

21. Oświetlenie uliczne ul. Przemysłowa 9 -15 i ul. Nowa

Realizacja zadania - I i II połowa 2016 r.

Kontynuacja przedsięwzięcia z roku 2015. W ramach realizacji zadania do końca czerwca 2016 r. został wybrany projektant zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Zarządzeniem Wójta Gminy Piecki nr 68.2015 z dnia 02.06.2015 §8 „Zamówienia o wartości mniejszej niż 2 000,00 euro; nieprzekraczającej 6 000,00 euro”, przeprowadza się rozeznanie cen telefonicznie, (...). Spośród trzech projektantów: Henryk Ławiński Instalatorstwo Elektryczne, Zdzisław Jakobski Instalacje Elektryczne oraz Jerzy Szakiel Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych wolę współpracy i swoją ofertę w wysokości 26 937,00 zł brutto przedstawiał Pan Jerzy Szakiel i z nim została podpisana umowa nr FU.3050.9.18.2015 z dnia 18.04.2016 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2016 r. wysłano do Energa Operator SA Odział w Olsztynie projekty umów przyłączeniowych.

6 lipca 2016 roku zostały podpisane z Energa Operator SA umowy przyłączeniowe o nr: P/16/023809 (dla działki 18-89/9) , P/16/023792 (dla działki 18-647 i 18-649); P/16/023787 (dla działki 18-657/1) oraz P/16/023783 (dla działki 18-813/5) oraz zostały uiszczone opłaty przyłączeniowe w sumie na kwotę 269,23 zł brutto.

We wrześniu na wniosek projektanta Pana Jerzego Szakiela aneksem nr 1/2016 do umowy FU.3050.9.18.2015 z dnia 18.04.2016 r. został wydłużony termin wykonania prac projektowych wraz ze złożeniem zgłoszeń do Starostwa z 30 września na 15 listopada. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla działek: 813/5, 89/57 i 89/9; 657/1 została dostarczona do Urzędu Gminy 30 września, co potwierdza protokół z tego dnia. Dokumentacja kosztorysowo-projektowa dla działek 647 i 649 wpłynęła do Urzędu Gminy w dn. 8 listopada 2016, co potwierdza protokół z tego dnia.

W związku z powstałymi oszczędnościami na tym przedsięwzięciu w funduszu sołeckim Sołectwa Piecki, Pani Sołtys Justyna Bzura-Niksa złożyła wniosek, by wykonać kontynuację projektu oświetlenia na ul. Nowej (od ostatnich zabudowań do drogi powiatowej w kierunku Brejdyn). Taką dokumentację na kwotę 5 700,00 zł brutto wykonał Pan Jerzy Szakiel, zgodnie z umową FU.3050.9.18.1.2015 z dn. 21.09.2016 oraz aneksem do niej nr 1/2016 z dn. 16.12.2016 r. Ww. dokumentacja projektowo-kosztorysowa wpłynęła do Urzędu Gminy w dn. 21.12.2016 r., co potwierdza protokół z tego dnia. Łączne wydatki w 2016 r. na realizację inwestycji to **32 906,23 zł brutto** (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześć 23/100 zł).

22. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej.

Szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30 000 €, więc przy wyborze wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zlecono umową nr FU.041.11.2016 z 26 września 2016 r. firmie Katarzyna Krzystowska Profesjonalne Rozwiązania. Koszt opracowania to zgodnie z umową 12 300,00 zł (brutto). Firma nie wykonała przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami umowy. W dniu 9 grudnia 2016 r. zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy nr FU.041.11.2016. W ramach zadania nie poniesiono żadnych kosztów.

23. Opracowanie wniosku o dofinansowanie wykonania otworu badawczego w Gminie Piecki.

Szacunkowa wartość zamówienia była mniejsza od 30 000€, więc przy wyborze wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zlecono umową nr FU.041.14.2016 z 25 listopada 2016 r. Przedsiębiorstwu Geologicznemu POLGEOL S.A.

Dokumentacja została wykonana w terminie zgodnie z umową i odebrana w dniu 29 listopada 2016 r. Koszt opracowania to 18 450,00 zł (brutto).

24. Urządzenie placu zabaw w m. Goleń

Realizacja zadania - I połowa 2016 r.

Kontynuacja przedsięwzięcia z roku 2015. W ramach realizacji zadania do końca czerwca 2016 r. zostały zakupione kolejne elementy placu zabaw (zgodnie z umową nr FU.3050.9.9.2015 pomiędzy Gminą Piecki a Sławomirem Chmielińskim prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą NOVUM WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW SŁAWOMIR CHMIELIŃSKI):

- huśtawka podwójna Standard Plus – 1 szt.
- zestaw „Przedszkolak” Standard Plus – 1 szt.
- zawieszak do huśtawki z siedziskiem gumowym – 2 szt.
- ławka E01 stała – 1 szt.

Wszystkie elementy placu zabaw (również zamówione w roku 2015) zostały zamontowane na działce 47/1 w m. Goleń o. Goleń i odebrane protokołem odbioru z dnia 31.05.2016.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Zarządzeniem Wójta Gminy Piecki nr 68.2015 z dnia 02.06.2015 § 8 „Zamówienia o wartości mniejszej niż 2 000,00 euro; nieprzekraczającej 6 000,00 euro”, przeprowadza się rozeznanie cen telefonicznie, mailowo (...) – w 2015 r. przeprowadzono drogą mailową rozeznanie cenowe, w którym oferta firmy Novum okazała się najkorzystniejsza (notatka służbowa dotycząca ustalenia najkorzystniejszej oferty na poszczególne elementy placu zabaw w miejscowości Goleń – gmina Piecki (woj. Warmińsko-Mazurskie) z dnia 20.11.2015. W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono również mapę do celów projektowych za kwotę 500,00 zł (zlecenie nr BF.3221.22.2016 z dnia 05.04.2016 r.) oraz zamówiono projekt zagospodarowania działki za kwotę 300,00 zł (zlecenie nr BF.3221.27.2016 z dnia 14.04.2016 r.). Łączne wydatki w 2016 r. na realizację inwestycji to **9249,85 zł** brutto (słownie: dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć zł 85/100).

25. Wyposażenie placu zabaw w m. Machary.

Realizacja zadania - I połowa 2016 r.

W ramach realizacji zadania do końca czerwca 2016 r. zostały zakupione elementy placu zabaw (zgodnie z umową nr FU.3050.9.14.2015 pomiędzy Gminą Piecki a Sławomirem Chmielińskim prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą NOVUM WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW SŁAWOMIR CHMIELIŃSKI):

- zestaw „Maluch 2” Standard Plus – 1 szt.
- koniczynka – 1 – szt.

Ww. elementy placu zabaw zostały zamontowane na działce 320/85 w m. Machary (były PGR) o. Machary i odebrane protokołem odbioru z dnia 31.05.2016.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono również mapę do celów projektowych za kwotę 400,00 zł (zlecenie nr BF.3221.22.2016 z dnia 05.04.2016 r.) oraz zamówiono projekt zagospodarowania działki za kwotę 300,00 zł (zlecenie nr BF.3221.27.2016 z dnia 14.04.2016 r.).

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00 Euro, w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych: Zarządzeniem Wójta Gminy Piecki nr 68.2015 z dnia 02.06.2015 § 8 „Zamówienia o wartości mniejszej niż 2 000,00 euro; nieprzekraczającej 6 000,00 euro”, przeprowadza się rozeznanie cen telefonicznie, mailowo (...) – w 2015 r. przeprowadzono drogą mailową rozeznanie cenowe, w którym oferta firmy Novum okazała się najkorzystniejsza (notatka służbowa dotycząca ustalenia najkorzystniejszej oferty na poszczególne elementy placu zabaw w miejscowości Goleń – gmina Piecki (woj. Warmińsko-Mazurskie) z dnia 20.11.2015. Łączne wydatki w 2016 r. na realizację inwestycji to **10 000,00 zł brutto** (słownie: dziesięć tysięcy 00/100).

26. Zakup 2 wiat wraz z montażem oraz rozbiórka istniejących przystanków w m. Piecki

Ze względu na opóźnienia realizacji zadania wymienionego w pkt. 10 wstrzymano prace związane z rozbiórką istniejących i montażem nowych wiat przystankowych. W 2016 r. opracowano projekt czasowej

organizacji ruchu - koszt 1230,00 zł. Łączne wydatki na realizację zadania poniesione w 2016 r. to kwota **1230,00 zł**.

27. Budowa pomostu przy działce nr 340/4 w Dłużcu.

Realizacja zadania - I i II połowa 2016 r.

W ramach realizacji zadania do końca czerwca 2016 r. zostało złożone zlecenie nr BF.3221.37.2016 z dnia 24.05.2016 na przetarcie tarcicy oraz budowę pomostu Panu Robertowi Mysiowskiemu Usługi Leśne na kwotę 6 642,00 zł. Oferta Pana Mysiowskiego została wybrana na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego. Do złożenia oferty zostali zaproszeni dn. 05.05.2016 następujący przedsiębiorcy: Pan Robert Mysiowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Leśne Robert Mysiowski, Pan Zenon Mysiowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane „Mar-Bud” oraz Pan Wiktor Szuleka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo-Handlowy Wiktor Szuleka.

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

W celu uzupełnienia dokumentacji został zakupiony wypis z rejestru gruntów za kwotę 50,00 zł na potrzeby złożenia wniosku o uzyskanie umowy użytkowania gruntów pomiędzy Gminą Piecki a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie. Budowę pomostu zaplanowano na II połowę 2016 r. ze względu na oczekiwanie na umowę użyczenia gruntów z RZGW w Warszawie. Umowa z RZGW w Warszawie nr 482/AN/16 została zawarta w dniu 18.07.2016. Budowa pomostu zgodnie ze zleceniem nr BF.3221.37.2016 oraz aneksem do zlecenia z dn. 01.07.2016 r. została zakończona 22 sierpnia 2016 r., co potwierdza protokół odbioru prac z dn. 29.08.2016 r. Łączne wydatki na realizację zadania poniesione w 2016 r. to kwota **6692,00 zł**.

28. Budowa wiaty przystankowej w m. Mojtyny.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00€ w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku oceny dwóch złożonych ofert wybrano ofertę firmy Zakład Wielobranżowy SOPEL – Sławomir Sobczyk jako najkorzystniejszą, z którą zawarto w dniu 30.09.2016 r. umowę na realizację Nr BKR.7021.2.2016, a termin realizacji określony został do dnia 22.11.2016 r. Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 17.11.2016 r. protokołem, a wartość odebranych robót wyniosła **3690,00 zł** (brutto).

W ramach tego zadania zlecono wykonanie prac polegających na utwardzeniu nawierzchni pod wiaty przystankową oraz demontaż starej wiaty przystankowej. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty 3000,00€ w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku negocjacji w dniu 18.10.2016 r., zawarto Umowę na realizację Nr BKR.7021.12.3.2016, a termin realizacji określony został do dnia 22.11.2016 r. Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 28.11.2016 r. protokołem, a wartość odebranych robót wyniosła **1615,00 zł** (brutto).

Zakres rzeczowy wykonanych prac – wiaty przystankowa m.Mojtyny zlokalizowana w km. 63+350 pasa drogowego DK 59 (działka nr ew. 80/2) oraz utwardzenie nawierzchni pod wiatą. Wydatki poniesione w 2016 r. - **5305,00 zł**.

29. Budowa wiaty przystankowej w m. Szklarnia.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00€ w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku oceny dwóch złożonych ofert wybrano ofertę firmy Zakład Wielobranżowy SOPEL – Sławomir Sobczyk jako najkorzystniejszą, z którą zawarto w dniu 30.09.2016 r. umowę na realizację Nr BKR.7021.2.2016, a termin realizacji określony został do dnia 22.11.2016 r. Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 17.11.2016 r. protokołem, a wartość odebranych robót wyniosła **4305,00 zł** (brutto).

W ramach tego zadania zlecono wykonanie prac polegających na utwardzeniu nawierzchni pod wiaty przystankową oraz demontaż starej wiaty przystankowej. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty 30000,00€ w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku negocjacji w dniu 18.10.2016 r. zawarto umowę na realizację Nr BKR.7021.12.3.2016, a termin realizacji określony został do dnia 22.11.2016 r. Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 28.11.2016 r. protokołem, a wartość odebranych robót wyniosła **1000,00 zł** (brutto).

Zakres rzeczowy wykonanych prac – wiata przystankowa m. Szklarnia zlokalizowana na cz. Działki nr ew. 13/4 w Wydatki poniesione w 2016 r. - **5305,00 zł**.

30. Budowa altano-wiaty w m. Cierzpięty.

Realizacja zadania - II połowa 2016 r.

W ramach realizacji zadania w kwietniu 2016 r. zostało przeprowadzone telefonicznie oraz mailowo rozeznanie cenowe wśród projektantów, na wykonanie projektu wiaty oraz planu zagospodarowania działki nr 126/1 obręb Cierzpięty. Skontaktowano się z Panią Renatą Kuczyńską-Szulcbacher Projektor oraz z Panią Ewą Bryńską. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiała Pani Bryńska na kwotę 800,00 zł brutto i z tą Panią została zawarta umowa o dzieło na wykonanie planu zagospodarowania działki oraz zaprojektowanie wiaty – umowa nr FU.3050.9.4.2015 z dnia 08.08.2016 r. Oferta Pani Kuczyńskiej-Szulcbacher wynosiła 12 300,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa została odebrana protokołem odbioru w dn. 19.08.2016 r.

W dniu 22 sierpnia 2016 r. zostały złożone do Starostwa niezbędne dokumenty informujące o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych polegających na budowie altany po 22 września 2016 r. W celu uzyskania najkorzystniejszej oferty na wykonanie wiaty, w dn. 22 września zostało wysłane do 3 przedsiębiorców: Martex Kochanowski Paweł, Usługi Ogólnobudowlane „Mar-Bud” Zenon Mysiorski oraz Usługi Leśne Robert Mysiorski, zaproszenie do złożenia oferty. Na ww. zaproszenie odpowiedziały tylko jedna firma: Usługi Leśne Robert Mysiorski, przedstawiając ofertę na kwotę 23 950,00 zł brutto i tej firmie zostało udzielone zamówienie publiczne – umowa nr FU.3050.9.4.2015 z dn. 10.10.2016 r. Prace budowlane zostały odebrane protokołem odbioru w dn. 05.12.2016 r. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00€, w zleceniu wykonania prac nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wydatki poniesione w 2016 r. – **24750,00zł** (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 zł).

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

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

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

W roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Do dnia 31.12.2015 r. mimo upływu terminu wykonawca nie zgłosił gotowości opracowania do odbioru. Dnia 22.03.2016 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioruwykonanej dokumentacji projektowej. Opracowanie odebrano protokołem 05.04.2016 r. Z tytułu przekroczenia terminu realizacji naliczone zostały kary umowne w wysokości 1534,50zł. Wydatki poniesione w 2016 r. - **14965,50zł**.

32. Wykup nieruchomości na potrzeby muzeum w Pieckach.

W 2016 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie **65000,00 zł** - spłata ratalna za wykup nieruchomości zabudowanej od Marii Dermackiej działka nr 767/1 o pow.0,2727 ha położona w obrębie Piecki - akt notarialny Rep.”A”Nr 4611/2014 z dnia 12.11.2014

33. Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej – Krutyński Piecek

Realizacja zadania - II połowa 2016 r.

W trakcie realizacji funduszu sołeckiego mieszkańcy sołectwa Krutyński Piecek postanowili oszczędności z niewykorzystanego funduszu wykorzystać na doposażenie obecnej siłowni znajdującej się na działce sołeckiej nr 37/7 i zakupić jeszcze jedno urządzenie – twister potrójny 1 szt. Ww. urządzenie zostało zakupione zgodnie z umową nr FU.3050.9.12.2016 z dn. 07.11.2017 r. na kwotę 3 321,00 zł brutto.

Ze względu na planowane doposażenie siłowni plenerowej oraz ze względów pogodowych montaż zakupionych urządzeń zaplanowano na wiosnę 2017 r. Do czasu montażu urządzenie przebywa w bezpłatnym

depozycie zgodnie z umową depozytu zawartą dn. 19.12.2016 r. pomiędzy Fitness Park Anną Smelczyńską a Gminą Piecki.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00€, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, Zarządzenie Wójta Gminy Piecki nr 68.2015 z dnia 02.06.2015 §6 „Zamówienia o wartości mniejszej niż 2 000,00 euro”, nie ma obowiązku stosowania postanowień niniejszego regulaminu”. Wydatki poniesione w 2016 r. - **3 321,00 zł** brutto (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden 00/100).

34. Urządzenie plenerowej siłowni w m. Gant.

Realizacja zadania - II połowa 2016 r.

W sierpniu 2016 r. firmie Regina Usidus Handel Detaliczny i Hurtowy zostało zlecone wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych działki 79/3 na kwotę 599,99 zł brutto (zlecenie nr BF.3221.75.2016), natomiast na początku września Pracowni projektowej Dariusz Łaguna wykonanie projektu zagospodarowania działki w elementy małej architektury – siłowni plenerowej na kwotę 300,00 zł brutto. Projekt zawierał następujące urządzenia: wyciskanie siedząc+prasa nożna na słupie nośnym, wiosło, orbitrek. Dokumentacja została dostarczona do UG Piecki i w dniu 17.10.2016 zostało złożone zgłoszenie do Starostwa.

Elementy siłowni plenerowej (orbitrek 1 szt., wiosło 1 szt. oraz prasa nożna 1 szt.) zostały zakupione zgodnie z umową nr FU.3050.9.7.2015 z dn. 07.11.2016 r. pomiędzy Fitness Park Anną Smelczyńską a Gminą Piecki na kwotę brutto 6 580,00 zł. Ze względu na planowane wyposażenie siłowni plenerowej o jeszcze jeden element w 2017 r. oraz ze względów pogodowych montaż zakupionych urządzeń zaplanowano na wiosnę 2017 r. Do czasu montażu urządzenia przebywają w bezpłatnym depozycie zgodnie z umową depozytu zawartą dn. 19.12.2016 r. pomiędzy Fitness Park Anną Smelczyńską a Gminą Piecki. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00€, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, Zarządzenie Wójta Gminy Piecki nr 68.2015 z dnia 02.06.2015 §6 „Zamówienia o wartości mniejszej niż 2 000,00 euro”, nie ma obowiązku stosowania postanowień niniejszego regulaminu”. Wydatki poniesione w 2016 r. - **7 479,99 zł** brutto (słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 99/100 zł).

Załącznik Nr 6

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2016 r.

Na majątek gminy składają się:

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

Ogółem stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wynosi: **454,60 ha**, w tym: grunty w wieczystym użytkowaniu 22,60 ha, drogi 236,15 ha, pozostałe grunty 195,85 ha.

Dane dotyczące mienia oraz stanu posiadania:

Tabela 1

Rodzaj mienia	Ogółem	z tego:	
		własność	Inne prawa rzeczowe (użytkowanie wieczyste, zarząd, posiadanie)
grunty	454,60 ha	454,60 ha	-----
Budynki mieszkalne	13 w tym: 29 lokali mieszkalnych	13 w tym : 29 lokali mieszkalnych	-----
Budynki gospodarcze	10	10	-----
Lokale użytkowe	7	7	-----

Zmiany w stosunku do roku 2015:

Tabela 2

Rodzaj mienia	Ogółem	z tego :	
		własność	Inne prawa rzeczowe (użytkowanie wieczyste, zarząd, posiadanie)
grunty	0,25 ha (zmniejszenie)	0,25 ha	-----
Budynki mieszkalne	-----	-----	-----
Budynki gospodarcze	-----	-----	-----
Lokale użytkowe	-----	-----	-----

Wykazane w tabeli 1 grunty to głównie grunty przeznaczone na cele turystyczne, usługowo-handlowe, rolne a także pod budownictwo mieszkaniowe.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. sprzedano 0,02 ha, wykonano prawo pierwokupu działki o pow.0,1043 ha w Gantach od Piotra i Beaty Parzych, wykupiono działkę o pow.0.0791 ha od Jerzego, Moniki, Wiesławy i Alicji Mankiewicz, przeprowadzono zamianę działki o pow. 0,0087 ha stanowiącej własność gminy z działką o pow.0,0081 ha stanowiącą własność Spółdzielni Handlowej. Część gruntów o pow. ok 15 ha znajduje się w dzierżawie, część oddana jest w najem.

W 2016 roku uzyskane dochody z mienia komunalnego wyniosły łącznie 198.043,55 zł. Na tę kwotę składają się wpływy z następujących tytułów: opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie 75.426,41 zł, dochody z najmu i dzierżawy 72.983,39 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 15.873,98 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.715,21 zł, koszty upomnienia + prolongaty 675,94 zł, odszkodowanie z ubezpieczenia 31.368,62 zł.

Planowane na 2016 r. dochody z mienia komunalnego na kwotę ogółem 332.868,62 zł zrealizowane zostały wskaźnikiem 59,49 % co daje kwotę 198.043,55 zł.

W roku 2016 było słabe zainteresowanie zakupem gruntów, w części działek nie wyłoniono nabywców po przetargach i plan sprzedaży nie został osiągnięty.

W 2016 roku sprzedano 1 działkę na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w miejscowości Dłużec. Ogółem wpływy ze sprzedaży wyniosły 15.874 zł

Szacuje się, iż z mienia komunalnego wpływy do budżetu gminy w 2017 r. wyniosą 1.136.000 zł tego: z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego 69.000 zł, z czynszu z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych 65.000 zł, z tytułu sprzedaży 1.000.000 zł, odsetki 2.000 zł.

W roku 2017 przewiduje się sprzedaż 1 działki zabudowanej po byłym Kółku Rolniczym w Nawiadach, 12 działek rolnych w miejscowościach Cierzpięty, Piecki, Babięta, Machary, Ganty, Krutyński Piecek, 1 działki zabudowanej budynkiem gospodarczym w Pieckach, 2 działek pod działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Ogółem z tego tytułu planuje się wpływy na ok. 960.000 zł.

W roku 2016 r. nie zwiększył się stan zasobów mieszkaniowych,. Zainteresowanie nabyciem na własność mieszkań jest bardzo małe. W 2017 roku planuje się sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w Dłużcu, 1 lokalu w Pieckach i 1 lokalu w Cierzpiętach. Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań określa się na kwotę ok. 40.000 zł. Łącznie planowane wpływy z mienia komunalnego w 2017 roku szacuje się na kwotę **1.136.000 zł**.

Sporządziła: Danuta Biedrzycka

Załącznik Nr 7

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Informacja z realizacji planu finansowego za 2016**

Świadczenia udzielone w ramach zadań zleconych to:

Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze R 500+ - 4 429 914, w tym:	
Nazwa świadczenia	Kwota wydatkowa na świadczenia (zł)
Świadczenia wychowawcze R 500+	4366788,60
Wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń	38371
Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości....	20537,40
Zakup pozostałych usług: porta, prowizje, usługi pocztowe, pozostałe usługi	3120
Podróże służbowe krajowe	47
Szkolenia pracowników	1050
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 848 290. W tym:	
Nazwa świadczenia	Kwota wydatkowa na świadczenia (zł)
Świadczenia rodzinne w tym:	3 754 078,47
Zasiłek rodzinny	1 074 663,40
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	45 163,98
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	68 000
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	82 123,93
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	65 053,66
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	94 878,52
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	55 775,00
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	56 161,09
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	131 835,61
Zasiłek pielęgnacyjny	449 361,00
Świadczenie rodzicielskie	326 616,00

Zasiłek dla opiekuna	93 072,80
Specjalny zasiłek opiekuńczy	162 181,94
Świadczenie pielęgnacyjne	482 704,00
Fundusz alimentacyjny	399 780
- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	166 707,54
- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzenia zadań zleconych w rozdziale 85212, w tym:	75 375
	12 525
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, tonery do drukarek, tusze, papier ksero, środki czystości, druki, licencje, prowizje, porto,	5 461,53
szkolenia	1 019
podróże	24
Zakup usług pozostałych, w tym: porto, zwrot listów poleconych, przesyłki listowe, wykonanie pieczętek, opłaty za telefon	6 610
- Odsetki od wyrównań świadczeń pielęgnacyjnych	0
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby, uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 314,05
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	15 912,00
Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne	4267,75
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	289,44
Karta Dużej Rodziny	289,44
Wydawanie decyzji u. zdrowotne 85195	810
Ogółem na zadania zlecone wydano	8 311 855,24

Świadczenia udzielone w ramach zadań własnych to:

Nazwa świadczenia	
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	484 775,28

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	70 965,00
Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy – zlecenia	67 565,00
Rozdział 85204 - piecza zastępcza	19 161,48
Rozdział 85213 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	34 577,00
Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	400 646,24
Zasiłek celowy dla rodzin	63 748,24
Zasiłek okresowy dla rodzin	336 898,00
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	83 405,35
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	409 964,61
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym	637 007,00
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w tym	496 671,85
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 067,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 430,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym : druki, środki czystości, materiały biurowe, tonery i inne	26 934,81
- na zakup energii	1 826,00
-zakup usług , w tym: porto, przesyłki listowe, śmieci, monitoring i inne	52 625,60
- opłaty za telefon	5 450,89
- podróże służbowe krajowe	10 265,85
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 435,00
- wydatki na szkolenia pracowników	2 300,00
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 053,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 511,00
Wynagrodzenia bezosobowe	22 911,00
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	166 542,00
W tym DWR	6442,00
Podróże służbowe	5 589,00
ZFŚS	5 500,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, w tym:	306 158,03
Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	290 239,91
Prace Społecznie Użyteczne	15 918,12
Ogółem na zadania własne wydano	2 64 9 712,99
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie	160 000,00
Projekt systemowy „Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki”	-
Razem:	160 000,00
Razem na zadania zlecone i własne wydano	Własne: 2 809 712,99 Zlecone: 8 311 885,24 RAZEM: 11 121 598,23

Sporządził:

K. Swat

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach za rok 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach za 2016 rok

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach, ul. Zwycięstwa 20/4, 11-710 Piecki; NIP 7422246939, Regon 281459083.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań).
3. Celem Środowiskowego Domu jest prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji umożliwiającej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przywrócenie i rozwijanie umiejętności dotyczących możliwości samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a tym samym przywrócenie ich do społeczeństwa jako pełnowartościowych i samodzielnych ludzi. Rehabilitacja psychospołeczna realizowana jest poprzez usługi opiekuńcze, które obejmują usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne.
4. Dane dotyczące kierownika i głównego księgowego placówki:
 - Małgorzata Grzymkowska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - Agata Naumowicz - główny księgowy Środowiskowego Domu Samopomocy,
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach utworzony został na czas nieokreślony.
6. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok 2016 przy założeniu kontynuowania działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy, nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.
7. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje wynikające z nich były porównywalne.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego, finansowana jest z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, W 2016 roku Środowiskowy Dom Samopomocy posiadał środki finansowe na realizację celów statutowych w wysokości **446 336,00 zł**, z tego z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 446 336,00 zł.

Dotacja z budżetu Wojewody stanowi iloczyn ilości wykorzystanych miejsc w danym miesiącu i kwoty przyznanej na utrzymanie jednego uczestnika, która w 2016 roku 1 268,00 zł.

W 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył pierwotną dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach w wysokości 324 501,00 zł:

- o kwotę 13 251,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
 - o kwotę 57 412,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
 - o kwotę 51 172,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- z czego kwota 115 281,00 zł to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa.

Ponadto Gmina Piecki otrzymała dodatkowe środki:

- w wysokości 426 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania, związanego ze standaryzacją Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach,

- w wysokości 30 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach.

Środowiskowy Dom Samopomocy w 2016 roku wydatkował kwotę w wysokości **446 336,00 zł** w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia osobowe 240 040,27 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 7 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 5,9:

- kierownik jednostki 1,0 etat,
- główna księgowa – 0,4 etatu,
- 5 terapeutów – 3,5 etaty do września 2016 roku, 4,5 od października 2016 roku,
- technika fizjoterapii – 0,5 etatu do października 2016 roku,
- kierowca – 0,5 etatu do września 2016 roku,

2. Składki na ubezpieczenie społeczne 42 508,68 zł

3. Składki na Fundusz Pracy 5 361,18 zł

4. Wynagrodzenie bezosobowe 18 515,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach na podstawie umowy zlecenie zatrudnia lekarza psychiatrę, specjalistę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, osobę do sprzątnięcia pomieszczeń Środowiskowym Domu Samopomocy w Pieckach oraz od września 2016 roku kierowcę.

5. Wydatki nieosobowe zaliczane do wynagrodzeń 250,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach zrefundował dla pracownika zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze.

6. Zakup materiałów i wyposażenia 52 608,87 zł

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

7. Zakup środków żywnościowych 12 564,40 zł

Środki żywnościowe wykorzystywane są podczas zajęć terapeutycznych.

8. Zakup usług medycznych 220,00 zł

Badania wstępne i okresowe pracowników.

9. Zakup energii 28 503,00 zł

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

10. Zakup usług pozostałych 27 000,10 zł

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

11. Zakup usług remontowych 482,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach wykonał naprawę windy oraz samochodu.

12. Zakup usług telekomunikacyjnych 1 539,16 zł

13. Podróże służbowe 3 354,09 zł

14. Różne opłaty i składki 3 550,00 zł

15. Odpis na ZFŚS 6 590,95 zł

16. Szkolenia pracowników 3 248,30 zł

Na dzień 31.12.2016 r. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada następujące zobowiązania finansowe:

- z tytułu zakupu artykułów żywnościowych 21,00 zł
- z tytułu wywozu nieczystości stałych 100,00 zł
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia 21 286,84 zł

Zobowiązań wymagalnych Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach na dzień 31.12.2016 r. nie posiada.

Sporządził: Naumowicz Agata

Zatwierdził: Grzymkowska Małgorzata

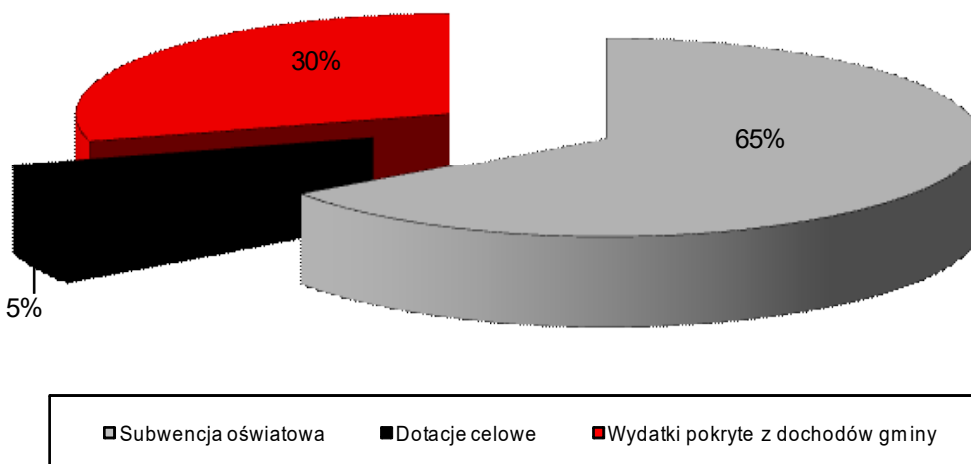
Załącznik Nr 9

Analiza finansowa placówek oświatowych gminy Piecki za 2016 rok**I. Wykorzystanie środków**

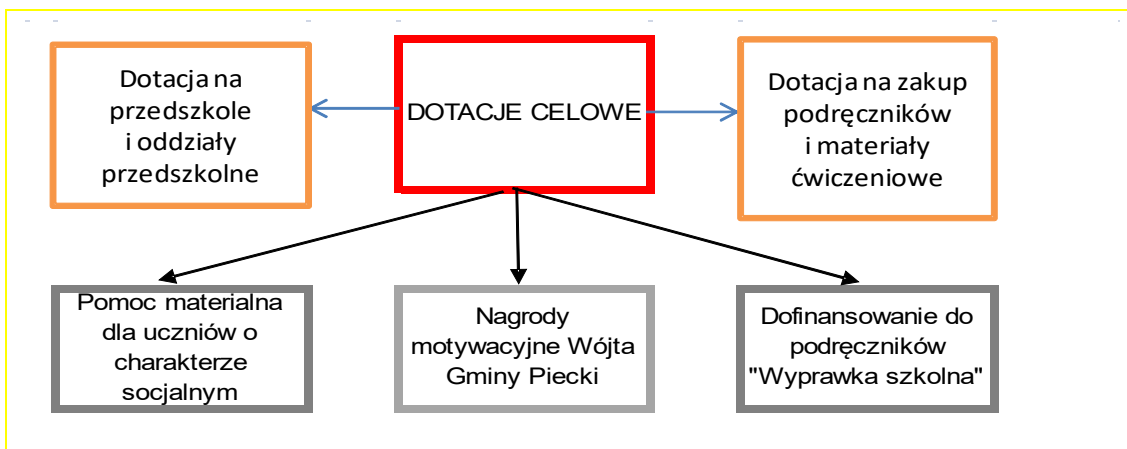
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, Uchwałą Nr XIV/97/15 z dnia 30 grudnia 2015 r., otrzymał środki finansowe na zadania oświatowe realizowane w 2016r. w następującej formie:

Lp	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	Zwiększenie w ciągu roku	Plan na dzień 31.12.2016	Niewykorzystan o/zwrócono
1	Plan finansowy	8 909 915,00	717 840,64	9 627 755,64	70 024,00

Lp	Treść	Przyznana kwota (na dzień 31.12.2016)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Niewykorzystan o/zwrócono
1	Subwencja oświatowa	6 279 335,00	6 279 335,00	0,00
2	Dotacje celowe, w tym stypendia szkolne, wyprawka szkolna, pomoce dydaktyczne, podręczniki	517 897,18	494 448,98	23 448,20
3	wydatki pokryte z dochodów gminy	2 830 523,46	2 783 947,66	46 575,80
4	Wykonanie wydatków budżetowych - ogółem	9 627 755,64	9 557 731,64	70 024,00

**II. DOTACJE**

W 2016 roku ZOPO otrzymał następujące dotacje celowe:



1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, szczegółowe informacje zawarte są w sprawozdaniu dotyczącym wykonania tej dotacji.

2. Dotacja celowa „Wyprawka szkolna”

Dotację przyznano w kwocie 975,00 zł. Wykorzystano w 100%. Dofinansowanie do podręczników otrzymali uczniowie w następujących szkołach:

- szkół podstawowych:

- SP Piecki -650,-
- SP Nawiady -325,-

3. Dotacja celowa na nagrody motywacyjne Wójta Gminy Piecki

Dotację przyznano w kwocie 6.650,00 zł. Wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na nagrody za wyniki w nauce i wyniki w sporcie:

- SP Nawiady - 1 uczennica
- SP Piecki – 7 uczniów
- SP Krutyń – 1 uczennica
- Gimnazjum w Pieckach – 9 uczniów
- SP Stare Kielbonki – 1 uczeń
- SP Dłużec - 1 uczennica

4. Dotacja na przedszkole i oddziały przedszkolne w kwocie 194.540,- zł została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i ich pochodne.

5. Dotacja w kwocie 26.499,18 zł została wykorzystana na zakup podręczników i materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych i gimnazjum.

III. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki w podziale na szkoły

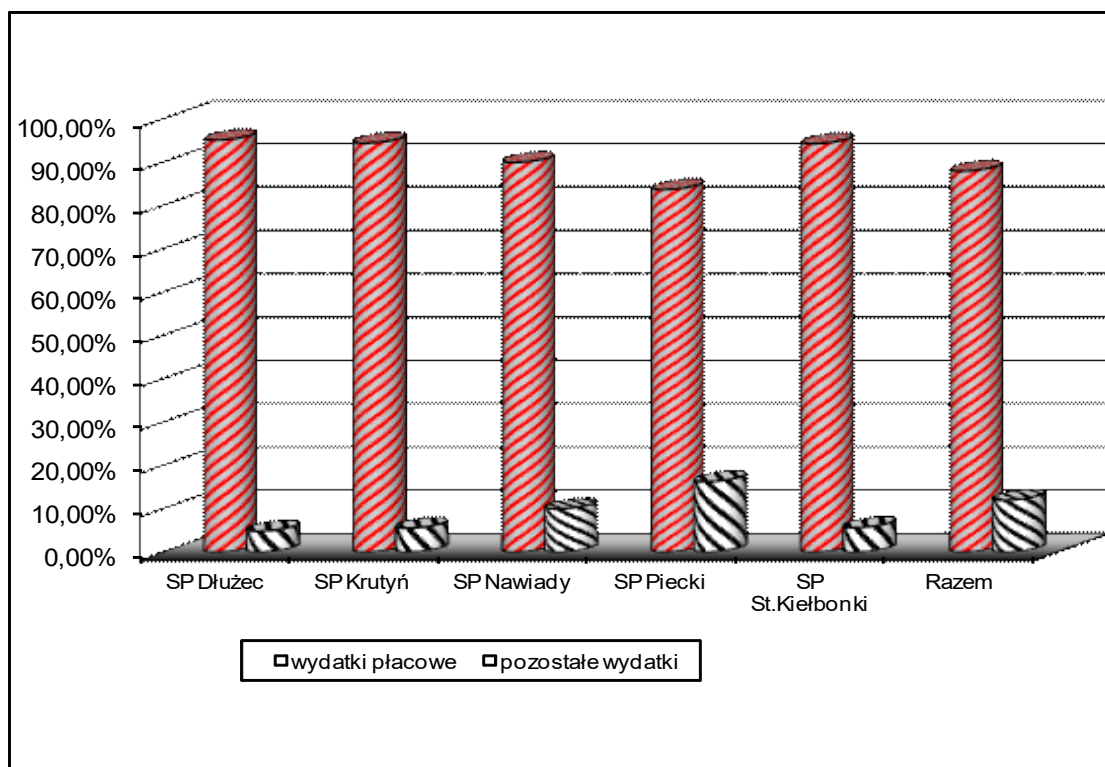
§	Wyszczególnienie	Dłużec	Krutyń	Nawiady	ZS SP Piecki	St.Kielbonki
	80101 - szkoły podstawowe	525 358,55	520 168,80	1 058 781,34	2 207 329,36	413 962,07
3020	nagrody i wydatki nie zał.do wynagr.	24 466,39	21 391,72	43 350,08	94 750,69	16 671,08
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	353 692,06	342 267,47	654 365,03	1 357 954,79	272 524,47
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 240,99	30 455,10	56 585,70	105 850,58	29 976,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 071,79	70 012,95	125 279,99	260 038,28	50 343,09
4120	składki na Fundusz Pracy	5 809,98	6 844,76	16 675,92	32 613,63	4 744,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 613,80	15 525,65	54 011,23	16 971,03	11 271,51
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 884,91	3 565,52	12 286,64	20 053,38	
4260	zakup energii	4 100,52	4 237,35	26 389,80	163 997,94	6 002,18
4280	usługi zdrowotne	100,00		360,00	620,00	60,00
4300	zakup usług pozostałych	4 083,49	4 038,12	20 858,02	46 520,27	4 120,57
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 063,24	1 643,31	1 741,22	6 874,47	1 608,92
4410	podróże służbowe krajowe	509,38	674,85	891,71	1 935,30	259,12
4430	opłata środowiskowa			1 603,00		
4440	Odpisy na ZFŚS	22 722,00	19 512,00	44 383,00	99 149,00	16 380,00
	80103 - oddziały przedszk.	4 742,98	29 572,88	62 055,83	75 796,24	6 182,53
3020	nagrody i wydatki nie zał.do wynagr.		824,10	3 850,80	3 833,56	
4010	wynagrodzenia osobowe	3 504,33	23 475,68	49 102,37	58 198,66	4 274,90
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	501,46	673,98		3 698,21	898,37
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	676,96	4 559,87	9 102,66	10 040,91	883,93
4120	składki na Fundusz Pracy	60,23	39,25		24,90	125,33

§	Wyszczególnienie	Dłużec	Krutyń	Nawiady	ZS SP Piecki	St.Kiełbonki
	80146- dokszc.i dosk.n-li	2 577,30	1 046,84	4 108,08	9 464,00	2 600,00
4210	zakup mat. i wyposażenia					
4300	zakup usług pozostałych	1 074,00		500,00	1 735,00	1 700,00
4410	podróże służbowe	643,30	626,84	274,08	828,00	
4700	szkolenia	860,00	420,00	3 334,00	6 901,00	900,00
	80148- stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	369 410,72	
4010	wynagrodzenia osobowe				130 007,41	
4040	dod.wynagr.roczone				4 812,53	
4110	skł. na ubezpieczenie społeczne				22 087,53	
4120	składki na Fundusz Pracy				2 567,40	
4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 830,54	
4220	zakup żywności				203 919,67	
4300	zakup usług pozostałych				3 185,64	
	80150-real.zad.wym.stos. specj.org.	0,00	0,00	81 145,16	235 650,44	25 852,39
3020	nagr. i wyd.nie zal. do wynagrodzeń			3 462,68	10 882,12	911,47
4010	wynagrodzenia osobowe			59 636,71	174 533,27	19 309,77
4040	dod. wynagr.roczone			4 824,85	13 052,37	1 870,14
4110	skł. na ubezpieczenie społeczne			11 571,76	32 835,34	3 411,32
4120	składki na Fundusz Pracy			1 649,16	4 347,34	349,69
	80195- ZFŚS n-li emeryt.	1 539,00	2 535,00	17 443,00	58 714,00	7 430,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 539,00	2 535,00	17 443,00	58 714,00	7 430,00
	92601 - Boisko ORLIK				19 855,09	
4110	skł. na ubezpieczenie społeczne				928,26	
4120	składki na Fundusz Pracy				29,40	
4170	wynagrodzenia bezosobowe				10 724,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 499,05	
4260	energia elektryczna				5 574,38	
4300	zakup usług pozostałych				1 100,00	
	Ogółem szkoły	534 217,83	553 323,52	1 223 533,41	2 976 219,85	456 026,99

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

	SP Dłużec	SP Krutyń	SP Nawiady	SP Piecki	SP St.Kielbonki	Razem
wydatki płacowe	508 285,19	522 591,88	1 101 283,71	2 491 674,18	430 104,69	5 053 939,65
pozostałe wydatki	25 932,64	30 731,64	122 249,70	484 545,67	25 922,30	689 381,95

	SP Dłużec	SP Krutyń	SP Nawiady	SP Piecki	P St.Kielbonki	Razem
wydatki płacowe	95,15%	94,45%	90,01%	83,72%	94,32%	88,00%
pozostałe wydatki	4,85%	5,55%	9,99%	16,28%	5,68%	12,00%

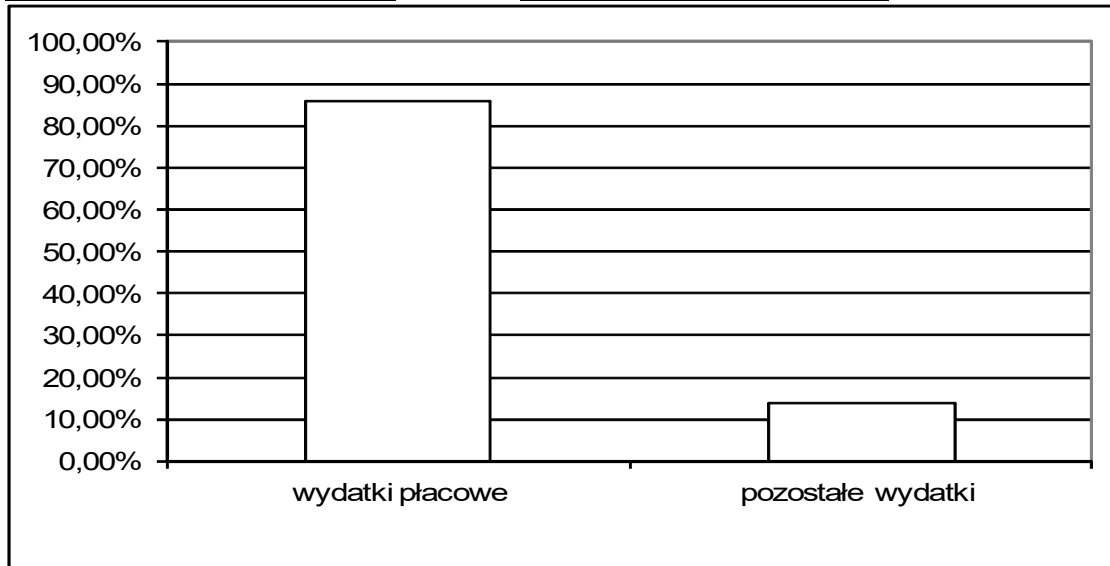


Wydatki Samorządowego Przedszkola

80104 - przedszkola		810 306,81
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	24 705,14
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 375,89
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 796,90
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 028,16
4120	składki na Fundusz Pracy	9 006,94
4170	wynagrodzenia bezosobowe	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 599,04
4220	zakup art. żywnościowych	35 776,74
4260	zakup energii	54 036,21
4280	usługi zdrowotne	230,00
4300	zakup usług pozostałych	20 105,37
4360	usługi telekomunikacyjne	1 536,42
4410	delegacje służbowe	9,00
4440	odpisy na ZFSS	39 101,00
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2 357,72
4300	zakup usług pozostałych	800,00
4410	delegacje służbowe	188,72
4700	podróże służbowe krajowe	1 369,00
80149 -real.zad.wym.stos.specj.organizacji		159 701,65
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. (dod.wiejs. i mieszk, BHP)	8 883,28
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 312,30
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 756,06
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 646,08
4120	składki na Fundusz Pracy	3 103,93
80195 - ZFSS dla emerytów		8 468,00
4440	odpisy na ZFSS	8 468,00
OGÓŁEM:		980 834,18

wydatki płacowe	841 183,68
pozostałe wydatki	139 650,50

wydatki płacowe	85,76%
pozostałe wydatki	14,24%

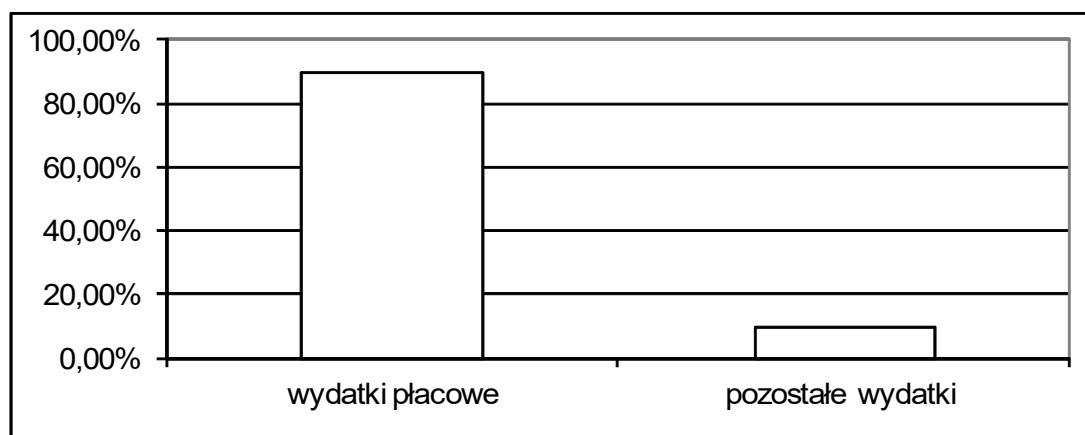


Wydatki Zespół Szkół Gimnazjum w Pieckach

Paragraf	Nazwa	Gimnazjum
80110 - gimnazja		1 895 613,43
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. (dod.wiejs. i mieszk, BHP)	85 086,81
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 084,97
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 356,16
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226 350,32
4120	składki na Fundusz Pracy	26 405,58
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 154,53
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	27 095,85
4260	zakup energii	130 577,99
4270	zakup usług remontowych	
4280	usługi zdrowotne	520,00
4300	zakup usług pozostałych	8 430,02
4360	usługi telekomunikacyjne	4 446,20
4410	podróże służbowe krajowe	1 495,00
4440	odpisy na ZFSS	67 610,00
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6 379,91
4210	zakup materiałów i wyposażenia	277,71
4300	zakup usług pozostałych	420,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 299,20
4700	szkolenia	4 383,00
80195 - ZFSS dla emerytów		0,00
4440	odpisy na ZFSS	
OGÓŁEM:		1 901 993,34

wydatki płacowe	1 707 893,84
pozostałe wydatki	194 099,50

wydatki płacowe	89,79%
pozostałe wydatki	10,21%

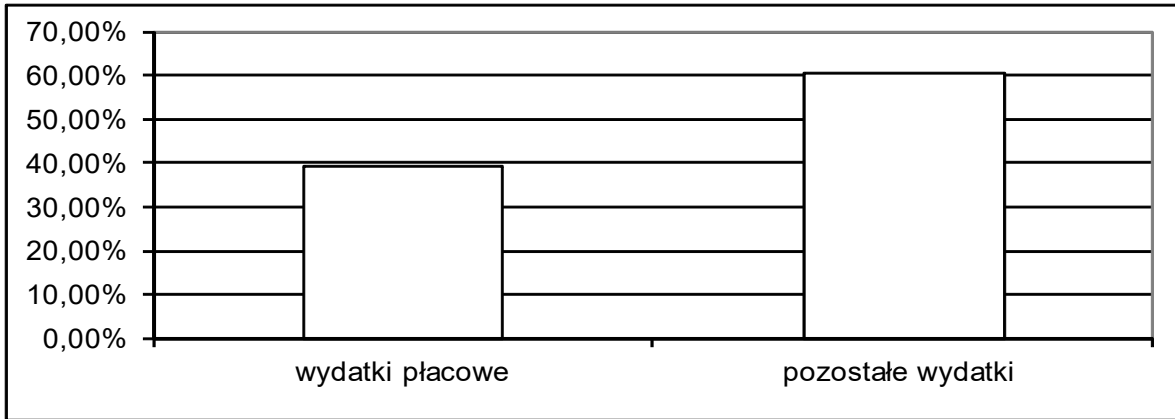


Wydatki ZOPO

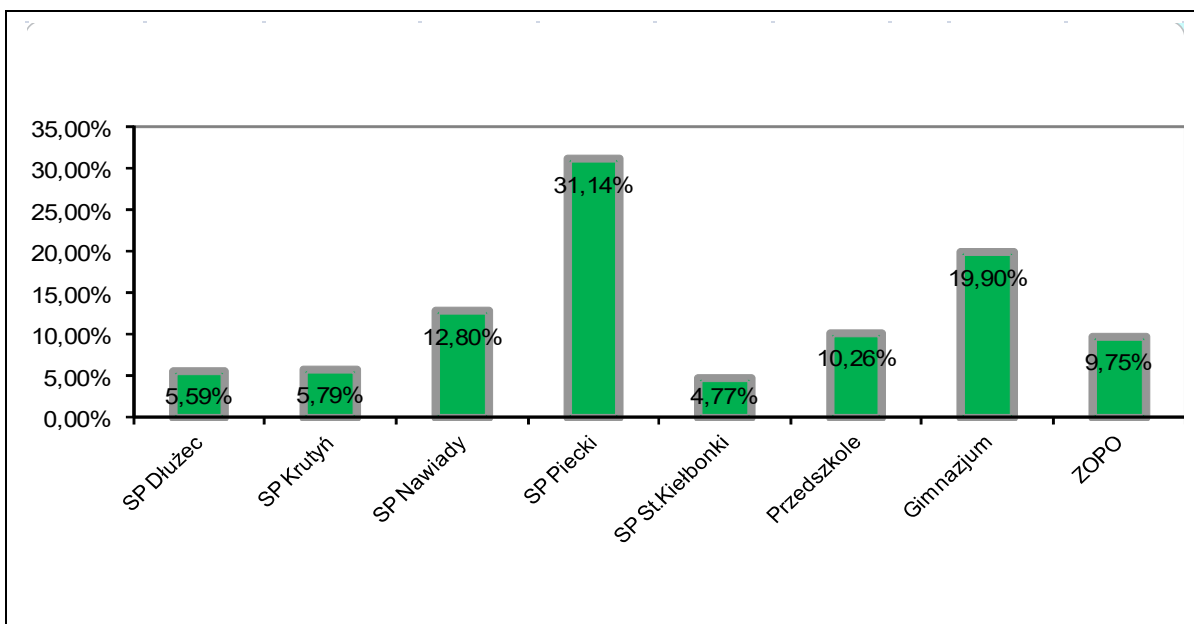
Paragraf	Nazwa	ZOPO
80113 - dowożenie uczniów do szkół		304 485,38
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. (dod.wiejs. i mieszk, BHP)	53,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 634,16
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696,18
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 368,94
4120	składki na Fundusz Pracy	412,69
4300	zakup usług pozostałych	260 766,61
4440	odpisy na ZFSS	1 553,00
80114 - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		330 784,58
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. (dod.wiejs. i mieszk, BHP)	350,88
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 722,49
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 847,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 250,78
4120	składki na Fundusz Pracy	4 542,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 864,81
4300	zakup usług pozostałych	214,77
4360	usługi telekomunikacyjne	2 252,18
4410	podróże służbowe krajowe	2 732,56
4440	odpisy na ZFSS	5 608,00
4700	szkolenia	2 398,00
85415 - pomoc materialna		273 409,80
3240	stypendia	265 784,80
3260	wyprawka szkolna	7 625,00
92695 - sport i rekreacja		22 902,76
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	505,68
4120	składki na Fundusz Pracy	19,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 957,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 120,69
4300	zakup usług pozostałych	10 614,94
4410	podróże służbowe krajowe	594,85

wydatki płacowe	364 523,31
pozostałe wydatki	567 059,21

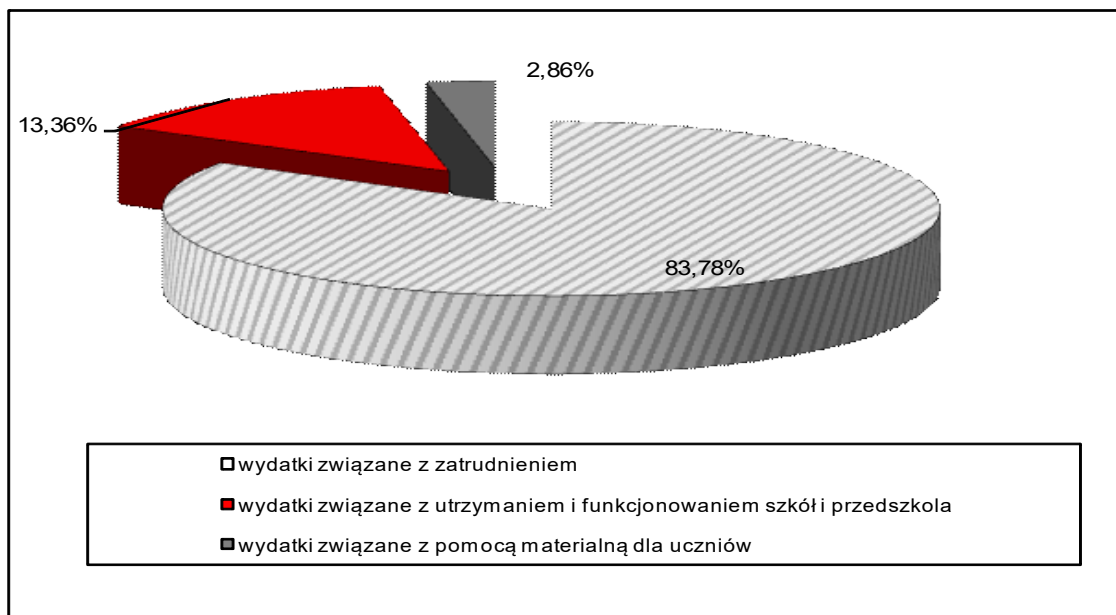
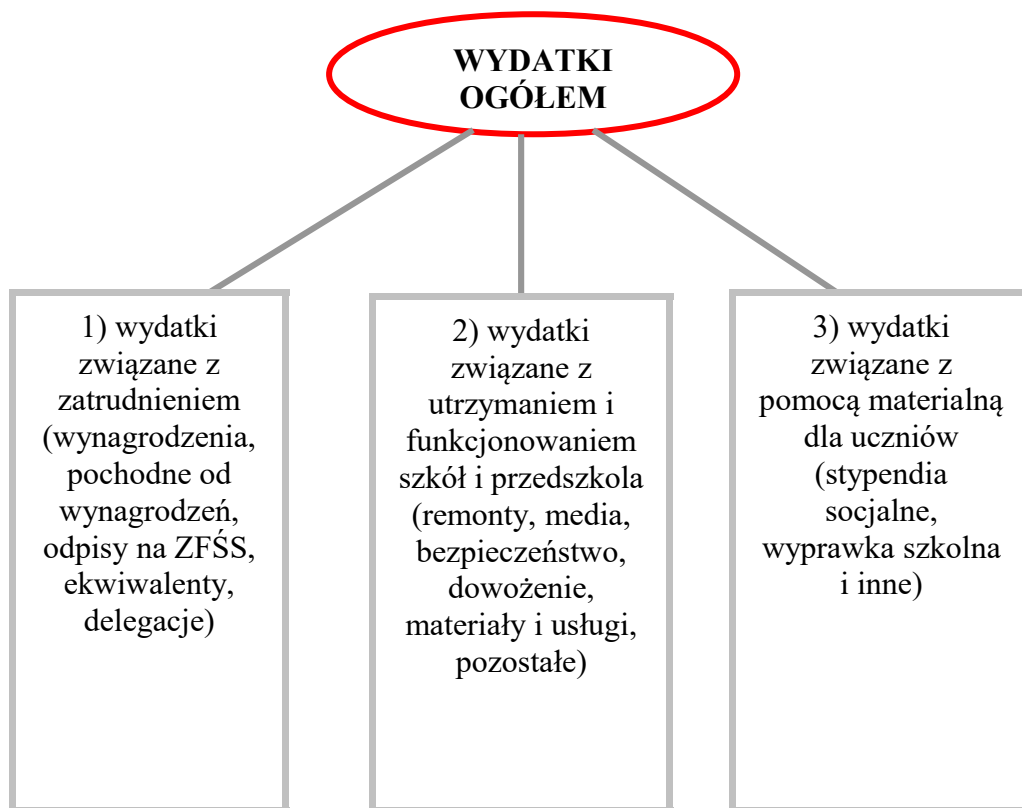
wydatki płacowe	39,13%
pozostałe wydatki	60,87%



Łączne wydatki poszczególnych placówek oświatowych



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



1) Wydatki związane z zatrudnieniem

lp	nazwa	kwota	%	opis
1	wynagrodzenie	5 605 657,73	58,65%	wynagrodzenie nauczycieli zagwarantowane przez KN, administracji i obsługi, umowy zlecenia
2	składki	1 173 367,00	12,28%	składki ZUS i FP
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 894,15	4,53%	"13" - 8,5% wynagrodzenia za poprzedni rok
4	dodatki wiejskie i mieszkaniowe	320 775,67	3,36%	dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane na podstawie Regulaminu,
5	pomoc zdrowotna, BHP	22 698,93	0,24%	ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna i robocza, okulary, środki BHP, świadczenia - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, badania lekarskie, przedłużenie książeczek
6	ZFSS	412 147,00	4,31%	roczny odpis na ZFSS
7	dokształcanie nauczycieli, szkolenia administracji	30 931,85	0,32%	kursy, szkolenia, czesne
8	delegacje służbowe	9 101,77	0,10%	delegacje, ryczałt
	RAZEM	8 007 574,10	83,78%	

2) Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół i przedszkola

lp	nazwa	kwota	%	opis
BEZPIECZEŃSTWO		14 945,01	0,16%	
1	alarm, dźwig, winda	9 321,45	0,10%	obsługa systemu alarmowego, konserwacja dźwigu, windy
2	kominiarz, ochrona p.poż	5 623,56	0,06%	przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic, p.pożarowe
MEDIA		512 380,77	5,36%	
1	energia elektryczna	117 494,15	1,23%	
2	energia ciepła	274 850,35	2,88%	ogrzewanie w SP Piecki, Gimnazjum i przedszkolu, podgrzanie wody
3	woda	7 018,65	0,07%	woda zimna
4	węgiel	62 485,21	0,65%	ogrzewanie w pozostałych szkołach i w przedszkolu (do maja)
5	wywóz śmieci i ścieki	29 313,92	0,31%	wywóz nieczystości stałych i płynnych
6	usługi telekomunikacyjne	21 218,49	0,22%	
REMONTY		17 388,90	0,18%	
1	drobne remonty i naprawy (§ 4210-remontowo-wymienne)	17 388,90	0,18%	drobne prace remontowe wykonane w własnym zakresie: pomalowanie ścian, wymiana zamka w drzwiach, naprawa kranu - wydatki na w.w. materiały
DOWOŻENIE		260 766,61	2,73%	
1	bilety miesięczne	242 508,46	2,54%	bilety miesięczne i przewozy szkolne PKS
2	Mikołajki, Zesp. Szkół Spec.	12 195,25	0,13%	koszty dowożenia
3	dowożenie we własnym zakresie	6 062,90	0,06%	zwrot poniesionych kosztów dowożenia we własnym zakresie
MATERIAŁY I USŁUGI		216 149,56	2,26%	
1	materiały biurowe, tusz, toner	14 615,16	0,15%	w tym druki szkolne, świadectwa, papier, tusz, toner i inne materiały
3	wyposażenie	30 982,86	0,32%	meble i inne wyposażenie szkół i przedszkola
4	pomoce dydaktyczne	69 689,22	0,73%	książki i inne + dotacja
5	środki czystości	18 272,93	0,19%	środki czystości oraz miotły, wiadra itp.
6	naprawa i konserwacja	37 444,41	0,39%	naprawa i konserwacja ksero i innego sprzętu, naprawa instalacji
7	pozostałe usługi i materiały	45 144,98	0,47%	koszty przesyłki, benzyna do kosiarek, opłaty środowiskowe, badanie izolacji, wykonanie pieczętki, badania lekarskie pracowników, itp.
ART. ŻYWNOŚCIOWE		239 696,41	2,51%	
1	art. żywnościowe	239 696,41	2,51%	zakup art. żywnościowych do Samorządowego Przedszkola i stołówki w ZS
SPORT		15 420,48	0,16%	
1	sport i rekreacja	15 420,48	0,16%	pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na zawody, zakup nagród
RAZEM		1 276 747,74	13,36%	

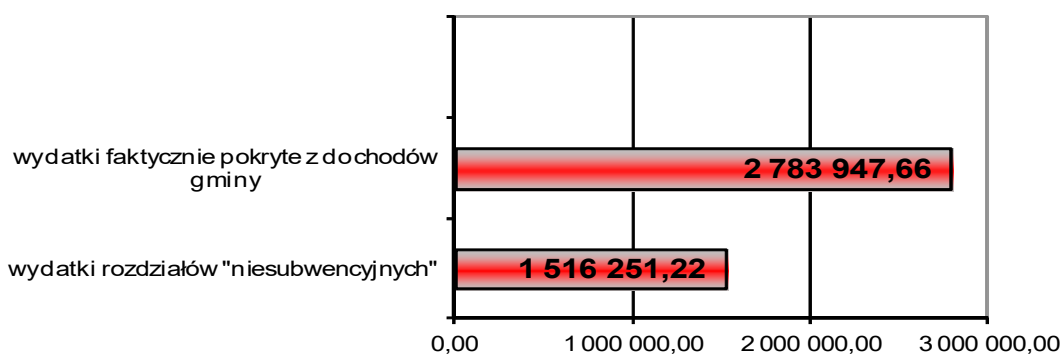
3) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów

1	stypendia socjalne	265 784,80	2,78%	
2	wyprawka szkolna	975,00	0,01%	
3	nagrody motywacyjne Wójta	6 650,00	0,07%	
RAZEM		273 409,80	2,86%	

Wydatki oświatowe finansowane są z:

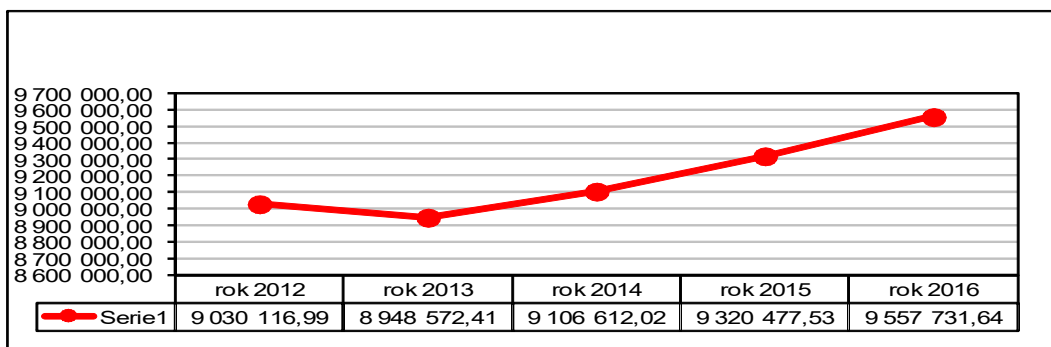
- subwencji: szkoły podstawowe, gimnazjum, ZOPO, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;
- dochodów własnych gminy: przedszkole, oddziały przedszkolne, dowożenie uczniów do szkół, sport i rekreacja, boisko „ORLIK”, stołówka;
- dotacji: stypendia i częściowo oddziały przedszkolne i przedszkole.

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



Różnica między wydatkami pokrytymi z dochodów gminy a wydatkami rozdziałów „niesubwencyjnych” pomniejszonymi o dotacje celowe na te rozdziały wynosi 1.267.696,44 zł. Jeśli od tej kwoty odliczymy uzyskane dochody w wysokości 329.045,38 zł, otrzymamy kwotę, którą Gmina Piecki dopłaca do oświaty, tj. **938.651,06 zł.**

Struktura wydatków z 5 ostatnich lat wygląda następująco:

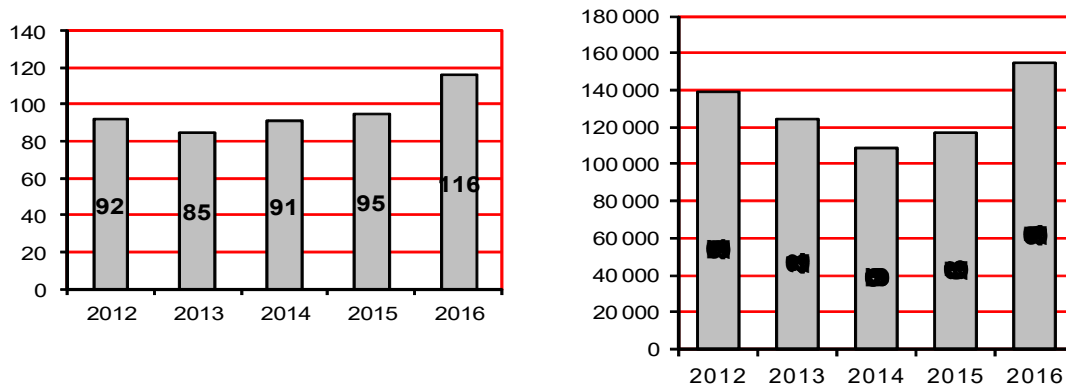


Zmniejszenie wydatków w roku 2013 w stosunku do roku 2012 wyniosło - 0,99 % następnie widoczny jest coroczny wzrost o 1,02%.

IV. DOCHODY

W 2016 roku na rachunek Urzędu Gminy przekazano dochody w wysokości 329 045,38 zł.

Zdecydowana większość dochodów, bo kwota 316 402,50 zł to wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu (154 429,-) oraz opłaty za posiłki w stołówce szkolnej (161 973,50). Poniższe wykresy ilustrują strukturę dzieci uczęszczających do przedszkola oraz kwotę uzyskanych z tego tytułu dochodów.



Powyższy wykres dotyczy liczby dzieci w przedszkolu oraz dochodów uzyskanych za ich pobyt w przedszkolu.

Dane dotyczące struktury zatrudnienia, liczby uczniów, remontów i innych szczegółowych danych zawiera „Raport o stanie oświaty za rok szkolny 2015/2016”.

sporządziła: *Bożena Dworczak*

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach Gminy Piecki

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

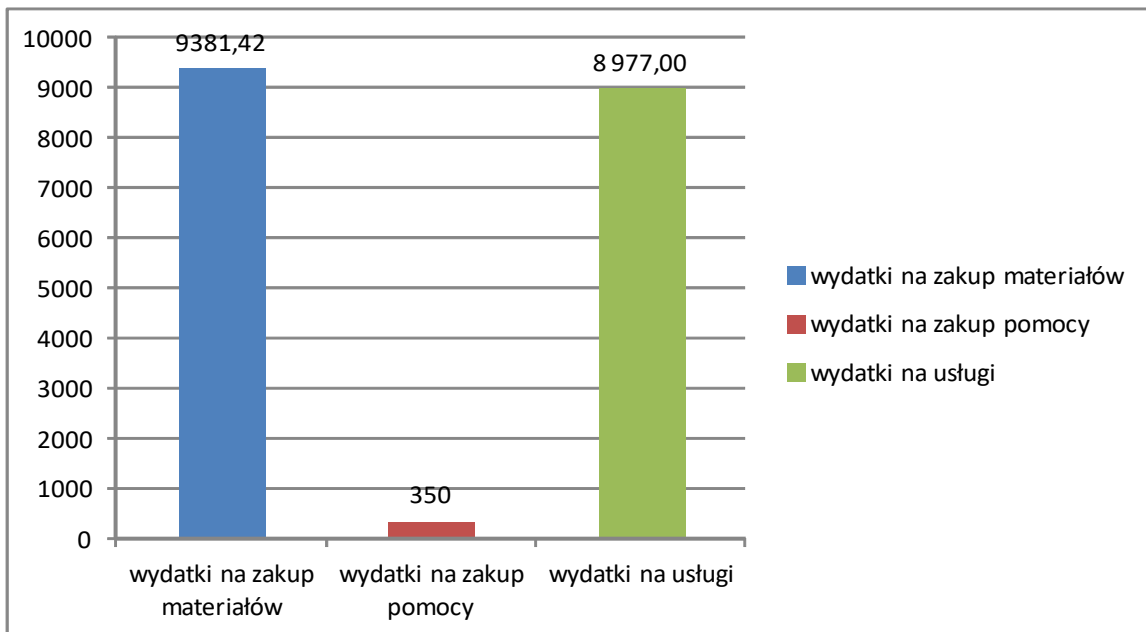
Ogółem dochody w 2016 roku wyniosły: 18 708,42 zł; wydatkowano: 18 708,42 zł.

Źródła dochodów to przede wszystkim:

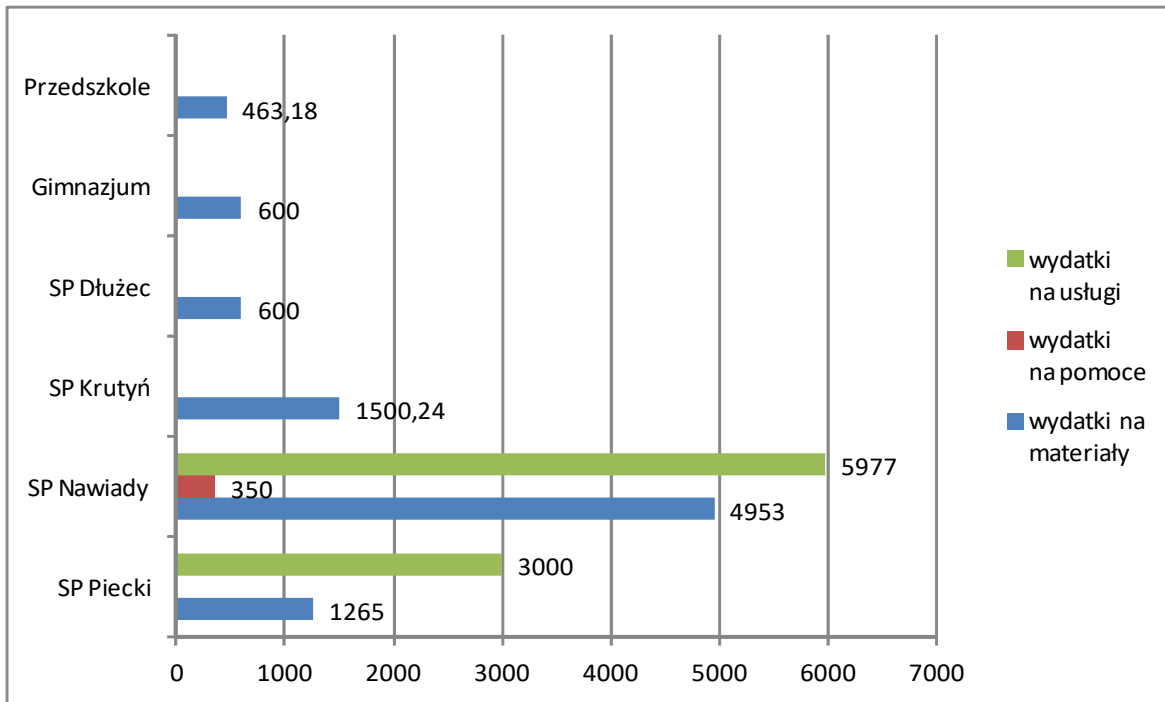
- zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych,
- wpłaty za usługi reklamowe.

Zgromadzone dochody wykorzystano na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy i książek,
- zakup usług



Wykorzystanie dochodów na poszczególne placówki



Dochody i wydatki na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Pieckach	4.265,00	4.265,00
2	Szkoła Podstawowa w Nawiadach	11 280,00	11 280,00
3	Szkoła Podstawowa w Krutyni	1 500,24	1 500,24
4	Szkoła Podstawowa w Dłużcu	600,00	600,00
5	Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach		
6	Gimnazjum w Pieckach	600,00	600,00
7	Samorządowe Przedszkole w Pieckach	463,18	463,18
x	Ogółem:	18 708,42	18 708,42

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2017
Wójta Gminy Piecki
z dnia 28 marca 2017 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016 r. DOM KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
I	PRZYCHODY	707 128,00	706 895,06
1	Dotacja z budżetu gminy	657 128,00	657 128,00
2	Dotacja MK i Warszawa – projekt	20 000,00	20 000,00
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	30 000,00	29 767,06
II	KOSZTY OGÓŁEM	739 128,00	719 431,49
1	Wynagrodzenia	393 000,00	392 522,64
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	66 000,00	65 141,68
3	Świadczenie urlopowe	12 000,00	11 486,27
4	Koszty amortyzacji	32 000,00	30 281,18
5	Koszty zużycia materiałów i energii	115 128,00	100 519,52
	- energia elektryczna	6 000,00	5 978,67
	- olej opałowy	20 800,00	12 786,39
	- materiały biurowe	4 200,00	4 077,44
	- materiały do napraw, remontów	13 000,00	9 951,05
	- środki trwałe	12 128,00	12 127,80
	- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00	34 841,88
	- środki trwałe w budowie	12 000,00	9 200,00
	- pozostałe materiały	12 000,00	11 556,29
6	Koszty usług obcych	109 000,00	106 083,94
	- usługi telekomunikacyjne	7 000,00	6 003,06
	- usługi związane z organizacją imprez	68 000,00	67 942,16
	- usługi związane z działalnością zespołów i kół zainteresowań	9 000,00	7 144,98
	- pozostałe usługi	25 000,00	24 993,74
7	Koszty podatków i opłat	5 000,00	6 914,58
8	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	6 481,68
	- podróże służbowe	5 000,00	4 868,90
	- świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 612,78

Kwota amortyzacji 30 281,18 zł jest kosztem niepieniężnym.

**Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016 r.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
I	PRZYCHODY	104 820,00	104 820,00
1	Dotacja z budżetu gminy	100 000,00	100 000,00
2	Dotacja biblioteka Narodowa	4 820,00	4 820,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	104 820,00	104 820,00
1	Wynagrodzenia	65 467,05	65 467,05
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11 795,71	11 795,71
3	Świadczenie urlopowe	2 187,86	2 187,86
4	Materiały i usługi	25 369,38	25 369,38
	- prenumerata czasopism	2 952,43	2 952,43
	- zakup zbiorów bibliotecznych	12 820,00	12 820,00
	- pozostałe materiały	6 672,43	6 672,03
	- nagrody i materiały na konkurs recytatorski	500,00	500,00
	- usługi telekomunikacyjne	1 137,03	1 137,03
	- pozostałe usługi	654,16	654,16
	- świadczenia na rzecz pracowników	133,73	133,73
	- nagrody dla punktów bibliotecznych	500,00	500,00

**Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016 r.
MUZEUM**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
I	PRZYCHODY	33 331,32	33 331,32
1	Dotacja z budżetu gminy	28 000,00	28 000,00
2	Bilety wstępu	2 156,40	2 156,40
3	Wpisowe za zajęcia	1 305,00	1 305,00
4	Darowizny	1 869,92	1 869,92
II	KOSZTY OGÓŁEM	33 331,32	30 428,70
1	Wynagrodzenia	6 200,00	6 200,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	742,90	742,90
3	Materiały i usługi	26 388,42	23 485,80
	- materiały biurowe	300,00	279,00
	- przedmioty niezaliczane do środków trwałych	600,00	597,41
	- pozostałe materiały	6 300,00	6 272,03
	- usługi telekomunikacyjne	250,00	245,23
	- pozostałe usługi	8 938,42	7 604,06
	- organizacja imprez i warsztatów garncarskich	10 000,00	8 488,07

Główny Księgowy
Krystyna Siwicka

Dyrektor
Izabela Kozyra-Cybulska