

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Piecki**  
**za 2010 rok**

Budżet Gminy Piecki na 2010 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2009 r. w następujących kwotach:

- **Dochody**                    **28.389.381 zł**
- **Wydatki**                    **33.617.568 zł**

W początkowym budżecie gminy zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.228.187 zł.

W budżecie zaplanowano następujące przychody i rozchody :

- przychody budżetu w wysokości 5.808.187 zł, - kredyt bankowy w kwocie 5.808.187 zł;
- rozchody budżetu w wysokości 580.000 zł – spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w latach poprzednich.

W ciągu 2010 roku dokonywane były kilkakrotnie zmiany przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet gminy na koniec grudnia 2010 roku wyniósł:

- **Dochody**                    **20.779.072 zł**
- **Wydatki**                    **21.614.342 zł**
- **Deficyt budżetu**            **835.270 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu uległ istotnemu zmniejszeniu - kwota zmniejszenia stanowi 4.392.917 zł.

Zmniejszenie kwoty deficytu spowodowane zostało przesunięciem na rok 2011 finansowania 5 zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach dużego Programu „MASTERPLAN” dla Ochrony Wielkich Jezior.

Rada Gminy w uchwale budżetowej wskazała, iż źródłem sfinansowania deficytu będzie:

- kredyt bankowy w kwocie 550.000 zł
- oraz wolne środki pochodzące z lat ubiegłych w wysokości 285.270 zł.

Łącznie planowane przychody kredytowe na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wynoszą 1.130.000 zł.

W roku 2010 dokonano spłaty kredytów na kwotę 579.920 zł. Zadłużenie na koniec grudnia 2010r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2.310.080 zł.

Na tę kwotę składają się kredyty zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

- *Bank Ochrony Środowiska Oddział w Olsztynie do spłacenia pozostało 1.200.000 zł*  
– zaciągnięty kredyt dotyczy finansowania zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Nawiadach.

- *Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszcu Oddział w Pieckach* – zobowiązanie z tytułu kredytów wynosi 1.110.080 zł. Na tę kwotę składa się kredyt zaciągnięty w 2009 roku- do spłaty pozostała kwota 380.080 zł, oraz kredyt z roku 2010 w wysokości 730.000 zł. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 roku liczony wg art. 170 suofp (z czerwca 2005r.) wynosi 11,1%.

Zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce i deficycie za 2010 rok:

- wykonane dochody	wynoszą	-	20.252.408 zł
- wykonane przychody	to kwota	-	1.130.000 zł
- wolne środki z lat ubiegłych		-	285.270 zł
<b>1. Razem</b>			<b>21.667.678 zł</b>
- wykonane wydatki	wynoszą	-	20.962.230 zł
- wykonane rozchody		-	579.920 zł
<b>2. Razem</b>			<b>21.542.150 zł</b>

Różnica między kwotą z poz. 1 i 2 stanowi 125.528 zł, są to tzw. wolne środki. Kwota ta będzie do wykorzystania w roku 2011 np. na zmniejszenie planowanego deficytu lub na sfinansowanie wydatków dotychczas nie planowanych.

Wykonanie dochodów za 2010 rok zamknęło się kwotą **20.252.408 zł**, co stanowi **97,5%** przyjętego planu. Wydatki ogółem poniesione zostały w kwocie **20.962.230 zł**, co stanowi **97,0%** ustalonego planu.

Z powyższych wielkości wynika, iż kwota uzyskanych dochodów jest niższa od kwoty poniesionych wydatków. Różnica ta stanowi deficyt budżetu w wysokości 709.822 złotych. Faktyczny deficyt budżetu jest niższy od planowanego o kwotę 125.448 zł.

## ***Dochody***

Ogółem dochody Gminy za 2010 rok wykonane zostały kwotą 20.252.408 zł na plan 20.779.072 zł, co daje wskaźnik 97,5%.

Na tę kwotę składają się dochody:

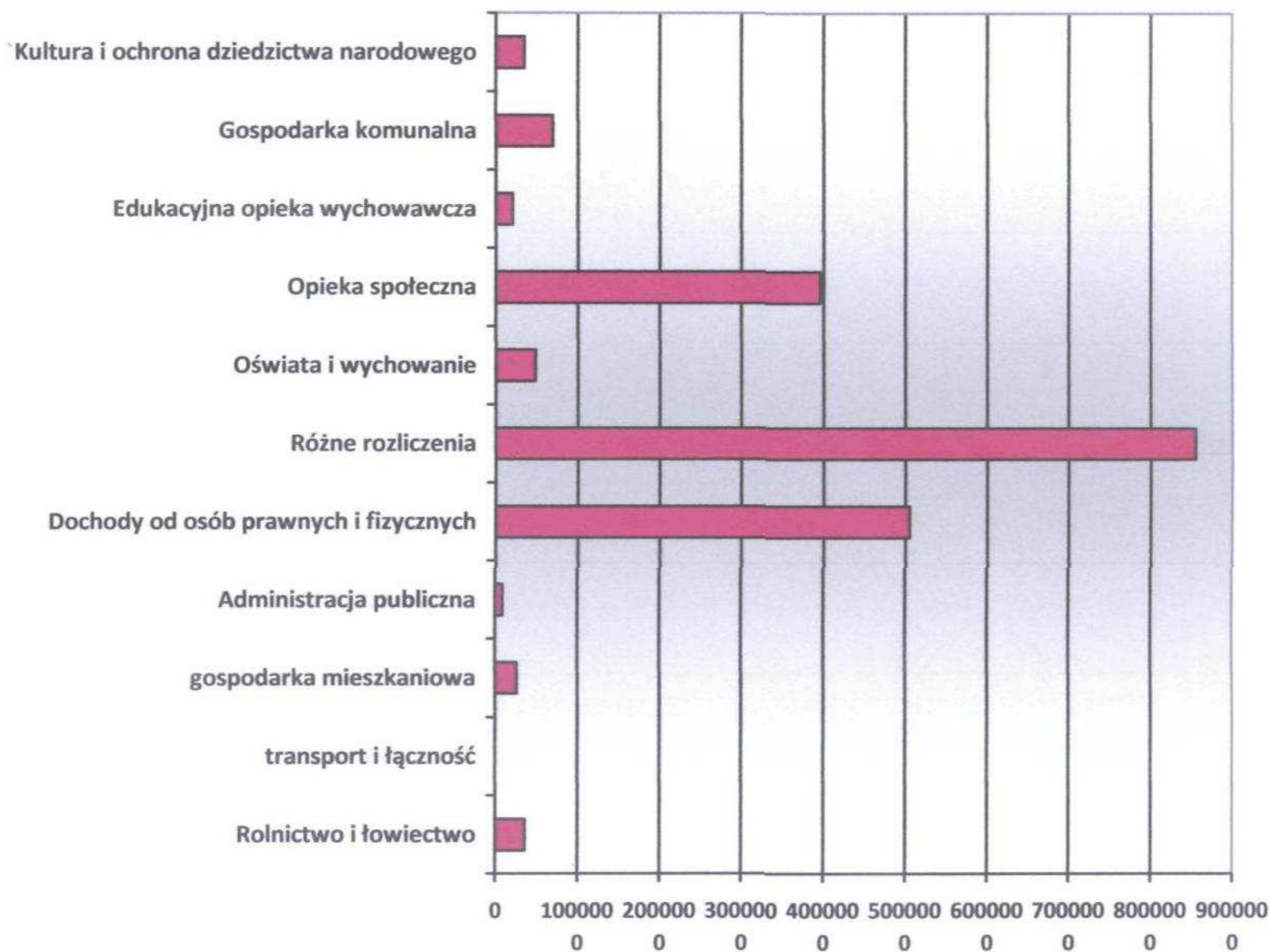
***A. dochody bieżące wysokości - 18.883.826 zł,***

***B. dochody majątkowe w wysokości - 1.368.582 zł***

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

- dochody własne 6.027.001 zł, tj. 29,8%
- subwencje 8.504.424 zł, tj. 42,0%
- dotacje 5.720.983 zł tj. 28,2%

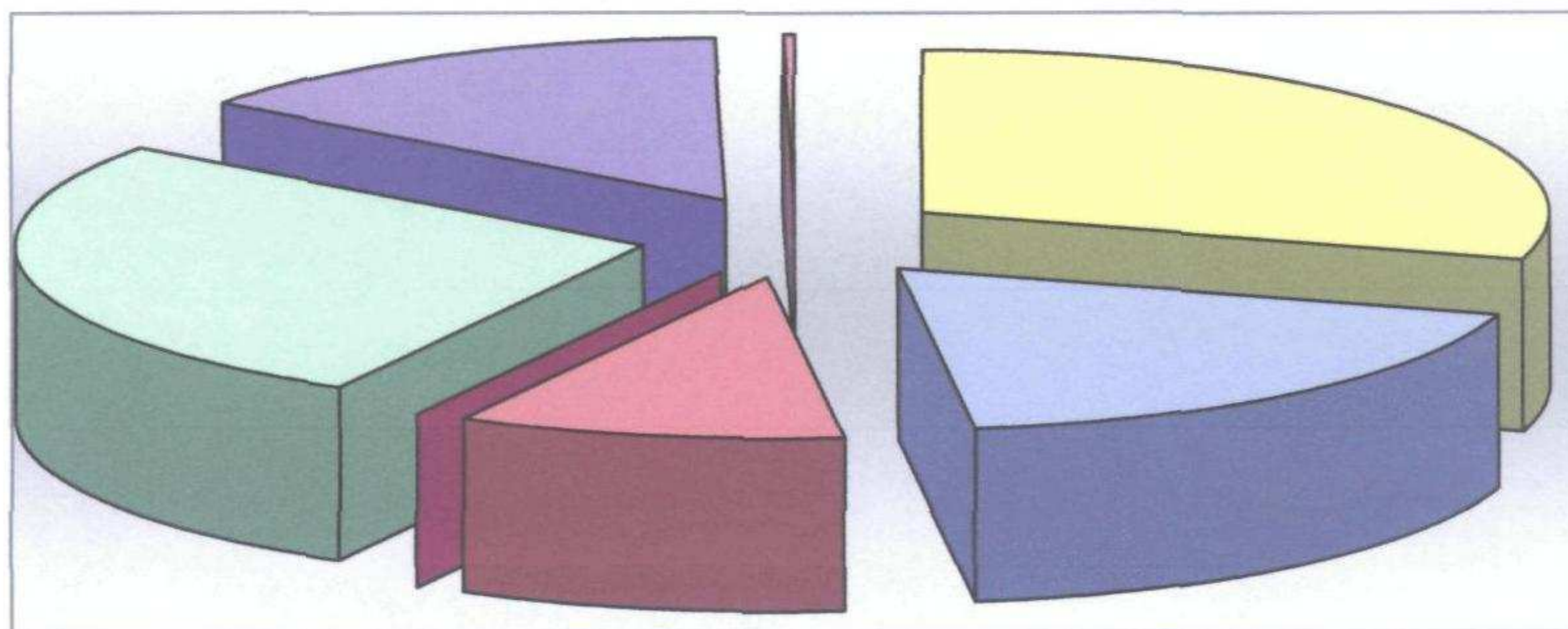
Strukturę w poszczególnych działach uzyskanych dochodów ilustruje poniższy wykres:



Realizacja dochodów w 2010 roku przedstawia się następująco:

Lp	nazwa	kwota	%
1	dochody własne	6 027 001	29,8%
2	dotacje cel.na zad.zlecone	3 731 692	18,4%
3	dotacje cel.na zad.własne	1 980 291	9,8%
4	dotacje na umowy i porozum.	9 000	0,0%
5	subwencja oświatowa	5 499 226	27,2%
6	subwencja wyrównawcza	2 958 063	14,6%
7	subwencja równoważąca	47 135	0,2%
	<b>Razem:</b>	<b>20 252 408</b>	<b>100,0%</b>

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 2010 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 1.306.000 zł, w tym:
  - w podatku rolnym 0 zł,
  - w podatku od nieruchomości 1.306.000 zł, tj. 61,1 % osiągniętych wpływów z tego tytułu,
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 46.118 zł w tym:
  - w podatku rolnym 0 zł,
  - w podatku od nieruchomości 44.908 zł,
  - w podatku od środków transportowych 1.210 zł,
  - w podatku leśnym 0 zł

3. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa –

- *umorzenia* zaległości podatkowych, to kwota ogółem 71.095,60 zł z czego przypada na:

- podatek rolny 1.627 zł,
- podatek od nieruchomości 69.434,60 zł,
- podatek od środków transportowych 0 zł,
- podatek leśny 34 zł

- *rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności*, to kwota 695,34 zł, kwota ta dotyczy:

- podatku rolnego - 616 zł
- należności z podatku od nieruchomości - 76,17 zł,
- podatku leśnego - 3,17 zł

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2010 roku przedstawia poniższe zestawienie:

		w złotych
Lp	nazwa	kwota
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 539 710
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 352
3	podatek rolny	333 960
4	podatek od nieruchomości	2 135 879
5	podatek leśny	353 311
6	podatek od środków transportowych	116 989
7	wpływy z karty podatkowej	32 579
8	opłata skarbową	32 667
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	134 250
	<b>razem</b>	<b>4 709 697</b>

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona została w układzie tabelarycznym w **załączniku nr 1** – wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 360.545 zł, są to:

- wpłaty mieszkańców gminy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych. – 1.930 zł,
- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 358.615 zł

## **LEŚNICTWO – DZIAŁ 020**

W dziale tym planowane dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, to kwota 5.000 zł, wpływy z tego tytułu uzyskano w wysokości 3.042 zł.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600**

Wpływy w kwocie 5.792 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej, odsetki tytułu nieterminowych wpłat wynoszą 22 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700**

Na planowaną kwotę 487.070 zł wykonanie dochodów wynosi 263.943 zł, co stanowi 54,2% przyjętego planu. Z tego przypada na:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie - 35.387 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 43.799 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 0 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży - 175.388 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat - 6.314 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3.055 zł.

Dochody w tym dziale wykazano w tzw. wielkościach netto tzn. po rozliczeniu należnego podatku VAT z Urzędem Skarbowym w Kętrzynie. Szczegółowa informacja z tego zakresu zawarta jest w załączniku dot. mienia komunalnego.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - DZIAŁ 710**

Wpływy w tym dziale w wysokości 30.000 zł stanowią darowiznę w postaci pieniężnej, dokonaną przez osobę fizyczną na podstawie umowy-darowizny. Cel przeznaczenia tych środków zgodnie z umową to przystąpienie do zmian planu zagospodarowania w miejscowości Dobry Lasek.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH – DZIAŁ 756**

Ogółem w 2010 roku dochody wykonane zostały w kwocie 5.052.201 zł, na plan wynoszący 5.274.697 zł, co stanowi 95,8% obowiązującego planu. W przekroju wg poszczególnych źródeł wykonanie dochodów przejawia się następująco:

w złotych

podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	333 960
podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	353 311
podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	2 135 879
opłata eksploatacyjna	75 864
podatek od środków transportowych	116 989
opłata miejscowa	39 711
podatek od czynności cywilnoprawnych	134 250
pozostałe dochody (bez udziałów podatkowych)	292 175
<b>razem</b>	<b>3 482 139</b>

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin w żwirowni Brejdyny i Machary stanowiły do 2010 roku przychody gminnego funduszu ochrony środowiska; z dniem 31 marca 2011r. gfoś uległ likwidacji, zaś uzyskane z tego tytułu wpływy stanowią dochód budżetu gminy. Łącznie w roku 2010 kwota dochodów stanowiła 75.864 zł.



Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 37.000 zł zrealizowane zostały w 88,4%, tj. kwota 32.667 zł, odsetki od nieterminowych wpłat stanowią 45 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1.595.667 zł, wykonanie wynosi 1.570.062 zł, co stanowi 98,4%.

Zrealizowaną kwotę udziałów podatkowych stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.539.710 zł, tj. 97,8% planu. Do pełnej realizacji planu nie przekazano 34.557 zł. Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan dochodów dla gminy nie ma charakteru roszczeniowego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, co oznacza, iż gmina nie ma wpływu na realizację przyjętego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 30.352 zł przekazywane przez Urzędy Skarbowe, planowane dochody to kwota 21.400 zł, tj. 141,8%.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758**

Zaplanowana w budżecie na rok 2010 ogółem kwota subwencji dla gminy wynosi 8.504.424 zł, zrealizowana została w kwocie 8.504.424 zł.

Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa dotyczy:

- subwencji oświatowej 5.499.226 zł,
- subwencji wyrównawczej 2.958.063 zł,
- subwencji równoważącej 47.135 zł.

Poza tym w dziale tym uzyskano wpływy w kwocie 41.487 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – ustawowe ulgi w podatku od nieruchomości, podatku leśnym i rolnym.

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

Kwota uzyskanych dochodów wynosi 477.152 zł i dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole 120. 560 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy, tj. budowa Sali gimnastycznej przy SP w Nawiadach - 350.000 zł,
- dotacji na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” – 5.912 zł,
- dotacji w kwocie 285 zł - na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w związku z rozpatrzeniem wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

## **OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852**

Łącznie uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 3.958.687 zł, na które składają się:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne , składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia zdrowotne) - 3.223.126 zł;
- wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych - 29.300 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych ( zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, utrzymanie GOPS) - 697.318 zł,
- uzyskane dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych – 7.135 zł

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

Wydatki tego działu związane są z realizacją projektu „Ograniczanie bezrobocia i strefy wykluczenia w Gminie Piecki” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim. Przyznane na ten cel środki to kwota 182.722 zł, wykorzystane zostały w 88,5%, tj. 161.727 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w dniu 31 grudnia 2010 roku.

## **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 wykorzystano środki w kwocie 202.406 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 5.305 zł została zwrócona do budżetu państwa.

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

W dziale tym zaplanowane zostały środki pochodzące ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności na dofinansowanie gminnych inwestycji z zakresu ochrony środowiska w ramach programu MASTERPLAN - łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły 658.028 zł.

Ponadto dochody w tym dziale dotyczą:

- opłat za korzystanie ze środowiska oraz likwidacji niewykorzystanych środków gminnego funduszu ochrony środowiska ( 31.3.2010r.) – ogółem jest to kwota 26.672 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 225 zł
- dotacja w kwocie 7.000 zł otrzymana od samorządu województwa na dofinansowanie realizacji programu „Rajski ogród” na osiedlu 35- lecia w Pieckach

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

W dziale tym otrzymano:

- dotację z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji (remont świetlicy w Dłużcu) -w kwocie 185.166 zł. Zadanie zostało zrealizowane i w całości sfinansowane ze środków własnych budżetu w 2009 roku,
- dotację z Powiatu Mrągowskiego w wysokości 160.000 zł na dofinansowanie wykupu kolekcji figurek P. Marii i Walentyny Dermackich,
- dotację z powiatu Mrągowskiego w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup księgozbiorów do biblioteki publicznej w Pieckach.

**Informacja w zakresie egzekucji zaległości w podatkach i opłatach oraz innych należnościach budżetu gminy.**

Stan zaległości w ciągu 2010 roku uległ zmniejszeniu z kwoty 800.982 zł do kwoty 521.014 zł, kwota zmniejszenia stanowi 279.968 zł.

Wg poszczególnych tytułów największe zaległości przedstawiają się następująco:

	<u>stan na dz.31.12.2009r.</u>	<u>stan na dz. 31.12.2010r.</u>
	<u>zł</u>	<u>zł</u>
• opłaty za wieczyste użytkow.	7.781	7.913
• czynsze z tyt. najmu i dzierż.	12.935	21.262
• pod.od nier.od os.prawnych	191.447	110.790
• pod.od nier.od os.fizycznych	196.450	118.003
• pod.rolny od os.fizycznych	31.819	30.342
• pod. od śr.transp. od os.fiz.	53.973	50.345
• wpływy z karty podatkowej	54.543	59.543
• naliczone odsetki od zaległości	242.668	116.084

W roku 2010 wystawionych zostało 1.840 upomnień oraz skierowano do komorników skarbowych 91 tytułów egzekucyjnych.

## **Wydatki**

Ogółem wydatki budżetowe za rok 2010 poniesione zostały w kwocie **20.962.230 zł**, na plan wynoszący **21.614.342 zł**, co stanowi **97,0%** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 18.391.116 zł,
- wydatki majątkowe 2.571.114 zł

Kwota poniesionych wydatków bieżących jest niższa od kwoty osiągniętych dochodów bieżących o 492.710 zł. Oznacza to, iż wydatki bieżące gminy finansowane były wyłącznie z uzyskanych bieżących dochodów, bez potrzeby angażowania dochodów majątkowych, czy też kredytów bankowych.

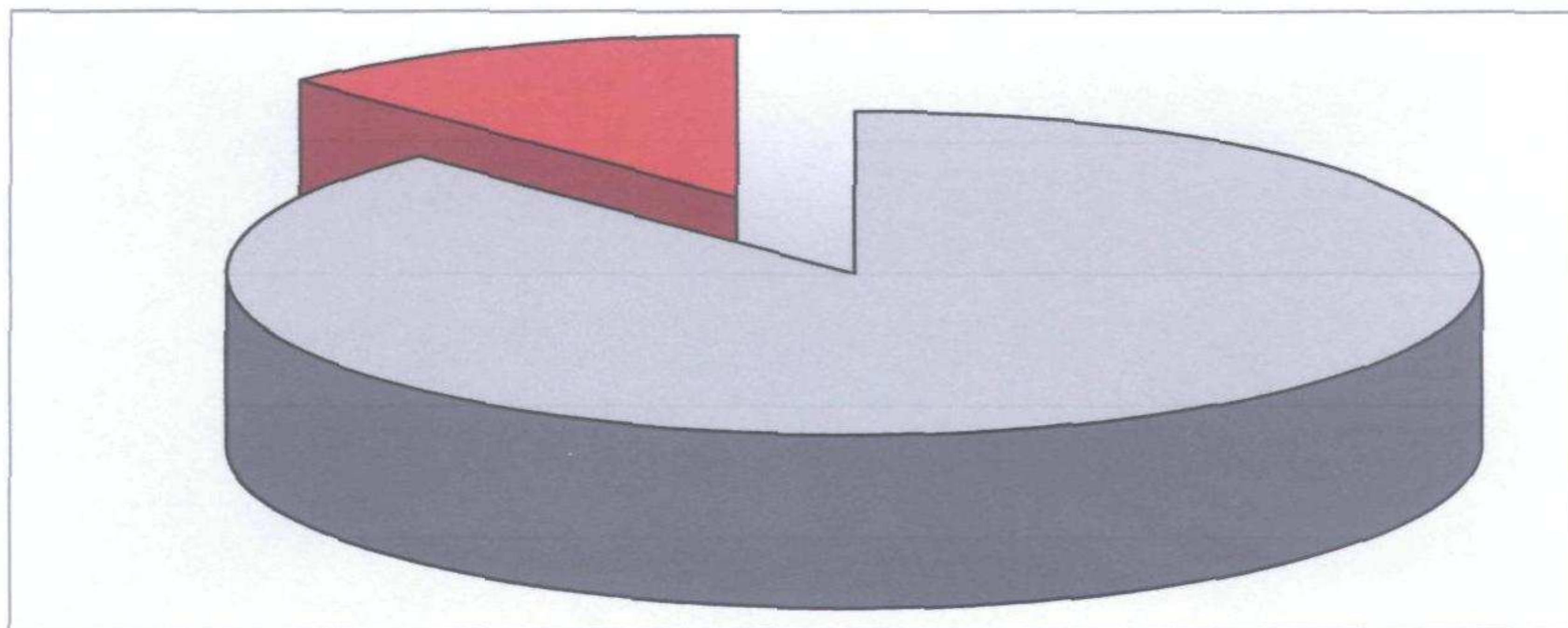
W ramach wydatków gminy finansowane były zadania własne bieżące i inwestycyjne w takich działach jak: rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa, opieka społeczna, oświata, utrzymanie dróg, bezpieczeństwo publiczne, itp. Finansowane również były zadania zlecone zwłaszcza z zakresu opieki społecznej i administracji.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków **20.962.230 zł** na wydatki majątkowe przypada kwota **2.571.114 zł**, zaś wydatki bieżące stanowią **18.391.116 zł**.

Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący:

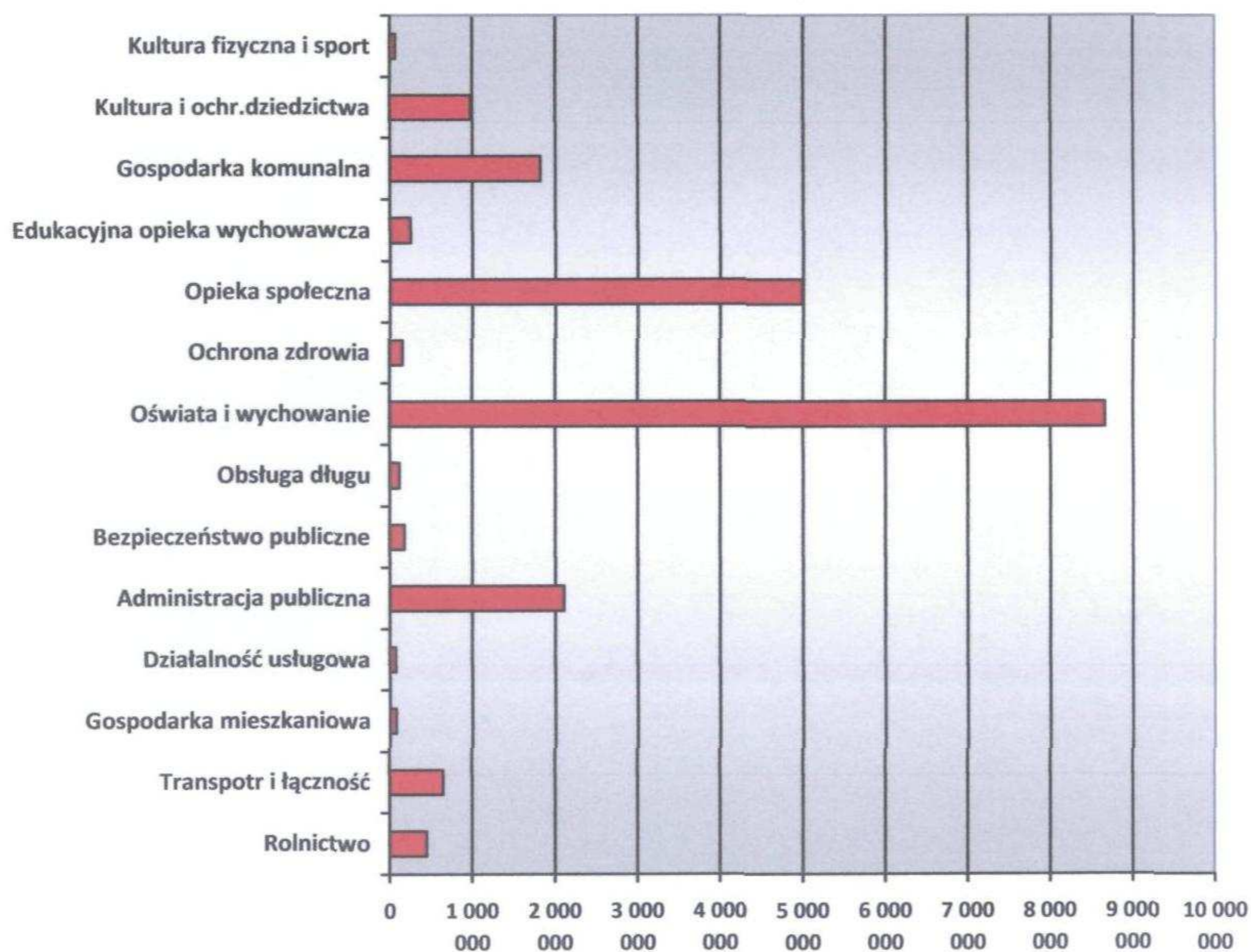
- wydatki bieżące 87,7 %,
- wydatki majątkowe 12,3 %

Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawarta została w załączniku nr 2 – wykonanie wydatków budżetu gminy za 2010 rok.

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



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

Poniesione wydatki tego działu dotyczą:

- składek na Izbę Rolniczą w kwocie 6.880 zł, - wydatki te są obligatoryjne i wynikają z ustawy o izbach rolniczych, gdzie nałożono na gminy obowiązek odprowadzania składek w wysokości 2% wpływów z tyt. podatku rolnego,

- zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 351.583 zł, pozostałe koszty obsługi tego zadania wynoszą 7.032 zł. Wydatki te ponoszone są w ramach dotacji celowej na realizację zadania zleconego.
- wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały poniesione w kwocie 81.434 zł, plan wynosi 81.500 zł. Zakres inwestycji przedstawiony został o odrębnej informacji dot. realizacji inwestycji w 2010 roku.

## **WYTWARZANIE I ZOPATRYWANIE W ENERGIĘ - DZIAŁ 400**

Wydatki tego działu to kwota 170.000 zł, jest to dotacja do kosztów wytworzenia energii cieplnej przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pieckach.

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

W dziale tym znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łącznie na ten cel wydatkowano 221.446 zł. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg poniesione zostały na drogi w sołectwach gminy w zakresie odśnieżania w okresie zimy, na profilowanie oraz transport żwiru, pospółki i kruszywa. Poza tym została przekazana dotacja dla powiatu w ramach porozumienia w kwocie 5.000 zł na remont dróg gminnych w m. Głogno, Rutkowo.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym dróg gminnych zaplanowane zostały na kwotę 458.450 zł, wykorzystanie stanowi 421.485 zł. Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dot. realizacji zadań inwestycyjnych w 2010r.

Ogółem kwota wydatkowana na drogi gminne w 2010 roku wyniosła 647.931 zł.

## **TURYSTYKA - DZIAŁ 630**

Poniesione wydatki w kwocie 2.034 zł dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty miejscowej przez osoby prowadzące działalność turystyczną. Wydatkowana kwota 8.123 zł dotyczy kosztów poniesionych przez gminę na opracowanie koncepcji zagospodarowania szlaku turystycznego na rzece Dajna.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700**

W dziale tym łącznie wydatkowano 74.917 zł, z czego przypada:

- na utrzymanie ( w tym energia elektryczna) i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 27.594 zł, - szczegółowe rozliczenie wydatków zawarte jest w informacji ze stanowiska zajmującego się tą tematyką,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, wznowienie granic, podziały geodezyjne itp.) 47.323 zł,

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710**

Poniesione wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej dotyczą kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem decyzji urbanistycznych – jest to kwota 42.833 zł oraz przekazana została dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie cmentarzy komunalnych ( czynnych i nieczynnych) w wysokości 19.000 zł. Pozostałe wydatki poniesione na cmentarze dotyczą kosztów ogrodzenia cmentarza w miejscowości Jakubowo – kwota wydatkowana na ten cel wynosi 9.990 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750**

Na utrzymanie administracji w 2010 roku plan wydatków wyniósł 2.183.198 zł i wykorzystany został kwotą 2.103.619 zł, co stanowi 96,4%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale przypada na:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 71.000 zł – są to wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Koszty na ten cel poniesione zostały w ramach przyznanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- Radę Gminy - wydatkowano 115.565 zł, z czego diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach rady gminy wynoszą 98.686 zł, składki na Związek Gmin i inne – 12.909zł, prenumerata prasy i zakup materiałów 3.970 zł,
- Urząd Gminy – razem wydatki wynoszą 1.780.039 zł, z kwoty tej najwięcej przypada na wynagrodzenia pracowników i pochodne 1.337.520 zł, wydatki rzeczowe to kwota



392.994 zł – opłaty za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonów stacjonarnych i komórkowych, zakup materiałów kancelaryjnych, utrzymanie samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, prenumerata prasy, ryczałty za używanie prywatnych samochodów i delegacje służbowe, remonty pomieszczeń biurowych UG itp., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.880 zł,

- Spis powszechny i inne – poniesione wydatki w wysokości 16.285 zł dotyczą kosztów związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego. Środki wydatkowane na ten cel pochodzą z dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego.
- Pozostała działalność – na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych wykorzystano kwotę 66.862 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na ten cel wydatkowano 53.868 zł.

#### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. – DZIAŁ 751

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

- Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP - 25.361 zł,
- Przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i wójta gminy – 35.306 zł,
- Aktualizację rejestru spisów wyborców – 1.280 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 400 zł zwrócona została do KBW w Olsztynie.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA – DZIAŁ 754

W dziale tym planowane były wydatki w wysokości 178.059 zł, poniesione wydatki to kwota 177.559 zł, co stanowi 99,7%.

W ramach tego działu:

- zostały przekazane dotacje dla 5 jednostek OSP na wykonywanie zadań własnych Gminy na podstawie umowy z zakresu ochrony p. pożarowej – 148.259 zł,
- planowane w kwocie 500 zł środki na zarządzanie kryzysowe nie zostały wykorzystane,

- przekazane zostały na wyodrębniony fundusz policji środki w kwocie 29.300 zł z przeznaczeniem na modernizację c.o. w budynku Posterunku Policji w Pieckach oraz sfinansowanie kosztów pobytu dodatkowo dwóch policjantów okresie letnim.

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

W 2010 roku wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy – odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły razem 114.934 zł.

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

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 8.695.003 zł, wykorzystane zostały w kwocie 8.663.087 zł, co stanowi 99,6 %. Przyznana subwencja na finansowanie oświaty to kwota 5.499.226 zł, czyli poniesione wydatki na oświatę są wyższe od kwoty subwencji o 3.163.861 zł. Ta część wydatków pokrywana jest z dochodów własnych Gminy, dotacji na dofinansowanie zdań własnych Gminy oraz kredytów bankowych (w części wydatków inwestycyjnych).

W ramach działu oświata i wychowania ponoszone były wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych 4.930.654 zł,
- oddziały przedszkolne w szk. podst. 348.246 zł,
- przedszkola 727.980 zł,
- gimnazja 1.917.352 zł,
- dowożenie uczniów 358.366 zł,
- zespół ekon.- admin. szkół 270.891 zł,
- dokształcanie nauczycieli 31.034 zł
- zfśś emerytowanych naucz. 78.279 zł,

W sposób szczegółowy bieżące wydatki tego działu przedstawione zostały w informacji z wykonania budżetu przedstawionej przez ZOPO.

Wydatki na zadania inwestycyjne ponoszone były przez inwestora, którym był Urząd Gminy. Informacja na ten temat znajduje się w części opisowej dot. inwestycji.

## **OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851**

W dziale tym poniesione wydatki w kwocie 157.551 zł dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kwota planowanych środków na ten cel wynosi 160.000 zł, zakres i cele wydatków realizowane były zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem oraz planem finansowym tych zadań. Szczegółowy podział wykorzystanych środków przedstawiony zostanie w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852**

Wydatki budżetowe na opiekę społeczną poniesione zostały w kwocie 4.990.493 zł. Na tę kwotę składają się wydatki w ramach zadań zleconych oraz realizacja zadań własnych Gminy. Wykonanie wydatków na zadania własne w zakresie opieki społecznej w części dofinansowane było z dotacji celowych. Na ten cel GOPS w Pieckach otrzymał kwotę 697.318 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na :

- wypłatę zasiłków stałych – 206.349zł,
- utrzymanie GOPS – 430.917 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 171.000 zł,
- świadczenia rodzinne - 3.215.357 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 244.174 zł,
- usługi opiekuńcze – 153.842 zł,
- na dożywianie dzieci wydatkowano – 229.500 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 296.750 zł,
- prace społecznie użyteczne – 18.440 zł

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - DZ. 854**

Wydatki tego działu dotyczą wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym – 225.295 zł, oraz tzw. „wyprawki szkolnej” – 22.170 zł. N Środki na finansowanie tych wydatków pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 202.406 zł, dofinansowane wynosi 80% poniesionych kosztów, pozostałe 20%, tj. kwota 45.059 zł wydatkowana na ten cel pochodzi ze środków własnych budżetu gminy.

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

Na zadania z tego zakresu łącznie w 2010 roku wydatkowano 1.819.608 zł.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- oświetlenia ulicznego (energia elektryczna i konserwacja) – 305.142 zł,
- gospodarki odpadami – 102.074 zł,
- utrzymania zieleni w gminie – 40.000 zł,
- pobytu psów w schronisku dla zwierząt – 73.647zł,
- dotacji na finansowanie kosztów inwest. przekazanej dla ZGKiM w Pieckach na utwardzenie placu przed budynkiem zakładu - 50.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.114.345 zł

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

Razem wydatki na zadania w zakresie kultury wynoszą 978.400 zł, z tego:

- przekazano dotację na działalność domu kultury w wysokości 819.900 zł, - z tej kwoty przekazano 320.000 zł dla GOKSiR w Pieckach jako dotację celową na wykup kolekcji figurek,
- dotację dla biblioteki w Pieckach w kwocie 93.500 zł,
- na bieżące utrzymanie świetlic przekazano dotację w kwocie 57.000 zł,
- dotacja przekazana na podst. umowy na potrzeby muzeum w Mrągowie w związku z prowadzonymi badaniami archeologiczno-wykopaliskowymi na terenie Gminy Piecki – 8.000 zł.

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 64.998 zł, z tego:

- na sport szkolny przeznaczono 15.000 zł,
- na utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego wydatkowano 15.000 zł,
- przekazano dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie umowy - w kwocie 34.998 zł.

## Inwestycje

Szczegółowa informacja o realizacji gminnych inwestycji przyjętych w planie na rok 2010 została przedstawiona w odrębnym załączniku sporządzonym przez referat inwestycyjny.

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków pieniężnych na początek 2010 roku wynosił 24.972,41 zł. W okresie od marca stycznia do końca marca 2010 r. uzyskano łączne wpływy w kwocie **16.005,36** zł, z tego:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski 0 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu eksploatacji zwirowni w Brejdynach i Macharach oraz odpłatność mieszkańców Nowego Mostu za odprowadzanie ścieków – 16.005,36 zł.

W ciągu I kwartału 2010 roku wydatki ze środków tego funduszu poniesiono ogółem na kwotę **31.510,67 zł.**

Kierunki wydatkowania środków funduszu dotyczyły następujących zakresów:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód - 8.401,80 zł,
- gospodarki odpadami - 15.914,49zł,
- pozostałych dziedzin z zakresu ochrony środowiska- 7.194,38 zł

Na dzień 31 marca 2010 roku posiadane środki finansowe na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły **9.467,10 zł.**

W związku z likwidacją tego funduszu wynikającą z ustawy o finansach publicznych kwota ta przekazana została na rachunek dochodów budżetu gminy w dniu 31 marca br.

*Piecki, dnia 21 marca 2011 r.*

*Sporządziła: Krystyna Witkowska*

**WÓJT**  
*Kelcew*  
**Agnieszka Kurczewska**