

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.

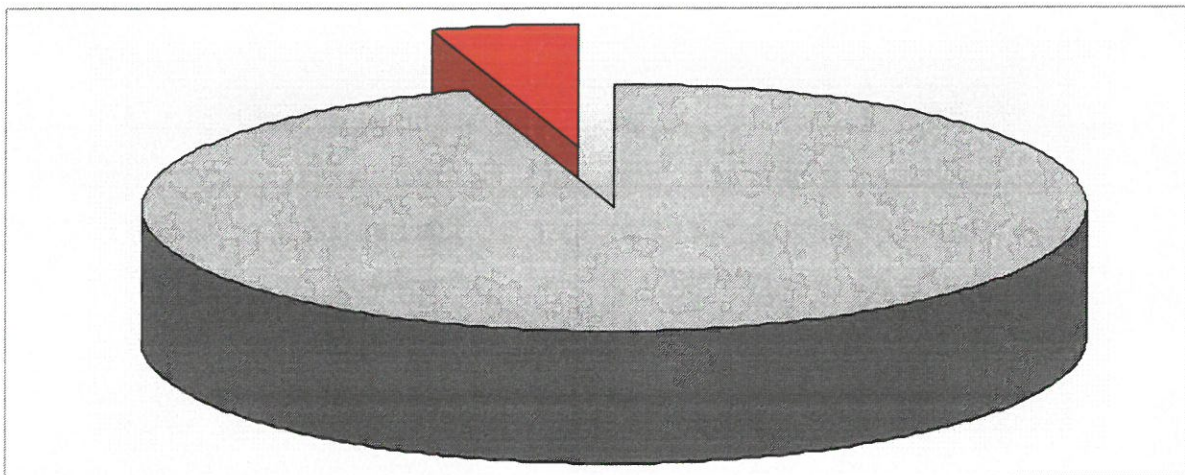
Za 2016 roku wynik budżetu gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 929.236,72 zł,

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 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.*

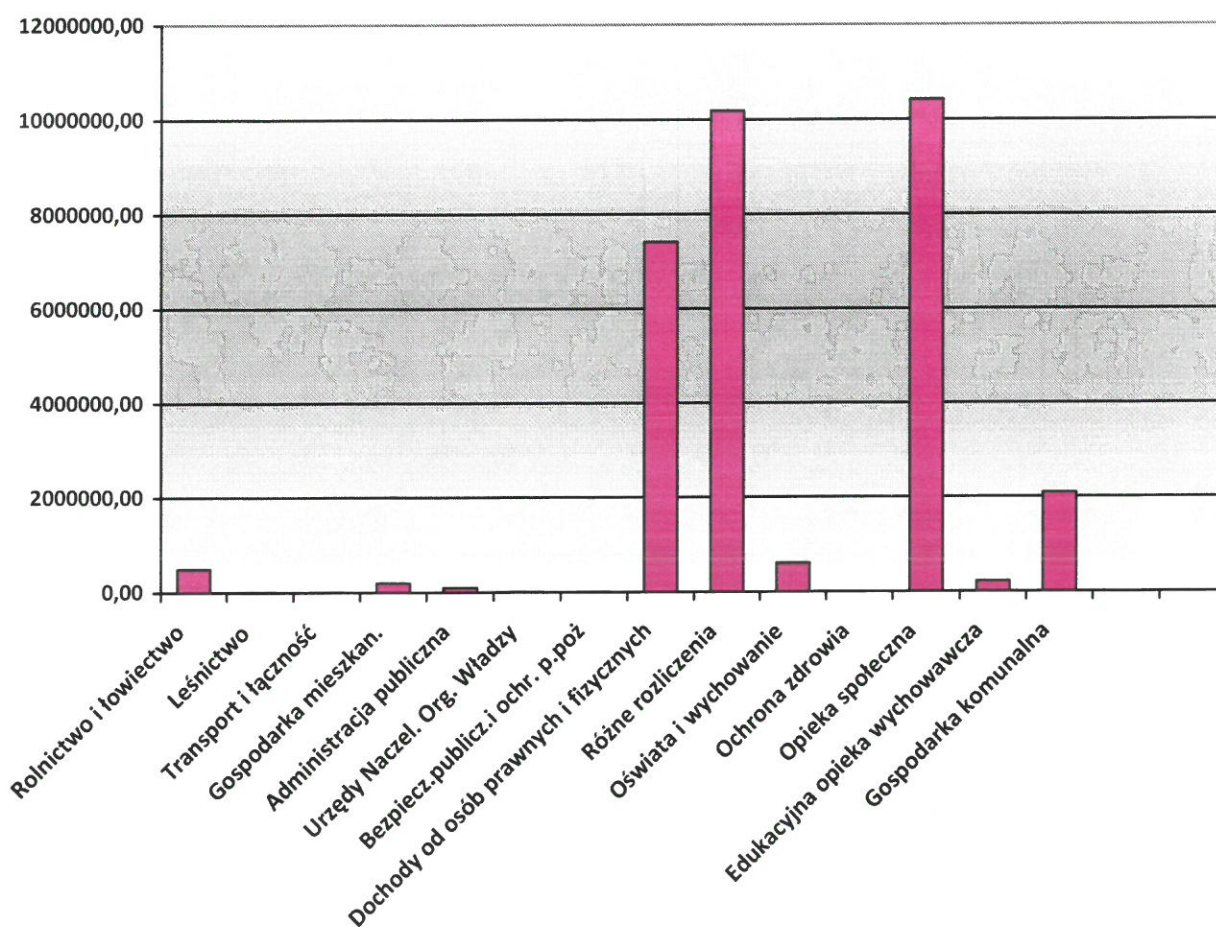


W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

- 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.

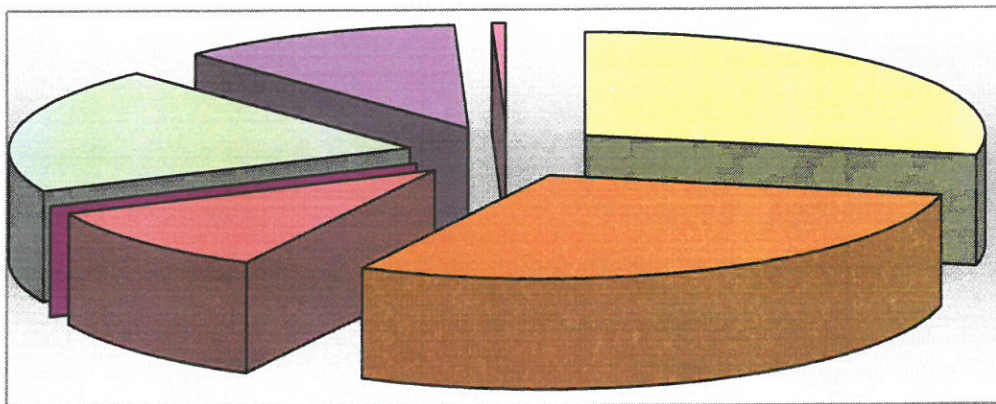
Strukturę uzyskanych dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższy wykres:



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:

		w złotych
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 PAŃSTWA 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 PRZECIWPÓŻAROWA – 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:

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 oczyszczalnię 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

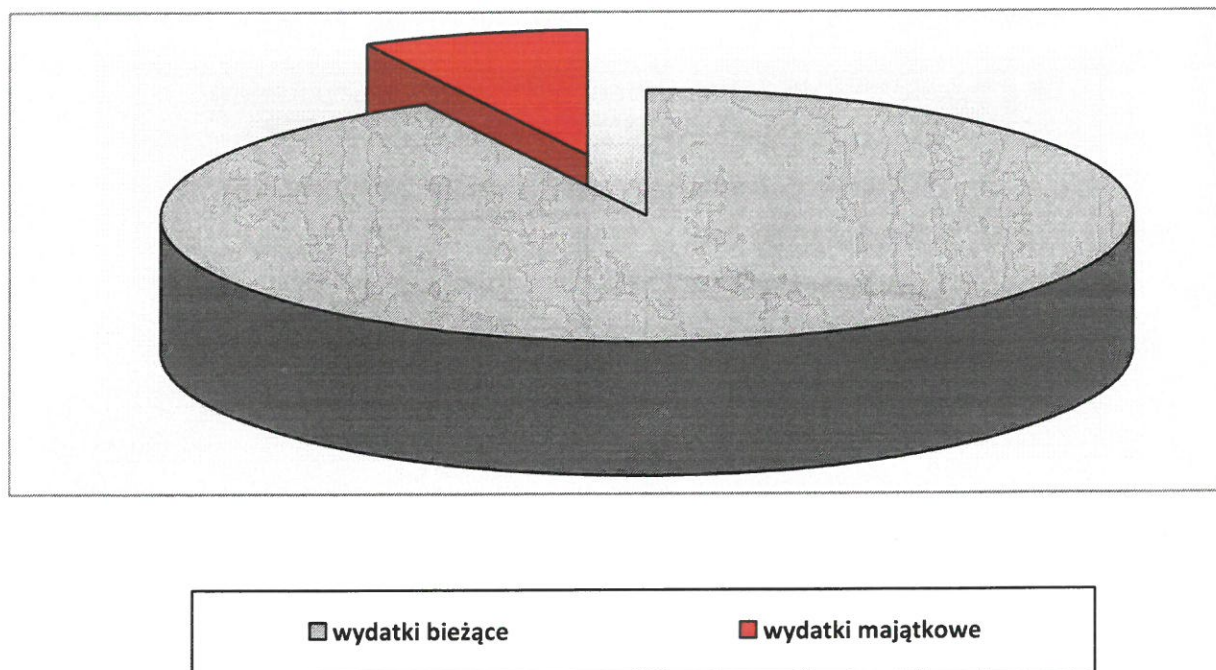
Wykonanie wydatków budżetowych na koniec 2016 roku wynosi ogółem **30.825.217,98 zł**, co na plan wynoszący **31.986.768,06 zł** stanowi **96,4%** wykonania planu wydatków. Wykonane:

- ❖ 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%.

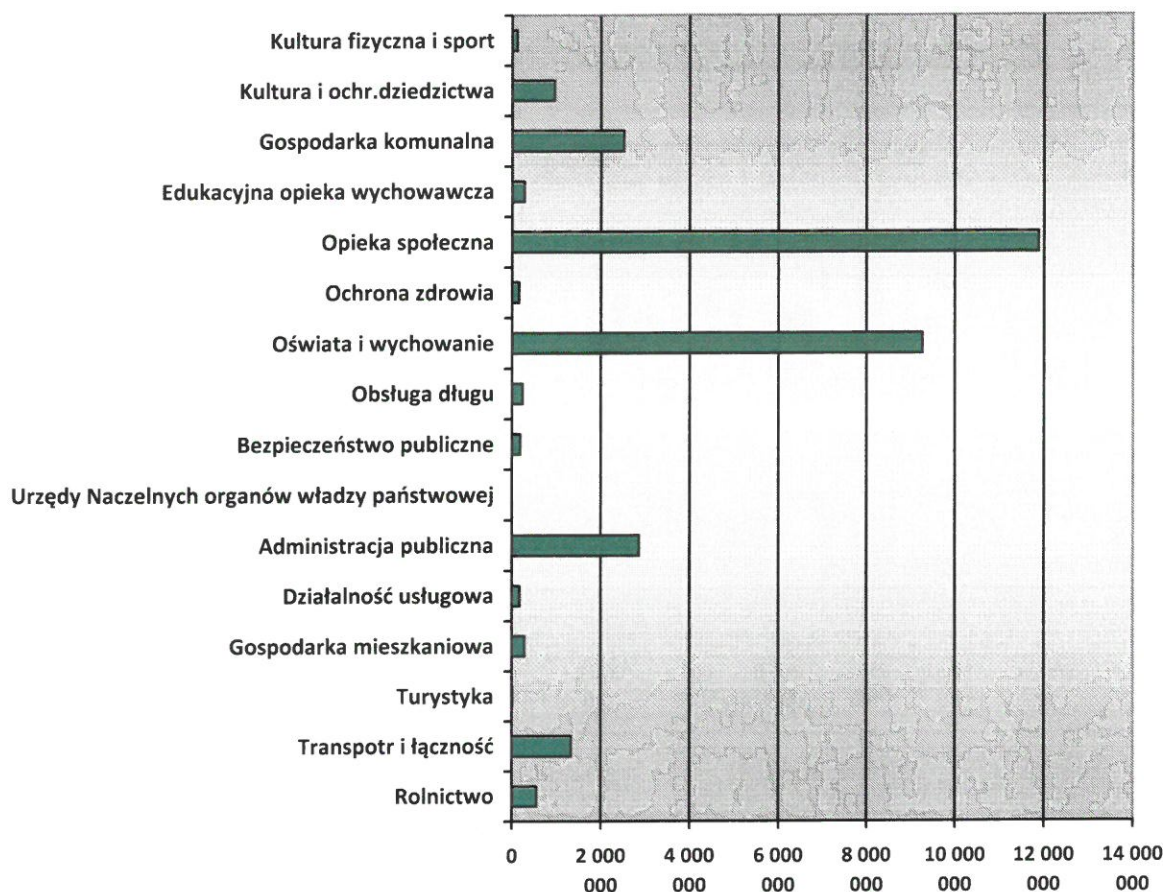
Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:



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 Krutyni, 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 sołeckiego - 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 sołeckiego 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 sołeckiego)
 - 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 sołectwa 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 sołeckiego 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
 - wynajem 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 sołeckiego 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
- doszkadzanie 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 ulepszania boisk sportowych i siłowni plenerowych w sołectwach gminy, w ramach środków funduszu sołectkowego - 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 sołeckiego 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

ZASTĘPCA WÓJTA


mgr Bożena Wołkowicz