

Zarządzenie Nr 38/2018
Wójta Gminy Piecki
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Piecki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku.

§ 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.

AN


WÓJT
Agnieszka Kurczewska

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2017 rok

Budżet Gminy Piecki na 2017 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/175/16 w dniu 16 grudnia 2016 roku w następujących kwotach:

1. Dochody	33 487 452,85 zł
w tym:	
• dochody bieżące	- 30 039 947,85 zł
• dochody majątkowe	- 3 447 505,00 zł

2. Wydatki	34 968 452,85 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	- 28 465 215,06 zł
• wydatki majątkowe	- 6 503 237,79 zł

W budżecie zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 1 481 000,00 zł.

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

- kredyt - 481 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW - 1 000 000,00 zł.

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 3 190 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 709 000,00 zł.

W ciągu 2017 roku dokonywane były wielokrotnie zmiany budżetu przez Radę Gminy na podstawie uchwał oraz Wójta Gminy na podstawie zarządzeń, w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet gminy na koniec 2017 roku wyniósł:

• dochody	34 653 962,63 zł
• wydatki	35 253 962,63 zł
• nadwyżka budżetu	600 000,00 zł

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany budżetu zmieniły:

- wynik finansowy budżetu na nadwyżkę w wysokości 600 000,00 zł,
- planowane przychody finansowe na wartość 2 309 000,00 zł,
z tego: planowane kredyty i pożyczki w wysokości 1 709 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 600 000,00 zł,
- planowane rozchody finansowe na wartość 1 709 000,00 zł,
z tego: spłaty kredytów i pożyczek 1 709 000,00 zł.

W ciągu 2017 roku dokonano spłaty kredytów na kwotę 1 709 000,00 zł oraz zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w wysokości 1 709 000,00 zł. Zadłużenie na koniec 2017 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 6 595 260,00 zł,
- Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach – kwota do spłaty wynosi 2 574 862,00 zł.

W 2017 roku gmina korzystała z kredytu (w rachunku bieżącym) na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy, konieczność skorzystania z tego kredytu wystąpiła tylko kilka razy w I półroczu 2017 roku. Limit określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej wynosił 1.000.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia z w/w tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku liczony według art. 170 uofp (z czerwca 2005 r.) wynosi 27,32 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Na koniec 2017 roku Gmina Piecki nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Wykonanie dochodów za 2017 rok zamknęło się kwotą **33 567 924,32 zł**, co stanowi **96,9 %** przyjętego planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 32 484 146,23 zł, tj. 99,8 % planu,
- dochody majątkowe w kwocie 1 083 778,09 zł, tj. 51,5 % planu.

Wydatki ogółem w 2017 roku poniesione zostały w kwocie **33 082 057,78 zł**, co stanowi **93,8 %** ustalonego planu, w tym:

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 30 210 843,27 zł, tj. 96,6 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 871 214,51 zł, tj. 72,0 % planu.

Zgodnie z art. 242 uofp 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 1 283 173,22 zł kwotę planowanych wydatków bieżących,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 2 273 302,96 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

Za 2017 rok wynik finansowy budżetu gminy to nadwyżka w kwocie 485 866,54 zł.

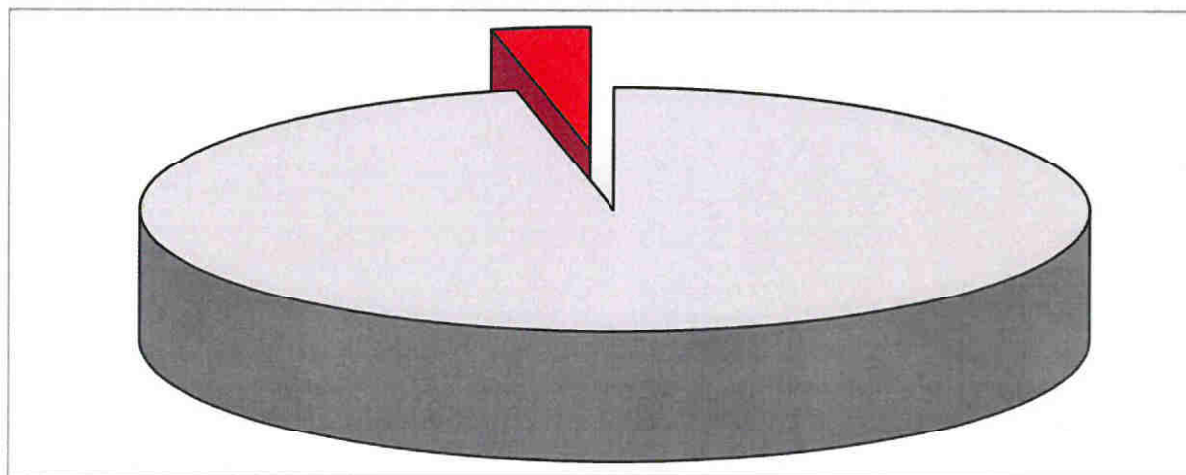
Dochody

Ogółem dochody Gminy za 2017 rok wykonane zostały kwotą 33.567.924,32 zł na plan 34.653.962,63 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,9%.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

A. dochody bieżące w wysokości - 32.484.146,23 zł, tj. 96,8% wykonania ogółem,

B. dochody majątkowe w wysokości - 1.083.778,09 zł, tj. 3,2% wykonania ogółem.



□ dochody bieżące

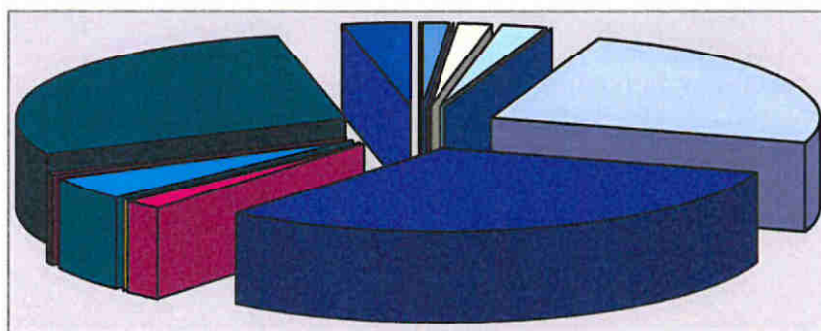
■ dochody majątkowe

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów część przypada na:

- dochody własne 10.536.577,21 zł, tj. 31,4%
- subwencje 10.317.104,00 zł, tj. 30,7%
- dotacje 12.714.243,11 zł tj. 37,9%
-

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosi 99,8% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, zaś dochody majątkowe zrealizowano w 51,5% w stosunku do wysokości planu.

Strukturę uzyskanych dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższy wykres:

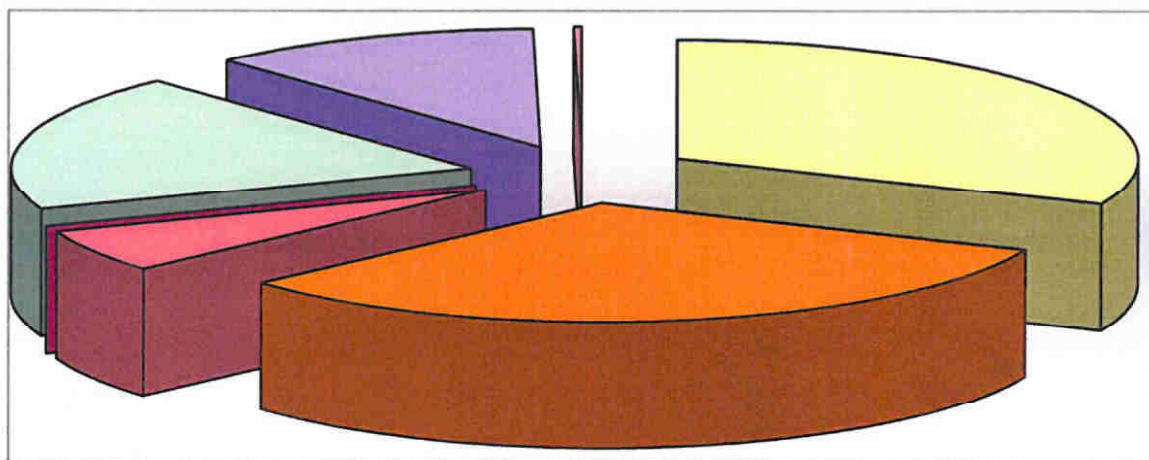


■	Rolnictwo i łowiectwo
■	Leśnictwo
■	Transport i łączność
■	Gospodarka mieszkaniowa
■	Działalność usługowa
■	Administracja publiczna
■	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
■	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających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

Realizacja dochodów w 2017 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa	Kwota	% wykonania do wykonania dochodów ogółem
1	Dochody własne	10 536 577,21	31,4%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 686 944,47	31,8%
3	Dotacje celowe na zadania własne	2 008 584,30	6,0%
4	Dotacje na umowy i porozumienia	18 714,34	0,1%
5	Subwencja oświatowa	6 316 878,00	18,8%
6	Subwencja wyrównawcza	3 892 711,00	11,6%
7	Subwencja równoważąca	107 515,00	0,3%
	Razem:	33 567 924,32	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 2017 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 1.594.480,00 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 1.438.630,00 zł, tj. 52,6% osiągniętych wpływów,
 - w podatku rolnym - 0,00 zł,
 - w podatku leśnym - 0,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych - 155.850,00 zł, tj. 112,3% wpływów.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 63.138,00 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 63.138,00 zł,
 - w podatku rolnym - 0,00 zł,
 - w podatku leśnym - 0,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych - 0,00 zł.

3. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa –
- umorzenia zaległości podatkowych, to kwota ogółem 4.110,03 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości - 3.385,03 zł,
 - podatek rolny - 119,00zł,
 - podatek leśny - 0,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 0,00 zł,
 - opłata za odpady - 606,00 zł,*- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności*, kwota 230.055,70 zł, z tego:
 - należności z podatku od nieruchomości - 230.055,70 zł,
 - należności z podatku rolnego - 0,00 zł,
 - należności z podatku leśnego - 0,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 0,00 zł,
 - opłata za odpady – 0,00 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 265 898,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 024,69
3	Podatek od nieruchomości	2 735 147,66
4	Podatek rolny	538 356,20
5	Podatek leśny	575 968,39
6	Podatek od środków transportowych	138 834,62
7	Wpływy z karty podatkowej	8 817,81
8	Opłata skarbową	34 125,47
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	384 488,02
10	Opłata eksploatacyjna	21 108,92
Razem		7 786 769,78

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona została w układzie tabelarycznym w **załączniku nr 1 – wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 rok.**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

Na plan w kwocie 504.686,09 zł, wykonano dochody w wysokości 504.685,84 zł, co stanowi 100,0% planu - są to:

- wpłaty mieszkańców gminy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – 609,75 zł,
- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 504.076,09 zł.

LEŚNICTWO – DZIAŁ 020

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł, - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano kwotę 6.855,27 zł, tj. 137,1% planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

Na plan w kwocie 1.354.357,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 546.102,35 zł tj. 40,3% planu. Wpływy w tym dziale to:

- opłaty za utrzymanie czystości pasa drogowego drogi krajowej nr 59 w miejscowości Piecki oraz Nr 58 i 59 w miejscowościach Nawiady, Mojtyny, Stare Kiełbonki i Zgon (podpisane porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie) – 42.162,75zł,
- środki otrzymane w ramach refundacji kosztów zadania inwestycyjnego zakończonego w 2016 r. pn. "Przebudowa ul. Nowej w kierunku Brejdyn" – 419.146,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu województwa na realizację zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych - 80.000,00 zł,
- kara umowna z tytułu nie wykonania umowy w określonym terminie - 4.793,60 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

Na planowaną kwotę 901.993,00 zł - wykonanie dochodów wyniosło 679.196,35 zł, co stanowi 75,3% przyjętego planu.

Dochody pozyskano z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 74.830,36 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 220,30 zł,
- wpływy za najem i dzierżawę - 62.480,70 zł,
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 107.991,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży - 428.677,60 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 190,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.005,66 zł,
- odszkodowanie z ubezpieczenia mienia - 2.845,66 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty za energię elektryczną – refaktury roku 2016 i 2017) - 955,07 zł,

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.939,60 zł, tj. 165,0% przyjętego planu i dotyczą opłat z tytułu:

- korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy - 4.250,00 zł.,
- kar umownych z tytułu nie wykonania umowy w określonym terminie - 1.689,60 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Plan dochodów wynoszący 53.081,00 zł, zrealizowano w kwocie 57.252,71 zł, tj. 107,9% planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 51.586,00 zł,
- wpływy z tytułu należnej prowizji dla jednostki samorządu terytorialnego za udostępnienie danych – 1,55 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i kar (wyrok sądowy) – 50,00 zł,
- odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych - 5,87 zł,
- wpływy z rozliczeń (PFRON, Agencja Wojskowa) - 5.609,29 zł.

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

Planowane dochody tego działu to kwota 1.600,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 1.600,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

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

Ogółem w 2017 roku dochody wykonane zostały w kwocie 8.167.843.51 zł, na plan wynoszący 8.187.682.85 zł, co stanowi 99,8% obowiązującego planu. W przekroju wg poszczególnych źródeł wykonanie dochodów przejawia się następująco:

w złotych

L.p.	Rodzaj źródła	Kwota
1	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych	2 735 147,66
2	Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych	538 356,20
3	Podatek leśny od osób fizycznych i osób prawnych	575 968,39
4	Oplata eksploatacyjna	21 108,92
5	Podatek od środków transportowych	138 834,62
6	Podatek od spadków i darowizn	4 526,63
7	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 987,00
8	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	8 817,81
9	Oplata miejscowa	43 532,96
10	Oplata targowa	8 034,00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	384 488,02
12	Koszty upomnień	10 340,10
13	Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	191 671,26
14	odsetki od nieterminowych wpłat	26 753,00
15	Oplata za ślub cywilny poza urzędem	6 000,00
16	Oplaty za koncesje i licencje	153,50
17	Oplaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	76 075,28
Razem		4 783 795,35

Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 35.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 34.125,47 zł, co stanowi 97,5%, wykonania planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3.263.417,00 zł, wykonanie wynosi 3.349.922,69 zł, co stanowi 102,7% wykonania.

Zrealizowaną kwotę udziałów podatkowych stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 3.265.898,00 zł, tj. 102,3% planu wynoszącego 3.193.417,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które przekazują Urzędy Skarbowe - kwota 84.024,69 zł, tj. 120,0% zrealizowanego planu, wynoszącego 70.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758

Plan dochodów w tym dziale wynosił 10.479.546,58 zł, dochody zrealizowano w wysokości 10.479.373,40 zł. tj. 100,0% planu.

Planowana kwota subwencji dla gminy wynosiła 10.317.104,00 zł, została zrealizowana w 100,0%. Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa dotyczy:

- subwencji oświatowej 6.316.878,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 3.892.711,00 zł,
- subwencji równoważącej 107.515,00 zł.

Poza tym w dziale tym uzyskano wpływy w kwocie:

- 3.835,31 zł - odsetki od środków zgromadzonych na lokacie bankowej,
- 48.424,51 zł - wpływy z rozliczeń i zwrotów podatku VAT za lata 2012-2013 oraz za miesiąc styczeń 2017 roku,
- 87.609,58 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego,
- 22.400,00 zł środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 620.626,19 zł, co stanowi 99,6% realizacji planu wynoszącego 623.295,11 zł. W szczególności dotyczy wpływów z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 33.274,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 134.505,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej - 168.785,50 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych - 12.436,27 zł,
- różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych) - 1.065,37 zł,
- różnych dochodów (rozliczenia lat ubiegłych) - 222,58 zł,
- otrzymanej darowizny - 300,00 zł,
- tytułu refundacji kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” z poza terenu gminy Piecki - 27.003,98 zł,
- dotacji celowych (dofinansowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i inne) - 243.033,49zł.

OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851

Plan dochodów w tym dziale wynosi 840,00 zł i został wykonany w 100,0% w postaci dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Na plan wynoszący 1.614.105,00 zł - łącznie uzyskano dochody w kwocie 1.610.315,85 zł, co stanowi 99,8% planu.

W szczególności są to dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych (składki na ubezpieczenia zdrowotne, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach) – 486.785,20 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, utrzymanie GOPS) - 1.101.412,13 zł,
- wpłat z tytułu odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych - 16.847,77 zł,
- dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach - 160,36 zł,
- wpływów z różnych dochodów (dopłata do wycieczki od uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach) – 5.088,42 zł,
- odsetek naliczonych przez Bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 21,97 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – DZIAŁ 853

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 12.600,00 zł w ramach podpisanej umowy o partnerstwie z Bankiem Żywności w Olsztynie na rzecz realizacji projektu „Aktywni i Kompetentni w Gminie Piecki”. W roku 2017 Gmina nie otrzymała zaplanowanych środków.

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 gimnazjum. Łącznie na ten cel otrzymano dofinansowanie w kwocie 197.169,92 zł, tj. 82,1% przyjętego planu.

RODZINA – DZIAŁ 855

Plan dochodów w tym dziale wynosił 9.578.447,00 zł - został zrealizowany w kwocie 9.556.658,62 zł, tj. 99,8% planu i są to:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc Państwa w wychowaniu dzieci, Karta Dużej Rodziny) – 9.522.270,36 zł,
- dochody uzyskane z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych – 23.918,96 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 9.732,65 zł,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 736,65 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

Łącznie w dziale tym uzyskane wpływy wynoszą 1.133.164,71 zł, co stanowi 103,7% przyjętego planu w kwocie 1.092.791,00 zł.

Dochody tego działu dotyczą:

- opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty za wody opadowe, odpłatność mieszkańców Nowego Mostu za oczyszczalnię ścieków, wpłaty FOŚ) – 24.800,75 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 28.356,63 zł,
- wpływów z tytułu sprzedaży drewna opałowego – 150,00 zł,
- wpływów z tytułu opłaty produktowej – 370,50 zł,
- wpływów z opłat za odpady komunalne – 1.013.649,16 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 10.536,30 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 722,83 zł,
- dochody z tytułu darowizn – 3.400,00 zł,
- środków z WFOŚiGW w Olsztynie - w ramach programu związanego z usuwaniem azbestu - 18.714,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zimowe utrzymanie chodników znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej Nr 59 w miejscowości Piecki oraz Nr 58 i 59 w miejscowościach Nawiady, Mojtyny, Stare Kielbonki i Zgon - porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie) – 32.464,20 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 300,00 zł i zostały wykonane w 100%. Są to dochody z tytułu darowizn.

Wydatki

Ogółem wydatki budżetowe w 2017 roku poniesione zostały w kwocie **33 082 057,78 zł**, na plan wynoszący **35 253 962,63 zł**, co stanowi **93,8 %** ustalonego planu.

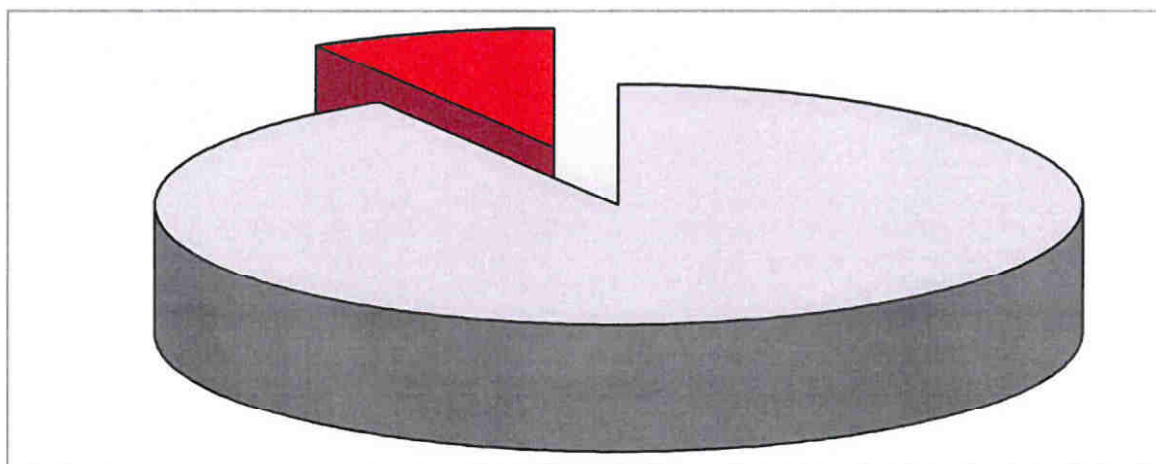
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 30 210 843,27 zł, tj. 96,6 % planu
- wydatki majątkowe 2 871 214,51 zł, tj. 72,0 % planu tej grupy wydatków

Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący:

- wydatki bieżące - 91,3 %
- wydatki majątkowe - 8,7 %.

Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:



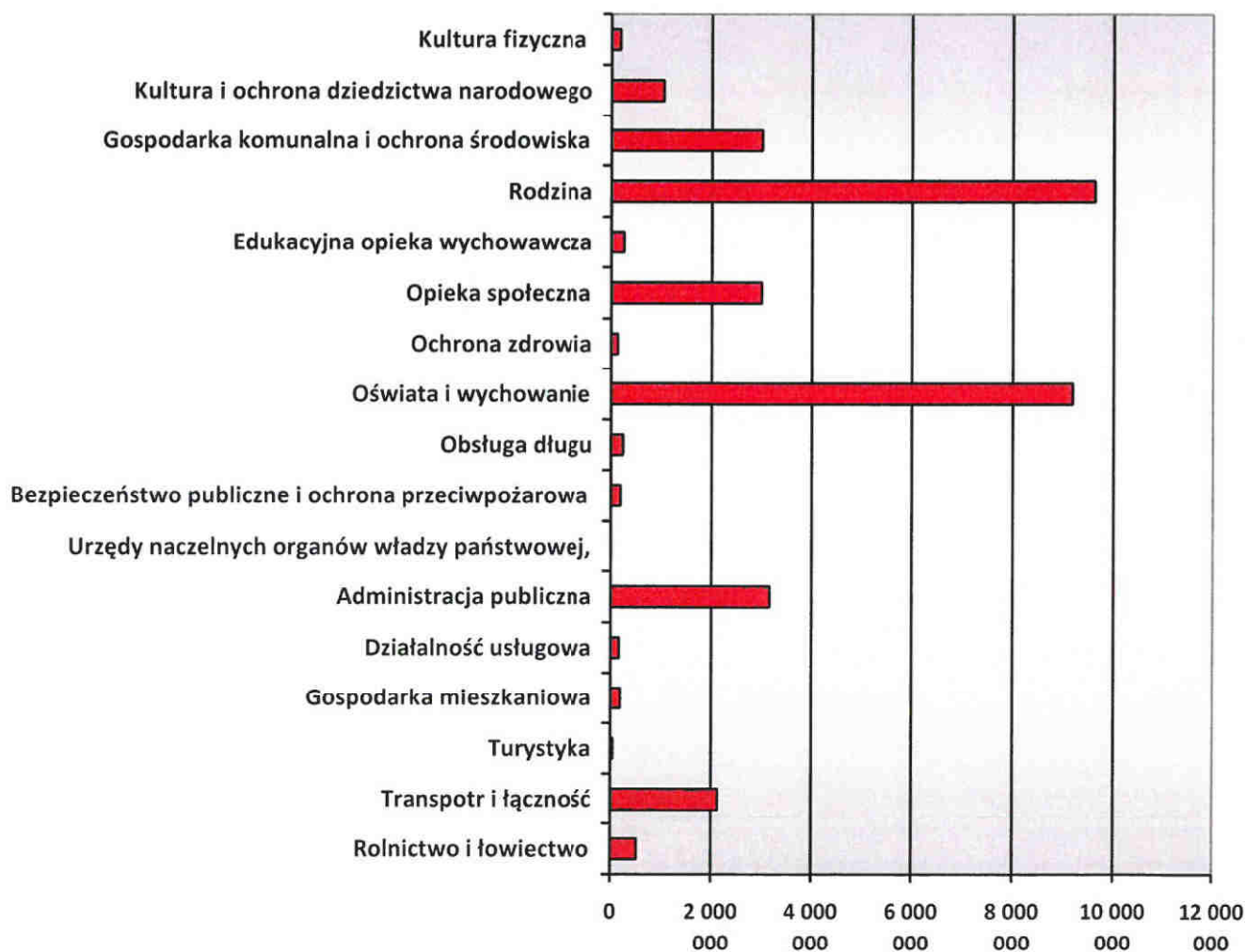
□ wydatki bieżące

■ wydatki majątkowe

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawarta została w załączniku nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania wydatków budżetu Gminy Piecki za 2017 rok.

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



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

Poniesione wydatki tego działu dotyczą:

- składek na Izbę Rolniczą w kwocie 10 895,32 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 – 494 192,24 zł, pozostałe koszty obsługi tego zadania wynoszą 9 883,85 zł.
wydatki te ponoszone są w ramach dotacji celowej na realizację zadania zleconego,
- wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały poniesione w kwocie 2 085,46 zł, plan wynosi 686 000,00 zł. Zakres inwestycji przedstawiony został w odrębnej informacji dotyczącej realizacji inwestycji w 2017 roku w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

W dziale tym znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łącznie na ten cel wydatkowano 329 608,59 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.

Ponadto w roku 2017 wydano kwotę 220 000,00 zł jako dotację celową dla Powiatu Mrągowskiego na wykonanie dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy .

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym dróg gminnych zaplanowane zostały na kwotę 1 694 474,26 zł, wykorzystanie stanowi 1 586 599,25 zł.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu inwestycji zawarta została w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

TURYSTYKA - DZIAŁ 630

Wydatki w tym dziale dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty miejscowej dla osób, które pobierają opłatę miejscową od osób przebywających w celach turystycznych na terenie gminy Piecki w 2017 roku wydano na ten cel 1 289,42 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie turystyki zaplanowane zostały na kwotę 50 000,00 zł wydatkowane w wysokości 48 658,80 zł. Informacja dotycząca rzeczowego

zakresu zawarta została w załączniku w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

W dziale tym łącznie zaplanowano 241 283,34 zł, wydatkowano łącznie 188 561,48 zł, co stanowi 78,1 % wykonania planu, wydatki te obejmują :

- utrzymanie, remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych, energię 112 495,25 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, wznowienie granic, podziały geodezyjne itp.) 28 290,17 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego , opłaty notarialne i składki – 32 605,56 zł,
- wydatki na materiały i remonty lokali komunalnych 15 170,50 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą 173 134,92 zł, na plan wynoszący 223 385,00 zł, stanowi to 77,5 % wykonania planu. Wydatki dotyczą:

- kosztów przygotowania decyzji urbanistycznych, planów zagospodarowania przestrzennego 57 402,81 zł,
- utrzymania cmentarzy komunalnych (czynnych i nieczynnych) 70 893,28 zł,
- utrzymania przystanków autobusowych i placów zabaw 44 838,83 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Na utrzymanie administracji w 2017 roku plan wydatków wynosił 3 300 210,00 zł i wykorzystany został w wysokości 3 166 027,32 zł, co stanowi 95,9 %.

W łącznej kwocie wydatkowanych środków znajdują się wydatki na:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 51 586,00 zł – są to wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, koszty na ten cel poniesione zostały w ramach przyznanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

- Radę Gminy - wydatkowano 132 418,78 zł, z czego diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wynoszą 127 545,80 zł, prenumerata prasy i zakup materiałów - 957,98 zł, pozostałe wydatki 3 915,00 zł,
- Urząd Gminy – razem wydatki w 2017 roku wynoszą 2 488 102,96 zł, z kwoty tej najczęściej przypada na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników kwota - 1 673 501,38 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 293 718,64 zł, wydatki rzeczowe stanowią kwotę 481 266,09 zł (są to: opłaty za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonów stacjonarnych i komórkowych, zakup materiałów kancelaryjnych, utrzymanie samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, prenumerata prasy, ryczałty za używanie prywatnych samochodów i delegacje służbowe, remonty pomieszczeń biurowych UG, szkolenia pracowników, itp.), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 39 616,85 zł,
- pozostałą działalność – na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych wykorzystano 68 837,00zł,
- składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń takich jak Związek Gmin, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Lokalna Grupa Działania, itp. – 29 791,50 zł,
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku na ten cel wydatkowano 44 258,84 zł. Wydatkowana kwota dotyczy kosztów emisji materiałów promujących gminę, działań mających na celu promocję, zakupu nagród rzeczowych, organizacji imprez, itp.
- wspólną obsługę placówek oświatowych na terenie gminy Piecki 341 192,24 zł,
- zadania inwestycyjne w zakresie tego działu to 9 840,00 zł. Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku

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

Wydatki w tym dziale w całości finansowane były z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru spisów wyborców – 1 600,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – DZIAŁ 754

W dziale tym zaplanowano 192 840,00 zł, poniesione wydatki to kwota 191 539,93 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu.

W ramach wydatków tego działu przekazano dotacje dla 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na wykonywanie zadań własnych Gminy na podstawie umowy z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 140 000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 4 999,93 zł w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na zakup materiałów, na utrzymanie i wyposażenie Strażnicy, zapewniono również zakwaterowanie i wyżywienie dla policjantów pełniących w okresie letnim dodatkowe patrole kwota 3 240,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowane zostały na kwotę 44 000,00 zł, wydatkowane w wysokości 43 300,00 zł. Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757

W 2017 roku wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy – odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosły łącznie 234 545,26 zł, na plan 245 000,00 zł, co stanowi wykorzystanie w 95,7 % planowanych środków na ten cel.

RÓŻNE ROZLICZENIA - DZIAŁ 758

W planie pozostała kwota 98 750,00 zł – niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 9 246 855,53 zł, wykorzystane zostały w kwocie 9 184 122,83 zł, co stanowi 99,3 %. Otrzymana subwencja na finansowanie oświaty to kwota 6 316 878,00 zł, czyli poniesione wydatki na oświatę są wyższe od kwoty

otrzymanej subwencji o 2 867 244,83 zł, tj. 31,2 % ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków tego działu, ta część wydatków pokrywana jest z dochodów własnych Gminy. Wydatki w tym dziale finansowane są również z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

W ramach działu oświata i wychowania w 2017 roku ponoszone były wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych 4 531 411,52 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 230 479,54 zł,
- przedszkola 957 238,38 zł,
- gimnazja 2 001 467,91 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 361 508,08 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27 370,06 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 418 746,57 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 140 512,23 zł,
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 414 592,54 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 100 796,00 zł.

W sposób szczegółowy bieżące wydatki tego działu przedstawione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za 2017 rok przedstawionej przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach stanowiącej załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2017 rok.

OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851

Poniesione wydatki w 2017 roku w tym dziale wyniosły 126 310,44 zł na plan wynoszący 188 440,00 zł, co stanowi 67,0 % jego wykonania.

W tym dziale realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Kwota planowanych środków na ten cel 160 000,00 zł, wykonanie wynosi 122 785,94 zł, co stanowi 76,7 % wykonania planu.

Zakres i cele wydatków realizowane były zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem oraz planem finansowym tych zadań.

W dziale tym realizowany jest również Gminny Program Ochrony Zdrowia, Promocji i Profilaktyki, na 2017 rok zaplanowano kwotę 27 600,00 zł wydatkowano na ten cel, kwotę 2 684,50 zł.

W dziale tym występują wydatki związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni finansowanych z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane środki to 840,00 zł, wykorzystane zostały w wysokości 840,00 co stanowi 100,0 % wykonania planu. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Wydatki budżetowe na opiekę społeczną poniesione zostały w kwocie 3 002 621,57 zł, na plan w wysokości 3 132 951,00 zł, wydatki zrealizowano w 95,8 %. Na tę kwotę składają się wydatki w ramach zadań zleconych z budżetu państwa oraz realizacja zadań własnych Gminy. Wydatki na zadania własne z zakresu opieki społecznej dofinansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 1 073 305,89 zł (dożywianie dzieci, utrzymanie GOPS, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne).

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- utrzymanie GOPS – 585 596,37 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 76 663,46 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 518 158,27 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 202 998,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 367 174,46 zł,
- zasiłki stałe - 380 243,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 292 000,00 zł,
- centra integracji społecznej – 18 159,00 zł,
- pozostałą działalność – 13 483,26 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 56 272,13 zł.

Ponadto w ramach tego działu poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach. Poniesione w 2017 roku wydatki to kwota 491 873,62 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 486 785,20 zł. Wydatki realizowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz w niewielkiej części w wysokości 5 088,42 zł z uzyskanych wpłat z tytułu darowizn oraz wpłat uczestników.

POZOSTAŁAE ZADANIAW ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – DZIAŁ 853

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 12 600,00 zł jednak ich nie wykorzystano z powodu nie otrzymania w 2017 roku dotacji na realizację projektu pn. "Aktywni i kompetentni w gminie Piecki".

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - DZIAŁ 854

Planowane wydatki tego działu w wysokości 296 338,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 252 762,40 zł, co stanowi 85,3 % wykonania planu. W ramach tego działu wypłacono dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym w wysokości 245 842,40 zł oraz Gmina Piecki wypłaciła w 2017 roku stypendia dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce w wysokości 6 920,00 zł.

RODZINA – DZIAŁ 855

Na zadania z tego zakresu łącznie w 2017 roku wydatkowano 9 628 657,66 zł, na plan wynoszący 9 694 363,00 zł. Wydatki zrealizowano w 99,3 %.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ 5 887 937,00 zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 3 636 693,30 zł,
- Karty Dużej Rodziny 139,36 zł,
- wspierania rodziny 83 888,00 zł,
- rodzin zastępczych 20 000,00 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne w wysokości 40 000,00 zł nie zostały zrealizowane. Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900

Na zadania z tego zakresu łącznie w 2017 roku wydatkowano 3 013 258,99 zł na plan 3 427 847,74 zł, co stanowi 87,9 % wykonania planu.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- oświetlenia ulicznego (energia elektryczna i konserwacja) – 352 415,29 zł,
- gospodarki odpadami – 1 021 497,83 zł,
- utrzymania zieleni w gminie – 92 765,49 zł,
- pobytu psów w schronisku dla zwierząt i opieka nad zwierzętami – 104 371,44 zł,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 589 360,47 zł,
- pozostałej działalności - 63 159,97 zł,

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota – 789 688,50 zł z tego 150 000,00 zł przeznaczono na zakup urządzeń oświetlenia ulicznego oraz 300 000,00 zł przeznaczono na podwyższenie udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pieckach Sp. z o.o.

Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921

Wydatki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa w 2017 roku wynoszą razem 1 040 215,63 zł na plan 1 141 504,57 zł, co stanowi 91,1 % wykonania planu, z tego:

- przekazano dotację na działalność domu kultury w wysokości 638 500,00 zł,
- przekazano dotację dla biblioteki w Pieckach w wysokości 103 500,00 zł,

- na bieżące utrzymanie świetlic i zadania w zakresie kultury wydatkowano środki w wysokości 112 688,03 zł,
- przekazano dotację na utrzymanie muzeum w Pieckach -28 000,00 zł,
- przekazano dotacje w kwocie 14 822,00 zł dla organizacji pożytku publicznego na realizację projektu w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne w wysokości 170 000,00 zł zrealizowano w wysokości 142 705,60 zł, co stanowi 83,9 % wykonania planu. Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

KULTURA FIZYCZNA – DZIAŁ 926

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 175 486,42 zł, na plan 183 122,00 zł, co daje 95,8 % wykonania planu, z tego:

- na sport szkolny wydatkowano 26 774,76 zł,
- na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnego (stadion 25 000,00 zł oraz boisko „Orlik” 49 067,76 zł) wydatkowano razem 74 067,76 zł,
- przekazano dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie umów - w kwocie 46 307,00 zł,

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota – 28 336,90 zł, na plan 28 358,00 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu. Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

Fundusz sołecki

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok wynoszą 315 171,59 zł, z tego wydatkowano 295 372,19 zł, co stanowi 93,7 % ustalonego planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych sołectwach przedstawione zostało w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 4a i 4b do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2017 rok.

Inwestycje

Szczegółowa informacja o realizacji gminnych inwestycji przyjętych w planie na rok 2017 została przedstawiona w odrębnym załączniku sporządzonym przez referat d/s. inwestycyjnych, stanowi ona załącznik nr 5 do sprawozdania.

Piecki, dnia 28 marzec 2018 r

Sporządziła: Agata Naumowicz

WOJT
Agnieszka Kurczewska

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2017 rok:

- Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy Piecki za 2017 rok,
- Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy Piecki za 2017 rok,
- Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok,
- Załącznik nr 4a i 4b – Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 roku,
- Załącznik nr 5 – Informacja o realizacji inwestycji za 2017 rok,
- Załącznik nr 6 – Informacja o realizacji planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach za 2017 roku,
- Załącznik nr 7 – Informacja o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach za 2017 roku,
- Załącznik nr 8 – Informacja o realizacji planu finansowego placówek oświatowych na terenie Gminy Piecki za 2017 rok,
- Załącznik nr 9 – Informacja o realizacji dochodów własnych w placówkach oświatowych w 2017 roku,
- Załącznik nr 10 – Informacja o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach w 2017 roku,
- Załącznik nr 11 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Piecki za 2017 rok,
- Załącznik nr 12 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piecki na lata 2017-2024.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	504 686,09	504 685,84	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	610,00	609,75	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	610,00	609,75	100,0
	01095		Pozostała działalność	504 076,09	504 076,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504 076,09	504 076,09	100,0
02			LEŚNICTWO	5 000,00	6 855,27	137,1
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	6 855,27	137,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 855,27	137,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 354 357,00	546 102,35	40,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 354 357,00	546 102,35	40,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 793,00	4 793,60	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 113,00	42 162,75	75,1
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 213 451,00	419 146,00	34,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	901 993,00	679 196,35	75,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	656,00	656,92	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	656,00	656,92	100,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 337,00	678 539,43	75,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	74 500,00	74 830,36	100,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	220,30	110,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	62 480,70	104,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108 000,00	107 991,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	654 602,00	428 677,60	65,5

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	190,00	190,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 005,66	100,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	298,15	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 845,00	2 845,66	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 600,00	5 939,60	165,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 689,60	0,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 689,60	0,0
	71035		Cmentarze	3 600,00	4 250,00	118,1
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	4 250,00	118,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 081,00	57 252,71	107,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 081,00	51 587,55	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 081,00	51 586,00	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	5 609,29	560,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 609,29	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,87	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,87	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	50,00	0,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	1 600,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 187 682,85	8 167 843,51	99,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	8 914,50	87,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 817,81	88,2

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	96,69	64,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 038 515,00	2 051 207,04	100,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 407 598,89	100,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	19 661,64	115,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	558 000,00	560 005,99	100,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 015,00	37 131,00	100,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	8 625,00	101,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 139,52	101,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 900,00	13 987,00	100,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 577 310,85	2 428 664,85	94,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 327 548,77	94,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	518 694,56	94,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 962,40	106,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	101 703,62	67,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 526,63	90,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 034,00	100,4
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	42 310,85	43 532,96	102,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	375 863,02	100,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 282,10	114,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	22 516,79	97,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 290,00	329 134,43	110,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 125,47	97,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 100,00	21 108,92	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	191 671,26	119,8
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150,00	153,50	102,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 040,00	76 075,28	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 263 417,00	3 349 922,69	102,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 193 417,00	3 265 898,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	84 024,69	120,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 479 546,58	10 479 373,40	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 316 878,00	6 316 878,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 316 878,00	6 316 878,00	100,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 892 711,00	3 892 711,00	100,0
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 892 711,00	3 892 711,00	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	162 442,58	162 269,40	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 835,31	95,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 433,00	48 424,51	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 236,09	62 236,09	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 373,49	25 373,49	100,0
	75831	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 400,00	22 400,00	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 515,00	107 515,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 515,00	107 515,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	623 295,11	620 626,19	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	95 616,91	98 785,01	103,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 099,51	12 436,27	153,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,86	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	222,58	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	813,00	813,01	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 001,40	74 001,38	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 403,00	10 920,91	88,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 352,00	5 352,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	5 352,00	100,0
	80104		Przedszkola	320 339,00	320 555,48	100,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	33 274,00	87,6

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	134 505,00	103,5
		0830	Wpływy z usług	26 567,00	27 003,98	101,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 772,00	125 772,00	100,0
	80110		Gimnazja	25 649,20	25 810,20	100,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 649,20	25 649,20	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	168 785,50	96,4
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	168 785,50	96,4
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	840,00	840,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	840,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 614 105,00	1 610 315,85	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	492 746,00	492 036,00	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,02	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 088,42	87,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 786,00	486 785,20	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,36	100,2

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	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 intergracji społecznej	56 525,00	56 272,13	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 021,00	24 834,24	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 504,00	31 437,89	99,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 996,00	295 996,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 996,00	295 996,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 272,00	3 272,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 272,00	3 272,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	380 883,00	380 243,00	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 389,00	380 243,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	494,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 683,00	133 648,95	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,95	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 683,00	133 629,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	16 847,77	93,6
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 847,06	93,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,71	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 000,00	232 000,00	99,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	232 000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 600,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	12 600,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 600,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 038,00	197 169,92	82,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 038,00	197 169,92	82,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 038,00	197 169,92	82,1
855			RODZINA	9 578 447,00	9 556 658,62	99,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 907 436,00	5 887 937,00	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	250,00	83,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 900 636,00	5 884 187,00	99,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	3 500,00	53,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 870,00	3 660 612,26	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	486,65	37,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 634 728,00	3 629 974,00	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 002,00	23 918,96	119,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 840,00	6 232,65	91,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	139,36	81,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171,00	139,36	81,5
	85504		Wspieranie rodziny	7 970,00	7 970,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 970,00	7 970,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 092 791,00	1 133 164,71	103,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 356,00	28 356,63	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 356,00	28 356,63	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 003 115,00	1 043 622,63	104,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 400,00	1 013 649,16	104,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 536,30	105,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	722,83	36,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 715,00	18 714,34	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150,00	150,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 800,75	99,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 800,75	99,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	190,00	370,50	195,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	190,00	370,50	195,0
	90095		Pozostała działalność	35 980,00	35 864,20	99,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 580,00	32 464,20	99,6
926			KULTURA FIZYCZNA	300,00	300,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				34 653 962,63	33 567 924,32	96,9
<i>w tym:</i>						
<i>A. Dochody majątkowe</i>				2 104 016,49	1 083 778,09	51,5
<i>B. Dochody bieżące</i>				32 549 946,14	32 484 146,23	99,8
<i>1. Dochody własne</i>				10 749 176,36	10 536 577,21	98,0
<i>2. Dotacje celowe</i>				13 587 682,27	12 714 243,11	93,6
<i>- na zadania własne bieżące</i>				1 541 281,09	1 484 064,81	96,3
<i>- na zadania własne inwestycyjne</i>				1 318 824,49	524 519,49	39,8
<i>- na zadania zlecone bieżące</i>				10 708 861,69	10 686 944,47	99,8
<i>- na zadania zlecone inwestycyjne</i>				0,00	0,00	0,0
<i>- na umowy i porozumienia zadania własne</i>				18 715,00	18 714,34	100,0
<i>3. Subwencje</i>				10 317 104,00	10 317 104,00	100,0

Piecki, 06.03. 2018 rok

Sporządziła Małgorzata Morawska

Piecki, 28.03.2018 rok

Sprawdził: Beata Deptuła

WÓJT
Agnieszka Karczewska

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2017 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PIECKI ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 201 016,09	517 056,87	43,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	686 000,00	2 085,46	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 085,46	2,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 780,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 220,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	10 940,00	10 895,32	99,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 940,00	10 895,32	99,6
	01095		Pozostała działalność	504 076,09	504 076,09	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	6 150,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,87	1 068,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,08	131,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,63	2 059,63	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	474,27	474,27	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	494 192,24	494 192,24	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 373 356,36	2 136 207,84	90,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 153 356,36	1 916 207,84	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,00	6 774,50	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	277 831,10	179 449,51	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	174 276,00	143 384,58	82,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 900,00	304 421,79	99,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 963,00	758 372,56	95,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 611,26	523 804,90	87,9
630			TURYSTYKA	52 500,00	49 948,22	95,1
	63095		Pozostała działalność	52 500,00	49 948,22	95,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	1 289,42	51,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 658,80	97,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 283,34	188 561,48	78,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136 582,34	112 495,25	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 438,34	12 383,86	85,8
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 962,50	52,7

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	76 173,84	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 154,00	14 077,57	63,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	990,00	897,48	90,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 701,00	60 895,73	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	28 290,17	52,4
		4430	Różne opłaty i składki	32 701,00	32 605,56	99,7
	70095		Pozostała działalność	18 000,00	15 170,50	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	90,00	9,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 080,50	88,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 385,00	173 134,92	77,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	57 402,81	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	57 402,81	56,3
	71035		Cmentarze	71 385,00	70 893,28	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	26 735,00	26 734,35	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 650,00	44 158,93	98,9
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	44 838,83	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 838,83	89,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 300 210,00	3 166 027,32	95,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 081,00	51 586,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 661,00	43 166,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,00	7 366,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 054,00	100,0
	75022		Rada gminy (miast i miast na prawach powiatu)	159 588,00	132 418,78	83,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 088,00	127 545,80	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	957,98	23,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 915,00	87,0
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574 822,00	2 488 102,96	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 502,92	92,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900,00	3 000,00	61,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 000,00	1 557 290,99	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	108 910,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	269 888,64	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 308,00	97,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	1 522,00	16,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 299,89	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 605,00	101 979,29	76,9
		4260	Zakup energii	18 500,00	16 004,53	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 943,37	71,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	460,00	69,7

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 840,00	286 428,46	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 407,61	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	10 225,48	75,7
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	12 308,63	81,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 617,00	39 616,85	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 005,80	79,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	44 258,84	77,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	585,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 866,05	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	42 160,00	31 807,79	75,4
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	344 079,00	341 192,24	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	326,91	35,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 514,00	241 081,29	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 741,00	19 740,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 265,00	46 665,89	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 112,00	4 819,58	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 554,76	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 224,00	2 930,27	90,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 469,31	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 801,00	2 800,72	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 944,00	5 944,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 358,00	2 859,00	85,1
	75095		Pozostała działalność	112 640,00	108 468,50	96,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	68 837,00	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	29 791,50	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	1 600,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 600,00	1 600,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	192 840,00	191 539,93	99,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 000,00	188 299,93	99,6

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,0
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 699,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 300,00	98,4
			Obrona cywilna	200,00	0,00	0,0
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
			Zarządzanie kryzysowe	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	3 240,00	3 240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	245 000,00	234 545,26	95,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	234 545,26	95,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 000,00	234 545,26	95,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	98 750,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 750,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	98 750,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 246 855,53	9 184 122,83	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	4 568 497,33	4 531 411,52	99,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 894,86	88,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 161,63	178 090,63	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 660,71	2 811 845,20	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 440,42	237 138,11	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 841,40	530 787,30	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 023,78	59 683,87	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 320,67	115 396,07	96,7
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	77 268,73	77 080,93	99,8
		4260	Zakup energii	230 562,51	216 312,69	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	33 702,48	33 644,25	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	500,00	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	60 338,00	56 653,06	93,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 453,00	12 150,03	90,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 060,52	90,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 366,00	2 366,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 198,00	185 198,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	610,00	87,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 333,00	230 479,54	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 147,00	11 134,80	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 624,00	172 116,90	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788,00	13 785,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 479,00	33 308,26	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	134,35	45,5
	80104		Przedszkola	969 173,00	957 238,38	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 467,00	32 922,43	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 570,00	531 569,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 884,00	34 883,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 997,00	95 996,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 297,00	10 179,51	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	37 903,50	96,2
		4220	Zakup środków żywności	45 647,00	45 646,32	100,0
		4260	Zakup energii	62 050,00	60 602,14	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 279,00	34 596,74	98,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 082,95	76,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 455,28	76,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	117,80	29,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 222,00	48 222,00	100,0
	80110		Gimnazja	2 004 721,20	2 001 467,91	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 642,00	98 634,35	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 682,00	1 257 603,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 436,00	98 435,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 169,00	243 135,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 155,00	29 154,28	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 053,94	15 053,94	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	26 895,26	26 831,59	99,8
		4260	Zakup energii	144 800,00	142 410,50	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 255,51	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 330,16	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 534,80	85,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 638,00	75 638,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 413,00	361 508,08	99,5

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	93,03	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 291,00	40 290,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,00	1 968,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 632,00	7 631,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	462,71	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	310 898,00	309 081,84	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980,00	1 980,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 844,00	27 370,06	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 530,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 213,00	3 580,00	68,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 101,00	15 260,06	94,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 701,00	418 746,57	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	289,01	82,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 988,00	130 987,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 228,00	10 227,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 058,00	23 057,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 699,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 983,21	99,8
		4220	Zakup środków żywności	246 063,00	242 188,87	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 702,00	140 512,23	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 157,00	9 155,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 939,00	99 938,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 322,00	9 321,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 339,00	19 338,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	2 759,19	93,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	415 675,00	414 592,54	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 092,00	14 758,11	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 918,00	317 916,54	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 308,00	14 114,96	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 937,00	58 484,45	99,2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00	7 778,48	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	100 796,00	100 796,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 796,00	100 796,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	188 440,00	126 310,44	67,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 000,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	119 785,94	76,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009,00	9 857,41	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	1 721,52	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	269,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	78 664,48	78,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 450,40	96,6
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	7 322,82	66,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	6 464,31	42,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,00	7,2
	85195		Pozostała działalność	28 440,00	3 524,50	12,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	1 724,50	7,5
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 132 951,00	3 002 621,57	95,8
	85202		Domy pomocy społecznej	562 870,00	518 158,27	92,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 870,00	518 158,27	92,1
	85203		Ośrodki wsparcia	532 386,00	491 873,62	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 999,00	243 999,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 818,00	17 818,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 647,00	49 647,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 828,00	5 828,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 395,00	43 894,20	98,9
		4220	Zakup środków żywności	12 156,00	12 156,00	100,0
		4260	Zakup energii	32 725,00	32 725,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 135,00	37 123,42	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00	1 504,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 648,00	2 648,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 147,00	3 147,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 439,00	7 439,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,00	2 485,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 525,00	56 272,13	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 525,00	56 272,13	99,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 996,00	367 174,46	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	368 177,00	363 355,46	98,7
		3119	Świadczenia społeczne	3 819,00	3 819,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 272,00	76 663,46	92,1
		3110	Świadczenia społeczne	83 210,72	76 602,18	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,28	61,28	100,0
	85216		Zasiłki stałe	380 883,00	380 243,00	99,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	494,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	380 389,00	380 243,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 310,00	585 596,37	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 073,00	4 073,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 487,00	364 585,10	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 170,00	29 170,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 605,00	64 106,27	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 606,00	9 606,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 692,00	42 686,29	100,0
		4260	Zakup energii	10 592,00	10 592,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 167,00	30 859,71	95,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 513,00	5 513,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 378,00	7 378,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 621,00	13 621,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 406,00	3 406,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 998,00	202 998,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	3 130,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 008,00	131 008,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 820,00	23 820,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 000,00	292 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	292 000,00	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	18 159,00	18 159,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 260,00	15 260,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541,00	2 541,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	358,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	15 552,00	13 483,26	86,7
		3110	Świadczenia społeczne	15 552,00	13 483,26	86,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 600,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	12 600,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 508,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	257,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	296 338,00	252 762,40	85,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	296 338,00	252 762,40	85,3
		3240	Stypendia dla uczniów	296 338,00	252 762,40	85,3
855			RODZINA	9 694 363,00	9 628 657,66	99,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 907 436,00	5 887 937,00	99,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	3 500,00	53,8
		3110	Świadczenia społeczne	5 813 678,00	5 797 229,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 750,00	8 750,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 603,00	19 603,00	100,0
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	1 090,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	250,00	83,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 868,00	3 636 693,30	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 840,00	6 232,65	91,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 529 555,53	3 529 555,53	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	62 746,00	93,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 663,00	12 663,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	1 121,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 642,47	6 642,47	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 586,00	8 586,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	486,65	37,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	434,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	139,36	81,5
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	139,36	81,5
			Wspieranie rodziny	83 888,00	83 888,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 384,00	60 384,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 140,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 053,00	11 053,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	1 524,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	0,00	0,0
	85508	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
			Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 427 847,74	3 013 258,99	87,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	861 807,00	598 838,67	69,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	310 000,00	310 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	343 600,00	272 283,76	79,2
		4430	Różne opłaty i składki	8 207,00	7 076,71	86,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 478,20	4,7
	90002		Gospodarka odpadami	1 105 428,32	1 055 814,83	95,5

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,32	8 328,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 100,00	1 013 169,51	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	34 317,00	68,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 362,24	92 765,49	78,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245,41	6 043,36	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	112 116,83	86 722,13	77,3
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 500,00	104 371,44	79,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 709,04	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	102 662,40	79,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 201,38	712 144,93	98,2
		4260	Zakup energii	276 369,58	272 366,72	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	80 048,57	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 631,80	359 729,64	97,9
	90095		Pozostała działalność	485 548,80	449 323,63	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 991,00	24 963,26	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	8 995,00	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	62 502,15	28 631,71	45,8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 885,65	86 163,66	99,2
21			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 141 504,57	1 040 215,63	91,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 113,82	748 720,86	90,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 500,00	638 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 786,75	30 005,81	97,5
		4260	Zakup energii	31 850,00	24 108,61	75,7
		4270	Zakup usług remontowych	99 276,27	38 708,31	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,80	4 692,53	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 705,60	63,5
	92116		Biblioteki	103 500,00	103 500,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 500,00	103 500,00	100,0
	92118		Muzea	178 000,00	158 000,00	88,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 000,00	28 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,0
			Pozostała działalność	34 890,75	29 994,77	86,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 822,00	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,00	759,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 992,53	13 274,55	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,22	1 139,22	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	183 122,00	175 486,42	95,8
	92601		Obiekty sportowe	76 531,00	74 067,76	96,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 416,00	15 416,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 694,00	7 748,47	79,9
		4260	Zakup energii	11 205,00	10 687,29	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 216,00	15 216,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 337,00	46 307,00	97,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 337,00	46 307,00	97,8
	92695		Pozostała działalność	59 254,00	55 111,66	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	507,12	56,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 421,03	7 421,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 474,97	6 319,65	97,6
		4300	Zakup pozostałych usług	14 500,00	11 356,99	78,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 170,00	73,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 358,00	28 336,90	99,9
WYDATKI OGÓŁEM				35 253 962,63	33 082 057,78	93,8
z tego:						
1. wydatki bieżące				31 266 772,92	30 210 843,27	96,6
2. wydatki majątkowe				3 987 189,71	2 871 214,51	72,0

Sporządziła: Naumowicz Agata
Piecki, dnia 23 marzec 2018 r

W O T
Agnieszka Kurczewska

**Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za
2017 rok**

D O C H O D Y

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 10.686.944,47 zł na plan wynoszący 10.708.861,69 zł, co stanowi 99,8%.

Dotacje przekazane zostały przez:

1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie w wysokości **1.600,00 zł**
2. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości **10.685.344,47 zł**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego dotyczy aktualizacji rejestru wyborców i na ten cel gmina otrzymała kwotę 1.600,00 zł.

Środki przekazane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie dotyczą realizacji zadań z zakresu rolnictwa, administracji, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz rodziny. Na finansowanie potrzeb w/w zakresach do budżetu gminy wpłynęły następujące dotacje:

	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	504.076,09 zł	504.076,09 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	52.081,00 zł	51.586,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	99.650,60 zł	99.650,58 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	840,00 zł	840,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	515.079,00 zł	514.891,44 zł
Dział 855 – Rodzina	9.535.535,00 zł	9.514.300,36 zł
Razem	10.707.261,69zł	10.685.344,47zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

Plan dochodów na rok 2017 dla Gminy Piecki przyjęty został na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w następujących wysokościach:

- **680,00zł** - udostępnienie danych adresowych, uzyskane dochody z tego tytułu to kwota 31,00 zł, z czego 1,55 zł przypada budżetowi gminy,
- **2.250,00 zł** - odpłatność z tytułu usług Środowiskowego Domu Samopomocy, wpływy ogółem to kwota 3.207,37 zł, z czego 160,36 zł przypada budżetowi gminy,
- **88.353,00 zł**- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego, dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały w kwocie 46.538,14 zł, z tego dla budżetu gminy potrącono kwotę 18.615,32 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego w 2017 roku to kwota 63.613,28 zł, i w całości stanowią dochód budżetu państwa,
- zrealizowane dochody z tytułu zwrotów wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych wyniosły 10.607,37 zł, z czego kwota 5.303,64 zł stanowi dochód gminy.

Wydatki

Kwota poniesionych ogółem wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosła **10 686 944,47 zł** na plan wynoszący **10 708 861,69 zł** co stanowi **99,8 %**, a w stosunku do otrzymanych kwot dotacji stanowi **100,0%**.

Poniesione w 2017 roku wydatki dotyczą takich działów jak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale stanowią zwrot rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego – na ten cel wydatkowano 494 192,24 zł oraz kosztów obsługi tego zadania, łącznie jest to kwota 9 883,85 zł, z czego : wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania 6 150,00 zł, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy 1 199,95 zł, zakup toneru, papieru, materiałów biurowych, usług pocztowych jest to kwota 2 533,90 zł. Przyznana dotacja na realizację tego zadania w kwocie 504 076,09 zł została w całości wykorzystana.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu poniesione zostały koszty związane z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, obrona cywilna). Wydatki dotyczą wynagrodzeń – 43 166,00 zł , składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 8 420,00 zł. Ogółem wydatkowana kwota wynosi 51 586,00 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 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą kosztów związanych z aktualizacją rejestru spisów wyborców – 1 600,00 zł, kwota ta przeznaczona została na opiekę autorską nad programem komputerowym – moduł ewidencja ludności.

Środki na wydatki w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, środki finansowe wykorzystaliśmy w 100,0 % .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatkowane są środki na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne , materiały ćwiczeniowe, materiały biurowe w 2017 roku wydatki zrealizowano w wysokości 99 650,58 zł na plan 99 650,60 zł co stanowi 100,0 % wykonania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym występują wydatki związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni finansowanych ze środków publicznych – otrzymane środki w kwocie 840,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 840,00 co stanowi 100,0 % otrzymanej dotacji. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W 2017 roku wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 514 891,44 zł na plan 515 079,00 zł co stanowi 99,9 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji stanowi 100,0 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w wysokości 28 106,24 zł na plan 28 293,00 zł co stanowi 99,3 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji 100,0 % z czego przypada na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 24 834,24 zł,
- dodatki energetyczne i obsługa realizacji tego zadania – 3 272,00 zł,

Wydatki poniesione w 2017 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach wyniosły 486 785,20 zł na plan w wysokości 486 786,00 zł co stanowi 100,0 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji stanowi również 100,0 % i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników – 243 999,00 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 31 400,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 17 818,00 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 55 475,00 zł,
- zakupu środków żywności – 12 156,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, energia, usługi telefoniczne, dowóz uczestników, itp.) - 125 937,20 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 9 514 300,36 zł na plan 9 535 535,00 zł, co stanowi 99,8 % wykorzystania planu, a w stosunku do otrzymanej dotacji stanowi 100,0%.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 5 797 229,00 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to 86 958,00 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 529 555,53 zł, koszty związane z obsługą tych zadań to kwota 100 418,47 zł,
- zadania związane z przyznaniem Kartę Dużej Rodziny kwota 139,36 zł ,

Sporządziła: Agata Naumowicz
Piecki, dnia 23.03.2017 rok

Wojt
Agnieszka Kurczewska

Fundusz Sołecki Gmina Piecki

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
			Przedsięwzięcia Sołectwa Babięta (1001)			
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zakup dwóch ławostolów (boisko i plaża)	3 690,00	3 690,00	100,00
921	92109	4210	Świetlica - zakup wyposażenia, zakup stołu do tenisa stołowego i zakup piłkarzyków	7 198,02	7 191,20	99,91
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	1 000,00	998,87	99,89
RAZEM (1001)				11 888,02	11 880,07	99,93
			Przedsięwzięcia Sołectwa Bobrówko (1002)			
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
700	70004	4210	Wymiana okien i remont budynku po byłej szkole	9 692,34	9 676,93	99,84
RAZEM (1002)				9 692,34	9 676,93	99,84
			Przedsięwzięcia Sołectwa Brejdyny (1003)			
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w m. Brejdyny	6 765,00	6 765,00	100,00
900	90095	4210	Zakup trzech sztuk ławostolów	5 535,00	5 535,00	100,00
921	92109	4210	Świetlica: zakup terakoty, zakup farby elewacyjnej silikonowej	3 320,00	3 297,65	99,33
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	1 259,08	1 259,00	99,99
RAZEM (1003)				17 879,08	17 856,65	99,87
			Przedsięwzięcia Sołectwa Cierzpięty (1004)			
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach (Cierzpięty, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawiały, Nowe Kielbonki, Stare Kielbonki) 080-1-65	11 542,98	11 542,98	100,00
RAZEM (1004)				11 542,98	11 542,98	100,00
			Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (1005)			
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
710	71035	4300	Wkład w wykonanie bramy na cmentarzu w Dłużcu (Dłużec, Gant, Głogno)	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie plaży wiejskiej	2 560,00	2 560,00	100,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej - budowa obiektów małej architektury	6 007,86	5 880,79	97,88
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	3 800,00	3 797,10	99,92
921	92195	4170	Spotkania integracyjne - organizacja wspólnego festynu (Dłużec, Gant, Głogno)	759,00	759,00	100,00
921	92195	4210	Spotkania integracyjne - organizacja wspólnego festynu (Dłużec, Gant, Głogno)	184,49	184,34	99,92
921	92195	4300	Spotkania integracyjne - organizacja wspólnego festynu (Dłużec, Gant, Głogno)	56,51	56,51	100,00
RAZEM (1005)				14 867,86	14 737,74	99,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
			Przedsięwzięcia Sołectwa Dobry Lasek (1006)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	150,00	149,97	99,98
900	90095	6050	Wykonanie altany na placu zabaw	8 761,91	8 761,00	99,99
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	1 000,00	0	0,00
RAZEM (6)				9 911,91	8 910,97	89,90
			Przedsięwzięcia Sołectwa Gant (1007)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
710	71035	4300	Wkład w wykonanie bramy na cmentarzu w Dłużcu (Dłużec, Gant, Głogno)	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90004	4300	Zlecenie koszenia trawy na placu wiejskim	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4210	Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu wiejskiego	2 279,64	2 279,64	100,00
1	92109	4210	Świetlica: zakup zyrandoli	396,00	396,00	100,00
921	92195	4210	Spotkania integracyjne - organizacja wspólnego festynu (Dłużec, Gant, Głogno)	417,29	416,29	99,76
921	92195	4300	Spotkania integracyjne - organizacja wspólnego festynu (Dłużec, Gant, Głogno)	82,71	82,71	100,00
926	92695	6050	Zakup urządzenia siłowni plenerowej do ćwiczeń	3 358,00	3 357,90	100,00
RAZEM (1007)				9 033,64	9 032,54	99,99
			Przedsięwzięcia Sołectwa Głogno (1008)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
710	71035	4300	Wkład w wykonanie bramy na cmentarzu w Dłużcu (Dłużec, Gant, Głogno)	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Świetlica - wyposażenie, meble, środki czystości, rośliny na zieleniec przy świetlicy, zakup drewna opałowego	7 915,65	7 886,39	99,63
921	92195	4210	Spotkania integracyjne - spotkanie integracyjne w sołectwie i organizacja wspólnego festynu (Dłużec, Gant, Głogno),	1 000,00	999,83	99,98
921	92195	4300	Spotkania integracyjne - spotkanie integracyjne w sołectwie i organizacja wspólnego festynu (Dłużec, Gant, Głogno),	500,00	500,00	100,00
RAZEM (1008)				10 915,65	10 886,22	99,73
			Przedsięwzięcia Sołectwa Goleń (1009)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup krzewów ozdobnych	911,91	911,91	100,00
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni	1 000,00	994,23	99,42
900	90095	4210	Zakup ławo-stołów	3 690,00	3 690,00	100,00
900	90095	6050	Wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach (Cierzpięty, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawiady, Nowe Kielbonki, Stare Kielbonki) 080-1-65	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92601	4210	Zakup zestawu do koszykówki	965,00	965,00	100,00
926	92601	4210	Utwardzenie terenu przy koszu do koszykówki	2 345,00	955,96	40,77
RAZEM (9)				9 911,91	8 517,10	85,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
			Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo (1010)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	4 166,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Jakubowo	7 000,00	6 859,00	97,99
RAZEM (10)				11 166,00	6 859,00	61,43
			Przedsięwzięcia Sołectwa Krutuń (1011)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4270	Przystosowanie toalety szkolnej dla najmłodszych dzieci	4 818,80	4 818,80	100,00
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego dla wybranych punktów w m. Krutuń	8 000,00	7 999,99	100,00
900	90095	4300	Nasadzenie krzewów i roślin ozdobnych na działce sołectkiej 74/1 m. Krutuń	800,00	800,00	100,00
921	92195	4210	Spotkania integracyjne - zakup paczek choinkowych dla dzieci sołectwa Krutuń	1 500,00	1 500,00	100,00
RAZEM (1011)				15 118,80	15 118,79	100,00
			Przedsięwzięcia Sołectwa Krutuński Piecек (1012)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni dróg gminnych	6 500,00	6 440,28	99,08
921	92195	4210	Zakup kociołka żeliwnego 15l.	450,00	450,00	100,00
921	92195	4210	Zakup siatki na bramki do gry w piłkę siatkową oraz widełek do pieczenia kiełbasy na ognisku	500,00	452,00	90,40
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	950,00	949,97	100,00
921	92195	4300	Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	100,00
926	92695	4300	Siłownia plenerowa -wykonanie mapy do celów projektowych oraz projektu zagospodarowania terenu	1 200,00	849,99	70,83
RAZEM (1012)				10 100,00	9 642,24	95,47
			Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (1013)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni	463,83	0,00	0,00
921	92109	4270	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4270	Świetlica -remont toalety	7 500,00	7 500,00	100,00
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	2 500,00	657,20	26,29
RAZEM (1013)				15 463,83	13 157,20	85,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
			Przedsięwzięcia Sołectwa Machary (1014)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach (Cierzpięty, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawiady, Nowe Kielbonki, Stare Kielbonki) 080-1-65	1 700,00	1 700,00	100,00
921	92109	4270	Świetlica wiejska - remont elewacji i korytarza	15 426,27	15 426,00	100,00
RAZEM (1014)				17 126,27	17 126,00	100,00
			Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtyny (1015)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4300	Opłacanie kosza na śmieci na kąpielisku wiejskim w czasie wakacji	500,00	180,00	36,00
900	90095	6050	Wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach (Cierzpięty, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawiady, Nowe Kielbonki, Stare Kielbonki) 080-1-65	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210	Świetlica - wyposażenie	3 692,08	3 678,54	99,63
921	92109	4300	Świetlica - zakup szamba z montażem	4 315,80	4 315,80	100,00
RAZEM (1015)				10 507,88	10 174,34	96,83
			Przedsięwzięcia Sołectwa Nawiady (1016)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	17 165,10	10 391,04	60,54
900	90095	6050	Wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach (Cierzpięty, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawiady, Nowe Kielbonki, Stare Kielbonki) 080-1-65	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM (1016)				19 165,10	12 391,04	64,65
			Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kielbonki (1017)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zakup siatki do bramek na boisku wiejskim	300,00	300,00	100,00
900	90095	4300	Wykaszenie terenu boiska i plaży wiejskiej w m. Nowe Kielbonki i zawarcie umowy sezonowej na wywóz odpadów z plaży	344,00	84,00	24,42
900	90095	4300	Wykonanie schodów terenowych oraz zawarcie umowy sezonowej na wywóz odpadów z plaży wiejskiej w m. Nowy Zyzdrój	3 030,00	3 000,00	99,01
900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Nowy Zyzdrój	4 600,00	4 600,00	100,00
900	90095	6050	Wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach (Cierzpięty, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawiady, Nowe Kielbonki, Stare Kielbonki) 080-1-65	947,84	947,84	100,00
RAZEM (1017)				9 221,84	8 931,84	96,86
			Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (1018)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Nowej i ul. Przemysłowej	31 366,80	31 366,80	100,00
RAZEM (1018)				31 366,80	31 366,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
			Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (1019)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i roślin	2 606,98	2 604,96	99,92
900	90095	4300	Zagospodarowanie działek nad jeziorem w m. Prusinowo, wykonanie kładki	7 995,00	7 995,00	100,00
RAZEM (1019)				10 601,98	10599,96	99,98
			Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (1020)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Poprawa nawierzchni drogi w m. Chostka i m. Rosocha	10 000,00	9 913,80	99,14
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	696,00	696,00	100,00
RAZEM (20)				10 696,00	10 609,80	99,19
			Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kielbonki (1021)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
754	75412	4210	Zakup materiałów do odnowienia budynku i artykułów wyposażenia Strażnicy	1 700,00	1 699,93	100,00
754	75412	4300	Remont Strażnicy - wykonanie tynków wewnątrz budynku	3 300,00	3 300,00	100,00
900	90095	4170	Zagospodarowanie i utrzymanie kąpieliska wiejskiego	570,00	570,00	100,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie i utrzymanie kąpieliska wiejskiego	2 640,00	2 640,00	100,00
900	90095	6050	Wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach (Cierzpięty, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawiały, Nowe Kielbonki, Stare Kielbonki) 080-1-65	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup opału do kominka	3 465,00	3 464,64	99,99
921	92109	4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	235,00	234,93	99,97
921	92195	4210	Spotkania integracyjne	1 000,00	997,99	99,80
926	92695	4170	Utrzymanie boiska wiejskiego	395,03	395,00	99,99
926	92695	4210	Zakup namiotu na boisko wiejskie, zakup desek, pokrycia dachowego, impregnatu na altanę bądź ławostół	1 474,97	1 474,96	100,00
RAZEM (1021)				16 780,00	16 777,45	99,98
			Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia (1022)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup kosiarki pchanej z napędem, zakup paliwa i oleju do kosiarki, cementu i żwiru do umocowania bramek	2 576,52	2 376,52	92,24
900	90015	6050	Projekt lampy drogowej oraz zakup słupa i oprawy	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	4210	Zakup ozdób do wieńca dożynkowego	200,00	197,78	98,89
921	92195	4210	Spotkania integracyjne (w tym zakup namiotu ogrodowego)	4 336,67	3 116,03	71,85
926	92601	4210	Zakup akcesoriów do bramek	500,00	480,00	96,00
RAZEM (1022)				13 613,19	12 170,33	89,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (1023)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zakup piasku na teren plaży wiejskiej	2 499,36	2 499,36	100,00
900	90095	4210	Zakup ławostółu	1 845,00	1 845,00	100,00
900	90095	4210	Zakup narzędzi i akcesoriów do utrzymania czystości we wsi	700,00	699,60	99,94
900	90095	4300	Zakup piasku na teren plaży wiejskiej	5 432,15	5 432,00	100,00
RAZEM (1023)				10 476,51	10 475,96	99,99
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecok (1024)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4210	Zagospodarowanie działki - zakup sprzętu rekreacyjnego	1845,00	1 845,00	100,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki - budowa obiektów małej architektury	5280,00	4 685,99	88,75
900	92195	4210	Spotkania integracyjne	999,00	399,25	39,96
RAZEM (1024)				8 124,00	6 930,24	85,31
FUNDUSZ SOŁECKI 2017			OGÓŁEM	315 171,59	295 372,19	93,72
FUNDUSZ SOŁECKI 2017			OGÓŁEM wydatki bieżące	206 841,20	187 904,90	90,85
FUNDUSZ SOŁECKI 2017			OGÓŁEM wydatki majątkowe	108 330,39	107 467,29	99,20

Sporządził: Beata Deptuła
Data: 28-01-2018 r.

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
mgr Beata Deptuła

WŁAŚCICIEL
Agnieszka Karczewska

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2017 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	- zakup 2 szt. ławostoiów (na boisko i plażę) - wyposażenie świetlicy (zakup sprzętu AGD, stołu do tenisa, piłkarzyków, zestawu mebli dla maluchów, szafek kuchennych) - organizacja spotkania mikołajkowego	11 888,02	11 880,07	99,93
3.	Bobrowko	- remont budynku po byłej szkole (zakup materiałów budowlanych)	9 692,34	9 676,93	99,84
4.	Brejdyń	- spotkania integracyjne - wykaszanie terenów zieleni - wyposażenie świetlicy (zakup terakoty oraz farby elewacyjnej) - zakup 3 szt. ławostoiów (działka przy świetlicy wiejskiej) - wykonanie projektu oświetlenia drogowego	17 879,08	17 856,65	99,87
5.	Cierzpięty	- wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach	11 542,98	11 542,98	100
6.	Dłużec	- wkład w wykonanie bramy na cmentarzu w m. Dłużec - zagospodarowanie plaży wiejskiej (dokumentacja projektowa małej architektury, budowa siłowni, wykaszanie terenów zieleni) - organizacja wspólnego festynu wraz z sołectwami Głogno i Gant - wyposażenie świetlicy wiejskiej (szyba do kominka, art. gospodarstwa domowego, środki czystości, drewnochochron oraz drewno do kominka)	14 867,86	14 737,74	99,12
7.	Dobry Lasek	- wykonanie altany na działce sołeckiej - zakup paliwa i żyłki do koszenia	9 911,91	8 910,97	89,90
8.	Gant	- wkład w wykonanie bramy na cmentarzu w m. Dłużec - organizacja wspólnego festynu wraz z sołectwami Głogno i Dłużec - zakup urządzenia siłowni plenerowej	9 033,64	9 032,54	99,99

Załącznik nr 4b

		<ul style="list-style-type: none"> - zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw - zakup żyrandoli - wykaszanie terenów zieleni - wkład w wykonanie bramy na cmentarzu w m. Dłużec - organizacja wspólnego festynu wraz z sołectwami Gant i Dłużec - wyposażenie świetlicy wiejskiej (meble kuchenne, regał, mebelki dla dzieci, art. gospodarstwa domowego, środki czystości, sprzęt RTV, rośliny ozdobne) - organizacja spotkania z mieszkańcami 	10 915,65	10 886,22	99,73
9.	Głogno				
10.	Goleń	<ul style="list-style-type: none"> - zakup 2 szt. ławostolów - zakup zestawu do koszykówki - zakup krzewów ozdobnych do obsadzenia placu zabaw - zakup kostki brukowej i krawężników do utwardzenia terenu na placu zabaw 	9 911,91	8 517,10	85,93
11.	Jakubowo	<ul style="list-style-type: none"> - podwieszenie dwóch lamp drogowych na istniejących słupach - wykonanie projektu oświetlenia drogowego 	11 166,00	6 859,00	61,43
12.	Krutyn	<ul style="list-style-type: none"> - przystosowanie toalety w SP w Dłużcu dla najmłodszych dzieci - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego - nasadzenie krzewów ozdobnych na działce sołectkiej w centrum wsi - organizacja choinki dla dzieci z sołectwa 	15 118,80	15 118,79	100
13.	Krutynski Piecok	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej do zamontowania małej architektury na działce sołectkiej - organizacja Dnia dziecka oraz choinki dla dzieci z sołectwa - zakup kociołka żeliwnego, siatki do siatkówki - wykonanie i montaż nowej tablicy ogłoszeniowej - naprawa nawierzchni dróg gminnych 	10 100,00	9 642,24	95,47
14.	Lipowo	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej - remont toalety w świetlicy wiejskiej - organizacja wyjazdu dla dzieci z sołectwa do Malborka 	15 463,83	13 157,20	85,08
15.	Machary	<ul style="list-style-type: none"> - remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej - wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach 	17 126,27	17 126,00	100
16.	Mojtyny	<ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, zlewozmywaka, szafki, art. gospodarstwa domowego) - montaż szamba przy świetlicy 	10 507, 88	10 174,34	96,83
17.	Nawiady	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa nawierzchni drogi gminnej 	19 165,10	12 391,04	64,65

18.	Nowe Kiełbonki	<ul style="list-style-type: none"> - wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach - budowa pomostu w Nowym Żyzdroju (przygotowanie dokumentacji oraz zakup drewna na budowę pomostu) - zakup siatek do bramek na boisko w N. Kiełbonkach - wykonanie schodów terenowych - zawarcie sezonowych umów na wywóz odpadów z plaży w N. Żyzdroju i N. Kiełbonkach 	9 221,84	8 931,84	96,86
19.	Piecki	- wykonanie II części oświetlenia drogowego ulicy Nowej	31 366,80	31 366,80	100
20.	Prusinowo	<ul style="list-style-type: none"> - zakup kosiarki spalinowej - zakup tuj do obsadzenia plaży wiejskiej - zagospodarowanie działki nad jeziorem: utwardzenie wjazdu oraz miejsc parkingowych 	10 601,98	10 599,96	99,98
21.	Rosocha	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa nawierzchni drogi gminnej w m. Chostka i m. Rosocha - organizacja spotkania choinkowego dla dzieci z sołectwa 	10 696,00	10 609,80	99,19
22.	Stare Kiełbonki	<ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie budynku straży pożarnej (zakup farby elewacyjnej, styropianu, gazonów, artykułów gospodarstwa domowego, nagrzewnicy, daszku nad drzwiami) - wykonanie tynków wewnątrz budynku straży pożarnej - zagospodarowanie plaży wiejskiej (nawiezenie piasku, zawarcie sezonowej umowy na wywóz odpadów) - zagospodarowanie boiska wiejskiego (utrzymanie, zakup namiotów 4 szt., zakup desek i drewnochronu) - wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup projektora, mikrofonu, wytwornicy dymu, lampy kolorowej LED, artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, przedłużacz, materiał na obrusy, drewno opałowe z transportem) - organizacja parafialnych dożynek - wkład w wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach 	16 780,00	16 777,45	99,98
23.	Szklarnia	<ul style="list-style-type: none"> - zakup namiotu ogrodowego - zakup kosiarki i art. do niej - zakup akcesoriów do bramek - wykonanie 2 pkt. oświetlenia drogowego w m. Szklarnia - zakup ozdób do wieńca dożynkowego - organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa - zakup narzędzi i akcesoriów do utrzymania czystości we wsi - zakup ławostolu na plażę wiejską 	13 613,19	12 170,33	89,40
24.	Zgon		10 476,51	10 475,96	99,99

25. Zyzdrojowy Piecek	- zagospodarowanie plaży wiejskie (ułożenie geowłókniny zakup i rozplantowanie piasku) - zakup ławostolu - zaprojektowanie małej architektury na działce sołeckiej i montaż elementów siłowni plenerowej - organizacja festynu wiejskiego	8 124,00	6 930,24	85,31
Razem fundusz sołecki		315 171,59	295 372,19	93,72

Sporządziła: Karolina Obłoczyńska-Burcz

Data: 02.02.2018 r.

MŁODSZY REFERENT

Karolina

Karolina Obłoczyńska-Burcz

W O J I
 Agnieszka Kurczewska

**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2017
PROWADZONYCH PRZEZ REFERATY BKR I RZK
STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 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 USEUGI 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 **19000,00zł**.

W pierwszym półroczu 2017 r. dokonano rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym w Mrągowie. Wykonawcę prac wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w BZP dnia 12.10.2017 r. numer ogłoszenia 600804-N-2017. Termin składania ofert określono na dzień 30.10.2017 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 6 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3, złożona przez Pan Stanisława Skwiota prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD INSTALATORSTWA SANITARNEGO I CO Stanisław Skwiot ul. Klasztorna 6 12-100 Szczytno z ceną 461949,16 (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 210 dni kalendarzowych, licząc od dnia protokolarnego przekazaniu terenu budowy. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 27.11.2017 r. Plac budowy przekazano 01.12.2017 r.

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 6146,11zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez Panią Beatę Moszyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „B.M.” Beata Moszyk ul. Różana 4 11-500 Wilkasy. Cena ww. oferty w zakresie nadzoru nad realizacją zadania wyniosła 9840,00 zł brutto. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru podpisana została 27.11.2017 r.

W roku 2017 r. Gmina nie poniosła wydatków z realizacją zadania. Na dzień 31.12.2017 r. prace są w toku.

2. Budowa wodociągu w m. Babięta

W II połowie 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. 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 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 33798,00zł (41532,90zł pomniejszone o odzyskany podatek VAT).

Zadanie nie mogło być rozpoczęte w I połowie roku 2017 ze względu na podjęte starania o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W 2017 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w kwocie 2085,45zł. Ogłoszenie przetargu na realizację planuje się na początek 2018 r.

3. Dotacja na pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi nr 1765N Piecki-Ostrów Pieckowski

Dotację w wysokości 140000,00zł przekazano zgodnie z zawartym Porozumieniem dla Powiatowego Zarządu Dróg.

4. Dotacja na pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1765N - ul. Przemysłowa w Pieckach"

Dotację w wysokości 80000,00zł przekazano zgodnie z zawartym Porozumieniem dla Powiatowego Zarządu Dróg.

5. Przebudowa części drogi gminnej położonej na działkach nr 689/1 i 689/2 w obrębie Piecki.

Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi o dł. ok. 1km, położonej na działkach nr 689/1 i 689/2 w obrębie Piecki, stanowiącej min. dojazd do pól uprawnych. W I połowie 2017 r. podjęto starania w celu uzyskania dofinansowania realizacji przedsięwzięcia ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego. Stosowna umowa na dofinansowanie w kwocie 80tyś zł. została zawarta 21 kwietnia 2017 r. Warunkiem koniecznym realizacji było opracowanie projektu wykonawczego. Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy oszacowana została na łączną kwotę 7378,76zł co stanowi równowartość 1767,41€. 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€*. W celu wyłonienia wykonawcy prac zorganizowano przetarg ograniczony poprzez wysłanie dnia 12.06.2017 r. zaproszeń do złożenia oferty do pięciu wykonawców. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 21.06.2017 r. wpłynęła jedna oferta - Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo z ceną 9717,00zł. Umowy na wykonanie projektu wykonawczego została podpisana z ww. 29.06.2017 r. Termin wykonania dokumentacji określony został na 50 dni od dnia podpisania umowy. Prace projektowe odebrane zostały protokołem 18.08.2017 r.

Wykonawcę prac budowlanych wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w BZP dnia 22.08.2017 r. numer ogłoszenia 575072-N-2017. Termin składania ofert określono na dzień 06.09.2017 r..

W wyznaczonym czasie wpłynęły 1 oferta, złożona przez Spółkę Jawną "ZWIREK" Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Brejdyny 68, 11-710 Piecki z ceną 219674,79zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został dzień 26.10.2017 r.. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 11.09.2017 r. Plac budowy przekazano 11.09.2017 r. Wartość zamówienia - nadzoru inwestorskiego oszacowana została na kwotę 4023,42zł wobec czego przy zleceniu jego nie miały zastosowania przepisy Prawo zamówień publicznych jak również Regulaminu udzielania zamówień publicznych (wartość mniejsza od równowartości 2000€). Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano dnia 11.09.2017 r. z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo - wartość umowy 4182,00 zł brutto.

Dnia 17.10.2017 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 24.10.2017 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 219674,79zł (brutto).

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o łącznej dł. 1km z czego na długości 46m wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm, a pozostałą część jako nawierzchnię żwirową o gr. 15cm z zawartością 50% kamienia łamanego.

Łączne wydatki poniesione w roku 2017 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **233573,79zł**. Inwestycja realizowana była przy udziale środków przyznanych z budżetu województwa. Kwota uzyskanego dofinansowania to 80 000 zł.

6. Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach i jej przedłużenie w kierunku kościoła

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy oszacowana została na kwotę 39050,00zł co stanowi równowartość 9353,52€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg ograniczony poprzez wysłanie dnia 21.11.2017 r. zaproszeń do złożenia oferty do 6 potencjalnych wykonawców. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 29.11.2017 r. wpłynęły 2 oferty. Jako najkorzystniejsza została oceniona oferta Nr 1 złożona przez Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo z ceną 52275,00zł. (brutto). Umowa na wykonanie projektu została podpisana z ww. wykonawcą

06.12.2017 r.. Termin wykonania dokumentacji określony został na 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

W 2017 r poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w kwocie 7841,25zł. Na dzień 31.12.2017 r. prace są w toku.

7. Przebudowa ul. 22-Stycznia w Pieckach wraz z budową infrastruktury technicznej.

Dokumentację projektową przedmiotowego zadania opracowano w 2014r. Wydatki poniesione w roku 2014 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą 13314,19zł.

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..

W I półroczu 2017 r. wszczęto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 22.03.2017 r., termin składania ofert określono na dzień 07.04.2017 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 3, złożona przez Pana Waldemara Komstę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI BRUKARSKIE I BUDOWLANE Waldemar Komsta ul. Sportowa 6 11-230 Bisztynek z ceną 395680,21 (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia protokolarnego przekazaniu terenu budowy. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 05.05.2017 r. Plac budowy przekazano 10.05.2017 r.

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej budowie oraz na zadaniu wymienionym w pkt. 6. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na łączną kwotę 22300,00zł (10900,00zł+11400zł), czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo. Cena ww. oferty w zakresie nadzoru nad przebudową ul. 22 Stycznia wyniosła 10824,00 zł brutto. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru podpisana została 05.05.2017 r.

Dnia 08.08.2017 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 22.08.2017 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 395591,04zł (brutto).

W ramach zadania wykonano min.:

- jezdnię o nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm – 1293,25m²,
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm – 242,91m²,
- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm – 132,75m²,
- kanalizację deszczową z rur PVC śr 200-250mm – L=225m,
- kanalizację sanitarną z rur PVC śr 160 -200mmm – L=105,54m;
- sieć wodociągową z przyłączami (PVC, PE) L=199,70m

Łączne wydatki poniesione w roku 2017 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **420729,04zł**. Inwestycja realizowana była przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Łączne wydatki na realizację inwestycji to kwota **434043,23zł**.

8. Przebudowa drogi gminnej w m. Krutyń Gałkowo (na odc. w m.Krutyń)

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

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..

W I półroczu 2017 r. wszczęto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono 28.03.2017 r., termin składania ofert określono na dzień 13.04.2017 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły 2 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2, złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „SANBUD” Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 10-420 Olsztyn z ceną 826956,92(brutto). Termin realizacji zadania określony został na 150 dni kalendarzowych, licząc od dnia protokolarnego przekazaniu terenu budowy. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 12.05.2017 r. Plac budowy przekazano 17.05.2017 r.

Równoległe do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej budowie oraz na zadaniu wymienionym w pkt. 5. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana

na łączną kwotę 22300,00zł (10900,00zł+11400zł), czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo. Cena ww. oferty w zakresie nadzoru nad przebudową drogi gminnej w m. Krutyń w kier. Gałkowa wyniosła 11931,00 zł brutto. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru podpisana została 05.05.2017 r.

Dnia 13.10.2017 r. wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Prace budowlane odebrano protokołem 26.10.2017 r., a wartość odebranych robót (powykonawcza) wyniosła 818891,42zł (brutto).

W ramach zadania wykonano min.:

- jezdnię o nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm – 3324,00m²,
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm – 278,10m²,
- zjazdy i parkingi o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm – 526,40m²,

Łączne wydatki poniesione w roku 2017 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **831560,42zł**. Inwestycja realizowana była przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Łączne wydatki na realizację inwestycji to kwota **860522,50zł**.

9. Przebudowy drogi zlokalizowanej na dz. nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie dz. nr 207, 643/39, 643/40 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pierwszym etapem realizacji zadania było opracowanie dokumentacji projektowej. Jej szacunkowa wartość 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 Łąguna. 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 winna być wykonana w terminie do 13 października 2016 r. Na prośbę Wykonawcy termin ten został wydłużony do 15 grudnia 2016 r. (zgodnie z Anekssem 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. Wykonawca zgłosił gotowość opracowania – dokumentacji - do odbioru 01.06.2017 r. – data wpływu do Urzędu Gminy dokumentacji projektowej wraz z protokołem odbioru. Ze względu na wady dokumentacja projektowa została zwrócona Wykonawcy. Ostatecznie Protokół Odbioru podpisany został przez Zamawiającego 18.07.2017 r. - termin zakończenia realizacji umowy. Kara umowna za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, naliczona zgodnie §11 pkt.1 lit.b) umowy BKR.7011.5.2016 wyniosła 4793,60zł.

Łączne wydatki poniesione w roku 2017 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **29888,00zł**.

10. Przebudowa dróg, parkingów i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy oszacowana została na kwotę 15200,00zł co stanowi równowartość 3640,81€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg ograniczony poprzez wysłanie dnia 21.11.2017 r. zaproszeń do złożenia oferty do 6 potencjalnych wykonawców. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 29.11.2017 r. wpłynęła 3 oferty. Jako najkorzystniejsza została oceniona oferta Nr 1 złożona przez Pana Romana Szczepana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo z ceną 18573,00zł. (brutto). Umowa na wykonanie projektu została podpisana z ww. wykonawcą 06.12.2017 r.. Termin wykonania dokumentacji określony został na 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

W 2017 r poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w kwocie 2785,95zł. Na dzień 31.12.2017 r. prace są w toku.

11. Szlak rowerowy - opracowanie dokumentacji projektowej

Wstępnie założono, iż z przyczyn organizacyjnych finansowych, oraz z faktu iż częściowo tereny planowanych zadań pokrywają się, najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie wyłonienie jednego wykonawcy prac projektowych dla niniejszego zadania oraz wymienionego w pkt. 35

Łączna wartość zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla *Budowy ścieżki rowerowej w Pieckach oraz Zagospodarowania części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Piecki*

została oszacowana na kwotę 47159,00zł co stanowi równowartość 11295,84€. Z powyższych względów nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, miały natomiast zastosowanie regulacje *Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000€*. W celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg nieograniczony - data publikacji ogłoszenia 11.04.2017 r. W wyznaczonym terminie t.j. do dnia 24.04.2017 r. nie płynęła żadna oferta wobec czego przetarg został unieważniony.

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

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

W wyznaczonym terminie t.j. do dnia 10.07.2017 r. wpłynęła trzy oferty. Jako najkorzystniejsza została oceniona oferta Nr 3 złożona przez firmę GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp. z o.o. ul. Ciołka 17/415 01-445 Warszawa z ceną 47970,00zł. (brutto). Umowa na wykonanie projektu o została podpisana z ww. wykonawcą 27.07.2017 r.. Termin wykonania dokumentacji pierwotnie określony został na 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Ze względu na trudności uzgodnienia projektu z GDDKiA w Olsztynie termin został zmieniony na 290dni (Aneks nr 1 z dnia 03.11.2017 r. i nr 2 z 15.12.2017 r.).

W 2017 r poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w kwocie **688,80zł**. Na dzień 31.12.2017 r. prace są w toku .

12. Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki

W ramach tego działania zawarto umowę nr FU.041.5.2017 w dniu 21.03.2017 r. z firmą Iterum Sp. z o.o. Ustalono, iż za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej informatyzacji Gminy Piecki w obszarze wdrożenia e-usług publicznych wynagrodzenie będzie płacone w dwóch częściach: 3075,00 zł brutto po złożenie dokumentacji projektowej oraz 6765,00 zł brutto w momencie gdy projekt znajdzie się jako wskazany do dofinansowania. W chwili obecnej projekt znajduje się na etapie oceny formalnej. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00€, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentację aplikacyjną odebrano protokołem z 24.04.2017 r. Koszty poniesione do tej pory to: 3075,00 zł brutto

Koszty poniesione w ramach tego zadania w 2017 r. to 9840,00 zł brutto.

13. Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stare Kielbonki

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy i rozbudowy oszacowana została na kwotę 12870,57zł co stanowi równowartość 3082,85€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg ograniczony poprzez wysłanie dnia 08.11.2017 r. zaproszeń do złożenia oferty do 8 potencjalnych wykonawców. W wyznaczonym terminie t.j. do dnia 17.11.2017 r. wpłynęła 1 oferta złożona przez Panią Iwonę Wieńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Projektowych i Budowlanych „ARKADA” mgr. inż. Iwona Wieńska ul. Królewiecka 28/5 11-700 Mrągowo. Cena oferty to 19800,00zł (brutto). Umowa na wykonanie projektu została podpisana z ww. wykonawcą 04.12.2017 r.. Termin wykonania dokumentacji określony został na 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

W 2017 r poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w kwocie 2970,00zł. Na dzień 31.12.2017 r. prace są w toku .

14. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Machary

Pierwszym etapem realizacji było rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej zadania.

Wartość zamówienia obejmująca zaprojektowanie przebudowy i rozbudowy oszacowana została na kwotę 1333,58zł co stanowi równowartość 3191,35€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg ograniczony poprzez wysłanie dnia 08.11.2017 r. zaproszeń do złożenia oferty do 8 potencjalnych wykonawców. W wyznaczonym terminie t.j. do dnia 17.11.2017 r. wpłynęła 1 oferta złożona przez Panią Iwonę Wieńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług

Projektowych i Budowlanych „ARKADA” mgr. inż. Iwona Wieńska ul. Królewiecka 28/5 11-700 Mrągowo. Cena oferty to 23500,00zł (brutto). Umowa na wykonanie projektu została podpisana z ww. wykonawcą 04.12.2017 r.. Termin wykonania dokumentacji określony został na 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

W 2017 r poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w kwocie 3525,00zł. Na dzień 31.12.2017 r. prace są w toku .

15. Przebudowa i rozbudowa budynków „starego przedszkola” w Pieckach na potrzeby domu starców.

Ze względu na zmiany koncepcji sposobu zagospodarowania obiektu oraz ich finansowania nie podjęto w roku 2017 działań związanych z realizacją zadania.

16. Przebudowa i rozbudowa budynków "starego przedszkola" w Pieckach na potrzeby żłobka z zapleczem kuchennym

Ze względu na zmiany koncepcji sposobu zagospodarowania obiektu oraz ich finansowania nie podjęto w roku 2017 działań związanych z realizacją zadania.

17. 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 30000€ 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 30.10.2014r.

Wydatki poniesione w roku 2014 to kwota 30,19zł.

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 6150,00zł.

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 23132,00zł.

W I połowie roku 2017 podjęte starania o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a ogłoszenie przetargu na realizację prac budowlanych ze względu na założony dwuletni cykl realizacji zaplanowano na II półrocze.

Wykonawcę prac budowlanych wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w BZP dnia 20.09.2017 r. numer ogłoszenia 590578-N-2017. Termin składania ofert określono na dzień 06.10.2017 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęły 4 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 4, złożona przez **Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Spółka Jawna W. Olszewski, D. Zagożdżon Nowe Gizewo 9 12-100 Szczytno** z ceną 789698,90zł (brutto). Termin realizacji zadania określony został na 200 dni kalendarzowych, licząc od dnia protokolarnego przekazaniu terenu budowy. Umowa na realizację (roboty budowlane) została podpisana dnia 31.10.2017 r. Plac budowy przekazano 03.11.2017 r.

Równolegle do przetargu na wykonanie prac budowlanych przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia, która została oszacowana na kwotę 12117,21zł czyli poniżej równowartości 30000€, w niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Ze względu na dofinansowanie ze środków UE przy wyborze wykonawcy usług nadzoru zastosowano procedury przewidziane w obowiązującym Regulaminie udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem wytycznych instytucji przekazującej środki UE w ramach PROW 2014-2020.

W celu wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez **Pana Benedykta Krutul** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **USŁUGI INWESTYCYJNE I PROJEKTOWE inż. Benedykt Krutul os. Mazurskie 9/15 11-700 Mrągowo**. Cena ww. oferty w zakresie nadzoru nad realizacją zadania wyniosła **18450,00zł** brutto. Stosowna umowa na pełnienie nadzoru podpisana została 31.10.2017 r.

W 2017 r poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz pracami przygotowawczymi w kwocie **9478,20zł**. Na dzień 31.12.2017 r. prace są w toku .

18. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pieckach – projekt

W roku 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Wartość zamówienia została na kwotę 39357,63zł co stanowi równowartość 9427,20€. Ze względu na powyższe nie miały w przypadku zlecenia przedmiotowych prac zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych zorganizowano przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Piecki dnia 22.09.2017 r.. Termin składania ofert określono na dzień 12.10.2017 r.. W wyznaczonym czasie wpłynęło 4 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 1 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe Inżynieria PRO-EKO Sp. z o.o. ul. Strażacka 37 43-382 Bielsko-Biała z ceną 34317,00zł (brutto). Umowa na wykonanie projektu została podpisana z ww. wykonawcą 25.10.2017 r.. Termin wykonania dokumentacji określony został na 120 dni od dnia podpisania umowy.

W 2017 r poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w kwocie 5147,55zł.. Na dzień 31.12.2017 r. prace są w toku.

19. Dokumentacja projektowa - modernizacja oświetlenia ulicznego w Pieckach - audyt energetyczny

W ramach realizacji przedsięwzięcia 9 maja 2017 roku zostało wysłane do czterech firm zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ww. dokumentacji: Cities Lighting Consultants Sp. z o.o.; AVC Polska Sp. z o.o., ESCO Projekt oraz Siemens Sp z o.o. Dodatkowo zaproszenie do złożenia oferty zostało umieszczone na bip.piecki.com.pl. Oferty w wyznaczonym terminie złożyło 8 firm, z czego dwie najtańsze oferty firm: AVC Polska Sp z o.o. oraz Gismax Adrian Jurek przedstawiły identyczne oferty na kwotę 10 947,00 zł. W związku z czym zostały wezwane do ponownego złożenia ofert. Po dogrywce korzystniejszą ofertę złożyła firma Gismax Adrian Jurek i z tą firmą 12 czerwca została zawarta umowa na wykonanie audytu energetycznego dla oświetlenia ulicznego w gminie Piecki na kwotę 7 225,02 zł. Dokumentacja została przekazana do Urzędu Gminy Piecki w dniu 31.07.2017 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 7 225,02 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 02/100 zł).

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

20. Oświetlenie drogowe ul. Nowej i Przemysłowej w m. Piecki *

**Wspólna realizacja trzech zadań inwestycyjnych.*

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych 05.07.2017 r. skierowano do następujących firm zapytanie ofertowe na budowę linii kablowej nN oświetlenia drogowego wraz z budową 9 słupów oświetlenia drogowego i montażem 9 opraw oświetleniowych dla wybranych punktów ul. Nowej w miejscowości Piecki, gmina Piecki oraz na budowę linii kablowej nN oświetlenia drogowego wraz z budową 2 słupów oświetlenia drogowego i montażem 2 opraw oświetleniowych dla wybranych punktów w m. Szklarnia, gm. Piecki: Zelbo Szczytno Bedra-Gołąb Sp. Jawna, Instalatorstwo Elektryczne Jacek Malessa, Krzysztof Pietrzykowski - Instalatorstwo Elektryczne, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-techniczne „Teltor - Pol Północ” S. A., Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Dąbek. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Pietrzykowski i z tą firmą została podpisana umowa w dniu 08.08.2017 r. na kwotę brutto 79 680,63zł. Dodatkowo w ramach inwestycji podpisano w dniu 30.08.2017 r. umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych na kwotę 1 200,00 zł brutto.

Całkowita wartość kosztów poniesionych na wspólne zadanie wyniosła 80 880,63 zł brutto, w tym z tego zadania inwestycyjnego - 31 366,80 zł brutto.

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

21. Dokumentacja projektowa oraz zakup urządzeń oświetlenia ulicznego m. Szklarnia *

**Wspólna realizacja trzech zadań inwestycyjnych.*

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych 05.07.2017 r. skierowano do następujących firm zapytanie ofertowe na budowę linii kablowej nN oświetlenia drogowego wraz z budową 9 słupów oświetlenia drogowego i montażem 9 opraw oświetleniowych dla wybranych punktów ul. Nowej w miejscowości Piecki, gmina Piecki oraz na budowę linii kablowej nN oświetlenia drogowego wraz z budową 2 słupów oświetlenia drogowego i montażem 2 opraw oświetleniowych dla wybranych punktów w m. Szklarnia, gm. Piecki: Zelbo Szczytno Bedra-Gołąb Sp. Jawna, Instalatorstwo Elektryczne Jacek Malessa, Krzysztof Pietrzykowski - Instalatorstwo Elektryczne, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-techniczne „Teltor - Pol Północ” S. A., Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Dąbek. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Pietrzykowski i z tą firmą została podpisana umowa w dniu 08.08.2017 r. na kwotę brutto 79 680,63zł. Dodatkowo w ramach inwestycji podpisano w dniu 30.08.2017 r. umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych na kwotę 1 200,00 zł brutto.

Całkowita wartość kosztów poniesionych na wspólne zadanie wyniosła 80 880,63 zł brutto, w tym z tego zadania inwestycyjnego – 6 000,00 zł brutto.

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

22. Oświetlenie drogowe w m. Jakubowo.

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

W ramach realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2017 r. zostały podwieszone dwie lampy oświetlenia drogowego w m. Jakubowo (oprawa z kloszem SGS, źródło światła WLS 100 W, wysięgnik 2 m oraz zabezpieczenie odgromowe) – zgodnie ze zleceniem nr BF.3221.42.2017 z dn. 08.05.2017 r. Prace zostały odebrane protokołem odbioru w dniu 26.05.2017 r.

Wartość inwestycji w I połowie 2017 r. wyniosła 2 800,00 zł brutto.

W II połowie 2017 r. została podpisana umowa (w dniu 12.09.2017 r.) i aneks do ww. umowy (w dniu 31.10.2017 r.) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 3 punktów oświetlenia drogowego w m. Jakubowo (umiejscowionych naprzeciwko działek: 59/2 i 61/2 obręb Jakubowo, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1747N) z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5 11-300 Biskupiec na kwotę brutto 4 059,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przekazana do Urzędu Gminy Piecki w dniu 20.12.2017 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 6 859,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć 00/100 zł).

23. Projekt oświetlenia drogowego w m. Brejdyny

W II połowie 2017 r. została podpisana umowa (w dniu 29.09.2017 r.) i aneks do ww. umowy (w dniu 31.10.2017 r.) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 10 punktów oświetlenia drogowego (umiejscowionych naprzeciwko działek: 147/5, 147/3, 147/6, 113/2, 113/8, 147/9, 152/13 obręb Brejdyny, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1767N) z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5 11-300 Biskupiec na kwotę brutto 6 765,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przekazana do Urzędu Gminy Piecki w dniu 20.12.2017 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 6 765,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć 00/100 zł).

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

24. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego dla wybranych punktów w m. Krutyń

W II połowie 2017 r. została podpisana umowa (w dniu 02.10.2017 r.) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 punktów oświetlenia drogowego w m. Krutyń (umiejscowionych naprzeciwko działek: 226 i 243 obręb Krutyń i w pasie drogowym drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Piecki (dz. 151/4 obręb Krutyń i jej przedłużenie oraz na terenie działki 69 obręb Krutyń, gm. Piecki) z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5 11-300 Biskupiec na kwotę brutto 7999,99 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przekazana do Urzędu Gminy Piecki w dniu 20.12.2017 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 7999,99 zł. (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 99/100 zł).

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

25. Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego: dla kontynuacji ul. Nowej w miejscowości Piecki oraz dwóch punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Szklarnia*

**Wspólna realizacja trzech zadań inwestycyjnych.*

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych 05.07.2017 r. skierowano do następujących firm zapytanie ofertowe na budowę linii kablowej nN oświetlenia drogowego wraz z budową 9 słupów oświetlenia drogowego i montażem 9 opraw oświetleniowych dla wybranych punktów ul. Nowej w miejscowości Piecki, gmina Piecki oraz na budowę linii kablowej nN oświetlenia drogowego wraz z budową 2 słupów oświetlenia drogowego i montażem 2 opraw oświetleniowych dla wybranych punktów w m. Szklarnia, gm. Piecki: Zelbo Szczytno Bedra-Gołąb Sp. Jawna, Instalatorstwo Elektryczne Jacek Malessa, Krzysztof Pietrzykowski - Instalatorstwo Elektryczne, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-techniczne „Teltor - Pol Północ” S. A., Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Dąbek. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Pietrzykowski i z tą firmą została podpisana umowa w dniu 08.08.2017 r. na kwotę brutto 79 680,63 zł. Dodatkowo w ramach inwestycji podpisano w dniu 30.08.2017 r. umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych na kwotę 1 200,00 zł brutto.

Całkowita wartość kosztów poniesionych na wspólne zadanie wyniosła 80 880,63zł brutto, w tym z tego zadania inwestycyjnego – 43 513,83.

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

26. Wykonanie parkingu przy cmentarzu w Nawiadach

Realizacja wspólnych przedsięwzięć następujących sołectw: Cierzpięty, Goleń, Machary, Mojtyny, Nawiady, Nowe Kiełbonki, Stare Kiełbonki oraz środków z budżetu gminy.

W ramach realizacji zadania w dniu 05.10.2017 r. zostało skierowane do następujących pięciu wykonawców zaproszenie do złożenia oferty: Usługi Ogólnobudowlane „MAR-BUD” Zenon Mysiorski, Dar-Bruk Dariusz Stachelek, Zakład Remontowo-Budowlany Sp. Cywilna Robert Wołczek Zbigniew Wołczek, „ŻWIREK” Spółka Jawna Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot, Bruk Siegbert Sadowski. Do Urzędu Gminy w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta firmy Zakład Remontowo-Budowlany Sp. Cywilna Robert Wołczek Zbigniew Wołczek na kwotę 64 997,00 zł brutto. Ze względu na to, że w budżecie gminy na ten cel zaplanowano kwotę 62 235,88 w dniu 16.10.2017 r. przeprowadzono negocjacje cenowe z ww. firmą, podczas których wykonawca wyraził zgodę na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia za kwotę 62 235,88 zł brutto. Umowa na wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w Nawiadach została podpisana 16.10.2017 r. Prace budowlane zostały odebrane protokołem odbioru w dniu 05.12.2017 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 62 235,88 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć 88/100 zł).

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

27. Wykonanie altany na placu zabaw w m. Dobry Lasek

W ramach realizacji zadania w dniu 11.05.2017 r. zostało skierowane do dwóch wykonawców zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie altany na placu zabaw w Dobrym Lasku. Ofertę skierowano do następujących firm: Novum Sp. z o.o. S.K. Sławomir Chmieliński Wyposażenie Placów Zabaw oraz Usługi Leśne Robert Mysiorski. Do Urzędu Gminy w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Pana Roberta Mysiorskiego na kwotę 7 134,00 zł brutto i z tą firmą została zawarta umowa nr FU.3050.6.1.2017 w dniu 12.06.2017 r. Termin realizacji ww. umowy został ustalony na 14 lipca 2017 r. W międzyczasie zostały złożone do Starostwa w Mrągowie stosowne dokumenty zgłaszające zamiar przystąpienia do budowy ww. altany od dnia 12 czerwca 2017 r. Prace budowlane zostały odebrane protokołem odbioru robót w dn. 14.07.2017 r. Ze względu na wygenerowane oszczędności na ww. przedsięwzięcie, postanowiono wykonać dodatkowo barierkę na ww. altanie. W dniu 09.08.2017 r. temu samemu wykonawcy zostało zlecone wykonanie barierki na dwóch sianach altany za kwotę 1 627,00 brutto. Barierka została odebrana protokołem odbioru robót w dn. 03.11.2017 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 8 761,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 00/100 zł).

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

28. Budowa pomostu w Nowym Zyzdroju

W ramach realizacji przedsięwzięcia zaproszenie do złożenia oferty na przetarcie, zaimpregnowanie, przetrzymanie w depozycie do marca 2018 r. i dostarczenie w 2018 r. do m. Nowy Zyzdrój drewna modrzewiowego na budowę pomostu w miejscowości Nowy Zyzdrój, gmina Piecki wysłano do czterech następujących firm: GRAB Sp. z o.o. Tartak w Pieckach, Zakład Usług Drzewnych w Pieckach, **Centrum Budowlane Mrągowo Sp. z o.o.**, Usługi Leśne Robert Mysiorski. W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy wpłynęła tylko jedna oferta Pana Roberta Mysiorskiego Usługi Leśne Robert Mysiorski na kwotę 4 674,00 zł. W związku z oferowaną wyższą kwotą, niż planowana na to zadanie w budżecie gminy przeprowadzono z ww. wykonawcom negocjacje cenowe, z których został spisany protokół w dniu 20.10.2017 r. Po przeprowadzeniu negocjacji, zamówienie zostało udzielone Panu Robertowi Mysiorskiemu prowadzącemu działalność pod nazwą Usługi Leśne Robert Mysiorski na kwotę 4 600,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset). Tarcica została odebrana protokołem 1.12.2017 r. Pozostałe prace związane z budową pomostu będą kontynuowane w I połowie 2018 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 4 600,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset).

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

29. Zagospodarowanie plaży wiejskiej - budowa obiektów małej architektury - Dłużec

Realizacja w I i II połowie 2017 r.

W ramach realizacji zadania zlecono w dniu 03.03.2017 r. firmie Handel Detaliczny i Hurtowy Regina Usidus wykonanie aktualizacji mapy w skali 1:500 do celów projektowych działki nr 340/4 obręb Dłużec, gmina Piecki za kwotę 549,99 zł brutto. Mapa została przekazana do Urzędu Gminy Piecki protokołem w dniu 03.04.2017 r. W dniu 6 czerwca 2017 r. firmie Inwest Bud Mariusz Piórkowski zlecono wykonanie projektu zagospodarowania ww. działki w następujące elementy małej architektury:

- a) podciąg nóg oraz podciąg (zamocowane na jednym pylonie);
- b) drążki;
- c) wiosło;
- d) orbitrek;

za kwotę brutto 500,00 zł. Dokumentacja projektowa została przekazana do Urzędu Gminy w dniu 30.06.2017 r.

11 lipca 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Mrągowie zostało złożone zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych – budowie obiektów małej architektury oraz zakupiono dodatkową mapę działki za kwotę 15,80 zł. W międzyczasie rozeznaniem cenowym została wybrana firma Fitness Park Anna Smelczyńska na wykonanie i montaż wybranych elementów siłowni plenerowej. Ze względu na ograniczony fundusz sołecki postanowiono w 2017 r. roku zamontować dwa elementy siłowni plenerowej (orbitrek– 1 szt. i wiosło – 1 szt.) za kwotę brutto 4 815,00 zł. Montaż pozostałych zaprojektowanych urządzeń siłowni plenerowej planowany jest w roku 2018.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 5 880,79 zł brutto (słownie: pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt 79/100 zł).

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

30. Zagospodarowanie działki - budowa obiektów małej architektury - Zyzdrojowy Piecek

Realizacja w I i II połowie 2017 r.

W ramach realizacji zadania zlecono w dniu 03.03.2017 r. firmie Handel Detaliczny i Hurtowy Regina Usidus wykonanie aktualizacji mapy w skali 1:500 do celów projektowych działki nr 99/23 obręb Zyzdrojowy Piecek, gmina Piecki za kwotę 549,99 zł brutto. Mapa została przekazana do Urzędu Gminy Piecki protokołem w dniu 03.04.2017 r. W dniu 6 czerwca 2017 r. firmie Inwest Bud Mariusz Piórkowski zlecono wykonanie projektu zagospodarowania ww. działki w następujące elementy małej architektury:

- a) prasa nożna na pylonie;
- b) drążki;
- c) Zestaw nr 3 (Novum, nr kat. 1003);

za kwotę brutto 500,00 zł. Dokumentacja projektowa została przekazana do Urzędu Gminy w dniu 30.06.2017 r.

11 lipca 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Mrągowie zostało złożone zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych – budowie obiektów małej architektury. W międzyczasie rozeznaniem cenowym została wybrana firma Fitness Park Anna Smelczyńska na wykonanie i montaż wybranych elementów siłowni plenerowej. Ze względu na ograniczony fundusz sołecki postanowiono w 2017 r. roku zamontować dwa elementy siłowni plenerowej (prasa nożna– 1 szt. i drążki – 1 szt.) za kwotę brutto 3 636,00 zł. Montaż pozostałych zaprojektowanych urządzeń placu zabaw planowany jest w roku 2018.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 4 685,99 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć 99/100 zł).

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

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 45,26zł.

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 Gołębiowska ul. Pl. 1-go Maja 3C 11-710 Piecki -cena 16500,00zł (brutto). Termin realizacji zamówienia określony został na 180dni 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 odbioru wykonanej 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. – 16500,00zł.

W ramach aplikowania o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności dla powyższego zadania. W wyniku przeprowadzonego zaproszenia do złożenia oferty (poniżej 30000 Euro) wybrano ofertę firmy Westmor Consulting, ul. Królewiecka 27, 87-800 Włocławek na kwotę 8 979,00 zł brutto. Umowa nr RZK.041.1.2017 r. zawarta została 07.09.2017 r., a w jej wyniku powstało studium wykonalności odebrane protokołem z 25.09.2017 r.

Zawarto również umowę na opracowanie analizy popytu dla niniejszego zadania. Zawarto umowę nr RZK.041.1.1.2017 z 12.09.2017 r. z firmą Consultor-Max Mirosław Rudzki na kwotę 3 567,00 zł brutto. Analizę odebrano protokołem z 22.09.2017 r. (zgodnie z terminem realizacji zawartym w umowie).

Na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie wykonano również zlecenie skanowania oraz wielkoformatowego wydruku rysunków na łączną kwotę: 142,50 zł brutto.

W 2017 roku nie zakończyła się jeszcze procedura oceny wniosku o dofinansowanie dla w/w zadania.

Koszty poniesione w ramach tego zadania w 2017 r. to 12705,60zł brutto.

32. Wykup nieruchomości na potrzeby muzeum w Pieckach.

Do dnia 31.12.2017 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie **130000,00zł** - 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. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muzeum w Pieckach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Ze względu na konieczność wcześniejszego uzyskania zgody zarządcy drogi na przebudowę zjazdów w roku 2017 nie podjęto działań związanych z realizacją zadania.

34. Urządzenie siłowni plenerowej w m. Gant

Kontynuacja przedsięwzięcia z roku 2016. W tym roku do końca czerwca zostało zakupione kolejne urządzenie siłowni plenerowej – wyciskanie siedząc ze słupem nośnym (zgodnie z umową nr FU.3050.7.1.2017 z dnia 04.04.2017 r. pomiędzy Gminą Piecki Panią Anną Smelczyńską prowadzącą działalność pod nazwą „Fitness Park” Anna Smelczyńska). Montaż i odbiór ww. urządzenia oraz urządzeń zakupionych w 2016 r. (orbitrek, wiosło, prasa nożna), znajdujących się do tego czasu w depozycie zgodnie z umową depozytu z dn. 19.12.2016 r. pomiędzy Fitness Park Anną Smelczyńską a Gminą Piecki został dokonany 26.04.2017 r.

Całkowita wartość inwestycji poniesionej na to zadanie wyniosła 10837,89 zł brutto. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, mniejszą od kwoty 30000,00€, w realizacji zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

35. Zagospodarowanie części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Piecki – wykonanie dokumentacji projektowej

Wstępnie założono, iż z przyczyn organizacyjnych finansowych, oraz z faktu iż częściowo tereny planowanych zadań pokrywają się, najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie wyłonienie jednego wykonawcy prac projektowych dla niniejszego zadania oraz wymienionego w pkt. 11.

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

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

Wobec powyższego podjęto decyzję o rozdzieleniu zadań i podjęciu prób wyłonienia wykonawcy prac projektowych oddzielnie dla poszczególnych zadań. Dnia 13.06.2017 r. ogłoszono przetarg

nieograniczony w trybie przewidzianym w *Regulaminie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000€*, na realizację usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dla *Zagospodarowania części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Piecki*. Termin złożenia ofert określony został na 20.06.2017 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta nr 2 złożona przez Artura Pióro prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Artur Pióro E-Technika ul. Rembielińska 20 lok. 179 03-352 Warszawa z ceną 11931,00zł (brutto). Umowę na realizację usługi podpisano 29.06.2017 r., a termin wykonania prac określono na 90 dni od dnia podpisania umowy. Aneks nr 1 z dnia 15.09.2017 r. przedłużono termin wykonania prac do 125 dni od dnia podpisania umowy. Protokół odbioru prac podpisany został przez Zamawiającego 02.11.2017 r. - termin zakończenia realizacji umowy.

W ramach aplikowania o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 zawarto umowę z firmą Westmor Consulting, ul. Królewiecka 27, 87-800 Włocławek na opracowanie studium wykonalności oraz analizy popytu. W wyniku przeprowadzonego zaproszenia do złożenia oferty wspomniana firma złożyła ofertę na kwotę: 9 840,00 zł brutto (koszt opracowania SW) oraz 3 075,00 zł brutto (koszt opracowania analizy popytu). Zgodnie z umową nr RZK.041.5.2017 z 03.10.2017 r. powyższe dokumenty przekazano protokołem z 12.10.2017 r.

W 2017 roku nie zakończyła się jeszcze procedura oceny wniosku o dofinansowanie dla w/w zadania.

Łączne wydatki poniesione w roku 2017 związane z realizacją zadania zamknęły się kwotą **24979,00zł.**

z up. WÓJTA
mgr inż. Marek Hajko
Kierownik Referatu Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

WÓJTA
Agnieszka Karczewska

Informacja z wykonania planu finansowego

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIECKACH

za rok 2017

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2017 dla wszystkich paragrafów

Dochody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	852	Pomoc społeczna	8 210,00	8 297,81	101,07
	85203	Ośrodki wsparcia	8 210,00	8 297,81	101,07
1	852-85203-0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	3 047,01	135,42
2	852-85203-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,02	0,00
3	852-85203-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 088,42	87,73
4	852-85203-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,36	100,22
Razem:			8 210,00	8 297,81	101,07

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	852	Pomoc społeczna	492 386,00	491 873,62	99,90
	85203	Ośrodki wsparcia	492 386,00	491 873,62	99,90
5	852-85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
6	852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 999,00	234 704,27	96,19
7	852-85203-4010-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników-wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do inst. poli. na rzecz rodziny	0,00	9 294,73	0,00
8	852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 818,00	17 818,00	100,00
9	852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 647,00	48 049,24	96,78
10	852-85203-4110-01	Składki na ubezpieczenia społeczne--wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do inst. poli. na rzecz rodziny	0,00	1 597,76	0,00
11	852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 828,00	5 804,79	99,60
12	852-85203-4120-01	Składki na Fundusz Pracy -wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do inst. poli. na rzecz rodziny	0,00	23,21	0,00
13	852-85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	29 762,50	94,78
14	852-85203-4170-01	Wynagrodzenia bezosobowe- - rezerwa celowa "wsparanie kobiet w ciąży..."	0,00	1 637,50	0,00
15	852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 395,00	40 394,20	100,00
16	852-85203-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia-wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do inst. poli. na rzecz rodziny	0,00	0,00	0,00
17	852-85203-4210-W	Zakup materiałów i wyposażenia- własne	4 000,00	3 500,00	87,50
18	852-85203-4220	Zakup środków żywności	12 156,00	12 156,00	100,00
19	852-85203-4260	Zakup energii	32 725,00	32 725,00	100,00
20	852-85203-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
21	852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
22	852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	35 535,00	35 535,00	100,00
23	852-85203-4300-01	-wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do inst. poli. na rzecz rodziny	0,00	0,00	0,00
24	852-85203-4300-W	Zakup usług pozostałych-własne	1 600,00	1 588,42	99,28
25	852-85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00	1 504,00	100,00

Aktualna strona bez sum pośrednich:	484 877,00	484 452,43
Narastająco bez sum pośrednich:	484 877,00	484 452,43

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2017 dla wszystkich paragrafów

26	852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	2 648,00	2 648,00	100,00
27	852-85203-4430	Różne opłaty i składki	3 147,00	3 147,00	100,00
28	852-85203-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 439,00	7 439,00	100,00
29	852-85203-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,00	2 485,00	100,00
30	852-85203-4700-01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-rezerwa celowa "wspieranie kobiet w ciąży..."	0,00	0,00	0,00
Razem:			492 386,00	491 873,62	99,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Swat

Sporządził

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Pieckach:**

11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 20/4
tel./fax 89 741 09 99
NIP 7422246939, REGON 281459081

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pieckach

mgr Małgorzata Grzymkowska
mgr Małgorzata Grzymkowska

WÓJT

Agnieszka Grzymkowska
Agnieszka Grzymkowska

Z przeniesienia:	484 877,00	484 452,43
Aktualna strona bez sum pośrednich:	15 719,00	15 719,00
Narastająco bez sum pośrednich:	500 596,00	500 171,43

**Informacja z realizacji
planu finansowego**

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach**

za rok 2017

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2017 dla wszystkich paragrafów

Dochody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	852	Pomoc społeczna	1 494,00	19,95	1,34
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
1	852-85203-0830	Wpływy z usług (ŚDS)	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	494,00	0,00	0,00
2	852-85216-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	494,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19,95	0,00
3	852-85219-0920	Wpływy z pozostałych odsetek-bank	0,00	19,95	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 000,00	0,00	0,00
4	852-85230-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	123 295,00	138 474,17	112,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 800,00	3 750,00	55,15
5	855-85501-0920	500+Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	250,00	83,33
6	855-85501-2910	500+Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	3 500,00	53,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 495,00	134 724,17	115,65
7	855-85502-0690	Wpływy z różnych opłat-koszty egzekucji	0,00	0,00	0,00
8	855-85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	64 099,93	4 930,76
9	855-85502-0970	Wpływy z różnych dochodów-zaliczka alimentacyjna	0,00	10 607,37	0,00
10	855-85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 353,00	46 538,14	52,67
11	855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 002,00	7 246,08	36,23
12	855-85502-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 840,00	6 232,65	91,12
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00
13	855-85503-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
Razem:			124 789,00	138 494,12	110,98

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	851	Ochrona zdrowia	160 840,00	123 625,94	76,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 000,00	75,00
14	851-85153-4300	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4 000,00	3 000,00	75,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	119 785,94	76,79
15	851-85154-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009,00	9 857,41	89,54

Aktualna strona bez sum pośrednich:	139 798,00	151 351,53
Narastająco bez sum pośrednich:	139 798,00	151 351,53

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2017 dla wszystkich paragrafów

16	851-85154-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	1 721,52	89,57
17	851-85154-4120-02	Składki na Fundusz Pracy	269,00	269,00	100,00
18	851-85154-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe-zlecenia	100 000,00	78 664,48	78,66
19	851-85154-4210-02	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIE- AA	16 000,00	15 450,40	96,56
20	851-85154-4220-02	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI - AA	11 000,00	7 322,82	66,57
21	851-85154-4300-02	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG - AA	15 300,00	6 464,31	42,25
22	851-85154-4410-02	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE - AA	500,00	36,00	7,20
	85195	Pozostała działalność	840,00	840,00	100,00
23	851-85195-4300-20-10	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG- AA- ZLECONE	840,00	840,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	2 600 071,00	2 510 747,95	96,56
	85202	Domy pomocy społecznej	562 870,00	518 158,27	92,06
24	852-85202-4330-02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 870,00	518 158,27	92,06
	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	56 525,00	56 272,13	99,55
25	852-85213-4130-20-10	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	25 021,00	24 834,24	99,25
26	852-85213-4130-20-30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania własne	31 504,00	31 437,89	99,79
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 996,00	367 174,46	98,70
27	852-85214-3110-02	ZASIŁKI CELOWE	72 181,00	67 359,46	93,32
28	852-85214-3110-20-30	ZASIŁKI OKRESOWE	295 996,00	295 996,00	100,00
29	852-85214-3119-02	Zasiłki celowe-wkład własny RPWM	3 819,00	3 819,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	83 272,00	76 663,46	92,06
30	852-85215-3110-02	DODATKI MIESZKANIOWE	80 000,00	73 391,46	91,74
31	852-85215-3110-20-10	Świadczenia społeczne-dodatek energetyczny	3 210,72	3 210,72	100,00
32	852-85215-4210-20-10	Zakup materiałów i wyposażenia-dodatek energetyczny 2%	61,28	61,28	100,00
	85216	Zasiłki stałe	380 389,00	380 243,00	99,96
33	852-85216-3110-20-30	ZASIŁKI STAŁE od 2010	380 389,00	380 243,00	99,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 310,00	585 596,37	95,02
34	852-85219-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 073,00	4 073,00	100,00
35	852-85219-3020-02-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pod św.rodzinne	0,00	0,00	0,00
36	852-85219-4010-02	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	259 816,00	364 585,10	140,32
37	852-85219-4010-20-30	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 671,00	0,00	0,00
38	852-85219-4040-02	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 170,00	29 170,00	100,00
39	852-85219-4110-02	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	64 605,00	64 106,27	99,23
40	852-85219-4120-02	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 606,00	9 606,00	100,00
41	852-85219-4210-02	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 692,00	40 159,43	94,07
42	852-85219-4210-02-12	Zakup materiałów i wyposażenia pod świadczenia rodzinne	0,00	2 526,86	0,00
43	852-85219-4210-02-54	Zakup materiałów i wyposażenia pod rozdział 85154	0,00	0,00	0,00

Z przeniesienia:	139 798,00	151 351,53
Aktualna strona bez sum pośrednich:	2 144 516,00	2 023 506,51
Narastająco bez sum pośrednich:	2 284 314,00	2 174 858,04

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2017 dla wszystkich paragrafów

44	852-85219-4260-02	ZAKUP ENERGII	10 592,00	10 592,00	100,00
45	852-85219-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
46	852-85219-4300-02	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	32 167,00	30 859,71	95,94
47	852-85219-4350-02	OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	0,00	0,00	0,00
48	852-85219-4360-02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	5 513,00	5 513,00	100,00
49	852-85219-4370-02	Opłaty z tytułu usl.telek. telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00
50	852-85219-4410-02	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 378,00	7 378,00	100,00
51	852-85219-4430-02	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
52	852-85219-4440-02	ODPISY NA ZFŚS	13 621,00	13 621,00	100,00
53	852-85219-4700-02	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 406,00	3 406,00	100,00
54	852-85219-4740-02	ZAKUP MATER. PAPIER. DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO	0,00	0,00	0,00
55	852-85219-4750-02	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 998,00	202 998,00	100,00
56	852-85228-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	3 130,00	100,00
57	852-85228-4010-02	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 008,00	131 008,00	100,00
58	852-85228-4040-02	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 800,00	9 800,00	100,00
59	852-85228-4110-02	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	23 820,00	23 820,00	100,00
60	852-85228-4120-02	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 240,00	1 240,00	100,00
61	852-85228-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe-zlecenia	19 000,00	19 000,00	100,00
62	852-85228-4300-02	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	0,00	0,00	0,00
63	852-85228-4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	100,00
64	852-85228-4440-02	ODPISY NA ZFŚS	5 500,00	5 500,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	292 000,00	292 000,00	100,00
65	852-85230-3110-02	Świadczenia społeczne- dożywianie poza szkołami	60 000,00	66 306,88	110,51
66	852-85230-3110-20-30	Świadczenia społeczne Pomoc państwa w zakresie dożywiania	232 000,00	225 693,12	97,28
	85232	Centra integracji społecznej	18 159,00	18 159,00	100,00
67	852-85232-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników-KIS	15 260,00	15 260,00	100,00
68	852-85232-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
69	852-85232-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne-KIS	2 541,00	2 541,00	100,00
70	852-85232-4120-02	Składki na Fundusz Pracy-KIS	358,00	358,00	100,00
71	852-85232-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
72	852-85232-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
73	852-85232-4270-02	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
74	852-85232-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 552,00	13 483,26	86,70
75	852-85295-3110-02	DOŻYWIANIE W SZKOŁACH	0,00	0,00	0,00
76	852-85295-3110-02-02	DOŻYWIANIE POZA SZKOŁAMI	0,00	0,00	0,00
77	852-85295-3110-02-PS	Świadczenia społeczne-PSU	15 552,00	13 483,26	86,70

Z przeniesienia:	2 284 314,00	2 174 858,04
Aktualna strona bez sum pośrednich:	601 386,00	598 009,97
Narastająco bez sum pośrednich:	2 885 700,00	2 772 868,01

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2017 dla wszystkich paragrafów

	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 600,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	12 600,00	0,00	0,00
78	853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników RPWM	10 508,00	0,00	0,00
79	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne RPWM	1 835,00	0,00	0,00
80	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy RPWM	257,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	9 639 423,00	9 618 188,36	99,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 900 636,00	5 884 187,00	99,72
81	855-85501-3110-20-60	500+Świadczenia społeczne	5 813 678,00	5 768 612,30	99,22
82	855-85501-3110-20-61	500+św.społ.dodatek referencyjny	0,00	28 616,70	0,00
83	855-85501-4010-20-60	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	100,00
84	855-85501-4040-20-60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,00
85	855-85501-4110-20-60	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	100,00
86	855-85501-4120-20-60	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,00
87	855-85501-4210-20-60	Zakup materiałów i wyposażenia	19 603,00	19 603,00	100,00
88	855-85501-4260-20-10	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
89	855-85501-4300-20-60	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
90	855-85501-4410-20-60	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
91	855-85501-4440-20-60	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	1 090,00	100,00
92	855-85501-4700-20-60	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 728,00	3 629 974,00	99,87
93	855-85502-3110-20-1	(13.4.1.6)-wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	0,00	0,00	0,00
94	855-85502-3110-20-10	ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 529 555,53	1 672 796,46	47,39
95	855-85502-3110-20-12	ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE	0,00	465 280,00	0,00
96	855-85502-3110-20-13	ZASIŁKI PIELEGNACYJNE	0,00	402 084,00	0,00
97	855-85502-3110-20-14	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE- ŚWIADCZENIA RODZINNE	0,00	152 663,84	0,00
98	855-85502-3110-20-15	Fundusz alimentacyjny	0,00	318 325,00	0,00
99	855-85502-3110-20-16	Świadczenie rodzicielskie	0,00	316 558,60	0,00
100	855-85502-3110-20-17	Świadczenia społeczne-zasiłek dla opiekuna	0,00	67 674,30	0,00
101	855-85502-3110-20-18	Odsetki-zasiłek dla opiekuna	0,00	0,00	0,00
102	855-85502-3110-20-19	Specjalny zasiłek opiekuńczy SZO	0,00	134 173,33	0,00
103	855-85502-4010-20-10	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 500,00	62 746,00	92,96
104	855-85502-4040-20-10	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 500,00	4 500,00	100,00
105	855-85502-4110-20-10	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	12 663,00	12 663,00	100,00
106	855-85502-4120-20-10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 121,00	1 121,00	100,00
107	855-85502-4170-20-10	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00
108	855-85502-4210-20-1	ZAKUP MATERIAŁÓW-(13.4.1.6)-wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	0,00	0,00	0,00

Z przeniesienia:	2 885 700,00	2 772 868,01
Aktualna strona bez sum pośrednich:	9 529 715,53	9 495 912,53
Narastająco bez sum pośrednich:	12 415 415,53	12 268 780,54

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2017 dla wszystkich paragrafów

109	855-85502-4210-20-10	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 642,47	6 642,47	100,00
110	855-85502-4300-20-10	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	8 586,00	8 586,00	100,00
111	855-85502-4410-20-10	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	100,00
112	855-85502-4440-20-10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
113	855-85502-4700-20-10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	434,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	171,00	139,36	81,50
114	855-85503-4210-20-10	KDR-Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	139,36	81,50
	85504	Wspieranie rodziny	83 888,00	83 888,00	100,00
115	855-85504-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 414,00	36 453,20	69,55
116	855-85504-4010-20-10	Wynagrodzenia osobowe pracowników-asystent rodziny dotacja	7 970,00	23 930,80	300,26
117	855-85504-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 140,00	100,00
118	855-85504-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 053,00	7 272,30	65,79
119	855-85504-4110-20-10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 780,70	0,00
120	855-85504-4120-02	Składki na Fundusz Pracy-własne	1 524,00	981,23	64,39
121	855-85504-4120-20-10	Składki na Fundusz Pracy-asystent rodziny	0,00	542,77	0,00
122	855-85504-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
123	855-85504-4300-02	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
124	855-85504-4410-02	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	100,00
125	855-85504-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	100,00
126	855-85508-3110-02	Świadczenia społeczne -rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	100,00
127	855-85508-4430-02	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
128	855-85595-3110-20-10	Świadczenia społeczne-za życiem	0,00	0,00	0,00
		Razem:	12 412 934,00	12 252 562,25	98,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Swas

Sporządził

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach

mgr Teresa Nowacka

WOPiP

Agnieszka Kutczewska

Z przeniesienia:	12 415 415,53	12 268 780,54
Aktualna strona bez sum pośrednich:	122 307,47	122 275,83
Narastająco bez sum pośrednich:	12 537 723,00	12 391 056,37

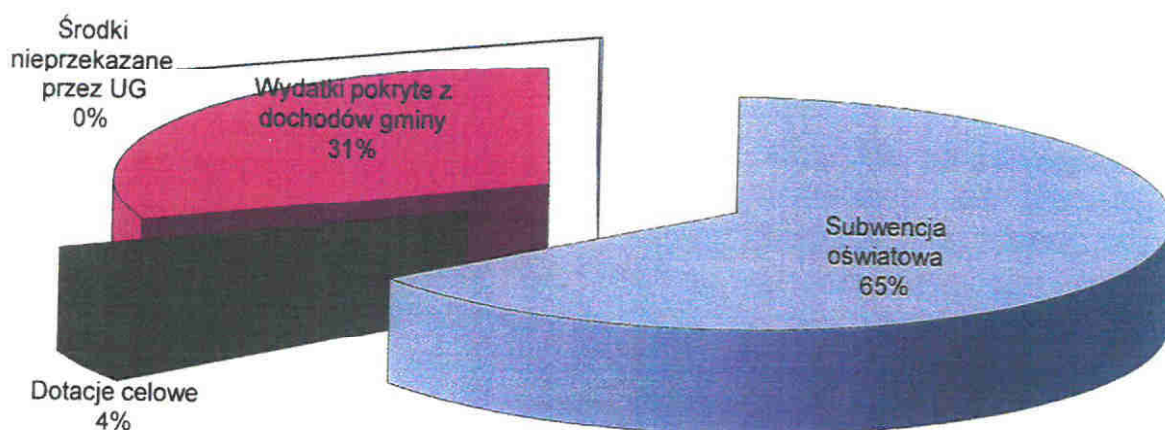
***Informacja z realizacji
planów finansowych
placówek oświatowych
za rok 2017***

I. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, Uchwałą Nr XXVIII/175/16 Rady Gminy Piecki z dnia 16 grudnia 2016r., otrzymał środki finansowe na zadania oświatowe realizowane w 2017r. w następującej formie:

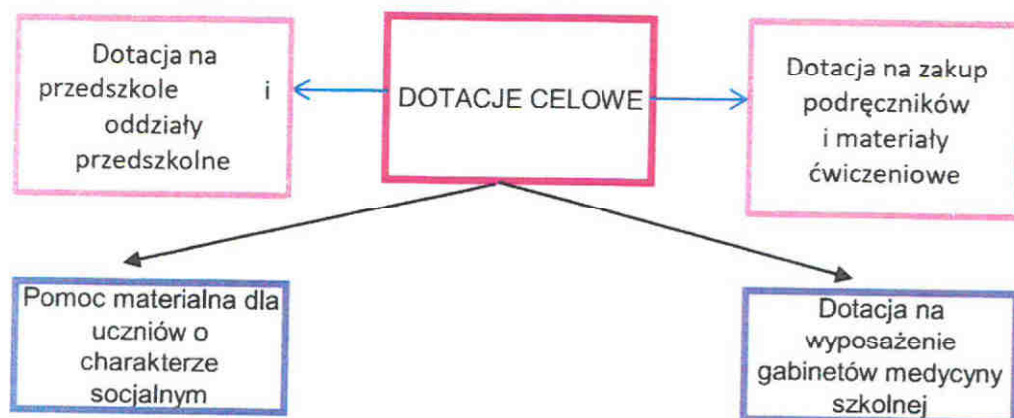
Lp	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	Zwiększenie w ciągu roku	Plan na dzień 31.12.2017	Niewykorzystano/zwrócono	Środki nieprzekazane przez UG
1	Plan finansowy	8 980 039,00	898 591,11	9 878 630,11	93 922,88	11 472,73

Lp	Treść	Przyznana kwota (na dzień 31.12.2017)	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Niewykorzystano/zwrócono	
1	Subwencja oświatowa	6 316 878,00	6 316 878,00	0,00	
2	Dotacje celowe, w tym stypendia szkolne, pomoce dydaktyczne, podręczniki, przedszkole i oddz.przedszkolne, gab.med.szkolnej	484 553,60	440 203,41	44 350,19	
3	wydatki pokryte z dochodów gminy	3 077 198,51	3 016 153,09	49 572,69	11 472,73
4	Wykonanie wydatków budżetowych - ogółem	9 878 630,11	9 773 234,50	93 922,88	11 472,73



II. DOTACJE

W 2017 roku ZOPO otrzymało następujące dotacje celowe:



1. Dotacja na stypendia socjalne i zasiłki szkolne została wykorzystana w wysokości 197.169,92 zł (zwrócono 42.868,08 zł – 17,86%)
2. Dotacja na przedszkole i oddziały przedszkolne w kwocie 132.462,- zł została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i ich pochodne.
3. Dotacja w kwocie 99.650,58 zł została wykorzystana na zakup podręczników i materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych i gimnazjum.
4. Dotacja w kwocie 10.920,91 zł została wykorzystana na wyposażenie gabinetów medycyny szkolnej w SP Piecki i SP Nawiady.

III. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki w podziale na szkoły

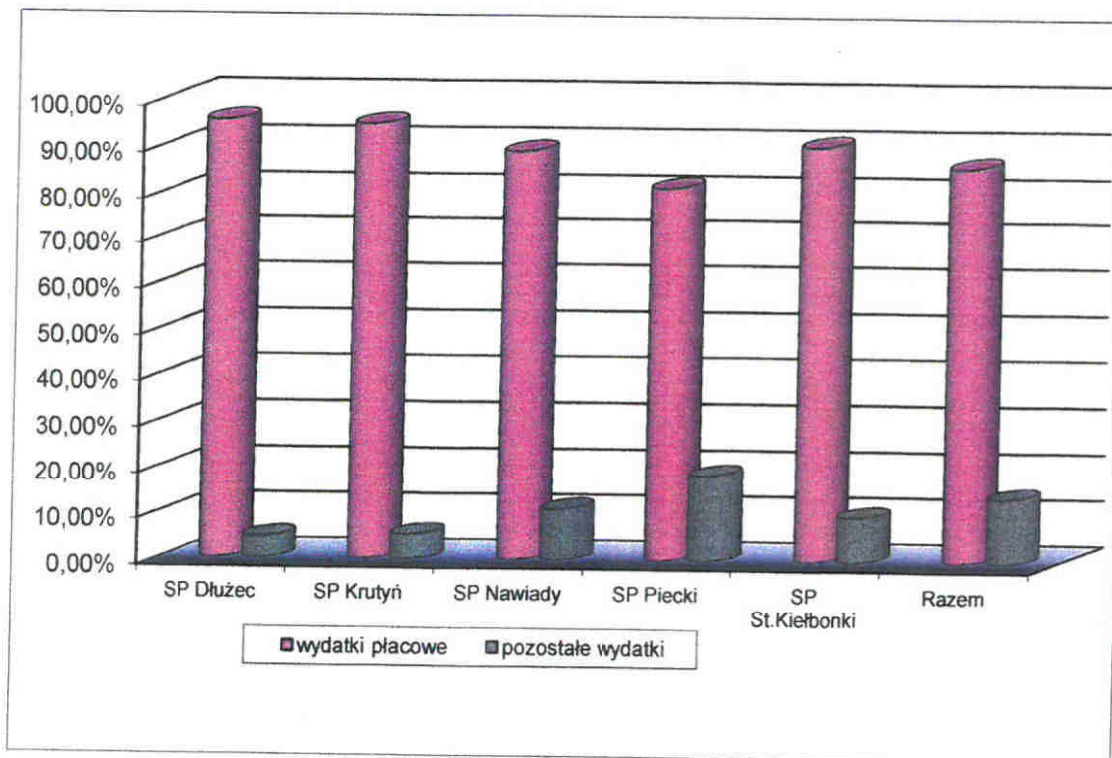
§	Wyszczególnienie	Dłużec	Krutyrń	Nawiady	SP Piecki	St.Kielbonki
80101 - szkoły podstawowe		557 911,24	493 588,78	1 126 267,58	2 201 979,33	109 246,47
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	24 400,98	21 050,05	43 795,14	86 249,96	2 503,87
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	383 919,73	327 615,98	694 580,08	1 343 813,71	57 873,99
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 574,16	25 810,48	53 457,73	108 326,95	20 703,37
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 776,91	65 277,40	132 801,52	247 208,48	13 146,20
4120	składki na Fundusz Pracy	5 458,73	6 898,98	17 061,03	28 808,49	1 321,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 083,16	12 663,38	61 226,80	24 486,48	5 636,25
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 199,91	3 882,41	14 700,59	54 298,02	
4260	zakup energii	4 534,54	4 439,91	31 385,33	173 245,45	2 707,46
4270	usługi remontowe			7 530,32		
4280	usługi zdrowotne	80,00	160,00	100,00	160,00	
4300	zakup usług pozostałych	3 152,75	3 835,90	18 238,01	30 291,69	1 134,71
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	895,36	1 587,74	1 952,73	6 655,10	1 059,10
4410	podróże służbowe krajowe	514,01	712,55	832,30	2 776,00	225,66
4430	opłata środowiskowa			2 366,00		
4440	Odpisy na ZFŚS	21 321,00	19 654,00	45 630,00	95 659,00	2 934,00
4700	szkolenia			610,00		
80103 - oddziały przedszk.		16 880,46	70 528,10	69 708,27	72 659,16	703,55
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.		3 337,20	3 898,80	3 898,80	
4010	wynagrodzenia osobowe	13 908,16	52 995,47	51 399,99	53 813,28	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	505,98	4 212,46	4 215,92	4 263,25	587,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,83	9 894,84	10 193,56	10 653,50	101,53
4120	składki na Fundusz Pracy	1,49	88,13		30,33	14,40

§	Wyszczególnienie	Dłużec	Krutyn	Nawiady	SP Piecki	St.Kielbonki
	80146- dokszt.i dosk.n-li	1 932,66	2 587,44	4 293,54	14 997,98	0,00
4300	zakup usług pozostałych	290,00		500,00	6 240,00	
4410	podróże służbowe	529,68	1 297,44	637,24	647,20	
4700	szkolenia	1 112,98	1 290,00	3 156,30	8 110,78	
	80148- stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	418 746,57	0,00
3020	nagr. i wyd.nie zal. do wynagrodzeń				289,01	
4010	wynagrodzenia osobowe				130 987,39	
4040	dod.wynagr.roczone				10 227,42	
4110	skł. na ubezpieczenie społeczne				23 057,12	
4120	składki na Fundusz Pracy				2 699,55	
4210	wyposażenia				8 983,21	
4220	zakup żywności				242 188,87	
4300	zakup usług pozostałych				34,00	
4700	szkolenia				280,00	
	80150-real.zad.wym.stos. specj.org.	0,00	0,00	87 238,16	325 332,13	2 022,25
3020	nagr. i wyd.nie zal. do wynagrodz.			3 366,49	11 391,62	
4010	wynagrodzenia osobowe			66 117,35	251 607,76	191,43
4040	dod. wynagr.roczone			3 620,85	8 986,01	1 508,10
4110	skł. na ubezpieczenie społeczne			12 364,13	45 826,63	293,69
4120	składki na Fundusz Pracy			1 769,34	5 980,11	29,03
4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 540,00	
	80195- ZFŚS n-li emeryt.	1 129,00	2 535,00	21 033,00	66 213,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 129,00	2 535,00	21 033,00	66 213,00	
	92601 - Boisko ORLIK				41 203,29	
4170	wynagrodzenia bezosobowe				15 416,00	
4260	energia elektryczna				10 687,29	
4300	zakup usług pozostałych				15 100,00	
	Ogółem szkoły	577 853,36	569 239,32	1 308 540,55	3 141 131,46	111 972,27

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	551 460,97	539 369,99	1 165 304,93	2 556 947,37	101 209,09	4 914 292,35
pozostałe wydatki	26 392,39	29 869,33	143 235,62	584 184,09	10 763,18	794 444,61

	SP Dłużec	SP Krutyń	SP Nawiady	SP Piecki	SP St.Kielbonki	Razem
wydatki płacowe	95,43%	94,75%	89,05%	81,40%	90,39%	86,08%
pozostałe wydatki	4,57%	5,25%	10,95%	18,60%	9,61%	13,92%

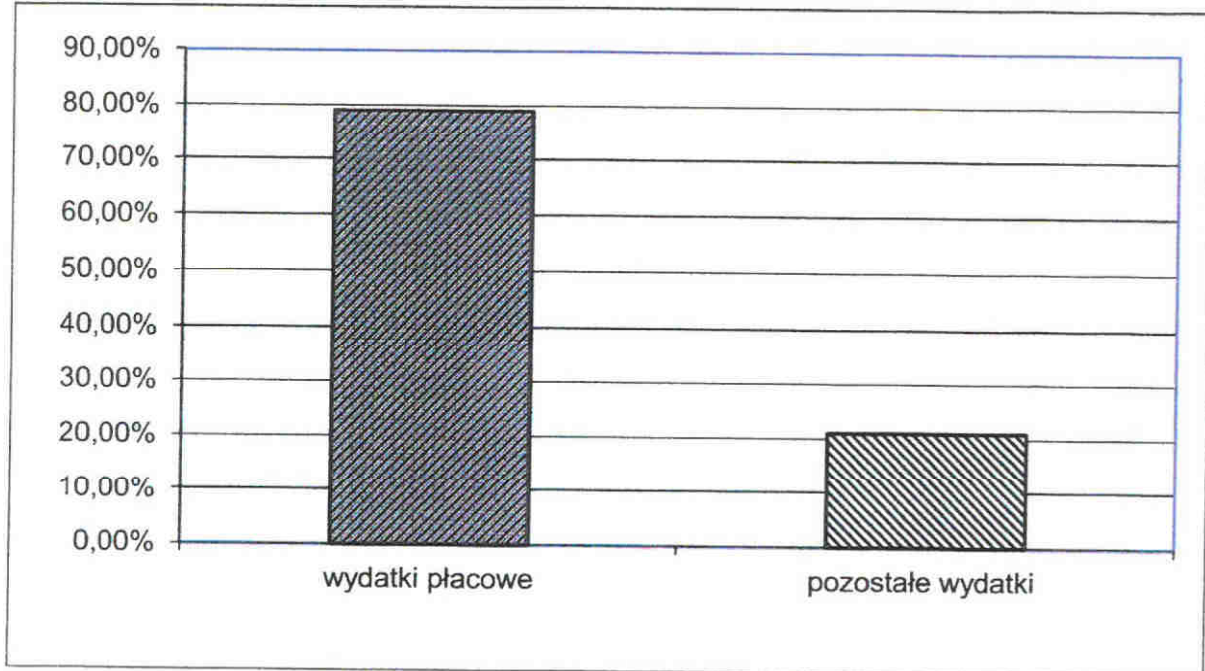


Wydatki Samorządowego Przedszkola

Paragraf	Nazwa	Przedszkole
80104 - przedszkola		929 855,43
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.	32 922,43
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	531 569,23
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 883,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 996,92
4120	składki na Fundusz Pracy	10 179,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 903,50
4220	zakup art. żywnościowych	45 646,32
4260	zakup energii	60 602,14
4280	usługi zdrowotne	60,00
4300	zakup usług pozostałych	30 296,74
4360	usługi telekomunikacyjne	1 455,28
4410	delegacje służbowe	117,80
4440	odpisy na ZFSS	48 222,00
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		3 558,44
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
4410	delegacje służbowe	468,44
4700	podróże służbowe krajowe	1 590,00
80149 -real.zad.wym.stos.specj.organizacji		140 512,23
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. (dod.wiejs. i mieszk, BHP)	9 155,44
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 938,03
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 321,15
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 338,42
4120	składki na Fundusz Pracy	2 759,19
80195 - ZFSS dla emerytów		9 886,00
4440	odpisy na ZFSS	9 886,00
OGÓLEM:		1 083 812,10

wydatki płacowe	855 949,88
pozostałe wydatki	227 862,22

wydatki płacowe	78,98%
pozostałe wydatki	21,02%

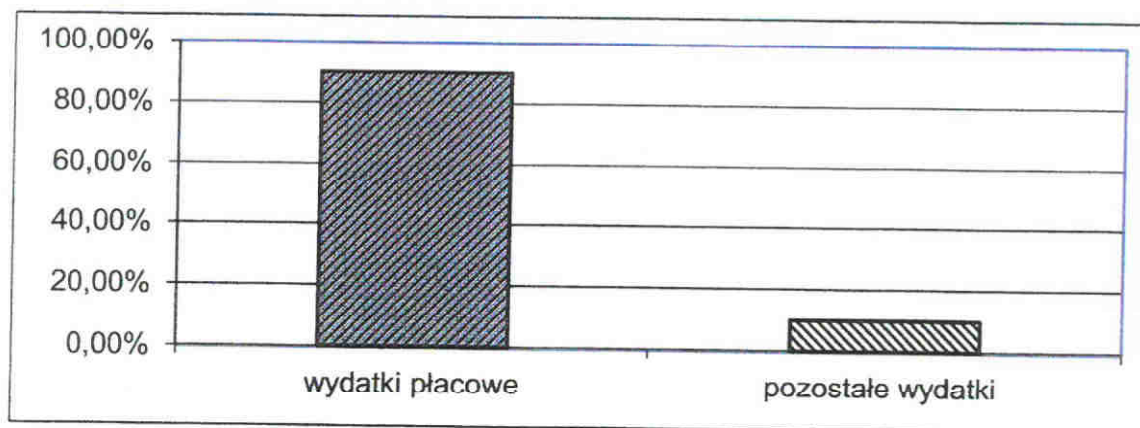


Wydatki SP w Pieckach – klasy gimnazjalne

Paragraf	Nazwa	Gimnazjum
80110 - gimnazja		2 001 467,91
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. (dod.wiejs. i mieszk, BHP)	98 634,35
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 603,71
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 435,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	243 135,45
4120	składki na Fundusz Pracy	29 154,28
4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 053,94
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	26 831,59
4260	zakup energii	142 410,50
4280	usługi zdrowotne	200,00
4300	zakup usług pozostałych	8 255,51
4360	usługi telekomunikacyjne	4 330,16
4410	podróże służbowe krajowe	1 534,80
4440	odpisy na ZFSS	75 638,00
OGÓŁEM:		2 001 467,91

wydatki płacowe	1 802 851,41
pozostałe wydatki	198 616,50

wydatki płacowe	90,08%
pozostałe wydatki	9,92%

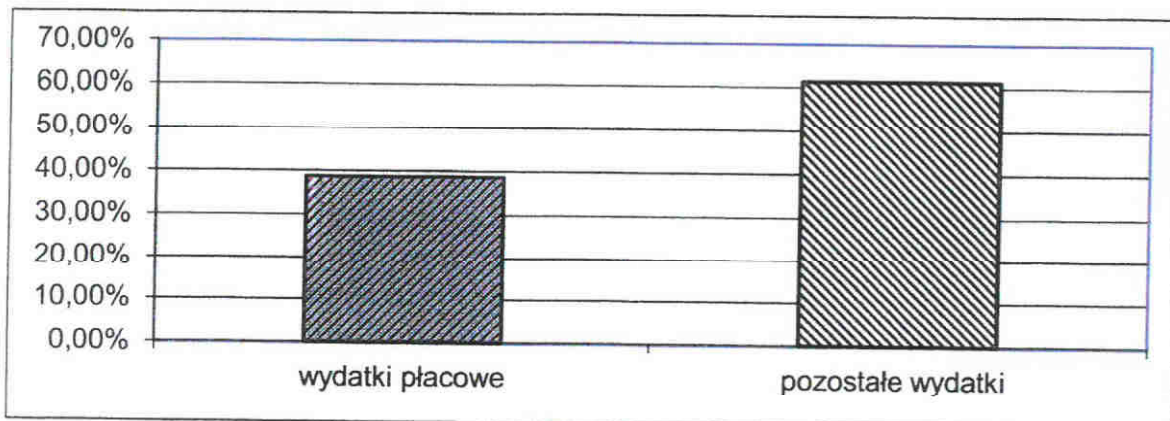


Wydatki ZOPO

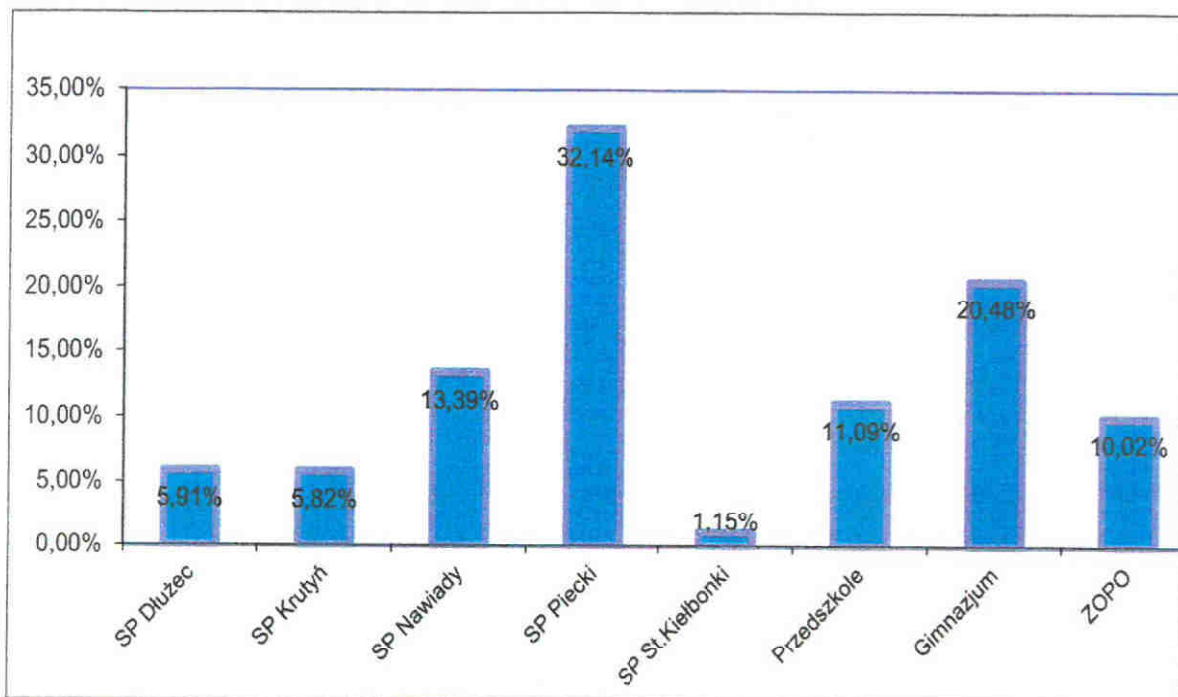
Paragraf	Nazwa	ZOPO
80113 - dowożenie uczniów do szkół		361 508,08
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. (dod.wiejs. i mieszk, BHP)	93,03
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 290,26
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 968,28
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 631,96
4120	składki na Fundusz Pracy	462,71
4300	zakup usług pozostałych	309 081,84
4440	odpisy na ZFŚS	1 980,00
75085 - CUW		341 192,24
3020	nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. (dod.wiejs. i mieszk, BHP)	326,91
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 081,29
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 740,51
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 665,89
4120	składki na Fundusz Pracy	4 819,58
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 554,76
4300	zakup usług pozostałych	2 930,27
4360	usługi telekomunikacyjne	2 469,31
4410	podróże służbowe krajowe	2 800,72
4440	odpisy na ZFŚS	5 944,00
4700	szkolenia	2 859,00
85415 - pomoc materialna		252 762,40
3240	stypendia	252 762,40
92695 - sport i rekreacja		23 754,81
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	507,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 026,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 544,69
4300	zakup usług pozostałych	10 507,00
4430	różne opłaty i składki	1 170,00
OGÓLEM:		979 217,53

wydatki płacowe	378 537,54
pozostałe wydatki	600 679,99

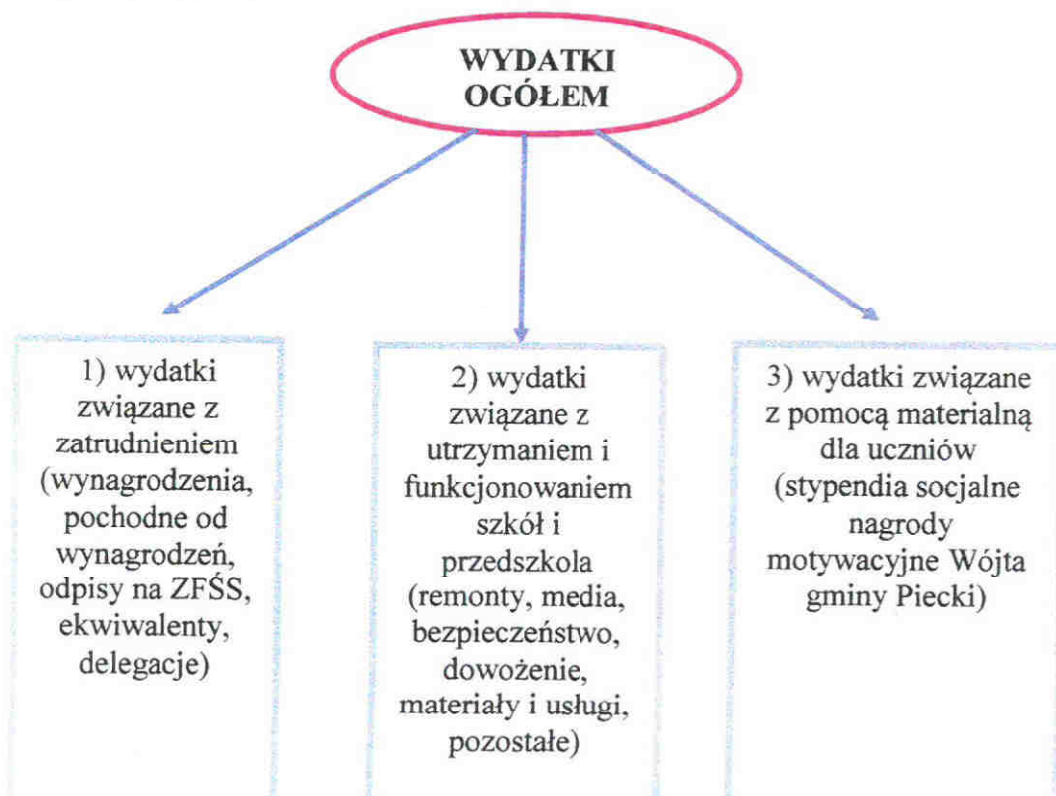
wydatki płacowe	38,66%
pozostałe wydatki	61,34%

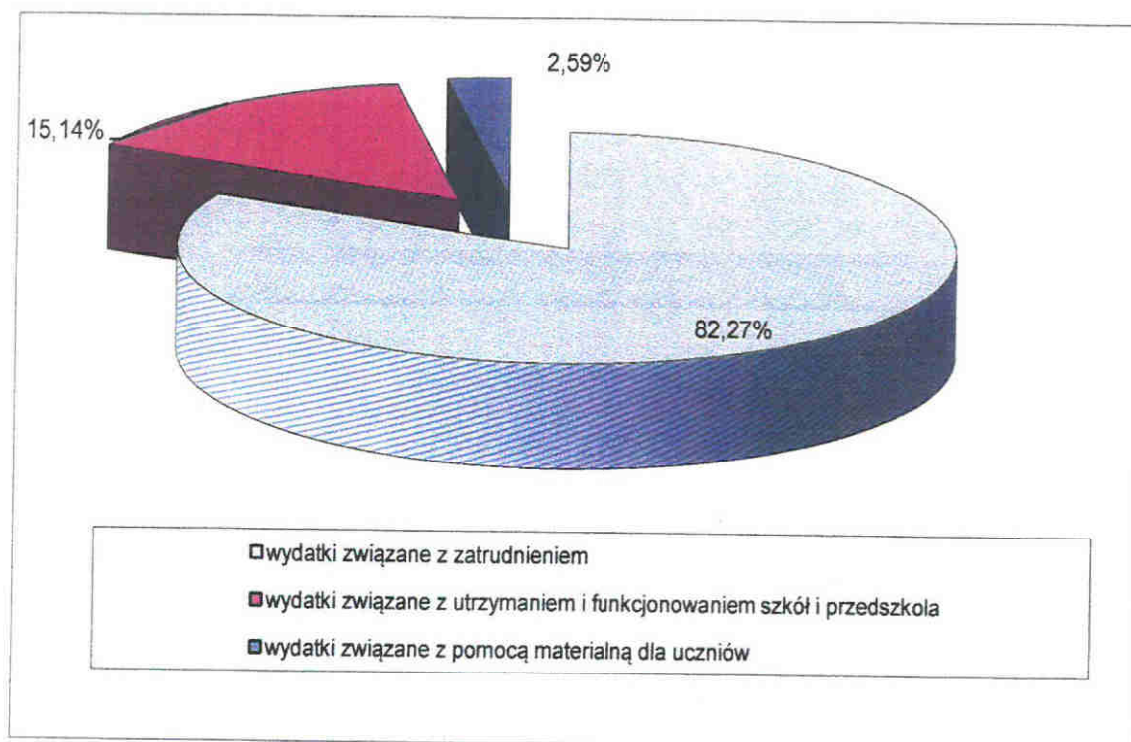


Łączne wydatki poszczególnych placówek oświatowych



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	5 623 538,84	57,54%	wynagrodzenie nauczycieli zagwarantowane przez KN, administracji i obsługi, umowy zlecenia
2	składki	1 174 872,84	12,02%	składki ZUS i FP
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	438 349,42	4,49%	"13" - 8,5% wynagrodzenia za poprzedni rok
4	dotatki wiejskie i mieszkaniowe	323 557,09	3,31%	dotatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane na podstawie Regulaminu,
5	pomoc zdrowotna, BHP	22 516,99	0,23%	ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna i robocza, okulary, środki BHP, świadczenia - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, badania lekarskie, przedłużenie książeczek
6	ZFŚS	417 778,00	4,27%	roczny odpis na ZFŚS
7	dokształcanie nauczycieli, szkolenia administracji	27 539,06	0,28%	kursy, szkolenia, czesne
8	delegacje służbowe	13 093,84	0,13%	delegacje, ryczałt
		8 041 246,08	82,27%	

2) Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół i przedszkola

lp	nazwa	kwota	%	opis
BEZPIECZEŃSTWO				
		12 643,74	0,13%	
1	alarm, dźwig, winda	8 534,31	0,09%	obsługa systemu alarmowego, konserwacja dźwigu, windy
2	kominiarz, ochrona p.poż	4 109,43	0,04%	przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic, p.pożarowe
MEDIA				
		544 409,11	5,57%	
1	energia elektryczna	128 755,18	1,32%	
2	energia ciepła	294 079,57	3,01%	ogrzewanie w SP Piecki, Gimnazjum i przedszkolu, podgrzanie wody
3	woda	7 177,87	0,07%	woda zimna
4	węgiel	64 712,51	0,66%	ogrzewanie w szkołach
5	wywóz śmieci i ścieki	29 279,20	0,30%	wywóz nieczystości stałych i płynnych
6	usługi telekomunikacyjne	20 404,78	0,21%	
REMONTY				
		25 643,50	0,26%	
1	usługi remontowe	7 530,00	0,08%	§ 4270
2	drobne remonty i naprawy (§ 4210-remontowo-wymienne)	18 113,50	0,19%	drobne prace remontowe wykonane we własnym zakresie: pomalowanie ściany, wymiana zamka w drzwiach, naprawa kranu - wydatki na ww materiały
DOWOŻENIE				
		309 081,84	3,16%	
1	bilety miesięczne	291 968,95	2,99%	bilety miesięczne i przewozy szkolne PKS, Olsztyński BUS
2	Mikołajki, Zesp. Szkół Spec.	13 459,83	0,14%	koszty dowożenia
3	dowożenie we własnym zakresie	3 653,06	0,04%	zwrot poniesionych kosztów dowożenia we własnym zakresie
MATERIAŁY I USŁUGI				
		284 560,95	2,91%	
1	materiały biurowe, tusz, toner	16 966,68	0,17%	w tym druki szkolne, świadectwa, papier, tusz, toner i inne materiały
2	wyposażenie	55 688,91	0,57%	meble i inne wyposażenie szkół i przedszkola
3	pomoce dydaktyczne	103 912,52	1,06%	książki i inne + dotacja
4	środki czystości	22 733,02	0,23%	środki czystości oraz miotły, wiadra itp.
5	naprawa i konserwacja	24 660,43	0,25%	naprawa i konserwacja ksero i innego sprzętu, naprawa instalacji
6	pozostałe usługi i materiały	60 599,39	0,62%	koszty przesyłki, benzyna do kosiarek, opłaty środowiskowe, wykonanie pieczętki, służba BHP, usługi pielęgniarские i rehabilitacyjne, itp.
ART. ŻYWNOŚCIOWE				
		287 835,19	2,95%	
1	art. żywnościowe	287 835,19	2,95%	zakup art. żywnościowych do Samorządowego Przedszkola i stołówki w SP Piecki
SPORT				
		15 051,69	0,15%	
1	sport i rekreacja	15 051,69	0,15%	pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na zawody, zakup nagród
RAZEM				
		1 479 226,02	15,14%	

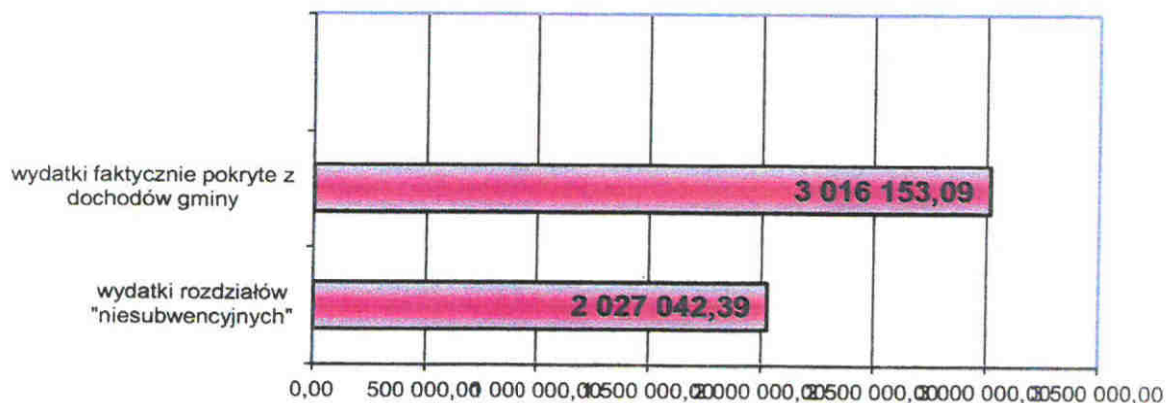
3) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów

lp	nazwa	kwota	%	opis
1	stypendia socjalne	246 462,40	2,52%	
2	nagrody motywacyjne Wójta C	6 300,00	0,06%	
RAZEM				
		252 762,40	2,59%	

Wydatki oświatowe finansowane są z:

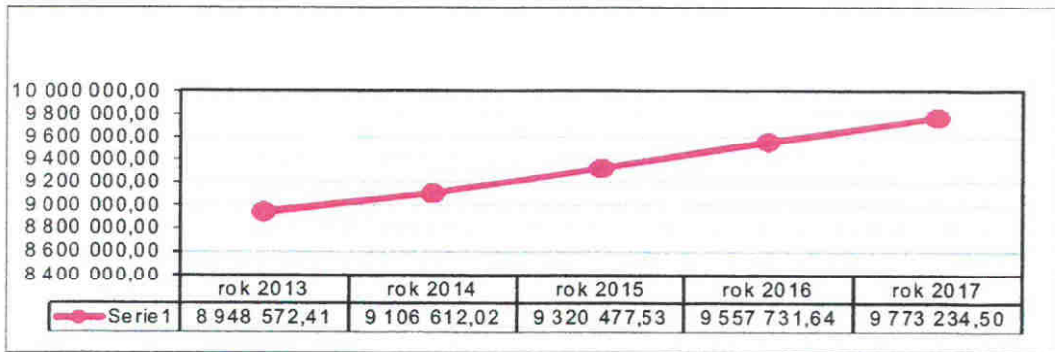
- subwencji: szkoły podstawowe, gimnazjum, ZOPO, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli;
- dochodów własnych gminy: przedszkole, oddziały przedszkolne, dowożenie uczniów do szkół, sport i rekreacja, boisko „ORLIK”, stołówka;
- dotacji: stypendia i częściowo oddziały przedszkolne i przedszkole.

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 989.110,70 zł. Jeśli od tej kwoty odliczymy uzyskane dochody w wysokości 350.294,59 zł, otrzymamy kwotę, którą Gmina Piecki dopłaca do oświaty, tj. **638.816,11 zł.**

Struktura wydatków z 5 ostatnich lat wygląda następująco:

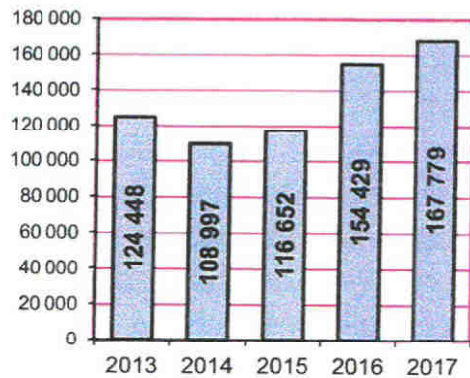
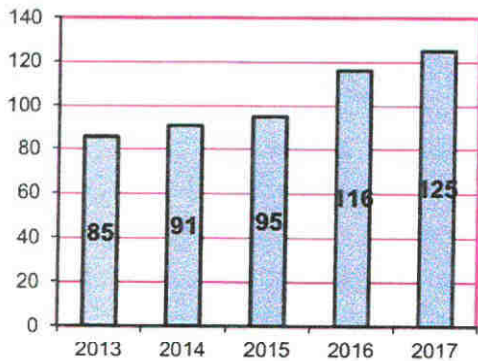


Od 2013 roku widoczny jest coroczny wzrost wydatków o 1,02%.

IV. DOCHODY

W 2017 roku na rachunek Urzędu Gminy przekazano dochody w wysokości 350 294,59 zł.

Zdecydowana większość dochodów, bo kwota 167 779,50 zł to wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz opłaty za posiłki w stołówce szkolnej 168 785,50. Pozostałe dochody stanowią: wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz za wynajem sal lekcyjnych. Poniższe wykresy ilustrują strukturę dzieci uczęszczających do przedszkola oraz kwotę uzyskanych z tego tytułu dochodów.



Powyższy wykres dotyczy liczby dzieci (stan na dzień 30.09.) w przedszkolu oraz dochodów uzyskanych za ich pobyt w przedszkolu.

ZESPÓŁ OŚWIATY W GMINIE OSWIATOWYCH
ul. Wolności 23
11-710 Pańszewice, powiat łódzki
tel. (0 63) 742 10 15

15 marca 2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Śnidrupska

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Grygo

Wojciech
Agnieszka Kurczewska

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 2017 roku wyniosły: 16 756,28 zł

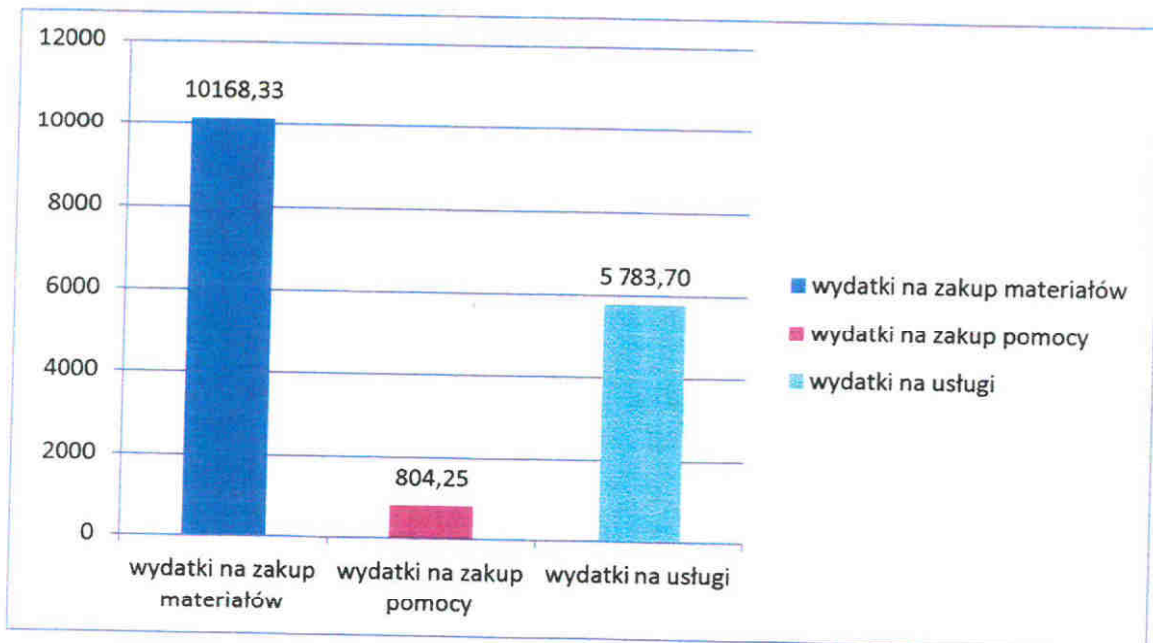
Wydatkowano: 16 756,28 zł.

Źródła dochodów to przede wszystkim:

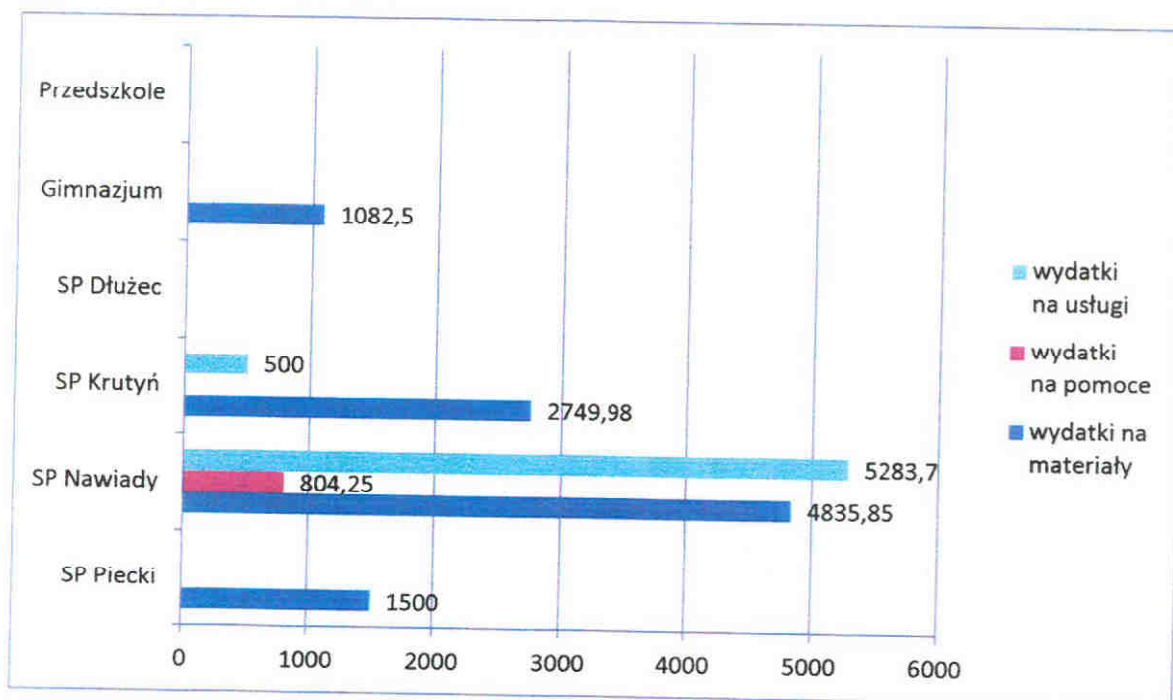
- zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych,
- wpłaty za usługi reklamowe.

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	1 500,00	1 500,00
2	Szkoła Podstawowa w Nawiadach	10 923,80	10 923,80
3	Szkoła Podstawowa w Krutyń	3 249,98	3 249,98
4	Szkoła Podstawowa w Dłużcu		
5	Gimnazjum w Pieckach	1 082,50	1 082,50
6	Samorządowe Przedszkole w Pieckach		
x	Ogółem:	16 756,28	16 756,28

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLANOWYCH USŁUGOWYCH
w Pieckach
11-710 Piecki ul. Zwycięstwa 23
tel. (0 69) 742 10 15

15.03.2018 r.

WOJT

Agnieszka Kurczewska

GŁÓWNY KONTROWY DYREKTOR

Teresa Andrzejewska

mgr inż. Krzysztof Grygo

***Informacja z realizacji planu
finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji „Pegaz”
w Pieckach***

- instytucji kultury

za rok 2017

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017 r.
za rok 2017

DOM KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r
I	PRZYCHODY	741817,29	741817,29
1	Dotacja z budżetu gminy	638500	638500
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	39317,29	39317,29
3	Dofinansowanie MKiDN	64000	64000
II	KOSZTY OGÓŁEM	759500	735043,95
1	Wynagrodzenia	356000	355699,81
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	63600	63578,62
3	Koszty amortyzacji	30000	29871,74
4	Koszty zużycia materiałów i energii	101459,79	83944,06
	- energia elektryczna	15554,02	15554,02
	- olej opałowy	22000	21844,38
	- materiały biurowe	19184,82	16153,86
	- materiały do napraw, remontów	1500	1449,27
	- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2800	2800
	- środki trwałe	16907	16907
	- pozostałe materiały	23513,95	9235,53
6	Koszty usług obcych	183650,2	178650,2
	- usługi telekomunikacyjne	6024,99	6024,99
	- usługi związane z organizacją imprez	76071,53	76071,53
	- usługi związane z działalnością zespołów i kół zainteresowań	27690,76	27690,76
	- pozostałe usługi	73862,92	68862,92
7	Koszty podatków i opłat	4133,41	2675,85
8	Pozostałe koszty rodzajowe	8800	8767,07
	- podróże służbowe	1356,47	1356,47
	- świadczenia na rzecz pracowników	7443,53	7410,6
9	Świadczenia urlopowe	11856,6	11856,60

Kwota amortyzacji 29871,72 zł jest kosztem niepieniężnym.

Piecki dnia 15.01.2018 rok

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
"PEGAZ"
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach

Anna Kozioł

DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach

mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Załącznik do sprawozdania finansowego

za 2017 rok

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach

PRZYCHODY OGÓŁEM	741 817,29
1. Dotacja od organizatora na działalność	638 500,00
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych	39 317,29
w tym :	
– bilety wstępu na imprezy	1 100,00
– z wynajmu sali	10 778,41
– usługi ksero	605,99
– z odpłatności za aerobik ,usługi sportowe	1 084,00
– pozostałe przychody	25 748,89
3. Dofinansowanie MKiDN	64 000,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM

1. Wynagrodzenia i pochodne	
z tego :	
– Wynagrodzenia	355 699,81
– Składki społeczne i fundusz pracy	63 578,62
2. Zużycie energii	
– energia elektryczna	15 554,02
– energia cieplna	21 844,38
– zimna woda	930,69
3. Zużycie materiałów	
– materiały biurowe	16 153,86
– środki czystości	2 056,34
– środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 800,00
– materiały do napraw i remontów	1 449,27
– pozostałe materiały	9 235,53
4. Usługi obce	
– telekomunikacyjne	6 024,99
– bankowe	1 810,81
– organizacja imprez (materiały i usługi)	76 071,53

Wykonanie planu finansowego
na dzień 31.12.2017
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
I	PRZYCHODY	108270	108270
1	Dotacja z budżetu gminy	103500	103500
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	4770	4770
II	KOSZTY OGÓŁEM	108270	108270
1	Wynagrodzenia	70146,97	70146,97
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	12637,79	12637,79
3	Materiały i usługi	23113,92	23113,92
	- prenumerata czasopism	2865,26	2865,26
	- zakup zbiorów bibliotecznych	12770	12770
	- pozostałe materiały	4291,22	4291,22
	- nagrody i materiały na konkurs recytatorski	511,31	511,31
	- usługi telekomunikacyjne	1017,73	1017,73
	- pozostałe usługi	637,86	637,86
	- świadczenia na rzecz pracowników	1020,54	1020,54
4	Świadczenia urlopowe	2371,32	2371,32

Piecki dnia 15.01.2018 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
"PEGAZ"
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6
NIP 742-10-20-670

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Anna Kaziol

DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Załącznik do sprawozdania finansowego
dane na dzień 31.12.2017 r.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Pieckach

PRZYCHODY OGÓŁEM	108 270
I Dotacja na działalność – od organizatora	103 500
II Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 770
 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM	108 270
1. Wynagrodzenia	70 146,97
2. Składki społeczne i Fundusz Pracy	12 637,79
3. Zużycie materiałów	20 437,79
– prenumerata czasopism	2 865,26
– zakup zbiorów bibliotecznych	12 770
– materiały biurowe	224,99
– nagrody na konkurs recytatorski	511,31
– pozostałe materiały	4 066,23
3. Usługi obce	1 655,59
– telekomunikacyjne	1 017,73
– pozostałe usługi	637,86
4. Świadczenia na rzecz pracowników	3 391,86
– świadczenie urlopowe	2 371,32
– inne świadczenia	1 020,54

ZATRUDNIENIE w dniu 31.12.2017 rok

Na podstawie umowy o pracę
– 2 osoby / pełny wymiar czasu pracy

Piecki, dnia 15.01.2018 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
"PEGAZ"
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6
NIP 7801000000

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Anna Kozioł

DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

**Wykonanie planu finansowego
na dzień 31.12.2017
MUZEUM**

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
I	PRZYCHODY	32074	32074
1	Dotacja z budżetu gminy	28 000,00	28000
2	Bilety wstępu	3410	3410
3	Wpisowe za zajęcia	576	576
4	Pozostałe	88	88
II	KOSZTY OGÓŁEM	31 800,00	31018,82
1	Wynagrodzenia	10231,63	10231,63
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1675,72	1675,72
3	Materiały i usługi	19892,65	19111,47
	- materiały biurowe	350	350
	- przedmioty niezaliczane do środków trwałych	2339	2339
	- pozostałe materiały	2647,78	1866,6
	- usługi telekomunikacyjne	247,17	247,17
	- pozostałe usługi	6647,11	6647,11
	- organizacja imprez i warsztatów garncarskich	7661,59	7661,59

Piecki dnia 15.01.2018 rok

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU i REKREACJI
"PEGAZ"**
11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 6
NIP 742-10-00-679

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Anna Kozioł

DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Załącznik do sprawozdania finansowego

dane na dzień 31.12.2017r.

Muzeum w Pieckach

Ul. Zwycięstwa 48 11-710 Piecki

PRZYCHODY OGÓŁEM 32 074,00

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dotacja na działalność od organizatora | 28 000,00 |
| 2. Przychody pozostałe | 4 074,00 |

w tym:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| - bilety wstępu do muzeum | 3 410,00 |
| - wpisowe za zajęcia w muzeum | 576,00 |
| - pozostałe | 88,00 |

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ 31 018,82

1. Wynagrodzenia 10 231,63

2. Składki na ubezpieczenie społeczne i F.p 1 675,72

3. Zużycie materiałów 2 216,60

4. Usługi obce

- | | |
|--|----------|
| - usługi telekomunikacyjne, pocztowe | 247,17 |
| - monitorowanie i obsługa systemu alarmowego | 600,00 |
| - pozostałe usługi | 6 047,11 |

5. Przedmioty niezaliczane do środków trwałych 2 339,00

6. Warsztaty ceramiczne i organizacja imprez 7 661,59

5. Dotacja Celowa 20.000

- dotacja przyznana na podstawie Uchwały Rady Gminy XXXV/210/17 z dnia 27.04.2017r. na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muzeum w Pieckach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dotacja oraz realizacja zadań inwestycyjnych będą stanowiły przychód oraz koszt w przyszłych okresach rozliczeniowych.

Piecki, dnia 15.01.2018r.


WOJTY
Agnieszka Kurczewska


GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Anna Kozioł


DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2017 r.

Na majątek gminy składają się:

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

Ogółem stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. wynosi: **450,73 ha**

w tym :

grunty w wieczystym użytkowaniu	- 21,62 ha
drogi	- 234,09 ha
pozostałe grunty	- 195,02 ha

Dane dotyczące mienia oraz stanu posiadania :

Tabela 1

Rodzaj mienia	Ogółem	z tego:	
		własność	Inne prawa rzeczowe (użytkowanie wieczyste, zarząd, posiadanie)
grunty	450,73 ha	450,73 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 2016 :

Tabela 2

Rodzaj mienia	Ogółem	z tego :	
		własność	Inne prawa rzeczowe (użytkowanie wieczyste, zarząd, posiadanie)
grunty	3,87 ha (zmniejszenie)	3,87 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r. sprzedano 3,6858 ha, przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 0,0502 ha, skomunalizowano 1 działkę o pow.0,1593 ha, wykupiono 0,0160 ha pod poszerzenie drogi, przekazana aportem do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.z oo 0,0980 ha.

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

W 2017 roku uzyskane dochody z mienia komunalnego wyniosły łącznie 678.241,28 zł. Na tę kwotę składają się wpływy z następujących tytułów:

- opłaty za zarząd ,wieczyste użytkowanie,służebność	- 74.830,36 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	- 62.480,70 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	- 428.677,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 1.005,66 zł
- koszty upomnienia	- 220,30 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia	- 2.845,66 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	- 107.991,00 zł
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	- 190,00 zł

Planowane na 2017 r. dochody z mienia komunalnego na kwotę ogółem 901.337,00 zł zrealizowane zostały wskaźnikiem 75,2 % co daje kwotę 678.241,28 zł .

W roku 2017 było słabe zainteresowanie zakupem gruntów, w części działek nie wyłoniono nabywców po przetargach i plan sprzedaży nie został osiągnięty.

W 2017 roku sprzedano 8 działek w drodze przetargu, 2 działki w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, 2 działki przekazano aportem dla spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.z oo Ogółem wpływy ze sprzedaży wyniosły 428.677,60 zł

Szacuje się , iż z mienia komunalnego wpływy do budżetu gminy w 2018 r. wyniosą 785.000,00 zł z tego:

- z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego i służebności - 70.000 ,00 zł
- z czynszu z tytułu dzierżawy gruntów
najmu lokali mieszkalnych, użytkowych - 65.000,00 zł
- z tytułu sprzedaży - 600.000,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 50.000 zł

W roku 2018 przewiduje się sprzedaż 5 działek rolnych w Babiętach, 2 działki rolne w Cierzpiętach i w Pieckach, 5 działek pod budowę garaży w Pieckach, 1 działkę pod działalność usługowo-handlową w Pieckach, 2 działki zabudowane budynkiem hydroforni i studnią w Pieckach .

Ogółem z tego tytułu planuje się wpływy na ok. 560.000,00 zł

W roku 2017 r. nie zwiększył się stan zasobów mieszkaniowych,. Zainteresowanie nabyciem na własność mieszkań jest bardzo małe. W 2018 roku planuje się sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w Dłużcu , 1 lokalu w Pieckach.

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań określa się na kwotę ok.40.000,-zł.

Łącznie planowane wpływy z mienia komunalnego w 2018 roku szacuje się na kwotę **785.000,00 zł**

Piecki, 07.03.2018 r.

Sporządziła: Danuta Biedrzycka

WÓJT
Agnieszka Kurczanowska

Informacja o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2017 roku.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki na rok 2017 została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/174/16 Rady Gminy Piecki z dnia 16 grudnia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017 – 2024. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w dniu 04 stycznia 2017 r. wydała pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu wykazanej w przyjętej przez Radę Gminy Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017.

W 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana przez Radę Gminy Piecki :

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/217/17 z dnia 27.04.2017 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/229/17 z dnia 30.06.2017 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XL/233/17 z dnia 30.08.2017 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/245/17 z dnia 26.09.2017 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/248/17 z dnia 30.10.2017 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/265/17 z dnia 29.11.2017 r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/272/17 z dnia 28.12.2017 r.

Wprowadzone zmiany miały na celu:

- dostosowanie wielkości planowanych dochodów i wydatków, wyniku finansowego budżetu, planowanych przychodów i rozchodów w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy,
- dostosowanie limitów wydatków, których realizacja jest w 2017 rok,
- dostosowanie limitów wydatków, których realizacja wykracza poza 2017 rok,
- wprowadzenie nowych zadań, których realizacja wykracza poza 2017 rok.

II. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 obejmuje wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zadania pozostałe, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy.

Wśród takich zadań znajdują się następujące przedsięwzięcia, które realizowane są z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Krutyń w kierunku Gałkowa – określony został limit wydatków rok 2017 na kwotę 900 728,50 zł,
- Przebudowa ul.22 stycznia w Pieckach – określony został limit wydatków rok 2017 na kwotę 459 924,76 zł,
- Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie dz. o nr 207,643/39, 643/40 wraz z infrastrukturą techniczną - określony został limit wydatków rok 2017 na kwotę 28 821,00 zł, rok 2018 na kwotę 900 000,00 zł,
- Budowa wodociągu w m. Babięta - określony został limit wydatków rok 2017 na kwotę 600 000,00 zł, rok 2018 na kwotę 400 000,00 zł,
- Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki - określony został limit wydatków rok 2017 na kwotę 9 840,00 zł, rok 2018 na kwotę 960 015,00 zł,

Ogółem limit zobowiązań ustalony został na kwotę 4 259 329,26 zł z tego na:

- 2017 rok 1 999 314,26 zł
- 2018 rok 2 260 015,00 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.:

- Opracowanie dokumentacji projekt budowy budynku muzeum w Pieckach - określony został limit wydatków rok 2017 na kwotę 20 000,00 zł, rok 2018 na kwotę 60 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej ul.Polna w Pieckach – określony został limit wydatków rok 2017 na kwotę 100 000,00 zł, rok 2018 na kwotę 300 000,00 zł,
- Wykup nieruchomości na potrzeby muzeum w Pieckach – określony został limit wydatków rok 2017 na kwotę 130 000,00 zł,
- Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego – określony został limit wydatków rok 2017 na kwotę 250 000,00 zł,
- Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy wraz z przebudową i nadbudową budynku remizy strażackiej w Nawiadach – określony został limit wydatków rok 2017 na kwotę 20 000,00 zł, rok 2018 na kwotę 880 000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku „starego” przedszkola w Pieckach na potrzeby domu starców – określony został limit wydatków rok 2017 na kwotę 40 000,00 zł, rok 2018 na kwotę 40 000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kiełbonkach – określony został limit wydatków rok 2017 na kwotę 15 000,00 zł, rok 2018 na kwotę 30 000,00 zł,
- Projekt budowlany remizy OSP w Macharach – 15 000,00 zł, rok 2018 na kwotę 30 000,00 zł,

Łącznie limit wydatków finansowanych z budżetu gminy wynosi 1 930 000,00 zł z tego na:

- 2017 rok 590 000,00 zł,
- 2018 rok 1 340 000,00 zł.

Realizacja przyjętych przez Radę Gminy przedsięwzięć inwestycyjnych zawarta została w informacji z wykonania zadań inwestycyjnych w roku 2017, która stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2017 rok

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

Zakładane wielkości spłat kredytów przypadających do spłaty w roku 2017 zostały dotrzymane. W 2017 roku dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę 1 709 000,00 zł, tym samym poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów długoterminowych na koniec 2017 roku wynosił 9 170 122,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki obejmuje okres do roku 2024, 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.

Piecki, dnia 28 marzec 2018 roku.

Sporządziła: Agata Naumowicz

Wójt

Agnieszka Kurczewska