

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Piecki
za rok 2006

Budżet Gminy Piecki na 2006 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2005r. w następujących kwotach:

- **Dochody** **17.055.732 zł**
- **Wydatki** **18.055.732 zł**

W początkowym budżecie gminy zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

W ciągu 2006 roku dokonywane były kilkakrotnie zmiany przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy. Kwota planowanych dochodów zmniejszyła się o 637.849 zł, wydatki natomiast zwiększono ogółem o 133.323 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet gminy na koniec grudnia 2006 roku wyniósł:

- **Dochody** **16.417.883 zł**
- **Wydatki** **18.189.055 zł**
- **Deficyt budżetu** **1.771.172 zł**

Rada Gminy w uchwale budżetowej ustaliła, iż z dochodów budżetu nastąpi spłata kredytu w kwocie 166.667 zł, który zaciągnięto w 2002 roku w BISE O/Gdynia.

Zmianie uległa wysokość planowanego deficytu, którego wielkość na koniec roku zwiększyła się do kwoty 1.771.172 zł. Rada Gminy wskazała, iż deficyt budżetu zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- kredyt bankowy 1.471.172 zł

- pożyczka z WFOŚiGW 300.000 zł

Wykonanie dochodów za 2006 rok zamknęło się kwotą **16.075.509 zł**, co stanowi **97,9%** przyjętego planu. Wydatki ogółem poniesione zostały w kwocie **17.303.362 zł**, co stanowi **95,1%** ustalonego planu.

Z powyższych wielkości wynika, iż kwota poniesionych wydatków jest wyższa od kwoty uzyskanych dochodów. Różnica ta stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.227.853zł. Taki jest faktyczny wynik budżetu za rok 2006.

Na koniec grudnia 2006 roku Gmina Piecki posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1.471.172 zł. W okresie tym spłacony został kredyt do BISE w kwocie 166 667 zł.

Wykaz wierzycieli z tytułu udzielonych Gminie Piecki kredytów bankowych:

- Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn 250.172 zł
- BS Ruciane-Nida O/Piecki 1.221.000 zł

Razem zobowiązania wobec banków to kwota 1.471.172 zł.

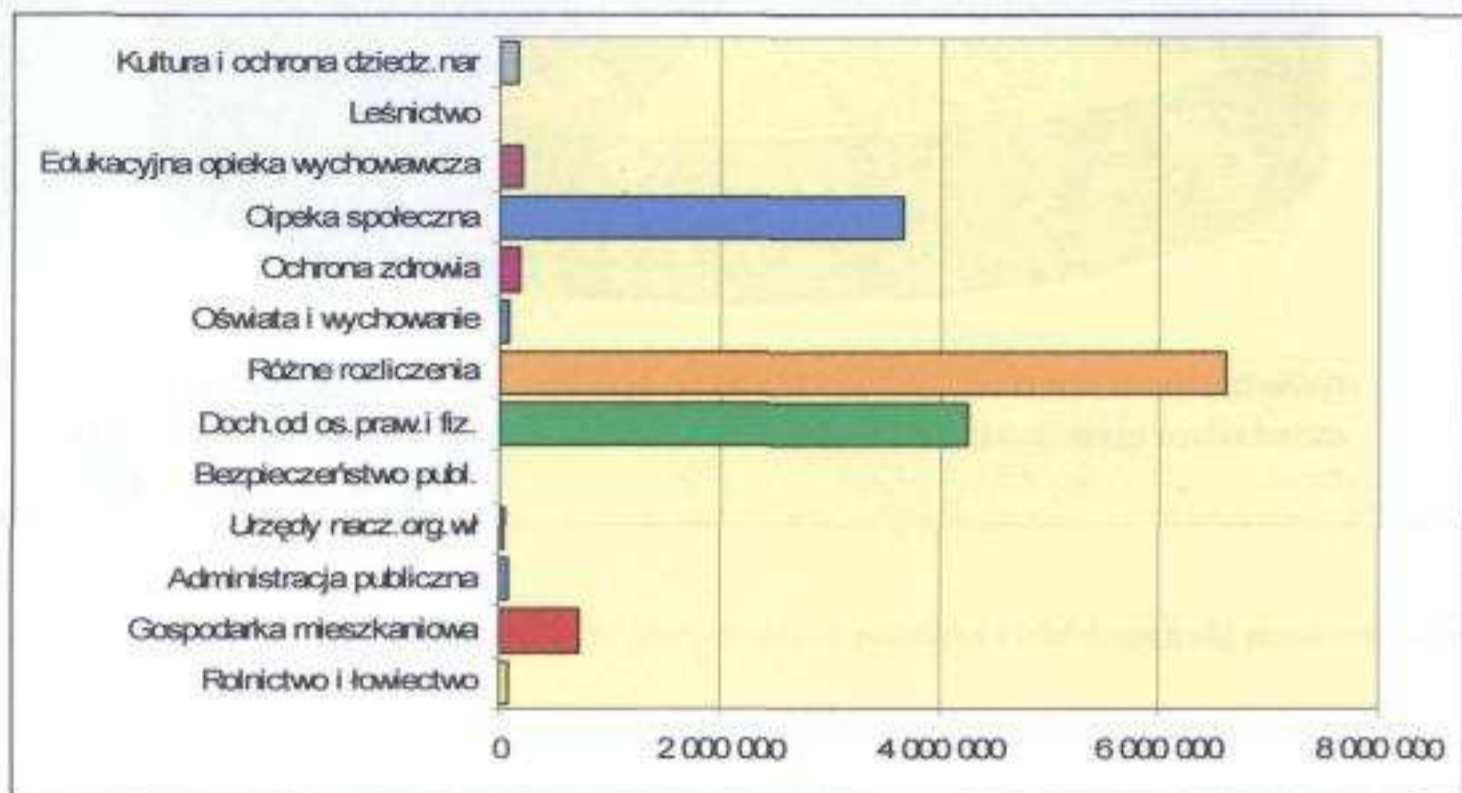
Dochody

Ogółem dochody gminy wykonane zostały kwotą 16.075.509 zł na plan 16.417.883 zł, co daje 97,9%.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

- dochody własne 5.259.913 zł, tj. 32,7%
- subwencje 6.609.284 zł, tj. 41,1%
- dotacje 4.206.312 zł tj. 26,2%

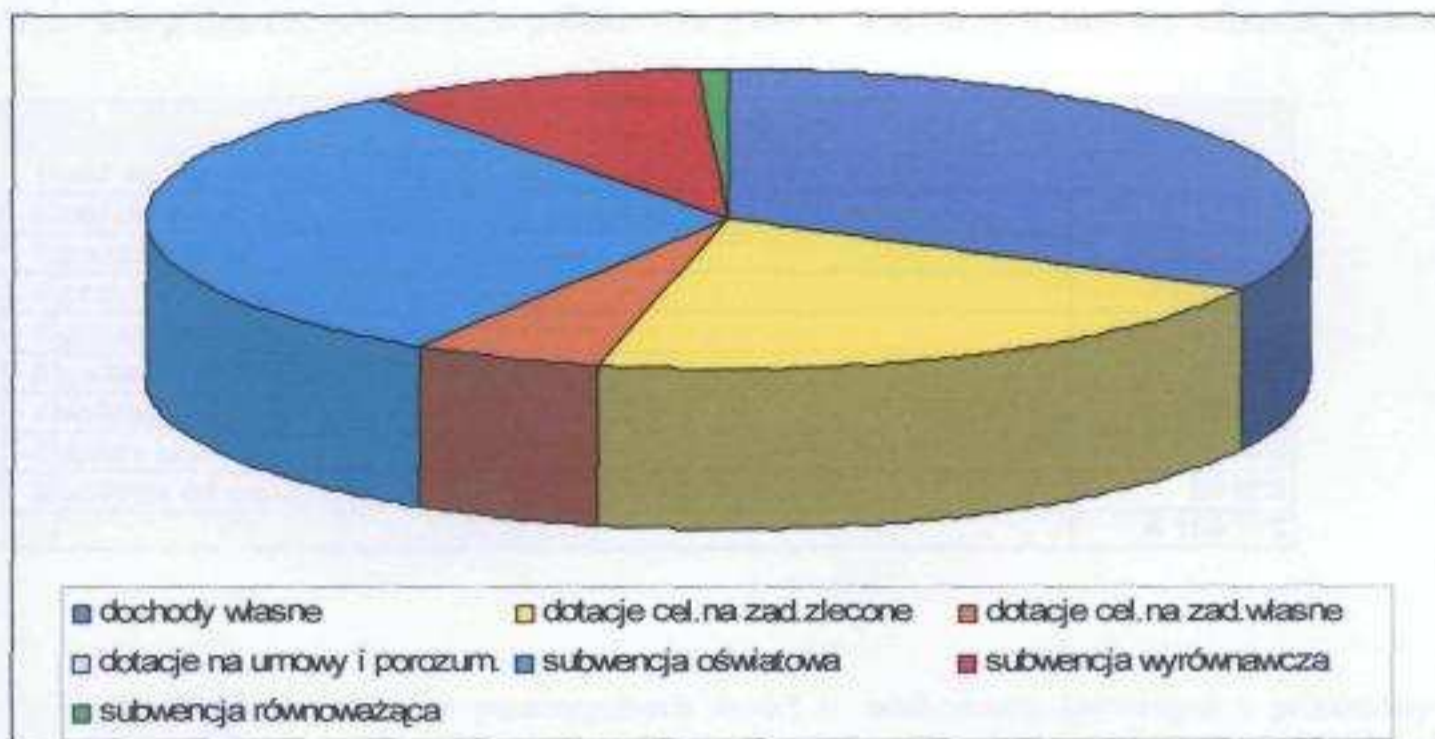
Strukturę w poszczególnych działach uzyskanych w 2006 roku dochodów ilustruje poniższy wykres



Realizacja dochodów za 2006 roku przedstawia się następująco:

Lp	nazwa	kwota	%
1	dochody własne	5 259 913	32,7%
2	dotacje cel.na zad.zlecone	3 368 506	21,0%
3	dotacje cel.na zad.własne	822 662	5,1%
4	dotacje na umowy i porozum.	15 144	0,1%
5	subwencja oświatowa	4 972 888	30,9%
6	subwencja wyrównawcza	1 521 848	9,5%
7	subwencja równoważąca	114 548	0,7%
	Razem:	16 075 509	100,0%

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



Za okres 2006 roku 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 1.210.983 zł, w tym:
 - w podatku rolnym 44.296 zł, tj. 17,0% osiągniętych wpływów z tego tytułu,
 - w podatku od nieruchomości 1.166.687 zł, tj. 57,2 % osiągniętych wpływów z tego tytułu,

2. Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień wynoszą ogółem 148.877 zł w tym:
 - w podatku rolnym 13.189 zł,
 - w podatku od nieruchomości 131.296 zł,
 - w podatku od środków transportowych 4.309 zł,
 - w podatku leśnym 83 zł

3. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa (odroczenia terminów zapłaty), to kwota ogółem 3.713 zł z czego przypada na:
 - podatek rolny 1.097 zł,
 - podatek od nieruchomości 383 zł,
 - podatek od środków transportowych 2.233 zł,

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2006 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	nazwa	kwota
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 293 984
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 245
3	podatek rolny	260 531
4	podatek od nieruchomości	2 039 149
5	podatek leśny	317 635
6	podatek od środków transportowych	86 888
7	wpływy z karty podatkowej	10 871
8	opłata skarbową	34 440
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	94 969
	razem	4 150 712

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona została w układzie tabelarycznym w załączniku nr 1 – wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2006.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 78.495 zł, są to:

- wpłaty mieszkańców gminy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociagowych. – 14.097 zł,
- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 64.398 zł

LEŚNICTWO – DZIAŁ 020

W dziale tym planowane dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, to kwota 4.500 zł. Plan zrealizowany został w 82,7%, tj. 3.721 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA – DZIAŁ 700

Na planowaną kwotę 711.080 zł wykonanie dochodów wynosi 733.868 zł, co stanowi 103,2% przyjętego planu. Z tego przypada na:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie - 34.102 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 68.814 zł,

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 10.006 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży - 539.575 zł,
- wpływy uzyskane z GDDKiA za przejęcie gruntów - 79.689 zł
w pasie drogowym pod inwest.drogowe

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji celowych oraz środków bezzwrotnych pochodzących z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy. Kwota planu wynosi 406.050 zł. Gmina Piecki nie otrzymała w tym zakresie żadnej kwoty dotacji.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH – DZIAŁ 756

Ogółem za 2006 rok dochody wykonane zostały w kwocie 4.252.397 zł, na plan wynoszący 4.223.136 zł, co stanowi 100,7% obowiązującego planu. W przekroju wg poszczególnych źródeł wykonanie dochodów przejawia się następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	260 531
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	317 635
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	2 039 149
- podatek od spadków i darowizn	17 661
- podatek od środków transportowych	86 888
- opłata miejscowa	37 455
- podatek od czynności cywilnoprawnych	94 969
- pozostałe dochody	45 944
razem	2 900 232

Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 34.000 zł zrealizowane zostały w 101,3%, tj. kwota 34.440 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1.271.370 zł, wykonanie wynosi 1.306.229 zł co stanowi 102,7 %.

Zrealizowaną kwotę dochodów stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.293.984 zł tj. 103,5% planu
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 12.245 zł przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758

Zaplanowana w budżecie na rok 2006 ogółem kwota subwencji dla gminy wynosi 6.609.284 zł, zrealizowana została w 100%. Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa dotyczy:

- subwencji oświatowej 4.972.888 zł,
- subwencji wyrównawczej 1.521.848 zł,
- subwencji równoważącej 114.548 zł.

Ponadto w dziale tym występują dochody w kwocie 2.909 zł z tytułu otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (w podatku od nieruchomości) – środki przekazane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Kwota dochodów wynosi 84.360 zł i dotyczy:

- dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych – 2.888 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole 59.974 zł,
- dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Na ten cel otrzymano kwotę 48.812 zł, wykorzystanie wyniosło 18.348 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 30.464 zł zwrócona została do budżetu Wojewody w m-cu styczniu 2007r.

OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851

W dziale tym dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Uzyskane wpływy to kwota 172.465 zł na plan wynoszący 156.000 zł, co stanowi 110,6%.

OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Łącznie uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 3.659.196 zł, na które składają się:

- dotacje na zadania zlecone 3.193.024 zł;
- wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych 9.779 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych 455.993 zł.

Plan w tym dziale zrealizowany został w 100,1%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ 854

W dziale tym występują dochody z tytułu dotacji celowej na pomoc socjalną obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Łącznie na ten cel otrzymano środki w kwocie 201.292 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921

Zaplanowana kwota dochodów w tym dziale to dotacja celowa w wysokości 147.200 zł ze środków pochodzących z UE na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony kultury. Środki przekazane zostały przez Urząd Marszałkowski w kwocie 144.141 zł na realizację projektu „odnowa wsi Brejdyń”. Ponadto Gmina otrzymała z Powiatu Mragowskiego dotację celową w wysokości 11.000 zł na następujące cele:

- dofinansowanie dożynek wojewódzkich organizowanych przez Gminę Piecki – 10.000 zł
- dofinansowanie zakupu księgozbiorów do biblioteki publicznej.

Informacja w zakresie zaległości w podatkach i opłatach oraz innych należnościach wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r.

Na koniec grudnia 2006 roku stan zaległości w podatkach i opłatach oraz innych należnościach budżetu wyniósł łącznie 809.336 zł, z czego przypada na:

- niewyegzekwowane przez Urząd Gminy 736.750 zł,
- niewyegzekwowane przez Urząd Skarbowy w Kętrzynie 52.586 zł.

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku kwota zaległości zwiększyła się o 107.000 zł, tj. o ok.15,3%.

Zaległości występują zarówno w przypadku osób prawnych jak i osób fizycznych. Kwota niezapłaconych podatków od osób prawnych wynosi 220.216 zł, jest to mniej o 66.939 zł w porównaniu ze stanem z roku poprzedniego. Natomiast zaległości z tytułu naliczonych odsetek od niezapłaconych podatków to kwota 71.681 zł. Łącznie zaległości od tej grupy podatników wynoszą 291.897 zł.

Osoby fizyczne zalegają w podatkach i opłatach na kwotę 332.295 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek na kwotę 73.963 zł. Kwota zaległości od osób fizycznych ogółem wynosi 406.258 zł.

Największe zaległości dotyczą następujących źródeł dochodów:

	<u>stan na 31.12.06r.</u>	<u>stan na 31.12.05r.</u>
• podatek rolny	30.970 zł	80.665 zł
• podatek od nieruchomości	458.268 zł	479.610 zł
• podatek od środków transportowych	59.128 zł	50.009 zł
• wpływów z karty podatkowej	48.973 zł	43.367 zł
• naliczonych odsetek	158.621 zł	-

Z powyższych wielkości wynika, iż w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym kwota zaległości zmniejszyła się o 71.037 zł.

Wzrost ogólnej kwoty zaległości jest wynikiem naliczonych odsetek od nie wpłaconych kwot podatków i opłat oraz innych należności budżetu.

W 2006 roku Urząd Gminy stosował wszystkie dopuszczone prawem środki w celu wyegzekwowania należnych kwot. Łącznie wystawionych zostało 1480 upomnień i 118 tytułów egzekucyjnych. Skuteczność egzekwowania przez komorników skarbowych jest dosyć słaba, większość wystawianych tytułów jest bezskuteczna.

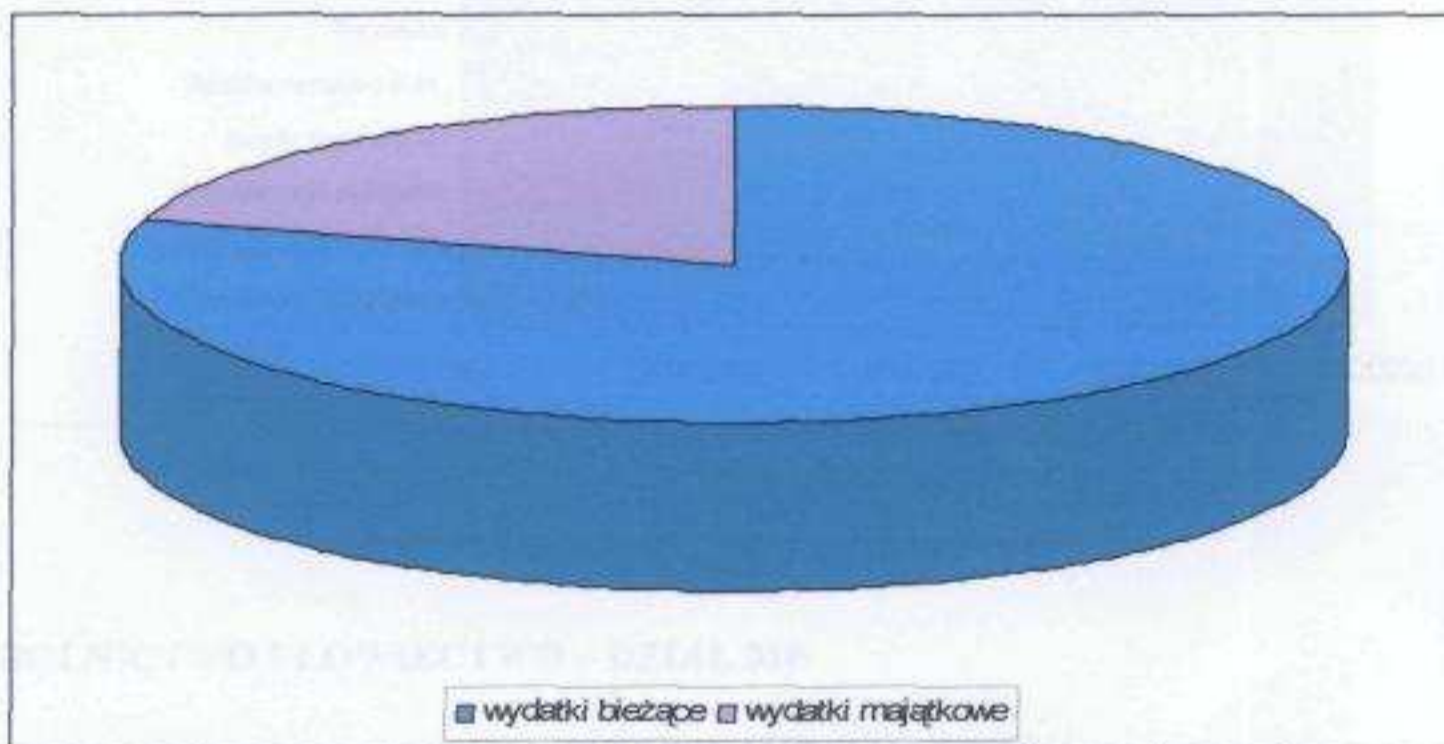
Wydatki

Ogółem wydatki budżetowe poniesione zostały w kwocie **17.303.362zł**, co stanowi **95,1%** ustalonego planu. W ramach wydatków gminy finansowane były zadania własne bieżące i inwestycyjne w takich działach jak: rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa, opieka społeczna, oświata itp. Finansowane również były zadania zlecone z zakresu zwłaszcza opieki społecznej i administracji.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 17.303.362 zł na wydatki majątkowe przypada kwota 3.557.635 zł, zaś wydatki bieżące stanowią 13.745.727 zł. Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący:

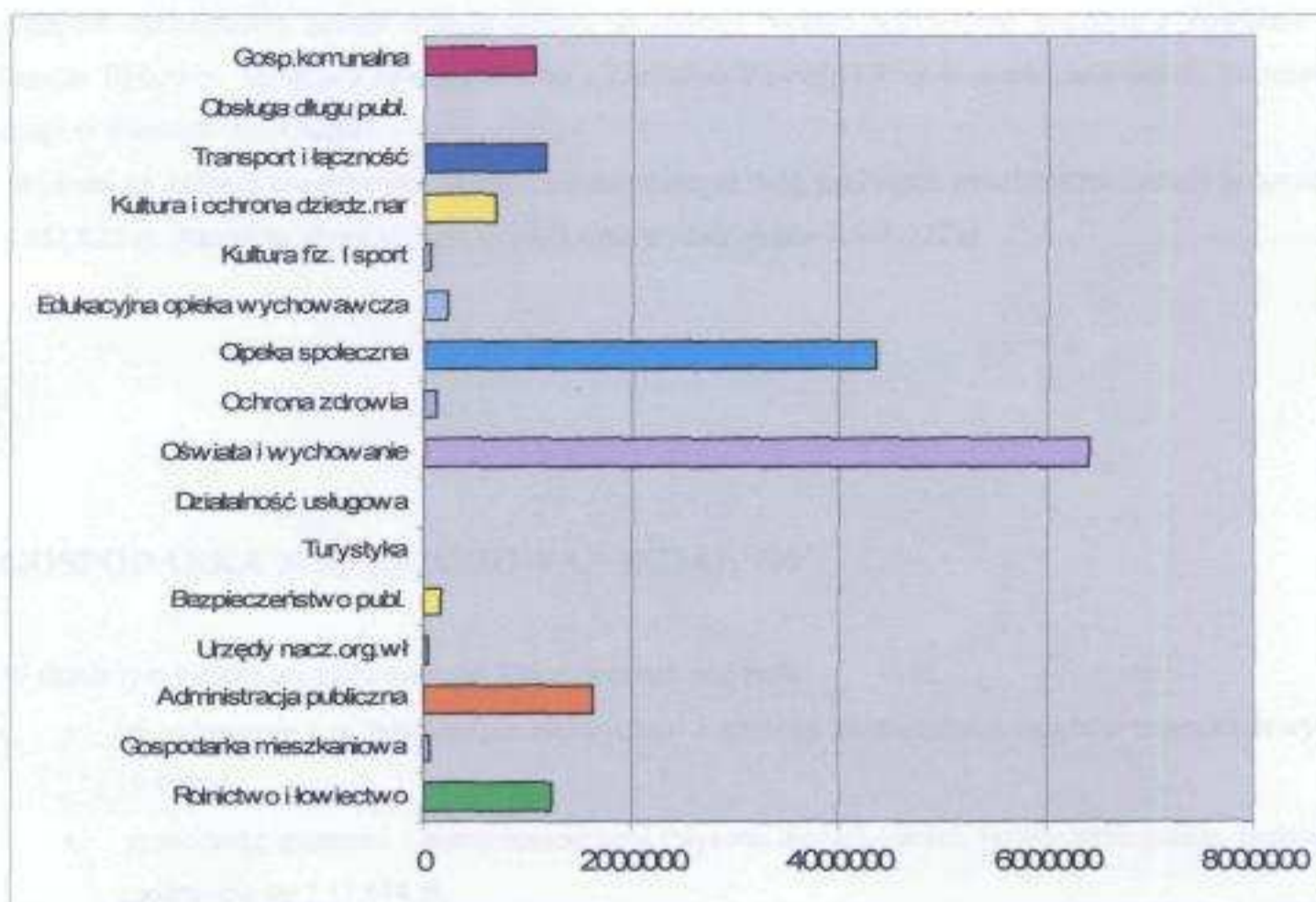
- wydatki bieżące 79,4%,
- wydatki majątkowe 20,6%

Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawarta została w załączniku nr 2 – wykonanie wydatków budżetu gminy za 2006 rok.

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



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

Poniesione wydatki tego działu dotyczą:

- składek na Izbę Rolniczą w kwocie 5.100 zł,
- zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 64.398 zł
- wydatki inwestycyjne w tym dziale ogółem wynoszą 1.171.186 zł. Zakres rzeczowy przedstawiony został w odrębnej informacji o zrealizowanych inwestycjach gminnych w 2006 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

W dziale tym znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łącznie na ten cel wydatkowano 107.000 zł. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg poniesione zostały na drogi w sołectwach gminy w zakresie odśnieżania w okresie zimy- na ten cel wydatkowano 32.590 zł, na profilowanie oraz transport żwiru 74.410 zł.

Ponadto zaplanowana została dotacja celowa na zadania bieżące realizowane wspólnie z powiatem w kwocie 10.000 zł. Zgodnie z zawartą umową z Zarządem Powiatu kwota ta przekazana została na remont drogi w miejscowości Głógno

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym dróg gminnych zrealizowane zostały w kwocie 1.051.922 zł. Razem na drogi gminne w 2006 roku wydatkowano 1.168.922 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

W dziale tym łącznie wydatkowano 66.256 zł, z czego przypada:

- na utrzymanie (w tym energia elektryczna) i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 19.999 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, wznowienie granic, podziały geodezyjne itp.) 31.634 zł,
- wykup budynku po byłej zlewni w miejscowości Dłużec – 14.623 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710

Poniesione wydatki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem decyzji urbanistycznych – jest to kwota 27.582 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Na utrzymanie administracji w roku 2006 plan wydatków wyniósł 1.722.234 zł i wykorzystany został kwotą 1.643.401 zł, co stanowi 95,4%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale przypada na:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 72.740 zł – są to wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
- Radę Gminy - wydatkowano 84.125 zł, z czego diety radnych wynoszą 69.789 zł, składki na Związek Gmin i inne – 10.957 zł, prenumerata prasy i zakup materiałów 3.379 zł,
- Urząd Gminy – razem wydatki wynoszą 1.418.246 zł, z kwoty tej najczęściej przypada na wynagrodzenia pracowników i pochodne 957.834 zł, wydatki rzeczowe to kwota 373.473 zł – opłata za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów kancelaryjnych, utrzymanie samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, prenumerata prasy, ryczałty za

używanie prywatnych samochodów i delegacje służbowe, remonty pomieszczeń biurowych UG itp. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynku UG – wydatkowano na ten cel 86.939 zł,

- Pozostała działalność – razem wykorzystano 68.290 zł z tego: na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso podatków i opłat wiejskich – 49.244 zł, pokrycie kosztów pobytu młodzieży szkolnej na międzynarodowym obozie językowym – 17.028 zł, wypłatę odszkodowania za udział w akcji ratowniczej – 2.018 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – DZIAŁ 754

W dziale tym planowane były wydatki w wysokości 478.000 zł, poniesione wydatki to kwota 173.847 zł, co stanowi 36,4%. Niskie wykorzystanie środków jest wynikiem tego, iż gmina nie otrzymała w roku 2006 pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 300.000 zł, która miała być przeznaczona na zakup samochodu bojowego dla OSP Piecki. Zakup samochodu częściowo sfinansowany został ze środków własnych, była to kwota 45.847 zł, w budżecie na ten cel zaplanowano 350.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2006r. z tego tytułu powstało zobowiązanie w kwocie 300.000 zł

Poza tym inwestycyjnym wydatkiem w ramach tego działu zostały przekazane:

- dotacje dla OSP na zadania z zakresu ochrony p. pożarowej – 122.000 zł
- środki na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji - 5.000 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757

W 2006 roku wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy – odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki wyniosły razem 7.530 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 6.444.399zł wykorzystane zostały w kwocie 6.412.888 zł, co stanowi 99,5%. Przyznana subwencja na finansowanie oświaty to kwota 4.972.888 zł, czyli wydatki na oświatę są wyższe od kwoty subwencji o 1.440.000 zł. Ta część wydatków pokrywana jest z dochodów własnych gminy oraz dotacji na dofinansowanie zdań własnych gminy – kwota otrzymanych dotacji wynosi 21.236 zł

Najwięcej środków wydatkowanych zostało na place i pochodne, łącznie ta grupa wydatków to kwota 4.754.394 zł, na dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe wydatkowano 303.386 zł.

W ramach działu oświata i wychowania ponoszone były wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych 3.439.530 zł,
- oddziały przedszkolne w szk. podst. 185.903 zł,
- przedszkola 375.188 zł,
- gimnazja 1.769.257zł,
- dowożenie uczniów 330.565zł,
- zespół ekon.- admin. szkół 214.923zł,
- doszkalcenie nauczycieli 29.530zł

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

OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851

W dziale tym poniesione wydatki w kwocie 117.900 zł dotyczą głównie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.. Kwota planowanych środków na ten cel wynosi 115.000 zł, wykorzystanie to kwota 114.560 zł. Zakres i cele wydatków realizowane były zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem oraz planem finansowym tych zadań.

OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Wydatki budżetowe na opiekę społeczną wynoszą 4.358.600 zł. Na tę kwotę składają się wydatki w ramach zadań zleconych – 3.193.024 zł oraz realizacja zadań własnych gminy –1.165.576 zł. Wykonanie wydatków na zadania własne w zakresie opieki społecznej w części dofinansowane było z dotacji celowych. Na ten cel GOPS w Pieckach otrzymał 455.993zł, pozostała część 709.583 zł to środki własne budżetu gminy. W ramach tego działu poniesiono wydatki na

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze –408.291zł,
- utrzymanie GOPS –338.372zł,
- dodatki mieszkaniowe –140.397zł,
- świadczenia rodzinne 2.936.192zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 90.000zł,
- usługi opiekuńcze –90.877zł,
- na dożywianie dzieci wydatkowano -242.293zł,
- pomoc rolnikom w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych-96.300zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900

Na zadania z tego zakresu łącznie w 2006 roku wydatkowano 1.061.639 zł.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- oświetlenia ulicznego (energia elektryczna i konserwacja) –178.534zł,
- pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (chodniki, schronisko dla zwierząt, utrzymanie czystości w gminie itp.) –883.105 zł; w tym 730.351 zł to wydatki na zadania inwestycyjne.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921

Razem wydatki na zadania w zakresie kultury wynoszą 682.422 zł, z tego:

- przekazano dotację na działalność domu kultury w wysokości 350.000 zł,
- dotację dla biblioteki w Pieckach w kwocie 81.000 zł,
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 25.000 zł,
- dotacja na pozostałą działalność 45.000 zł (organizacja imprez masowych – Pieckowiada, Dożynki gminne, Biesiada itp.)
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Odnowa wsi Brejdyny” poniesiono w kwocie 181.422 zł. Projekt ten finansowany był przy udziale środków pochodzących z UE oraz środków własnych gminy.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 59.833 zł, z tego:

- na sport szkolny przeznaczono 14.833 zł,
- na sport masowy i utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego przekazano dotację dla GOKSiR w Pieckach w kwocie 45.000 zł.

Inwestycje

Szczegółowa informacja o realizacji gminnych inwestycji przyjętych w planie na rok 2006 została przedstawiona w odrębnym załączniku.

Informacja nt. zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2006r.

Na koniec 2006 roku gmina posiadała zobowiązania w łącznej kwocie **2.314.568 zł**, z czego przypada na:

- zobowiązania wymagalne tj. takie, których minął termin zapłaty - 543.396 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - 1.471.172 zł,
- zobowiązania pozostałe (f-ra za zakup samochodu OSP) 300.000 zł.

Zobowiązania wymagalne występują w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pieckach. Są to zobowiązania z tytułu nieuregulowanych faktur za dostawy towarów i usług , zwłaszcza oleju opałowego oraz innego opału, energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych.

W 2006 roku uregulowane zostały zobowiązania występujące na dzień 31.12.2005r. na kwotę 198.800 zł, na które składały się nie opłacone f-ry za roboty inwestycyjne (wodociąg Rosocha, przebudowa ul. Szewskiej).

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na początek roku stan środków pieniężnych wynosił 9.298 zł. W okresie od m-ca stycznia do grudnia 2006r. uzyskano łączne wpływy w kwocie **39.385 zł**, z tego:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski 12.016 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu eksploatacji zwirowni w Brejdynach i Macharach oraz odpłatność mieszkańców Nowego Mostu za odprowadzanie ścieków -27.369 zł.

W ciągu roku wydatki ze środków tego funduszu poniesiono ogółem na kwotę **48.401 zł.**

Kierunki wydatkowania środków funduszu dotyczyły:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 12.379 zł
- gospodarki odpadami 34.253 zł
- pozostałych dziedzin z zakresu ochrony środowiska 1.769 zł

Na koniec grudnia 2006 roku posiadane środki finansowe na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej wynosiły **282 zł.**

Piecki, dnia 12 marca 2007r.

Sporządziła: Krystyna Witkowska

WÓJT
inż. Maria Jarczewska

**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2006
PROWADZONYCH PRZEZ REFERAT BKR
STAN NA DZIEŃ 31.12.2006r**

**1. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH:
LIPOWO, ŻABIENIEC I PROBARK MAŁY**

Realizację inwestycji rozpoczęto w II półroczu 2006r. Przetarg na wykonanie wodociągu przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych - ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.05.2006r nr 124 poz. 26528. Oferty zostały otworzone 13.07.2006r, w tym dniu został również rozstrzygnięty przetarg. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko ul. Kręta 4 10-615 Olsztyn z ceną 728659,24zł (brutto). Termin realizacji został ustalony na dzień 31.12.2006r. Umowę na wykonie robót podpisano 03.08.2006r (umowa BKR.342-7/06), a plac budowy przekazano 08.08.2006r.

W związku z zaistnieniem w trakcie obowiązywania umowy Nr BKR.342-7/06, okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Nr BKR.342-7/06 z dnia 03.08.2006r termin realizacji wodociągu został przesunięty na dzień 30.06.2007r (umowa dodatkowa z dnia 10.11.2006r) Obecnie prace są w trakcie realizacji .

W ramach zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie w trybie odrębnego postępowania przeprowadzono procedurę na wykonanie otworu studziennego nr 2 na stacji wodociągowej w m. Jakubowo. Dnia 07.06.2006r podpisano umowę na opracowanie projektu prac geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznej ww otworu – autor Pan Zbigniew Tarczyński z Olsztyna. Przetarg na jego realizację, na podstawie opracowanej dokumentacji, ogłoszony został w trybie przewidzianym dla postępowań o wartości poniżej 60000 EURO w dniu 06.10.2006r , termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.10.2006r. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca – firma „STUDBUD” Zakład Studniarski Stanisław Gąsior Huta Strzelce 86-320 Łasin, z którym umowa podpisana została w dniu 06.11.2006r. Kwota wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia wyniosła 61377,96 zł (brutto). Termin realizacji wyznaczony pierwotnie na dzień 30.11.2006r wobec zaistnienia okoliczności nie dających się przewidzieć zmieniony został na dzień 29.12.2006r (umowa dodatkowa z dnia 30.11.2006r). Prace zostały wykonane i zgłoszone do odbioru.

Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację zadania BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH: LIPOWO, ŻABIENIEC I PROBARK MAŁY wyniosły 331384,43 zł.

**2. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ WSI
NOWE KIEŁBONKI I NOWY ŻYZDRÓJ**

Realizację inwestycji rozpoczęto w II półroczu 2006r. Przetarg na wykonanie wodociągu przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych - ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.05.2006r nr 124 poz. 26529. Oferty zostały otworzone 14.07.2006r, przetarg rozstrzygnięty został 25.07.2006r. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYDROBUD” ul. Targowa 26B 07-410 Ostrołęka z ceną 640197,28zł (brutto). Termin realizacji został ustalony na dzień 31.12.2006r. Umowę na wykonie robót podpisano 04.08.2006r (umowa BKR.342-6/06), a plac budowy przekazano 10.08.2006r.

W związku z zaistnieniem w trakcie obowiązywania umowy Nr BKR.342-6/06, okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Nr BKR.342-6/06 z dnia 10.08.2006r termin realizacji wodociągu został przesunięty na dzień 30.06.2007r (umowa dodatkowa z dnia 10.11.2006r) Obecnie prace są w trakcie realizacji .

Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację zadania BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ WSI NOWE KIEŁBONKI I NOWY ŻYZDRÓJ wyniosły 387500,62zł

3. PRZEBUDOWA ULICY W PIECKACH NA DZIAŁKACH NR 89/37, 1127, 90/6, 90/5

Przewiduje się realizację zadania przy udziale środków pomocowych pozyskanych w ramach ZPORR. Stosowny wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 09.05.2005r. Do dnia 30.06.2006r nie zapadła decyzja o dofinansowaniu przedsięwzięcia. Realizacja zadania jest uzależniona od decyzji o dofinansowaniu ze środków ZPORRR.

4. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PIECKACH W CIĄGU UL. POLNEJ NA ODCINKU OD UL. ZWYCIĘSTWA DO DZIAŁEK ZA OBWODEM DROGOWYM

Wykonawca zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieckach w ciągu ul. Polnej na odcinku od ul. Zwycięstwa do działek za obwodem drogowym” został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetarg został rozstrzygnięty dnia 21.04.2006r – wykonawcą została firma Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Spółka Jawna *W.Olszewski – D.Zagożdżon* Nowe Gizewo 9 12-100 Szczytno z ceną 125824,93 zł (brutto). Na realizację zadania w dniu 16.05.2006r zawarto umowę nr BKR.342-3/06, termin realizacji zadania – 31.07.2006r. Prace wykonano w terminie określonym w umowie – odebrano protokołem w dniu 07.08.2006r.

Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację zadania wyniosły 138807,63 zł.

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- kanalizacja sanitarna PVC Ø 200 – 333mb
- studnie rewizyjne Ø 1200 – 13 szt.

5. PRZEBUDOWA UL. JESIONOWEJ W PIECKACH

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania podpisano jeszcze w 2005r z terminem realizacji 01.04.2006r. Wykonawcą był Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budownictwa z Mrągowa. Koszt wykonania dokumentacji 3360 zł (opłacono w 2006r).

Wykonawca zadania – prac budowlanych został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetarg został rozstrzygnięty dnia 23.06.2006r – wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda z ceną 83316,04 zł (brutto). Termin realizacji zadania wyznaczono na dzień 15.09.2006r. Umowę podpisano dnia 03.07.2006r, plac budowy przekazano 03.07.2006r. Prace wykonano w terminie określonym w umowie – odebrano protokołem w dniu 12.09.2006r.

Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację zadania wyniosły 88417,06zł.

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 530m²

6. REMONT ELEWACJI BUDYNKU UG

Wykonawca zadania „Remont elewacji budynku UG” został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetarg został rozstrzygnięty dnia 05.09.2006r – wykonawcą została firma ZAKŁAD BUDOWLANY Roland Różański ul. Polna 12 11-700 Mrągowo 86939,27zł (brutto). Na realizację zadania w dniu 19.09.2006r zawarto umowę nr BKR.342-13/06, termin realizacji zadania – 31.10.2006r. Prace wykonano w terminie określonym w umowie – odebrano protokołem w dniu 15.11.2006r.

Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację zadania wyniosły 86939,27zł.

7. PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI KRUTYŃ

Zadanie realizowane wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Mrągowie. Gmina Piecki współfinansowała realizację przedsięwzięcia - kwota 20000,00 zł. Organizacja przetargu i prowadzenie prac spoczywały na PZD w Mrągowie.

8. BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH W MIEJSCOWOŚCI KRUTYŃSKI PIECEK , BREJDYNY, KOLONIA NAWIADY, KRAWNO, GOLEŃ

W pierwszym półroczu 2006r przygotowano dokumenty formalno-prawne umożliwiające realizację przedsięwzięcia. Zlecenie wykonania zadania dokonano w trybie przetargu nieograniczonego wystawiając łącznie do realizacji budowę wiat w miejscowościach: Krutyński Piecek, Brejdyny, Kolonia Nawiady, Krawno, Goleń. Przetarg na wykonanie ww zakresu odbył się 19.07.2006r. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TECHMET” TC ul. Zwycięstwa 38 11-710 Piecki z ceną 60127,83zł. Umowę podpisano dnia 03.08.2006r , termin realizacji zadania wyznaczono na dzień 15.09.2006r. Prace odebrano protokołem z dnia 28.09.2006r. Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację wyniosły 62310,83zł.

9. BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE KIEŁBONKI

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 6000 EURO nie miały w niniejszym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 06.11.2006r podpisano z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TECHMET TC” z Piecek umowę BKR.2222-3/06 na budowę wiaty we wsi Nowe Kiełbonki. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową ustalona na kwotę 11577,68 zł (brutto). Prace wykonano w terminie określonym w umowie i odebrano protokołem z dnia 28.12.2006r. Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację wyniosły 11977,68zł.

10. BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ KOLONIA MOSTEK

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 6000 EURO nie miały w niniejszym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 06.11.2006r podpisano z Przedsiębiorstwem Wlelobranżowym „TECHMET TC” z Piecek umowę BKR.2222-4/06 na budowę wiaty – Kolonia Mostek . Wartość zamówienia objętego niniejszą umową ustalona na kwotę 11577,68 zł (brutto). Prace wykonano w terminie określonym w umowie i odebrano protokołem z dnia 28.12.2006r. Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację wyniosły 11977,68zł.

11. BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ I ZATOKI AUTOBUSOWEJ W DŁUŻCU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dnia 23.06.2006r podpisano z Zakładem Usług Projektowych i Nadzoru Budownictwa z Mrągowa. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego przedsięwzięcia – koszt opracowania 4800zł, termin 11.08.2006r. Z uwagi na zakres rzeczowy oraz związane z tym koszty w roku 2006 wykonano przygotowawcze prace ziemne na łączną kwotę 38217,60zł. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od przeznaczenia przez Radę Gminy środków na ten cel. Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację wyniosły 43417,60zł.

12. ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I ODNOWA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI BREJDYNY

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” priorytet *Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich* Działanie 2.3. – odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Wykonawca zadania został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych . Przetarg został rozstrzygnięty dnia 14.04.2006r – wykonawcą została firma USŁUGI BUDOWLANE Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Stanisław Sadłowski os. 35-lecia PRL 3/5 11-710 Piecki 180177,85 zł brutto. Na realizację zadania w dniu 04.05.2006r zawarto umowę nr BKR.342-4/06, plac budowy przekazano 08.05.2006r. Termin realizacji całości przedsięwzięcia wyznaczono na 01.09.2006r. Zadanie zrealizowano w etapach przewidzianych w umowie i odebrano protokołem w dniu 08.09.2006r.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano;

- modernizację świetlicy wiejskiej - koszt 50340,09zł
- modernizację boiska wiejskiego - koszt 78032,18zł
- modernizację parku wiejskiego - koszt 50312,31zł

Ogółem wydatki w roku 2006 wyniosły 181421,86 zł - w tym dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO - 144141,00 zł.

13. PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W PIECKACH

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania podpisano 16.02.2006r z terminem realizacji 15.04.2006r. Wykonawcą był Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budownictwa z Mrągowa. Koszt wykonania dokumentacji 10004 zł.

Wykonawca zadania - prac budowlanych - został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetarg został rozstrzygnięty dnia 23.06.2006r - wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda z ceną 137826,66 zł brutto.

Termin realizacji zadania wyznaczono na dzień 16.08.2006r. Umowę podpisano dnia 03.07.2006r, plac budowy przekazano 03.07.2006r. Prace wykonano w terminie określonym w umowie - odebrano protokołem w dniu 24.08.2006r.

Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację zadania wyniosły 151460,16zł.

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 63m²
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm - 225m²
- nawierzchnia bitumiczna - 560m²
- kanalizacja deszczowa Ø160 - Ø200 - 58 mb

14. WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ UL. TOPOŁOWEJ W PIECKACH

Dnia 23.06.2006r podpisano z Zakładem Usług Projektowych i Nadzoru Budownictwa z Mrągowa. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego przedsięwzięcia. Wyznaczony termin wykonania - 31.12.2006r. Prace odebrano protokołem z dnia 29.12.2006r. Koszty poniesione w 2006r na realizację przedsięwzięcia 27000, zł

15. BUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. TOPOŁOWEJ I UL. 1 MAJA W PIECKACH

Wykonawca zadania został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetarg został rozstrzygnięty dnia 19.07.2006r - wykonawcą została firma „POLGER” Spółka z o.o. ul. Olsztyńska 4 11-700 Mrągowo z ceną 39493,47zł (brutto). Na realizację zadania w dniu 03.08.2006r zawarto umowę nr BKR.342-11/06, termin realizacji zadania - 15.09.2006r. Prace wykonano w terminie określonym w umowie - odebrano protokołem w dniu 08.09.2006r.

Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację zadania wyniosły 39493,47zł.

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 90,70m²
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm - 373,40m²

16. WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. TARTACZNEJ W PIECKACH.

Dnia 23.06.2006r podpisano z Zakładem Usług Projektowych i Nadzoru Budownictwa z Mrągowa. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego przedsięwzięcia. Wyznaczony termin wykonania - 11.09.2006r został dotrzymany. Z uwagi na zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz związane z tym koszty w roku 2006 wykonano tylko część chodnika na kwotę 25541,66zł (brutto). Wykonawcą była firma „POLGER” Spółka z o.o. ul. Olsztyńska 4 11-700 Mrągowo - tryb dla zamówień poniżej 6000 EURO.

Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację wyniosły 30341,66zł.

17. WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA WODOCIĄG W KRUTYNI

Dnia 02.06.2006r podpisano z Panem Mieczysławem Stosio prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Mieczysław Stosio ul. wolności 20D m 17 11-700 Mrągowo umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego przedsięwzięcia. Wyznaczony termin wykonania – 30.10.2006r. Opracowanie odebrano protokołem dnia 26.10.2006r. Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację wyniosły 8046,92zł.

18. BUDOWA SIECI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ WE WSI DŁUŻEC – KOLONIA DŁUŻEC

Wykonawca prac etapu realizowanego w 2006r wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 21.04.2006r a wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko ul. Kręta 4 10-615 Olsztyn z ceną 106079,92 zł (brutto). Termin realizacji etapu został ustalony na dzień 31.08.2006r. Umowę na wykonanie robót podpisano 20.05.2006r (umowa BKR.342-1/06), a plac budowy przekazano 29.05.2006r. Zadanie odebrano protokołem w dniu 08.08.2006r. W ramach zadania wykonano kontenerowa pompownię wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ogółem wydatki poniesione na realizację zakresu roku 2006r wyniosły 123294,73zł.

19. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ WE WSI ROSOCHA

Wykonawca prac etapu realizowanego w 2006r wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 21.04.2006r a wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko ul. Kręta 4 10-615 Olsztyn z ceną 101073,52 zł (brutto). Termin realizacji etapu został ustalony na dzień 31.08.2006r. Umowę na wykonanie robót podpisano 20.05.2006r (umowa BKR.342-2/06), a plac budowy przekazano 29.05.2006r. Zadanie odebrano protokołem w dniu 08.08.2006r. W ramach zadania wykonano kontenerowa pompownię wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ogółem wydatki poniesione na realizację zakresu roku 2006r wyniosły 123294,73zł.

20. WODOCIĄG DO MIEJSCOWOŚCI MOSTEK I PIERSŁAWEK WRAZ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ

Dnia 23.06.2006r podpisano z Panem Mieczysławem Stosio prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Mieczysław Stosio ul. wolności 20D m 17 11-700 Mrągowo umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego przedsięwzięcia. Wyznaczony termin wykonania – 20.12.2006r. Opracowanie odebrano protokołem dnia 20.12.2006r. Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację wyniosły 18000,00zł.

21. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAWIADACH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ

Realizację zadania nie podjęto – prac projektowych - przewiduje się zaczęcie w I półroczu 2007r.

22. PRZEBUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW NA OS. 35-LECIA PRL W PIECKACH

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania podpisano jeszcze w 2005r z terminem realizacji 01.04.2006r. Wykonawcą był Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budownictwa z Mrągowo. Koszt wykonania dokumentacji 24156 zł (opłacono w 2006r). Wykonawca zadania – prac budowlanych - został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetarg został

rozstrzygnięty dnia 23.08.2006r – wykonawcą została firma „POLGER” Spółka z o.o. ul. Olsztyńska 4 11-700 Mrągowo z ceną 422135,37 zł brutto.

Termin realizacji zadania wyznaczono na dzień 30.10.2006r. Umowę podpisano dnia 19.09.2006r, plac budowy przekazano 19.09.2006r. Prace wykonano w terminie określonym w umowie – odebrano protokołem w dniu 24.11.2006r.

Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację zadania wyniosły 450846,87zł.

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 2046,2m²
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm – 350,5m²
- nawierzchnia z płyt ażurowych – 575m²
- kanalizacja deszczowa Ø160 - Ø200 – 137 mb

23. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W OBRĘBIE BREJDYNY GMINA PIECKI NA DZIAŁKACH NR 415, NR 415/3, NR 412, NR 409, NR 418, NR 158

Wykonawca zadania – prac budowlanych - został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetarg został rozstrzygnięty dnia 24.07.2006r – wykonawcą zostało Konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda i „PUDIZ” Spółka z o.o. ul. Jarocka 21 10-699 Olsztyn z ceną 651437,31zł brutto.

Termin realizacji zadania wyznaczono na dzień 30.10.2006r. Umowę podpisano dnia 16.08.2006r, Prace wykonano w terminie określonym w umowie – odebrano protokołem w dniu 17.11.2006r.

Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację zadania wyniosły 656044,29zł.

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 565m²
- nawierzchnia bitumiczna – 3255,98m²

24. PRZEBUDOWA CHODNIKÓW WE WSI CIERZPIĘTY

Zadanie realizowane wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Mrągowie. Gmina Piecki współfinansowała realizację przedsięwzięcia - kwota 30000,00 zł. Organizacja przetargu i prowadzenie prac spoczywały na PZD w Mrągowie.

25. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OS> 35-LECIA PRL W PIECKACH – dz. 1167

Zadanie realizowano na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „PERSPEKTYWA” z Mrągowo, przekazanej Gminie Piecki. Ze względu na ograniczone środki zarezerwowane w budżecie roku 2006 zastosowano tryb przewidziany dla zamówień poniżej 6000 EURO. Wykonawca etapu została firma Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Spółka Jawna W.Olszewski – D.Zagożdżon Nowe Gizewo 9 12-100 Szczytno. Umowę zawarto dnia 02.10.2006r (BKR.2222-2/06), termin realizacji 28.12.2006r.

Prace wykonano w terminie określonym w umowie – odebrano protokołem w dniu 27.12.2006r.

Ogółem wydatki poniesione w roku 2006r na realizację zadania wyniosły 19985,49zł.

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- kanalizacja deszczowa Ø200 - Ø315 – 83,5 mb

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2006 rok**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 398	78 495	116,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 000	14 097	469,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	14 097	469,9
	01095		Pozostała działalność	64 398	64 398	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zadań bież. z zakresu adm. rząd.zlec.gminie	64 398	64 398	100,0
020			LEŚNICTWO	4 500	3 721	82,7
	02095		Pozostała działalność	4 500	3 721	82,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 500	3 721	82,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	406 050	-	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	406 050	-	0,0
		6330	Dotacja celowe otrzym.z b.p. na realiz.inw.wł.gminy	47 770	-	0,0
		6332	Finansowanie programów ze śr.bezzwrot.poch. Z UE	358 280	-	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	711 080	733 868	103,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 080	733 868	103,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	37 000	34 102	92,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 689	79 689	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	65 000	68 814	105,9
		0760	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	5 000	10 006	200,1
		0870	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	524 391	539 575	102,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 682	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 740	80 037	96,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740	74 558	102,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 818	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zadań bież. z zakresu adm. rząd.zlec.gminie	72 740	72 740	100,0
	75023		Urzędy gmin	10 000	5 479	54,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	5 479	54,8
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.; KONTROLI	36 814	36 814	100,0
	75101		Urzędy naczelných org. władzy państw.; kontroli	1 330	1 330	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p.na real.zad.zlec.gminie	1 330	1 330	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, sejmiku, wójtów	35 484	35 484	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p.na real.zad.zlec.gminie	35 484	35 484	100,0

752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzym. z b.p.realiz.na podst.poroz.	1 000	1 000	100,0
754		BEZPIECZEŃ.PUBLICZNE I OCHR.P.POŻ	4 000	4 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	3 000	3 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p.na real.zadań zlec.gminie	1 000	1 000	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 223 136	4 252 397	100,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000	11 496	71,9
	0350	Podatek od dział.gosp. opłac.w formie karty podatkowej	15 000	10 871	72,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	625	62,5
	75615	Wpływy z pod.rol.leś.,pod.i opl.lokal.od osób prawnych	1 717 500	1 570 305	91,4
	0310	Podatek od nieruchomości	1 340 000	1 192 762	89,0
	0320	Podatek rolny	45 000	60 761	135,0
	0330	Podatek leśny	324 000	306 485	94,6
	0340	Podatek od środków transportowych	4 500	1 472	32,7
	0490	Oplata prolongacyjna	2 500	6 938	277,5
	0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	1 500	1 887	125,8
	75616	Wpływy z pod.rol.leś.,pod.i opl.lokal.od osób fizycznych	1 184 266	1 329 927	112,3
	0310	Podatek od nieruchomości	711 766	846 387	118,9
	0320	Podatek rolny	210 000	199 770	95,1
	0330	Podatek leśny	10 000	11 150	111,5
	0340	Podatek od środków transportowych	61 500	85 416	138,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	17 661	117,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500	1 409	21,7
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000	37 455	93,6
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	7 500	10 925	145,7
	0490	Oplata prolongacyjna	2 000	1 445	72,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	94 969	95,0
	0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	17 000	22 754	133,8
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	586	19,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	34 000	34 440	101,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000	34 440	101,3
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących doch. b.p.	1 271 370	1 306 229	102,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 250 370	1 293 984	103,5
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000	12 245	58,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 612 193	6 612 193	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 972 888	4 972 888	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 972 888	4 972 888	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 521 848	1 521 848	100,0

	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 521 848	1 521 848	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 909	2 909	100,0
	2680	Rekompensaty utrac.dochodów w pod.i opłatach	2 909	2 909	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 548	114 548	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	114 548	114 548	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 060	84 360	86,0
80101		Szkoły podstawowe	3 888	6 038	155,3
	0830	Wpływy z usług	1 000	3 150	315,0
	2030	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na real. zad. włas.gminy	2 888	2 888	100,0
80104		Przedszkola	45 360	59 974	132,2
	0830	Wpływy z usług	45 360	59 974	132,2
80195		Pozostała działalność	48 812	18 348	37,6
	2030	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na real.zad.włas.gminy	48 812	18 348	37,6
851		OCHRONA ZDROWIA	156 530	172 995	110,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000	172 465	110,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 000	172 465	110,6
85195		Pozostała działalność	530	530	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zad.zlec.	530	530	100,0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	3 654 890	3 659 196	100,1
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.z ubezpie.spół.	2 936 192	2 936 448	100,0
	0970	Wpływy z różnych opłat	-	256	-
	2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zad.zlec.	2 936 192	2 936 192	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 963	15 734	98,6
	2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad. zlec.	15 963	15 734	98,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	295 447	295 447	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad. zlec.	144 798	144 798	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad. włas.	150 649	150 649	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000	120 000	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad. włas.	120 000	120 000	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	5 500	9 779	177,8
	0830	Wpływy z usług	5 500	9 779	177,8
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 300	96 300	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym.z b.p.na realiz.zad. zlec.	96 300	96 300	100,0
85295		Pozostała działalność	185 488	185 488	100,0
	2020	Dotacje cel.otrym.na real.zadań na podst.porozumień	144	144	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad. własnych	185 344	185 344	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 292	201 292	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 292	201 292	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzym.z b.p.na realiz.zad. włas.	201 292	201 292	100,0

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 200	155 141	98,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 200	144 141	97,9
		6332 Finansowanie programów ze śr.bezzwrot.poch. Z UE	147 200	144 141	97,9
	92116	Biblioteki	1 000	1 000	100,0
		2320 Dotacje otrzymywane z powiatu	1 000	1 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0
		2320 Dotacje otrzymywane z powiatu	10 000	10 000	100,0
DOCHODY OGÓLEM			16 417 883	16 075 509	97,9
w tym:					
1.Dotacje celowe			4 646 114	4 206 312	
- na zadania własne			1 263 235	822 662	
- na zadania zlecone			3 368 735	3 368 506	
- na umowy i porozumienia zad. własne			14 144	15,144	
2. Subwencja ogólna			6 609 284	6 609 284	

Sporządziła: Krystyna Witkowska

Piecki, dnia 07 marca 2007r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2006 ROK**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 309 316	1 240 684	94,8
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	1 239 818	1 171 186	94,5
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 239 818	1 171 186	94,5
01030		Izby rolnicze	5 100	5 100	100,0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 100	5 100	100,0
01095		Pozostała działalność	64 398	64 398	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1 263	1 263	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	63 135	63 135	100,0
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 527 210	1 168 922	76,5
60016		Drogi publiczne gminne	1 527 210	1 168 922	76,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.	10 000	10 000	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	107 000	107 000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 051 930	1 051 922	100,0
	6052	Wydatki inwestyc.współfinans.ze śr.bezzwrot.UE	358 280	-	0,0
		TURYSTYKA	14 900	14 396	96,6
63095		Pozostała działalność	14 900	14 396	96,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 800	2 309	82,5
	4300	Zakup pozostałych usług	12 100	12 087	99,9
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 665	66 256	97,9
70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i kom.	20 000	19 999	100,0
	4260	Zakup energii	3 727	3 727	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	16 273	16 272	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 665	46 257	97,0
	4300	Zakup pozostałych usług	31 665	31 634	99,9
	6060	Zakupy inwestycyjne	16 000	14 623	91,4
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	27 582	91,9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	27 582	91,9
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000	27 582	91,9
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 722 234	1 643 401	95,4
75011		Urzędy wojewódzkie	72 740	72 740	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 200	56 200	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570	4 570	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956	9 956	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490	1 490	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	524	524	100,0

75022	Rada gminy	91 950	84 125	91,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 612	69 789	89,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808	2 808	100,0
4300	Zakup pozostałych usług	572	571	99,8
4430	Różne opłaty i składki	10 958	10 957	100,0
75023	Urząd gminy	1 486 866	1 418 246	95,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 877	744 807	95,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 873	67 873	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 550	126 280	86,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700	18 874	91,2
4140	Wpłaty na PFRON	8 000	7 921	99,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 435	29 244	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	99 677	99,7
4260	Zakup energii	6 924	6 924	100,0
4270	Zakup usług remontowych	16 000	8 998	56,2
4300	Zakup pozostałych usług	158 271	153 714	97,1
4350	Usługi internetowe	2 000	1 995	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3 896	3 896	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	570	570	100,0
4430	Różne opłaty i składki	8 570	8 569	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	29 000	29 000	100,0
4530	Podatek od towarów i usług	6 200	5 965	96,2
6050	Wydatki inwestycyjne	90 000	86 939	96,6
75095	Pozostała działalność	70 678	68 290	96,6
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 018	2 018	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000	49 244	96,6
4300	Zakup pozostałych usług	17 660	17 028	96,4
	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.	36 814	36 814	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 330	1 330	100,0
4300	Zakup pozostałych usług	1 330	1 330	100,0
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj..	35 484	35 484	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 980	20 980	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,0
4300	Zakup pozostałych usług	8 134	8 134	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 370	1 370	100,0
	OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,0
4300	Zakup pozostałych usług	1 000	1 000	100,0
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	478 000	173 847	36,4
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	100,0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	5 000	100,0

75412	Ochotnicze straże pożarne	472 000	167 847	35,6
2820	Dotacja celowa na finans.zad.zlec.do realiz.stowarzysz.	122 000	122 000	100,0
6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jedn.budzet.	350 000	45 847	13,1
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0
4300	Zakup pozostałych usług	1 000	1 000	100,0
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		7 530	7 530	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	7 530	7 530	100,0
8070	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	7 530	7 530	100,0
RÓŻNE ROZLICZENIA		-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	
4810	Rezerwa ogólna	-	-	
OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 444 399	6 412 888	99,5
80101	Szkoły podstawowe	3 439 647	3 439 530	100,0
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	186 352	186 352	100,0
3240	Stypendia oraz różne formy pomocy dla uczniów	2 888	2 888	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 826	2 146 826	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 861	172 861	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 769	422 769	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 736	58 736	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 268	78 267	100,0
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 300	11 300	100,0
4260	Zakup energii	141 755	141 651	99,9
4300	Zakup pozostałych usług	48 360	48 353	100,0
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200	1 195	99,6
4410	Podróże służbowe krajowe	4 530	4 530	100,0
4440	Odpisy ZFŚS	146 450	146 450	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne	17 352	17 352	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 905	185 903	100,0
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	11 865	11 865	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 323	137 323	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 777	7 777	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 412	25 411	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 528	3 527	100,0
80104	Przedszkola	375 453	375 188	99,9
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	15 922	15 921	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 220	221 136	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 006	16 006	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 694	42 677	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010	5 995	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,0
4220	Zakup produktów żywnościowych	26 000	25 956	99,8
4260	Zakup energii	5 664	5 664	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 970	99,5
	4300	Zakup pozostałych usług	6 500	6 426	98,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 437	14 437	100,0
80110		Gimnazja	1 769 597	1 769 257	100,0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	88 613	88 613	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 484	941 480	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 374	75 374	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 397	186 187	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 255	26 139	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 199	100,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000	2 996	99,9
	4260	Zakup energii	97 030	97 030	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	17 076	17 076	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 895	99,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	61 275	61 275	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	257 993	257 993	100,0
80113		Dowożenie uczniów	330 608	330 565	100,0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	130	103	79,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 785	29 785	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408	2 408	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829	5 829	65,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794	789	65,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 833	27 832	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	259 815	259 805	100,0
	4430	Różne rozliczenia i składki	2 501	2 501	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 513	1 513	100,0
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	215 202	214 923	99,9
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	533	532	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 870	144 870	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 687	11 687	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 255	28 099	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 848	3 804	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 433	99,4
	4300	Zakup pozostałych usług	8 500	8 489	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 806	2 806	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 203	4 203	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie	29 531	29 530	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	22 941	22 941	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 590	6 589	100,0
80195		Pozostała działalność	98 456	67 992	69,1
	4300	Zakup pozostałych usług	48 812	18 348	37,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 644	49 644	100,0

		OCHRONA ZDROWIA	117 930	117 090	99,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000	114 560	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 005	16 005	100,0
	4220	Zakup środków żywności	6 500	6 500	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	91 995	91 992	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	63	12,6
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 400	2 000	83,3
	4300	Zakup pozostałych usług	2 400	2 000	83,3
85195		Pozostała działalność	530	530	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	530	530	100,0
		OPIEKA SPOŁECZNA	4 362 401	4 358 600	99,9
85202		Domy pomocy społecznej	90 000	90 000	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	90 000	90 000	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.ubezp.em.i rentowe	2 936 192	2 936 192	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 851 192	2 851 192	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600	49 600	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260	9 260	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	1 470	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 670	22 670	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 963	15 734	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	15 963	15 734	98,6
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp. społecz.	408 292	408 291	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	408 292	408 291	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 398	140 397	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	140 398	140 397	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 380	338 372	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 095	222 094	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 612	15 611	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 564	34 870	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 512	5 254	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 079	16 079	100,0
	4260	Zakup energii	8 020	8 020	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	25 427	25 421	100,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	890	883	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 155	2 114	98,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 026	8 026	100,0
85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	92 439	90 877	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 183	68 088	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 176	3 175	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 675	11 313	89,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636	1 616	98,8
	4300	Zakup pozostałych usług	2 949	2 865	97,2

	4440	Odpisy na ZFŚS	3 820	3 820	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 300	96 300	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	96 300	96 300	100,0
85295		Pozostała działalność	242 437	242 437	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	242 293	242 293	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144	144	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			230 464	230 458	100,0
85401		Przedszkola	29 172	29 166	100,0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	2 126	2 126	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 254	19 254	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366	1 366	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876	3 871	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545	544	99,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 005	2 005	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 292	201 292	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	201 292	201 292	100,0
GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚROD.			1 082 692	1 061 639	98,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 535	178 534	100,0
	4260	Zakup energii	127 750	127 750	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 785	50 784	100,0
90095		Pozostała działalność	904 157	883 105	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 876	48 875	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	21 515	21 514	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	82 366	82 365	100,0
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	60 000	60 000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	691 400	670 351	97,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			696 500	682 422	98,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 500	556 422	97,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	375 000	375 000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	48 300	34 222	70,9
	6052	Wydatki inwestycyjne współfinanso.ze śr.bezzwrot.UE	147 200	147 200	100,0
92116		Biblioteki	81 000	81 000	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	81 000	81 000	100,0
92195		Pozostała działalność	45 000	45 000	100,0
	2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	45 000	45 000	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			60 000	59 833	99,7
92695		Pozostała działalność	60 000	59 833	99,7
	2630	Dotacje z budżetu dla jedn.nie zal.do sektora fin.publ.	45 000	45 000	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000	14 833	98,9
WYDATKI OGÓLEM			18 189 055	17 303 362	95,1
z tego:					
1. wydatki bieżące			13 860 782	13 745 727	99,2
2. wydatki majątkowe			4 328 273	3 557 635	82,2