

z dnia 22.08.2010 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r., oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 238 poz. 1578) **Wójt Gminy Piątek przedstawia:**

§ 1. Informację z wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2011 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2016 Gminy Piątek za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informacje o których mowa w § 1-3 przedstawia się Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Krzysztof Listowski

RADCA PRAWNY

mgr Wojciech Kowalkiewicz

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Piątek
za I półrocze 2011 roku.**

Dochody

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **16.422.603,80 zł**. Wykonanie dochodów za I półrocze roku 2011 wyniosło **8.617.385,08 zł**, co stanowi **52.47 %**.

Plan dochodów majątkowych to kwota **1.996.631,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **969.793,11 zł**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 1.285.737,80 zł, wykonanie 375.873,80 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.079.228,00 zł, wykonanie 169.364,00 zł. W kwocie tej mieszczą się udziały rolników w budowie wodociągów wiejskich oraz dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 164.264,00 zł na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Pokrzywnicy.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 206.509,80 zł, wykonanie 206.509,80 zł.

W kwocie tej mieści się dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dn. 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wysokość otrzymanej dotacji to kwota 206.509,80 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność wykonanie 75,00 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wykonanie 75,00 zł. W kwocie tej mieszczą się środki jakie gmina uzyskuje z wpływów z różnych dochodów.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 562.086,00 zł, wykonanie 825.151,49 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 562.086,00 zł, wykonanie 825.151,49 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów, oraz odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa na rzecz skarbu państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę autostrady A-1 w kwocie 800.429,11 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 82.934,00 zł, wykonanie 78.940,85 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 72.685,00 zł, wykonanie 39.131,55 zł, w tym dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 39.130,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin wykonanie w wysokości 29.532,22 zł są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne Plan 10.249,00 zł, wykonanie 10.249,00 zł., jest to dotacja celowa na spis powszechny.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność wykonanie 28,08 zł. Są to odsetki od udzielonej dotacji.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.035,00 zł, wykonanie 517,50 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.035,00 zł, wykonanie 517,50 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców .

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.100,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.100,00 zł- są to dotacje z budżetu państwa na Obronę Cywilną.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 4.123.016,00 zł, wykonanie 1.716.742,80 zł.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 1.177.560,34 zł, w tym zaległości wyniosły 274.475,17 zł oraz saldo nadpłat 4.160,71 zł .Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 378.767,98 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 117.564,01 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 847,00 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 50.866,00 zł, wykonanie 11.990,46 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, odsetki od nieterminowych wpłat. Przypis należności w tym podatku wyniósł 41.303,73 zł, saldo zaległości wyniosło 27.813,05 zł., natomiast saldo nadpłat kwotę 526,85 zł. Wykonanie odsetek wynosi 905,93 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 1.163.585,00 zł wykonanie 474.154,90 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.100.485,00 zł, wykonanie 443.348,80 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 1.043.031,13 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 146.362,13 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 87.093,34 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 38.285,00 zł.

Podatek rolny plan 44.500,00 zł wykonanie 22.209,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 44.427,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 1.636,40 zł. Plan podatku leśnego to kwota 17.000,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 8.437,00 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 16.889,00 zł.

Podatek od środków transportowych - skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2.302,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 1.480,00 zł.

Plan podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 1.000,00 zł, wykonania brak.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 600,00 zł, wykonanie zaś 160,10 zł

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan 1.463.007,00 zł, wykonanie 666.918,57 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 320.410,00 zł, wykonanie 138.337,20 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 305.839,95 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 40.103,95 zł, nadpłata wyniosła 791,20 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w

wysokości 95.443,30 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 32.614,51 zł.

Podatek rolny plan 737.924,00 zł, wykonanie to kwota 316.447,14 zł.

Przypis należności w tym podatku to kwota 638.038,78 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 56.719,24 zł, nadpłata wyniosła 1.371,70 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 847,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 24.718,94 zł.

Podatek leśny wykonanie 91,00 zł, przypis 128,00 zł., zaległości powstałe na koniec I półrocza 18,00 zł.

Podatek od środków transportowych plan 27.573,00 zł, wykonanie 22.458,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 41.766,70 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 45.184,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 167.574,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 184,70 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 30.200,00 zł, wykonanie 41.361,56 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 3.187,90 zł, saldo nadpłat 165,96 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 46.507,50 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 87.748,00 zł, zaś plan wynosi 240.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 53.714,00 zł, zaś plan 98.600,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 53.568,73 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w wysokości 80,20 zł, oraz nadpłata w wysokości 225,47 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 8.300,00 zł, wykonanie 6.224,07 zł.

Wpływy z tytułu opłat za koncesję i licencję to kwota 537,60 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 135.000,00 zł wykonanie 14.297,00 zł. Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 14.297,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.310.558,00 zł wykonanie wyniosło 549.381,87 zł. W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.274.558,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 546.034,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 546.034,00 zł. W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 36.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 3.347,87 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 3.347,87 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia plan 7.621.439,00 zł, wykonanie 4.311.246,54 zł .

Na wpływy w tym dziale składają się subwencja oświatowa plan 4.337.885,00 zł, wykonanie 2.669.464,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 3.182.136,00 zł , wykonanie 1.591.068,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 101.418,00 zł, wykonanie 50.712,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia wykonanie 2,54 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 162.639,00 zł, wykonanie 60.732,96 zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe wykonanie 2.882,43 zł.

Powyższa kwota obejmuje wpływy z usług i wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 156.640,00 zł, wykonanie 51.027,58 zł są to środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu i czesne.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 5.999,00 wykonanie 6.682,15 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 140,80 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 82.000,00 zł, wykonanie 62.175,57 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 82.000,00 zł, wykonanie 62.175,57 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 2.027.266,00 zł, wykonanie 1.124.681,78 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.655.521,00 zł , wykonanie 849.656,21 zł .Są to środki na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 5.930,00 zł, wykonanie 3.432,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 41.121,00 zł wykonanie 21.901,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacje na wypłaty zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych z opieki społecznej oraz dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 64.673,00 zł, wykonanie 29.863,00 zł, są to dotacje na zasiłki stałe

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 81.212,00 zł, wykonanie 45.033,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w opiece społecznej (utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 8.200,00 zł, wykonanie 4.707,57 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 170.609,00 zł, wykonanie 170.089,00 zł. Plan dotacji na dożywianie uczniów to kwota 13.089,00, wykonanie 12.569,00 zł. Plan dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach POKL projekt „Żyć inaczej - z centrum Polski do Unii” to kwota 7.920,00 zł , wykonanie 7.920,00 zł. Pozostałe środki według umowy 149.600,00 zł, wykonanie 149.600,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 50.134,00 zł wykonanie 50.134,00 zł .

Powyższa dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 421.217,00 zł, wykonanie 8.012,79 zł

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 15.300,00 zł, wykonanie 8.012,79 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 405.917,00 zł, wykonania brak. Są to środki jakie gmina planuje uzyskać w związku z realizacją inwestycji unijnych.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **17.958.956,80 zł** wykonanie na koniec I półrocza 2011 r. to kwota **7.965.373,78 zł** co stanowi **44,35 %**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **5.027.119,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **1.310.347,29 zł** co stanowi **26,06%**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 2.395.344,80 zł, wykonanie 1.191.778,21 zł.

Rozdz. 01009 Spółki wodne Plan dotacji 30.000,00 zł., wykonania brak.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 2.145.827,00 zł, wykonanie 979.004,94 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją sanitarną w miejscowości Piątek wydatkowano kwotę 4.920,00 zł, na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Pokrzywnicy 974.084,94 zł.

Rozdz. 01030 są to środki na wydatki Izby Rolniczych plan 13.008,00 zł, wykonanie 6.263,47 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 206.509,80 zł, wykonanie 206.509,80 zł. Kwota 206.509,80 zł są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność plan 1.078.686,00 zł, wykonanie 181.515,71 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 1.078.686,00 zł, wykonanie 181.515,71 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 228.686,00 zł, wykonanie 166.017,71 zł, w kwocie tej mieści się naprawa dróg i mostów, usługi równiarką, zakup masy bitumicznej oraz inne drobne wydatki związane z naprawą dróg (szlakowanie). Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 850.000,00 zł, wykonanie 15.498,00 zł.

Są to wydatki związane z nakładką na drogę w Śladkowie Rozlazłym.

Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 30.000,00 zł ,wykonanie 12.065,83 zł .

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.065,83 zł są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 62.000,00 zł, wykonanie brak.

W rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 62.000,00 zł wykonania brak.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 2.337.734,00zł, wykonanie 1.186.356,01 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 118.800,00 zł, wykonanie 73.965,50 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych oraz usługi związane z obsługą komputerów i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz.75022 Rady Gmin plan 86.000,00 zł, wykonanie 50.780,63 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się diety dla radnych za udział w komisjach i posiedzeniach rady, dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady i Komisji.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin plan 2.033.480,00 zł, wykonanie 979.343,46 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, koszty podróży służbowych, koszty zakupu oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów, opłaty za energię elektryczną, koszty napraw i ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne Plan 10.249,00 zł, wykonanie 9.288,65 zł. Są to wydatki związane ze spisem powszechnym.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 78.000,00 zł, wykonanie 61.790,72 zł.

Są to wydatki związane z promocją gminy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność wydatki plan 11.205,00 zł, wykonanie 11.187,05 zł. Plan wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania „Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych województwa łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” wynosi 11.205,00 zł, wykonanie 11.187,05 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.035,00 zł.

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.035,00 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w III kwartale b.r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 117.400,12 zł, wykonanie 59.486,77 zł

Rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji, plan 1.500,00 zł, brak wykonania.

Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 82.800,00 zł, wykonanie 56.386,65 zł.

Na w/ w kwotę składają się koszty zakupu paliwa, części samochodowych, napraw i przeglądów, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia dla kierowców oraz ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna plan 3.100,12 zł, wykonanie 3.100,12 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 30.000,00 zł. Ustalono rezerwę w wysokości 30.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.941,16 zł.

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.941,16 zł, są to wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym sołtysów, koszty postępowania egzekucyjnego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 120.600,00 zł, wykonanie 114.542,98 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 120.600,00 zł, wykonanie 114.542,98 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2011 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia plan 20.000,00 zł.

Rozdz. 75818 rezerwy ogólne i Celowe plan 20.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 6.159.621,00 zł ,wykonanie 3.153.884,91 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 2.782.518,00 zł, wykonanie 1.441.353,44 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów, opłaty za energię elektryczną, zakup opału , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 57.844,00 zł, wykonanie 25.855,28 zł. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 791.401,00 zł, wykonanie 361.507,63 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkola.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 1.805.132,00 zł, wykonanie 967.410,41 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów, opłaty za energię elektryczną, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 386.168,00 zł, wykonanie 193.850,52 zł.

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy, zakup części samochodowych, naprawy, ubezpieczenia pojazdu, zakup paliwa oraz inne wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 298.999,00 zł, wykonanie 146.250,83 zł. Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku, zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 28.106,00 zł, wykonanie 17.656,80 zł, są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 9.453,00 zł, wykonanie nastąpi w następnym kwartale.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 85.000,00 zł, wykonanie 30.614,69 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii plan 3.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 82.000,00 zł, wykonanie 30.614,69 zł.

Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.574.043,00 zł, wykonanie 1.247.755,49 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 80.000 zł, wykonanie 42.461,09 zł. Środki przeznaczono na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.651.021,00 zł, wykonanie 819.120,36 zł . Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi tych świadczeń.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 5.930,00 zł, wykonanie 3.269,64 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 116.520,00 zł, wykonanie 55.324,46 zł .

Środki z budżetu wojewódzkiego i gminne zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, wypłatę zasiłków fakultatywnych i obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 40.000,00 zł, wykonanie 13.341,16 zł.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe Plan 77.673,00 zł, wykonanie 29.266,26 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 310.800,00 zł, wykonanie 181.120,03 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 63.010,00 zł, wykonanie 34.705,80 zł. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz.85295 Pozostała działalność plan 229.089,00 zł, wykonanie 69.146,69 zł.

Plan wydatków w ramach POKL projektu „Życ inaczej - z centrum Polski do Unii” to kwota 157.520,00 zł , wykonanie 38.824,60 zł.

Na dożywianie dzieci zaplanowano 53.089,00 zł, wydatkowano zaś 30.322,09 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 81.490,00 zł, wykonanie 65.404,75 zł

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze plan 7.131,00 zł, wykonanie dotacji nastąpi w III kwartale. Jest to dotacja celowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia z powiatem.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 74.359,00 zł wykonanie 65.404,75 zł, środki przeznaczono na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Piątek oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.779.815,88 zł, wykonanie 592.575,41 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Plan 32.355,88 zł, wykonania brak.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.464,10 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup kwiatów i paliwo do kosiarki celem przycinania trawników na skwerkach .

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.288,76 zł. Środki przeznaczono na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 950.000,00 zł, wykonanie 481.541,63 zł.

Są to wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację oraz oświetlenie gminy. Plan wydatków inwestycyjnych związanych z oświetleniem gminy Piątek to kwota 500.000,00 zł, wykonanie 259.939,10 zł. Plan wydatków bieżących to 450.000,00 zł, wykonanie 221.602,53 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 774.460,00 zł, wykonanie 93.280,92 zł.

W w/w rozdziale mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dla inkasentów i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem targowicy. Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 679.460,00 zł. Wykonanie wydatków 44.718,20 zł. Są to wydatki na rewitalizację parku w Piątku.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.031.187,00 zł, wykonanie 88.951,86 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 40.000,00 zł, wykonanie 13.422,78 zł są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla dyrygenta i kapelmistrza orkiestry oraz na konserwację i zakup instrumentów muzycznych.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 910.627,00 zł, wykonanie 34.998,00.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 840.627,00 zł, są to wydatki związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w Goślubiu. Wykonanie wydatków nastąpi w miesiącu wrześniu, zgodnie z zawartą z wykonawcą umową.

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 70.000,00 zł, wykonanie 34.998,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 73.560,00 zł ,wykonanie 40.531,08 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika biblioteki, koszty podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych, książek, środków czystości, opłat telefonicznych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gminnej biblioteki publicznej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność Plan 7.000,00 zł, wykonania brak.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 35.000 zł, wykonanie 17.500,00 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 35.000,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł – jest to dotacja przeznaczona na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej to kwota 1.936.177,80 zł, wykonanie dotacji 1.101.393,30 zł . Plan wydatków dotacji to kwota 1.936.177,80 zł, Gmina wydatkowała kwotę 1.077.946,94 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 605.234,40 zł. Łączna kwota długu Gminy Piątek na koniec I półrocza wynosi 5.791.637,92 zł. Zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z Unii Europejskiej w wysokości 584.887,50 zł.

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota 1.932.379,00 zł, wykonanie 546.465,44 zł. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 382.859,05 zł, za usługi transportowe 18.067,07 zł, za usługi beczką asenizacyjną 50.265,04 zł, pozostałe usługi 95.274,28 zł. Plan wydatków zakładu budżetowego to kwota 1.932.379,00 zł, zaś wykonanie 614.677,42 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 310.360,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia 75.971,88 zł; koszty zakupu energii 147.359,45 zł, zakup usług pozostałych 43.991,88 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 244,00 zł, zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej 3.197,17 zł, zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 881,03 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.568,40 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.625,24 zł, szkolenia pracowników 1.625,06 zł, różne opłaty i składki; w tym ubezpieczenie pojazdów 5.640,05 zł, na odpisy na ZFSS 12.101,57 zł. Zakup usług zdrowotnych 480,00 zł. Zakup usług remontowych 5.831,01 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.800,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza to kwota 43.853,89 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 20.384,91 zł.

W I półroczu Gminny Ośrodek Kultury w Piątku otrzymał dotację Gminy w wysokości 34.998,00 zł, wykonanie wyniosło 27.639,11 zł. Na koniec I półrocza Gminny Ośrodek Kultury w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

W 2011 roku Gmina Piątek ogłosiła przetargi nieograniczone na n/w zadania:

1. Na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Goślubiu”, złożono 8 ofert, za najkorzystniejszą uznano ofertę : Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe „CONSTANS” UL. Zachodnia 30, 99-100 Łęczycza z ceną 664 089,07 zł brutto. Zawiadomienie o wyniku postępowania 29.03.2011 r.

Ogłoszenie W BZT Nr 29048-2011.

2. Na „Rewitalizację parku w Piątku-II etap”. Oferty złożyło 3 oferentów. Zawiadomienie o wyniku postępowania w dniu 13.04.2011 r., wygrała firma Color – Sport, Adam Wilk ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń z ceną brutto: 444 858,45 zł.

Ogłoszenie w BZP Nr 32626-2011.

3. Na „Nakładkę na drogę w Śladkowie Rozlazłym”. Wpłynęło 5 ofert. Zawiadomienie o wyniku postępowania w dniu 31.05.2011 r. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno- wartość oferty brutto- 117 177,77 zł.

Ogłoszenie w BZP 108780 – 2011.

Przy zamówieniach nie przekraczających 14.000 euro tutejszy Urząd dokonywał zakupów towarów i usług w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy „ Prawo zamówień publicznych ”

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek na lata
2011-2016 za I półrocze 2011 r.**

Plan dochodów budżetu gminy na koniec I półrocza 2011 roku to kwota 16 422 603,80 zł, wykonanie 8 617 385,08 zł, co stanowi 52,47%.

Plan dochodów majątkowych to kwota 1 996 631,00 zł, wykonanie 969 793,11 zł, co stanowi 48,57 %.

Plan dochodów bieżących 14 425 972,80 zł., wykonanie 7 647 591,97 zł, tj. 53,01%.

Plan wydatków budżetowych na koniec I półrocza wynosi 17 958 956,80 zł., wykonanie 7 965 373,78 zł, co stanowi 44,35 %.

Plan wydatków bieżących 12 931 837,80 zł., wykonanie 6 655 026,49 zł, co stanowi 51,46 %.

Plan wydatków majątkowych 5 027 119,00 zł, wykonanie 1 310 347,29 zł, co stanowi 26,06 % .

Zwiększenia planu dochodów i wydatków nastąpiło na skutek zwiększenia dotacji i dochodów bieżących.

Deficyt budżetu wyniósł: 1 536 353,00 zł.

Kwoty planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych nie zmieniły się, nie uległ zmianie wynik budżetu, w związku z tym nie wprowadzono zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Plan przychodów to kwota 4 009 501,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów: 2 473 148,00 zł,
- z tytułu pożyczek 200 000,00 zł,
- z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 336 353,00 zł.

Wykonanie przychodów w I kwartale nastąpiło w wysokości 584 887,50 zł z tytułu zaplanowanej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy”.

Rozchody ogółem: 2 473 148,00 zł, z tego:

- plan spłaty kredytów – 665 205,00 zł,
- plan spłaty pożyczek - 571 734,00 zł,

- plan spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 236 209,00 zł.

Dokonano spłaty otrzymanych wcześniej pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 605 234,40 zł, w tym kredytów: 332 602,40 zł, pożyczek w kwocie: 272 632,00 zł.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza wynosi 5 791 637,92 zł., co stanowi 35,26% planowanych dochodów budżetu i jest zgodne z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach ustalonych według starej ustawy o finansach publicznych oraz w nowych wskaźnikach które zaczną obowiązywać indywidualnie dla gminy od 2013 r.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy nie została przekroczona.

Informacja o przebiegu Realizacji Przedsięwzięć

W I półroczu w wykazie przedsięwzięć nie dokonano zmian. Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pokrzywnicy. Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00054-6921-UM0501456/09 w ramach Działania „Podstawowe Usługi Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 na kwotę 1 042 862,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę 2 792 718,26 zł, w roku 2010. Termin realizacji zadania lata 2010 – 2011, termin zakończenia inwestycji 30 września 2011 roku. Od początku realizacji do 30 czerwca 2011 roku zapłacono wykonawcy za wykonane prace kwotę 2 244 296,31 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia:

1. Dokończenie wodociągownia na terenie Gminy Piątek. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2009 r., na kwotę 810 297,00 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalony został do dnia 30.11.2011 r. Za wykonanie robót od początku realizacji inwestycji do dnia 30 czerwca 2011 roku zapłacono wykonawcy kwotę 351 447,21 zł.
2. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Piątek. Umowa z wykonawcą podpisana na kwotę 2 564 537,00 zł. Termin realizacji inwestycji to lata 2007 – 2011. od początku realizacji inwestycji do końca I półrocza zapłacono wykonawcy kwotę 2 402 662,82 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykorzystania
Dotacja Urzędu Gminy	70 000,00	34998,00	50,00%
Wpływy z usług			
Pozostałe odsetki			
	70 000,00	34998,00	50,00%
Zużycie materiałów w tym:	15 000,00	2138,08	15,25%
Materiały biurowe	1 000,00	453,30	45,33%
Pozostałe	5 000,00	348,54	6,97%
Materiały papirnicze do sprzętu drukarskiego	500,00	96,20	19,24%
Akcesoria komputerowe	2 000,00	757,25	37,86%
Sprzęt biurowy, komputery	5 000,00	142,99	2,86%
Środki czystości	1 000,00	339,80	33,98%
Artykuły spożywcze	500,00	0,00	0,00%
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	116,00	30,25	26,08%
Znaczki pocztowe	116,00	30,25	26,08%
Pozostałe usługi obce	3 500,00	652,15	18,63%
Prowizje bankowe	600,00	177,30	29,55%
Pozostałe	2 900,00	474,85	16,37%
Wynagrodzenia	43 200,00	21114,26	48,88%
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	7 984,00	3704,37	46,40%
Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00%
Razem	70 000,00	27 639,11	39,48%

Dyrektor GOK
Janina Wejt-Swiątkiewicz
 mgr Janina Wejt-Swiątkiewicz

Za I półrocze 2011 r. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 34 998,00 zł , wykonanie wyniosło 27 639,11 zł co stanowi 78,97 %.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Piątku za I półrocze 2011 roku należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Dyrektor GOK

Janina Wejt-Swiątkiewicz
mgr Janina Wejt-Swiątkiewicz