

ZARZĄDZENIE NR 26/2013

WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 19 sierpnia 2013 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 2013 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Wójt Gminy Piątek przedstawia:

§ 1. Informację z wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2013 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2018 Gminy Piątek za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 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 Łtsiecki

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Piątek
za I półrocze 2013 roku.****Dochody**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **17.464.635,70 zł**. Wykonanie dochodów za I półrocze roku 2013 wyniosło **8.995.186,45 zł**, co stanowi **51,50 %**.

Plan dochodów majątkowych to kwota **1.794.035,45 zł**, zaś wykonanie to kwota **793.565,48 zł**, co stanowi **44,23%**, plan dochodów bieżących **15.670.600,25 zł**, wykonanie **8.201.620,97 zł**, co stanowi **52,34%**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 1.867.400,95 zł, wykonanie 1.134.316,93zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.526.649,50 zł, wykonanie 793.565,48 zł. Są to środki otrzymane zgodnie z umową o przyznaniu pomocy zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywnicy nr ewidencyjny działek 157/1 i 158”.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 340.751,45 zł, wykonanie 340.751,45 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 340.751,45 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność plan 45.310,00 zł, wykonanie 37,50 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 45.310,00 zł, wykonanie 37,50 zł. W kwocie tej mieszczą się środki jakie gmina uzyskała z wpływów z różnych dochodów.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 342.300,00 zł, wykonanie 32.874,38 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 342.300,00 zł, wykonanie 32.874,38 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów

Dz. 750 Administracja publiczna plan 72.656,00 zł, wykonanie 39.327,82 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 72.656,00 zł, wykonanie 39.070,10 zł, w tym dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 39.067,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin brak planu, wykonanie w wysokości 217,41 zł są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność wykonanie 40,31 zł. Są to pozostałe odsetki.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 5.283,00 zł, wykonanie 4.750,50 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.065,00 zł, wykonanie 532,50 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan 4.218,00zł, wykonanie 4.218,00 zł. Jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Piątek.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 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 4.881.157,60 zł, wykonanie 2.041.995,05 zł.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 1.482.753,36 zł, w tym zaległości wyniosły 348.794,75 zł oraz saldo nadpłat 1.989,84 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 711.785,31 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 158.456,19 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 6.484,00 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 44.000,00 zł, wykonanie 3.904,25 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 2.688,13 zł, plan 43.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 25.255,84 zł, saldo zaległości wyniosło 21.260,72 zł., natomiast saldo nadpłat kwotę 2,01 zł. Wykonanie odsetek wyniosło 1.216,12 zł, plan 1.000,00 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 1.163.500,00 zł wykonanie 516.702,88 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.077.600,00 zł, wykonanie 472.389,08 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 1.149.503,93 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 171.125,95 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 100.533,22 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 65.564,87 zł.

Podatek rolny plan 59.300,00 zł wykonanie 33.991,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 59.386,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 17.782,86 zł.

Plan podatku leśnego to kwota 20.600,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 10.280,00 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 20.592,80 zł.

Podatek od środków transportowych - skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 690,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 1.184,00 zł.

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

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 5.000,00 zł, wykonanie zaś 42,80 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 1.630.436,60 zł, wykonanie 769.129,89 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 395.500,00 zł, wykonanie 199.961,57 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 433.562,83 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 59.850,66 zł, nadpłata wyniosła 971,20 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 142.723,89 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres

sprawozdawczy wyniosły 51.321,82 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 2.678,00 zł.

Podatek rolny plan 840.000,00 zł, wykonanie to kwota 420.321,91 zł.

Przypis należności w tym podatku to kwota 871.141,88 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 88.449,42 zł, nadpłata wyniosła 894,36 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 3.340,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 270.276,34 zł.

Podatek leśny plan 6.773,00 zł wykonanie 2.669,00 zł, przypis 3.519,00 zł, zaległości powstałe na koniec I półrocza 94,00 zł, nadpłata 1,00 zł.

Podatek od środków transportowych plan 53.000,00 zł, wykonanie 23.948,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 50.064,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 40.879,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 179.285,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 6.016,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 55.000,00 zł, wykonanie 5.344,30 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 1.594,80 zł. Nadpłata 26,40 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 39.194,70 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty za psa 30,00 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 70.073,00 zł, zaś plan wynosi 170.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 41.193,00 zł, zaś plan 93.600,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 41.382,73 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w wysokości 210,20 zł, oraz nadpłata w wysokości 39,47 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 16.000,00 zł, wykonanie 5.589,11 zł.

Plan z różnych wpływów 563,60 zł, wykonania brak.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 278.000,00 zł wykonanie 18.717,60 zł. Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 8.278,00 zł., wykonanie 8.278,00 zł, plan 18.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.239,60 zł., plan 29.000,00 zł.

Plan opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 230.000,00 zł, wykonanie 200,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł, wykonania brak

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.765.221,00 zł wykonanie wyniosło 733.540,43 zł. W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.750.221,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 730.245,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 730.245,00 zł. W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 15.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 3.295,43 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 3.295,43 zł, saldo nadpłat 54,20 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia plan 7.857.681,00 zł, wykonanie 4.449.508,00 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.512.246,00 zł, wykonanie 2.776.768,00 zł.

Rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 3.246.517,00 zł, wykonanie 1.623.258,00 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 98.918,00 zł, wykonanie 49.458,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe wykonanie 24,00 zł, planu brak.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 206.067,95 zł, wykonanie 72.851,49 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 3.000,00zł. wykonanie 24,38 zł.

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

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 193.067,95 zł, wykonanie 53.483,86 zł są to środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu i czesne.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 10.000,00 wykonanie 7.241,25 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 0,00 wykonanie 12.102,00 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 95.000,00 zł, wykonanie 67.648,28 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 95.000,00 zł, wykonanie 67.648,28 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.024.131,20 zł, wykonanie 1.093.416,22 zł.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to środki na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.637.114,00 zł , wykonanie 787.624,97 zł, w tym plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie to kwota 1 621 914,00 zł – wykonanie 778 258,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dochody należne gminie plan 15.000,00 zł, wykonanie 9 316,97 zł, saldo zaległości 251.432,04 zł, przypis należności 260.749,01 zł. Wysokie saldo zaległości wynika z faktu, iż większość dłużników alimentacyjnych nie posiada stałego dochodu, podejmują tylko prace dorywcze i korzysta z pomocy ośrodka opieki społecznej. Plan dotacji pobranych nienależnie 200,00 zł, wykonanie 50,00 zł.

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 7.098,00 zł ,wykonanie 4.934,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone gminie to kwota 2.237,00 zł, wykonanie 1.658,00 zł. Plan dotacji na zadania własne gmin – 4.861,00 zł, wykonanie 3.276,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 39.588,00 zł wykonanie 39.074,00 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 69.708,00 zł, wykonanie 41.488,00 zł, są to dotacje na zasiłki stałe.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 66.200,00 zł, wykonanie 36.515,00 zł. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone w opiece społecznej - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wynagrodzenie okresowe opiekuna prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.901,05 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 193.923,20 zł, wykonanie 179.879,20 zł. Plan dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach POKL projekt „Życ inaczej - z centrum Polski do Unii” to kwota 151.040,20 zł, wykonanie 151.040,20 zł.

Plan dotacji na dożywianie dzieci to kwota 18.751,00 zł, wykonanie 18.751,00 zł., plan dotacji w ramach pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego to kwota 24.132,00 zł, wykonanie zaś 10.088,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 49.998,00 zł wykonanie 49.998,00 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 16.000,00 zł, wykonanie 6.812,28 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 16.000,00 zł, wykonanie 6.812,28 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **16.245.446,60 zł** wykonanie na koniec I półrocza 2013 r. to kwota **7.546.719,05 zł** co stanowi **46,45 %**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **1.840,076,62 zł**, zaś wykonanie to kwota **73.461,97 zł** co stanowi **3,99 %**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 1.646.411,45 zł, wykonanie 351.455,99 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.289.474,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł. Plan na zadanie pn „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizacja budynków stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątek” - 1.199.474,00, wykonania brak, ze względu na fakt, iż rachunek za częściowe wykonanie robót wpłynął w lipcu. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Witów – plan 90.000,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł.

Rozdz. 01030 Są to środki na wydatki Izb Rolniczych plan 16.186,00 zł, wykonanie 8.244,54 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 340.751,45 zł, wykonanie 340.751,45 zł. Kwota 340.751,45 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 353.310,00 zł, wykonanie 169.637,15 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 353.310,00 zł, wykonanie 169.637,15 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 252.000,00 zł, wykonanie 169.637,15 zł, w kwocie tej mieści się naprawa dróg i mostów oraz przepustów, usługi równiarką, zakup masy bitumicznej oraz inne drobne wydatki związane z naprawą dróg (szlakowanie). Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 101.310,00 zł, wykonania brak Na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna gmina Piątek” plan 10.000,00 zł, na „Nakładkę na drogę gminną we

wsi Włostowice – 91.310,00 zł, wykonania brak, ze względu na realizację zadania w III kwartale.

Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 25.000,00 zł , wykonanie 10.463,80 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 25.000,00 zł, wykonanie 10463,80 zł, są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 48.000,00 zł, wykonania 27.651,63 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 20.000,00 zł, wykonanie 442,80 zł.

W rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 28.000,00 zł wykonania 27.208,83 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 2.492.264,33zł, wykonanie 1.292.279,54 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 151.300,00 zł, wykonanie 76.477,49 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 105.500,00 zł, wykonanie 49.528,26 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 2.174.939,33 zł, wykonanie 1.126.257,08 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. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 54.000,00 zł, wykonanie 40.016,71 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność Plan 6.525,00 zł, na zadanie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w ramach działania IV.2 E- Usługi Publiczne. Wykonania brak ze względu na nierozpoczęcie zadania.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 5.283,00 zł, wykonanie 3.548,00 zł.

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.065,00 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w III kwartale b.r.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan 4.218,00 zł, wykonanie 3.548,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady Gminy Piątek.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 147.150,00 zł, wykonanie 48.632,91 zł.

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji, plan 3.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 92.500,00 zł, wykonanie 41.336,95 zł.

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

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna plan 1.650,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 40.000,00 zł. Ustalono rezerwę w wysokości 40.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.295,96 zł. Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 271.605,00 zł, wykonanie 142.276,40 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 271.605,00 zł, wykonanie 142.276,40 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2013 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 6.912.460,62 zł, wykonanie 3.585.722,27 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 3.174.785,00 zł, wykonanie 1.704.611,50 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. Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 171.000,00 zł, wykonania 65.505,97 zł, na zadanie pn. Zakup i instalacja pieca CO wydatkowano kwotę 55.582,47 zł, wydatki związane z Termomodernizacją zespołu budynków szkolnych w Piątku, ul. Szkolna 1 – 9.923,50 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 58.119,00 zł, wykonanie 33.814,15 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 1.028.705,62 zł, wykonanie 462.379,80 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkola.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 1.934.835,00 zł, wykonanie 1.035.232,10 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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 313.473,00 zł, wykonanie 165.688,86 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 344.779,00 zł, wykonanie 161.502,75 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 16.109,00 zł, wykonanie 7.602,07 zł, są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 38.272,00 zł, wykonanie 14.891,04 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 3.383,00 zł, wykonanie nastąpi w następnym kwartale.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 98.000,00 zł, wykonanie 42.086,55 zł.

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

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 95.000,00 zł, wykonanie 42.086,55 zł.

Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.742.016,20 zł, wykonanie 1.315.694,64 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 110.000,00 zł, wykonanie 64.675,64 zł. Środki przeznaczono na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze plan 14.000,00 wykonanie 1.877,80. Są to środki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny plan 2.500,00 wykonanie 0,00. Są to środki na wynagrodzenie asystenta rodziny, zostaną wydatkowane w późniejszym okresie.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.622.114,00 zł, wykonanie 772.234,68 zł. Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 7.098,00 zł, wykonanie 4.044,23 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 132.753,20 wykonanie 83.119,80 zł .

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 46.000,00 zł, wykonanie 27.022,11 zł .

Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe Plan 69.708,00 zł, wykonanie 40.334,10 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 420.800,00 zł, wykonanie 204.582,22 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, w tym wydatków na wynagrodzenie okresowe opiekuna prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym to kwota 3.078,00 zł, wykonanie zaś 3.078,00 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 75.400,00 zł, wykonanie 36.388,16 zł. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz.85295 Pozostała działalność plan 241.643,00 zł, wykonanie 81.415,90 zł.

Plan wydatków w ramach POKL projektu „Życ inaczej - z centrum Polski do Unii” to kwota 168.760,00 zł, wykonanie 37.210,92 zł. Na dożywianie dzieci zaplanowano 48.751,00 zł, wydatkowano zaś 34.604,98 zł. plan wydatków w ramach pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego to kwota 24.132,00 zł, wykonanie zaś 9.600,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 93.215,00 zł, wykonanie 67.744,12 zł.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze plan 16.817,00 zł, wykonanie dotacji 10.089,12. Jest to dotacja celowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia z powiatem.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 76.398,00 zł wykonanie 57.655,00 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 1.072.731,00 zł, wykonanie 350.841,51 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Plan 359.431,00 zł, wykonanie 5.289,00 zł, na inwestycję pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 129.431,00 zł, ze względu na nierozpoczęcie inwestycji wykonania brak.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 24.000,00 zł, wykonanie 7.273,16 zł.

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

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, plan 9.500,00 zł, wykonanie 2.813,45 zł. Środki przeznaczono na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 540.000,00 zł, wykonanie 280.477,77 zł.

Są to wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację oraz oświetlenie gminy. Plan wydatków bieżących to 540.000,00 zł, wykonanie 280.477,77 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 139.800,00 zł, wykonanie 54.988,13 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 40.000,00 zł, wykonanie 5.496,00 zł, na zadanie pn. „Rewitalizacja parku w Piątku.”

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 233.000,00 zł, wykonanie 109.467,17 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 42.000,00 zł, wykonanie 22.331,12 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 104.000,00 zł, wykonanie 37.824,28 zł.

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

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 80.000,00 zł, wykonanie 47.071,77 zł.

Na wydatki w tym rozdziale 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 2.240,00 zł. Jest to dotacja dla organizacji pozarządowych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 105.000,00 zł, wykonanie 29.217,37 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Plan wydatków inwestycyjnych 70.000,00 zł, wykonanie 11.717,37 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego Orlik 2012”

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 2.071.601,45 zł, wykonanie dotacji 1.179.300,95 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 2.071.601,45 zł, Gmina wydatkowała kwotę 1.167.055,05 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.095.259,52 zł. Łączna kwota długu Gminy Piątek na koniec I półrocza wynosi 4.089.303,38 zł.

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota 1.556.908,00 zł, wykonanie 552.783,15 zł. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 371.078,80 zł, za usługi beczką asenizacyjną 16.108,12 zł, pozostałe usługi 164.134,92 zł. Pozostałe odsetki 1.461,31 zł. Plan wydatków zakładu budżetowego to kwota 1.556.908,00 zł, zaś wykonanie 594.730,96 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 293.772,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia 89.033,96 zł; koszty zakupu energii 133.398,75 zł, zakup usług pozostałych 25.087,57 zł, zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej 1.939,56 zł, zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 477,93 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4.762,64 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.525,45 zł, szkolenia pracowników 3.282,00 zł. różne opłaty i składki; w tym ubezpieczenie pojazdów 17.227,45 zł, na odpisy na ZFŚS 12.788,04 zł. Zakup usług zdrowotnych 310,00 zł. Zakup usług remontowych 6.199,11 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.874,96 zł. Zakup usług do sieci internetowej 910,85 zł, podatek od towarów i usług 2.140,44 zł. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza to kwota 79.995,76 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 14.786,21 zł.

W I półroczu Gminny Ośrodek Kultury w Piątku otrzymał dotację Gminy w wysokości 34.998,00 zł, wykonanie wyniosło 28.185,46 zł. Na koniec I półrocza Gminny Ośrodek Kultury w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

W 2013 roku Gmina Piątek ogłosiła przetargi nieograniczone na n/w zadania:

1. Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 90 000 litrów , ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 10.01.2013 r. pod nr 15130 - 2013
Ilość złożonych ofert: 5
Data zawiadomienia o wyniku postępowania 18.01.2013 r.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: KOPER Sp. j. 99-400 Łowicz, Pilaszków 18, z ceną brutto 3,90 zł/litr
2. Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 20 000 litrów , ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do Urzędu Gminy Piątek
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 10.01.2013 r. pod nr 15182 - 2013
Ilość złożonych ofert: 5

Data zawiadomienia o wyniku postępowania 18.01.2013 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: KOPER Sp. j. 99-400 Łowicz, Pilaszków 18, z ceną brutto 3,90 zł/litr.

3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizacja budynków stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątek.
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 11.03.2013 r. pod nr 97272 - 2013
Ilość złożonych ofert: 3
Data zawiadomienia o wyniku postępowania 08.04.2013 r.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane „MAWEX” mgr inż. Włodzimierz Pawłowski, ul. Mickiewicza 94, 99-300 Kutno, Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „BUDIMUS” sp. j. ul. Jagiellońska 4, 99-300 Kutno, z ceną brutto 797.224,22 zł.
4. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 17.04.2013 r. pod nr 152516 - 2013
Ilość złożonych ofert: 4
Data zawiadomienia o wyniku postępowania 30.04.2013 r.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi Oddział w Łęczycy, 99-100 Łęczycza Przedrynek 2, z ceną brutto 55 074,84 zł
5. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 08.05.2013r. pod nr 181794 - 2013
Ilość złożonych ofert: 2
Data zawiadomienia o wyniku postępowania 12.06.2013 r.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Wykonawcy, którym jest: REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02981 Warszawa Oddział Łódź ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź, z ceną brutto 380.732,40 zł.
6. Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w roku szkolnym 2013/2014
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21.06.2013 r. pod nr 239634 - 2013
Ilość złożonych ofert: 1
Data zawiadomienia o wyniku postępowania 12.07.2013 r.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczycza Sp. z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-120 Łęczycza, z ceną brutto 168.150,00 zł.

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 Łisiecki

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek na lata
2013-2018 za I półrocze 2013 r.**

Plan dochodów budżetu gminy na koniec I półrocza 2013 roku to kwota 17 464 635,70 zł, wykonanie 8 995 186,45 zł, co stanowi 51,50 %.

Plan dochodów majątkowych to kwota 1 794 035,45 zł, wykonanie 793 565,48 zł, co stanowi 44,23 %.

Plan dochodów bieżących 15 670 600,25 zł, wykonanie 8 201 620,97 zł tj. 52,34%.

Plan wydatków budżetowych na koniec I półrocza wynosi 16 245 446,60 zł, wykonanie 7 546 719,05 zł, co stanowi 46,45 %.

Plan wydatków bieżących 14 405 369 98 zł, wykonanie 7 473 257,08 zł, co stanowi 51,88 %.

Plan wydatków majątkowych 1 840 076,62 zł, wykonanie 73 461,97 zł, co stanowi 3,99 %, wydatki na obsługę długu plan 271.605,00 zł, wykonanie 142 276,40 zł.

Uległ zmianie plan dochodów i wydatków. Zmiany te nastąpiły na skutek zwiększenia dotacji i dochodów bieżących oraz zmian związanych z otrzymaniem środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej.

Uległy zmianie kwoty planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych, uległ zmianie wynik budżetu, obecnie wynosi 1 219 189,10 zł.

Plan przychodów to kwota 1 160 180,89 zł, w tym:

- z tytułu kredytów: 890 180,89 zł,
- z tytułu wolnych środków 270 000,00 zł.

Kredyt zostanie zaciągnięty w drugim półroczu 2013 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody ogółem: 2 379 369,99 zł, z tego:

Plan spłaty 2 379 369,99 zł:

- plan spłaty kredytów – 967 804,04 zł,
- plan spłaty pożyczek – 826 678,45 zł,
- plan spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 584 887,50 zł.

Dokonano spłaty otrzymanych wcześniej pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 095 259,52 zł, co stanowi 6,27 % do dochodów ogółem. Spłata kredytów w kwocie: 483 902,02 zł, pożyczek w kwocie: 26 470,00 zł, pożyczek na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 584 887,50 zł.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza wynosi 4 089 303,38 zł, co stanowi 23,41 % 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 2014 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 2013 r. w wykazie przedsięwzięć dokonano zmian. Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

Dokonano zmian w załączniku przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
Łączne nakłady finansowe wynoszą 32 625,00 zł na działania IV.2 Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego – Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego.
Zadanie do wykonania na rok 2013 – 2014 do chwili obecnej nie zostało rozpoczęte.
2. Wydatki na pozostałe przedsięwzięcia :

Kompleksowy system gospodarki odpadami. Inwestycja do chwili obecnej nie została rozpoczęta.

Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna gmina Piątek – zadanie zaplanowano do realizacji na okres dwóch lat – 2013-2014. W I półroczu 2013 roku brak wykonania wydatków.

Rewitalizacja Parku w Piątku zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji na lata 2013 – 2014. Na rok 2013 zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie wydatków 5 496,00 zł.

WOJT
mgr Krzysztof Łtsiecki

**Wykonania Planu dochodów
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku
za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 r.	Wykon.za I półrocze 2013 r.	%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	34 998,00	50,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	70 000,00	34 998,00	50,00
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	0,00
		Wpływy z usług	0		0,00
		Pozostałe odsetki	0	0	0,00
		Otrzymane spadki i darowizny	0	0	0,00

Za I półrocze Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 34 998,00 zł , wykonanie wyniosło 28 185,46 zł co stanowi 80,53 %.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Piątku za I półrocze 2013 roku należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Główny księgowy
EMiller
mgr Ewa Miller

KONTROLER
Jeremi Tosteński
Jeremi Tosteński

Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego za

I półrocze 2013 roku.

	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie	%
Przychody	Dotacja Urzędu Gminy	70.000,00	34 998,00	50,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
Rozchody				
	Zużycie materiałów w tym:	9.400,00	866,96	9,22
	Materiały biurowe	1.000,00	60,30	6,03
	Pozostałe	3.000,00	525,08	17,50
	Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	500,00	0,00	0,00
	Akcesoria komputerowe	1.700,00	0,00	0,00
	Sprzęt biurowy, komputery itp.	1.700,00	0,00	0,00
	Środki czystości	1.000,00	281,58	28,16
	Artykuły spożywcze	500,00	0,00	0,00
	Zużycie energii	3.500,00	811,34	23,18
	Energia elektryczna	3.500,00	811,34	23,18
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	116,00	25,00	21,55
	Znaczkę pocztowe	116,00	25,00	21,55
	Pozostałe usługi obce	4.500,00	1.676,09	37,25
	Prowizje bankowe	600,00	190,50	31,75
	Usługi dostępu do sieci Internet	1.500,00	487,08	32,47
	Pozostałe	2.400,00	998,51	41,60
	Wynagrodzenia	44.000,00	21.070,12	47,87

	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	7.484,00	3.427,91	45,80
	Pozostałe świadczeni na rzecz pracowników	300,00	197,60	65,87
	Podróże służbowe	200,00	33,44	16,72
	Pozostałe koszty	500,00	77,00	15,40
	Razem	70.000,00	28.185,46	40,26

E. Miller
mgr Ewa Miller

WYKREKTORA
Jacek Fiedorczyk
mgr Jacek Fiedorczyk