

ZARZĄDZENIE NR 39/2017

WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 sierpnia 2017 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 2017 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 2016 poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) **Wójt Gminy Piątek przedstawia:**

§ 1. Informację z wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2021 Gminy Piątek za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 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.



WÓJTA
mgr Krzysztof Lisiecki

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Piątek
za I półrocze 2017 roku.****Dochody**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **22.169.958,52 zł**. Wykonanie dochodów za I półrocze roku 2017 wyniosło **11.686.562,30 zł**, co stanowi **52,71 %**.

Plan dochodów majątkowych to kwota **105.736,00**, wykonanie **0,00 zł**, plan dochodów bieżących **22.064.222,52 zł**, wykonanie **11.686.562,30 zł**, co stanowi **52,97%**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 385.721,18 zł, wykonanie 385.721,18 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 385.721,18 zł, wykonanie 385.721,18 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 385.721,18 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność plan 1.000,00 zł, wykonanie 7.033,10 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 1.000,00 zł, wykonanie 7.033,10 zł. W kwocie tej mieszczą się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7.033,10 zł. Przypis należności 7.088,79 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 55,69 zł.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 53.500,00 zł, wykonanie 31.987,01 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 53.500,00 zł, wykonanie 31.987,01 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę – 26.485,51 zł, plan 43.000,00 zł, saldo zaległości pozostałych do zapłaty 7.509,94 zł. Za użytkowanie wieczyste gruntów – plan 10.500,00 zł, wykonanie 5.501,50 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 5.980,20zł, w tym zaległości 5.980,20 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 69.992,00 zł, wykonanie 47.276,79 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 69.992,00 zł, wykonanie 45.586,21 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 45.576,91 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin plan 0,00 zł, wykonanie w wysokości 1.690,26 zł są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność Plan 0,00 zł, wykonanie 0,32 zł, są to pozostałe odsetki.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.470,00 zł, wykonanie 2.836,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 3.470,00 zł, wykonanie 2.836,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 15.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł, są to dotacje z budżetu państwa na Obronę Cywilną.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność plan 14.000,00 zł, wykonania brak. Są to środki jakie Gmina otrzyma od Samorządu Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Piątek”

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 6.095.979,00 zł, wykonanie 2.609.277,66 zł.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 1.565.963,40 zł, w tym zaległości wyniosły 365.826,91 zł oraz saldo nadpłat 7.074,14 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 497.328,98 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 60.567,58 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 6.888,00 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 69.000,00 zł, wykonanie 9.281,78 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 8.239,59 zł, plan 65.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 20.308,52 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 12.068,93, w tym zaległości 5.549,03 zł. Wykonanie odsetek wyniosło 1.042,19 zł, plan 4.000,00 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 1.339.400,00 zł wykonanie 547.779,74 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.236.000,00 zł, wykonanie 532.311,54 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 1.179.866,08 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 108.593,56 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 107.245,60 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 10.271,04 zł, nadpłata 4,00 zł.

Podatek rolny plan 74.400,00 zł wykonanie 1.886,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 60.563,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 3.423,72 zł. Saldo zaległości wyniosło 29.066,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Plan podatku leśnego to kwota 28.000,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 13.559,00 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 27.149,80 zł. Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 13.591,00 zł, w tym zaległości 63,00 saldo nadpłat 0,20 zł.

Podatek od środków transportowych - skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 550,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 1.200,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 1.000,00 zł, wykonanie 23,20 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 1.940.100,00 zł, wykonanie 853.971,26 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 490.000,00 zł, wykonanie 227.984,03 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 486.907,97 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 79.582,45 zł, nadpłata wyniosła 1.612,01 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w

wysokości 165.872,78 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 49.746,54 zł.

Podatek rolny plan 906.000,00 zł, wykonanie to kwota 439.654,86 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 907.319,80 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 111.909,89 zł, nadpłata wyniosła 4.194,06 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.031,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 50.416,88 zł.

Podatek leśny plan 6.000,00 zł wykonanie 2.797,00 zł, przypis 6.197,00 zł, zaległości powstałe na koniec I półrocza 1.339,00 zł, nadpłata 25,00 zł.

Podatek od środków transportowych plan 162.000,00 zł, wykonanie 91.348,86 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 179.167,11 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 24.841,25 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Saldo nadpłat 23,00 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 169.170,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 5.845,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 70.000,00 zł, wykonanie 7.883,59 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 3.933,73 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 16.645,32 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty za psa 0,00 zł., plan 100,00 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 33.360,00 zł, zaś plan wynosi 170.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 41.283,00 zł, zaś plan 120.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 42.928,00 zł. Na koniec I półrocza zaległości stanowią kwotę 949,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 16.000,00 zł, wykonanie 9.659,92 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 12,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 145.000,00 zł wykonanie 8.340,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej 8.340,00 zł, plan 68.000,00 zł. Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 8.340,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 zł., plan 76.000,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.602.479,00 zł wykonanie wyniosło 1.189.904,88 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.582.479,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.178.526,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 1.178.526,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 20.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 11.378,88 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 11.378,88 zł, saldo nadpłat 1.215,87 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia plan 7.825.320,34 zł, wykonanie 4.494.088,34 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.545.844,00 zł, wykonanie 2.797.440,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 3.165.652,00 zł, wykonanie 1.582.824,00 zł.

Rozdz. 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków EFS. Plan 113.824,34 zł, wykonanie 113.824,34 zł – na realizację projektu „Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 305.546,00 zł, wykonanie 151.840,72 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 6.000,00 zł, wykonanie 12.730,23 zł.

W wykonaniu mieszczą się wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 30,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń 1 053,17 zł, oraz kwota 11 647,06 zł - wpływy z różnych dochodów (zwrot z UP). NA koniec okresu sprawozdawczego saldo końcowe należności do zapłaty wyniosło 48,78 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan 14.718,00 zł, wykonanie 7.362,00 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 245.828,00 zł, wykonanie 116.946,46 zł, w tym dotacja celowa 141.828,00 zł wykonanie 70.914,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu i czesne plan 79.000,00 zł, wykonanie 46.032,46 zł. Wpływy z różnych dochodów 0,00 zł, plan 25.000,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 15.000,00 zł wykonanie 4.759,03 zł. Wpływy z usług z tytułu wynajmu hali sportowej, siłowni, sklepiku szkolnego oraz sal lekcyjnych 4.759,03 zł, plan 15.000,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 24 000,00 zł, wykonanie: 10 043,00 zł. Powyższa kwota obejmuje wpływy z usług - środki otrzymane tytułem dożywiania dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 103.000,00 zł, wykonanie 73.311,02 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 103.000,00 zł, wykonanie 73.311,02 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przypis należności 106.054,06 zł, saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 32.743,04 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 273.444,00 zł, wykonanie 173.776,71 zł.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – wykonanie wpływów z różnych opłat stanowi kwotę 3.100,00 zł. Środki te stanowią częściową odpłatność za utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej.

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 22.568,00 zł ,wykonanie 11.056,00 zł.

Plan dotacji celowych przekazanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11.103,00 zł wykonanie wyniosło 5.861,00 zł.

Plan dotacji przekazanych z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, to kwota 11.465,00 zł, wykonanie wyniosło 5.195,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 36.906,00 zł wykonanie 28.064,00 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 81.631,00 zł, wykonanie 61.851,91 zł, w tym dotacje na zasiłki stałe plan 80.631,00 zł, wykonanie 61.314,00 zł. Plan ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem to kwota 1.000,00 zł, wykonanie zaś 537,91 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 91.873,00 zł, wykonanie 47.773,00 zł. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w opiece społecznej - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wynagrodzenie okresowe opiekuna prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym. Plan dotacji na utrzymanie ośrodka to kwota 88.200,00 zł, wykonanie wyniosło 44.100,00 zł, plan i wykonanie na wynagrodzenie opiekuna prawnego to kwota 3.673,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 11.000,00 zł, wykonanie 4.019,80 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 29.466,00 zł, wykonanie 17.912,00 zł. Są to środki z dotacji na dożywianie.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 38.300,00 zł wykonanie 38.300,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 38.300,00 zł, wykonanie 38.300,00 zł, jest to dotacja 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. 855 Rodzina plan 6.296.250,00 zł, wykonanie 3.365.984,01 zł.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze plan 4.348.200,00 zł, wykonanie 2.311.079,00 zł, w tym plan dotacji 4.344.000,00 zł, wykonanie 2.308.310,00 zł. Są to środki na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi wypłacanego w ramach programu „Rodzina 500+”. Plan ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem to kwota 4.000,00 zł, wykonanie zaś 2.769,00 zł, plan pozostałych odsetek 200,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.943.850,00 zł, wykonanie 1.050.785,01 zł, w tym dotacja na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę plan 1.939.800,00 zł, wykonanie 1.049.723,00 zł.

Plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to kwota 3.000,00 zł, wykonanie zaś 869,61 zł.

Wykonanie z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 190,00 zł, plan 1.000,00 zł oraz z pozostałych odsetek wykonanie stanowi kwotę 2,40 zł, plan 50,00 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan wynosi 80,00 zł, wykonania brak

Rozdz. 85595 Pozostała działalność plan i wykonanie wynosi 4.120,00 zł. Są to środki na obsługę i wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka w ramach ustawy „Za życiem”

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 702.736,00 zł, wykonanie 303.429,76 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami. Plan 678.736,00 zł, wykonanie 291.047,48 zł.

Plan opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 582.000,00 zł, wykonanie 286.563,77 zł. Przypis należności 659.985,50 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 373.511,13 zł, w tym zaległości 96.858,58 zł, saldo nadpłat 89,40 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 322,00 zł.

Wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat 4.483,17 zł, plan 5.000,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 91.736,00 zł, wykonania brak. Są to środki jakie Gmina Piątek otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „ Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w roku 2017 ”.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 24.000,00 zł, wykonanie 12.382,28 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **21.377.967,45 zł** wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. to kwota **11.096.604,63 zł** co stanowi **51,91 %**.

Plan wydatków bieżących **20.123.245,45 zł**, wykonanie **10.761.827,69 zł**, co stanowi **53,48%**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **1.254.722,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **334.776,94 zł** co stanowi **26,68 %**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 609.657,18 zł, wykonanie 420.604,32 zł.

Rozdz. 01008 Melioracje wodne. Plan 45.000,00 zł, wykonania brak. Są to środki zaplanowane dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 159.336,00 zł, wykonanie 27.060,00 zł. Środki jakie gmina zaplanowała na zadanie inwestycyjne „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” to kwota 45.000,00 zł, wykonania brak. Na zadanie „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej w Gminie Piątek” zaplanowano kwotę 114.336,00 zł, wydatkowano 27.060,00 zł.

Rozdz. 01030 Są to środki na wydatki Izb Rolniczych plan 19.600,00 zł, wykonanie 7.823,14 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 385.721,18 zł, wykonanie 385.721,18 zł. Kwota 385.721,18 zł są to wydatki statutowe, 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 466.325,00 zł, wykonanie 166.707,29 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 150.000,00 zł, wykonania brak. Są to środki dla Powiatu Łęczyckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2515E w km 13+205 w miejscowości Pokrzywnica wraz z drogą dojazdową”

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 316.325,00 zł, wykonanie 166.707,29 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 316.325,00 zł, wykonanie 166.707,29 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, utwardzanie gruzem), wykaszanie i odmulanie rowów – wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 123,62 zł, za faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu.

Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 32.000,00 zł , wykonanie 3.751,36 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 32.000,00 zł, wykonanie 3.751,36 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.313,00 zł, za faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 53.500,00 zł, wykonanie 32.718,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 53.500,00 zł, wydatkowano 32.718,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.172,00 zł, za faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu 2017 r.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 2.661.372,27 zł, wykonanie 1.546.814,68 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 69.892,00 zł, wykonanie 45.342,07 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 55.592,00 zł, wykonanie 39.624,78 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz usługi związane z obsługą komputerów i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 14.300,00 zł, wydatkowano kwotę 5.717,29 zł.

Rozdz. 75022 Rady Gmin plan 108.000,00 zł, wykonanie 50.315,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 105.000,00 zł, wydatkowano 50.315,00 zł - na diety dla radnych oraz Przewodniczącej Rady Gminy. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 3.000,00 zł, nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin plan 2.435.480,27 zł, wykonanie 1.410.847,56 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 1.757.964,00 zł, wydatkowano 952.958,48 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. 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 zaplanowano kwotę 675.516,27 zł, wydatkowano kwotę 456.483,74 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.405,34 zł, zaplanowano 2.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.426,85 zł, za faktury za materiały i usługi z terminem płatności w lipcu.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 48.000,00 zł, wykonanie 40.310,05 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 8000,00 zł, wydatkowano 7.482,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 40.000,00 zł, wykonanie 32.828,05 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 455,35 zł, za faktury za materiały z terminem płatności w lipcu 2017 r.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.470,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 3.470,00 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w III kwartale b.r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 177.300,00 zł, wykonanie 34.387,22 zł.

Rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji plan 4.000,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 99.600,00 zł, wykonanie 34.387,22 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 21.600,00 zł, wydatkowano 11.916,64 zł – są to wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów, na wydatki statutowe: plan 64.000,00 zł, wykonanie 17.116,18 zł -na kwotę składają się koszty zakupu paliwa, części samochodowych, napraw i przeglądów, opłaty za energię elektryczną. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 14.000,00 zł, wydatkowano 5.354,40 zł - ekwiwalenty dla strażaków za udziały w akcjach. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.816,01 zł – faktury za materiały z terminem płatności w lipcu 2017 r.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna plan 1.700,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 58.000,00 zł. Ustalono rezerwę w wysokości 58.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność plan 14.000,00 zł, wykonania brak. Są to środki zaplanowane na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Piątek”.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 86.670,00 zł, wykonanie 29.343,03 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 63.000,00 zł, wykonanie 29.343,03 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów przypadające do spłaty w 2017 roku.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst – plan 23.670,00 zł, wykonania brak.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę w wysokości 21.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 21.000,00 zł, wykonania brak.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 7.077.779,00 zł ,wykonanie 3.883.489,76 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 3.146.665,00 zł, wykonanie 1.684.092,47 zł. Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 2.621.782,00 zł, wykonanie: 1.383.653,47 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 122.747,00 zł, wykonanie: 62.543,10 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 347.136,00 zł, wydatkowano 237.895,90 zł, są to wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, opłaty za energię wodną i elektryczną, zakup usług remontowych i zdrowotnych, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, a także szkolenia. Na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czernikowie” zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 55.742,00 zł, wykonanie 31.714,47 zł. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli to kwota – plan: 39.257,00 zł, wykonanie: 25.711,77 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4.017,00 zł, wykonanie: 2.603,70 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 12.468,00 zł, wykonanie 3.399,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola - plan 973.597,41 zł, wykonanie 492.549,17 zł. Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane to kwota – plan: 755.555,11 zł, wykonanie: 398.989,33 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan: 34.794,00 zł, wykonanie: 16.999,20 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano

kwotę 183.248,30 zł, wydatkowano 76.560,64 zł - na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, zakup art. spożywczych, pomocy naukowych, usług remontowych i zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, a także szkolenia i odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 12.815,72 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

Rozdz. 80110 Gimnazja - plan 1.786.644,00 zł, wykonanie 1.007.529,77 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 1.516.144,00 zł, wykonanie: 845.545,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan: 73.257,00 zł, wykonanie: 36.232,80 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 197.243,00 zł, wydatkowano 125.751,97 zł - na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego oraz pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną, zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, a także szkolenia.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 418.440,00 zł, wykonanie 220.489,85 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 405.475,00 zł, wydatkowano 214.007,60 zł - zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz inne wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz odpis na ZFŚS. Dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych dla Powiatu Łęczyckiego plan 12.965,00 zł, wykonanie 6.482,25 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 378.072,00 zł, wykonanie 219.209,03 zł. Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników– plan: 320.790,00 zł, wykonanie: 180.714,41 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 57.282,00 zł, wydatkowano 38.494,62 zł - za zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, opłaty telefoniczne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii, koszty podróży służbowych oraz szkolenia i odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 33.131,00 zł, wykonanie 20.602,33 zł – są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne - plan 14.375,00 zł, wykonanie 10.043,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 241.112,59 zł, wykonanie 184.443,95 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 3.313,00 zł, nie wydatkowano kwoty. Kwotę tę przeznacza się na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, wypłacane w czwartym kwartale roku kalendarzowego. Na projekt „Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek” - plan 237.799,59 zł, wykonanie 184.443,95. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan: 87.157,34 zł, wykonanie: 62.556,37 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych w związku z wyżywieniem dzieci, zakup usług pozostałych oraz wydatki na szkolenia.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 103.000,00 zł, wykonanie 35.999,33 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 3.000,00 zł, wykonanie 850,00 zł.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 100.000,00 zł, wykonanie 35.149,33 zł.

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane plan 29.650,00 zł, wykonanie 16.884,49 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 61.350,00 zł, wykonanie 15.264,84 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 1.035.464,00 zł, wykonanie 529.277,37 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 171.000,00 zł, wykonanie 78.096,96 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - środki przeznaczono na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej.

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 22.568,00 zł, wykonanie 10.921,88 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 91.906,00 wykonanie 50.026,94 zł. Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki z budżetu wojewódzkiego i gminne zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, wypłatę zasiłków fakultatywnych i obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 50.000,00 zł, wykonanie 25.334,37 zł . Są to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 81.631,00 zł, wykonanie 61.782,93 zł, na wydatki na świadczenia na rzecz osób i fizycznych zaplanowano 80.631,00 zł, wykonano 61.150,02 zł, na wydatki statutowe wydatkowano 632,91 zł, zaplanowano 1.000,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 477.893,00 zł, wykonanie 233.106,71 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka pomocy 401.000,00 zł, wykonanie 188.886,56 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.720,00 zł, wykonanie 39.688,10 - koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 6.173,00 zł, wydatkowano 4.532,05 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenie okresowe opiekuna prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym to kwota 3.673,00 zł, wykonanie zaś 3.078,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 86.000,00 zł, wykonanie 41.674,47 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 80.600,00 zł, wydatkowano 38.021,11 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 4.400,00 zł, wykonanie 2.997,13 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i koszty podróży służbowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 656,23 zł, zaplanowano 1.000,00 zł.

Rozdz.85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 54.466,00 zł, wykonanie 28.333,11 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki przeznaczono na dożywianie osób.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 72.700,00 zł, wykonanie 56.820,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 72.700,00 zł wykonanie 56.820,00 zł, środki przeznaczono na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Piątek oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina plan 6.334.250,00 zł, wykonanie 3.345.953,63 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze plan 4.348.200,00 zł, wykonanie 2.288.670,98 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 57.500,00 zł, wydatkowano 25.856,68 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. koszty zakupu materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych oraz zakup usług szkoleniowych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano kwotę 12.700,00 zł, wydatkowano 6.875,50 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę świadczenia wychowawczego- przyznanego w ramach programu „Rodzina 500+” zaplanowano 4.278.000,00 zł, wydatkowano 2.255.938,80 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.940.850,00 zł, wykonanie 1.034.267,02 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 82.500,00 zł, wykonano 54.785,59 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 8.750,00 zł, wykonanie 5.461,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.849.600,00 zł, wykonanie 974.019,79 zł.

Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych świadczeń.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 80,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan 18.000,00 wykonanie 7.613,28 zł. Są to środki na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze plan 23.000,00 wykonanie 11.282,35. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - środki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność plan 4.120,00 zł, wykonanie 4.120,00 zł. Są to środki na obsługę i wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka w ramach ustawy „Za życiem”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.313.286,00 zł, wykonanie 861.114,10 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Plan 1.208.386,00 zł, wykonanie 557.494,63 zł, na zadanie pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 511.715,00 zł, wydatkowano 307.716,94 zł. Na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w roku 2017” zaplanowano kwotę 114.671,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 249.777,69 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 224.956,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracownika 24.821,69 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania ogółem w wysokości 140.182,55 zł, w tym zobowiązania w kwocie 138.796,55 zł w związku z nieopłacaniem składek na zadanie Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 65.201,50 zł oraz w latach ubiegłych 73.595,05 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.386,00 zł – za faktury z terminem płatności w lipcu 2017 r.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 27.000,00 zł, wykonanie 12.619,75 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - na zakup kwiatów i paliwo do kosiarki celem przycinania trawników na skwerkach .

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, plan 24.000,00 zł, wykonanie 7.526,77 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych -środki przeznaczono na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 940.000,00 zł, wykonanie 260.582,95 zł.

Na zadanie pn. „Zakup działek pod GPZ” zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, wykonania brak. Plan wydatków bieżących to 690.000,00 zł, wykonanie 260.582,95 zł - za oświetlenie uliczne i jego konserwację oraz oświetlenie gminy - są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania w kwocie 332,20 zł – za faktury z terminem płatności w lipcu 2017 r

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 113. 900,00 zł, wykonanie 22.890,00 zł.

W w/w rozdziale mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dla inkasentów i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie w kwocie 22.496,40 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 393,60 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 239.094,00 zł, wykonanie 118.517,73 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 41.000,00 zł, wykonanie 19.753,80 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla dyrygenta orkiestry wydatkowano 14.356,80 zł, na realizację zadań statutowych 5.397,00 zł - na konserwację instrumentów muzycznych. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania w kwocie 350,00 zł – za faktury z terminem płatności w lipcu 2017 r

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 107.000,00 zł, wykonanie 43.938,38 zł.

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 80.000,00 zł, wykonanie 39.996,00 zł.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 27.000,00 zł, wykonanie 3.942,38 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania w kwocie 1.062,07 zł – za faktury z terminem płatności w lipcu 2017 r

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 84.094,00 zł, wykonanie 47.825,55 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika biblioteki – plan: 68.350,00 zł, wykonanie 38.561,64 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 15.744,00 zł, wykonanie 9.263,91 zł, w tym 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, wykonanie 7.000,00 zł. Są to dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 91.100,00 zł, wykonanie 31.106,81 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Plan wydatków bieżących 56.100,00 zł, wykonanie 13.606,81 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego Orlik 2012. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 12.226,68 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.380,13 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 6.763.559,18 zł, wykonanie dotacji 3.807.521,09 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 6.763.559,18 zł, Gmina wydatkowała kwotę 3.764.139,82 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 440.504,49 zł. Łączna kwota długu Gminy Piątek na koniec I półrocza wynosi 2.109.068,58 zł. Zobowiązania wymagalne powstałe na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 138.796,55 zł, z tytułu nieopłaconych składek w poprzednich latach na

realizację zadania pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami”, w związku z nierozpoczęciem budowy.

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota **1.804.000,00 zł**, wykonanie **677.413,42 zł**. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 445.129,31 zł, z targowicy: 11.463,30 zł, za usługi beczką asenizacyjną 19.840,30 zł, za czynsz i media z lokali 76.347,66 zł, usługi transportowe 14.923,47 zł, pozostałe usługi 97.003,13 zł. Pozostałe odsetki 11.815,55 zł. Wpływy z różnych dochodów 890,70 zł. Plan wydatków zakładu budżetowego to kwota **1.804.000,00 zł**, zaś wykonanie **644.750,09 zł**. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonanie wyniosło 10.311,97 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 290.506,86 zł, za zakup materiałów i wyposażenia 58.318,80 zł; koszty zakupu energii 167.550,22 zł. Zakup usług remontowych 16.908,40 zł; Zakup usług zdrowotnych 965,00 zł; zakup usług pozostałych 38.794,59 zł; Zakup usług telekomunikacyjnych 2 388,86 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15.227,80 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 3.206,08 zł, różne opłaty i składki 8.413,25 zł, w tym ubezpieczenie pojazdów 5.913,25 zł. na odpisy na ZFŚS 12.523,54 zł, podatek od towarów i usług 706,23 zł. szkolenia pracowników 551,66 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne: 18.376,83 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza to kwota **80.964,98 zł**, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym **17.996,32 zł**.

W I półroczu Gminny Ośrodek Kultury w Piątku otrzymał dotację Gminy w wysokości 39.996,00 zł, wykonanie wyniosło 36.869,10 zł. Na koniec I półrocza Gminny Ośrodek Kultury w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

W 2017 roku Gmina Piątek ogłosiła przetargi nieograniczone na n/w zadania:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piątek

Rozpoczęcie procedury – 13.04.2017 r.

Ilość złożonych ofert – 1

Zakończenie procedury - 24.04.2017 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę, której wykonawcą jest Firma Tonsmeier Centrum 99-300 Kutno ul Łąkoszyńska 127 za cenę brutto 801.631,80 zł.

2. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek

Rozpoczęcie procedury – 18.01.2017 r.

Ilość złożonych ofert – 5

Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 07.02.2017 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Firmę Droś-Sawicki spółka z o.o. spółka kapitałowa 42-141 Przystajń ul. Przemysłowa 2 za cenę brutto 2,73zł/litr

Przy zamówieniach nie przekraczających 30.000 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
2017-2021 za I półrocze 2017 r.**

Plan dochodów budżetu gminy na koniec I półrocza 2017 roku to kwota 22.169.958,52 zł, wykonanie 11.686.562,30 zł, co stanowi 52,71 %.

Plan dochodów majątkowych to kwota 105.736,00 zł, wykonania brak.

Plan dochodów bieżących 22.064.222,52 zł, wykonanie 11.686.562,30 zł, co stanowi 52,97 %.

Plan wydatków budżetowych na koniec I półrocza to kwota 21.377.967,45 zł, wykonanie 11.096.604,63 zł, co stanowi 51,91%.

Plan wydatków majątkowych 1.254.722,00 zł, wykonanie 334.776,94 zł, co stanowi 26,68 %, wydatki na obsługę długu plan 63.000,00 zł, wykonanie 29.343,03 zł.

Uległ zmianie plan dochodów i wydatków. Zmiany te nastąpiły na skutek zwiększenia dotacji i dochodów bieżących.

Uległy zmianie kwoty planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych, uległ zmianie wynik budżetu. Nadwyżka budżetu stanowi kwotę 791.991,07 zł.

Dokonano zmiany w rozchodach budżetu. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 89.018,00 zł. Rozchody budżetu wynoszą 791.991,07 zł, z tytułu spłaty kredytów.

W I półroczu dokonano spłaty kredytów w wysokości 440.504,49 zł, co stanowi 1,99% do dochodów ogółem. Łączna kwota długu na koniec I półrocza wynosi 2.109.068,58 zł, co stanowi 9,51 % planowanych dochodów budżetu. Wielkość zadłużenia mieści się we wskaźnikach, które obowiązują dla gminy.

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 2017 r. w wykazie przedsięwzięć dokonano zmian. Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

Dokonano zmian w załączniku przedsięwzięć do WPF:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Łączne nakłady finansowe wynoszą 237.799,59 zł, w tym na wydatki bieżące 237.799,59 zł, na wydatki majątkowe 0,00 zł.

Na zadanie Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, oś priorytetowa 8,

XI - Edukacja kwalifikacja umiejętności, działanie Wysoka jakość edukacji limit wydatków na rok 2017 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 237.799,59 zł. Nie dokonywano zmian. Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

2. *Wydatki na pozostałe przedsięwzięcia :*

Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami. Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2011-2017. Nakłady finansowe wynoszą 682.288,55 zł, w roku 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 511.715,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” zaplanowane na lata 2015-2019 nie zostało rozpoczęte, w roku 2017 zaplanowano kwotę 45.000,00 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za

2024/17

I półrocze 2017 roku

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2017 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Przychody	Dotacja Urzędu Gminy	80 000,00	39 996,00	50,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
Rozchody				
	Zużycie materiałów, w tym:	3 380,00	1.587,42	46,96
	Materiały biurowe	400,00	98,40	24,60
	Pozostałe	1200,00	837,47	69,79
	Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	200,00	0,00	-
	Akcesoria komputerowe	300,00	43,00	14,33
	Sprzęt biurowy, komputery	500,00	105,95	21,19
	Środki czystości	330,00	117,10	35,48
	Art. Spożywcze	450,00	385,50	85,66
	Zużycie energii	3 300,00	1.140,66	34,56
	Energia elektryczna	3 300,00	1.140,66	34,56
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	120,00	15,74	13,12
	Znaczki pocztowe	120,00	15,74	13,12
	Pozostałe usługi obce	5 800,00	2.430,35	41,90
	Prowizje bankowe	550,00	266,00	48,36
	Usługi dostępu do sieci Internet	1 300,00	547,35	42,10
	Pozostałe	3 950,00	1.617,00	40,93
	Wynagrodzenia	57 200,00,	27.373,25	47,86

	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	9 000,00	3.840,00	42,66
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	200,00	0,00	-
	Podróże służbowe	800,00	481,68	60,21
	Pozostałe koszty	200,00	0,00	-
Razem		80.000,00	36.869,10	46,08

Wykonanie Planu dochodów
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku
za I półrocze 2017 r.

2124/17
M

Dział	Rozdz.	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80.000,00	39.996,00	50,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	80.000,00	39.996,00	50,00
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	0,00
		Wpływy z usług	0	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 39.996,00 zł, wykonanie wyniosło 36.869,10 zł, co stanowi 92,18 %.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Piątku za I półrocze 2017 r. należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szymczak
mgr Iwona Szymczak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piątku
Szymczak
mgr Porusz Szymczak