

**ZARZĄDZENIE NR 20/2017
WÓJTA GMINY PIĄTEK**

z dnia 24 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek
za rok 2016**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446, 1579, z 2017 r. poz. 1948) oraz art. 267, 269 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870, 1984, 2260) **Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:**

§ 1. Sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) dochody budżetowe w kwocie: 19.601.184,21 zł;
- 2) wydatki budżetowe w kwocie: 19.073.429,01 zł;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku przedstawia się Radzie Gminy Piątek.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Wójt Gminy Piątek

mgr Krzysztof Lisiecki

Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2017

Wójta Gminy Piątek

z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2016 rok

Dochody

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **20.393.454,27 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2016 wyniosło **19.601.184,21 zł**, co stanowi **96,12 %**

Plan dochodów majątkowych to kwota **102.132,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **80.580,00 zł**.

DZ. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 653.721,10 zł, wykonanie 653.721,10 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 653.721,10 zł, wykonanie 653.721,10 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 648.721,10 zł. Środki w wysokości 5.000,00 zł to dotacja z urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Rekreacja i sport przy Świetlicy Wiejskiej w Górkach Pęcławskich.”

DZ. 600 Transport i Łączność plan 1.000,00 zł, wykonanie 839,06 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 1.000,00 zł, wykonanie 839,06 zł. W kwocie tej mieszczą się środki jakie gmina uzyskała z wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 1.000,00 zł, wykonanie 839,06 zł. Na koniec roku powstały zaległości w kwocie 54,00 zł. Przypis należności stanowi kwota 893,06 zł.

DZ. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 163.140,00 wykonanie 48.422,51 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 163.140,00 zł, wykonanie 48.422,51 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę plan: 43.000,00 zł, wykonanie 43.086,01 zł. Na koniec roku powstały zaległości w wysokości 8.509,94 zł, za użytkowanie wieczyste gruntów plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.323,50 zł, na koniec roku powstały zaległości w wysokości 4.949,60 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat plan 500,00 zł, wykonanie 13,00 zł. Wpływy z różnych dochodów plan 109.640,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZ. 750 Administracja publiczna plan 109.840,00 zł, wykonanie 109.773,27 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 109.540,00 zł, wykonanie 109.449,30 zł, w tym dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 109.440,00 zł. Plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100,00 zł, wykonanie 9,30 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin plan 300,00 zł, wykonanie w wysokości 276,23 zł są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność. Plan 0,00 wykonanie 47,74 zł są to pozostałe odsetki

DZ. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.022,00 zł, wykonanie 6.017,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 6.022,00 zł, wykonanie 6.017,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych.

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 16.700,00 zł, wykonanie 16.700,00 zł.

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

Rozdz. 75495 Pozostała działalność Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł. Jest to dotacja jaką Gmina otrzymała 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 5.718,216,00 zł, wykonanie 5.104.528,87 zł.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 328.033,28 zł, w tym zaległości wyniosły 313.654,76 zł oraz saldo nadpłat 5.977,63 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 1.042.731,67 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 119.979,42 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 9.983,00 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 68.500,00 zł, wykonanie 23.687,26 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 20.041,86 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 33.142,22 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 13.100,36 zł, w tym zaległości 8.632,84 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.645,40 zł, przypis należności 3.645,40 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 1.340.175,00 zł wykonanie 1.150.214,76. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.236.000,00 zł, wykonanie 1.046.417,96 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 1.142.861,04 zł. Na koniec roku powstały zaległości w kwocie 96.476,08 zł, saldo nadpłat – 33,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 217285,66 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 20.579,28 zł.

Podatek rolny plan 74.500,00 zł wykonanie 74.350,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 74.475,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 8.501,50 zł, Saldo zaległości 127,00 zł. Saldo nadpłat 2,00 zł.

Plan podatku leśnego to kwota 28.400,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 27.777,00 zł. Przypis należności w tym podatku 27.785,80 zł, saldo nadpłat 1,20 zł. Saldo zaległości pozostałych do zapłaty 10,00 zł.

Podatek od środków transportowych - skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.100,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 2.400,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 345,00 zł, zaś plan 275,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 345,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 1.000,00 zł, wykonanie zaś 1.324,80 zł. Przypis należności w tym podatku 1.324,80 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 1.915.050,00 zł, wykonanie 1.602.479,40 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 490.000,00 zł, wykonanie 406.730,22 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 480.118,19 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 74.937,78 zł, nadpłata wyniosła 1.698,81 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 341.819,15 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 98.300,14 zł. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 151,00 zł.

Podatek rolny plan 906.000,00 zł, wykonanie to kwota 790.930,90 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 884.933,70 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 97.857,63 zł, nadpłata wyniosła 3.857,83 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 6.702,00 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 125.143,36 zł.

Podatek leśny plan 5.600,00 zł wykonanie 5.232,00 zł, przypis 5.655,00 zł, zaległości powstałe na koniec roku 440,00 zł, nadpłata 17,00 zł.

Podatek od środków transportowych plan 162.400,00 zł, wykonanie 131.299,69 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 164.923,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 347.582,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 33.932,11 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2.499,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 70.000,00 zł, wykonanie 41.466,47 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 9.760,32 zł, w tym zaległości to kwota 1.011,32 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 51.226,79 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 97.937,00 zł, zaś plan wynosi 144.950,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 115.451,00 zł, zaś plan 120.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 116.691,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 230,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 16.000,00 zł, wykonanie 13.402,12 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 631,00 zł.

Wpływy z opłaty za posiadanie psa 30,00 zł, plan 100,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 145.000,00 zł wykonanie 21.162,00 zł.

Plan w opłacie skarbowej 68.000,00 zł, przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 21.162,00 zł, wykonanie 21.162,00 zł.

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 0,00 zł, plan 1.000,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.249.491,00 zł, wykonanie 2.306.985,45 zł. W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.229.291,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 2.276.092,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 2.276.092,00 zł. W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 20.200,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 30.893,45 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 30.833,66 zł. Saldo nadpłat 59,79 zł.

DZ. 758 Różne rozliczenia plan 6.666.428,17 zł, wykonanie 6.666.428,21 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.683.465,00 zł, wykonanie 4.683.465,00 zł.

Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan 82.783,00 wykonanie 82.783,00 zł.

Rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 1.769.053,00 zł, wykonanie 1.769.053,00 zł.

Rozdz. 75862 Program operacyjny Kapitał Ludzki plan 185,00 zł, wykonanie 185,04 zł. Są to pozostałe odsetki od projektu „Oddział przedszkolny gwarancją pomyślnego startu szkolnego”.

Rozdz. 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plan 130.942,17 zł, wykonanie 130.942,17 zł. Są to środki, jakie Gmina otrzymała na zadanie pn. „Szczęśliwe dzieci w gminie Piątek” realizowane przez Gminne Przedszkole w Piątku, w tym dochody majątkowe w wysokości 4.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 370.696,00 zł, wykonanie 365.246,63 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 41.135,00 zł, wykonanie 36.015,70 zł.

W wykonaniu mieszczą się wpływy z tytułu najmu pomieszczeń plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.668,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone 23.135,00 zł, wykonanie 22.347,70 zł. Na zadania własne plan dotacji 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł. Jest to dotacja związana z rządowym programem „Książki naszych marzeń”.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 25.260,00 zł, wykonanie 25.335,00 zł.

Wpływy z usług plan 600,00 zł, wykonanie 675,00 zł - środki uzyskane za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej darmowej pięciogodzinnej podstawy programowej. Plan dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 24.660,00 zł, wykonanie 24.660,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 243.760,00 zł, wykonanie 247.289,74 zł.

Plan wpływów z usług 78.540,00 zł, wykonanie 82.940,80 zł – środki otrzymane za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz za pobyt dzieci w placówce powyżej darmowej pięciogodzinnej podstawy programowej. Wpływy z różnych dochodów – 19.128,94 zł. Dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego plan 145.220,00 zł, wykonanie 145.220,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 35.125,00 zł, wykonanie 33.302,10 zł.

Wykonanie wpływów z wynajmu – 16.750,00 zł, plan 17.000,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone 18.125,00 zł, wykonanie 16.552,10 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 24.000,00 zł, wykonanie 21.948,30 zł.

Wpływy z usług plan 24.000,00 zł, wykonanie: 21.948,30 zł są to środki otrzymane za dożywiania dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 1.416,00 zł, wykonanie 1.355,79 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone.

DZ. 851 Ochrona Zdrowia plan 107.252,00 zł, wykonanie 110.401,86 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 107.252,00 zł, wykonanie 110.401,86 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 5.827.953,00 zł, wykonanie 5.817.777,27 zł.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny plan i kwota otrzymanej dotacji 9.839,00 zł, wykonanie wyniosło 9.839,00 zł. Są to środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze plan 3.470.033,00 zł wykonanie 3.466.718,27 zł. Są to środki na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi wypłacanego w ramach programu „Rodzina 500+”.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.977.201,00 zł, wykonanie 1.974.929,64 zł

Środki na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę - plan 1.975.441,00 zł, wykonanie 1.969.476,82 zł. Plan dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami to kwota 1.360,00 zł wykonanie stanowi kwota 5.216,82 zł. przypis należności stanowi kwota 400.849,89 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 395.633,07 zł, w tym zaległości 395.633,07 zł. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 400,00 zł, wykonanie 236,00 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 18.830,00 zł ,wykonanie 17.664,80 zł.

Plan dotacji celowych przekazanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.830,00 zł wykonanie wyniosło 8.830,00 zł. Plan dotacji przekazanych z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, to kwota 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło 8.834,80 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 70.000,00

zł wykonanie 70.000,00 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 113.282,00 zł, wykonanie 112.282,56 zł, są to dotacje na zasiłki stałe.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 113.412,00 zł, wykonanie 113.412,00 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 107.256,00 zł, wykonanie wyniosło 107.256,00 zł, plan i wykonanie na wynagrodzenie opiekuna prawnego to kwota 6.156,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 11.500,00 zł, wykonanie 9.075,00 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 43.856,00 zł, wykonanie 43.856,00 zł. Plan dotacji na dożywianie to kwota 43.575,00 zł, wykonanie 43.575,00 zł., plan i wykonanie dotacji na obsługę kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny to kwota 281,00 złotych.

DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 61.994,00 zł wykonanie 61.983,46 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 61.994,00 zł, wykonanie 61.983,46 zł. Kwota 61.793,46 zł 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 oraz na wyprawkę szkolną. Kwota 190,00 zł to zwrot wypłaconego ze środków własnych w roku 2015 stypendium.

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 690.492,00 zł, wykonanie 639.344,97 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami plan 666.492,00 zł, wykonanie 621.087,10 zł.

Plan opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 581.760,00 zł, wykonanie 555.556,70 zł.. Przypis należności 644.438,20 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 92.193,70 zł, w tym zaległości 92.089,70 zł, saldo nadpłat 3.312,20 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 7.709,00 zł.

Wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat 8.950,40 zł, plan 6.600,00 zł. Przypis należności 8.950,40 zł, Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 313,66 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 78.132,00 zł, wykonanie 56.580,00 zł. Są to środki jakie Gmina Piątek otrzymała 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 2016 ”.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 24.000,00 zł, wykonanie 18.257,87 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **20.133.663,27 zł** wykonanie na koniec 2016 r. to kwota **19.073.429,01 zł** co stanowi **94,73 %**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **576.235,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **169.521,28 zł** co stanowi **29,42%**.

DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 775.043,10 zł, wykonanie 772.939,23 zł.

Rozdz. 01008 Melioracje wodne Plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł. Jest to dotacja udzielona Gminnej Spółce Wodnej w Piątku.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 54.000,00 zł, wykonanie 54.000,00 zł. Są to dotacje do budowy Przymyślowych oczyszczalni ścieków.

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze. Są to środki na wydatki Izb Rolniczych plan 19.320,00 zł, wykonanie 17.240,71 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 656.723,10 zł, wykonanie 656.698,52 zł. Kwota 648.721,10 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. Na zadanie pn. „Rekreacja i sport przy Świątlicy Wiejskiej w Górkach Pęcławskich” wydatkowano kwotę 7.977,42 zł, w tym zakupy inwestycyjne w kwocie 6.001,22 zł.

DZ. 600 Transport i łączność plan 253.065,00 zł, wykonanie 213.413,60 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 253.065,00 zł, wykonanie 213.413,60 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 253.065,00 zł, wykonanie 213.413,60 zł, w kwocie tej mieści się naprawa dróg i mostów, usługi równiarką, zakup masy bitumicznej oraz inne drobne wydatki związane z naprawą dróg (szlakowanie, utwardzanie gruzem), wykaszanie i odmulanie rowów. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 20,91 zł, Jest to faktura za wypis za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów z terminem płatności w styczniu 2017 r.

DZ. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 24.000,00 zł , wykonanie 18.912,21 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 24.000,00 zł, wykonanie 18.912,21 zł, są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym kwota 1.506,00 zł to zapłata przez Gminę podatku od nieruchomości za rok 2016.

DZ. 710 Działalność usługowa Plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.254,40 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł, wykonanie 13.254,40 zł.

DZ. 750 Administracja publiczna plan 2.660.221,00 zł, wykonanie 2.523.268,71 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 203.646,00 zł, wykonanie 186.211,51 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 108.000,00 zł, wykonanie 102.292,55 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 2.292.325,00 zł, wykonanie 2.179.743,44 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 oraz szkolenia pracowników. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 134.916,39 zł, w tym związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi w kwocie 125.119,76 zł, pozostała kwota to faktury za materiały, usługi i energię z terminem płatności w styczniu 2017 r.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 56.250,00 zł, wykonanie 55.021,21 zł. Są to wydatki związane z promocją Gminy.

DZ. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.022,00 zł, wykonanie 6.017,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 6.022,00 zł. Wykonanie 6.017,00 zł. Środki wydatkowano na materiały związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn.

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 162.300,00 zł, wykonanie 101.164,80 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 105.600,00 zł, wykonanie 84.464,80 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 udział w akcjach. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 416,77 zł, są to wydatki za energię oraz naprawę podnośnika z terminem płatności w styczniu 2017 r.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł.

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

Rozdz. 75495 Pozostała działalność Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, kwota została przeznaczona 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. 757 Obsługa długu publicznego plan 70.000,00 zł, wykonanie 68.935,81 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 70.000,00 zł, wykonanie 68.935,81 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów przypadające do spłaty w 2016 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia plan 24.237,00 zł, wykonanie 24.237,00 zł

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan 24.237,00 zł, wykonanie 24.237,00 zł jest to zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2012.

DZ. 801 Oświata i wychowanie plan 7.132.880,17 zł, wykonanie 6.895.486,15 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 3.077.678,00 zł, wykonanie 3.066.414,90 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 2.537.074,00 zł, wykonanie: 2.534.850,45 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan: 122.053,00 zł, wykonanie: 121.667,40 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, zakup usług remontowych i zdrowotnych, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki a także szkolenia. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 191.371,56 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 80.457,00 zł, wykonanie 52.565,97 zł. Środki wydatkowane na place i pochodne od plac dla nauczycieli to kwota – plan: 59.909,00 zł, wykonanie: 33.187,27 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 4.718,00 zł, wykonanie: 4.391,70 zł.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 2366,48 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola - plan 979.725,32 zł, wykonanie 962.640,63 zł. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń to kwota – plan: 756.235,00 zł, wykonanie: 747.719,63 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 31.887,00 zł, wykonanie: 31.886,59 zł. Na pozostałe wydatki w tym dziale składają się zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, zakup art. spożywczych, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, a także szkolenia.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 49.099,91 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Wydzielenie pomieszczenia Oddziału Przedszkolnego w Piątku” zaplanowano kwotę 10.500,00 zł, wydatkowano natomiast 10.455,00 zł.

Rozdz. 80106 Zakup usług przez JST – plan 52.000,00 zł, wykonanie 50.898,43 zł. Wydatkowano na opłaty z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do przedszkoli w innych gminach.

Rozdz. 80110 Gimnazja - plan 1.833.829,00 zł, wykonanie 1.819.240,96 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 1.510.422,00 zł, wykonanie: 1.507.348,28 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 71.348,00 zł, wykonanie: 71.202,96 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, opłaty za energię wodną i elektryczną, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych a także szkolenia. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 104.475,90 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 322.687,00 zł, wykonanie 313.599,08 zł.

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – plan: 56.084,00 zł, wykonanie: 54.920,31 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 156,00 zł, wykonanie: 155,16 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to zakup środków czystości, materiałów do remontu i innych materiałów, zakup oleju napędowego do gimbusa szkolnego, zakup usług remontowych i usług pozostałych w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz inne wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Gmina Piątek przekazała dotację dla Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych na podstawie porozumienia na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w wysokości 13.047,77 zł

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 314.884,00 zł, wykonanie 301.018,46 zł. Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku – plan: 252.935,00 zł, wykonanie: 251.564,44 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych oraz szkolenia. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 16.539,54 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 32.563,00 zł, wykonanie 24.617,24 zł - są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 21.731,00 zł, wykonanie: 21.729,06 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 261.979,00 zł, wykonanie: 219.098,46 zł. Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – plan: 197.347,00 zł, wykonanie: 192.445,15 zł. Pozostałe wydatki to zakup pomocy naukowych i materiałów, szkolenia i inne wydatki.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - plan 155.346,85 zł, wykonanie 63.662,96 zł.

Na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli przeznaczono kwotę– 3.250,00 zł oraz na zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa – 5.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu „Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek” przez Gminne Przedszkole w Piątku. Plan: 147.090,85 zł, wykonanie: 55.412,96 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan: 51.093,17 zł, wykonanie: 38.759,08 zł. Na zakup tablicy interaktywnej wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych w związku z wyżywieniem dzieci, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, wydatki na szkolenia.

DZ. 851 Ochrona zdrowia plan 107.252,00 zł, wykonanie 100.382,60 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.234,80 zł.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 104.252,00 zł, wykonanie 99.147,80 zł. Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 6.608.717,00 zł, wykonanie 6.571.597,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 180.000,00 zł, wykonanie 178.772,87 zł. Środki przeznaczono na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze plan 20.200,00 wykonanie 20.086,68. Są to środki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny plan 19.839,00 wykonanie 17.583,00 zł. Są to środki na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze plan 3.470.033,00 zł, wykonanie 3.466.718,27 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego- przyznanego w ramach programu „Rodzina 500+”, wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą

tych świadczeń, koszty zakupu materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych oraz zakup usług szkoleniowych.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.975.841,00 zł, wykonanie 1.969.648,82 zł. Środki wydatkowane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych świadczeń. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 pensji z pochodnymi na kwotę 4.275,50 zł.

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 19.130,00 zł, wykonanie 17.792,83 zł.

Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 133.724,00 wykonanie 126.082,76 zł .

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 49.300,00 zł, wykonanie 49.293,28 zł .

Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasilki stale Plan 113.282,00 zł, wykonanie 112.282,56 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 467.062,00 zł, wykonanie 453.419,03 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka pomocy, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 453.562,00 zł, wykonanie zaś 439.919,78 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenie okresowe opiekuna prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym to kwota 6.156,00 zł, wykonanie zaś 6.156,00 zł. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 pensji z pochodnymi na kwotę 28.421,32 zł. Na zakup pieca CO z montażem zaplanowano kwotę 13.500,00 zł, wydatkowano 13.499,25 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 84.450,00 zł, wykonanie 84.060,90 zł. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i koszty podróży służbowych. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 pensji z pochodnymi na kwotę 5.925,95 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność plan 75.856,00 zł, wykonanie 75.856,00 zł.

Na dożywianie zaplanowano 75.575,00 zł, wydatkowano zaś 75.575,00 zł, na obsługę kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny zaplanowano 281,00 złoty wydatkowano 281,00 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów.

DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 106.509,00 zł, wykonanie 93.814,22 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- plan 9.705,00 zł, wykonanie: 3.704,76 zł. Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – plan: 4.203,00 zł, wykonanie: 3.704,76 zł. Na zakup pomocy naukowych zaplanowano kwotę 5.502,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 96.804,00 zł wykonanie 90.109,46 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 1.854.593,00 zł, wykonanie 1.361.066,09 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Plan 1.054.993,00 zł, wykonanie 618.635,90 zł. Wydatki bieżące w kwocie 552.070,09 zł, to wydatki za odbiór odpadów komunalnych, wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji

wraz z pochodnymi na kwotę 3.108,48 zł oraz w kwocie 81,00 zł za fakturę z terminem płatności w styczniu 2017 r. Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 473.233,00 zł, wykonanie 66.565,81 zł. Na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w roku 2016” zaplanowano kwotę 91.921,00 zł, wydatkowano 66.565,81 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 381.312,00 zł, ze względu na nierozpoczęcie budowy nie wydatkowano środków.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 23.000,00 zł, wykonanie 19.989,36 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup kwiatów i paliwo do kosiarki celem przycinania trawników na skwerkach.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, plan 22.600,00 zł, wykonanie 20.003,47 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie bezdomnych psów. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 455,00 zł. To faktury za leczenie szczeniąt i zakup karmy z terminem płatności w styczniu 2017 r.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 665.600,00 zł, wykonanie 626.865,56 zł. Są to wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i jego konserwację oraz oświetlenie gminy. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.590,74 zł, jest to faktura za oświetlenie uliczne z terminem płatności do stycznia 2017 r.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 88.400,00 zł, wykonanie 75.571,80 zł.

W w/w rozdziale mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dla inkasentów i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem targowicy.

DZ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 246.124,00 zł, wykonanie 228.287,45 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 39.724,00 zł, wykonanie 34.207,79 zł są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla dyrygenta orkiestry oraz na konserwację i zakup instrumentów muzycznych.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 118.000,00 zł, wykonanie 106.225,17 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

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

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 81.400,00 zł, wykonanie 80.854,49 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. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 5.092,14 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł. Są to dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

DZ. 926 Kultura fizyczna i sport plan 82.700,00 zł, wykonanie 80.652,74 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe plan wydatków 47.700,00 zł, wykonanie 45.652,74 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem Orlika.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 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 6.269.300,10 zł, wykonanie dotacji 6.257.595,78 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 6.269.300,10 zł, Gmina wydatkowała kwotę 6.256.193,79 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich inwestycji to:

- 1) Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zaplanowano w 2016 roku wydatki w wysokości 50.000,00 zł, w trakcie roku dokonano zwiększenia do kwoty 54.000,00 zł., wydatkowano 54.000,00 zł.
- 2) Wydatki na Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami

zaplanowano kwotę 381.312,00 zł, nie wykonano wydatków ze względu na nierozpoczęcie budowy.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.:

Na zadanie pn. „Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek” zaplanowano kwotę 147.090,85 zł, w tym wydatki majątkowe 4.000,00 zł, wydatki bieżące 143.090,85 zł, projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem

Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 527.946,93 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 887.737,93 zł. Łączna kwota długu Gminy Piątek na koniec roku 2016 wynosi 2.549.573,07 zł.

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota **1.643.500,00 zł**, wykonanie **1.428.125,53 zł**. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 980.631,27 zł, z targowicy: 24.438,78 zł, za usługi beczką asenizacyjną 42.443,24 zł, za czynsz i media z lokali 135.993,72 zł, usługi transportowe 54.549,23 zł, pozostałe usługi 183.088,01 zł. Pozostałe odsetki 2.955,53 zł. Wpływy z różnych dochodów 4.025,75 zł. Plan kosztów zakładu budżetowego to kwota **1.643.500,00 zł**, zaś wykonanie **1.435.656,23 zł**. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonanie wyniosło 5.401,49 zł. Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 679.780,50 zł, za zakup materiałów i wyposażenia 169.434,53 zł; koszty zakupu energii 371.631,83 zł. Zakup usług remontowych 30.004,68 zł; Zakup usług zdrowotnych 1.854,00 zł; zakup usług pozostałych 65.284,73 zł; Zakup usług telekomunikacyjnych 5.156,11 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 24.532,24 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 8.375,54 zł, różne opłaty i składki 46.667,75 zł, w tym ubezpieczenie pojazdów 8.532,20 zł. na odpisy na ZFŚS 17.594,03 zł, podatek od towarów i usług 1.452,22 zł. szkolenia pracowników 4.916,58 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 3.570,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku to kwota 48.301,65 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym: 97.383,20 zł.

W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Piątku otrzymał dotację Gminy w wysokości 80.000,00 zł, wykonanie wyniosło 80.000,00 zł. Na koniec roku Gminny Ośrodek Kultury w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

Przeprowadzone przetargi dotyczyły następujących zadań:

1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek

w formie zapytania cenowego.

Rozpoczęcie procedury - 09.02.2016r.

Ilość złożonych ofert – 4

Zakończenie procedury - 11.05.2016r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę, której wykonawcą jest Firma Ekolog

61 – 058 Poznań ul. Świętowidzka 6/4 za cenę brutto 14.700,00 zł.

2. Ubezpieczenie mienia Gminy Piątek.

Rozpoczęcie procedury – 11.04.2016 r.

Ilość złożonych ofert – 5

Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 26.04.2016 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

- część I zamówienia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń

90 – 514 Łódź ul. Kościuszki 57 za cenę brutto 32.192,00 zł.

- część II zamówienia: Concordia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

91 – 420 Łódź ul. Północna 27/29 za cenę brutto 13.542,00 zł.

- część III zamówienia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń

90 – 514 Łódź ul. Kościuszki 57 za cenę brutto 2.859,00 zł.

3. Świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci/uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

Rozpoczęcie procedury- 12.07.2016 r.

Ilość złożonych ofert-1

Zakończenie procedury-27.07.2016 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczycza Sp. z o.o. ul Belwederska 7A 99-120 Łęczycza za cenę brutto 88.960,00 zł

4 Udzielenie kredytu długoterminowego

Rozpoczęcie procedury -08.11.2016 r.

Ilość złożonych ofert -2

Rozstrzygnięcie nastąpiło - 16.11.2016 r

Za najkorzystniejszą uznano ofertę: Banku Spółdzielczego w Zgierzu

ul. Długa 62a, 95-100 Zgierz, wysokość kredytu 527 946,93 zł + koszty obsługi 36.050,08 zł.

5 Świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci/uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek

Rozpoczęcie procedury -13.12.2016 r

Ilość złożonych ofert -1

Rozstrzygnięcie nastąpiło 21.12.2016 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczycza Sp. z o.o. ul Belwederska 7A 99-120 Łęczycza za cenę brutto 404.140,00 zł

Dzierżawa autobusu od Zamawiającego wartość brutto: 12.000,00 zł

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

