

**ZARZĄDZENIE NR 17/2018
WÓJTA GMINY PIĄTEK**

z dnia 23 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek
za rok 2017.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 267, 269 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) **Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:**

§ 1. Sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) dochody budżetowe w kwocie: 22.253.140,73 zł;
- 2) wydatki budżetowe w kwocie: 21.636.527,40 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2017 rok

Dochody

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **23.117.989,04 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2017 wyniosło **22.253.140,73 zł**, co stanowi **96,26 %**.

Plan dochodów majątkowych to kwota **115.636,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **102.274,00 zł**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 670.311,74 zł, wykonanie 670.311,74 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 670.311,74 zł, wykonanie 670.311,74 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 660.311,74 zł. Na zadanie pn. „Integracja dla zdrowia w miejscowości Goślub. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej” Gmina otrzymała dotację od Samorządu Województwa w wysokości 5.000,00 zł. Na zadanie pn. „Duży i mali, młodzi i starsi utworzenie siłowni zewnętrznej w Piątku” Samorząd Województwa przekazał dotację w wysokości 5.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.283,09 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.283,09 zł. W kwocie tej mieszczą się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7.283,09 zł. Przypis należności 7.288,00 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 4,91 zł.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 58.500,00 zł, wykonanie 59.464,47 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 58.500,00 zł, wykonanie 59.464,47 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę – 53.837,97 zł, plan 48.000,00 zł, saldo zaległości pozostałych do zapłaty 6.890,27 zł. Za użytkowanie wieczyste gruntów – plan 10.500,00 zł, wykonanie 5.626,50 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 5.880,20 zł, w tym zaległości 5.880,20 zł, saldo nadpłat 25,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna plan 96.520,00 zł, wykonanie 95.361,29 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 94.820,00 zł, wykonanie 93.615,48 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 93.603,08 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin plan 1700,00 zł, wykonanie w wysokości 1.690,26 zł są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność Plan 0,00 zł, wykonanie 55,55 zł, są to pozostałe odsetki.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.470,00 zł, wykonanie 3.170,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 3.470,00 zł, wykonanie 3.170,00 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 15.700,00 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, wykonanie 14.000,00 zł. Są to środki jakie 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 6.095.979,00 zł, wykonanie 5.435.003,78 zł.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 359.355,66 zł, w tym zaległości wyniosły 353.572,17 zł oraz saldo nadpłat 8.174,74 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 999.934,18 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 122.328,96 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 9.258,00 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 69.000,00 zł, wykonanie 20.522,78 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 17.922,45 zł, plan 65.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 31.493,52 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 13.571,07 zł, w tym zaległości 12.731,58 zł. Wykonanie odsetek wyniosło 2.600,33 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 1.135.825,14 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.236.000,00 zł, wykonanie 1.073.373,40 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 1.180.490,08 zł. Na koniec roku powstały zaległości w kwocie 107.149,68 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 214.759,65 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 20.542,08 zł, nadpłata 33,00 zł.

Podatek rolny plan 74.400,00 zł wykonanie 28.984,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 60.360,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 7.087,77 zł. Saldo zaległości wyniosło 31.376,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Plan podatku leśnego to kwota 28.000,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 27.145,04 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 27.149,80 zł. Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 5,96 zł, w tym zaległości 5,96 saldo nadpłat 1,20 zł.

Podatek od środków transportowych - skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1100,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 2.400,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 4.005,00 zł, zaś plan 0,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 4.005,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 1.000,00 zł, wykonanie 2.317,70 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 1.601.456,89 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 490.000,00 zł, wykonanie 410.592,52 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 485.630,97 zł. Na koniec roku powstały zaległości w kwocie 77.459,66 zł, nadpłata wyniosła 2.421,21 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 342.214,61 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 100.686,88 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 461,00 zł

Podatek rolny plan 906.000,00 zł, wykonanie to kwota 816.390,25 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 902.918,80 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 91.855,11 zł, nadpłata wyniosła 5.326,56 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres

sprawozdawczy wyniosły 2.703,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 100.388,15 zł. Podatek leśny plan 6.000,00 zł wykonanie 4.286,00 zł, przypis 6.075,00 zł, zaległości powstałe na koniec roku 1.814,00 zł, nadpłata 25,00 zł.

Podatek od środków transportowych plan 162.000,00 zł, wykonanie 146.646,25 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 175.982,11 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 29.647,25 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Saldo nadpłat 311,39 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 333.084,00 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 13.532,70 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 1.084,62 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 19.161,32 zł.

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

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 64.484,00 zł, zaś plan wynosi 170.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 128.947,69 zł, zaś plan 120.000,00 zł.

Przypis należności w tym podatku to kwota 129.796,00 zł. Na koniec roku zaległości stanowią kwotę 448,31 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 16.000,00 zł, wykonanie 16.577,48 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 249,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 145.000,00 zł wykonanie 17.840,20 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej 17.839,00 zł, plan 68.000,00 zł. Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 17.839,00 zł.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1,20 zł, plan 0,00 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 2.659.358,77 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.582.479,00 zł wykonanie wyniosło 2.641.092,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 2.641.092,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 20.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 18.266,77 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 18.210,39 zł, saldo nadpłat 56,38 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia plan 7.827.178,34 zł, wykonanie 7.827.179,97 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.547.702,00 zł, wykonanie 4.547.702,00 zł.

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

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 0,00 zł, wykonanie 1,63 zł, są to wpływy z różnych dochodów.

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 431.469,00 zł, wykonanie 354.728,95 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 104.813,00 zł, wykonanie 102.341,69 zł.

W wykonaniu mieszczą się wpływy z tytułu najmu pomieszczeń plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.678,05 zł.

Wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw – 161,00 zł, oraz kwota 29.532,45 zł -wpływy z różnych dochodów (zwrot z UP). Na koniec okresu sprawozdawczego saldo końcowe należności do zapłaty wyniosło 36,59 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone 51.003,00 zł, wykonanie 50.270,19 zł. Na zadania własne plan dotacji

20.700,00 zł, wykonanie 20.700,00 zł, w tym kwota 14.000,00 zł na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach „Aktywnej tablicy” oraz kwotę 6.700,00 zł sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 14.718,00 zł, wykonanie 14.718,00 zł.

Plan dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 14.718,00 zł, wykonanie 14.718,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 245.828,00 zł, wykonanie 186.191,40 zł.

Środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz pobyt dzieci w placówce powyżej pięciogodzinnej podstawy programowej a także zwrot kosztów ponoszonych przez przedszkole za dziecko z obwodu innej gminy plan 79.000,00 zł, wykonanie 86.724,48 zł. Wpływy z różnych dochodów plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo końcowe należności do zapłaty wyniosło 1.673,44 zł.

Dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego plan 141.828,00zł, wykonanie 99.466,92 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 40.075,00 zł, wykonanie 33.679,92 zł.

Wykonanie wpływów z wynajmu – 8.685,38 zł, plan 15.000,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone 18.375,00 zł, wykonanie 18.294,54 zł.

Plan i wykonanie dotacji na zadania własne – wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 6.700,00 zł.

Rozdz. 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne Plan 24.000,00 zł, wykonanie 15.811,40 zł.

Wpływy z usług plan 24.000,00 zł, wykonanie: 15.811,40 zł są 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 2.035,00 zł, wykonanie 1.986,54 zł.
Jest to dotacja na zadania zlecone.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 107.000,00 zł, wykonanie 105.266,55 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 107.000,00 zł, wykonanie 105.266,55 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przypis należności 105.266,55 zł, saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 105.266,55 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 385.200,00 zł, wykonanie 379.400,27 zł.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – wykonanie wpływów z różnych opłat stanowi kwotę 7.200,00 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 21.812,00 zł, wykonanie 21.383,12 zł.

Plan dotacji celowych przekazanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11.646,00 zł wykonanie wyniosło 11.251,61 zł.

Plan dotacji przekazanych z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, to kwota 10.166,00 zł, wykonanie wyniosło 10.131,51 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. 85215 dodatki mieszkaniowe. Plan 81,00 zł, wykonanie 33,66 zł. Jest to dotacja na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 123.173,00 zł, wykonanie 121.730,40 zł, w tym dotacje na zasiłki stałe plan 122.173,00 zł, wykonanie 121.192,49 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 113.472,00 zł, wykonanie 112.588,67 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 107.316,00 zł, wykonanie wyniosło 106.432,67 zł, plan i wykonanie na wynagrodzenie opiekuna prawnego to kwota 6.156,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 11.000,00 zł, wykonanie 7.802,42 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 31.662,00 zł, wykonanie 31.662,00 zł. Są to środki z dotacji na dożywianie.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 14.000,00, wykonanie 7.000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 73.300,00 zł wykonanie 68.888,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 73.300,00 zł, wykonanie 68.888,00 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 6.632.324,96 zł, wykonanie 6.559.612,72 zł.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze plan 4.511.303,00 zł, wykonanie 4.505.628,29 zł, w tym plan dotacji 4.507.103,00 zł, wykonanie 4.502.561,19 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 3.019,00 zł, wykonanie odsetek 48,10 zł, plan 200,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.114.337,00 zł, wykonanie 2.047.314,77 zł, w tym dotacja na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę plan 2.110.287,00 zł, wykonanie 2.045.070,48 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 1.841,99 zł.

Wykonanie z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 399,90 zł, plan 1.000,00 zł oraz z pozostałych odsetek wykonanie stanowi kwotę 2,40 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan wynosi 187,00 zł, wykonania 171,70 zł. Są to środki na zakup materiałów do obsługi programu Karta dużej rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan i kwota wykonania wynosi 2.377,96 zł. Są to środki na wynagrodzenie asystenta rodziny.

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 713.036,00 zł, wykonanie 671.769,90 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami. Plan 681.736,00 zł, wykonanie 648.797,87 zł.

Plan opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 582.000,00 zł, wykonanie 559.808,76 zł. Przypis należności 658.743,50 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 102.041,68 zł, w tym zaległości 90.665,98 zł, saldo nadpłat 3.106,94 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.684,00 zł.

Wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat 10.615,11 zł, plan 8.000,00 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, wykonanie 78.374,00 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 2017”.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, jest to

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek”.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 25.300,00 zł, wykonanie 16.972,03 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **22.596.703,97 zł** wykonanie na koniec 2017 r. to kwota **21.636.527,40 zł** co **stanowi 95,75 %**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **1.190.222,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **940.324,71 zł** co stanowi **79,00%**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 842.477,74 zł, wykonanie 835.773,58 zł.

Rozdz. 01008 Melioracje wodne. Plan 75.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł. Są to środki dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 72.336,00 zł, wykonanie 68.360,00 zł. Środki jakie gmina zaplanowała na zadanie inwestycyjne „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” to kwota 45.000,00 zł, wykonanie 41.300,00 zł. Na zadanie „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej w Gminie Piątek” zaplanowano kwotę 27.336,00 zł, wydatkowano 27.060,00 zł.

Rozdz. 01030 Są to środki na wydatki Izb Rolniczych plan 19.600,00 zł, wykonanie 16.871,85 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 675.541,74 zł, wykonanie 675.541,73 zł. Kwota 660.311,74 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. Na zadanie pn. „Integracja dla zdrowia w miejscowości Goślub. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.630,00 zł. Na zadanie pn. „Duży i mali, młodzi i starsi utworzenie siłowni zewnętrznej w Piątku” zaplanowano środki w wysokości 7.600,00 zł, wydatkowano 7.599,99 zł.

Dz. 600 Transport i łączność plan 506.325,00 zł, wykonanie 429.626,48 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł. 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 356.325,00 zł, wykonanie 279.626,48 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 356.325,00 zł, wykonanie 279.626,48 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.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 29.706,00 zł , wykonanie 21.393,03 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 29.706,00 zł, wykonanie 21.393,03 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 53.500,00 zł, wykonanie 52.890,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 53.500,00 zł, wydatkowano 52.890,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 2.832.493,61 zł, wykonanie 2.729.224,39 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 94.720,00 zł, wykonanie 93.464,17 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 81.573,05 zł, wykonanie 80.317,22 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 13.146,95 zł, wydatkowano kwotę 13.146,95 zł.

Rozdz. 75022 Rady Gmin plan 108.000,00 zł, wykonanie 101.422,10 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 105.000,00 zł, wydatkowano 99.550,00 zł - na diety dla radnych oraz Przewodniczącej Rady Gminy. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano 1.872,10 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin plan 2.574.773,61 zł, wykonanie 2.482.556,86 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 1.764.951,16 zł, wydatkowano 1.721.727,27 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 807.822,45 zł, wydatkowano kwotę 759.424,25 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.405,34 zł, zaplanowano 2.000,00 zł. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 118.115,41 zł, w tym kwota 4.204,43 zł to zobowiązania za faktury za materiały, energię usługi z terminem płatności w styczniu oraz zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 113.910,98 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 55.000,00 zł, wykonanie 51.781,26 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 8000,00 zł, wydatkowano 7.500,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 47.000,00 zł, wykonanie 44.281,26 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.470,00 zł, wykonanie 3.170,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 3.470,00 zł, wykonanie 3.170,00 zł. Środki wydatkowano na materiały związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 177.575,00 zł, wykonanie 98.434,43 zł.

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 99.875,00 zł, wykonanie 82.734,43 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 24.475,00 zł, wydatkowano 24.395,80 zł – są to wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów, na wydatki statutowe: plan 61.400,00 zł, wykonanie 47.033,53 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 11.305,10 zł - ekwiwalenty dla strażaków za udziały w akcjach. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 101,39 zł – faktury za materiały z terminem płatności w styczniu 2018 r.

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

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, wykonanie 14.000,00 zł. Środki wydatkowano 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 63.000,00 zł, wykonanie 53.927,79 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 63.000,00 zł, wykonanie 53.927,79 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów przypadające do spłaty w 2017 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 7.506.450,00 zł , wykonanie 7.360.472,99 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 3.512.813,00 zł, wykonanie 3.434.088,37 zł.

Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 2.728.803,00 zł, wykonanie: 2.728.698,86 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 133.467,00 zł, wykonanie: 133.465,37 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 507.543,00 zł, wydatkowano 488.142,69 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, odpis na ZFŚS, a także szkolenia.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 193.582,54 zł.

Na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czernikowie” zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, nie wydatkowano żadnych środków. Na zadanie pn. „Remont centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Piątku” zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wykonanie 59.980,95 zł. Na zadanie pn. „Termomodernizacja kompleksu szkolnego” zaplanowano 28.000,00 zł, wykonanie 23.800,50 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 53.823,00 zł, wykonanie 53.672,05 zł.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli to kwota – plan: 43.378,00 zł, wykonanie: 43.328,66 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4.017,00 zł, wykonanie: 3.915,50 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 6.428,00 zł, wykonanie 6.427,89 zł.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 2.724,46 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola - plan 1.005.696,41 zł, wykonanie 1.005.476,40 zł.

Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane to kwota – plan: 802.600,11 zł, wykonanie: 802.517,51 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan: 35.794,00 zł, wykonanie: 35.778,36 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 167.302,30 zł, wydatkowano 167.180,53 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.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 63.426,33 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan: 31.500,00 zł, wykonanie: 27.348,18 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 1.789.719,00 zł, wykonanie 1.773.681,78 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 1.461.476,00 zł, wykonanie: 1.461.196,99 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan: 64.938,00 zł, wykonanie: 64.937,27 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 263.305,00 zł, wydatkowano 247.547,52 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.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 98.684,43 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 448.440,00 zł, wykonanie 406.771,10 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 435.475,00 zł, wydatkowano 393.806,67 zł - zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz inne wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz odpis na ZFŚS. Dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Powiatu Łęczyckiego plan 12.965,00 zł, wykonanie 12.964,43 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo końcowe zobowiązań

niewymagalnych wyniosło 41.272,00 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 371.568,00 zł, wykonanie 370.340,10 zł.

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników- plan: 294.592,00 zł, wykonanie: 294.547,81 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 76.976,00 zł, wydatkowano 75.792,29 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.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 18.340,15 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 33.131,00 zł, wykonanie 32.248,00 zł.

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 15.812,00 zł, wykonanie 15.811,40 zł.

Rozdz. 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i nauki pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- plan 2.035,00 zł, wykonanie 2.018,38 zł.

Wykorzystano na zakup materiałów ćwiczeniowych, książek w kwocie 1.998,73 zł oraz na obsługę zadania 19,65 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 241.912,59 zł, wykonanie 239.017,23 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 3.313,00 zł, wydatkowano 3.240,00. Kwotę tę przeznacza się na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, wypłacane w czwartym kwartale roku kalendarzowego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano i wydatkowano 800,00 zł. Na projekt „Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek” - plan 237.799,59 zł, wykonanie 234.977,23. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan: 86.579,42 zł, wykonanie: 86.579,42 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 107.000,00 zł, wykonanie 97.415,67 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 3.000,00 zł, wykonanie 1350,00 zł.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 104.000,00 zł, wykonanie 96.065,67 zł.

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane plan 30.510,00 zł, wykonanie 29.418,38 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 68.490,00 zł, wykonanie 61.647,29 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 1.149.306,00 zł, wykonanie 1.104.432,94 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 167.400,00 zł, wykonanie 162.343,45zł. 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 21.812,00 zł, wykonanie 21.383,12zł. Ze środków z budżetu wojewódzkiego i gminnego opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego ubezpieczenia z innych tytułów.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 125.000,00 wykonanie 121.700,55 zł .

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 50.881,00 zł, wykonanie 50.761,27 zł .

Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

Rozdz. 85216 Zasilki stale Plan 123.173,00 zł, wykonanie 121.825,40 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 501.578,00 zł, wykonanie 475.533,18 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka pomocy 411.200,00 zł, wykonanie 397.964,42 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 82.612,00 zł, wykonanie 69.803,06 zł - 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 7.766,00 zł, wydatkowano 7.765,70 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 w wysokości 28.819,68 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 88.800,00 zł, wykonanie 87.223,97 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 83.400,00 zł, wydatkowano 82.845,99 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 4.400,00 zł, wykonanie 3.721,75 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.

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13-pensji z pochodnymi w wysokości 5.300,70 zł

Rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 56.662,00 zł, wykonanie 56.662,00 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki przeznaczone na dożywianie osób.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 14.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 107.700,00 zł, wykonanie 92.260,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 107.700,00 zł wykonanie 92.260,00 zł, środki przeznaczone na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Piątek oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina plan 6.668.238,96 zł, wykonanie 6.588.123,49 zł.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze plan 4.511.303,00 zł, wykonanie 4.505.628,29 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 57.500,00 zł, wydatkowano 53.873,59 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 17.630,00 zł, wydatkowano 16.497,10 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę świadczenia wychowawczego- przyznanego w ramach programu „Rodzina 500+” zaplanowano 4.436.173,00 zł, wydatkowano 4.435.257,60 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.111.337,00 zł, wykonanie 2.045.377,48 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 110.500,00 zł, wykonano 108.473,90 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 10.167,00 zł, wykonanie 7.646,22 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.990.670,00 zł, wykonanie 1.929.257,66 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13-pensji z pochodnymi w wysokości 4.642,84 zł.

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

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny plan 187,00 zł. Wykonanie 171,70 zł Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup materiałów do obsługi programu Karta dużej rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan 18.291,96 zł wykonanie 9.991,24 zł. Są to środki na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze plan 23.000,00 zł wykonanie 22.834,48 zł. Są to środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność plan 4.120,00 zł, wykonanie 4.120,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz na zakup materiałów niezbędnych do obsługi tego świadczenia.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.211.286,00 zł, wykonanie 1.861.191,07 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Plan 1.208.386,00 zł, wykonanie 1.141.735,82 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 511.714,99 zł. Na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w roku 2017” zaplanowano kwotę 114.671,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 97.968,28 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 532.052,55 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 488.881,80 zł, wynagrodzenia i pochodne pracownika 43.170,75 zł. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 2.640,07 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 33.000,00 zł, wykonanie 27.710,65 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 17.149,77 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych -środki przeznaczono na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 860.000,00 zł, wykonanie 613.281,43 zł.

Na zadanie pn. „Zakup działek pod GPZ” zaplanowano kwotę 170.000,00 zł, wykonania brak. Plan wydatków bieżących to 690.000,00 zł, wykonanie 613.281,43 zł - za oświetlenie uliczne i jego konserwację oraz oświetlenie gminy - są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 85. 900,00 zł, wykonanie 61.313,40 zł.

W w/w rozdziale mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dla inkasentów i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie w kwocie 46.159,80 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 15.153,60 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 259.075,66 zł, wykonanie 242.051,33 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 41.000,00 zł, wykonanie 39.841,60 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla dyrygenta orkiestry wydatkowano 28.713,60 zł, na realizację zadań statutowych 11.128,00 zł - na konserwację instrumentów muzycznych, zakup usług pozostałych oraz materiałów.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 105.792,00 zł, wykonanie 91.934,75 zł.

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 25.792,00 zł, wykonanie 11.934,75 zł. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 258,89 zł – za faktury z terminem płatności w styczniu 2018 r

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 105.283,66 zł, wykonanie 103.274,98 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika biblioteki – plan: 86.648,00 zł, wykonanie 86.387,58 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 18.635,66 zł, wykonanie 16.887,40 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 79.100,00 zł, wykonanie 66.140,21 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Plan wydatków bieżących 44.100,00 zł, wykonanie 31.140,21 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego Orlik 2012. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 28.408,68 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.731,53 zł.

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 7.485.194,74 zł, wykonanie dotacji 7.405.700,73 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 7.485.194,74 zł, Gmina wydatkowała kwotę 7.405.561,82 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich inwestycji to:

- 1) Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zaplanowano w 2017 roku wydatki w wysokości 100.000,00 zł, w trakcie roku dokonano zmniejszenia do kwoty 45.000,00 zł., wydatkowano 41.300,00 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 511.715,00 zł, wydatkowano 511.714,99 zł.
- 3) Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Piątku – zadanie wprowadzono w trakcie roku. Plan wydatków 28.000,00 zł, wydatkowano 23.800,50 zł.

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 na wydatki bieżące 237.799,59 zł, wykonano 234.977,23 zł. Realizacja projektu została zakończona.

Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 791.991,07 zł. Łączna kwota długu Gminy Piątek na koniec roku 2017 wynosi 1.757.582,00 zł.

W związku z zaciągnięciem przez Związek Międzygminny Bzura pożyczki w kwocie 23.067.282,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami" Gmina Piątek udzieliła poręczenia WFOŚiGW w Łodzi tytułem spłaty pożyczki, tj. spłaty kapitału i odsetek w łącznej wysokości 1.174.095,00 zł na okres spłaty 2018-2032.

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota 1.804.000,00 zł, wykonanie 1.445.271,24 zł. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 904.759,47 zł, z targowicy: 21.780,27 zł, za usługi beczką asenizacyjną 46.846,80 zł, za czynsz i media z lokali 151.159,16 zł, usługi transportowe 192.792,32 zł, pozostałe usługi 122.924,52 zł. Pozostałe odsetki 4.118,00 zł. Wpływy z różnych dochodów 890,70 zł. Plan kosztów zakładu budżetowego to kwota 1.804.000,00 zł, zaś wykonanie 1.393.676,14 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonanie wyniosło 12.968,12 zł. Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 624.292,43 zł, za zakup materiałów i wyposażenia 166.681,34 zł; koszty zakupu energii 318.353,21 zł. Zakup usług remontowych 40.527,72 zł; Zakup usług zdrowotnych 1.904,00 zł; zakup usług pozostałych 90.089,83 zł; Zakup usług telekomunikacyjnych 4.922,29 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25.065,60 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 6.603,10 zł, różne opłaty i składki 50.114,62 zł, w tym ubezpieczenie pojazdów 18.049,62 zł. na odpisy na ZFŚS 16.426,33 zł, podatek od towarów i usług 1.313,28 zł. szkolenia pracowników 6.644,84 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 27.769,43 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku to kwota 87.001,18 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym: 48.777,76 zł.

W 2017 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.

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

1. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek.”

Rozpoczęcie procedury – 18.01.2017r.

Ilość złożonych ofert – 5

Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu - 07.02.2017r.

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.

2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piątek”.

Rozpoczęcie procedury – 13.04.2017r.

Ilość złożonych ofert – 1

Zakończenie procedury - 24.04.2017r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę, której wykonawcą jest firma Tonsmeier Centrum
99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127 za cenę brutto 801 631,80 zł.

3. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek”.

Rozpoczęcie procedury – 28.11.2017r.

Ilość złożonych ofert – 6

Zakończenie procedury – 04.01.2018r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Koper Sp.j. Piłasków 18,
99-400 Łowicz za cenę brutto 2,74 zł/litr. Całkowita cena oferty brutto
363 050,00 zł.

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

Rozpoczęcie procedury – 28.11.2017r.

Ilość złożonych ofert – 1

Zakończenie procedury – 27 grudnia 2017r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę PKS Łęczycza Sp. z o.o.,
ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczycza. Całkowita cena oferty brutto 410 000,00 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

