

ZARZĄDZENIE NR 67/2018

WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994, 1000, 1349) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000) **Wójt Gminy Piątek przedstawia:**

§ 1. Informację z wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2032 Gminy Piątek za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku – Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Piątek
za I półrocze 2018 roku.****Dochody**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **23.143.111,99 zł**. Wykonanie dochodów za I półrocze roku 2018 wyniosło **12.063.699,90 zł**, co stanowi **52,12 %**.

Plan dochodów majątkowych to kwota **167.329,00**, wykonanie **167.328,83 zł**, plan dochodów bieżących **22.975.782,99 zł**, wykonanie **11.896.371,07 zł**, co stanowi **51,78%**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 396.648,99zł, wykonanie 386.648,99 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 396.648,99 zł, wykonanie 386.648,99 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 386.648,99 zł.

Na projekt lokalny pn. Dla zdrowia i integracji – siłownia plenerowa w Konarzewie Gmina Piątek otrzyma dotacje od Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 5.000,00 zł. Projekt pn. Aktywni dla zdrowia – wysokość dotacji od Samorządu Województwa którą pozyska Gmina stanowi kwota 5.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność plan 8.000,00 zł, wykonanie 12.411,14 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 8.000,00 zł, wykonanie 12.411,14 zł. W kwocie tej mieszczą się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12.411,14 zł. Przypis należności 12.411,14 zł.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 225.329,00 zł, wykonanie 196.751,45 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 225.329,00 zł, wykonanie 196.751,45 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę – 24.015,32 zł, plan 47.000,00 zł, saldo zaległości pozostałych do zapłaty 8.609,94 zł. Za użytkowanie wieczyste gruntów – plan 11.000,00 zł, wykonanie 5.407,30 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 6.980,00, w tym zaległości 6.980,00 zł. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan i wykonanie 10.470,00 zł. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – plan 156.859,00 zł, wykonanie 156.858,83 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 66.410,00 zł, wykonanie 42.037,45 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 65.879,00 zł, wykonanie 41.506,96 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 41.506,96 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin plan 500,00 zł, wykonanie w wysokości 500,00 zł są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność Plan 31,00 zł, wykonanie 30,49 zł, są to pozostałe odsetki.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.266,00 zł, wykonanie 636,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.266,00 zł, wykonanie 636,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 6.269.943,00 zł, wykonanie 2.830.730,81 zł.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 1.580.602,92 zł, w tym zaległości wyniosły 353.405,64 zł oraz saldo nadpłat 7.714,87 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 521.386,68 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 61.553,54zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 34.315,00 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 69.000,00 zł, wykonanie 7.896,05 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 7.437,63 zł, plan 65.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 16.445,48 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 9.007,85 zł, w tym zaległości 5.307,02 zł. Wykonanie odsetek wyniosło 458,42 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 1.335.345,00 zł wykonanie 590.255,99 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.236.000,00 zł, wykonanie 540.818,69 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 1.207.685,68 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 108.728,04 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 118.941,54 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 10.270,62 zł, nadpłata 1,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 4.472,00 zł.

Podatek rolny plan 61.000,00 zł wykonanie 32.982,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 91.428,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 3.577,80 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 58.446,00 zł, w tym zaległości wyniosło 83,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 28.887,00 zł.

Plan podatku leśnego to kwota 28.000,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 13.858,00 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 27.655,76 zł. Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 13.798,00 zł, w tym zaległości 16,00 saldo nadpłat 0,24 zł.

Podatek od środków transportowych - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 1.219,00 zł.

Plan podatku od czynności cywilnoprawnych 9.345,00 zł, wykonanie 2.378,00 zł

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 1.000,00 zł, wykonanie 219,30 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 956,00 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 1.964.100,00 zł, wykonanie 852.613,51 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 490.000,00 zł, wykonanie 231.928,04 zł. Przypis należności

w podatku tym wyniósł 484.188,45 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 78.911,72 zł, nadpłata wyniosła 3.072,91 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 178.763,60 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 51.282,92 zł.

Podatek rolny plan 910.000,00 zł, wykonanie to kwota 443.163,73 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 907.378,55 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 114.231,38 zł, nadpłata wyniosła 3.575,46 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 50.865,74 zł.

Podatek leśny plan 6.000,00 zł wykonanie 3.180,65 zł, przypis 7.929,00 zł, zaległości powstałe na koniec I półrocza 2.658,35 zł, nadpłata 46,00 zł.

Podatek od środków transportowych plan 180.000,00 zł, wykonanie 88.121,65 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 185.161,86 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 39.330,20 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Saldo nadpłat 102,99 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 168.019,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 70.000,00 zł, wykonanie 942,00 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 3.072,62 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 6.570,62 zł.

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

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 29.354,00 zł, zaś plan wynosi 170.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 50.953,00 zł, zaś plan 120.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 52.746,31 zł. Na koniec I półrocza zaległości stanowią kwotę 1.067,31 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 18.000,00 zł, wykonanie 4.970,44 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 69.000,00 zł wykonanie 11.331,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej 11.331,00 zł, plan 68.000,00 zł. Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 11.331,00 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 2.832.498,00 zł wykonanie wyniosło 1.368.634,26 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.812.498,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.356.338,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 1.356.338,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 20.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 12.296,26 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 12.296,26 zł, saldo nadpłat 916,27 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia plan 8.366.351,00 zł, wykonanie 4.723.500,00 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.682.802,00 zł, wykonanie 2.881.728,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 3.674.438,00 zł, wykonanie 1.837.218,00 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 9.111,00 zł, wykonanie 4.554,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 346.410,00 zł, wykonanie 172.965,66 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 20.454,00 zł, wykonanie 19.592,21 zł, w tym dotacja celowa 14.000,00 zł wykonanie 14.000,00 zł na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W wykonaniu mieszczą się wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych – 98,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń 1.040,99 zł, nadpłata 36,59 zł oraz kwota 4.453,22 zł -wpływy z różnych dochodów (zwrot z UP).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan 19.180,00 zł, wykonanie 9.592,00 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 269.736,00 zł, wykonanie 131.859,64 zł, w tym dotacja celowa 134.260,00 zł wykonanie 67.132,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu i czesne plan 118.976,00 zł, wykonanie 64.727,64 zł, nadpłata 1.673,44 zł. Wpływy z różnych dochodów 0,00 zł, plan 16.500,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 8.000,00 zł wykonanie 5.788,21 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 27,00 zł, plan 0,00 zł. Wpływy z usług z tytułu wynajmu hali sportowej, siłowni, sklepiku szkolnego oraz sal lekcyjnych 5.761,21 zł, plan 8.000,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 29.040,00 zł, wykonanie: 6.133,60 zł. Powyższa kwota obejmuje wpływy z usług - środki otrzymane tytułem dożywiania dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 104.000,00 zł, wykonanie 74.924,38 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 104.000,00 zł, wykonanie 74.924,38 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przypis należności 107.399,74 zł, saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wynosi 32.475,36 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 314.572,00 zł, wykonanie 177.272,25 zł.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej –plan 8.400,00 zł, wykonanie wpływów z różnych opłat stanowi kwotę 4.200,00 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 21.579,00 zł ,wykonanie 11.394 zł.

Plan dotacji celowych przekazanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9.722,00 zł wykonanie wyniosło 5.690,00 zł.

Plan dotacji przekazanych z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, to kwota 11.857,00 zł, wykonanie wyniosło 5.704,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 50.000,00 zł wykonanie 32.122,00 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe. Plan 720,00 zł, wykonanie 272,60 zł. Jest to dotacja na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 110.230,00 zł, wykonanie 68.422,00 zł. Jest to dotacja na wypłatę zasiłku stałego.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 91.876,00 zł, wykonanie 40.426,00 zł. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w opiece społecznej -

utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wynagrodzenie okresowe opiekuna prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym. Plan dotacji na utrzymanie ośrodka to kwota 88.200,00 zł, wykonanie wyniosło 36.750,00 zł, plan i wykonanie dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego to kwota 3.676,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 11.000,00 zł, wykonanie 3.729,65 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 20.767,00 zł, wykonanie 16.706,00 zł. Są to środki z dotacji na dożywianie.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 38.014,00 zł wykonanie 38.014,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 38.014,00 zł, wykonanie 38.014,00 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 6.387.168,00 zł, wykonanie 3.097.551,77 zł.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze plan 4.298.637,00 zł, wykonanie 2.134.658,90 zł, w tym plan dotacji 4.294.637,00 zł, wykonanie 2.134.637,00 zł. Są to środki na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi wypłacanego w ramach programu „Rodzina 500+”. Plan ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem to kwota 4.000,00 zł, wykonania brak. Wykonie ze zwrotu odsetek 21,90 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.021.600,00 zł, wykonanie 962.892,87 zł, w tym dotacja na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę plan 2.017.600,00 zł, wykonanie 957.632,00 zł.

Plan dochodów z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów wynosi kwotę 2.000,00 zł, wykonanie natomiast 3.305,07 zł.

Wykonanie z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.926,00 zł, plan 2.000,00 zł oraz z pozostałych odsetek wykonanie stanowi kwotę 29,80 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan wynosi 220,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan wynosi 66.711,00 zł, wykonania brak.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 614.000,00 zł, wykonanie 310.256,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami. Plan 589.000,00 zł, wykonanie 292.975,46 zł.

Plan opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 582.000,00 zł, wykonanie 288.695,85 zł. Przypis należności 660.974,74 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 372.749,89 zł, w tym zaległości 106.495,44 zł, saldo nadpłat 471,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.040,00 zł. Wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat 4.279,61 zł, plan 7.000,00 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 25.000,00 zł, wykonanie 17.280,54 zł, w tym wpływy z różnych dochodów 16.939,74 zł oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 340,80 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność Plan 5.000,00 zł, wykonania brak.

Są to środki które Gmina otrzyma od samorządu Województwa na realizację projektu lokalnego pn. „Sto lat Niepodległej w Środku Polski”.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **30.422.543,99 zł** wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. to kwota **11.391.568,11 zł** co stanowi **37,44 %**.

Plan wydatków bieżących **21.617.543,99 zł**, wykonanie **10.608.987,15 zł**, co stanowi **49,08%**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **8.805.000,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **782.580,96 zł** co stanowi **8,89 %**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 1.686.248,99 zł, wykonanie 530.006,89 zł.

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

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.220.000,00 zł, wykonanie 134.931,78 zł. Środki jakie gmina zaplanowała na zadanie inwestycyjne „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” to kwota 100.000,00 zł, wykonania brak. „Budowa wodociągu w miejscowościach Piekary, Orenice, Konarzew, Pokrzywnica” – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 134.931,78 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego „Wykup działek pod urządzenia wodnokanalizacyjne i gazowe” zabezpieczono środki w wysokości 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 01030 Są to środki na wydatki Izb Rolniczych plan 19.420,00 zł, wykonanie 8.426,12 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 401.828,99 zł, wykonanie 386.648,99 zł. Kwota 386.648,99 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 projekt lokalny pn. Dla zdrowia i integracji – siłownia plenerowa w Konarzewie zaplanowano środki w wysokości 7.630,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Plan wydatków związanych z realizacją projekt pn. Aktywni dla zdrowia to kwota 7.550,00 zł, wykonania brak.

Dz. 600 Transport i łączność plan 3.734.325,00 zł, wykonanie 120.644,93 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 3.734.325,00 zł, wykonanie 120.644,93 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 334.325,00 zł, wykonanie 62.699,05 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.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwota 3.400.000,00 zł, wykonanie 57.945,88 zł. Na zadanie pn. „Utwardzanie dróg gruntowych w miejscowościach Mysłówka, Śladków

Podleśny, Witów, Balków” zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, wydatkowano 40.500,00 zł. Na zadanie „Nakładki na drogi asfaltowe + projekty w miejscowościach Orenice, Jasionna, Mysłówka, Czerników, Żabokrzeki, Janowice, Goślub, Broników” zaplanowano środki w wysokości 2.700.000,00 zł, wykonanie 9.256,00 zł. Plan wydatków na zadanie pn. Wykup działek pod poszerzenie dróg i budowa parkingów” to kwota 200.000,00 zł, wykonanie 8.189,88 zł . Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.995,00 zł, za faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu.

Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 363.000,00 zł , wykonanie 105.510,51 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 363.000,00 zł, wykonanie 105.510,51 zł, w tym kwota 4.510,51 zł są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Zadanie inwestycyjne pn. „Naprawa budynków komunalnych” plan 330.000,00 zł, wykonanie 101.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.306,84 zł, za faktury za zakup materiałów na wydatki bieżące z terminem płatności w miesiącu lipcu.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 25.000,00 zł, wykonanie 3.160,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 25.000,00 zł, wydatkowano 3.160,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 3.400.517,00 zł, wykonanie 1.805.974,07 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 65.779,00 zł, wykonanie 40.121,45 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 56.753,00 zł, wykonanie 36.103,83 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 9.026,00 zł, wydatkowano kwotę 4.017,62 zł.

Rozdz. 75022 Rady Gmin plan 108.000,00 zł, wykonanie 48.920,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 105.000,00 zł, wydatkowano 48.920,00 zł - na diety dla radnych oraz Przewodniczącej Rady Gminy. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 3.000,00 zł, nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin plan 2.781.270,00 zł, wykonanie 1.490.629,40 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 1.780.100,00 zł, wydatkowano 867.303,70 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 847.170,00 zł, wydatkowano kwotę 485.104,20 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 0,00 zł, zaplanowano 4.000,00 zł. Na zadanie „Zakup samochodu transportowego dla Urzędu Gminy” zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, wydatkowano 138.221,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.103,80 zł, za faktury za materiały z terminem płatności w lipcu.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 68.460,00 zł, wykonanie 54.347,60 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 8.460,00 zł, wydatkowano 8.405,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 60.000,00 zł, wykonanie 45.942,60 zł. Na koniec okresu

sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 720,00 zł, za faktury za materiały i usługi z terminem płatności w lipcu 2018 r.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 377.008,00 zł, wykonanie 171.955,62 zł.

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji w kwocie – plan: 280.577,00 zł, wykonanie: 138.371,62 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 96.431,00 zł, wydatkowano 33.584,00 zł, są to wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty telefoniczne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty podróży służbowych oraz szkolenia i odpis na ZFŚŚ.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.266,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.266,00 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w III kwartale b.r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 275.980,00 zł, wykonanie 136.471,65 zł.

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe policji – plan 5.000,00 zł, wykonania brak.

Są to środki jakie Gmina zaplanowała na realizację zadania pn. Dofinansowanie do samochodu nieoznakowanego dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 207.980,00 zł, wykonanie 136.471,65 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 25.800,00 zł, wydatkowano 15.369,57 zł – są to wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów, na wydatki statutowe: plan 67.180,00 zł, wykonanie 28.297,88 zł -na kwotę składają się koszty zakupu paliwa, części samochodowych, napraw i przeglądów, opłaty za energię elektryczną. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 15.000,00 zł, wydatkowano 2.804,20 zł - ekwiwalenty dla strażaków za udziały w akcjach. Na „Zakup samochodu dla OSP Janków i OSP Orenice” zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, wydatkowano 90.000,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 63.000,00 zł. Ustalono rezerwę w wysokości 63.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 105.772,00 zł, wykonanie 18.031,63 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 33.040,00 zł, wykonanie 18.031,63 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów przypadające do spłaty w 2018 roku.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst – plan 72.732,00 zł, wykonania brak.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę w wysokości 74.476,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 74.476,00 zł, wykonania brak.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 10.136.815,00 zł ,wykonanie 3.853.458,32 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 6.595.452,00 zł, wykonanie 2.002.817,84. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan: 3.350.324,00 zł, wykonanie: 1.593.318,92 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 163.664,00 zł, wykonanie: 73.576,50 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 541.464,00 zł, wydatkowano 275.221,92 zł, są to wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, zakup środków dydaktycznych, opłaty za energię wodną i elektryczną, zakup usług remontowych i zdrowotnych, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, a także szkolenia.

Plan wydatków na zadanie pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czernikowie 1.540.000,00 zł, wykonanie 36.900,00 zł.

Na realizację inwestycji pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1 zaplanowano 1.000.000,00 zł, wydatkowano 23.800,50 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 78.891,00 zł, wykonanie 29.875,38 zł. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli to kwota – plan: 60.782,00 zł, wykonanie: 22.840,68 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3.649,00 zł, wykonanie: 1.274,70 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 14.460,00 zł, wykonanie 5.760,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola - plan 1.163.176,00 zł, wykonanie 622.680,58 zł. Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane to kwota – plan: 859.765,00 zł, wykonanie: 487.796,04 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan: 38.423,00 zł, wykonanie: 17.696,37 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 264.988,00 zł, wydatkowano 117.188,17 zł - na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, zakup art. spożywczych, środków dydaktycznych, usług remontowych i zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, a także szkolenia i odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 16.096,53 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 1.359.807,00 zł, wykonanie 846.959,12 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 1.011.028,00 zł, wykonanie: 652.816,29 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan: 56.332,00 zł, wykonanie: 24.393,01 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 292.447,00 zł, wydatkowano 169.749,82 zł - na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, a także szkolenia.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 551.998,00 zł, wykonanie 271.823,28 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 551.998,00 zł, wydatkowano 271.823,28 zł - zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz inne wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 34.817,00 zł, wykonanie 17.702,53 zł – są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne - plan 29.040,00 zł, wykonanie 5.690,85 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i nauki pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- plan 197.884,00 zł, wykonanie 26.618,44 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie – plan: 179.803,00 zł, wykonanie: 26.618,44 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 18.081,00 zł typu zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych z wykonaniem 0,00 zł.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i nauki pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych- plan 92.268,00 zł, wykonanie 13.193,77 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie – plan: 85 640,00 zł, wykonanie: 13.193,77 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 6.628,00 zł typu zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych z wykonaniem 0,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 3.482,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 3.482,00 zł, nie wydatkowano kwoty. Kwotę tę przeznacza się na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, wypłacane w czwartym kwartale roku kalendarzowego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 104.000,00 zł, wykonanie 38.971,82 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 100.000,00 zł, wykonanie 38.971,82 zł.

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane plan 35.400,00 zł, wykonanie 16.896,47 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 56.600,00 zł, wykonanie 19.275,35 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł.

Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.332,00 zł za faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu 2018 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 1.153.262,00 wydatkowano 597.467,02 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 171.000,00 zł, wykonanie 94.973,21 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - środki przeznaczono na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 21.579,00 zł, wykonanie 11.278,81 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 120.000,00 wykonanie 53.423,54 zł. Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki z budżetu wojewódzkiego i gminne zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, wypłatę zasiłków fakultatywnych i obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 50.720,00 zł, wykonanie 19.856,70 zł. Są to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 110.230,00 zł, wykonanie 67.422,57 zł – świadczenia na rzecz osób i fizycznych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 535.896,00 zł, wykonanie 279.059,24 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka pomocy 455.000,00 zł, wykonanie 231.861,24 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74.720,00 zł, wykonanie 42.666,62zł - koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 6.176,00 zł, wydatkowano 4.531,38 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenie okresowe opiekuna prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym to kwota 3.676,00 zł, wykonanie zaś 3.078,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 88.600,00 zł, wykonanie 46.350,43 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 83.200,00 zł, wydatkowano 42.317,66 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 4.400,00 zł, wykonanie 3.434,45 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i koszty podróży służbowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 598,32 zł, zaplanowano 1.000,00 zł.

Rozdz.85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 55.237,00 zł, wykonanie 25.102,52 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki przeznaczono na dożywianie osób.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 69.414,00 zł, wykonanie 52.320,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 63.014,00 zł wykonanie 47.220,00 zł, środki przeznaczono na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Piątek oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 6.400,00 zł wykonanie 5.100,00 zł.

Dz. 855 Rodzina plan 6.433.268,00 zł, wykonanie 3.088.022,82 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze plan 4.298.637,00 zł, wykonanie 2.115.651,20 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 53.000,00 zł, wydatkowano 26.093,41 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. koszty zakupu materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych oraz zakup usług szkoleniowych zaplanowano kwotę 11.500,00 zł, wydatkowano 3.376,39 zł. 4.000,00 zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wydatkowano 26,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę świadczenia wychowawczego- przyznanego w ramach programu „Rodzina 500+” zaplanowano 4.230.137,00 zł, wydatkowano 2.086.155,40 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.019.600,00 zł, wykonanie 949.840,65 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 86.200,00 zł, wykonano 51.394,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 7.700,00 zł, wykonanie 4.942,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.923.700,00 zł, wykonanie 891.552,75 zł. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.951,70 zł.

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

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 220,00 zł, wykonanie nastąpi w następnych kwartałach.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan 89.811,00 wykonanie 10.593,49 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny zaplanowano 20.500,00, wydatkowano 9.333,12 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 5.111,00 zł, wykonanie 1.260,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 64.200,00 zł, wykonanie nastąpi w następnym kwartale.

W tym plan wydatków na realizację zadań statutowych rządowego programu "Dobry start" to kwota 2.711,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym programie plan 64.000,00 zł - wykonanie nastąpi w następnym kwartale.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze plan 25.000,00 wykonanie 11.937,48. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - środki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.496.900,00 zł, wykonanie 870.043,61 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Plan 582.000,00 zł, wykonanie 289.986,53 zł. Na wykonanie składają się wydatki związane z realizacją zadań statutowych 268.096,34 zł oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika 21.890,19 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 36.000,00 zł, wykonanie 12.638,38 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 25.000,00 zł, wykonanie 19.252,69 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych -środki przeznaczono na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 1.260.000,00 zł, wykonanie 524.691,81 zł.

Na zadanie pn. Oświetlenie uliczne Piekary zaplanowano kwotę 350.000,00 zł, wykonania brak.

Wykup działek pod urządzenia elektryczne plan 210.000,00 zł, wykonanie 199.781,30 zł.

Plan wydatków bieżących to 700.000,00 zł, wykonanie 324.910,51 zł - za oświetlenie uliczne i jego konserwację oraz oświetlenie gminy - są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania w kwocie 5,36 zł – za faktury z terminem płatności w lipcu 2018 r

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 593. 900,00 zł, wykonanie 23.474,20 zł.

W w/w rozdziale mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dla inkasentów i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie w kwocie 22.701,38 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 772,82 zł.

Na „Modernizację targowicy” zaplanowano 500.000,00 zł nie wykorzystano żadnych środków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 264.300,00 zł, wykonanie 138.904,99 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 46.800,00 zł, wykonanie 17.424,64 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla dyrygenta orkiestry wydatkowano 15.074,64 zł, na realizację zadań statutowych 2.350,00 zł - na konserwację instrumentów muzycznych.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 117.000,00 zł, wykonanie 49.730,35 zł.

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 37.000,00 zł, wykonanie 9.734,35 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania w kwocie 110,09 zł – za faktury z terminem płatności w lipcu 2018 r

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 85.000,00 zł ,wykonanie 63.750,00 zł.

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność Plan 15.500,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł – są to dotacje dla organizacji pozarządowych. Kwota 7.500,00 zł to środki przeznaczone na realizację projektu „Sto lat Niepodległej w Środku Polski”

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 98.000,00 zł, wykonanie 32.579,85 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Plan wydatków bieżących 58.000,00 zł, wykonanie 12.579,85 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego Orlik 2012. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 8.926,50 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.653,35 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 40.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 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 6.846.979,99 zł, wykonanie dotacji 3.530.699,55 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 6.846.979,99 zł, Gmina wydatkowała kwotę 3.499.143,07 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 404.793,00 zł. Zobowiązania, jakie gmina posiada na koniec I półrocza to kwota 1.421.521,06, w tym łączna kwota długu Gminy Piątek na koniec I półrocza wynosi 1.352.789,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 68.732,16 zł to zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Gmina Piątek zaplanowała w roku 2018 emisję obligacji na łączną wartość 8.000.000,00 zł, do końca I półrocza nie przeprowadzono emisji obligacji.

W związku z podpisaniem umowy i zaciągnięcie 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 **796.369,19 zł**. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 469.210,15 zł, z targowicy: 9.390,15 zł, za usługi beczką asenizacyjną 22.658,88 zł, za czynsz i media z lokali 75.222,93 zł, usługi transportowe 4.915,66 zł, pozostałe usługi 76.384,84 zł, budowa wodociągów i kanalizacji 134.931,78 zł. Pozostałe odsetki 1.930,80 zł. Wpływy z różnych dochodów 1.724,00 zł. Plan wydatków zakładu budżetowego to kwota **1.804.000,00 zł**, zaś wykonanie **765.994,62 zł**. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonanie wyniosło 3.372,81 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 320.502,41 zł, za zakup materiałów i wyposażenia 148.744,39 zł; koszty zakupu energii 175.769,01 zł. Zakup usług remontowych 18.568,83 zł; Zakup usług zdrowotnych 830,00 zł; zakup usług pozostałych 42.652,54 zł; Zakup usług telekomunikacyjnych 2.597,74 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6.937,81 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 4.086,99 zł, różne opłaty i składki 27.261,42 zł, na odpisy na ZFŚS 10.967,36 zł, podatek od towarów i usług 1.385,94 zł. szkolenia pracowników 2.317,37 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza to kwota **117.375,75 zł**, środki pieniężne na rachunku bankowym **169.052,74 zł**.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiadał na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązania wymagalne w wysokości 68 732,16 zł , które zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2018 r.

W I półroczu Gminny Ośrodek Kultury w Piątku otrzymał dotację w wysokości 39.996,00 zł, wykonanie wyniosło 38.015,93 zł. Na koniec I półrocza Gminny Ośrodek Kultury w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

W I półroczu Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku otrzymała dotację Gminy w wysokości 63.750,00 zł, wykonanie wyniosło 39.719,45 zł. Na koniec I półrocza Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

W 2018 roku Gmina Piątek ogłosiła przetargi nieograniczone na n/w zadania:

1. Nakładki na drogi asfaltowe + projekty w miejscowościach Orenice, Jasionna, Mysłówka, Czerników, Żabokrzeki, Janowice, Goślub, Broników – wykonanie nakładki bitumicznej w **m. Żabokrzeki na łącznym odcinku 1580,00 mb**

Rozpoczęcie procedury – 11.04.2018r.

Ilość złożonych ofert – 6

Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 23.05.2018r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, ogółem brutto 351 876,59 zł

2. „Nakładki na drogi asfaltowe + projekty w miejscowościach Orenice, Jasionna, Mysłówka, Czerników, Żabokrzeki, Janowice, Goślub, Broników - wykonanie nakładki bitumicznej **na odcinku 2520,00 mb w m. Janowice, Goślub.**

Rozpoczęcie procedury – 19.04.2018r.

Ilość złożonych ofert – 6

Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 18.05.2018r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, ogółem brutto 679 621,38 zł

3. Nakładki na drogi asfaltowe + projekty w miejscowościach Orenice, Jasionna, Mysłówka, Czerników, Żabokrzeki, Janowice, Goślub, Broników wykonanie nakładki bitumicznej **na odcinku 2 820,00 mb w m. Czerników, Mysłówka polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej”.**

Rozpoczęcie procedury – 25.05.2018r.

Ilość złożonych ofert – 2

Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 22.06.2018r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, ogółem brutto 827 495,57 zł

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czernikowie
Rozpoczęcie procedury – 10.05.2018r.
Ilość złożonych ofert – 3
Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 24.07.2018r.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – Jan Perka John – Bud, ul. Usługowa 11A, 92-614 Łódź, ogółem brutto 1 538 200,00 zł
5. „Nakładki na drogi asfaltowe + projekty w miejscowościach Orenice, Jasionna, Mysłówka, Czerników, Żabokrzeki, Janowice, Goślub, Broników) wykonanie nakładki bitumicznej **na odcinku 1 150,00 mb w m. Orenice do gr. gm. Bielawy (Łazin).**
- Rozpoczęcie procedury – 11.06.2018r.
Ilość złożonych ofert – 3
Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 17.07.2018r.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, ogółem brutto 286 887,84 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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek na lata 2018-2032 za I półrocze 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy na koniec I półrocza 2018 roku to kwota 23.143.111,99 zł, wykonanie 12.063.699,90 zł, co stanowi 52,12 %.

Plan dochodów majątkowych to kwota 167.329,00 zł, wykonanie 167.328,83 zł.

Plan dochodów bieżących 22.975.782,99 zł, wykonanie 11.896.371,07 zł, co stanowi 52,78 %.

Plan wydatków budżetowych na koniec I półrocza to kwota 30.422.543,99 zł, wykonanie 11.391.568,11 zł, co stanowi 37,44%.

Plan wydatków majątkowych 8.805.000,00 zł, wykonanie 782.580,96 zł, co stanowi 8,89 %, wydatki na obsługę długu plan 33.040,00 zł, wykonanie 18.031,63 zł.

Plan wydatków w związku z udzielonym poręczeniem 72.320,00 zł, wykonania brak.

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

Uległa zmianie kwota planu dochodów majątkowych, nie uległ zmianie wynik budżetu. Deficyt budżetu stanowi kwotę 7.279.432,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 720.568,00 zł, z tytułu spłaty kredytów.

W I półroczu dokonano spłaty kredytów w wysokości 404.793,00 zł, co stanowi 1,74% do dochodów ogółem. Łączna kwota długu na koniec I półrocza wynosi 1.352.789,00 zł, co stanowi 5,84 % planowanych dochodów budżetu. Wielkość zadłużenia mieści się we wskaźnikach, które obowiązują dla gminy.

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

Informacja o przebiegu Realizacji Przedsięwzięć

W I półroczu 2018 r. w wykazie przedsięwzięć nie dokonywano zmian. Wszystkie wydatki majątkowe objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

1. Wydatki na pozostałe przedsięwzięcia :

Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1 zaplanowane w latach 2017 – 2021 jest w trakcie realizacji. Na rok 2018 zaplanowano 1.000.000,00 zł, wydatkowano 23.800,50 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” zaplanowane na lata 2015-2019 nie zostało rozpoczęte, w roku 2018 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.