

**ZARZĄDZENIE NR 15/2019  
WÓJTA GMINY PIĄTEK**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek  
za rok 2018**

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 2019 r. poz. 506) oraz art. 267, 269 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) **Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:**

**§ 1.** Sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) dochody budżetowe w kwocie: 23.384.424,07 zł;
- 2) wydatki budżetowe w kwocie: 28.061.230,99 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 roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku przedstawia się Radzie Gminy Piątek.

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



Wójt Gminy Piątek  
  
mgr Krzysztof Lisiecki

Załącznik do zarządzenia Nr 15/2019

Wójta Gminy Piątek

z dnia 26 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2018 rok**

**Dochody**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **23.654.863,07 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2018 wyniosło **23.384.424,07**, co stanowi **98,86 %**.

Plan dochodów majątkowych to kwota **167.329,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **189.278,83 zł**.

**Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 677.141,76 zł, wykonanie 677.141,50 zł.**

*Rozdz. 01095 Pozostała działalność*, plan 677.141,76 zł, wykonanie 677.141,50 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 662.141,76 zł.

Na projekt lokalny pn. Dla zdrowia i integracji – siłownia plenerowa w Konarzewie Gmina Piątek otrzymała dotacje od Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 4.999,93 zł. Projekt pn. Aktywni dla zdrowia – wysokość dotacji od Samorządu Województwa - 5.000,00 zł.

Środki w wysokości 4.999,81 zł Gmina uzyskała od samorządu Województwa na realizację projektu lokalnego pn. „Sto lat Niepodległej w Środku Polski”.

**Dz. 600 Transport i Łączność plan 20.000,00 zł, wykonanie 44.906,10 zł**

*Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* plan 20.000,00 zł, wykonanie 44.906,10 zł. W kwocie tej mieszczą się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 22.956,10 zł. Przypis należności 46.748,19 zł.

Środki w wysokości 21.950,00 zł to dotacja jaką Gmina otrzymała od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych .

**Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 225.329,00 zł, wykonanie 227.270,63 zł.**

*Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Plan 225.329,00 zł, wykonanie 227.270,63 zł.

Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę – 54.415,30 zł, plan 47.000,00 zł, saldo zaległości pozostałych do zapłaty 6.690,27 zł. Za użytkowanie wieczyste gruntów – plan 11.000,00 zł, wykonanie 5.526,50 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 6.860,80 zł, w tym zaległości 6.860,80 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 156.859,00 zł, wykonanie 156.858,83 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna plan 79.449,00 zł, wykonanie 69.759,87 zł .**

*Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie* plan 77.418,00 zł, wykonanie 67.866,57 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 67.866,57 zł.

*Rozdz. 75023 Urzędy gmin* plan 2.000,00 zł, wykonanie w wysokości 1.793,72 zł są to wpływy z różnych dochodów, różnych opłat oraz wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej.

*Rozdz. 75095 Pozostała działalność* Plan 31,00 zł, wykonanie 99,58 zł, są to pozostałe odsetki.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 66.083,00 zł, wykonanie 60.416,27 zł .**

*Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* plan 1.266,00

zł, wykonanie 1.266,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców. *Rozdz. 75109* Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie *Plan 64.817,00 zł wykonanie 59.150,27 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Wyborów Samorządowych.*

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 6.239.943,00 zł, wykonanie 6.212.269,26 zł.**

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 396.622,60 zł, w tym zaległości wyniosły 377.990,28 zł oraz saldo nadpłat 10.317,61 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 1.081.796,67 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 123.805,79 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 4.440,32 zł.

*Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* plan 39.000,00 zł, wykonanie 17.747,23 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 17.226,01 zł, plan 35.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 26.490,48 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 9.264,47 zł, w tym zaległości 9.168,15 zł. Wykonanie odsetek wyniosło 521,22 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 1.315.345,00 zł wykonanie 1.291.101,09 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.186.000,00 zł, wykonanie 1.167.734,39 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 1.281.569,68 zł. Na koniec roku powstały zaległości w kwocie 113.865,64 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 262.521,83 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 20.541,24 zł, nadpłata 30,35 zł.

Podatek rolny plan 91.000,00 zł wykonanie 91.425,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 91.428,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 7.155,60 zł. Saldo zaległości wyniosło 4,00 zł. Nadpłata 1,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Plan podatku leśnego to kwota 28.000,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 27.658,00 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 27.656,76 zł. saldo nadpłat 1,24 zł.

Podatek od środków transportowych - skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 2.436,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 2.428,00 zł, zaś plan 9.345,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 2.428,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 1.000,00 zł, wykonanie 1.855,70 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 2.014.100,00 zł, wykonanie 1.868.257,39 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 490.000,00 zł, wykonanie 400.511,96 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 487.086,45 zł. Na koniec roku powstały zaległości w kwocie 90.134,20 zł, nadpłata wyniosła 3.559,71 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 361.669,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 103.264,55 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 847,00 zł.

Podatek rolny plan 860.000,00 zł, wykonanie to kwota 811.415,13 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 906.123,55 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 99.774,18 zł, nadpłata wyniosła 5.065,76 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja

Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 138,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 101.622,24 zł.

Podatek leśny plan 6.000,00 zł wykonanie 6.959,00 zł, przypis 7.929,00 zł, zaległości powstałe na koniec roku 1.016,00 zł, nadpłata 46,00 zł.

Podatek od środków transportowych plan 180.000,00 zł, wykonanie 140.177,05 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 185.493,86 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 46.221,50 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Saldo nadpłat 904,69 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 346.392,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2.833,32 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 70.000,00 zł, wykonanie 54.394,82 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 17.077,80 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 89.874,62 zł.

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

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 55.166,00 zł, zaś plan wynosi 70.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 388.225,50 zł, zaś plan 320.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 389.088,31 zł. Na koniec roku zaległości stanowią kwotę 728,81 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 18.000,00 zł, wykonanie 11.407,93 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 622,00 zł.

*Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, plan 39.000,00 zł wykonanie 22.414,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej 22.414,00 zł, plan 38.000,00 zł. Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 22.414,00 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 3.012.749,55 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.812.498,00 zł wykonanie wyniosło 2.991.226,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 2.990.775,00 zł. Nadpłata 451,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 20.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 21.523,55 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 21.265,69 zł, saldo nadpłat 257,86 zł.

#### **Dz.758 Różne rozliczenia plan 8.391.335,00 zł, wykonanie 8.391.335,00 zł.**

*Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* plan 4.707.786,00 zł, wykonanie 4.707.786,00 zł.

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

*Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* Plan 9.111,00 zł, wykonanie 9.111,00 zł

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 392.046,00 zł, wykonanie 356.719,18 zł.**

*Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* plan 22.754,00 zł, wykonanie 31.963,06 zł.

W wykonaniu mieszczą się wpływy z tytułu najmu pomieszczeń plan 2.000,00 zł, wykonanie 5.102,62 zł.

Wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw – 187,00 zł, oraz kwota 12.673,44 zł -wpływy z różnych dochodów (zwrot z UP).

Na zadania własne plan dotacji 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 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”.

*Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 19.180,00 zł, wykonanie 19.944,20 zł, w tym plan dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego*

19.180,00 zł, wykonanie 19.180,00 zł.

*Rozdz. 80104 Przedszkola plan 253.236,00 zł, wykonanie 229.816,08 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 118.976,00 zł, wykonanie 96.008,17 zł.

Dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego plan 134.260,00zł, wykonanie 133.807,91 zł.

*Rozdz. 80110 Gimnazja plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.983,33 zł.*

Wykonanie wpływów z wynajmu – 5.956,33 zł, plan 8.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów 27,00 zł.

*Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 29.040,00 zł, wykonanie 9.467,70 zł.*

Wpływy z usług plan 29.040,00 zł, wykonanie: 9.467,70 zł są środki otrzymane za dożywiania dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej.

*Rozdz. 80153 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po licealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan 51.836,00 zł, wykonanie 51.544,81 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone.*

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

#### **Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 107.000,00 zł, wykonanie 106.962,22 zł.**

*Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 107.000,00 zł, wykonanie 106.962,22 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przypis należności 106.962,22 zł.*

#### **Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 387.243,31 zł, wykonanie 373.672,54 zł.**

*Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej –plan 8.400,00 zł, wykonanie wpływów z różnych opłat stanowi kwotę 8.400,00 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 24.758,00 zł ,wykonanie 23.397,40 zł.*

Plan dotacji celowych przekazanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12.308,00 zł wykonanie wyniosło 11.729,85 zł.

Plan dotacji przekazanych z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, to kwota 12.450,00 zł, wykonanie wyniosło 11.667,55 zł.

*Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 57.398,00 zł wykonanie 56.568,41 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.*

*Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe. Plan 499,31 zł, wykonanie 326,67 zł. Jest to dotacja na wypłatę dodatku energetycznego.*

*Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 148.022,00 zł, wykonanie 141.488,41 zł. Jest to dotacja na wypłatę zasiłku stałego.*

*Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 105.085,00 zł, wykonanie 104.738,71 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 98.844,00 zł, wykonanie wyniosło 98.582,71 zł, plan dotacji na wynagrodzenie opiekuna*

prawnego to kwota 6.241,00 zł., wykonanie 6.156,00 zł.

*Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, plan 11.000,00 zł, wykonanie 6.671,94 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

*Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*, plan i wykonanie dotacji 32.081,00 zł. Są to środki z dotacji na dożywianie.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 49.415,00 zł wykonanie 49.415,00 zł.**

*Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów* plan 49.415,00 zł, wykonanie 49.415,00 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 6.358.141,00 zł, wykonanie 6.241.174,52 zł.**

*Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze* plan 4.211.634,00 zł, wykonanie 4.127.209,34 zł, w tym plan dotacji 4.207.634,00 zł, wykonanie 4.126.635,34 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 500,00 zł. Wykonie ze zwrotu odsetek 74,00 zł.

*Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 1.908.651,00 zł, wykonanie 1.884.149,87 zł. Plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to kwota 1.904.651,00 zł, wykonanie 1.871.558,02 zł.

Plan dochodów z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów wynosi kwotę 2.000,00 zł, wykonanie natomiast 10.622,45 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 43,40 zł.

*Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny* plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to wynosi 100,00 zł, wykonania 79,31 zł.

*Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny* plan wynosi 237.756,00 zł, wykonanie 229.736,00. Plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to kwota 232.430,00 zł, wykonanie 224.410,00 zł. Są to środki na realizację rządowego programu „Dobry start”. Plan i wykonanie dotacji przekazanych z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, to kwota 5.326,00 zł. Środki te gmina otrzymała na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 661.737,00 zł, wykonanie 573.381,98 zł.**

*Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami. Plan 589.000,00 zł, wykonanie 555.797,57 zł.*

Plan opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 582.000,00 zł, wykonanie 547.207,71 zł. Przepis należności 661.294,74 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 117.155,63 zł, w tym zaległości 107.909,43 zł, saldo nadpłat 3.068,60 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.200,00 zł.

Wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat 8.589,86 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 17.584,41 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 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 47.737,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki jakie Gmina zgodzie z umową otrzyma od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w roku 2018”.

### Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **31.029.623,07 zł** wykonanie na koniec 2018 r. to kwota **28.061.230,99 zł** co stanowi **90,50 %**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **8.805.000,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **7.007.867,22 zł** co stanowi **79,60%**.

#### **DZ. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 1.869.107,76 zł, wykonanie 1.835.332,12 zł.**

*Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* plan 1.164.866,00 zł wykonanie 1.132.963,44 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn „Budowa wodociągu w miejscowościach Piekary, Orenice, Konarzew, Pokrzywnica” zaplanowano środki w wysokości 1.000.000,00 zł, wydatkowano 998.000,00 zł.

„Wykup działek pod urządzenia wodnokanalizacyjne i gazowe” - na inwestycje tą Gmina wydatkowała 121.738,44 zł, plan stanowiła kwota 122.000,00 zł.

Dotacje jakie Gmina przekazała na budowę Przydomowych oczyszczalni ścieków to kwota 13.225,00 zł, plan wynosił 42.866,00 zł.

*Rozdz. 01030 Izby Rolnicze.* Są to środki na wydatki Izb Rolniczych plan 19.420,00 zł, wykonanie 17.546,92 zł.

*Rozdz. 01095 Pozostała działalność,* plan 684.821,76 zł, wykonanie 684.821,76 zł. Kwota 662.141,76 zł są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

Na projekt lokalny pn. Dla zdrowia i integracji – siłownia plenerowa w Konarzewie zaplanowano środki w wysokości 7.630,00 zł, wydatkowano 7.630,00 zł.

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

„Sto lat Niepodległej w Środku Polski” – projekt lokalny realizowany w Piątku – plan i wykonanie 7.500,00 zł.

#### **DZ. 600 Transport i łączność plan 3.745.025,00 zł, wykonanie 3.401.815,79 zł.**

*Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe* plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł. Jest to dotacja dla Powiatu łęczyckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 2515E w miejscowości Pokrzywnica i Boguszyce”

*Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* plan 3.645.025,00 zł, wykonanie 3.301.815,79 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 342.025,00 zł, wykonanie 218.281,06 zł, w kwocie tej mieści się naprawa dróg i mostów, usługi równiarką, zakup masy bitumicznej oraz inne drobne wydatki związane z naprawą dróg (szlakowanie, utwardzanie gruzem), wykaszanie i odmulanie rowów.

Na zadania inwestycyjne „Wykup działek pod poszerzenie dróg i budowa parkingów” zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł, wydatkowano 198.189,88 zł. Na zadanie to zaplanowano wydatki niewygasające z upływem roku 2018 w wysokości 190.000,00 zł z terminem realizacji 30.06.2019 r.

Na zadanie pn. „Utwardzanie dróg gruntowych w miejscowościach Mysłówka, Śladków Podleśny,

Witów, Balków” zaplanowano 503.000,00 zł wydatkowano 501.750,00 zł.

Na inwestycje pn „Nakładki na drogi asfaltowe + projekty w miejscowościach Orenice, Jasionna, Mysłówka, Czerników, Żabokrzeki, Janowice, Goślub, Broników” wydatkowano środki w wysokości 2.383.594,85 zł, plan stanowi kwota 2.600.000,00 zł.

**DZ. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 363.000,00 zł , wykonanie 333.315,57 zł.**

*Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* plan 363.000,00 zł, wykonanie 333.315,57 zł, są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym kwota 1.506,00 zł to zapłata przez Gminę podatku od nieruchomości za rok 2018. Wydatki statutowe plan 33.000,00 zł, wykonanie 26.291,86 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn Naprawa budynków komunalnych wydatkowano kwotę 307.023,71 zł, zaplanowano 330.000,00 zł.

**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 3.497.909,00 zł, wykonanie 3.266.552,89 zł.**

*Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie* plan 77.318,00 zł, wykonanie 67.866,57 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 66.376,10 zł, wykonanie 56.924,67 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 10.941,90 zł, wydatkowano kwotę 10.941,90 zł.

*Rozdz. 75022 Rady Gmin* plan 108.000,00 zł, wykonanie 104.354,04 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 105.000,00 zł, wydatkowano 102.940,00 zł - na diety dla radnych Rady Gminy. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano 1.414,04 zł.

*Rozdz. 75023 Urzędy Gmin* plan 2.877.643,00 zł, wykonanie 2.676.739,95 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 1.758.100,00 zł, wydatkowano 1.679.570,35 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 976.543,00 zł, wydatkowano kwotę 858.948,10 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 0,00 zł, zaplanowano 4.000,00 zł. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 113.668,66 zł, w tym kwota 155,13 zł to zobowiązania za faktury za energię z terminem płatności w styczniu, 62,20 zł – polisa PZU z terminem płatności w styczniu 2019 r. oraz zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 113.451,33 zł.

Na zakup samochodu transportowego dla Urzędu Gminy wydatkowano 138.221,50 zł, zaplanowano zaś 139.000,00 zł.

*Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* plan 78.460,00 zł, wykonanie 68.366,12 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 70.000,00 zł, wykonanie 59.961,12 zł.

*Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* - plan 356.488,00 zł, wykonanie 349.226,21 zł.

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – plan: 282.677,00 zł, wykonanie: 281.147,12 zł. Wydatki statutowe plan 73.811,00 zł, wykonanie 68.079,09 zł: to zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów,

zakup usług remontowych i 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 21.067,77 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 66.083,00 zł, wykonanie 60.416,27 zł.**

*Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.266,00 zł, wykonanie 1.266,00 zł. Środki wydatkowane na materiały związane z prowadzeniem rejestru wyborców.*

*Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 64.817,00 zł, wykonanie 59.150,27 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 32.900,00 zł, wykonanie 32.600,00 - są to diety dla członków komisji wyborczych. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 20.623,68 zł, wydatkowane 15.256,95 - wynagrodzenie dla urzędnika Wyborczego oraz osób prowadzących obsługę informatyczną komisji wyborczych. Na wydatki statutowe zaplanowano 11.293,32 zł, wydatkowane 11.293,32 zł - na materiały związane z obsługą Wyborów Samorządowych.*

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 328.435,00 zł, wykonanie 221.404,21 zł.**

*Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł - są to środki jakie gmina przekazała w ramach zadania pn. „Dofinansowanie do samochodu nieoznakowanego dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy”*

*Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 260.435,00 zł, wykonanie 216.404,21 zł.*

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 31.480,00 zł, wydatkowane 31.335,57 zł - są to wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów, na wydatki statutowe: plan 113.955,00 zł, wykonanie 83.206,18 zł -na kwotę składają się koszty zakupu paliwa, części samochodowych, napraw i przeglądów, opłaty za energię elektryczną. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 15.000,00 zł, wydatkowane 11.862,46 zł - ekwiwalenty dla strażaków za udziały w akcjach.

Na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu dla OSP Janków i OSP Orenice wydatkowane 90.000,00 zł, zaplanowane 100.000,00 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 65.040,00 zł, wykonanie 38.632,41 zł.**

*Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 65.040,00 zł, wykonanie 38.632,41 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów przypadające do spłaty w 2018 roku.*

**Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 10.392.155,00 zł ,wykonanie 9.201.896,74 zł.**

*Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 6.770.436,00 zł, wykonanie 5.734.599,92 zł.*

Środki na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie - plan: 3.313.164,00 zł, wykonanie: 3.293.079,07 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 171.164,00 zł, wykonanie: 170.094,53 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 596.108,00 zł, wydatkowane 539.873,92 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 312.956,59 zł.

Plan wydatków majątkowych: 2.690.000,00 zł, wykonanie 1.731.552,40 zł.

Zadanie pn „Rozbudowa i przebudowa budynku wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne na

nieruchomości położonej w miejscowości Czerników 11 gmina Piątek plan: 1.540.000,00 zł, wykonanie 1.539.117,40 zł. Na zadanie to zaplanowano wydatki niewygasające z upływem roku 2018 w wysokości 690.000,00 zł z terminem realizacji 30.06.2019 r.

Środki zaplanowane na inwestycję pn „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1” to kwota 1.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 42.435,00 zł.

Plan wydatków na zadanie pn. „ Zakup działki na powiększenie terenu przy Szkole Podstawowej w Czernikowie” 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł. Na zadanie to zaplanowano wydatki niewygasające z upływem roku 2018 w wysokości 150.000,00 zł z terminem realizacji 30.06.2019 r.

*Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - plan 78.891,00 zł, wykonanie 74.126,16 zł.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli to kwota – plan: 59.601,00 zł, wykonanie: 58.814,81 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3.749,00 zł, wykonanie: 3.725,36 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 15.541,00 zł, wykonanie 11.585,99 zł, są to wydatki na zakup materiałów biurowych i innych materiałów, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFŚS, a także szkolenie.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 1.250,65 zł.

*Rozdz. 80104 Przedszkola* - plan 1.205.676,00 zł, wykonanie 1.203.567,96 zł.

Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane to kwota – plan: 942.665,00 zł, wykonanie: 942.471,01 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan: 38.623,00 zł, wykonanie: 38.552,21 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 224.388,00 zł, wydatkowano 222.544,74 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 68.323,86 zł.

*Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* – plan: 40.100,00 zł, wykonanie: 32.753,30 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 1.259.188,08 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 1.020.028,00 zł, wykonanie: 1.011.223,20 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan: 46.909,00 zł, wykonanie: 32.241,25 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 292.870,00 zł, wydatkowano 215.723,63 zł - na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną i wodną, 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 538.438,00 zł, wykonanie 499.588,54 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 538.240,00 zł, wydatkowano 499.390,93 zł - zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz inne wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych oraz odpis na ZFŚS, plan w kwocie 198,00 zł a wykonanie w kwocie 197,61 zł.

*Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* - plan 34.817,00 zł, wykonanie 34.448,27 zł.

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

*Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* - plan 9.540,00 zł, wykonanie 9.467,70 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 197.884,00 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie – plan: 146.037,61 zł, wykonanie: 146.037,61 zł. Pozostałe wydatki typu zakup materiałów i

wyposażenia oraz środków dydaktycznych to plan w kwocie 51.846,39 z wykonaniem 51.846,39 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 92.268,00 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie – plan: 18.211,52 zł, wykonanie: 18.211,52 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 74.056,48 zł, wydatkowano 74.056,48 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych oraz usług pozostałych.

*Rozdz. 80153 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po licealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* plan 51.836,00 zł, wykonanie 51.544,81 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

*Rozdz. 80195 Pozostała działalność* – plan 12.462,00 zł , wykonanie 12.460,00 zł.

Kwotę tę przeznacza się na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, wypłacane w czwartym kwartale roku kalendarzowego oraz wydatki poniesione w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 107.000,00 zł, wykonanie 97.113,18 zł.**

*Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii* plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.540,00 zł.

*Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan 103.000,00 zł, wykonanie 93.573,18 zł. Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane plan 31.210,00 zł, wykonanie 31.025,78 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 66.190,00 zł, wykonanie 56.947,40 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.600,00 zł.  
Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna plan 1.225.933,31 zł, wykonanie 1.147.908,73 zł.**

*Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej* plan 188.000,00 zł, wykonanie 187.947,00 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 24.758,00 zł, wykonanie 23.397,40 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

*Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* plan 107.398,00 wykonanie 101.960,94 zł. Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki z budżetu wojewódzkiego i gminne zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, wypłatę zasiłków fakultatywnych i obywatelskich.

*Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe* plan 33.499,31 zł, wykonanie 32.426,45 zł . Są to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

*Rozdz. 85216 Zasiłki stałe* plan 148.022,00 zł, wykonanie 141.488,41 zł-świadczenia na rzecz osób i fizycznych.

*Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej* plan 554.554,00 zł, wykonanie 505.292,54 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka pomocy 456.643,00 zł, wykonanie 419.648,92 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90.070,00 zł, wykonanie 77.901,63 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 7.841,00 zł, wydatkowano 7.741,99 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenie okresowe opiekuna

prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym to kwota 6.241,00 zł, wykonanie zaś 6.156,00 zł. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 25.823,96 zł związane z naliczeniem 13 pensji za rok 2018 .

*Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* plan 96.221,00 zł, wykonanie 93.570,36 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 90.822,00 zł, wydatkowano 88.285,58 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.686,46 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i koszty podróży służbowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 598,32 zł, zaplanowano 599,00 zł. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.242,98 zł związane z naliczeniem 13 pensji wraz z pochodnymi za rok 2018 .

*Rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania* plan 53.481,00 zł, wykonanie 53.481,00 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki przeznaczone na dożywianie osób.

*Rozdz. 85295 Pozostała działalność* plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.344,63 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - środki przeznaczone na zapewnienie miejsca w schronisku oraz opłaty związane z utrzymaniem osoby w schronisku.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 80.860,00 zł, wykonanie 80.180,00 zł.**

*Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów* plan 75.460,00 zł wykonanie 75.080,00 zł, środki przeznaczone na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Piątek oraz inne formy pomocy dla uczniów.

*Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.100,00 zł.

#### **Dz. 855 Rodzina plan 6.404.241,00 zł, wykonanie 6.269.306,01 zł.**

*Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze* plan 4.211.634,00 zł, wykonanie 4.127.217,74 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 53.000,00 zł, wydatkowano 51.260,91 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 19.500,00 zł, wydatkowano 10.987,83 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę świadczenia wychowawczego przyznanego w ramach programu „Rodzina 500+” zaplanowano 4.139.134,00 zł, wydatkowano 4.064.969,00 zł.

*Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,* plan 1.906.651,00 zł, wykonanie 1.873.519,02 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 106.900,00 zł, wykonano 101.388,82 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano 9.000,00 zł, wykonanie 8.712,27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.790.751,00 zł, wykonanie 1.763.417,93 zł.

Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych świadczeń. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.859,32 zł związane z naliczeniem 13 pensji z pochodnymi za rok 2018 .

*Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny,* plan 100,00 zł, wykonanie 79,31 zł. Środki przeznaczone na zakup usług szkoleniowych dla pracownika.

*Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny* plan 260.856,00 wykonanie 244.821,62 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą programu „Dobry start” zaplanowano 31.726,00, wydatkowano 23.730,18 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 5.311,00 zł, wykonanie 3.891,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 223.819,00 zł, wykonanie 217.200,00 zł. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.593,79 zł związane z naliczeniem 13 pensji z pochodnymi za rok 2018 .

*Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze* plan 25.000,00 wykonanie 23.668,32. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - środki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.505.034,00 zł, wykonanie 1.803.710,95 zł.**

*Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami* Plan 650.134,00 zł, wykonanie 648.706,12 zł, Wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 580.572,12 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 535.969,41 zł, wynagrodzenia i pochodne pracownika 44.602,71 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 3.534,65 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami”- 68.134,00 zł.

*Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan 36.000,00 zł, wykonanie 28.983,82 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 31.000,00 zł, wykonanie 30.622,19 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 1.140.000,00 zł, wykonanie 981.944,42 zł.

Na zadanie pn. „Oświetlenie uliczne Piekary” zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, wykonanie 151.656,14 zł. Zaplanowano na to zadanie wydatki niewygasające z upływem roku 2018 w wysokości 38.000,00 zł z terminem realizacji 30.06.2019 r.

Na zadanie pn Wykup działek pod urządzenia elektryczne zaplanowano 205.000,00 zł , wydatkowano 199.781,30 zł.

Plan wydatków bieżących to 735.000,00 zł, wykonanie 630.506,98 zł - za oświetlenie uliczne i jego konserwację - są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

*Rozdz. 90095 Pozostała działalność* plan 647.900,00 zł, wykonanie 113.454,40 zł.

W wykonaniu mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dla inkasentów i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie w kwocie 47.263,10 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 66.191,30 zł.

Na zadanie inwestycyjne „Modernizacja targowicy” zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, nie wydatkowano żadnych środków.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 256.800,00 zł, wykonanie 227.106,59 zł.**

*Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* plan 46.800,00 zł, wykonanie 35.149,28 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla dyrygenta orkiestry wydatkowano 30.149,28 zł, na realizację zadań statutowych 5.000,00 zł - na konserwację instrumentów muzycznych, zakup usług pozostałych.

*Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* plan 117.000,00 zł, wykonanie 98.957,31 zł.

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 37.000,00 zł, wykonanie 18.957,31 zł. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 526,18 zł – za faktury z terminem płatności w styczniu 2019 r

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

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku 85.000,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł.

*Rozdz. 92195 Pozostała działalność* Plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł. Są to dotacje dla organizacji pozarządowych.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 98.000,00 zł, wykonanie 73.379,53 zł.**

*Rozdz. 92601 Obiekty sportowe* Plan wydatków bieżących 58.000,00 zł, wykonanie 33.379,53 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego Orlik 2012. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 26.779,50 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.600,03 zł.

*Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 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 7.221.242,07 zł, wykonanie dotacji 7.082.864,60 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 7.221.242,07 zł, Gmina wydatkowała kwotę 7.082.864,60 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich inwestycji to:**

- 1) Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zaplanowano w 2018 roku wydatki w wysokości 100.000,00 zł, w trakcie roku dokonano zmniejszenia do kwoty 42.866,00 zł, wydatkowano 13.225,00 zł.
- 2) Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1- Plan wydatków 1.000.000,00 zł, wydatkowano 42.435,00 zł.
- 3) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czernikowie – zadanie wprowadzono w trakcie roku – plan 1.540.000,00 zł, wydatkowano 1.539.117,40 zł. Zadanie zostanie ukończone w roku 2019.
- 4) Wydatki na Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami – wprowadzono w trakcie roku - zaplanowano kwotę 68.134,00 zł, wydatkowano 68.134,00 zł.

Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 720.568,00 zł. Łączna kwota długu Gminy Piątek na koniec roku 2018 wynosi 9.037.014,00 zł.

Gmina zaplanowała i przeprowadziła emisję obligacji na łączną wartość 8.000.000,00 zł.

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota 2.804.000,00 zł, wykonanie 2.470.652,41 zł. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 1.078.035,76 zł, z targowicy: 18.243,72 zł, za usługi beczką asenizacyjną 56.474,12 zł, za czynsz i media z lokali 150.402,86 zł, usługi transportowe 94.566,08 zł, pozostałe usługi 1.067.581,33 zł. Pozostałe odsetki 3.624,54 zł. Wpływy z różnych dochodów 1.724,00 zł. Plan kosztów zakładu budżetowego to kwota 2.804.000,00 zł, zaś wykonanie 2.442.948,91 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonanie wyniosło 11.551,71 zł. Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 782.408,34 zł, za zakup materiałów i wyposażenia 511.905,72 zł; koszty zakupu energii 321.728,08 zł. Zakup usług remontowych 154.075,97 zł; Zakup usług zdrowotnych 1.155,00 zł; zakup usług pozostałych 388.674,40 zł; Zakup usług telekomunikacyjnych 5.186,86 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16.558,90 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 6.590,87 zł, różne opłaty i składki 53.056,98 zł, na odpisy na ZFŚS 15.117,17 zł, podatek od towarów i usług 52.026,71 zł. szkolenia pracowników 3.828,39 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 119.083,81 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku to kwota 83.055,02 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym: 124.612,49 zł.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Piątku otrzymał dotację 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 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku otrzymała dotację Gminy w wysokości 85.000,00 zł, wykonanie wyniosło 85.000,00 zł. Na koniec roku Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku nie posiadała 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

**6. „Utwardzanie dróg gruntowych w miejscowościach Mysłówka, Śladków Podleśny, Witów, Balków”**

Rozpoczęcie procedury – 27.07.2018r.

Ilość złożonych ofert – 3

Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 29.08.2018r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe „Fa-Bud” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno, cena ogółem brutto 461.250,00 zł.

**7. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego”**

Rozpoczęcie procedury – 19.11.2018r.

Ilość złożonych ofert – 7

Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 21.12.2018r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – „Koper” sp. j., Pilaszków 18, 99-400 Łowicz, cena ogółem brutto 420.025,00 zł.

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

Rozpoczęcie procedury – 22.11.2018r.

Ilość złożonych ofert – 1

Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 21.12.2018r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczycza Sp. z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczycza, cena ogółem brutto 449.560,00 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