

Część opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Piątek za 2008 rok.

Dochody

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **14.113.795,16 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2008 wyniosło **14.087.901,17 zł**, co stanowi 99,81 %.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 427.919,40 zł, wykonanie 426.219,40 zł

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.300,00 zł. W kwocie tej mieszczą się udziały rolników w budowie wodociągów w ejskich.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 422.919,40 zł, wykonanie 422.919,40 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 422.919,40 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność plan 232.841,45 zł wykonanie 234.141,45 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 232.841,45 zł, wykonanie 234.141,45 zł. W kwocie tej mieszczą się środki jakie gmina otrzymała na przebudowę chodników w centrum wsi w miejscowości Piątek.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 47.384,00 zł, wykonanie 48.431,54 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 47.384,00 zł, wykonanie 48.431,54 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za wynajem hali sportowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 293.744,00 zł, wykonanie 279.361,94 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 77.739,00 zł, wykonanie 77.261,74 zł. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi 69.939,00 zł, wykonanie zaś to kwota 69.938,82 zł.

W tym rozdziale mieszczą się również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan to kwota 800,00 zł, wykonanie 457,52 zł (5% za dowody osobiste). Plan dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych inwestycyjnych stanowi kwotę 7.000,00 zł, wykonanie 6.865,60 zł. Środki powyższe gmina otrzymała na zakup sprzętu informatycznego „Ewidencja Ludność”.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność plan 211.645,00 zł, wykonanie 195.560,20 zł. Gmina w ramach PC-KL-u priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. otrzymała dotację rozwojową na realizację projektu „Lepsze jutro-program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu wiejskiej gminy Piątek”.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 920,00 zł, wykonanie 920,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 920,00 zł, wykonanie 920,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 670,00 zł, wykonanie 670,00 zł.
Rozdz. 75414 Obrona cywilna plan 670,00 zł, wykonanie 670,00 zł są to dotacje z budżetu państwa na Obronę Cywilną.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 3.235.364,00 zł, wykonanie 3.373.692,04 zł.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 224.377,72 zł, w tym zaległości wyniosły 214.957,70 zł oraz saldo nadpłat 11.851,79 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 704.716,23 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 187.129,07 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 3.044,00 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 36.282,00 zł, wykonanie 35.563,11 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, odsetki od nieterminowych wpłat. Przypis należności w tym podatku wyniósł 68.169,16 zł, saldo zaległości wyniosło 33.015,06 zł, natomiast są do nadpłat kwotę 428,01 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 908.838,00 zł wykonanie 903.936,86 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 844.000,00 zł, wykonanie 843.318,86 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 973.750,23 zł. Na koniec roku powstały zaległości w kwocie 130.438,57 zł. Na zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 87.902,32 zł.

Podatek rolny plan 43.000,00 zł wykonanie 43.294,00. Przypis należności w tym podatku wyniósł 43.294,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 31.020,66 zł.

Plan podatku leśnego to kwota 16.338,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 16.122,00 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 16.122,00 zł. Podatek od środków transportowych - skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 3.352,00 zł.

Plan podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 3.500,00 zł, wykonanie 1.048,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 2.000,00 zł, wykonanie zaś 154,00 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 1.121.349,00 zł, wykonanie 1.131.168,08 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 215.000,00 zł, wykonanie 213.856,14 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 232.128,26 zł. Na koniec roku powstały zaległości w kwocie 22.494,22 zł, nadpłata wyniosła 4.232,10 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 99.443,38 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 87.341,07 zł.

Podatek rolny plan 566.966,00 zł, wykonanie to kwota 566.739,44 zł.

Przypis należności w tym podatku to kwota 594.588,27 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 28.750,52 zł, nadpłata wyniosła 901,69 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 3.044,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 486.448,87 zł.

Podatek od środków transportowych plan 23.646,00 zł, wykonanie 21.580,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 21.213,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 96.436,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 9.032,00 zł, wykonanie 18.505,00 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 9.518,00 zł, saldo nadpłat 7,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 28.016,00 zł.

Podatek od posiadania psów plan 500,00 zł, wykonanie 30,00 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 202.025,00 zł, zaś plan wynosi 215.000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 2.950,00 zł, zaś plan 3.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 95.451,22 zł, zaś plan 80.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 90.066,92 zł. Na koniec roku powstały zaległości w wysokości 35,50 zł oraz nadpłata w wysokości 5.419,80 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 8.145,00 zł, wykonanie 10.021,28 zł.
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 27.000,00 zł wykonanie 20.160,95 zł (kwota 2.812,95 to odsetki od nieterminowych wpłat). Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 17.472,83 zł. Na koniec roku w tym rozdziale powstały zaległość w kwocie 124,83 zł, wpływ opłaty skarbowej stanowi kwotę 17.348,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.141.895,00 zł wykonanie wyniosło 1.282.843,04 zł. W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.125.915,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.248.778,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 1.248.750,00 zł, na koniec roku powstała nadpłata w wysokości 28,00 zł. W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 15.980,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 34.065,04 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 33.806,07 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia plan 6.793.427,00 zł, wykonanie 6.793.332,17 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się subwencje oświatowa plan 3.806.231,00 zł wykonanie 3.806.231,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 2.878.281,00 zł, wykonanie 2.878.281,00 zł.

Na pozostałe dochody składają się różne rozliczenia finansowe plan 300,00 zł wykonanie 205,17 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin to kwota 108.615,00 zł, wykonanie 108.615,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 128.723,60 zł, wykonanie 130.254,90 zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 20.983,00 zł, wykonanie 21.499,75 zł.

Powyższa kwota obejmuje m.in. dotacje celową na sfinansowanie nauk języka angielskiego, plan dotacji 15.988,00 zł, wykonanie 15.987,89 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 78.655,00 zł, wykonanie 80.675,12 zł są to środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu i czesne.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 4.561,60 zł, wykonanie 4.561,60 zł. Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 23.519,00 zł, wykonanie 23.518,43 zł. Powyższa kwota to dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Kwota 8.000,00 zł przeznaczona była na sfinansowanie zakupu i instalacji w szkołach monitoringu wizyjnego.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 71.768,00 zł, wykonanie 71.243,75 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 71.768,00 zł, wykonanie 71.243,75 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 2.637.430,71zł, wykonanie 2.436.087,20 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.727.658,00 zł, wykonanie 1.578.695,06 zł. Są to środki na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 6.350,00 zł, wykonanie 6.214,96 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 680.000,00 zł wykonanie 577.793,59 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacje na wypłaty zasiłków obowiązkowych i fakultatywnych z opieki społecznej, dotacje na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 140.077,00 zł, wykonanie 140.077,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w opiece społecznej (utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.535,21 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 78.345,71 zł, wykonanie 78.771,38 zł. Kwota 19.270,00 zł jest dotacją, jaką gmina otrzymała na dożywianie uczniów.

W ramach POKL-u priorytet VII. Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 gmina otrzymała dotację rozwojową w wysokości 59.501,38 zł. Dotacja przeznaczona została na realizację projektu „Życie inaczej- centrum Polski do Unii”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 127.871,00 zł wykonanie 127.814,78 zł . Powyższa dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia, dotnarsowanie do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie w tym dziale wyniosło 6.095,00 zł. Są to środki które otrzymała gmina na realizację zadania: „Podświetlenie geometrycznego środka Polski”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie w tym dziale wyniosło 109.637,00 zł. Są to środki które otrzymała gmina na realizację zadania: „Wyposażenie nowo wybudowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku”.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **14.824.460,16 zł** wykonanie na koniec roku 2008r. to kwota **13.637.067,07 zł** co stanowi 91,99 %.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 3.076.448,00 zł, zaś wykonanie to kwota 2.632.995,79 zł co stanowi 85,58 %.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 1.616.044,40 zł, wykonanie 1.477.067,44 zł.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.181.552,00 zł, wykonanie 1.042.621,70 zł. Zapłacono rachunki za wykonanie projektów na wodociągi w gminie Piątek w wysokości 59.350,00 zł. Kwota 26.108,00 są to koszty związane z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Pokrzywnica. Za wymianę wodociągu wraz z przyłączami na ul. Kościelnej w Piątku zapłacono kwotę 67.697,67 zł. Koszty budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątek stanowią kwotę 889.463,03 zł.

Rozdz. 01030 są to środki na wydatki Izby Rolniczych plan 11.573 zł, wykonanie 11.526,34 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 422.919,40 zł, wykonanie 422.919 40 zł. Kwota 422.919 40 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.

Dz. 600 Transport i łączność plan 1.353.918,00 zł, wykonanie 1.229.960,62 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 1.204.918,00 zł, wykonanie 1.075.950,58 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 204.000,00 zł, wykonanie 108.046,86 zł, w kwocie tej mieści się naprawa dróg i mostów, usługi równiarką, zakup masy bitumicznej oraz inne drobne wydatki związane z naprawą dróg (szlakowanie).

Wydatki inwestycyjne plan 1 000.918,00 zł, wykonanie 967.914,12 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono 38.796,00 zł za chodnik przy ul. Łęczyckiej oraz za przebudowę drogi gminnej Sypin wraz z mostem + projekt zapłacono 300.000,00 zł. Termin płatność obydwu wymienionych rachunków zgodnie z zawartymi umowami przypadł w roku 2008. Za wykonanie projektów dróg gminnych zapłacono kwotę 64.607,00 zł. Za rozbudowę drogi Konarzew Ks 24 II etap zapłacono kwotę 416.204,86 zł. Za przebudowę ul. Kościelnej zapłacono 73.162,26 zł, remont dróg chodników i parkingu przy gminnych ulicach (ul. Stodolniana i ul. Szkolna) wyniósł kwotę 53.924,00 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne to koszty związane z nadzorem inwestycyjnym.

Rozdz. 60014 Drogi publicznie powiatowe plan 154.000,00 zł, wykonanie 153.999,64 zł. Przekazano dotację w wysokości 100.000,00 zł dla Powiatu Łęczyckiego na naprawę nawierzchni na drogach powiatowych w miejscowości Goślub, Pokrzywnica, Ślasków Rozlazły. Kwota 53.999,64 są to koszty położenia chodnika wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż ul. Literackiej w Piątku przy drodze powiatowej.

Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 117.400,00 zł ,wykonanie 26.353,74 zł .

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 117.400,00 zł, wykonanie 26.353,74 zł są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 100.000,00 zł, wykonanie 28.785,14 zł.

W rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 100.000,00 zł wykonania 28.785,14 zł.

Są to wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 2.400.781,56 zł, wykonanie 2.154.766,31 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 126.973,00 zł, wykonanie 119.143,03 zł

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych oraz usługi związane z obsługą komputerów i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnym na kwotę 6.879,50 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wyniósł 7.000,00 zł, wykonanie zaś 6.865,60 zł. Za wymierioną kwotę zakupiono sprzęt informatyczny do „Ewidencji Ludności”.

Rozdz 75022 Rady Gmin plan 84.200,00 zł, wykonanie 83.926,40 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się diety dla radnych za udział w komisjach i posiedzeniach rady, diety Przewodniczącej Rady Gminy oraz zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady i Komisji.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin plan 1.907.963,56 zł, wykonanie 1.710.691,89 zł

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, koszty podróży służbowych, koszty zakupu oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów, opłaty za energię elektryczną, koszty napraw i ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 86.091,37 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wyniósł 162.900,00 zł, wykonanie zaś 147.309,72 zł. Dokonano zakupu kserokoparki za kwotę 5.880,40 zł, za instalację monitoringu w budynku Urzędu Gminy zapłacono kwotę 10.000,00 zł. Za wymianę stolarki okiennej budynku gminy + dokumentacja zapłacono kwotę 131.429,32 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 70.000,00 zł, wykonanie 45.444,79 zł.

Są to wydatki związane z promocją gminy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność plan 211.645,00 zł, wykonanie 195.560,20 zł Środki wydankowane na realizację projektu „Lepsze jutro- program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu wiejskiej gminy Piątek”.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 920,00 zł, wykonanie 920,00 zł

Rozdz 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa plan 920,00 zł, wykonanie 920,00 zł- są to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i cchona przeciwpożarowa plan 309.178,00 zł. wykonanie 278.668,52 zł

Rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji, plan 1.500,00, brak wykonania.

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 15.000,00, wykonanie wyniosło 15.000,00. Gmina finansowała zakup samochodu dla Policji w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 286.008,00 zł, wykonanie 262.998 52 zł.

Na w/w kwotę składają się koszty zakupu paliwa części samochodowych, napraw i przeglądów, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia dla kierowców oraz ekwivalent dla strażaków za udział w akcjach. Plan wydatków inwestycyjnych straży to kwota 136.966,00, wykonanie 134.962,15 zł. Kwota 42.000,00 zł przeznaczona została na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Piątku, Zakupiono motopompę oraz zestaw ratowniczy do OSP w Piątku za kwotę 82.962,45 zł. Przekazano dotację dla Powiatu Łęczyckiego w wysokości 10.000,00 zł na zakup podnośnika dla Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna plan 670,00 zł, wykonanie 670,00 zł. Kwota w wysokości 670 00 zł są to wydatki bieżące związane z obroną cywilną.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 6.000,00 zł. Ustalono rezerwę w wysokości 6.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, brak wykonania

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 49.000,00 zł, wykonanie 44.480,26 zł.

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, plan 49 000,00 zł, wykonanie 44 480,26 zł, są to wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym soltysów, koszty postępowania egzekucyjnego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 138.253,59 zł, wykonanie 136.403,82 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 138.253,59 zł, wykonanie 136.403,82 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2008 roku.

Dz. 801 Cświata i wychowanie plan 4.893.221,46 zł, wykonanie 4.877.979,56 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 2.295.805,00 zł, wykonanie 2.295.792,59 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 127.630,80 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 54.283,00 zł, wykonanie 54.279,51 zł. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac dla nauczycieli. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 3.457,43 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 497.576,86 zł, wykonanie 497.529,58 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 24.844,63 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 1.466.068,60 zł, wykonanie 1.435.045,76 zł

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów, opłaty za energię elektryczną, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 89.565,55 zł. Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale stanowi kwotę 6.112,00 zł, wykonanie zaś 5.112,01 zł. Na wykonanie składają się koszty zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w gimnazjum.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 311.502,00 zł, wykonanie 311.490,27 zł.

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy, zakup części samochodowych, naprawy, ubezpieczenia pojazdu, zakup paliwa oraz inne wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 2.227,32 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 198.191,00 zł, wykonanie 198.159,02 zł

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku, zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 9.264,66 zł.

Rozdz. 80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 21.276,00 zł, wykonanie 21.264,40 zł, są to wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 48.519,00 zł, wykonanie 34.428,43 zł. Środki te to dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł kwotę 33.000,00 zł, wykonanie 18.910,00 zł. Kwotę 18.910,00 zł wydatkowane na zakup i instalacje monitoringu wizyjnego w szkole.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 74.768,00 zł, wykonanie 56.560,85 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 3.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 71.768,00 zł, wykonanie 56.560,85 zł.

Wydatkowane środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.952.193,15 zł, wykonanie 2.757.596,73 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 44.000,00 zł, wykonanie 41.820,68 zł. Środki przeznaczone na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.726.658,00 zł, wykonanie 1.677.828,56 zł. Środki wydatkowane na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi tych świadczeń. Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wyniósł 7.500,00 zł, wykonanie zaś 7.126,41 zł. Za powyższą kwotę zakupiono zestaw komputerowy. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 1.967,32 zł.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 6.350,00 zł, wykonanie 5.214,96 zł

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne plan 780.000,00 zł wykonanie 674.757,39 zł

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 44.571,00 zł, wykonanie 29.931,66 zł

Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 207.874,44 zł, wykonanie 184.875,43 zł

Na wydatki w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 11.813,43 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 33.794,00 zł wykonanie 33.396,67 zł. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 2.222,39 zł.

Rozdz.85285 Pozostała działalność plan 108.345,71 zł, wykonanie 108.771,38 zł.

Kwotę 49.270,00 zł wydatkowano w ramach dożywieria uczniów z terenu Gminy. Pozostałą kwotę wydatkowano w ramach realizacji projektu „Żyć inaczej- centrum Polski do Unii”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 145.991,00 zł, wykonanie 145.934,78 zł

Rozdz. 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze plan 18.120,00 zł, wykonanie 18.120,00 zł. Jest to dotacja celowa na dowozenie uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia z powiatem.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 127.871,00 zł wykonanie 127.814,78 zł, środki przeznaczone na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Piątek oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 505.865,00 zł, wykonanie 290.981,58 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 14.000,00 zł, wykonanie 11.084,14 zł.

Dokonano zakupu kwiatów na skwerek, który znajduje się w centrum miasta celem upiększenia wizerunku Piątku, pozostałe środki zostały wydatkowane na paliwo do kosiarki celem przycinania trawników na skwerkach.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.189,89 zł. Środki przeznaczone na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 270.000,00 zł, wykonanie 106.620,52 zł.

Są to wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację. Plan wydatków inwestycyjnych związanych z oświetleniem gminy Piątek to kwota 150.000,00 zł, wykonanie 3.294,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 213.865,00 zł, wykonanie 167.067,04 zł.

W w/w rozdziale mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dla inkasentów i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem targowicy. Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 16.500,00 zł, a wykonanie 101.095,00 zł – środki wydatkowane na zadanie pn. „Przygotowanie wniosku Park w Piątku + projekt + wykonanie”.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 121.926,00 zł, wykonanie 55.607,72 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 36.826,00 zł, wykonanie 27.289,93 zł są to wydatki na wynagrodzenie pochodzące od wynagrodzeń dla kapelmistrza orkiestry oraz na konserwację instrumentów muzycznych.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 15.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 70.100,00 zł, wykonanie 68.317,79 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika biblioteki, koszty podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych, książek, środków czystości, opłat telefonicznych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gminnej biblioteki publicznej. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 3.573,99 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 40.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł – jest to dotacja przeznaczona na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdz. 92695 pozostała działalność. Plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Odnowa terenów określonych w objębie działek nr 233 i 237 w Piekarach- rekreacja i sport” wynosi 5.000,00, wykonania brak.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej to kwota 2.848.298,40 zł, wykonanie dotacji 2.697.092,73 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 2.848.298,40 zł, Gmina wydatkowała kwotę 2.697.092,73 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 953.357,11 zł.

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota 1.986.374,00 zł, wykonanie 2.014.191,01 zł. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 738.887,06 zł, za usługi transportowe 37.034,10 zł, za usługi beczką asenizacyjną 32.143,22 zł, za wymianę wodomierzy, wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przepustów pod drogami gminnymi 128.412,07 zł, pozostałe usługi 142.878,78 zł, za budowę kanalizacji sanitarnej 868.747,55 zł za przebudowę wodociągu na ul. Kościelnej 66.085,20 zł. Plan wydatków zakładu budżetowego to kwota 1.986.374,00 zł, zaś wykonanie 1.985.665,07 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 592.596,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia 648.067,20 zł, koszty zakupu energii 199.483,11 zł, zakup usług pozostałych 499.929,87 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 793,00 zł, zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej 5.484,29 zł, zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 1.635,53 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14.070,82 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 2.927,64 zł, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie pojazdów 7.962,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 12.692,54 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku to kwota 98.918,39 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 90.149,57 zł.

W 2008 roku Gmina Piątek ogłosiła przetargi nieograniczone na następujące zadania:

1. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr Ks-24 w miejscowości Konarzew odcinek II gmina Piątek” Przetarg odbył się w dniu 11.03.2008 r. Oferty złożyło ośmiu oferentów. Za najkorzystniejszą uznano ofertę: Przedsiębiorstwa Budowy dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Żelazna 3, z ceną brutto 408.043,97 zł. Długość drogi 1.200, 17 mb o nawierzchni asfaltowej, pobocza utwardzone żwirowo. Konstrukcja drogi - warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 3 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15-20 cm, podbudowa dolna z kruszyw naturalnych gr. 15 cm.

2. „Odtworzenie nawierzchni ul. Kościelnej w Piątku” - przetarg odbył się w dniu 18 czerwca 2008 r. Oferty złożyli dwóch oferentów. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy „Włodan” Andrzej Włodarczyk i Cecylia Włodarczyk Sp. Jawna z siedzibą w Proszowicach 31, 95-200 Fabianice, z ceną brutto 60.968,67 zł. Odtworzenie nawierzchni polegało na położeniu warstwy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm i ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

3. „Wymana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Piątek” – przetarg odbył się w dniu 20.10.2008 r. Oferty złożyło trzech oferentów. Za najkorzystniejszą uznano ofertę zakładu Budowlano-Instalacyjnego „Budrem” Zbigniew Jabłonowski, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 59. Cena brutto oferty wyniosła 112.705,01 zł.

Przy zamówieniach nie przekraczających 14.000 euro lubejszy Urząd dokonywał zakupów towarów i usług w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki