

ZARZĄDZENIE NR 6/2010

WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2009.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r., Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r., Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504) oraz art. 121, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2009 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

1. Dochody budżetowe w kwocie: 14.131.418,15 zł.
2. Wydatki budżetowe w kwocie: 14.533.420,60 zł.

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

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Piątek

mgr Krzysztof Lisiecki

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Rozdział 1

Dochody

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie 14.352.179,17 zł . Wykonanie dochodów za rok 2009 wyniosło 14.131.418,15 zł , co stanowi 98,46 %.

- 1) Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 482.027,57 zł, wykonanie 482.027,57 zł. Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 21.550,00 zł, wykonanie 21.550,00 zł. W kwocie tej mieszczą się udziały rolników w budowie wodociągów wiejskich. Rozdz.01095 Pozostała działalność, plan 460.477,57 zł, wykonanie 460.477,57 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 460.477,57zł.
- 2) Dz. 600 Transport i Łączność plan 416.436,00 zł wykonanie 416.535,82 zł Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 416.436,00 zł wykonanie 416.535,82 zł. W kwocie tej mieści się dotacja celowa w wysokości 276.635,82 przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011", tj. na Przebudowę Drogi Gminnej Nr 104225E (dawny numer 313017) w miejscowości Czerników. Środki w wysokości 139.000,00 zł to dotacja na zadanie realizowane pn. budowa / modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w tym: na drogę Balków w wysokości 32.000,00 zł, Czerników w wysokości 107.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 900,00 zł to środki uzyskane przez Gminę z wpływów z różnych dochodów.
- 3) Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 51.100,00 zł, wykonanie 52.570,47 zł. Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 51.100,00 zł , wykonanie 52.570,47 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- 4) Dz. 750 Administracja publiczna plan 301.831,80 zł, wykonanie 249.269,80 zł . Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 73.272,00 zł, wykonanie 72.729,05zł. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi 72.372,00 zł, wykonanie zaś to kwota 72.372,00 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 900,00 zł, wykonanie 357,05 zł (5% za dowody osobiste). Rozdz. 75095 Pozostała działalność plan 219.959,80 zł, wykonanie 168.035,99 zł. W rozdziale tym mieszczą się środki dotacji rozwojowej związane z realizacją projektu POKL „Lepsze jutro – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu gminy Piątek w wysokości 161.495,99 zł, kwota 6.540,00 zł to wpływy z różnych dochodów. Rozdz. 75023 plan 8.600,00 zł wykonanie 8.504,76 zł są to wpływy z różnych dochodów.
- 5) Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan

11.504,00 zł, wykonanie 11.498,42 zł. Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.030,00 zł, wykonanie 1.030,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców. Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 10.474,00 zł, wykonanie 10.468,42 zł.

- 6) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł. Rozdz. 75414 Obrona cywilna plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł są to dotacje z budżetu państwa na Obronę Cywilną.
- 7) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 3.128.035,00 zł, wykonanie 2.988.867,99 zł. Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 251.503,64 zł, w tym zaległości wyniosły 226.907,04zł oraz saldo nadpłat 9.408,37zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 943.819,23 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 187.412,02 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 30.322,60 zł. Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 34.782,00 zł, wykonanie 21.387,78 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, odsetki od nieterminowych wpłat, to kwota 265,62 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 55.824,40 zł., saldo zaległości wyniosło 36.744,30 zł., natomiast saldo nadpłat kwotę 2.307,68zł. Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 940.707,00 zł wykonanie 937.007,56 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 868.822,00 zł, wykonanie 864.731,36zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 989.776,37 zł. Na koniec roku powstały zaległości w kwocie 125.052,21 zł., saldo nadpłat wynosi 7,20 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 108.271,29zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 45.692,17 zł. Podatek rolny plan 42.885,00 zł wykonanie 43.420,60 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 43.421,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 25.480,49 zł. Plan podatku leśnego to kwota 18.000,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 16.688,00 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 16.688,00 zł. Podatek od środków transportowych – skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wyniósł 4.311,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.812,00 zł. Plan podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 10.000,00 zł, wykonanie 12.038,00 zł. Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 1.000,00 zł, wykonanie zaś 129,60 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 1.123.474,00 zł, wykonanie 1.109.173,12 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 210.085,00 zł, wykonanie 208.684,36 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 245.148,12 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 37.180,96 zł w tym zaległości – 14.350,36 zł, nadpłata wyniosła 717,20 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 113.400,37 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 43.723,85 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wynoszą 22.830,60 zł. Podatek rolny plan 570.093,00 zł, wykonanie to kwota 561.789,53 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 602.828,13 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 42.341,10 zł, nadpłata wyniosła 1.302,50 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2.800,00zł. Skutki

obniżenia górnych stawek podatkowych 386.942,08 zł. Podatek od środków transportowych plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.625,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 22.672,00 zł. Saldo zaległości wynosi 167,00 zł, saldo nadpłat 120,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 95.184,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku, to kwota 305.414,00 zł. Podatek od spadków i darowizn plan 36.000,00 zł, wykonanie 46.401,53 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 56.403,00 zł. Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty – 10.017,67 zł w tym zaległości 8.251,67zł. Saldo nadpłat – 16,20 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 56.403,00 zł. Podatek od posiadania psów plan 1.500,00 zł, wykonanie 60,00 zł. Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 183.855,00 zł, zaś plan wynosi 190.000,00 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 350,00 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 77.320,37 zł, zaś plan 84.796,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 76.763,00 zł. Na koniec roku powstała nadpłata w wysokości 557,37 zł. Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 8.000,00 zł, wykonanie 8.087,33 zł. Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 32.000,00 zł wykonanie 22.766,14 zł (kwota 185,34 zł to odsetki od nieterminowych wpłat). Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 22.520,58 zł. Na koniec roku w tym rozdziale powstała nadpłata w kwocie 60,22 zł. Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 996.872,00 zł wykonanie wyniosło 898.267,77 zł. W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 990.872,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 900.699,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 896.379,00 zł, na koniec roku powstała nadpłata w wysokości 4.320,00zł. W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 6.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło - 2.431,23 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota - 2.431,23 zł.

- 8) Dz.758 Różne rozliczenia plan 7.412.635,00 zł, wykonanie 7.412.286,81 zł. Na wpływy w tym dziale składają się subwencja oświatowa plan 4.019.973,00 zł, wykonanie 4.019.973,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 3.275.536,00 zł, wykonanie 3.275.536,00 zł. Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego to kwota 22.565,00 zł. Na pozostałe dochody składają się różne rozliczenia finansowe, plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.651,81 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin to kwota 91.561,00 zł, wykonanie 91.561,00 zł.
- 9) Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 134.904,00 zł, wykonanie 136.299,75 zł. Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 24.254,00 zł, wykonanie 24.332,23 zł. Powyższa kwota obejmuje m.in. dotację celową na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach od I – III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”, plan dotacji 11.793,00 zł, wykonanie 11.793,00 zł. Na pozostałą kwotę składają się wpływy z usług i różnych dochodów. Rozdz. 80104 Przedszkola plan 110.550,00 zł, wykonanie 111.836,94 zł są to środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu i czesne. Rozdz. 80110 Gimnazja plan 100,00 zł, wykonanie 129,23 zł, są to wpływy z usług. Rozdz. 80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, wykonanie wyniosło 1,35 zł.
- 10) Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 79.473,00 zł, wykonanie 82.623,57 zł. Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 79.473,00 zł, wykonanie 82.623,57 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- 11) Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 2.225.252,80 zł, wykonanie 2.192.141,35 zł. Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.607.300,00 zł, wykonanie 1.580.960,88 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, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 6.140,00 zł ,wykonanie 5.911,74 zł. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 126.533,00 zł wykonanie 124.431,03 zł .Na powyższą kwotę składają się dotacje na wypłaty zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych z opieki społecznej, dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa . Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 139.650,00 zł, wykonanie 139.650,00 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 4.000,00 zł, wykonanie 4.499,58 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze. Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 341.629,80 zł, wykonanie 336.688,12 zł. Kwota 17.784,00 zł jest dotacją, jaką gmina otrzymała na dożywianie uczniów. Plan dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach POKL projekt „Żyć inaczej – z centrum Polski do Unii to kwota 100.303,54 zł, wykonanie 95.361,86 zł. Plan dotacji celowej otrzymanej w związku z realizacją Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich to kwota 223.542,26 zł, wykonanie zaś 223.542,26 zł.

- 12) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 108.280,00 zł wykonanie 106.596,60 zł . Powyższa dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia, dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Rozdział 2

Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł 15.332.917,64 zł wykonanie na koniec roku 2009r. to kwota 14.533.420,60 zł co stanowi 94,78 %. Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 3.540.890,00 zł, zaś wykonanie to kwota 3.217.926,34 zł co stanowi 90,87 %.

- 1) Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 1.709.626,57 zł, wykonanie 1.643.794,74 zł. Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.234.789,00 zł, wykonanie 1.168.959,58 zł. Zapłacono rachunki za wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątek, plus odwodnienie terenu w wysokości 1.038.367,27 zł, za dokumentację stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywnicy nr. ewid. działek: 157/1,158 w wysokości 130.592,31 zł. Rozdz. 01030 są to środki na wydatki Izb Rolniczych plan 14.360,00 zł, wykonanie 14.357,59 zł. Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 460.477,57 zł, wykonanie 460.477,57 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.
- 2) Dz. 600 Transport i łączność plan 1.785.394,00 zł, wykonanie 1.585.450,93 zł. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 1.545.394,00 zł, wykonanie 1.347.203,93 zł. Plan wydatków bieżących to kwota 200.000,00 zł, wykonanie 173.229,90 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 1.345.394,00 zł, wykonanie 1.173.974,03 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono 553.271,65 zł za przebudowę drogi gminnej nr 104225E w miejscowości Czerników do drogi powiatowej w miejscowości Boguszyce, za wykonanie nakładek plus dokumentacja na drogi gminne Orenice, Oreniczki, Sypin- Borowiec,

Piątek ul. Rynek, Goślub, Janowice na kwotę 358.073,77 zł, za przebudowę drogi gminnej Balków kwotę 182.127,09 zł, za budowę chodników w Piątku przy ul. Rynek kwotę 27.236,50 zł, za remont drewnianego mostu w Piekarach nad rzeką Moszczenicą w wysokości 43.095,64 zł, za projekty dróg gminnych kwota 10.169,38 zł. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu nakładek na drogi gminne: Orenice, Oreniczki, Sypin–Borowiec, Piątek ul. Rynek, Goślub, Janowice w wysokości 134.633,77 zł. Zgodnie z zawartą umową termin płatności za wykonanie w /w inwestycji przypada w roku 2010. Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 240.000,00 zł, wykonanie 238.247,00 zł. Przekazano dotację w wysokości 200.000,00 zł dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę drogi powiatowej gruntowej w miejscowości Sułkowice Pierwsze, Konarzew oraz naprawę nawierzchni na drogach powiatowych Pokrzywnica, Konarzew, Jasionna, Goślub Osada. Za położenie fragmentu chodnika o długości 135m wzdłuż ulicy Pokrzywnej w Piątku zapłacono kwotę 38.247,00 zł.

- 3) Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 44.971,00 zł, wykonanie 11.645,07 zł. Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 44.971,00 zł, wykonanie 11.645,07 zł są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
- 4) Dz. 710 Działalność usługowa plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.520,00zł. W rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 30.000,00 zł wykonanie 19.520,00 zł. Są to wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek.
- 5) Dz. 750 Administracja publiczna plan 2.666.478,17 zł, wykonanie 2.430.986,15 zł. Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 120.937,00,00 zł, wykonanie 114.587,93 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 pochodnymi na kwotę 7.429,37 zł. Rozdz.75022 Rady Gmin plan 85.000,00 zł, wykonanie 84.173,02 zł. Na wydatki w tym rozdziale składają się diety dla radnych za udział w komisjach i posiedzeniach rady, dieta Przewodniczącej Rady Gminy oraz zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady i Komisji. Rozdz. 75023 Urzędy Gmin plan 2.137.121,37 zł, wykonanie 1.984.879,12 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 91.035,94 zł. Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wyniósł 354.387,00zł, wykonanie zaś 348.303,92 zł, w tym remont budynku przy ulicy Stodolnianej - kwota 38.674,00 zł, za wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Piątku zapłacono 297.242,92 zł, za instalację monitoringu w budynku Urzędu Gminy zapłacono kwotę 12.387,00 zł. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 110.000,00 zł, wykonanie 85.850,09 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy. Rozdz. 75095 Pozostała działalność plan 213.419,80 zł, wykonanie 161.495,99 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu POKL „Lepsze jutro – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych wiejskiej gminy Piątek.
- 6) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 11.504,00 zł, wykonanie 11.498,42 zł Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.030,00 zł, wykonanie 1.030,00 zł – są to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 10.474,00 zł, wykonanie 10.468,42 zł – są

to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- 7) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 159.000,00 zł, wykonanie 133.638,51 zł
Rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji, plan 1.500,00, brak wykonania. Rozdz.75412 Ochotnicze Straże
Pożarne plan 141.800,00 zł, wykonanie 132.938,51 zł. Na w/ w kwotę składają się koszty zakupu paliwa, części
samochodowych, napraw i przeglądów, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia dla kierowców oraz
ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach. Plan wydatków inwestycyjnych straży to kwota 25.000,00 zł,
wykonanie 25.000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację do Starostwa Powiatowego
w Łęczycy na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PSP w Łęczycy. Rozdz. 75414 Obrona
Cywilna plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł. Kwota w wysokości 700,00 zł są to wydatki bieżące związane
z obroną cywilną. Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 15.000,00 zł, wykonania brak.
- 8) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 48.000,00 zł, wykonanie 43.775,14 zł. Rozdz. 75647 Pobór
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, plan 48.000,00 zł, wykonanie 43.775,14 zł, są to
wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym sołtysów, koszty postępowania egzekucyjnego.
- 9) Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 63.970,10 zł, wykonanie 58.607,60 zł. Rozdz. 75702 Obsługa papierów
wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 63.970,10 zł, wykonanie 58.607,60
zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2009 roku.
- 10) Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 5.439.245,00 zł, wykonanie 5.420.864,16 zł. Rozdz. 80101 Szkoły
podstawowe plan 2.424.913,00 zł, wykonanie 2.417.877,84 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 141.317,86 zł.
Plan wydatków inwestycyjnych 15.000,00 zł, wykonanie 7.986,88 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych
zapłacono rachunek za docieplenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Piątku na kwotę 7.986,88 zł.
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 53.069,00 zł, wykonanie 53.059,32 zł.
Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac dla nauczycieli, zakup materiałów piśmiennych i książek oraz
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne
związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 1.657,99 zł. Rozdz. 80104 Przedszkola plan
727.498,00 zł, wykonanie 717.830,20 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
31.305,33 zł. Plan wydatków inwestycyjnych 140.000,00 zł, wykonanie 133.329,34 zł. W ramach wydatków
inwestycyjnych zapłacono rachunki za rozbudowę zaplecza kuchennego i sanitarnego plus wyposażenie
Gminnego Przedszkola w kwocie 133.329,34 zł. Przekazano dotację dla Gminy Miasto Ozorków na pokrycie
kosztów związanych z pobytem dziecka niepełnosprawnego w Przedszkolu Miejskim w Ozorkowie w wysokości
17.109,70 zł. Rozdz. 80110 Gimnazja plan 1.640.833,00 zł, wykonanie 1.639.717,08 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 96.463,05 zł. Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale stanowi
kwotę 53.000,00 zł, wykonanie zaś 51.940,62 zł. Wydatkowano 1.000,00 zł na rozszerzenie monitoringu

wizyjnego, za naprawę dachu na budynku gimnazjum oraz remont klatki schodowej zapłacono kwotę 50.940,62 zł. Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 340.164,00 zł ,wykonanie 340.154,18 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 2.468,87 zł. Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 229.894,00 zł, wykonanie 229.879,90 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 10.243,27 zł. Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 22.874,00 zł, wykonanie 22.345.64 zł, są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

- 11) Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 82.473,00 zł, wykonanie 62.560,12 zł. Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 3.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł. Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 79.473,00 zł ,wykonanie 60.560,12 zł. Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 12) Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.621.275,80 zł, wykonanie 2.536.575,91 zł. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł. Środki przeznaczono na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej. Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.603.200,00 zł, wykonanie 1.576.240,37 zł . Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi tych świadczeń. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 2.324,30 zł. Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 6.140,00 zł, wykonanie 5.911,74 zł. Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 229.765,54 zł wykonanie 218.726,12 zł . Środki z budżetu wojewódzkiego i gminne zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, wypłatę zasiłków fakultatywnych i obligatoryjnych. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 55.000,00 zł, wykonanie 33.313,79 zł . Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 223.773,00 zł, wykonanie 209.715,56 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 13.329,87 zł. Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 58.200,00 zł ,wykonanie 52.912,75 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 3.376,76 zł. Rozdz.85295 Pozostała działalność plan 385.197,26 zł, wykonanie 379.755,58 zł. Kwotę 49.084,00 zł wydatkowano w ramach dożywiania uczniów z terenu Gminy. W ramach realizacji projektu „Życ inaczej- centrum Polski do Unii” wydatkowano kwotę 107.129,32 zł, kwotę 223.542,26 zł wydatkowano w ramach programu PPOW.
- 13) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 113.726,00 zł, wykonanie 112.042,60 zł Rozdz. 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze plan 5.446,00 zł, wykonanie 5.446,00 zł. Jest to dotacja celowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia z powiatem. Rozdz. 85415 Pomoc

materialna dla uczniów plan 108.280,00 zł wykonanie 106.596,60 zł, środki przeznaczono na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Piątek oraz inne formy pomocy dla uczniów.

- 14) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 314.820,00 zł, wykonanie 279.272,24 zł. Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.882,00 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 6.927,33 zł. Środki przeznaczono na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 203.000,00 zł, wykonanie 189.939,62 zł. Są to wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację. Plan wydatków inwestycyjnych związanych z oświetleniem gminy Piątek to kwota 50.000,00 zł, wykonanie 43.344,97 zł. Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 88.820,00zł, wykonanie 71.523,29 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 7.320,00zł, a wykonanie 7.320,00 zł – środki wydatkowane na zadanie pn. „Rewitalizacja parku w Piątku”.
- 15) Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 202.434,00 zł, wykonanie 148.189,01 zł. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 38.300,00 zł, wykonanie 27.925,56 zł są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla dyrygenta i kapelmistrza orkiestry oraz na konserwację instrumentów muzycznych. Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00. Jest to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku. Rozdz. 92116 Biblioteki plan 73.134,00 zł, wykonanie 70.263,45 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 3.789,67zł.
- 16) 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 obrębie działki 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 2.179.892,57 zł, wykonanie dotacji 2.152.099,73 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 2.179.892,57 zł, Gmina wydatkowała kwotę 2.152.099,73 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
 - Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 552.720,03 zł. Gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 602.300,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Piątku.
 - Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota 2.335.533,00 zł, wykonanie 1.771.639,06 zł. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 747.721,80 zł, za usługi transportowe 17.371,90 zł, za usługi beczką asenizacyjną 30.473,01 zł, za wymianę wodomierzy, wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przepustów pod drogami gminnymi 134.227,60 zł, pozostałe usługi 136.066,75 zł, za budowę kanalizacji sanitarnej 705.778,00 zł. Plan wydatków zakładu budżetowego to kwota 2.335.533,00 zł, zaś wykonanie 1.771.934,81 zł. Wydatki na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 667.908,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia 255.902,06 zł; koszty zakupu energii 242.728,94 zł, zakup usług pozostałych 549.618,31 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 488,00 zł, zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej 6.708,86 zł, zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 1.548,87 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16.211,00 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 635,18 zł, różne opłaty i składki; w tym ubezpieczenie pojazdów 7.173,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 13.750,67 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9.261,13 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku to kwota 113.326,12 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 89.853,82 zł.

- W 2009 roku Gmina Piątek ogłosiła przetargi nieograniczone na n/w zadania: 1.Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni drogi gminnej Orenice – Oreniczki, Borowiec – Sypin oraz ul. Rynek w Piątku , który odbył się w dniu 02.09.2009r. Złożono jedną ofertę przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kutna. Cena brutto oferty to kwota 475.131,14 zł. 2.Przetarg nieograniczony – przebudowa drogi gminnej we wsi Balków, złożono trzy oferty. Przetarg odbył się 23.03.2009r, który wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie na kwotę brutto 178.555,97 zł. 3.Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czerników, który odbył się 05.05.2009r. Złożonych ofert było siedem a przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” z Piotrkowa Trybunalskiego. Cena brutto oferty : 542.423,19 zł. 4.Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Piątek - złożono cztery oferty. Przetarg wygrało Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Ozorków z ceną brutto 199.480,61 zł, który odbył się 06.08.2009 roku. Przy zamówieniach nie przekraczających 14.000 euro tutejszy Urząd dokonywał zakupów towarów i usług w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy „Prawo zamówień publicznych ”