

z dnia 07.08.2012 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 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, z 2006 r. Nr 17, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy Piątek przedstawia:

§ 1. Informację z wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2017 Gminy Piątek za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informacje o których mowa w § 1-3 przedstawia się Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Lisiecki*

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Piątek  
za I półrocze 2012 roku.****Dochody**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **18.824.101,02 zł**. Wykonanie dochodów za I półrocze roku 2012 wyniosło **9.625.433,49 zł**, co stanowi **51,13 %**.

Plan dochodów majątkowych to kwota **3.417.692,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **1.425.028,74 zł**.

**Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 1.667.677,02 zł, wykonanie 1.082.789,02 zł.**

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.415.180,00 zł, wykonanie 830.292,00 zł. Są to środki otrzymane zgodnie z umową o przyznaniu pomocy zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywnicy nr ewidencyjny działek 157/1 i 158”

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 252.497,02 zł, wykonanie 252.497,02 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 252.497,02 zł.

**Dz. 600 Transport i Łączność plan 274.441,00 zł, wykonanie 250,00 zł**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 274.441,00 zł, wykonanie 250,00 zł. W kwocie tej mieszczą się środki jakie gmina uzyskała z wpływów z różnych dochodów.

**Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 344.500,00 zł, wykonanie 24.977,32 zł.**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 344.500,00 zł, wykonanie 24.977,32 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów

**Dz. 750 Administracja publiczna plan 86.997,00 zł, wykonanie 53.526,07 zł.**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 72.586,00 zł, wykonanie 39.117,75 zł, w tym dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 39.110,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin plan 3.400,00 zł, wykonanie w wysokości 3.396,51 zł są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 11.011, 00 zł, wykonanie 11.011,00 zł. Są to środki przekazane Gminie Piątek zgodnie z umową o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą z Samorządem Województwa Łódzkiego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność wykonanie 0,81 zł. Są to pozostałe odsetki.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.065,00 zł, wykonanie 532,50 zł.**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.065,00 zł, wykonanie 532,50 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców .

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.**

Rozdz. 75414 Obrona cywilna plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 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 4.485.438,00 zł, wykonanie 1.935.358,60 zł.**

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 1.300.233,48 zł, w tym zaległości wyniosły 298.819,51 zł oraz saldo nadpłat 4.803,62 zł .Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 693.049,82 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 104.321,20 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.613,00 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 43.000,00 zł, wykonanie 9.178,48 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 35.495,64 zł, saldo zaległości wyniosło 24.758,42 zł., natomiast saldo nadpłat kwotę 2,01 zł. Wykonanie odsetek wyniosło 707,25 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 1.158.200,00 zł wykonanie 489.056,89 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.080.000,00 zł, wykonanie 465.499,29 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 1.077.584,33 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 143.341,13 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 84.170,74 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 13.689,21 zł.

Podatek rolny plan 58.200,00 zł wykonanie 13.229,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 52.668,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 19.700,36 zł.

Plan podatku leśnego to kwota 17.000,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 10.254,20 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 20.551,00 zł.

Podatek od środków transportowych - skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 741,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 1.068,00 zł.

Plan podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 1.000,00 zł, brak wykonania.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 2.000,00 zł, wykonanie zaś 74,40 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 1.585.683,00 zł, wykonanie 722.481,94 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 369.000,00 zł, wykonanie 186.563,08 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 371.946,66 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 39.962,08 zł, nadpłata wyniosła 1.939,20 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły

wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 130.111,66 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 46.991,99 zł.

Podatek rolny plan 760.800,00 zł, wykonanie to kwota 364.881,36 zł.

Przypis należności w tym podatku to kwota 758.387,84 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 71.401,64 zł, nadpłata wyniosła 1.633,76 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.613,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 301.493,06 zł.

Podatek leśny plan 2.971,00 zł wykonanie 2.312,00 zł, przypis 2.952,00 zł, zaległości powstałe na koniec I półrocza 48,00 zł, nadpłata 5,00 zł.

Podatek od środków transportowych plan 43.000,00 zł, wykonanie 25.076,70 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 47.915,70 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 42.898,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 156.506,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 1.357,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 62.000,00 zł, wykonanie 3.507,76 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 3.715,24 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 7.339,00 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 72.013,00 zł, zaś plan wynosi 240.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 15.912,00 zł, wykonanie 15.912,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 46.334,20 zł, zaś plan 84.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 47.383,73 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w wysokości 1.058,00 zł, oraz nadpłata w wysokości 67,47 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 8.000,00 zł, wykonanie 5.881,84 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 35.000,00 zł wykonanie 15.710,00 zł. Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 9.743,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.967,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.663.555,00 zł wykonanie wyniosło 698.931,29 zł. W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.627.555,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 688.368,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 688.368,00 zł. W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 36.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 10.563,29 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 10.563,29 zł.

#### **Dz.758 Różne rozliczenia plan 8.116.569,00 zł, wykonanie 4.587.775,26 zł.**

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.588.852,00 zł, wykonanie 2.823.912,00 zł.

Rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 3.343.763,00 zł, wykonanie 1.671.882,00 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 183.954,00 zł, wykonanie 91.980,00 zł.

Rozdz. 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Pozostałe odsetki 1,26 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 127.872,00 zł, wykonanie 70.326,89 zł.**

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 2.000,00zł. wykonanie 14,45 zł.

Powyższa kwota obejmuje wpływy z usług i wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 114.000,00 zł, wykonanie 59.048,34 zł są to środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu i czesne.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 10.000,00 wykonanie 6.143,10 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 1.872,00 wykonanie 5.121,00 zł.

**Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 85.000,00 zł, wykonanie 72.555,03 zł.**

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 85.000,00 zł, wykonanie 72.555,03 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 2.148.208,00 zł, wykonanie 1.154.410,16 zł.**

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.700.463,00 zł , wykonanie 799.422,03 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 5.872,00 zł, wykonanie 3.674,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 31.237,00 zł wykonanie 25.346,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacje na wypłaty zasiłków obowiązkowych i fakultatywnych z opieki społecznej oraz dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 63.190,00 zł, wykonanie 32.702,00 zł, są to dotacje na zasiłki stałe

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 80.454,00 zł, wykonanie 43.730,00 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 8.000,00 zł, wykonanie 4.048,13 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 258.992,00 zł, wykonanie 245.488,00 zł. Plan dotacji na dożywianie uczniów to kwota 23.657,00 zł, wykonanie 10.153,00 zł. Plan dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach POKL projekt „Żyć inaczej - z centrum Polski do Unii” to kwota 11.385,00 zł , wykonanie 11.385,00 zł. Pozostałe środki według umowy plan 215.050,00 zł, wykonanie 215.050,00 zł. Plan dotacji na realizację Rządowego Programu Wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne to kwota 8.900, 00 zł, wykonanie 8.900,00 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 40.763,00 zł wykonanie 40.763,00 zł.**

Powyższa dotacja została 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. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 305.338,00 zł, wykonanie 295.270,61 zł.**

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 16.000,00 zł, wykonanie 5.932,61 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 289.338,00 zł, wykonania 289.338,00 zł. Są to środki jakie gmina uzyskała w związku z realizacją inwestycji unijnej pn. „Rewitalizacja Parku w Piątku – II etap.”

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 305.399,00 zł, wykonanie 305.398,74 zł.**

Są to środki jakie uzyskała gmina w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goślubiu”

**Dz. 926 Kultura fizyczna. Plan 833.334,00 zł, wykonania brak.**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Plan 833.334,00 zł, wykonania brak. W planie przewidziane są środki jakie gmina ma uzyskać w związku z budową kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

## **Wydatki**

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **17.065.104,09 zł** wykonanie na koniec I półrocza 2012 r. to kwota **7.189.495,21 zł** co stanowi **42,12 %**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **3.426.431,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **657.740,81 zł** co stanowi **19,19%**.

**Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 1.178.297,02 zł, wykonanie 385.173,81 zł.**

Rozdz. 01008 Melioracje wodne Plan dotacji 45.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 863.000,00 zł, wykonanie 125.774,49 zł. Plan wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Pokrzywnicy 740.000,00 zł, wykonanie 2.952,00 zł. Plan wydatków na kanalizację sanitarną w miejscowości Piątek 123.000,00 zł, wykonanie 122.822,49 zł.

Rozdz. 01030 Są to środki na wydatki Izb Rolniczych plan 17.800,00 zł, wykonanie 6.902,30 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 252.497,02 zł, wykonanie 252.497,02 zł. Kwota 252.497,02 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 959.642,07 zł, wykonanie 46.793,39 zł.**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 759.642,07 zł, wykonanie 46.793,39 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 235.642,07 zł, wykonanie 46.793,39 zł, w kwocie tej mieści się naprawa dróg i mostów, usługi równiarką, zakup masy bitumicznej oraz inne drobne wydatki związane z naprawą dróg (szlakowanic). Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 524.000,00 zł, wykonania brak, ponieważ termin realizacji inwestycji pn. „Remont ulicy Stodolnianej z parkingiem w Piątku” przypada na III kwartał.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 200.000,00 zł, są to pieniądze na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy.

**Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 32.000,00 zł , wykonanie 8.196,54 zł.**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 32.000,00 zł, wykonanie 8.196,54 zł, są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

**Dz. 710 Działalność usługowa plan 10.000,00 zł, wykonania brak.**

W rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 10.000,00 zł wykonania brak.

**Dz. 750 Administracja publiczna plan 2.338.572,00zł, wykonanie 1.127.558,59 zł.**

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 164.042,00 zł, wykonanie 71.681,73 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.

Rozdz.75022 Rady Gmin plan 88.000,00 zł, wykonanie 51.304,43 zł.  
Na wydatki w tym rozdziale składają się diety dla radnych za udział w komisjach i posiedzeniach rady, dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady i Komisji.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin plan 2.005.530,00 zł, wykonanie 981.286,29 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.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 81.000,00 zł, wykonanie 23.286,14 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.065,00 zł.**

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.065,00 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w III kwartale b.r.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 131.500,00 zł, wykonanie 33.730,40 zł.**

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji, plan 3.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 87.000,00 zł, wykonanie 33.730,40 zł.  
Na w/w kwotę składają się koszty zakupu paliwa, części samochodowych, napraw i przeglądów, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia dla kierowców oraz ekwiwalenty dla strażaków za udziały w akcjach.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna plan 1.500,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 40.000,00 zł. Ustalono rezerwę w wysokości 40.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 226.000,00 zł, wykonanie 117.167,81 zł.**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 226.000,00 zł, wykonanie 117.167,81 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2012 roku.

**Dz. 758 Różne rozliczenia plan 20.000,00 zł.**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 20.000,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 6.413.144,00 zł, wykonanie 3.361.142,39 zł.**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 2.935.671,00 zł, wykonanie 1.581.259,47 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.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 58.708,00 zł, wykonanie 28.206,13 zł. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 882.617,00 zł, wykonanie 448.478,19 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkola.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 1.880.628,00 zł, wykonanie 990.358,17 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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 283.623,00 zł, wykonanie 132.032,18 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.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 315.133,00 zł, wykonanie 157.476,47 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.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 32.430,00 zł, wykonanie 9.318,78 zł, są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 14.605,00 zł, wykonanie 14.013,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 9.729,00 zł, wykonanie nastąpi w następnym kwartale.

---

**Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 88.000,00 zł, wykonanie 32.670,28 zł.**

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

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 85.000,00 zł, wykonanie 32.670,28 zł.  
Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.847.776,00 zł, wykonanie 1.234.299,72 zł.**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 120.000,00 zł, wykonanie 54.303,33 zł. Środki przeznaczono na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze plan 2.000,00 zł, wykonanie 494,90 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.700.463,00 zł, wykonanie 775.556,04 zł . Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi tych świadczeń.

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 9.328,00 zł, wykonanie 3.518,10 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 124.870,00 zł, wykonanie 59.539,03 zł .

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 35.000,00 zł, wykonanie 18.458,42 zł.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe Plan 73.785,00 zł, wykonanie 31.783,87 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 374.873,00 zł, wykonanie 176.646,77 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.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 71.900,00 zł, wykonanie 33.507,06 zł. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz.85295 Pozostała działalność plan 335.557,00 zł, wykonanie 80.492,20 zł.

Plan wydatków w ramach POKL projektu „Żyć inaczej - z centrum Polski do Unii” to kwota 253.000,00 zł, wykonanie 46.387,45 zł.

Na dożywianie dzieci zaplanowano 82.557,00 zł, wydatkowano zaś 34.104,75 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 72.545,00 zł, wykonanie 34.031,00 zł**

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze plan 8.882,00 zł, wykonanie dotacji nastąpi w III kwartale. Jest to dotacja celowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia z powiatem.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 63.663,00 zł wykonanie 34.031,00 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 1.264.652,00 zł, wykonanie 664.461,94 zł.**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Plan 129.431,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.195,71 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup kwiatów i paliwo do kosiarki celem przycinania trawników na skwerkach .

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, plan 9.500,00 zł, wykonanie 1.415,14 zł. Środki przeznaczone na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 1.010.000,00 zł, wykonanie 622.235,72 zł. Są to wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację oraz oświetlenie gminy. Plan wydatków inwestycyjnych związanych z oświetleniem Gminy Piątek to kwota 510.000,00 zł, wykonanie 504.520,47 zł. Plan wydatków bieżących to 500.000,00 zł, wykonanie 117.715,25 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 95.721,00 zł, wykonanie 35.615,37 zł.

W w/w rozdziale mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dla inkasentów i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem targowicy.

**Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 246.911,00 zł, wykonanie 99.323,49 zł.**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 40.000,00 zł, wykonanie 11.491,05 zł są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla dyrygenta i kapelmistrza orkiestry oraz na konserwację i zakup instrumentów muzycznych.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 120.000,00 zł, wykonanie 46.028,85 zł.

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 70.000,00 zł, wykonanie 34.998,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 79.911,00 zł ,wykonanie 41.803,59 zł.

Na wydatki w tym rozdziale 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.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność Plan 7.000,00 zł, wykonania brak.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 1.235.000,00 zł, wykonanie 44.945,85 zł.**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 35.000,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł jest to dotacja przeznaczona na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Plan wydatków inwestycyjnych 1.200.000,00 zł, wykonanie 27.445,85 zł. Są to wydatki związane z budową kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

---

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.874,55 zł, związane z tym, iż przelewy składki ZUS i innych potrąceń od wynagrodzeń zostały zrealizowane w pierwszych dniach lipca.

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej to kwota 2.030.466,02 zł, wykonanie dotacji 1.102.923,52 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 2.030.466,02 zł, Gmina wydatkowała kwotę 1.070.685,76 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.**

**Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.953.117,56 zł. Łączna kwota długu Gminy Piątek na koniec I półrocza wynosi 4.581.655,39 zł.**

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota 1.444.646,00 zł, wykonanie 682.964,19 zł. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 403.179,74 zł, za usługi beczką asenizacyjną 14.851,21 zł, pozostałe usługi 263.489,28 zł. Pozostałe odsetki 1.443,96 zł. Plan wydatków zakładu budżetowego to kwota 1.444.646,00 zł, zaś wykonanie 579.058,27 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 276.493,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia 70.979,92 zł; koszty zakupu energii 163.317,09 zł, zakup usług pozostałych 28.230,82 zł, zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej 2.102,01 zł, zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 693,13 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.388,00 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 2.015,30 zł, szkolenia pracowników 297,00 zł, różne opłaty i składki; w tym ubezpieczenie pojazdów 11.721,25 zł, na odpisy na ZFŚS 11.417,86 zł. Zakup usług zdrowotnych 30,00 zł. Zakup usług remontowych 4.584,11 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 949,80 zł. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza to kwota 206.769,96 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 19.214,00 zł.

W I półroczu Gminny Ośrodek Kultury w Piątku otrzymał dotację Gminy w wysokości 34.998,00 zł, wykonanie wyniosło 25.266,73 zł. Na koniec I półrocza Gminny Ośrodek Kultury w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

W 2012 roku Gmina Piątek ogłosiła przetargi nieograniczone na n/w zadania:

1. Remont ulicy Stodolnianej wraz z parkingiem w Piątku.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 10.05.2012 r. pod nr 149470-2012

Ilość złożonych ofert: 6

Data zawiadomienia o wyniku postępowania 05.06.2012 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo

Inżynieryjno-Budowlane „MAWEX” mgr inż. Włodzimierz Pawłowski, ul. Mickiewicza 94, 99-300 Kutno, z ceną brutto 498.138,23 zł.

2. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16.05.2012 r. pod nr 158026-2012

Ilość złożonych ofert: 6

Data zawiadomienia o wyniku postępowania 22.06.2012 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Konsorcjum firm: KASZUB Dariusz Kaszuba 83-307 ul. Rzemieślnicza 3, Akada Sport sp. z o.o., 83-307 Kiełpino Leszno ul. Rzemieślnicza 3 - wartość oferty brutto – 1.094.700,00 zł

3. Rozbudowa stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywnicy, nr ewid. Działek 157/1 i 158 – dokończenie inwestycji

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 23.05.2012 r. pod nr 169562

Ilość złożonych ofert: 1

Data zawiadomienia o wyniku postępowania 11.06.2012 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: INSTALCOMPACT Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne z ceną brutto 613.589,62 zł

4. Udzielenie kredytu długoterminowego

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 27.06.2012 r. pod nr 223070 - 2012

Ilość złożonych ofert: 1

Data zawiadomienia o wyniku postępowania 12.07.2012 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi, 90-959 Łódź, ul. Piotrkowska 173, 5,12% + 1,49 % marża banku = 6,61%, wartość odsetek 292 631,92 zł

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 ”

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Łtstecki*

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek na lata  
2012-2017 za I półrocze 2012 r.**

Plan dochodów budżetu gminy na koniec I półrocza 2012 roku to kwota 18 824 101,02 zł, wykonanie 9 625 433,49 zł, co stanowi 51,13%.

Plan dochodów majątkowych to kwota 3 417 692,00 zł, wykonanie 1 425 028,74 zł, co stanowi 41,69 %.

Plan dochodów bieżących 15 406 409,02 zł, wykonanie 8 200 404,75 zł tj. 53,22%.

Plan wydatków budżetowych na koniec I półrocza wynosi 17 065 104,09 zł, wykonanie 7 189 495,21 zł, co stanowi 42,12 %.

Plan wydatków bieżących 13 638 673,09 zł, wykonanie 6 531 754,40 zł, co stanowi 47,89 %.

Plan wydatków majątkowych 3 426 431,00 zł, wykonanie 657 740,81 zł, co stanowi 19,19 %, w tym na obsługę długu plan 226.000,00 zł, wykonanie 117.167,81 zł.

Uległ zmianie plan dochodów i wydatków. Zmiany te nastąpiły na skutek zwiększenia dotacji i dochodów bieżących oraz zmian związanych z otrzymaniem środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej.

Nadwyżka budżetu wyniosła: 1 758 996,93 zł.

Uległy zmianie kwoty planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych, uległ zmianie wynik budżetu, obecnie wynosi 1 758 996,93 zł.

Plan przychodów to kwota 1 456 220,30 zł, w tym:

- z tytułu kredytów: 1 456 220,30 zł,

Kredyt zostanie zaciągnięty w drugim półroczu 2012 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody ogółem: 3 215 217,23 zł, z tego:

- plan spłaty kredytów – 794 576,30 zł,

- plan spłaty pożyczek – 661 644,00 zł,

- plan spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 758 996,93 zł.

Dokonano spłaty otrzymanych wcześniej pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 953 117,56 zł, co stanowi 10,37 % do dochodów ogółem. Spłata kredytów w kwocie: 453 436,13 zł, pożyczek w kwocie: 325 572,00 zł, pożyczek na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 174 109,43 zł.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza wynosi 4 581 655,39 zł, co stanowi 24,33 % planowanych dochodów budżetu i jest zgodne z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach ustalonych według starej ustawy o finansach publicznych oraz w nowych wskaźnikach które zaczną obowiązywać indywidualnie dla gminy od 2013 r.

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

### **Informacja o przebiegu Realizacji Przedsięwzięć**

W I półroczu 2012 r. w wykazie przedsięwzięć dokonano zmian. Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

**Dokonano zmian w załączniku przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:**

1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pokrzywnicy. Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00054-6921-UM0501456/09 w ramach Działania „Podstawowe Usługi Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013. Termin realizacji zadania lata 2010 – 2011, termin zakończenia inwestycji 30 września 2011 roku. Od początku realizacji do 30 czerwca 2012 roku zapłacono wykonawcy za wykonane prace kwotę 2 295 226,81 zł. Wykonawca nie ukończył zadania w określonym terminie w związku z powyższym została rozwiązana umowa. Ogłoszono nowy przetarg na w/w zadanie i wybrano nowego wykonawcę, z którym została zawarta umowa na dokończenie zadania na kwotę 613 589,62 zł. Dlatego trzeba było dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych.

Na w/w przedsięwzięcie założono środki w wysokości 740.000,00 zł. wykonanie wydatków to kwota 2 952,00 zł. Są to wydatki związane z nadzorem nad Stacją Uzdatniania Wody w Pokrzywnicy.

#### **Pozostałe przedsięwzięcia:**

1. Kompleksowy system gospodarki odpadami. Inwestycja do chwili obecnej nie została rozpoczęta.

W ciągu pierwszego półrocza uaktualniono plan przedsięwzięć, w którym wpisano kwotę 123.000,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Piątek” ponieważ powstały na koniec roku zobowiązania niewymagalne w wysokości 122.822,49 zł. Termin realizacji w/w zadania to lata 2007-2011. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza to kwota 122 822,49 zł.

**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:**

Przedsięwzięcia z tej grupy realizowane są przez jednostki organizacyjne Gminy i Urząd Gminy i mieszczą się w wydatkach bieżących. Na koniec czerwca 2012 roku wszystkie wydatki mieściły się w limitach ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012.

Wydatki z tytułu zawartych umów na bieżącą obsługę GOPS to kwota 5 400,00 zł.

Wydatki związane z umowami dotyczącymi bieżącej obsługi SAPO to kwota 4 200,00 zł.

Wydatki dotyczące bieżącej obsługi Urzędu Gminy, tj. z tytułu obsługi bankowej 4 200,00 zł, z tytułu usług telefonicznych 15 298,16 zł, za usługi internetowe 3009,10 zł, za usługi komputerowe 7 841,25, za usługi oświetleniowe 131 455,44 zł.

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Listowski*

**Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego za**  
**I półrocze 2012 roku.**

	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie	%
Przychody	<b>Dotacja Urzędu Gminy</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34 998,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozchody				
	<b>Zużycie materiałów w</b>	<b>15.000,00</b>	<b>509,90</b>	<b>3,40</b>
	<b>tym:</b>			
	Materiały biurowe	1.000,00	300,00	30,00
	Pozostałe	5.000,00	0,00	0,00
	Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	500,00	0,00	0,00
	Akcesoria komputerowe	2.000,00	0,00	0,00
	Sprzęt biurowy, komputery itp.	3.200,00	209,90	6,56
	Środki czystości	1.000,00	0,00	0,00
	Artykuły spożywcze	500,00	0,00	0,00
	<b>Usługi</b>	<b>116,00</b>	<b>26,25</b>	<b>22,63</b>
	<b>telekomunikacyjne i</b>			
	<b>pocztowe</b>			
	Znaczki pocztowe	116,00	26,25	22,63
	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>4.500,00</b>	<b>723,40</b>	<b>16,08</b>
	Prowizje bankowe	600,00	173,40	28,90
	Pozostałe	3.900,00	550,00	14,10
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>44.000,00</b>	<b>20 790,38</b>	<b>47,25</b>
	<b>Składki na</b>			
	<b>ubezpieczenie</b>			
	<b>społeczne i FP</b>	<b>7.984,00</b>	<b>3 216,80</b>	<b>40,29</b>
	<b>Podróże służbowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>70.000,00</b>	<b>25 266,73</b>	<b>36,10</b>

**Wykonania Planu dochodów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku  
za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 r.	Wykon.za I półrocze 2012 r.	%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000	34 998	50,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	70 000	34 998	50,00
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	0,00
		Wpływy z usług	0		0,00
		Pozostałe odsetki	0	0	0,00
		Otrzymane spadki i darowizny	0	0	0,00

Za I półrocze Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 34 988 zł, wykonanie wyniosło 25 266,73 zł co stanowi 72,19 %.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Piątku za I półrocze 2012 roku należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Główny księgowy  
*Ewa Rączynska*  
mgr Ewa Rączynska

Dyrektor GOK  
*Janina Wejt-Swiątkiewicz*  
mgr Janina Wejt-Swiątkiewicz