

**ZARZĄDZENIE NR 18/2014
WÓJTA GMINY PIĄTEK**

z dnia 26 marca 2014 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek
za rok 2013.**

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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 267, 269 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) **Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:**

§ 1. Sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) dochody budżetowe w kwocie: 17.366.624,13 zł;
- 2) wydatki budżetowe w kwocie: 15.672.938,07 zł;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

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

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku przedstawia się Radzie Gminy Piątek.

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



Wójt Gminy Piątek

[Handwritten signature]
mgr Krzysztof Lisiecki

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Piątek
za 2013 rok****Dochody**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **17.822.540,01 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2013 wyniosło **17.366.624,13 zł**, co stanowi **97,44 %**.

Plan dochodów majątkowych to kwota **1.907.849,45 zł**, zaś wykonanie to kwota **1.906.849,60 zł**.

DZ. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 1.896.409,78 zł, wykonanie 1.895.409,76 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.284.677,50 zł, wykonanie 1.283.677,48 zł. Na wykonanie składają się środki w wysokości 793.565,48 zł 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 + dokumentacja stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywnicy nr ewid. działek 157/1 i 158”. Na zadanie pn. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizacja budynków stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątek, Gmina otrzymała środki w ramach przyznania pomocy z Samorządem Województwa Łódzkiego w wysokości 486.112,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 4.000,00 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 611.732,28 zł, wykonanie 611.732,28 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 611.732,28 zł.

DZ. 150 Przetwórstwo przemysłowe Plan 19.404,00 zł, wykonanie 19.404,00 zł.

Rozdz. 15095 Pozostała działalność Plan 19.404,00 zł, wykonanie 19.404,00 zł. Jest to dotacja jaką Gmina otrzymała z Ministerstwa Gospodarki na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek” zgodnie z zawartym porozumieniem.

DZ. 600 Transport i Łączność plan 46.106,48 zł, wykonanie 45.957,38 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 46.106,48 zł, wykonanie 45.957,38 zł. W kwocie tej mieszczą się środki jakie gmina uzyskała z wpływów z różnych dochodów- 240,00 zł. Wpływy z innych opłat lokalnych 407,38 zł. Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 257,58 zł, w tym zaległości: 257,58 zł. Na zadanie pn. „Nakładka na drogę gminną we wsi Włostowice”, Gmina Piątek otrzymała dotację w wysokości 45.310,00 zł z Samorządu Województwa Łódzkiego.

DZ. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 569.986,00 wykonanie 572.338,01 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 569.986,00 zł, wykonanie 572.338,01 zł. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste plan 7.100,00 zł, wykonanie 5.649,10 zł, przypis należności 7.449,10 zł. Na koniec roku powstały zaległości w wysokości 1.801,00 zł, saldo nadpłat 1,00 zł. Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych plan 42.000,00 zł, przypis należności 51.473,53 zł, wykonanie 48.423,53 zł. Na koniec roku powstały zaległości w wysokości 3.050,00 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty. Plan odsetek od nieterminowych wpłat 100,00 zł, wykonanie 92,20 zł. Kwota 508.786,18 zł – to dochód majątkowy z tytułu sprzedaży oświetlenia ulicznego. Plan wpływów z różnych dochodów 12.000,00 zł, wykonanie 9.387,00 zł.

DZ. 750 Administracja publiczna plan 75.159,00 zł, wykonanie 75.011,97 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 73.859,00 zł, wykonanie 73.705,18 zł, w tym dotacja celowa

na zadania bieżące w wysokości 73.697,43 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin plan 1.300,00 zł, wykonanie w wysokości 1.217,41 zł są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność. Plan 0,00 zł, wykonanie 89,38 zł. Są to pozostałe odsetki.

DZ. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 5.283,00 zł, wykonanie 4.613,00 zł.

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

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 4.218,00 zł, wykonanie 3.548,00 zł, w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Piątek.

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 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 4.710.187,60 zł, wykonanie 4.435.571,11 zł.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 302.888,01 zł, w tym zaległości wyniosły 275.624,01 zł oraz saldo nadpłat 3.488,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 1.422.794,36 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 319.873,94 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 11.224,60 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 45.000,00 zł, wykonanie 9.034,85 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 34.852,84 zł, saldo zaległości wyniosło 27.836,52 zł., natomiast saldo nadpłat kwotę 2,01 zł. Wykonanie odsetek wyniosło 2.016,52 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 1.086.500,00 zł wykonanie 1.064.034,90 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.000.600,00 zł, wykonanie 983.536,80 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 1.045.270,84 zł. Na koniec roku powstały zaległości w kwocie 61.756,04 zł, saldo nadpłat – 22,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 201.943,34 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 132.654,34 zł.

Podatek rolny plan 59.300,00 zł wykonanie 59.044,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 59.377,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 35.559,90 zł, natomiast zaległości 333,00 zł.

Plan podatku leśnego to kwota 20.600,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 20.593,00 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 20.591,80 zł, saldo nadpłat 1,20 zł.

Podatek od środków transportowych - skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.380,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 2.367,00 zł.

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

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 5.000,00 zł, wykonanie zaś 861,10 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2.379,60 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 1.535.466,60 zł,

wykonanie 1.441.219,20 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 370.500,00 zł, wykonanie 368.539,87 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 432.959,83 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 65.840,76 zł, nadpłata wyniosła 1.420,80 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 286.066,41 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 104.211,60 zł. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 3.122,00 zł.

Podatek rolny plan 781.000,00 zł, wykonanie to kwota 780.714,12 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 868.526,88 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 89.758,62 zł, nadpłata wyniosła 1.945,86 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 5.174,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 540.482,71 zł.

Podatek leśny plan 6.773,00 zł wykonanie 3.363,00 zł, przypis 3.519,00 zł, zaległości powstałe na koniec 157,00 zł, nadpłata 1,00 zł.

Podatek od środków transportowych plan 53.000,00 zł, wykonanie 45.404,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 50.568,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 81.628,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 356.375,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 5.164,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek od spadków i darowizn plan 55.000,00 zł, wykonanie 10.933,07 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 1.602,35 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 39.767,50 zł, saldo nadpłat 31,92 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 141.215,00 zł, zaś plan wynosi 159.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów plan 563,60 zł, wykonanie brak.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 78.268,20 zł, zaś plan 93.600,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 78.335,73 zł. Na koniec powstały zaległości w wysokości 104,00 zł, oraz nadpłata w wysokości 36,47 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 16.000,00 zł, wykonanie 12.751,94 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 549,00 zł.

Wpływy z opłaty za posiadanie psa 30,00 zł, plan 30,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 278.000,00 zł wykonanie 229.138,33 zł.

Plan opłaty skarbowej 18.000,00 zł, przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 16.473,25 zł, wykonanie 16.473,25 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.239,60 zł, plan 29.000,00 zł, przypis 10.239,60 zł.

Wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 230.000,00 zł, wykonanie 200.666,28 zł, przypis należności 223.738,00 zł, zaległości 23.071,72 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.759,20 zł, plan 1.000,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.765.221,00 zł, wykonanie 1.692.143,83 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.750.221,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.686.399,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 1.686.399,00 zł, W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 15.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 5.744,83 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 5.717,89 zł. Saldo nadpłat 26,94 zł.

DZ. 758 Różne rozliczenia plan 7.857.731,00 zł, wykonanie 7.857.705,00 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.512.246,00 zł, wykonanie 4.512.246,00 zł.

Rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 3.246.517,00 zł, wykonanie 3.246.517,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 50,00 zł, wykonanie 24,00 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 98.918,00 zł, wykonanie 98.918,00 zł.

DZ. 801 Oświata i wychowanie plan 288.477,95 zł, wykonanie 257.143,35 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.770,92 zł.

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

Rozdz. 80103 oddziały przedszkolne plan 7.866,00 zł, wykonanie 7.679,18 zł, Jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 253.511,95 zł, wykonanie 211.675,75 zł są to środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu i czesne. W tym dotacja celowa 60.444,00 zł wykonanie 59.008,46 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki w wysokości 69.075,94 zł zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 10.100,00 zł, wykonanie 12.207,00 zł. W wykonaniu mieszczą się dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 14.000,00 zł, wykonanie 22.810,50 zł.

DZ. 851 Ochrona Zdrowia plan 98.000,00 zł, wykonanie 101.046,31 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 98.000,00 zł, wykonanie 101.046,31 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Saldo nadpłat 3.150,00 zł.

DZ. 852 Pomoc Społeczna plan 2.129.095,20 zł, wykonanie 1.984.232,02 zł.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.646.496,00 zł, wykonanie 1.525.827,67 zł, w tym plan dotacji z budżetu państwa 1.631.296,00 zł, wykonanie 1.513.521,60 zł. Są to środki na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę.

Z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności gmina uzyskała dochody w wysokości 12.256,07 zł, przypis należności wyniósł 283.735,33 zł, zaległości w kwocie 271.479,26 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

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 dotacji 9.700,00 zł, wykonanie 8.804,10 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 2.550,73 zł, na realizację zadań własnych 6.253,37 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 75.000,00 zł wykonanie 74.809,02 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacje na wypłaty zasiłków obligacyjnych i fakultatywnych z opieki społecznej oraz dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 81.547,00 zł, wykonanie 80.150,50 zł, są to dotacje na zasiłki stałe.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 77.791,00 zł, wykonanie 77.278,00 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w opiece społecznej (utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) w wysokości 71.122,00 zł, na zadania zlecone 6.156,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.094,31 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 14.300,00 zł, wykonanie 14.300,00 zł, jest to

dotacja celowa jaką Gmina otrzymała na usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Piątek.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 213.761,20 zł, wykonanie 192.468,42 zł. Plan dotacji na dożywianie uczniów to kwota 34.921,00 zł, wykonanie 34.921,00 zł. Plan dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach POKL projekt „Życ inaczej - z centrum Polski do Unii” to kwota 7.594,20 zł, wykonanie 6.533,17 zł. Pozostałe środki według umowy plan 143.446,00 zł, wykonanie 123.404,24 zł. Plan dotacji na realizację Rządowego Programu Wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne to kwota 27.800,00 zł, wykonanie 27.610,01 zł.

DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 109.050,00 zł wykonanie 109.050,00 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 oraz na wyprawkę szkolną.

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 16.000,00 zł, wykonanie 7.492,22 zł

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 16.000,00 zł, wykonanie 7.492,22 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **16.603.350,91 zł** wykonanie na koniec 2013 r. to kwota **15.672.938,07 zł** co stanowi **94,40 %**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **1.474.078,10 zł**, zaś wykonanie to kwota **1.240.535,21 zł** co stanowi **84,16%**.

DZ. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 1.632.918,28 zł, wykonanie 1.545.095,92 zł.

Rozdz. 01008 Melioracje wodne Plan dotacji 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł. Jest to dotacja udzielona Gminnej Spółce Wodnej w Piątku.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 960.000,00 zł, wykonanie 872.228,23 zł. plan wydatków inwestycyjnych związanych z „Przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizacją budynków stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątek plan 870.000,00 zł, wykonanie 869.768,23 zł na zadanie pn. „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Witów zaplanowano środki w wysokości 90.000,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł.

Rozdz. 01030 Są to środki na wydatki Izb Rolniczych plan 16.186,00 zł, wykonanie 16.135,41 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 611.732,28 zł, wykonanie 611.732,28 zł. Kwota 611.732,28 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. 150 Przetwórstwo przemysłowe Plan 19.800,00 zł, wykonanie 19.800,00 zł.

Rozdz. 15095 Pozostała działalność plan 19.800,00 zł, wykonanie 19.800,00 zł – na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek”.

DZ. 600 Transport i łączność plan 463.310,00 zł, wykonanie 443.304,78 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 463.310,00 zł, wykonanie 443.304,78 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 362.000,00 zł, wykonanie 348.685,87 zł, w kwocie tej mieści się naprawa dróg i mostów, usługi równiarki, zakup masy bitumicznej oraz inne drobne wydatki związane z naprawą dróg (szlakowanie, utwardzanie). Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 101.310,00 zł, wykonanie 94.618,91 zł. Na zadanie pn. „Nakładka na drogę gminną we wsi Włostowice plan 94.310,00 zł, wykonanie 92.773,91 zł. Plan wydatków związanych z przebudową drogi gminnej oraz odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna Gmina Piątek 7.000,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł.

DZ. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.262,91 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.262,91 zł, są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

DZ. 710 Działalność usługowa Plan 48.000,00 zł, wykonanie 35.440,23 zł.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł, wykonanie 8.231,40 zł.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.208,83 zł.

DZ. 750 Administracja publiczna plan 2.504.138,33zł, wykonanie 2.372.401,62 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 155.303,00 zł, wykonanie 146.495,14 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 9.218,74 zł.

Rozdz. 75022 Rady Gmin plan 105.500,00 zł, wykonanie 100.325,92 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 2.180.335,33 zł, wykonanie 2.063.123,77 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 108.359,52 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 63.000,00 zł, wykonanie 62.456,79 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy.

DZ. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 5.283,00 zł, wykonanie 4.613,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.065,00 zł. Wykonanie 1.065,00 zł.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan 4.218,00 zł, wykonanie 3.548,00 zł, są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Piątek.

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 155.004,00 zł, wykonanie 109.049,98 zł.

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji, plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 98.500,00 zł, wykonanie 92.547,32 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 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł.

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

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 11.854,00 zł, wykonanie 11.852,66 zł. Są to wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi na terenie Gminy.

DZ. 757 Obsługa długu publicznego plan 241.605,00 zł, wykonanie 222.347,40 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 241.605,00 zł, wykonanie 222.347,40 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2013 roku.

DZ. 801 Oświata i wychowanie plan 6.980.771,10 zł, wykonanie 6.895.751,43 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 3.197.885,00 zł, wykonanie 3.180.784,14 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 179.018,60 zł. Plan wydatków inwestycyjnych 171.000,00 zł, wykonanie 165.894,97 zł. Na zakup i instalację pieca CO wydatkowano 55.582,47 zł. Na zadanie pn. „Budowa pompy ciepła wraz z instalacją ogniw fotowoltanicznych do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb, pompy ciepła i obiektów szkolnych w Piątku -Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych w Piątku, ul. Szkolna 1” wydatkowano 100.328,50 zł, na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na cele socjalne w Szkole Podstawowej w Górkach Pęcławskich” – 9.984,00 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 58.885,00 zł, wykonanie 58.612,10 zł. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 49.229,52 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 1.101.059,10 zł, wykonanie 1.067.468,03 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 49.229,52 zł. Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 99.337,10 zł, są to wydatki na zadanie pn. „Tajemniczy ogród - zorganizowanie koła zainteresowań dla Przedszkolaków w Gminie Piątek oraz rewitalizacja terenów zielonych”

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Plan 650,00 zł, wykonanie 641,60 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 1.950.310,00 zł, wykonanie 1.940.977,04 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. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 116.632,07 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 285.998,00zł, wykonanie 282.987,33 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 3.052,24 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 340.779,00 zł, wykonanie 319.470,71 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 17.273,97 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 16.109,00 zł, wykonanie 15.717,74 zł, są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 25.713,00 zł, wykonanie 25.709,74 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 3.383,00 zł, wykonanie 3.383,00 zł.

DZ. 851 Ochrona zdrowia plan 101.000,00 zł, wykonanie 89.389,91 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.758,00 zł.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 98.000,00 zł, wykonanie 87.631,91 zł.

Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

DZ. 852 Pomoc społeczna plan 2.886.980,20 zł, wykonanie 2.713.788,53 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 152.000,00 zł, wykonanie 148.930,12 zł. Środki przeznaczono na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.441,80 zł.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, są to wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.636.211,00 zł, wykonanie 1.517.173,20 zł. Środki wydatkowane 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 2.943,53 zł.

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 9.700,00 zł, wykonanie 8.804,10 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 164.165,20 zł, wykonanie 163.064,97 zł .

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 57.200,00 zł, wykonanie 57.171,62 zł.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe Plan 81.547,00 zł, wykonanie 80.150,50 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 420.576,00 zł, wykonanie 404.760,59 zł. Na wydatki w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, wynagrodzenia dla opiekuna prawnego z tytułu świadczenia opieki nad człowiekiem ubezwłasnowolnionym 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 22.040,72 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 77.300,00 zł, wykonanie 76.219,58 zł. Wydatkowane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 4.868,88 zł.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan 16.800,00 zł, wykonanie 16.800,00 zł., Są to wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi na terenie gminy.

Rozdz.85295 Pozostała działalność plan 263.481,00 zł, wykonanie 232.772,05 zł. Wydatki związane z żywieniem uczniów to kwota 66.579,49 zł. Wydatki w ramach pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 27.610,01 zł. Wydatki dotyczące realizacji projektu „Życie inaczej – z centrum Polski do Unii Europejskiej” to kwota 138.582,55 zł.

DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 157.267,00 zł, wykonanie 154.815,60 zł

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze plan 16.817,00 zł, wykonanie 16.815,60 zł. Jest to dotacja celowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia z powiatem.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 140.450,00 zł wykonanie 138.000,00 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 1.040.877,00 zł, wykonanie 766.857,43 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Plan 359.431,00 zł, wykonanie 133.680,89 zł. Są to wydatki za odbiór odpadów komunalnych, wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 2.438,82 zł. Plan wydatków majątkowych – 129.431,00 zł na zadanie pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami”. Wykonania brak ze względu na nierozpoczęcie budowy.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 22.146,00 zł, wykonanie 15.837,39 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 4.852,14 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie bezdomnych psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 540.000,00 zł, wykonanie 524.632,34 zł. Są to wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i jego konserwację oraz oświetlenie gminy.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 109.800,00 zł, wykonanie 87.854,67 zł.

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 5.456,00 zł – na zadanie „Rewitalizacja parku w Piątku”

DZ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 236.397,00 zł, wykonanie 205.352,32 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 47.000,00 zł, wykonanie 43.318,72 zł są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla dyrygenta orkiestry oraz na konserwację i zakup instrumentów muzycznych.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 95.600,00 zł, wykonanie 71.335,44 zł.

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 70.000,00 zł, wykonanie 65.995,62 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 86.797,00 zł, wykonanie 83.941,16 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. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 4.658,24 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.757,00 zł. Są to dotacje dla organizacji pozarządowych.

DZ. 926 Kultura fizyczna i sport plan 105.000,00 zł, wykonanie 72.667,01 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe plan wydatków 70.000,00 zł, wykonanie 37.667,01 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem Orlika.

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.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej to kwota 2.375.689,28 zł, wykonanie dotacji 2.255.831,05 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 2.375.689,28 zł, Gmina wydatkowała kwotę 2.255.831,05 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich inwestycji to:

- 1) Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasiona gmina Piątek. W roku 2013 zaplanowano środki w wysokości 7.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.848,00 zł – na projekty. Prace budowlane zaplanowano na rok 2014.
- 2) Rewitalizacja Parku w Piątku – zaplanowano w 2013 roku wydatki w wysokości 10.000,00 zł, wydatkowano 5.456,00 zł. Są to wydatki zaplanowane na wypisy i projekty. Prace związane z rewitalizacją parku zaplanowane były na 2014 rok.
- 3) Wydatki na Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami nie zostały zrealizowane w roku 2013 ze względu na brak pozwoleń na budowę.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.:

Na zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizacja budynków stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątek” zaplanowano kwotę 1.239.474,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie inwestycyjnym w powyższym zadaniu. Po zmianie pozostała kwota 870.000,00 zł.

Na zadanie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w ramach działania IV.2 E- Usługi Publiczne

przewidziano środki w wysokości 32.625,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian w planie i ustalono środki w wysokości 43.500,00 zł. Na koniec roku wykreślono realizację zadania z roku 2013 i jednocześnie planując na 2014 rok.

Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 890.180,89 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.883.262,35 zł., w tym na realizację programów projektów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p. w wysokości 584.887,50 zł. Łączna kwota długu Gminy Piątek na koniec roku 2013 wynosi 3.655.664,95 zł.

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota 1.606.908,00 zł, wykonanie 1.328.130,81 zł. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 863.887,94 zł, za usługi beczką asenizacyjną 30.546,14 zł, usługi transportowe 71.177,79 zł, pozostałe usługi 148.918,78 zł, czynsz i media z lokali 136.204,76 zł, z targowicy 37.170,36 zł. Pozostałe odsetki 3.181,21 zł. Wpływy z różnych dochodów: 37.043,83 zł. Plan kosztów zakładu budżetowego to kwota 1.606.908,00 zł, zaś wykonanie 1.376.738,67 zł. Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 685.373,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia 202.232,81 zł; koszty zakupu energii 309.102,78 zł, zakup usług pozostałych 55.736,72 zł, zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej 3.716,14 zł, zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 1.182,91 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.046,00 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 3.332,94 zł, szkolenia pracowników 4.662,00 zł, różne opłaty i składki 54.124,05 zł - w tym ubezpieczenie pojazdów 8.097,55 zł, na odpisy na ZFŚS 17.594,04 zł. Zakup usług zdrowotnych 530,00 zł. Zakup usług remontowych 20.953,59 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.491,81 zł. Podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu 2.054,82 zł., zakup usług dostępu do sieci Internet 1.604,65 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku to kwota 49.163,00 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym 63.730,44 zł.

W 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Piątku otrzymał dotację Gminy w wysokości 70.000,00 zł, wykonanie wyniosło 65.995,62 zł. Na koniec roku Gminny Ośrodek Kultury w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

Przeprowadzone przetargi dotyczyły następujących zadań:

1. Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 90 000 litrów, ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 10.01.2013 r. pod nr 15130 - 2013

Ilość złożonych ofert: 5

Data zawiadomienia o wyniku postępowania 18.01.2013 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym był: KOPER Sp. j. 99-400 Łowicz, Pilaszków 18, z ceną brutto 3,90 zł/litr.

2. Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 20 000 litrów, ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do Urzędu Gminy Piątek.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 10.01.2013 r. pod nr 15182 - 2013

Ilość złożonych ofert: 5

Data zawiadomienia o wyniku postępowania 18.01.2013 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym był: KOPER Sp. j. 99-400 Łowicz, Pilaszków 18, z ceną brutto 3,90 zł/litr.

3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizacja budynków stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątek.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 11.03.2013 r. pod nr 97272 - 2013

Ilość złożonych ofert: 3

Data zawiadomienia o wyniku postępowania 08.04.2013 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym było: Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane „MAWEX” mgr inż. Włodzimierz Pawłowski, ul. Mickiewicza 94, 99-300 Kutno, Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „BUDIMUS” sp. j. ul. Jagiellońska 4, 99-300 Kutno, z ceną brutto 797.224,22 zł.

4. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 17.04.2013 r. pod nr 152516 - 2013

Ilość złożonych ofert: 4

Data zawiadomienia o wyniku postępowania 30.04.2013 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi Oddział w Łęczycy, 99-100 Łęczycza Przedrynek 2, z ceną brutto 55 074,84 zł

5. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 08.05.2013 r. pod nr 181794 - 2013

Ilość złożonych ofert: 2

Data zawiadomienia o wyniku postępowania 12.06.2013 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział Łódź ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź, z ceną brutto 380.732,40 zł.

6. Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w roku szkolnym 2013/2014

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21.06.2013 r. pod numerem 239634 - 2013

Ilość złożonych ofert: 1

Data zawiadomienia o wyniku postępowania 12.07.2013 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczycza Sp. z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-120 Łęczycza, z ceną brutto 168.150,00 zł.

7. Nakładka na drogę gminną we wsi Włostowice.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 05.08.2013 r. pod numerem; 312936-2013.

Ilość złożonych ofert: 1

Data zawiadomienia o wyniku postępowania: 21.08.2013 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym było: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, z ceną brutto 90 954,81 zł.

8. Ogrodzenie terenu zielonego na działce 875 oraz utwardzenie terenu kostką brukową w ramach projektu „Tajemniczy ogród – zorganizowanie koła zainteresowań dla Przedszkolaków w Gminie Piątek oraz rewitalizacja terenów zielonych”.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 28.08.2013 r. pod numerem: 347692-2013.

Ilość złożonych ofert: 2

Data zawiadomienia o wyniku postępowania: 17.09.2013 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym było: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Budimus” sp. j. ul. Jagiellońska 4, 99-300 Kutno, z ceną brutto 43 368,47 zł.

9. Udzielenie kredytu długoterminowego.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 18.07.2013 r. pod numerem ; 146619-2013.

Ilość złożonych ofert: 2

Data zawiadomienia o wyniku postępowania: 06.08.2013 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Bank Spółdzielczy w Poddębicach, ul. Łódzka 33, 99-200 Poddębice, z ceną brutto 102 351,87 zł.

10. Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Placówek Oświatowych w ilości ca 90 000 litrów w 2014 r. ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 01.10.2013 r. pod numerem; 396362-2013.

Ilość złożonych ofert: 8

Data zawiadomienia o wyniku postępowania: 21.10.2013 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym był: „Koper sp.j.”, Pilaszków 18, 99-400 Łowicz,

z ceną brutto 3,84 zł/litr.

11. Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 20 000 litrów ustalonych każdorazowo dla poszczególnych dostaw do Urzędu Gminy Piątek w roku 2014.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 20.12.2013 r. pod numerem 530886 -2013

Rozstrzygnięcie postępowania w 2014 r.

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.”

Sprawozdanie

z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku za 2013 rok.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku realizowany jest w dziale **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2013 wynosił 70 000,00 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów plan został zrealizowany w kwocie 70 000,00 zł. Plan po stronie rozchodów wynosił 70.000,00 zł – został zrealizowany w kwocie 65 995,62 zł.

W dniu 31.12.2013 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie – 4 004,38 zł.

Dochody:

Na dochody GOK składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy. W 2013 r. z budżetu gminy GOK otrzymał dotację w wysokości 70 000,00 zł.

Rozchody:

Rozchody w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizowane są w tych samych rozdziałach co i dochody.

Rozdział 92109 – Gminny Ośrodek Kultury

Rozchody w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku. Plan roczny rozchodów wynosił 70.000,00 zł i został zrealizowany w omawianym okresie w kwocie 65 995,62 zł. (94,28%).

Główne rozchody z tego rozdziału to:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi – plan po zmianach 45 400,00 zł – wykonanie 45 114,33 zł, co stanowi 99,37%, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 655,00 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – plan: 7 484,00 zł, wykonanie: 6 800,56 zł.
- 3) Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka oraz wydatki na działalność kulturalną – plan roczny- 7 622,00 zł, wykonanie 5 096,70 zł, tj. 66,87% w tym:

➤ **Zużycie materiałów:**

- Materiały biurowe (pieczątki, segregatory, art. Biurowe, materiały dla dzieci na zajęcia plastyczne) – plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 320,40 zł
- Pozostałe (materiały do malowania, wycinania, nagrody konkursowe, wiązanki okolicznościowe, pojemniki na mydło, wyposażenia do stołu bilardowego, rakiетки i piłeczki do ping-ponga, itp.) plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 1 334,00 zł.
- Materiały papiernicze do drukarek – plan: 122,00 zł, wykonanie 41,70 zł.
- Akcesoria komputerowe (tusze do drukarek, zakup myszy, klawiatur, kabli sygnałowych) – plan: 800,00 zł, wykonanie 750,40 zł.
- Sprzęt biurowy, komputery, sprzęt elektroniczny (zakup zestawu mikrofonów, tunera) – plan: 1 500,00 zł, wykonanie 1 455,00 zł
- Środki czystości – plan: 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł.
- Artykuły spożywcze (ciastka, herbata, kawa, cukierki itp.) – plan: 500,00 zł, wykonanie 495,20 zł.

➤ **Zużycie energii elektrycznej:**

- Energia elektryczna – plan: 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł.

➤ **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:**

- Zakup znaczków pocztowych – plan 116,00 zł, wykonanie 115,00 zł

➤ **Pozostałe usługi obce:**

- Prowizje bankowe (prowizje od przelewów do ZUS, do US, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje od przelewów eliksir, od wypłat bezgotówkowych itp.) – plan: 600,00 zł, wykonanie: 396,75 zł.
- Pozostałe (zakup usług z tytułu wywozu nieczystości, wyjazd dzieci do kina, montaż instalacji oświetleniowej i rampy z reflektorami na scenie w GOK-u, naprawa wzmacniacza estradowego) – plan: 4 100,00 zł, wykonanie 4 057,75 zł;
- Dostęp do sieci Internet: plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 344,85 zł.

- wydatki na delegacje służbowe: plan: 240,00 zł, wykonanie 234,08 zł

- różne opłaty – ubezpieczenie grupy dzieci w ramach wyjazdów plan: 138,00 zł, wykonanie 138,00 zł.

- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: plan 300,00 zł, wykonanie 197,60 zł (szkolenie BHP, zakup usług zdrowotnych).

LP.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH.	WYKONANIE
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	70.000,00	70.000,00
1.	Dotacja Urzędu Gminy	70.000,00	70.000,00
II	RAZEM:	70.000,00	70.000,00
III	WYDATKI OGÓŁEM	70 000,00	65 995,62
1)	Zużycie materiałów w tym:	7 622,00	5 096,70
a)	Materiały biurowe	1 000,00	320,40
b)	Pozostałe	3 000,00	1 334,00
c)	Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	122,00	41,70
d)	Akcesoria komputerowe	800,00	750,40
e)	Sprzęt biurowy, komputery	1 500,00	1 455,00
f)	Środki czystości	700,00	700,00
g)	Artykuły spożywcze	500,00	495,20
2)	Zużycie energii	2 500,00	2 500,00
a)	Energia elektryczna	2 500,00	2 500,00
3)	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	116,00	115,00
a)	Znaczki pocztowe	116,00	115,00
4)	Pozostałe usługi obce	6 200,00	5 799,35
a)	Prowizje bankowe	600,00	396,75
b)	Usługi dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 344,85
c)	Pozostałe	4 100,00	4 057,75
5)	Wynagrodzenia	45 400,00	45 114,33
6)	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	7 484,00	6 800,56
7)	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	300,00	197,60
8)	Podróże służbowe	240,00	234,08
9)	Pozostałe koszty	138,00	138,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

W dniu 31.12.2013 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie - 4 004,38 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Piątku za 2013 r. należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szymczak
mgr Iwona Szymczak

Dyrektor GOK

Dyrektor GOK
Janina Wejt-Świątkiewicz
mgr Janina Wejt-Świątkiewicz

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary -sztuk -mb -m2	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (suma rubryk 5-11)	Sposób zagospodarowania (wg wartości inwentaryzacyjnej)			
				W bezpośrednim zarządzie gminy Ilość/wartość	W zarządzie jednostki komunalnej Ilość/wartość	Dzierżawa i najem Ilość/wartość	Wieczyste użytkowanie Ilość/wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	Szt./m ²	17/78951	406 355,00	-	12/54881/175666,-	-	5/24070/230689,00
2. Budynki niemieszkalne	Szt./m ²	14/57062	121 250,00	7/13122/46990,-	1/22690/34035,-	-	6/21250/40225,-
3. Drogi gminne	Mb M ²	78400 94001	9 545 831,72 509 617,-	78400/9 545 831,72 94 001/509 617,-	-	-	-
4. Place i tereny otwarte (grunty)	Szt/m ²	17/65470	139560,-	16/62000/137825,-	1/3470/1735,-	-	-
5. Obiekty i urządzenia energet.	Szt/m ²	-	1 358 134,58	1 358 134,58	-	-	-
6. Obiekty szkolne	Szt/m ²	2/15030	78 127,00	2/15030/78 127,00	-	-	-
7. Obiekty sportowe	Szt/m ²	1/35250	1 197 541,06	1/35250/35250,-	1 162 291,06	-	-
8. Obiekty kulturalne	Szt/m ²	1/20860	1 234 189,00	1/20860/1234189,00	-	-	-
9. Obiekty służby zdrowia	Szt/m ²	1/3470	1 735,00	-	1/3470/1735,-	-	-
10. Sieć wodociągowa	Mb	140262,-	13 223 293,27	-	140262/13 223 293,27	-	-
11. Sieć sanitarna	Mb	19104	8 049 342,23	-	19104/8 049 342,23	-	-
12. Sieć ciepła; itp.	Mb	-	-	-	-	-	-

OGÓLEM : 35 864 975,86

Sposób zagospodarowania (wg wartości inwentaryzacyjnej)			Udział w dochodach budżetowych				Udział w wydatkach budżetowych			
Sprzedaż Ilość/wartość 2011	Przekazanie nieodpłatne Ilość/wartość	Inne formy zagospodarowania Ilość/wartość	Kwota (ogółem)		% w całości dochodów budżetowych		Kwota (ogółem)		% w całości wydatków budżetowych	
			wykonanie 2013	Plan 2014	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2013	Plan 2014	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	-	572 246,-	245 000,-	-	-	22 263,-	20 000,-	-	-

Sporządziła: Daria Matusiak

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO /31.12.2013 r./

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – <bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia (na określony krótki czas) > :

a/ powierzchnia gruntów	240.263 m ²
b/ wartość gruntów	1.989.370,- zł
c/ wartość budynków i budowli	5.530.714,- zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste :

1/ pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	24.070 m ²
b/ wartość gruntów	131.352,-zł
c/ kwota ustalonych opłat	4.177,80-zł

2/ pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym
(handel, usługi, przemysł) :

a/ powierzchnia gruntów	21.250 m ²
b/ wartość gruntów	40.225,-zł
c/ kwota ustalonych opłat	2.354,30-zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd <(dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne)> :

a/ powierzchnia gruntów	84.511 m ²
-------------------------	-----------------------

b/ wartość gruntów 213.171,-zł
c/ kwota ustalonych opłat. xxxxxxxxxxxx

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 :

a/ powierzchnia gruntów xxxxxxxxxxxx
b/ wartość gruntów xxxxxxxxxxxx
c/ kwota ustalonych opłat xxxxxxxxxxxx

5. Sposób ustalenia wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 5.

Na podstawie operatów szacunkowych

6. Tryb ustalania opłat (oświadczenia, decyzje).

Oświadczenia i decyzje

- 2 -

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

1/ Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy : 33.978.751,- zł

a/ wartość gruntów 2.374.138,- zł
b/ wartość budynków, budowli, naniesień 5.530.714,- zł
c/ inne (np. lasy) 26.073.899,-zł

2/ Opłaty adiacenckie :

a/ ogółem kwota wpływów z tego tytułu xxxxxxxxxxxx
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych xxxxxxxxxxxx

c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości xxxxxxxxxxxx

3/ Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku wynikająca z powyższych tytułów ogółem xxx zł w tym między innymi :

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości xxxxxxxxxxxxxx

b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste xxxxxxxxxxxxxx

c/ inne xxxxxxxxxxxxxxxx

4. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem 20 000,- zł.

Uwagi:

1. W części I informacji o stanie mienia komunalnego pkt 1 Budynki mieszkalne – zwiększyła się wartość mienia będącego w wiczytym użytkowaniu o łączną kwotę 99 337,10zł. Powyższa zmiana spowodowana jest inwestycją „Ogrodzenie terenu zielonego na działce 875 oraz utwardzenie terenu kostką brukową w ramach projektu tajemniczy ogród – zorganizowanie koła zainteresowań dla przedszkolaków w gminie Piątek oraz rewitalizacja terenów zielonych”. Pkt.3 Drogi gminne – zwiększyła się wartość mienia będącego w bezpośrednim zarządzie gminy o łączną kwotę 115 664,73zł. Powyższa zmiana spowodowana jest inwestycją „Nakładka na drogę gminną we wsi Włostowice w ramach projektu: Remont drogi gminnej nr 104209E Peławice – Włostowice – Górki Peławskie polegający na wykonaniu nakładki na odcinku od granicy pasa drogowego dogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej nr 104210E przez Włostowice Wiesz gm. Piątek”. Pkt.6 Obiekty szkolne – zwiększyła się wartość mienia będącego w bezpośrednim zarządzie gminy o łączną kwotę 55 582,47zł. Powyższa zmiana spowodowana jest inwestycją „Zakup i instalacja CO”. Pkt. 11 Sieć sanitarna – zwiększyła się wartość mienia będąca w zarządzie jednostki komunalnej 906 368,23zł. Powyższa zmiana spowodowana jest inwestycją „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizacją budynków stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątek”.
2. W stosunku do roku 2012 wzrosła wartość mienia komunalnego o 1 176 952,53zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki