

z dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 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 2013 r. poz. 594; 645 i 1318 z 2014 r. poz. 379) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911) **Wójt Gminy Piątek przedstawia:**

§ 1. Informację z wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2019 Gminy Piątek za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 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.



WÓJTA
mgr Krzysztof Łtslecki

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Piątek
za I półrocze 2014 roku.****Dochody**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **18.782.416,08 zł**. Wykonanie dochodów za I półrocze roku 2014 wyniosło **8.328.574,22 zł**, co stanowi **44,34 %**.

Plan dochodów majątkowych to kwota **1.869.470,00 zł**, wykonania brak, plan dochodów bieżących **16.912.946,08 zł**, wykonanie **8.328.574,22 zł**, co stanowi **49,24%**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 375.861,61 zł, wykonanie 375.861,61 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 375.861,61 zł, wykonanie 375.861,61 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 375.861,61 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność plan 902.604,00 zł, wykonanie 458,95 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 902.604,00 zł, wykonanie 458,95 zł. W kwocie tej mieszczą się środki jakie gmina uzyskała z wpływów z różnych dochodów – 57,50 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 401,45 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 474,53 zł.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 245.100,00 zł, wykonanie 30.791,82 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 245.100,00 zł, wykonanie 30.791,82 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów. Saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 7.796,89 zł, w tym zaległości 7.546,89 zł.

DZ. 720 Informatyka Plan 1.739.984,46 zł, wykonanie 133.683,80 zł.

Rozdz. 72095 Pozostała działalność. Plan 1.739.984,46, wykonanie 133.683,80 zł. Jest to kwota jaką Gmina Piątek otrzymała na realizację projektu pn. Podłączeni – Niewykluczeni – działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka 2007-2013”

Dz. 750 Administracja publiczna plan 298.797,01 zł, wykonanie 123.745,05 zł .

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 79.339,00 zł, wykonanie 40.556,10 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 40.553,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin plan 700,00 zł, wykonanie w wysokości 396,54 zł są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 82.792,01 zł, wykonanie 82.792,01 zł, są to środki jakie Gmina uzyskała w ramach projektu pn. „Organizacja Dnia Nowalijki w celu promocji obszaru działania Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka oraz

aktywizacji i integracji lokalnej społeczności gmin należących do ŁGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka 2007-2013”

Rozdz. 75095 Pozostała działalność Plan 135.966,00 zł, wykonanie 0,40 zł. Są to pozostałe odsetki.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 13.746,00 zł, wykonanie 13.213,50 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.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan 12.681,00 zł, wykonanie 12.681,00 zł. Jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 5.605.450,00 zł, wykonanie 2.316.451,18 zł.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 1.701.613,78 zł, w tym zaległości wyniosły 345.155,38 zł oraz saldo nadpłat 3.858,92 zł .Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 666.694,52 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 158.564,47 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 165,00 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 89.000,00 zł, wykonanie 4.940,04 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 4.725,74 zł, plan 87.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 25.077,14 zł, saldo zaległości wyniosło 18.463,17 zł., natomiast saldo nadpłat kwotę 2,77 zł. Wykonanie odsetek wyniosło 214,30 zł, plan 2.000,00 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 1.282.000,00 zł wykonanie 503.269,30 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 493.270,50 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 1.058.123,04 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 67.561,54 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 105.069,46 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 63.357,10 zł, nadpłata 1,00 zł.

Podatek rolny plan 60.000,00 zł wykonanie 574,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 60.649,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 13.967,20 zł. Saldo zaległości wyniosło 29.917,00 zł.

Plan podatku leśnego to kwota 21.000,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 9.378,00 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 18.697,80 zł. Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 9.320,00 zł.

Podatek od środków transportowych - skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 690,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 1.201,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 1.000,00 zł, wykonanie zaś 46,80 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 1.846.600,00 zł, wykonanie 762.704,40 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 484.000,00 zł, wykonanie 204.140,40 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 450.646,96 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 79.942,56 zł, nadpłata wyniosła 1.133,20 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 154.002,86 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 53.887,87 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 151,00 zł.

Podatek rolny plan 860.000,00 zł, wykonanie to kwota 422.217,83 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 900.809,76 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 108.574,73 zł, nadpłata wyniosła 1.863,40 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 14,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 208.452,00 zł.

Podatek leśny plan 3.600,00 zł wykonanie 2.589,00 zł, przypis 3.615,00 zł, zaległości powstałe na koniec I półrocza 257,00 zł, nadpłata 12,00 zł.

Podatek od środków transportowych plan 70.000,00 zł, wykonanie 30.791,70 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 61.512,70 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 40.629,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 184.002,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 3.717,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Nadpłata wyniosła 46,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 70.000,00 zł, wykonanie 4.287,68 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 1.462,00 zł. Nadpłata 25,25 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 30.148,43 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty za psa 30,00 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 65.037,00 zł, zaś plan wynosi 220.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 27.253,82 zł, zaś plan 124.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 27.244,53 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w wysokości 41,18 zł, oraz nadpłata w wysokości 50,47 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 15.000,00 zł, wykonanie 6.356,97 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 532.000,00 zł wykonanie 227.606,72 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej 7.476,00 zł, plan 68.000,00 zł. Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 7.476,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 zł., plan 19.000,00 zł.

Plan opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 444.000,00 zł, wykonanie 217.825,92 zł. Przypis należności 478.733,72 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 261.183,80 zł, w tym zaległości 35.219,20 zł, saldo nadpłat 276,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł, wykonanie 2.304,80 zł, przypis należności 2.304,80 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.855.850,00 zł wykonanie wyniosło 817.930,72 zł. W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.840.850,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 815.409,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 815.409,00 zł. W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 15.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 2.521,72 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 2.521,72 zł, saldo nadpłat 448,63 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia plan 7.234.464,00 zł, wykonanie 4.144.285,99 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.537.882,00 zł, wykonanie 2.792.544,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 2.688.582,00 zł, wykonanie 1.344.294,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe Plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.447,99 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 309.649,00 zł, wykonanie 161.857,58 zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe wykonanie 1.226,08 zł, plan 2.000,00 zł.

Powyższa kwota obejmuje wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne Plan 24.840,00 zł, wykonanie 12.420,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola - plan 259.609,00 zł, wykonanie 126.241,00 zł, w tym dotacja na zadania własne gmin plan 164.811,00 zł, wykonanie 82.407,00 zł. Kwota 43.834,00 zł to środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu, plan 94.798,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 122,50 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 10.000,00 wykonanie 7.533,00 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administacyjnej szkół – wykonanie 132,00 zł, plan: 200,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie: 14.305,50 zł, plan: 13.000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 98.000,00 zł, wykonanie 67.634,80 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 98.000,00 zł, wykonanie 67.634,80 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przypis należności 99.620,31 zł, należności pozostałe do zapłaty 31.985,51 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 1.870.633,00 zł, wykonanie 876.411,98 zł.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny plan 7.886,00 zł, wykonania brak zł. Są to środki na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.578.360,00 zł, wykonanie 703.739,24 zł, w tym plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie to kwota 1.563.360,00 zł – wykonanie 701.844,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dochody należne gminie plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.865,24 zł, saldo zaległości 294.044,34 zł, przypis należności

295.909,58 zł. Wysokie saldo zaległości wynika z faktu, iż większość dłużników alimentacyjnych nie posiada stałego dochodu, podejmują tylko prace dorywcze i korzysta z pomocy ośrodka opieki społecznej. Plan dotacji pobranych nienależnie 0,00 zł, wykonanie 30,00 zł.

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 8.884,00 zł ,wykonanie 4.717,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone gminie to kwota 3.200,00 zł, wykonanie 1.419,00 zł. Plan dotacji na zadania własne gmin – 5.684,00 zł, wykonanie 3.298,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 39.256,00 zł wykonanie 32.558,00 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 71.117,00 zł, wykonanie 41.216,00 zł, są to dotacje na zasiłki stałe.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 100.313,00 zł, wykonanie 49.013,00 zł. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone w opiece społecznej - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wynagrodzenie okresowe opiekuna prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.452,74 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 56.817,00 zł, wykonanie 39.716,00 zł. Plan dotacji na dożywianie dzieci to kwota 22.710,00 zł, wykonanie 19.516,00 zł., plan dotacji w ramach pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego to kwota 34.107,00 zł, wykonanie zaś 20.200,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 65.877,00 zł wykonanie 65.877,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 65.877,00 zł, wykonanie 65.877,00 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 20.600,00 zł, wykonanie 16.650,96 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg. Plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.589,38 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 16.000,00 zł, wykonanie 12.061,58 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **19.415.393,15 zł** wykonanie na koniec I półrocza 2014 r. to kwota **8.185.395,35 zł** co stanowi **42,16 %**.

Plan wydatków bieżących **16.149.185,15 zł**, wykonanie **7.894.075,08 zł**, co stanowi **48,89%**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **3.266.208,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **291.320,27 zł** co stanowi **8,92 %**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 564.261,61 zł, wykonanie 490.858,63 zł.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 170.000,00 zł, wykonanie 107.023,20 zł. Na projekty budowlane do zadania pn. Wodociąg Orenice, Pokrzywnica i Piekary – projekty wydatkowano kwotę 19.483,20 zł. Za sieć wodociagową wraz z przyłączami we wsi Witów – 87.540,00 zł.

Rozdz. 01030 Są to środki na wydatki Izb Rolniczych plan 18.400,00 zł, wykonanie 7.973,82 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 375.861,61 zł, wykonanie 375.861,61 zł. Kwota 375.861,61 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 2.018.226,62 zł, wykonanie 195.218,03 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 200.000,00 zł, wykonania brak. Na zadanie pn. Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2506E w km 0+369 w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami plan 200.000,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 1.818.226,62 zł, wykonanie 195.218,03 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 260.726,62 zł, wykonanie 158.300,03 zł, w kwocie tej mieści się naprawa dróg i mostów oraz przepustów, usługi równiarką, zakup masy bitumicznej oraz inne drobne wydatki związane z naprawą dróg (szlakowanie, utwardzanie gruzem), wykaszanie i odmulanie rowów. Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 1.557.500,00 zł, wykonanie 36.918,00 zł. Na zadanie pn. „Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Malinie pomiędzy działkami drogowymi 24 i 264/1 w miejscowości Orenice Gmina Piątek wraz z przebudową drogi dojazdowej w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2013 r.” za projekt budowlany wydatkowano kwotę 36.900,00 zł. Na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna Gmina Piątek” za wypis z rejestru gruntów – 18,00 zł.

Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 26.000,00 zł , wykonanie 16.938,49 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 26.000,00 zł, wykonanie 16.938,49 zł, są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 83.000,00 zł, wykonanie 17.451,80 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 83.000,00 zł, wykonanie 17.451,80 zł.

Dz. 720 Informatyka Plan 1.739.984,46 zł, wykonanie 81.702,65 zł.

Rozdz. 72095 Pozostała działalność Plan 1.739.984,46 zł, wykonanie 81.702,65 zł. Plan wydatków inwestycyjnych na zadanie Podłączeni –Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu to kwota 777.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki w III kwartale przeznaczone będą na koszty budowy instalacji lub dzierżawy infrastruktury oraz gruntu do jej instalacji. Wydatki bieżące plan 962.384,46 zł, wykonanie 81.702,65 zł.- na koszty usług doradczych, koszty ogólne, promocję projektu. Na koniec I półrocza powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 22.900,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 2.849.580,46 zł, wykonanie 1.437.056,60 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 154.700,00 zł, wykonanie 80.676,18 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. Wydatki inwestycyjne, na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności plan 4.000,00 zł, wykonania brak ze względu na nieotrzymanie przez Gminę dotacji na powyższy zakup.

Rozdz. 75022 Rady Gmin plan 115.500,00 zł, wykonanie 50.246,82 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 2.273.310,00 zł, wykonanie 1.194.027,89 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, koszty podróży służbowych, koszty zakupu oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów, opłaty za energię elektryczną, koszty napraw i ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 146.110,46 zł, wykonanie 112.105,71 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność Plan 159.960,00 zł, na zadanie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w ramach działania IV.2 E- Usługi Publiczne. Wykonania brak ze względu na nierozpoczęcie zadania.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 13.746,00 zł, wykonanie 12.681,00 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.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 12.681,00 zł, wykonanie 12.681,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 139.150,00 zł, wykonanie 50.310,07 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 97.500,00 zł, wykonanie 50.310,07 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, 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 180.500,00 zł, wykonanie 88.346,31 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 180.500,00 zł, wykonanie 88.346,31 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2014 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia Plan 20.000,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe Plan 20.000,00 zł, wykonanie brak.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 6.764.449,00 zł, wykonanie 3.653.960,18 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 3.074.663,00 zł, wykonanie 1.625.326,16 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 2.573.411,00 zł, wykonanie: 1.341.239,12. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan: 121.193,00 zł, wykonanie: 59.740,70 zł. Pozostałe wydatki to: 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 81.426,00 zł, wykonanie 45.982,91 zł. Środki wydatkowane na płace i pochodne od plac dla nauczycieli to kwota – plan: 47.788,00 zł, wykonanie: 30.261,08 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 4.718,00 zł, wykonanie: 2.809,90 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80104 Przedszkola - plan 948.719,00 zł, wykonanie 518.455,76 zł. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń to kwota – plan: 732.853,00 zł, wykonanie: 391.075,93 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 26.979,00 zł, wykonanie: 13.872,80 zł. Na pozostałe wydatki w tym dziale składają się zakupy art. spożywczych, 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. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 1.547,00 zł, wykonanie: 1.308,11 zł. Wydatki poniesione w tym dziale to zakup usług przez jst od innych jst w związku z pobytem dziecka w przedszkolu.

Rozdz. 80110 Gimnazja - plan 1.919.512,00 zł, wykonanie 1.062.979,08 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 1.584.265,00 zł, wykonanie: 836.303,04 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 75.405,00 zł, wykonanie: 37.225,20 zł. Pozostałe wydatki to usługi remontowe, 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 299.681,00 zł, wykonanie 175.994,05 zł.

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – plan: 45.696,00 zł, wykonanie: 26.260,53 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to zakup biletów miesięcznych dla uczniów, 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 390.113,00 zł, wykonanie 196.152,02 zł. Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku – plan: 325.145,00 zł, wykonanie: 167.514,11 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych, opłaty telefoniczne, koszty związane z obsługą komputerów, szkolenia.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 31.624,00 zł, wykonanie 15.484,24 zł - są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 14.002,00 zł, wykonanie: 12.277,85 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - plan 3.162,00 zł, wykonanie nastąpi w następnym półroczu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 101.000,00 zł, wykonanie 27.079,65 zł.

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 98.000,00 zł, wykonanie 27.079,65 zł. Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.669.870,00 zł, wykonanie 1.241.310,24 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 185.000,00 zł, wykonanie 84.778,19 zł. Środki przeznaczono na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze plan 14.000,00 zł wykonanie 4.397,78 zł. Są to środki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny plan 12.886,00 zł, wykonanie 1.465,25 zł. Są to środki na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.563.460,00 zł, wykonanie 697.368,38 zł. Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 8.884,00 zł, wykonanie 3.767,63 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 127.946,00 zł wykonanie 60.141,99 zł.

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 66.000,00 zł, wykonanie 32.087,11 zł.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe Plan 71.117,00 zł, wykonanie 40.527,77 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 447.260,00 zł, wykonanie 217.852,72 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. Plan wydatków na wynagrodzenie okresowe opiekuna prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym to kwota 3.113,00 zł, wykonanie zaś 2.565,00 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 89.800,00 zł, wykonanie 43.067,06 zł. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz.85295 Pozostała działalność plan 83.517,00 zł, wykonanie 55.856,36 zł.

Na dożywianie dzieci zaplanowano 49.410,00 zł, wydatkowano zaś 36.656,36 zł. Plan wydatków w ramach pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego to kwota 34.107,00 zł, wykonanie zaś 19.200,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 109.959,60 zł, wykonanie 67.650,00 zł.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze plan 14.082,60 zł, wykonanie dotacji 0,00 zł. Jest to dotacja celowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia z powiatem.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 95.877,00 zł wykonanie 67.650,00 zł, środki przeznaczono na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Piątek oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.763.448,00 zł, wykonanie 649.286,78 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Plan 791.148,00 zł, wykonanie 278.356,07 zł, na zadanie pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 347.148,00 zł, przekazano składkę inwestycyjną w wysokości 129.430,17 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 148.925,90 zł - za odbiór odpadów komunalnych, wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.104,33 zł.

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

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, plan 13.500,00 zł, wykonanie 7.921,99 zł. Środki przeznaczono na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 844.000,00 zł, wykonanie 314.060,21 zł.

Są to wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację oraz oświetlenie gminy. Plan wydatków bieżących to 844.000,00 zł, wykonanie 314.060,21 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 89.800,00 zł, wykonanie 33.844,18 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 267.217,40 zł, wykonanie 125.281,82 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 42.000,00 zł, wykonanie 20.326,30 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 129.917,40 zł, wykonanie 53.779,22 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wykonanie 17.948,90 zł- na zadanie pn. „Remont świetlic w Górkach Pęcławskich, Pokrzywnicy i Bielicach”

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

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 88.300,00 zł, wykonanie 48.576,30 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, wykonanie 2.600,00 zł. Jest to dotacja dla organizacji pozarządowych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 105.000,00 zł, wykonanie 30.263,10 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Plan wydatków bieżących 70.000,00 zł, wykonanie 12.763,10 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego Orlik 2012”

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.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej to kwota 2.074.276,61 zł, wykonanie dotacji 1.157.854,11 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 2.074.276,61 zł, Gmina wydatkowała kwotę 1.145.293,32 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 572.920,91 zł. Łączna kwota długu Gminy Piątek na koniec I półrocza wynosi 3.082.744,04 zł.

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota **1.556.500,00 zł**, wykonanie **654.047,35 zł**. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 403.634,67 zł, z targowicy: 21.121,74 zł, za usługi beczką asenizacyjną 22.370,82 zł, za czynsz i media z lokali 64.740,39 zł, usługi transportowe 29.535,76 zł, pozostałe usługi 97.258,30 zł. Pozostałe odsetki 1.270,03 zł. Wpływy z różnych dochodów 14.115,64 zł. Plan wydatków zakładu budżetowego to kwota **1.556.500,00 zł**, zaś wykonanie **629.538,45 zł**. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonanie wyniosło 2.614,28 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 316.397,25 zł, za zakup materiałów i wyposażenia 73.002,11 zł; koszty zakupu energii 162.806,75 zł. Zakup usług remontowych 8.535,71 zł; Zakup usług zdrowotnych 2.674,00 zł; zakup usług pozostałych 28.683,06 zł; Zakup usług dostępu do sieci internetowej 534,00 zł, zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej 1.741,25 zł, zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 852,83 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6.528,00 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.515,94 zł, różne opłaty i składki 7.790,67 zł, w tym ubezpieczenie pojazdów 5.404,17 zł. na odpisy na ZFŚS 13.605,75 zł, podatek od towarów i usług 1.957,85 zł. szkolenia pracowników 299,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza to kwota **73.671,90 zł**, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym **27.292,67 zł**.

W I półroczu Gminny Ośrodek Kultury w Piątku otrzymał dotację Gminy w wysokości 34.998,00 zł, wykonanie wyniosło 31.156,00 zł. Na koniec I półrocza Gminny Ośrodek Kultury w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

W 2014 roku Gmina Piątek ogłosiła przetargi nieograniczone na n/w zadania:

1. Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 20 000 litrów , ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do Urzędu Gminy Piątek w roku 2014
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 20.12.2013 r. pod nr 530886 - 2013
Ilość złożonych ofert: 7
Data zawiadomienia o wyniku postępowania 21.01.2014 r.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Transport-Handel Janusz Wojda, ul. Podgórna 21, 99-400 Łowicz z ceną brutto 3,66 zł./litr
2. Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Malinie pomiędzy działkami drogowymi 24 i 264/1 w miejscowości Orenice Gmina Piątek wraz z przebudową drogi dojazdowej w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2013 r..
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16.05.2014 r. pod nr 166634-2014
Ilość złożonych ofert: 6
Data zawiadomienia o wyniku postępowania 12.06.2014 r.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Zakład Inżynierii Budowlanej Ador Sp.c. ul. Maratońska 96 C 94-007 Łódź z ceną brutto 638.374,10 zł
3. Zaprojektowanie, wybudowanie sieci LTE, dostarczenie usług dostępu do Internetu, przeprowadzenie szkoleń oraz dostawę i instalację 370 komputerów dla wykluczonych w Gminie Piątek dla projektu Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu, realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8, Społeczeństwo Informacyjne, zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu , eInclusion.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 187838-2014 z dnia 03.06.2014 r.
Ilość złożonych ofert: 1
Data zawiadomienia o wyniku postępowania: 26.06.2014 r.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest MPC Paweł Oleksiewicz ul. Podrzeczna 38 99-300 Kutno z ceną brutto 3.288.000,00 zł.

Przy zamówieniach nie przekraczających 30.000 euro tutejszy Urząd dokonywał zakupów towarów i usług w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy „Prawo zamówień publicznych ”

WÓJT
mgr Krzysztof Litstrecki

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek na lata 2014-2019 za I półrocze 2014 r.

Plan dochodów budżetu gminy na koniec I półrocza 2014 roku to kwota 18.782.416,08 zł, wykonanie 8.328.574,22 zł, co stanowi 44,34 %.

Plan dochodów majątkowych to kwota 1.869.470,00 zł, wykonania brak.

Plan dochodów bieżących 16.912.946,08 zł, wykonanie 8.328.574,22 zł tj. 49,24%.

Plan wydatków budżetowych na koniec I półrocza to kwota 19.415.393,15 zł, wykonanie 8.185.395,35 co stanowi 42,16%.

Plan wydatków bieżących 16.149.185,15 zł, wykonanie 7.894.075,08 zł, co stanowi 48,89 %.

Plan wydatków majątkowych 3.266.208,00 zł, wykonanie 291.320,27 zł, co stanowi 8,92 %, wydatki na obsługę długu plan 180.500,00 zł, wykonanie 88.346,31 zł.

Uległ zmianie plan dochodów i wydatków. Zmiany te nastąpiły na skutek zwiększenia dotacji i dochodów bieżących.

Uległy zmianie kwoty planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych, uległ zmianie wynik budżetu, Na początku roku była nadwyżka budżetu w wysokości 376.731,78 zł, obecnie powstał deficyt w wysokości 632.977,07 zł, który to został pokryty wolnymi środkami w wysokości 632.977,07 zł.

Uległ zmianie plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości 970.000,00 zł. Plan przychodów budżetu to kwota 1.778.818,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów: 808.818,00 zł,
- z tytułu wolnych środków 970 000,00 zł.

Kredyt zostanie zaciągnięty w drugim półroczu 2014 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dokonano zmiany w rozchodach budżetu. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 39.708,85 zł, ponieważ została umorzona pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozchody budżetu wynoszą 1.145.840,93 zł, z tytułu spłaty kredytów.

W I półroczu dokonano spłaty kredytów w wysokości 572.920,91 zł, co stanowi 3,05% do dochodów ogółem. Łączna kwota długu na koniec I półrocza wynosi 3.082.744,04 zł, co stanowi 16,41 % planowanych dochodów budżetu. Wielkość zadłużenia mieści się we wskaźnikach które obowiązują dla gminy.

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 2014 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. *Wydatki na programy, projekty lub zadania o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:*
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.899.944,46 zł, w tym na wydatki bieżące 962.384,46 zł, na wydatki majątkowe 937.560,00 zł.

Nakłady finansowe na działania IV.2 Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego – Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego wynoszą 159.960,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2012-2014 do chwili obecnej nie zostało rozpoczęte.

Na zadanie Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu, realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8, Społeczeństwo Informacyjne, zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, eInclusion limit wydatków na rok 2014 na wydatki bieżące przeznaczono 962.384,46 zł, na majątkowe 777.600,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2015. Na wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 81.702,65 zł.

2. *Wydatki na pozostałe przedsięwzięcia :*

Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami – wydatkowano środki w wysokości 129.430,17 zł. Zadanie przewidziano do realizacji na rok 2011-2015. Nakłady finansowe wynoszą 347.148,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna gmina Piątek – zadanie zostanie rozpoczęte w III kwartale br., nakłady finansowe wynoszą 235.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” zaplanowane na rok 2014-2015 nie zostało rozpoczęte, nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł.

Na zadanie pn. „Wodociąg Orenice, Pokrzywnica i Piekary – projekty” zaplanowane do realizacji na lata 2014-2015 wydatkowano na projekty środki w wysokości 19.483,20 zł, zaplanowano zaś 30.000,00 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za

I półrocze 2014 roku

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Przychody	Dotacja Urzędu Gminy	70 000,00	34.998,00	50,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
Rozchody				
	Zużycie materiałów, w tym:	7 230,00	1.598,54	22,11
	Materiały biurowe	1 000,00	40,00	4,00
	Pozostałe	2 000,00	1.000,19	50,00
	Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	530,00	69,50	13,11
	Akcesoria komputerowe	1 200,00	263,16	21,93
	Sprzęt biurowy, komputery	1 200,00	129,89	10,82
	Środki czystości	800,00	0,00	0,00
	Art. Spożywcze	500,00	95,80	19,16
	Zużycie energii	3 000,00	1.031,40	34,38
	Energia elektryczna	3 000,00	1.031,40	34,38
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	120,00	13,99	11,66
	Znaczkę pocztowe	120,00	13,99	11,66
	Pozostałe usługi obce	4 600,00	1.710,58	37,19
	Prowizje bankowe	600,00	184,00	30,67
	Usługi dostępu do sieci internet	1 500,00	656,82	43,79
	Pozostałe	2 500,00	869,76	34,79

	Wynagrodzenia	46 000,00	23.525,60	51,14
	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	8 100,00	3.086,50	38,10
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	300,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe	250,00	189,39	75,76
	Pozostałe koszty	400,00	0,00	0,00
Razem		70 000,00	31.156,00	44,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szymiade
 mgr IwoŃa Szymczak

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Piatku

 mgr Dariusz Struszczyk

Wykonanie Planu dochodów
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku
za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70.000,00	34.998,00	50,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	70.000,00	34.998,00	50,00
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	0,00
		Wpływy z usług	0	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 34.998,00 zł, wykonanie wyniosło 31.156,00 zł, co stanowi 89,02 %.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Piątku za I półrocze 2014 r. należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Szymczak
mgr Iwona Szymczak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piątku
Dariusz Struszczyk
mgr Dariusz Struszczyk