

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Piątek
za I półrocze 2015 roku.****Dochody**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **19.298.535,38 zł**. Wykonanie dochodów za I półrocze roku 2015 wyniosło **10.072.690,81 zł**, co stanowi **52,19 %**.

Plan dochodów majątkowych to kwota **1.929.867,96 zł**, wykonanie **341.533,96 zł**, plan dochodów bieżących **17.368.667,42 zł**, wykonanie **9.731.156,85 zł**, co stanowi **56,02%**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 359.033,08 zł, wykonanie 359.033,08 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 359.033,08 zł, wykonanie 359.033,08 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 359.033,08 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność plan 1.187.582,00 zł, wykonanie 500,74 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 0,00 zł, wykonanie 500,74 zł. W kwocie tej mieszczą się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500,74 zł. Saldo nadpłat wyniosło 27,79 zł.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan 1.187.582,00 zł. Są to dotacje celowe jakie Gmina planuje otrzymać z budżetu państwa na realizację inwestycji: Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Malinie pomiędzy działkami drogowymi 196 i 94 w miejscowości Łęka Gmina Piątek wraz z przebudową drogi dojazdowej w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2013 r. – 475.243,00 zł, na zadanie pn. „Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Strudze pomiędzy działkami drogowymi 193 i 334 w miejscowości Czerników Gmina Piątek wraz z przebudową drogi dojazdowej w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2013 r.” – 317.339,00 zł oraz na zadanie pn. Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Strudze pomiędzy działkami drogowymi 140 i 147 w miejscowości Mchowice Gmina Piątek wraz z przebudową drogi dojazdowej w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2013 r.- 395.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 277.500,00 zł, wykonanie 53.388,56 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 277.500,00 zł, wykonanie 53.388,56 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę – 27.978,46 zł, plan 40.000,00 zł, saldo zaległości pozostałych do zapłaty 5.588,61 zł. Za użytkowanie wieczyste gruntów – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.510,10 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 3.816,00 zł, w tym zaległości 3.816,00 zł. Dochody ze zbycia praw majątkowych plan 80.000,00 zł, wykonanie 19.900,00 zł – za sprzedaż działki niezabudowanej w miejscowości Balków. Plan odsetek od nieterminowych wpłat 500,00 zł, brak wykonania. Wpływy z różnych dochodów plan 147.000,00 zł, wykonania brak.

Dz. 720 Informatyka Plan 1.636.733,23 zł, wykonanie 1.453.404,41 zł.

Rozdz. 72095 Pozostała działalność. Plan 1.636.733,23 zł, wykonanie 1.453.404,41 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 57.401,07 zł, wykonanie 44.136,95 zł .

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 41.105,00 zł, wykonanie 27.426,47 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 27.421,82 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin plan 0,00 zł, wykonanie w wysokości 385,12 zł są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność Plan 16.296,07 zł, wykonanie 16.325,36 zł. W wykonaniu tym kwota 16.296,07 zł są to środki, które Gmina otrzymała na zadanie pn. „Organizacja Obchodów 75 rocznicy Bitwy nad Bzurą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Kwota 29,29 zł to pozostałe odsetki.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 23.762,00 zł, wykonanie 23.225,00 zł .

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.071,00 zł, wykonanie 534,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Plan 22.691,00 zł, wykonanie 22.691,00 zł. Jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów *Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.*

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 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 5.265.046,00 zł, wykonanie 2.354.943,76 zł.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 1.500.304,72 zł, w tym zaległości wyniosły 298.491,09 zł oraz saldo nadpłat 5.207,83 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 739.932,38 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 92.173,98 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 10.438,00 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 88.000,00 zł, wykonanie 8.425,55 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 7.166,45 zł, plan 87.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 21.285,50 zł, saldo zaległości wyniosło 13.462,82 zł., natomiast saldo nadpłat kwotę 2,77 zł. Wykonanie odsetek wyniosło 1.259,10 zł, plan 1.000,00 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 1.281.000,00 zł wykonanie 581.004,02 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 555.668,02 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 1.186.068,04 zł. Na koniec I półrocza powstały

zaległości w kwocie 73.943,02 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 251.125,28 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 9.223,96 zł, nadpłata 1,00 zł.

Podatek rolny plan 61.000,00 zł wykonanie 15.079,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 59.666,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 8.834,16 zł. Saldo zaległości wyniosło 15.003,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Plan podatku leśnego to kwota 19.000,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 10.257,00 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 20.445,80 zł. Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 10.189,00 zł, saldo nadpłat 0,20 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 1.208,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 1.000,00 zł, wykonania brak.

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 1.795.700,00 zł, wykonanie 846.319,36 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 453.000,00 zł, wykonanie 214.557,13 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 475.770,93 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 77.990,11 zł, nadpłata wyniosła 976,21 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 168.129,06 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 45.640,02 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 416,00 zł.

Podatek rolny plan 901.000,00 zł, wykonanie to kwota 425.187,21 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 906.367,40 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 111.857,14 zł, nadpłata wyniosła 1.279,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 6.300,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 133.683,88 zł.

Podatek leśny plan 3.600,00 zł wykonanie 2.991,00 zł, przypis 4.228,00 zł, zaległości powstałe na koniec I półrocza 355,00 zł, nadpłata 12,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 22,00 zł.

Podatek od środków transportowych plan 64.000,00 zł, wykonanie 41.953,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 77.730,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 36.620,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 176.952,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 4.319,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2.800,00 zł

Podatek od spadków i darowizn plan 70.000,00 zł, wykonanie 8.227,49 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 1.493,00 zł. Nadpłata 22,60 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 27.342,89 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty za psa 30,00 zł., plan 100,00 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 60.619,00 zł, zaś plan wynosi 170.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej to kwota 57.024,00 zł, przypis należności 57.024,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 27.100,00 zł, zaś plan 124.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 27.085,83 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w wysokości 68,00 zł, oraz nadpłata w wysokości 82,17 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 10.000,00 zł, wykonanie 8.630,53 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 900,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 83.000,00 zł wykonanie 10.272,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej 10.272,00 zł, plan 68.000,00 zł. Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 10.272,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 zł., plan 10.000,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.017.346,00 zł wykonanie wyniosło 908.922,83 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.007.346,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 900.547,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 899.003,00 zł. Saldo nadpłat wynosi 1.544,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 10.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 8.375,83 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 8.375,83 zł, saldo nadpłat 1.287,88 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 124,68 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia plan 7.573.936,00 zł, wykonanie 4.332.198,00 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.725.362,00 zł, wykonanie 2.907.912,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 2.848.574,00 zł, wykonanie 1.424.286,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 283.009,00 zł, wykonanie 148.219,00 zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe wykonanie 0,00 zł, plan 2.000,00 zł. Powyższa kwota obejmuje wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan 17.822,00 zł, wykonanie 8.912,00 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 235.687,00 zł, wykonanie 112.032,00 zł, w tym dotacja celowa 148.941,00 zł wykonanie 74.475,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu i czesne plan 86.746,00 zł, wykonanie 37.557,00 zł, nadpłata w kwocie 506,80 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 12.500,00 wykonanie 11.061,00 zł, w tym kwota 2.500,00 zł to środki jakie Gmina otrzymała na realizację projektu „Na własne konto”.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie: 16.214,00 zł, plan: 15.000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 103.000,00 zł, wykonanie 69.449,04 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 103.000,00 zł, wykonanie 69.449,04 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przypis należności 101.491,39 zł, należności pozostałe do zapłaty 32.042,35 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 1.687.178,00 zł, wykonanie 951.444,54 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.427.900,00 zł, wykonanie 787.695,23 zł.

Środki na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę plan 1.422.900,00 zł, wykonanie 784.124,00 zł.

Plan dochodów związanych ze zwrotem przez dłużnika alimentacyjnego należności alimentacyjnych to kwota 5.000,00 zł, wykonanie 3.571,23 zł, przypis należności 341.098,68 zł, saldo zaległości 337.527,63 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.

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 13.135,00 zł, wykonanie 7.979,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone gminie to kwota 5.502,00 zł, wykonanie 4.102,00 zł. Plan dotacji na zadania własne gmin – 7.633,00 zł, wykonanie 3.877,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 38.494,00 zł wykonanie 30.868,00 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 75.718,00 zł, wykonanie 47.412,00 zł, są to dotacje na zasiłki stałe.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 97.362,00 zł, wykonanie 50.562,00 zł. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone w opiece społecznej - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wynagrodzenie okresowe opiekuna prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym. Plan dotacji na utrzymanie ośrodka to kwota 93.600,00 zł, wykonanie wyniosło 46.800,00 zł, plan i wykonanie na wynagrodzenie opiekuna prawnego to kwota 3.762,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.414,85 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 24.569,00 zł, wykonanie 19.513,46 zł. Plan dotacji na dożywianie dzieci to kwota 22.969,00 zł, wykonanie 18.313,00 zł., plan dotacji w ramach pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego to kwota 1.000,00 zł, wykonanie zaś 1.000,00 zł. Plan dotacji na obsługę kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny to kwota 600,00 złotych, wykonanie 200,00.

Zrealizowana kwota dochodów w związku z wydaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 9,21 zł; z tego dochód gminy Piątek stanowi 0,46 zł, a dochód ŁUW w Łodzi kwotę 8,75 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 41.003,00 zł wykonanie 41.003,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 41.003,00 zł, wykonanie 41.003,00 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 461.000,00 zł, wykonanie 240.044,73 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami . Plan 444.000,00 zł, wykonanie 221.230,60 zł.

Plan opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 444.000,00 zł, wykonanie 218.559,00 zł. Przypis należności 506.590,00 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty

288.265,00 zł, w tym zaległości 65.187,40 zł, saldo nadpłat 234,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 1.819,00 zł. Wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat 2.671,60 zł, plan 0,00 zł.
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 17.000,00 zł, wykonanie 18.814,13 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 340.652,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 340.652,00 zł, wykonania brak. Są to środki jakie Gmina Piątek pozyska z budżetu europejskiego na realizację zadań: „Rozbudowa przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu szkolnego na pomieszczenia mieszkalne i świetlicę wiejską w Górkach Pęcławskich” – 176.895,00 zł; na zadanie: Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem w Balkowie” – 47.065,00 zł. Na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i zbiornika bezodpływowego z lokalną kanalizacją sanitarną i zjazdu z drogi publicznej wraz z urządzeniami budowlanymi i obiektami małej architektury na nieruchomości położonej w Konarzewie nr ewid. działek 347/1; 347/2; 43/2” kwotę 116.692,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **18.889.257,43 zł** wykonanie na koniec I półrocza 2015 r. to kwota **9.541.074,65 zł** co stanowi **50,51 %**.
Plan wydatków bieżących **16.390.434,31 zł**, wykonanie **8.925.574,36 zł**, co stanowi **54,46%**.
Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **2.498.823,12 zł**, zaś wykonanie to kwota **615.500,29 zł** co stanowi **24,63 %**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 478.273,08 zł, wykonanie 367.412,22 zł.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to środki jakie gmina zaplanowała na zadanie inwestycyjne „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

Rozdz. 01030 Są to środki na wydatki Izb Rolniczych plan 19.240,00 zł, wykonanie 8.379,14 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 359.033,08 zł, wykonanie 359.033,08 zł. Kwota 359.033,08 zł są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność plan 1.656.516,59 zł, wykonanie 27.396,65 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 140.228,59 zł, wykonanie 27.396,65 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 140.228,59 zł, wykonanie 27.396,65 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.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan wydatków 1.516.288,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to wydatki zaplanowane na zadania: „ Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Malina pomiędzy działkami drogowymi 196 i 94 w miejscowości Łęka Gmina Piątek wraz z przebudową drogi dojazdowej w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez

powódź z 2013 r.” w kwocie 594.054,00 zł, oraz na Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Strudze pomiędzy działkami drogowymi 193 i 334 w miejscowości Czerników Gmina Piątek wraz z przebudową drogi dojazdowej w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2013 r. w kwocie 396.674,00 zł, oraz na zadanie Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Strudze pomiędzy działkami drogowymi 140 i 147 w miejscowości Mchowice Gmina Piątek wraz z przebudową drogi dojazdowej w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2013 r. w kwocie: 525.560,00 zł.

Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 115.000,00 zł , wykonanie 58.845,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 115.000,00 zł, wykonanie 58.845,00 zł, są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 60.000,00 zł, wykonanie 18.819,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 60.000,00 zł, wykonanie 18.819,00 zł.

Dz. 720 Informatyka Plan 1.736.560,96 zł, wykonanie 1.736.560,96 zł.

Rozdz. 72095 Pozostała działalność Plan 1.736.560,96 zł, wykonanie 1.736.560,96 zł. Plan wydatków inwestycyjnych na zadanie Podłączeni –Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu to kwota 338.562,07 zł, wykonanie 338.562,07 zł. Plan wydatków bieżących to kwota 1.397.998,89 zł, wykonanie 1.397.998,89 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 2.553.798,55 zł, wykonanie 1.192.682,75 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 153.529,00 zł, wykonanie 78.299,80 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych oraz usługi związane z obsługą komputerów i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 75022 Rady Gmin plan 115.500,00 zł, wykonanie 42.067,50 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 2.242.769,55 zł, wykonanie 1.049.203,09 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 42.000,00 zł, wykonanie 23.112,36 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 23.762,00 zł, wykonanie 22.311,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.071,00 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w III kwartale b.r.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 22.691,00 zł, wykonanie 22.311,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 140.300,00 zł, wykonanie 30.455,77 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 98.600,00 zł, wykonanie 30.455,77 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 udział w akcjach.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna plan 1.700,00 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 116.012,00 zł, wykonanie 57.599,00 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 116.012,00 zł, wykonanie 57.599,00 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2015 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 6.959.007,20 zł ,wykonanie 3.484.440,42 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 3.007.067,00 zł, wykonanie 1.525.807,06 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 2.508.023,00 zł, wykonanie: 1.340.468,42 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan: 130.007,00 zł, wykonanie: 62.664,10 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, opłaty za energię wodną i elektryczną, zakup usług remontowych i zdrowotnych, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki a także szkolenia.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 78.312,00 zł, wykonanie 27.956,97 zł. Środki wydatkowane na płace i pochodne od płac dla nauczycieli to kwota – plan: 47.594,00 zł, wykonanie: 25.123,77 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 4.718,00 zł, wykonanie: 2.833,20 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola - plan 1.014.561,00 zł ,wykonanie 538.676,66 zł. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń to kwota – plan: 761.103,00 zł, wykonanie: 423.227,26 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 28.839,00 zł, wykonanie: 14.691,60 zł. Na pozostałe wydatki w tym dziale składają się zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, zakup art. spożywczych, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych a także szkolenia.

Rozdz. 80110 Gimnazja - plan 1.891.732,00 zł, wykonanie 1.004.492,99 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 1.587.682,00 zł, wykonanie: 871.222,89 zł, w tym 2.500,00 zł to wynagrodzenie dla nauczyciela w ramach projektu „Na własne konto”. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 72.709,00 zł, wykonanie: 36.510,90 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, opłaty za energię wodną i elektryczną, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych a także szkolenia.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 323.960,20 zł, wykonanie 144.573,66 zł.

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – plan: 45.712,00 zł, wykonanie: 23.688,22 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 156,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to zakup środków czystości, materiałów do remontu i innych materiałów, zakup oleju napędowego do gimbusa szkolnego, zakup usług remontowych i usług pozostałych w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz inne wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Plan dotacji celowej na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół na podstawie porozumienia z Powiatem plan 6.313,20 zł, wykonanie 3.156,41 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 349.458,00 zł, wykonanie 145.309,48 zł. Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku – plan: 271.906,00 zł, wykonanie: 125.410,95 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych oraz szkolenia.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 32.563,00 zł, wykonanie 13.924,07 zł - są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 18.731,00 zł, wykonanie: 16.214,00 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 239.367,00 zł, wykonanie: 67.485,53 zł. Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – plan: 206.367,00 zł, wykonanie: 67.485,53 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - plan 3.256,00 zł, wykonanie nastąpi w następnym półroczu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 106.000,00 zł, wykonanie 34.128,78 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 3.000,00 zł, wykonanie 700,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 103.000,00 zł, wykonanie 33.428,78 zł. Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.572.889,00 zł, wykonanie 1.282.580,24 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 150.000,00 zł, wykonanie 81.467,19 zł. Środki przeznaczono na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze plan 17.000,00 zł wykonanie 8.374,10 zł. Są to środki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny plan 20.800,00 zł wykonanie 8.791,50 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 1.422.900,00 zł, wykonanie 759.582,86 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 13.135,00 zł, wykonanie 7.908,48 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 110.223,00 zł wykonanie 64.993,41 zł.

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 70.000,00 zł, wykonanie 24.225,03 zł.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe Plan 75.718,00 zł, wykonanie 46.970,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 530.062,00 zł, wykonanie 204.202,70 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka pomocy, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 526.300,00 zł, wykonanie zaś 201.124,70 zł.. Plan wydatków na wynagrodzenie okresowe opiekuna prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym to kwota 3.762,00 zł, wykonanie zaś 3.078,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 95.600,00 zł, wykonanie 36.291,13 zł. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 67.451,00 zł, wykonanie 39.773,84 zł.

Na dożywianie dzieci zaplanowano 65.851,00 zł, wydatkowano zaś 39.173,84 zł. plan wydatków w ramach pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego to kwota 1.000,00 zł, wykonanie zaś 600,00 zł. Na obsługę kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny zaplanowano 600,00 zł, wykonania brak. Środki zostaną wydatkowane w następnym kwartale.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 75.871,00 zł, wykonanie 64.241,51 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- plan 4.868,00 zł, wykonanie: 4.421,51 zł. Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – plan: 1.802,61 zł, wykonanie: 1.482,47 zł. Pozostałe wydatki to zakup pomocy naukowych oraz usługi pozostałe.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 71.003,00 zł wykonanie 59.820,00 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 1.596.466,05 zł, wykonanie 739.457,55 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Plan 754.666,05 zł, wykonanie 255.644,26 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 186.672,05 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 255.644,26 zł - za odbiór odpadów komunalnych, wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 32.000,00 zł, wykonanie 8.355,37 zł.

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

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.994,44 zł. Środki przeznaczone na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 700.000,00 zł, wykonanie 437.671,99 zł.

Są to wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację oraz oświetlenie gminy. Plan wydatków bieżących to 700.000,00 zł, wykonanie 437.671,99 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 89.800,00 zł, wykonanie 26.791,49 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 587.301,00 zł, wykonanie 394.254,43 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 39.000,00 zł, wykonanie 21.191,40 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 450.301,00 zł, wykonanie 326.494,41 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 357.301,00 zł, wykonanie 276.938,22 zł. Kwotę tę wydatkowano na zadanie pn Rozbudowa przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu szkolnego na pomieszczenia mieszkalne i świetlicę wiejską w Górkach Pęcławskich. Na zadanie Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem w Balkowie w I półroczu nie wydatkowano środków.

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 80.000,00 zł, wykonanie 39.996,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 91.000,00 zł, wykonanie 43.185,04 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 3.383,58 zł. Jest to dotacja dla organizacji pozarządowych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 91.500,00 zł, wykonanie 29.889,37 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Plan wydatków bieżących 56.500,00 zł, wykonanie 12.389,37 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 1.859.264,08 zł, wykonanie dotacji 1.204.567,90 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 1.859.264,08 zł, Gmina wydatkowała kwotę 1.176.109,16 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 564.782,02 zł. Łączna kwota długu Gminy Piątek na koniec I półrocza wynosi 2.753.860,00 zł.

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota **1.756.500,00 zł**, wykonanie **878.914,27 zł**. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 434.841,33 zł, z targowicy: 16.975,44 zł, za usługi beczką asenizacyjną 24.327,15 zł, za czynsz i media z lokali 63.767,20 zł, usługi

transportowe 17.704,13 zł, pozostałe usługi 309.745,41 zł. Pozostałe odsetki 2.742,30 zł. Wpływy z różnych dochodów 8.811,31 zł. Plan wydatków zakładu budżetowego to kwota **1.756.500,00 zł**, zaś wykonanie **793.672,53 zł**. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonanie wyniosło 4.589,05 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 327.844,87 zł, za zakup materiałów i wyposażenia 165.094,76 zł; koszty zakupu energii 181.233,08 zł. Zakup usług remontowych 19.331,53 zł; Zakup usług zdrowotnych 584,00 zł; zakup usług pozostałych 57.400,35 zł; Zakup usług telekomunikacyjnych 3.012,11 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.147,80 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 3.088,91 zł, różne opłaty i składki 4.952,38 zł, w tym ubezpieczenie pojazdów 4.952,38 zł. na odpisy na ZFŚS 13.674,12 zł, podatek od towarów i usług 2.004,57 zł. szkolenia pracowników 2.715,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza to kwota **115.615,05 zł**, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym **19.223,22 zł**.

W I półroczu Gminny Ośrodek Kultury w Piątku otrzymał dotację Gminy w wysokości 39.996,00 zł, wykonanie wyniosło 35.215,49 zł. Na koniec I półrocza Gminny Ośrodek Kultury w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

W 2015 roku Gmina Piątek ogłosiła przetargi nieograniczone na n/w zadania:

- 1) „Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Malina pomiędzy działkami drogowymi 196 i 94 w miejscowości Łęka Gmina Piątek wraz z przebudową drogi dojazdowej w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2013”

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 30.04.2015 r. pod nr 101076 – 2015

Ilość złożonych ofert: 11

Data zawiadomienia o wyniku postępowania 09.06.2015 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo –Usługowe „JAWAL” Sp. z o.o., 25-041 Kielce, ul. Kamienna nr 7, NIP 657-023-10-24, REGON 003670267, z ceną brutto 484.980,80 zł, z gwarancją 60 miesięcy

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 Lisiecki