

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Piątek
za I półrocze 2016 roku.**

Dochody

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **18.864.468,74 zł**. Wykonanie dochodów za I półrocze roku 2016 wyniosło **9.691.786,75 zł**, co stanowi **51,38 %**.

Plan dochodów majątkowych to kwota **0,00**, wykonanie **0,00 zł**, plan dochodów bieżących **18.864.468,74 zł**, wykonanie **9.691.786,75 zł**, co stanowi **51,38%**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 392.124,74 zł, wykonanie 392.124,74 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 392.124,74 zł, wykonanie 392.124,74 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 392.124,74 zł.

Dz. 600 Transport i Łączność plan 0,00 zł, wykonanie 587,42 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 0,00 zł, wykonanie 587,42 zł. W kwocie tej mieszczą się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 587,42 zł. Przypis należności 648,75 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 61,33 zł.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 163.140,00 zł, wykonanie 25.639,72 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 163.140,00 zł, wykonanie 25.639,72 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę – 20.303,22 zł, plan 43.000,00 zł, saldo zaległości pozostałych do zapłaty 8.262,19 zł. Za użytkowanie wieczyste gruntów – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.323,50 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 4.949,60 zł, w tym zaległości 4.949,60 zł. Plan odsetek od nieterminowych wpłat 500,00 zł, wykonanie 13,00 zł. Wpływy z różnych dochodów plan 109.640,00 zł, wykonania brak.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 104.888,00 zł, wykonanie 63.295,00 zł .

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 104.888,00 zł, wykonanie 63.061,33 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 63.039,68 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin plan 0,00 zł, wykonanie w wysokości 220,24 zł są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność Plan 0,00 zł, wykonanie 13,43 zł, są to pozostałe odsetki.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.022,00 zł, wykonanie 5.395,00 zł .

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 6.022,00 zł, wykonanie 5.395,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

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 5.685.191,00 zł, wykonanie 2.522.919,25 zł.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 1.515.112,96 zł, w tym zaległości wyniosły 305.290,11 zł oraz saldo nadpłat 2.757,31 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 517.464,14 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 59.219,72 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 4.326,00 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 67.000,00 zł, wykonanie 10.433,97 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 8.578,49 zł, plan 65.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 23.042,22 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 14.463,73, w tym zaległości 3.551,10 zł. Wykonanie odsetek wyniosło 1.855,48 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 1.317.400,00 zł wykonanie 572.306,10 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.236.000,00 zł, wykonanie 527.624,50 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 1.138.518,04 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 83.051,52 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 108.217,50 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 10.289,64 zł, nadpłata 4,00 zł.

Podatek rolny plan 60.000,00 zł wykonanie 30.268,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 74.391,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 4.226,58 zł. Saldo zaległości wyniosło 14.694,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Saldo nadpłat stanowi kwota 2,00 zł.

Plan podatku leśnego to kwota 20.400,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 13.923,00 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 27.775,80 zł. Saldo końcowe zaległości wynosi 13.853,00 zł, saldo nadpłat 0,20 zł.

Podatek od środków transportowych - skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 550,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 1.200,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 1.000,00 zł, wykonanie 490,60 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 1.906.300,00 zł, wykonanie 884.128,86 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 490.000,00 zł, wykonanie 223.047,91 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 480.935,19 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 74.969,09 zł, nadpłata wyniosła 1.026,41 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 169.364,22 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 48.380,08 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 111,00 zł.

Podatek rolny plan 906.000,00 zł, wykonanie to kwota 414.739,36 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 889.939,70 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 112.931,64 zł, nadpłata wyniosła 1.653,90 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 3.919,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 62.483,84 zł.

Podatek leśny plan 4.200,00 zł wykonanie 3.892,74 zł, przypis 5.655,00 zł, zaległości powstałe na koniec I półrocza 439,26 zł, nadpłata 17,00 zł.

Podatek od środków transportowych plan 130.000,00 zł, wykonanie 85.794,72 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 160.673,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 13.274,08 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Saldo nadpłat 25,00 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 171.972,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 70.000,00 zł, wykonanie 21.794,37 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 2.379,42 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 40.992,79 zł. Wykonanie wpływów z opłaty za psa 30,00 zł., plan 100,00 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 57.524,00 zł, zaś plan wynosi 170.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 70.987,00 zł, zaś plan 120.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 71.111,00 zł. Na koniec I półrocza należności pozostałe do zapłaty 124,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 16.000,00 zł, wykonanie 6.318,76 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 296,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 145.000,00 zł wykonanie 10.106,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej 10.106,00 zł, plan 68.000,00 zł. Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 10.106,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 zł., plan 76.000,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.249.491,00 zł wykonanie wyniosło 1.045.944,32 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.229.291,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.032.230,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 1.032.230,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 20.200,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 13.714,32 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 13.714,32 zł, saldo nadpłat 28,80 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia plan 6.447.518,00 zł, wykonanie 3.763.767,04 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.678.465,00 zł, wykonanie 2.879.056,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 1.769.053,00 zł, wykonanie 884.526,00 zł.

Rozdz. 75862 Program operacyjny Kapitał Ludzki. Wykonanie pozostałych odsetek 185,04 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 354.097,00 zł, wykonanie 214.561,56 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 29.399,00 zł, wykonanie 24.471,15 zł, w tym kwota 23.398,35 zł, jest to dotacja podręcznikowa. Kwota 1.072,80 zł za wynajem pomieszczeń.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan 24.660,00 zł, wykonanie 12.716,00 zł, w tym dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 12.330,00 zł, zaś kwota 386,00 zł są to wpływy z usług - środki uzyskane za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej darmowej pięciogodzinnej podstawy programowej.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 244.760,00 zł, wykonanie 134.048,57 zł, w tym dotacja celowa plan 145.220,00 zł wykonanie 72.614,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu i czesne plan 78.540,00 zł,

wykonanie 48.653,87 zł. Wpływy z różnych opłat 0,00 zł, plan 21.000,00 zł. Wpływy z różnych dochodów 12.780,70 zł, plan 0,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 29.125,00 wykonanie 27.368,41 zł, w tym dotacja podręcznikowa plan 18.125,00 zł, wykonanie 18.124,41 zł. Wpływy z usług z tytułu wynajmu hali sportowej, siłowni, sklepiku szkolnego oraz sal lekcyjnych 9 244,00 zł, plan 11.000,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie: 13.805,00 zł, plan: 24.000,00 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 2.153,00 zł, wykonanie 2.152,43 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 101.000,00 zł, wykonanie 73.839,34 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 101.000,00 zł, wykonanie 73.839,34 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przypis należności 107.120,61 zł, należności pozostałe do zapłaty 33.281,27 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 4.957.425,00 zł, wykonanie 2.294.034,29 zł.

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze plan 2.982.867,00, wykonanie 1.132.288,61 zł. Są to środki na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi wypłacanego w ramach programu „Rodzina 500+”

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.701.360,00 zł, wykonanie 999.138,89 zł.

Środki na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę - plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 996.713,00 zł . Są to środki na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę .

Plan dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami to kwota 1.360,00 zł, wykonanie 2.361,89 zł. przypis należności 379.718,49 zł, saldo zaległości 377.356,60 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. Wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 64,00 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 12.689,00 zł, wykonanie 8.129,00 zł.

Plan dotacji celowych przekazanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.391,00 zł wykonanie wyniosło 3.941,00 zł.

Plan dotacji przekazanych z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, to kwota 7.298,00 zł, wykonanie wyniosło 4.188,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 40.000,00 zł wykonanie 35.139,00 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 81.253,00 zł, wykonanie 53.121,00 zł, są to dotacje na zasiłki stałe

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 91.278,00 zł, wykonanie 47.178,00 zł. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 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 88.200,00 zł, wykonanie wyniosło 44.100,00 zł, plan i wykonanie na wynagrodzenie opiekuna prawnego to kwota 3.078,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 11.500,00 zł, wykonanie 5.551,79 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 36.478,00 zł, wykonanie 13.488,00 zł. Plan dotacji na dożywianie dzieci to kwota 36.253,00 zł, wykonanie 13.288,00 zł., plan dotacji na obsługę kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny to kwota 225,00 złotych, wykonanie 200,00.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 40.603,00 zł wykonanie 40.793,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 40.603,00 zł, wykonanie 40.793,00 zł, w tym dotacja 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 w kwocie 40.603,00 zł i kwota 190,00 zł, to wpływy z różnych dochodów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 610.760,00 zł, wykonanie 293.130,39 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami . Plan 586.760,00 zł, wykonanie 279.617,80 zł.

Plan opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 581.760,00 zł, wykonanie 276.567,00 zł. Przypis należności 648.329,20 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 371.981,20 zł, w tym zaległości 88.906,40 zł, saldo nadpłat 219,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. Skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowi kwotę 4.954,00 zł.

Wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat 3.050,80 zł, plan 5.000,00 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 24.000,00 zł, wykonanie 13.512,59 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **18.504.677,74 zł** wykonanie na koniec I półrocza 2016 r. to kwota **8.914.198,57 zł** co stanowi **48,17 %**.

Plan wydatków bieżących **17.960.365,74 zł**, wykonanie **8.903.743,57 zł**, co stanowi **49,57%**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **544.312,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **10.455,00 zł** co stanowi **1,92 %**.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 519.444,74 zł, wykonanie 400.574,96 zł.

Rozdz. 01008 Melioracje wodne. Plan 45.000,00 zł, wykonania brak. Są to środki zaplanowane dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 63.000,00 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 19.320,00 zł, wykonanie 8.450,22 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 392.124,74 zł, wykonanie 392.124,74 zł. Kwota 392.124,74 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 139.325,00 zł, wykonanie 74.620,21 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 139.325,00 zł, wykonanie 74.620,21 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 139.325,00 zł, wykonanie 74.620,21 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.

Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 26.000,00 zł , wykonanie 8.200,14 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 26.000,00 zł, wykonanie 8.200,14 zł, są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.546,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.546,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 2.553.117,00 zł, wykonanie 1.399.332,13 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 205.994,00 zł, wykonanie 98.125,25 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 108.000,00 zł, wykonanie 49.922,50 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 2.197.123,00 zł, wykonanie 1.220.577,87 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 30.706,51 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.022,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 6.022,00 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w III kwartale b.r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 133.300,00 zł, wykonanie 45.015,52 zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 91.600,00 zł, wykonanie 45.015,52 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 67.500,00 zł, wykonanie 38.643,00 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 67.500,00 zł, wykonanie 38.643,00 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów przypadające do spłaty w 2016 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 7 099 676,00 zł ,wykonanie 3 547 390,72 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 3 108 843,00 zł, wykonanie 1 612 499,61 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 2 404 431,00 zł, wykonanie: 1 207 928,84 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan: 124 215,00 zł, wykonanie: 60 155,75 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan: 170 858,00 zł, wykonanie: 167 363,39 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, odpis na ZFŚŚ, a także szkolenia.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 80 505,00 zł, wykonanie 24 259,38 zł. Środki na płace i pochodne od plac dla nauczycieli to kwota – plan: 55 687,00 zł, wykonanie: 19 756,06 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 4 718,00 zł, wykonanie: 2 175,90 zł. Odpis na ZFŚŚ – plan: 4800,00 zł, wykonanie: 1418,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan: 910,00 zł, wykonanie: 909,42 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola - plan 1 076 953,00 zł, wykonanie 519.159,94 zł. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń to kwota – plan: 675 231,00 zł, wykonanie: 352 223,68 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 28 839,00 zł, wykonanie: 14 465,40 zł. Na pozostałe wydatki w tym dziale składają się zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, umowy zlecenia, zakup art. spożywczych, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, a także szkolenia i odpis na ZFŚŚ. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan: 48 074,00 zł, wykonanie: 41 643,50 zł. Na zadanie inwestycyjne pn. „Wydzielenie pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Piątku” zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano 10.455,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan: 22 000,00 zł, wykonanie: 20 962,97 zł. Na wydatki w tym rozdziale składa się zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

Rozdz. 80110 Gimnazja - plan 1 791 730,00 zł, wykonanie 925 882,76 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 1 380 924,00 zł, wykonanie: 693 833,86 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 70 978,00 zł, wykonanie: 34 927,49 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, odpis na ZFŚŚ, a także szkolenia. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan: 102 458,00 zł, wykonanie: 98 453,34 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 331 515,00 zł, wykonanie 154 846,69 zł.

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – plan: 42 897,00 zł, wykonanie: 21 172,74 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: plan: 156,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to zakup oleju napędowego, materiałów do remontu i innych materiałów, zakup środków czystości 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 oraz odpis na ZFŚŚ. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan: 2 842,00 zł, wykonanie: 2 841,07 zł. Plan dotacji celowej dla Powiatu Łęczyckiego na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół plan 13.868,00 zł, wykonanie 6.523,92 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 349 458,00 zł, wykonanie 151 799,65 zł. Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku – plan: 244 673,00 zł, wykonanie: 111 510,96 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, umowy zlecenia, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych oraz szkolenia i odpis na ZFŚŚ. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan: 15 233,00 zł, wykonanie: 11 213,06 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 32 563,00 zł, wykonanie 14 061,72 zł - są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne - plan 18 731,00 zł, wykonanie: 13 536,60 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 284 122,00 zł, wykonanie: 110 381,40 zł. Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – plan: 190 622,00 zł, wykonanie: 97 329,96 zł. Pozostałe wydatki to zakup na zakup materiałów, oleju opałowego, energii elektrycznej i wodnej, zakup usług remontowych, opłat telefonicznych, usług pozostałych, podróży służbowych oraz szkoleń związanych bezpośrednio i pośrednio ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - plan 3 256,00 zł, wykonanie nastąpi w następnym półroczu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 101.000,00 zł, wykonanie 35.485,39 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.177,40 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 98.000,00 zł, wykonanie 34.307,99 zł.

Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 5.738.189,00 zł, wykonanie 2.628.100,47 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 170.000,00 zł, wykonanie 73.257,69 zł. Środki przeznaczono na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze plan 25.000,00 zł, wykonanie 8.391,48 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 i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze plan 2.982,867,00 zł, wykonanie 1.115.384,48 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego- przyznanego w ramach programu „Rodzina 500+”, wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą tych świadczeń, koszty zakupu materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych oraz zakup usług szkoleniowych.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 971.697,16 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 12.689,00 zł, wykonanie 7.001,64 zł.

Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 108.724,00 zł wykonanie 59.852,37 zł .

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 50.000,00 zł, wykonanie 25.498,60 zł .

Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe Plan 81.253,00 zł, wykonanie 52.802,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 437.178,00 zł, wykonanie 227.995,90 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 434.100,00 zł, wykonanie zaś 224.917,90 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenie okresowe opiekuna prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym to kwota 3.078,00 zł, wykonanie zaś 3.078,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 81.200,00 zł, wykonanie

43.072,35 zł. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i koszty podróży służbowych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 68.478,00 zł, wykonanie 34.355,30 zł.

Na dożywianie dzieci zaplanowano 68.253,00 zł, wydatkowano zaś 34.221,90 zł. Na obsługę kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny zaplanowano 225,00 złoty wydatkowano 133,40 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 85.308,00 zł, wykonanie 73.687,77 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- plan 9 705,00 zł, wykonanie: 2 117,77 zł, na wykonanie w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 117,77 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 75.603,00 zł wykonanie 71.570,00 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 1.700.572,00 zł, wykonanie 500.028,15 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Plan 963.072,00 zł, wykonanie 258.655,26 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 381.312,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 258.655,26 zł - za odbiór odpadów komunalnych, wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 25.000,00 zł, wykonanie 9.441,61 zł.

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

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, plan 22.600,00 zł, wykonanie 8.898,14 zł. Środki przeznaczono na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 596.000,00 zł, wykonanie 187.544,03 zł.

Są to wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację oraz oświetlenie gminy. Plan wydatków bieżących to 596.000,00 zł, wykonanie 187.544,03 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 93.900,00 zł, wykonanie 35.489,11 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 225.724,00 zł, wykonanie 117.762,37 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 40.724,00 zł, wykonanie 16.233,83 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 97.000,00 zł, wykonanie 49.575,48 zł.

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

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 81.000,00 zł, wykonanie 44.953,06 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 7.000,00 zł. Jest to dotacja dla organizacji pozarządowych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 89.500,00 zł, wykonanie 32.811,74 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Plan wydatków bieżących 54.500,00 zł, wykonanie 15.311,74 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 5.239.872,74 zł, wykonanie dotacji 2.642.155,22 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 5.239.872,74 zł, Gmina wydatkowała kwotę 2.538.307,41 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 443.868,96 zł. Łączna kwota długu Gminy Piątek na koniec I półrocza wynosi 2.465.495,11 zł.

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota **1.643.500,00 zł**, wykonanie **653.390,54 zł**. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 476.264,73 zł, z targowicy: 12.804,75 zł, za usługi beczką asenizacyjną 18.135,23 zł, za czynsz i media z lokali 64.769,39 zł, usługi transportowe 25.181,73 zł, pozostałe usługi 51.113,24 zł. Pozostałe odsetki 1.160,56 zł. Wpływy z różnych dochodów 3.960,91 zł. Plan wydatków zakładu budżetowego to kwota **1.643.500,00 zł**, zaś wykonanie **649.767,68 zł**. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonanie wyniosło 2.751,99 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 320.002,49 zł, za zakup materiałów i wyposażenia 59.704,47 zł; koszty zakupu energii 190.781,51 zł. Zakup usług remontowych 8.421,50 zł; Zakup usług zdrowotnych 680,00 zł; zakup usług pozostałych 26.877,86 zł; Zakup usług telekomunikacyjnych 2.774,87 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11.664,44 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 5.105,44 zł, różne opłaty i składki 4.890,75 zł, w tym ubezpieczenie pojazdów 4.890,75 zł. na odpisy na ZFŚS 12.785,30 zł, podatek od towarów i usług 671,06 zł. szkolenia pracowników 2.656,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza to kwota **59.741,92 zł**, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym **38.182,16 zł**.

W I półroczu Gminny Ośrodek Kultury w Piątku otrzymał dotację Gminy w wysokości 39.996,00 zł, wykonanie wyniosło 37.520,93 zł. Na koniec I półrocza Gminny Ośrodek Kultury w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

W 2016 roku Gmina Piątek ogłosiła przetargi nieograniczone na n/w zadania:

1) Ubezpieczenie mienia Gminy Piątek.

Rozpoczęcie procedury – 11.04.2016r.

Ilość złożonych ofert – 5

Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 26.04.2016r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

- część I zamówienia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń

90 – 514 Łódź ul. Kościuszki 57 za cenę brutto 32.192,00 zł.

- część II zamówienia: Concordia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

91 – 420 Łódź ul. Północna 27/29 za cenę brutto 13.542,00 zł.

- część III zamówienia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń

90 – 514 Łódź ul. Kościuszki 57 za cenę brutto 2.859,00 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 Lisiecki