

**ZARZĄDZENIE NR 64/2020  
BURMISTRZA PIĄTKU**

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Piątku 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 planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1175) **Burmistrz Piątku przedstawia:**

§ 1. Informację z wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2032 Gminy Piątek za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku – Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

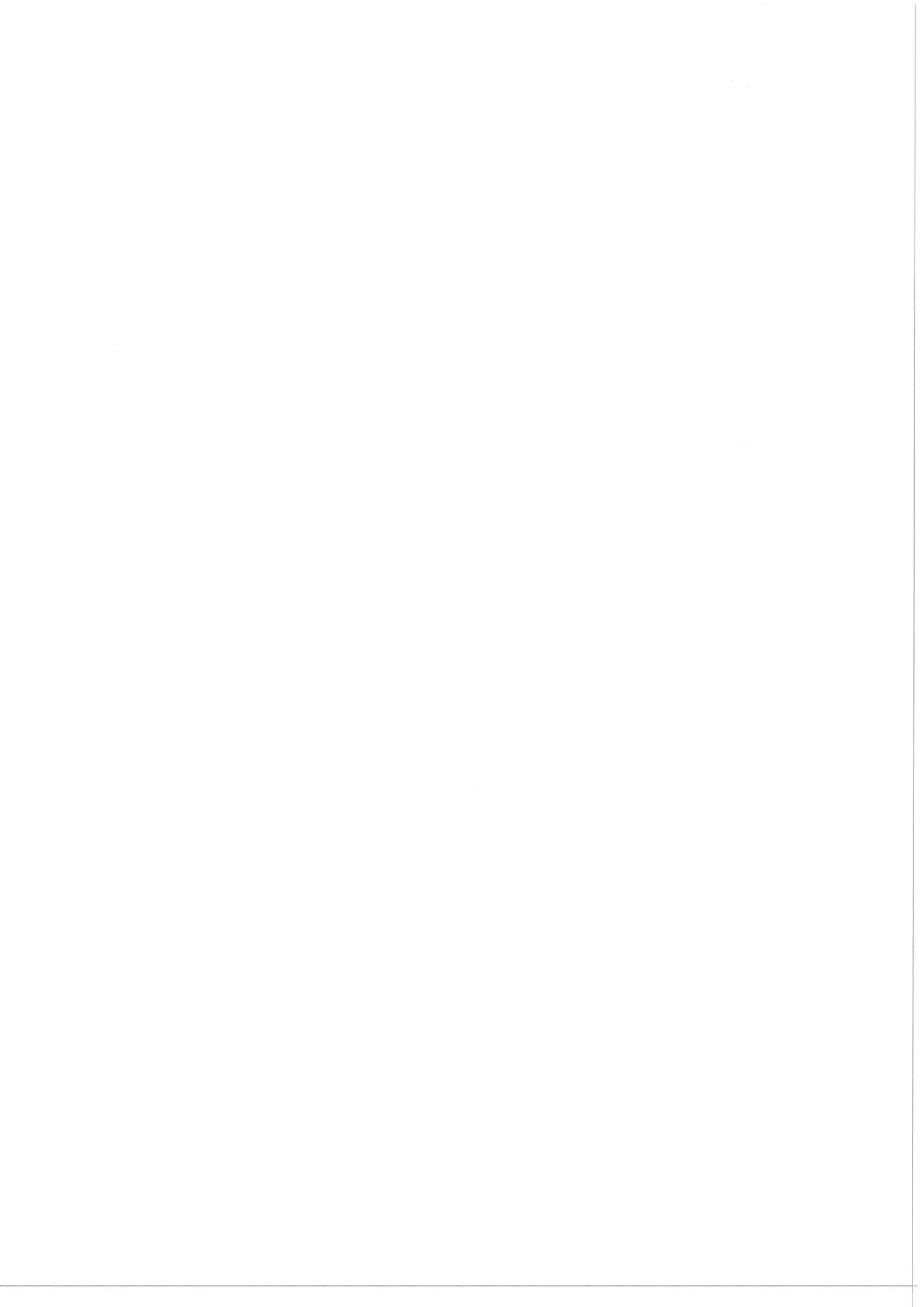
§ 5. Informacje o których mowa w § 1-4 przedstawia się Radzie Miejskiej w Piątku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Piątku

  
mgr Krzysztof Lisiecki



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2020

Burmistrza Piątku

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2020 roku.

#### Dochody

Uchwalony przez Radę Miejską w Piątku budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **31.365.830,97 zł**. Wykonanie dochodów za I półrocze roku 2020 wyniosło **16.043.832,80**, co stanowi **51,15 %**.

Plan dochodów majątkowych to kwota **2.096.231,93 zł**, wykonanie **732.549,94 zł**, plan dochodów bieżących **29.269.599,04 zł**, wykonanie **15.311.282,86 zł**, co stanowi **52,31 %**.

#### **Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 466.258,04 zł, wykonanie 466.258,04 zł.**

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 466.258,04 zł, wykonanie 466.258,04 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 466.258,04 zł.

#### **Dz. 600 Transport i Łączność plan 32.000,00 zł, wykonanie 31.377,99 zł**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 32.000,00 zł, wykonanie 31.377,99 zł. W kwocie tej mieszczą się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 31.377,99 zł. Przypis należności 31.485,99 zł.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 108,00 zł.

**Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 138.258,00 wykonanie 117.124,31 zł**, należności pozostałe do zapłaty 19.146,12 w tym zaległości 17.405,32, nadpłaty w tym dziale wyniosły 36,10 zł.

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 63.258,00 zł, wykonanie 38.258,92 jest to wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZGKIM w Piątku.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 75.000,00 zł, wykonanie 78.865,39 zł.

Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę – plan 42.000,00 zł, wykonanie 19.871,79 zł, saldo zaległości pozostałych do zapłaty 9.538,92 zł. Za użytkowanie wieczyste gruntów – plan 7.000,00 zł, wykonanie 1.333,00 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 8.810,20 zł, w tym zaległości 7.765,40 zł, rozgraniczenie działki wykonanie 500,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 26.000,00 zł, wykonanie 57.160,60 przypis należności 57.921,50 zł, saldo należności do zapłaty 797,00 w tym zaległości 101,00 zł, nadpłata 36,10 zł.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna plan 65.945,00 zł, wykonanie 36.806,56 zł.**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 65.945,00 zł, wykonanie 36.754,22 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 36.754,22 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin plan 0,00 zł, wykonanie w wysokości 27,50 różne dochody.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 0,00 wykonanie 24,84 zł, są to pozostałe odsetki.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 33.046,00 zł, wykonanie 32.410,00 zł.**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.275,00 zł, wykonanie 639,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 26.223,00 zł, wykonanie 26.223,00 zł.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 5.548,00 zł, wykonanie 5.548,00 zł.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 9.055.703,00 zł, wykonanie 4.666.449,06 zł.**

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 3.610.514,15 zł, w tym zaległości wyniosły 505.281,11 zł, saldo nadpłat 10.785,37 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 967.476,42 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 67.646,10 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 127.971,00 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 16.500,00 zł, wykonanie 10.310,28 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – plan 16.000,00 zł, wykonanie 10.206,75 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 18.734,81 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 8.528,06 zł, w tym zaległości 5.253,04 zł. Wykonanie odsetek wyniosło 103,53 zł, plan 500,00 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 3.303.500,00 zł wykonanie 2.125.720,78 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 3.200.000,00 zł, wykonanie 2.072.383,78 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 4.645.111,68 zł. Na koniec I półrocza powstały należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.572.729,06 zł, w tym zaległości 163.807,99. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 506.230,54 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 10.130,88 zł, nadpłata 1,16 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 127.971,00 zł.

Podatek rolny plan 63.000,00 zł wykonanie 32.492,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 63.918,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 5.259,86 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 31.427,00 zł, saldo nadpłat 1,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Plan podatku leśnego to kwota 28.000,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 13.727,00 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 27.414,80 zł. Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 13.688,00 zł, saldo nadpłat 0,20 zł.

Podatek od środków transportowych -Przypis należności 1.600,00 zł, saldo końcowe należności do zapłaty 1.600,00 zł, w tym zaległości 800,00 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 1.440 zł.

Plan podatku od czynności cywilnoprawnych 12.000,00 zł, wykonanie 314,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 500,00 zł, wykonanie 6.804,00 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 1.928.100,00 zł, wykonanie 909.793,20 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 479.000,00 zł, wykonanie 241.972,60 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 565.756,85 zł. Na koniec I półrocza powstały należności pozostałe do zapłaty w kwocie 326.313,46 zł, w tym zaległości 130.360,06 nadpłata wyniosła 2.529,21 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła

dochody w wysokości 211.860,60 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 57.515,22 zł.

Podatek rolny plan 928.000,00 zł, wykonanie to kwota 469.223,01 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 963.955,71 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały należności do zapłaty w kwocie 500.219,37 zł, w tym zaległości 129.204,67 zł, nadpłata wyniosła 5.486,67 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 66.990,42 zł.

Podatek leśny plan 8.000,00 zł wykonanie 4.567,28 zł, przypis 8.003,28 zł, należności pozostałe do zapłaty 3.515,00zł, zaległości powstałe na koniec I półrocza 1766,00 zł, nadpłata 79,00 zł.

Podatek od środków transportowych plan 205.000,00 zł, wykonanie 89.649,89 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 215.315,26 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały należności pozostałe do zapłaty 127.414,36 zł, w tym zaległości 72.034,36 zł, nadpłata wyniosła 1.748,99 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 175.695,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 68.000,00 zł, wykonanie 4.176,65 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 910,15 zł, całość należności do zapłaty 23.371,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 27.547,65 zł.

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

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 19.730, 00 zł, zaś plan wynosi 60.000,00zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 75.663,79 zł, zaś plan 175.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 77.372,63 zł. Na koniec I półrocza należności pozostałe do zapłaty wyniosły 1.708,84 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 1.144,84 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.779,98 zł

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 104.359,00 zł wykonanie 40.390,20 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 28.859,00, wykonanie 28.858,20 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej 11.532,00 zł, plan 75.000,00 zł. Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 11.532,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3.703.244, 00 zł wykonanie wyniosło 1.580.234,60 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3.671.244,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.570.725,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 1.570.725,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 32.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 9.509,60 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 9.509,60 zł, saldo nadpłat 939,14 zł.

#### **Dz.758 Różne rozliczenia plan 9.060.623,00 zł, wykonanie 5.082.401,58 zł.**

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.932.500,00 zł, wykonanie 3.035.384,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 4.086.109,00 zł, wykonanie 2.043.054,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 3,58 zł odsetki, plan 0,00 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 7.922,00 zł, wykonanie 3.960,00 zł.

Rozdz. 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 34.092,00 zł, wykonania brak.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 2.618.093,93 zł, wykonanie 898.096,08 zł, należności pozostałe do zapłaty 95,60 zł w tym zaległości 30 zł, saldo nadpłat 121,11 zł.**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 2.124.961,93 zł, wykonanie 683.377,14 zł, w tym planowana

dotacja w wysokości 78.480,00 zł, zgodnie z umową na dofinansowanie zadania pod nazwą utworzenie eko pracowni pod nazwą „Ekologiczne laboratorium przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie”.

W wykonaniu mieszczą się wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów legitymacji 36,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń 2.484,97 zł, oraz kwota 5.466,83 zł -wpływy z różnych dochodów (zwrot z UP).

Środki w wysokości plan 2.034.481,93 zł to dochody majątkowe jakie gmina otrzyma na realizację zadania Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1, w I półroczu wykonanie 675.389,34 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan 23.289,00 zł, wykonanie 11.649,00 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 297.047,00 zł, wykonanie 92.560,92 zł, w tym dotacja celowa 125.907,00 zł wykonanie 62.955,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz pobyt dzieci w placówce powyżej pięciogodzinnej podstawy programowej, a także zwrot kosztów ponoszonych przez przedszkole za dziecko z obwodu innej gminy plan 171.140,00 zł, wykonanie 29.605,92 zł, na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 95,60 zł, w tym zaległości 30,00 zł, zaś nadpłata 121,11, zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 8.000,00 zł, wykonanie: 714,00 zł. Powyższa kwota obejmuje wpływy z usług - środki otrzymane tytułem dożywiania dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan dotacji 49.796,00 zł, wykonanie 49.795,02 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność Plan 115.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł. Środki jakie Gmina otrzymała w ramach projektu nazwą „Zdalna szkoła – Wsparcie ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie nauczania zdalnego”.

#### **Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 107.000,00 zł, wykonanie 79.911,50 zł.**

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 107.000,00 zł, wykonanie 79.911,50 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przypis należności 114.128,55 zł, saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wynosi 34.217,05 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 306.467,00 zł, wykonanie 164.656,00 zł.**

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej –plan 8.400,00 zł, wykonanie wpływów z różnych opłat stanowi kwotę 5.067,62 zł. Środki te stanowią częściową odpłatność za utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 14.395,00 zł, wykonanie 6.950,00 zł.

Środki zostały przekazane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 34.857,00 zł wykonanie 10.656,00 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe. Plan 116,00 zł, wykonanie 116,00 zł. Jest to dotacja na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 135.592,00 zł, wykonanie 84.380,00 zł. Plan dotacji na wypłatę zasiłku stałego to kwota 134.592,00 zł, wykonanie natomiast 83.090,00 zł. Plan 1.000,00 zł wykonanie ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem to kwota 1.290,00 zł .

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 91.833,00 zł, wykonanie 47.733,00 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 dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego to kwota 3.633,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 6.500,00 zł, wykonanie 2.753,38 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 14.774,00 zł, wykonanie dotacji 7.000,00zł. Są to środki z dotacji na dożywianie.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 46.328,00 zł wykonanie 46.328,00 zł.**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 46.328,00 zł, wykonanie 46.328,00 zł, jest to 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.

#### **Dz. 855 Rodzina plan 7.816.409,00 zł, wykonanie 3.881.056,10 zł, należności pozostałe do zapłaty 503.606,99 zł w tym zaległości 503.606,99 zł.**

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze plan dotacji 5.851.544,00 zł, wykonanie 2.986.829,00 zł, w tym 5.848.544,00 zł, wykonanie 2.986.829,00 zł to środki na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi wypłacanego w ramach programu „Rodzina 500+”.

Plan wykonania ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem to kwota 3.000,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.741.646,00 zł, wykonanie 889.045,10 zł. Plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to kwota 1.739.646,00 zł, wykonanie 880.150,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów wynosi kwotę 7.531,80 zł, przypis należności to kwota 511.138,79 zł, na koniec I półrocza saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 503.606,99 zł w tym zaległości 503.606,99 zł.

Wykonanie z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.363,30 zł, plan 2.000,00 zł, w tym wykonanie ze zwrotu odsetek stanowi kwotę 2,00 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to wynosi 168,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan wynosi 215.234,00 zł, wykonania brak.

Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 7.817,00 zł, wykonanie 5.182,00 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.619.700,00 zł, wykonanie 540.957,58 zł.**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami . Plan 1.564.700,00 zł, wykonanie 508.891,49 zł.

Plan opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.559.700,00 zł, wykonanie 506.239,84 zł. Przypis należności 1.503.953,71 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 999.847,87 zł, w tym zaległości 241.830,28 zł, saldo nadpłat 2.134,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych) to kwota 2.020,70 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. Wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat 2.651,65 zł, plan 5.000,00 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 15.000,00 zł, wykonanie 2.215,09 zł, są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 40.000,00 zł wykonanie 29.851,00 zł, to środki jakie gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w roku 2019”.

## **Wydatki**

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **30.994.080,97 zł** wykonanie na koniec I półrocza 2020 r. to kwota **13.826.807,92 zł** co stanowi **44,61 %**.

Plan wydatków bieżących **26.005.190,86 zł**, wykonanie **13.253.763,76 zł**, co stanowi **50,96%**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **4.988.890,11 zł**, zaś wykonanie to kwota **573.044,16 zł** co stanowi **11,48 %**.

### **Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 1.146.078,04 zł, wykonanie 524.675,65 zł.**

Rozdz. 01008 Melioracje wodne. Plan 40.000,00 zł, wykonania brak. Są to środki zaplanowane dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 620.000,00 zł, wykonanie 49.852,60 zł. Środki jakie gmina zaplanowała na zadanie inwestycyjne „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” to kwota 100.000,00 zł, wykonania brak.

„Studnie głębinowe projekty+ budowa na SUW w Piątku” – plan 380.000,00 zł, wykonanie 49.852,60 zł.

„Budowa sieci wodociągowej przy terenach inwestycyjnych” plan 140.000,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 01030 Są to środki na wydatki Izby Rolniczych plan 19.820,00 zł, wykonanie 8.565,01 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 466.258,04 zł, wykonanie 466.258,04 zł. Kwota 466.258,04 zł są to wydatki statutowe, 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 1.484.325,00 zł, wykonanie 293.560,26 zł.**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 1.484.325,00 zł, wykonanie 293.560,26 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 384.325,00 zł, wykonanie 293.560,26 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 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 32.472,00 zł, za faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwota 1.100.000,00 zł, wykonania brak.

Na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104259E Michałówka – Goślub w miejscowości Goślub – Osada Gm. Piątek zaplanowano 1.050.000,00 zł nie wydatkowano środków.

Projekt na przebudowę ulicy Nowy Świat plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### **Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 354.000,00 zł , wykonanie 195.367,54 zł.**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 354.000,00 zł, wykonanie 195.367,54 zł, w tym kwota 19.369,34 zł są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Na zadanie pn. „Remonty budynków i obiektów gminnych” zaplanowano 250.000,00 zł, wykonano

173.808,00 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek – na inwestycję planuje się kwotę 50.000,00 zł, wykonano 2.190,20 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa plan 134.092,00 zł, wykonanie 35.341,20 zł**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 134.092,00 zł, wydatkowano 35.341,20 zł. Są to wydatki związane z realizacją projektu pn. "Partycypacja w planowaniu przestrzennym - II edycja"

**Dz. 750 Administracja publiczna plan 3.560.455,82 zł, wykonanie 1.814.453,35 zł.**

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 65.845,00 zł, wykonanie 36.564,22 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 59.745,00 zł, wykonanie 34.901,26 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz usługi związane z obsługą komputerów zaplanowano kwotę 6.100,00 zł, wydatkowano kwotę 1.662,96 zł.

Rozdz. 75022 Rady Gmin plan 131.000,00 zł, wykonanie 63.864,74 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 128.000,00 zł, wydatkowano 63.210,00 zł - na diety dla radnych oraz Przewodniczącego Rady. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano 654,74 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin plan 2.771.944,82 zł, wykonanie 1.446.131,94 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 1.902.117,00 zł, wydatkowano 1.055.287,11 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. 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 zaplanowano kwotę 834.642,82 zł, wydatkowano kwotę 390.844,83 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 5.000,00 zł.

Plan składki na zadania bieżące dla Związku Międzygminnego Bzura 30.185,00 zł, wykonania brak.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.622,98 zł, za faktury za materiały, usługi z terminem płatności w lipcu.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 92.000,00 zł, wykonanie 41.643,23 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 86.000,00 zł, wykonanie 41.643,23 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 81,00 zł, za faktury za usługi z terminem płatności w lipcu.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan 499.666,00 zł, wykonanie 226.249,22 zł

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – plan 386.073,00 zł wykonanie 182.635,64 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty telefoniczne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz odpis na ZFŚS – plan 113.593,00 zł wykonanie 43.613,58 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 33.046,00 zł, wykonanie 25.968,72 zł.**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.275,00 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w III kwartale b.r.

Rozdz. 75107 Wybory do Prezydenta RP plan 26.223,00 zł, wykonanie 25.968,72 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 7.846,16 zł, wykonanie 7.846,16 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 3.376,84 zł, wykonanie 3.122,56 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł – są to diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Rozdz. 75109. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan 5.548,00 zł, wykonania brak.

Na wynagrodzenie i składki plan 1.295,10; na wydatki statutowe zaplanowano 1.702,90 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.550,00 zł – są to środki zaplanowane w związku z Wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 225.100,00 zł, wykonanie 79.721,61 zł.**

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe policji – plan 10.000,00 zł, wykonania brak.

Są to środki jakie Gmina zaplanowała na dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 135.100,00 zł, wykonanie 46.708,84 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 38.100,00 zł, wydatkowano 16.544,10 zł – są to wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów, na wydatki statutowe: plan 82.000,00 zł, wykonanie 23.908,49 zł -na kwotę składają się koszty zakupu paliwa, części samochodowych, napraw i przeglądów, opłaty za energię elektryczną. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 15.000,00 zł, wydatkowano 6.256,25 zł - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 80.000,00 zł. Ustalono rezerwę w wysokości 80.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, w tym 40.000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem szybko rozprzestrzeniających się ognisk choroby wywołanej przez koronawirusa COVID -19, wydatkowano 33.012,77 zł.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 220.000,00 zł, wykonanie 107.052,16 zł.**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 220.000,00 zł, wykonanie 107.052,16 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów przypadające do spłaty w 2020 roku.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 11.746.946,11 zł , wykonanie 4.620.284,02 zł.**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: plan 8.882.334,25 zł, wykonanie 3.379.410,90 zł.

Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 4.813.213,14 zł, wykonanie 2.525.818,28 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 220.746,00 zł, wykonanie: 109.262,80 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 959.485,00 zł, wydatkowano 397.136,46 zł - są to wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, zakup usług remontowych i zdrowotnych, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, a także odpis na ZFŚS.

Na zadanie pn. „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Piątku” – plan 250.000,00 zł, wykonania brak.

Zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1” – 2.628.140,11 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.722.933,36 zł, w tym z wydatków niewygasających z upływem roku 2019 w kwocie 1.375.740,00 zł. zł.

W budżecie zaplanowano 10.750,00 zł na „Zakup monitora w ramach projektu Utworzenie eko – pracowni pn. Ekologiczne laboratorium przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie” , nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 130.676,00 zł, wykonanie 66.416,14 zł.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli to kwota – plan: 104.892,00 zł,

wykonanie: 55.395,54 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 6.298,00 zł, wykonanie: 4.956,60 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 19.486,00 zł, wykonanie 6.064,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola : plan 1.715.744,00 zł, wykonanie 746.969,19 zł.

Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane to kwota – plan: 1.254.105,00 zł, wykonanie: 615.665,31 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 43.880,00 zł, wykonanie: 20.772,34 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 367.759,00 zł, wydatkowano 110.531,54 zł - na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, zakup art. spożywczych, pomocy naukowych, usług remontowych i zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, a także szkolenia i odpis na ZFŚS.

„Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku” – na realizację zadania zaplanowano 50.000,00 zł, nie wydatkowano środków.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 6.987,21 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół: plan 405.328,00 zł, wykonanie 163.246,36 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 405.069,00 zł, wydatkowano 162.987,98 zł - zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz inne wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz w ramach dodatkowych wyjazdów. Wydatki na odpis na ZFŚS plan 259,00 zł wykonanie 258,38 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 31.854,00 zł, wykonanie 14.922,36 zł.

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: plan 8.000,00 zł, wykonanie 776,35 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.660,50 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i nauki pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: plan 348.028,86 zł, wykonanie 109.895,01 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: Plan 49.796,00 zł Wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: plan 118.185,00 zł, wykonanie 115.000,00 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 3.185,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

Na projekt pod nazwą „Zdalna szkoła – Wsparcie ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie nauczania zdalnego założono i wydatkowano 60.000,00 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 55.000,00 zł na realizację projektu „Zdalna szkoła + w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej”, wykonano 55.000,00 zł.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 137.000,00 zł, wykonanie 27.699,63 zł.**

Rozdz. 85111 Szpitale Plan 30.000,00 zł, wykonania brak. Jest to dotacja przeznaczona na Dofinansowanie do zakupu karetki dla ZOZ w Łęczycy.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 103.000,00 zł, wykonanie 27.699,63 zł.

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane plan 31.600,00 zł, wykonanie 11.307,13 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 65.400,00 zł, wykonanie 14.592,50 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł.

Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna plan wydatków 1.248.601,00 zł, wykonanie 566.244,63 zł.**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 260.000,00 zł, wykonanie 115.897,73 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - środki przeznaczono na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 14.395,00 zł, wykonanie 6.775,79 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 93.659,00 wykonanie 16.949,50 zł. Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki z budżetu wojewódzkiego i gminne zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, wypłatę zasiłków fakultatywnych i obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 39.265,00 zł, wykonanie 10.984,23 zł . Są to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 135.882,00 zł, wykonanie 83.261,60 zł. Plan wydatków na wypłatę zasiłku stałego to kwota 134.592,00 zł, wykonanie 81.971,60 zł - są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan i wykonanie ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby uprawnione do świadczenia stanowi kwotę 1.290,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 552.542,00 zł, wykonanie 265.093,77 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka pomocy 467.000,00 zł, wykonanie 211.722,84 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78.848,00 zł, wykonanie 47.485,77 zł - koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów, szkolenia pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 6.694,00 zł, wydatkowano 5.885,16 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenie okresowe opiekuna prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym to kwota 4.194,00 zł, wykonanie zaś 4.193,42 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 118.652,00 zł, wykonanie 54.354,01 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 111.000,00 zł, wydatkowano 48.487,91zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 6.652,00 zł, wykonanie 5.127,16 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i koszty podróży służbowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 738,94 zł, zaplanowano 1.000,00 zł.

Rozdz.85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 34.206,00 zł, wykonanie 12.928,00 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki przeznaczono na dożywianie osób.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 77.828,00 zł, wykonanie 59.420,00 zł.**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 71.328,00 zł wykonanie 56.420,00 zł, środki przeznaczono na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Piątek oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 6.500,00 zł wykonanie 3.000,00 zł.

**Dz. 855 Rodzina plan wydatków 7.867.709,00 zł, wykonanie 3.890.413,74 zł.**

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze plan 5.848.544,00 zł, wykonanie 2.980.069,44 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 49.500,00 zł, wydatkowano 22.806,32 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych zaplanowano 2.500,00 zł, wydatkowano 1.997,52 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę świadczenia wychowawczego- przyznanego w ramach programu „Rodzina 500+” zaplanowano 5.796.544,00 zł, wydatkowano 2.955.265,60 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.741.646,00 zł, wykonanie

881.023,40 zł. Na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze zaplanowano 86.200,00 zł, wykonano 64.000,76 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 10.051,00 zł, wydatkowano 6.090,83 zł, w tym plan zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby uprawnione do świadczenia stanowi kwotę 2.000,00 zł wydatkowano 1.363,30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.645.395,00 zł, wykonanie 810.931,81 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 168,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan 239.534,00 zł wykonanie 11.236,33 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny zaplanowano 21.500,00, wydatkowano 10.179,19 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 2.600,00 zł, wykonanie 965,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 215.434,00 zł, wykonanie 91,82 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze plan 30.000,00 zł wykonanie 12.978,87zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - środki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 7.817,00 zł, wykonanie 5.105,70 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.379.200,00 zł, wykonanie 1.427.841,67 zł.**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Plan 1.559.700,00 zł, wykonanie 1.008.276,32 zł. Na wykonanie składają się wydatki związane z realizacją zadań statutowych 973.831,08 zł oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika 34.445,24 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 36.000,00 zł, wykonanie 8.225,28 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - na zakup kwiatów i paliwo do kosiarki celem przycinania trawników na skwerkach.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 105,62 za fakturę za usługę z terminem płatności w lipcu.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, plan 27.000,00 zł, wykonanie 13.773,42 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych -środki przeznaczono na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 590.000,00 zł, wykonanie 380.811,36 zł.

Wydatkowano środki na oświetlenie uliczne i jego konserwację oraz oświetlenie gminy - są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 272,53 zł, za fakturę z terminem płatności w miesiącu lipcu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 166.500,00 zł, wykonanie 16.755,29 zł.

W w/w rozdziale mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dla inkasentów i pochodne od wynagrodzeń - wykonanie w kwocie 12.037,68 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4.717,61 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 267.700,00 zł, wykonanie 128.077,60 zł.**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 51.200,00 zł, wykonanie 5.545,41 zł. Są to wydatki na realizację zadań statutowych.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 119.000,00 zł, wykonanie 47.407,19 zł.

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 82.000,00 zł, wykonanie 27.332,00 zł.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 37.000,00 zł, wykonanie 20.075,19 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 89.500,00 zł, wykonanie 67.125,00 zł.

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność Plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł - są to dotacje dla organizacji pozarządowych.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 112.000,00 zł, wykonanie 30.686,14 zł.**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Plan wydatków 62.000,00 zł, wykonanie 5.686,14 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego Orlik 2012. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.686,14 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 50.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł jest to dotacja przeznaczona na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej to kwota 8.430.103,04 zł, wykonanie dotacji 4.396.257,36 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 8.430.103,04 zł, Gmina wydatkowała kwotę 4.461.127,28 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.**

**Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 185.875,00 zł. Zobowiązania, jakie gmina posiada na koniec I półrocza to kwota 8.317.625,00 zł.**

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota **2.014.000,00 zł**, wykonanie **836.918,06 zł**. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 618.708,14 zł, z targowicy: 6.073,11 zł, za usługi beczką asenizacyjną 29.196,44 zł, za czynsz i media z lokali 79.429,60 zł, usługi transportowe 35.866,59 zł, pozostałe usługi 64.448,74 zł. Pozostałe odsetki 1.278,85 zł. Wpływy z różnych dochodów 1.916,59 zł. Plan wydatków zakładu budżetowego to kwota **2.014.000,00 zł**, zaś wykonanie **814.758,91 zł**. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonanie wyniosło 4.441,85 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 404.283,92 zł, za zakup materiałów i wyposażenia 63.005,64 zł; koszty zakupu energii 203.105,02 zł. Zakup usług remontowych 14.211,16 zł; Zakup usług zdrowotnych 658,00 zł; zakup usług pozostałych 50.715,50 zł; Zakup usług telekomunikacyjnych 3.503,76 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.307,59 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 5.826,40, różne opłaty i składki 39.379,25 zł, na odpisy na ZFŚS 16.955,97 zł, szkolenia pracowników 3.364,85 zł. wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza to kwota 168.232,97 zł, środki pieniężne na rachunku bankowym 67.385,58 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiadał na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania niewymagalne w wysokości 97.532,68 zł.

W I półroczu Gminny Ośrodek Kultury w Piątku otrzymał dotację w wysokości 27.332,00 zł, wykonanie wyniosło 25.670,61 zł. Na koniec I półrocza Gminny Ośrodek Kultury w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

W I półroczu Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku otrzymała dotację Gminy w wysokości 67.125,00 zł, wykonanie wyniosło 46.396,95 zł. Na koniec I półrocza Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

W I półroczu 2020 roku Gmina Piątek ogłosiła przetargi nieograniczone na n/w zadania:

1. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek.”  
Rozpoczęcie procedury – 12.12.2019 r.  
Ilość złożonych ofert – 1  
Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 09.01.2020 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno; cena oferty brutto 808.081,92 złotych, termin płatności

faktury: 30 dni, kryterium środowiskowe: dysponowanie 2 pojazdami.

2. „Budowa studni głębinowej w m. Piątek”  
Rozpoczęcie procedury – 04.03.2020r.  
Ilość złożonych ofert – 2  
Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 07.05.2020r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę –Zakład Studniarski Leopold Śmiałowski, ul. Hortensji 28, 91-480 Łódź, z ceną oferty brutto 276.012,00 zł okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 36 miesięcy) przedłużony o 24 miesiące.

3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104259E Michałówka – Goślub w miejscowości Goślub-Osada gm. Piątek- I etap.”  
Rozpoczęcie procedury – 04.03.2020r.  
Ilość złożonych ofert – 10  
Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 03.06.2020r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – DES sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa z ceną oferty brutto 937.629,00 zł okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 36 miesięcy) przedłużony o 24 miesiące.

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 ”

BURMISTRZ  
*mgr Krzysztof Lisiecki*

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek na lata 2020-2032 za I półrocze 2020 r.**

Plan dochodów budżetu gminy na koniec I półrocza 2020 roku to kwota 31.365.830,97 zł, wykonanie 16.043.832,80 zł, co stanowi 51,15 %.

Plan dochodów majątkowych to kwota 2.096.231,93 zł, wykonanie 732.549,94 zł.

Plan dochodów bieżących 29.269.599,04 zł, wykonanie 15.311.282,86 zł, co stanowi 52,31%.

Plan wydatków budżetowych wyniósł 30.994.080,97 zł wykonanie na koniec I półrocza 2020 r. to kwota 13.826.807,92 zł co stanowi 44,61 %.

Plan wydatków bieżących 26.005.190,86 zł, wykonanie 13.253.763,76 zł, co stanowi 50,96%.

Plan wydatków majątkowych to kwota 4.988.890,11 zł, zaś wykonanie to kwota 573.044,16 zł co stanowi 11,48 %.

wydatki na obsługę długu plan 220.000,00 zł, wykonanie 107.052,16 zł.

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

Rozchody budżetu wynoszą 371.750,00 zł, z tytułu spłaty kredytów.

W I półroczu dokonano spłaty kredytów w wysokości 185.875,00 zł, co stanowi 0,59% do dochodów ogółem. Łączna kwota długu na koniec I półrocza wynosi 8.317.625,00 zł, co stanowi 26,51% 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 2020 r. w wykazie przedsięwzięć dokonywano zmian. Wszystkie wydatki majątkowe objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

*1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:*

Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku, ul. Szkolna1 – limit wydatków na 2020 r. 1.353.657,43 zł, w trakcie roku zwiększono limit do kwoty 2.628.140,11 zł, wydatkowano 1.722.933,36 zł.

*2. Wydatki na pozostałe przedsięwzięcia :*

Zadanie inwestycyjne pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” zaplanowane na lata 2015-2023 nie zostało rozpoczęte, w roku 2020 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek na lata 2019 -2022. Zaplanowano w roku 2020 50.000,00 zł, wydatkowano 2.190,20 zł.

Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2023 r. Limit wydatków w 2020 roku to 50.000,00 zł.

BURMISTRZ  
mgr Krzysztof Wiśniewski