

# **Informacja z wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2010 roku.**

## **Dochody**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **15.483.637,89 zł**. Wykonanie dochodów za I półrocze roku 2010 wyniosło **7.479.730,64 zł**, co stanowi **48,31 %**.

Plan dochodów majątkowych to kwota **1.542.862,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **24.300,00 zł**.

**Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 1.266.375,88 zł, wykonanie 237.813,88 zł.**

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonanie 24.300,00 zł. W kwocie tej mieszczą się udziały rolników w budowie wodociągów wiejskich.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 223.513,88 zł, wykonanie 213.513,88 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 213.513,88 zł.

**Dz. 600 Transport i Łączność wykonanie 250,00 zł**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wykonanie 250,00 zł. W kwocie tej mieszczą się środki jakie gmina uzyskała z wpływów z różnych dochodów.

**Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 50.600,00 zł, wykonanie 23.515,68 zł.**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 50.600,00 zł, wykonanie 23.515,68 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów.

**Dz. 750 Administracja publiczna plan 73.078,00 zł, wykonanie 40.022,78 zł.**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 73.078,00 zł, wykonanie 39.087,20 zł, w tym dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 39.081,00 zł.

Rozdz. 75023 wykonanie w wysokości 935,58 zł są to wpływy z różnych dochodów.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 20.730,00 zł, wykonanie 20.218,80 zł.**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.040,00 zł, wykonanie 528,80 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 19.690,00 zł, wykonanie 19.690,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 25.700,00 zł, wykonanie 25.700,00 zł.**

Rozdz. 75414 Obrona cywilna plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł- są to dotacje z budżetu państwa na Obronę Cywilną.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęski żywiołowych plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 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 3.585.685,00 zł, wykonanie 1.479.017,71 zł.**

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 1.137.697,98 zł, w tym zaległości wyniosły 243.011,04 zł oraz saldo nadpłat 9.962,24 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 303.286,85 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 100.792,64 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 620,00 zł

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 47.231,00 zł, wykonanie 8.915,61 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, odsetki od nieterminowych wpłat. Przypis należności w tym podatku wyniósł 35.979,31 zł., saldo zaległości wyniosło 29.985,28 zł., natomiast saldo nadpłat kwotę 2.921,58 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 1.096.662,00 zł wykonanie 460.571,78 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.010.483,00 zł, wykonanie 436.802,58 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 1.012.140,01 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 132.248,13 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 75.710,60 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 30.664,91 zł.

Podatek rolny plan 42.179,00 wykonanie 16.163,60. Przypis należności w tym podatku wyniósł 42.760,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 61,40 zł.

Plan podatku leśnego to kwota 17.000,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 7.507,00 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 14.910,00 zł.

Podatek od środków transportowych - skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.480,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 2.208,00 zł.

Plan podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 24.000,00 zł, wykonania brak.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 3.000,00 zł, wykonanie zaś 98,60 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 1.318.356,00 zł, wykonanie 602.790,79 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 289.517,00 zł, wykonanie 149.422,46 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 306.880,76 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 24.205,08 zł, nadpłata wyniosła 658,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 70.043,68 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 23.538,73 zł.

Podatek rolny plan 642.239,00 zł, wykonanie to kwota 297.236,02 zł.

Przypis należności w tym podatku to kwota 608.282,60 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 50.351,28 zł, nadpłata wyniosła 962,40 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 620,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 931,17 zł.

Podatek od środków transportowych plan 23.000,00 zł, wykonanie 14.276,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 26.743,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 45.109,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 154.332,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 390,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 37.500,00 zł, wykonanie 10.362,78 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 8.975,69 zł, saldo nadpłat 1007,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 23.790,97 zł.

Podatek od posiadania psów plan 100,00 zł, wykonania brak.

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 73.678,00 zł, zaś plan wynosi 240.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 53.123,00 zł, zaś plan 81.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 51.746,43 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w wysokości 555,50 zł oraz nadpłata w wysokości 2.024,07 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.692,53 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 50.000,00 zł wykonanie 12.607,04 zł. Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 12.412,38 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.073.436,00 zł wykonanie wyniosło 394.132,49 zł. W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 967.436,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 390.614,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 390.614,00 zł. W podatku

dochodowym od osób prawnych plan to kwota 106.000,00 zł , zaś wykonanie wyniosło 3.518,49 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 3.518,49 zł.

**Dz.758 Różne rozliczenia plan 7.248.692,00 zł, wykonanie 4.104.906,00 zł .**

Na wpływy w tym dziale składają się subwencja oświatowa plan 4.164.854,00 zł, wykonanie 2.562.984,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 3.083.838,00 zł , wykonanie 1.541.922,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 166.594,00 zł, wykonanie 81.638,49 zł.**

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe wykonanie 4.822,25 zł. , plan 1988,00 zł.

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

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 161.145,00 zł, wykonanie 70.340,18 zł są to środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu i czesne.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 3.461,00 wykonanie 6.229,46 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 246,60 zł.

**Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 92.000,00 zł, wykonanie 54.929,55 zł.**

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 92.000,00 zł, wykonanie 54.929,55 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 2.173.781,01 zł, wykonanie 1.134.579,29 zł.**

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.704.500,00 zł , wykonanie 824.203,29 zł .Są to środki na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę.

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 6.301,00 zł ,wykonanie 2.991,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 47.235,00 zł wykonanie 30.471,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacje na wypłaty zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych z opieki społecznej oraz dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 55.385,00 zł, wykonanie 32.628,00 zł, są to dotacje na zasiłki stałe

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 136.454,00 zł, wykonanie 74.862,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w opiece społecznej (utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.701,00 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 9.600,00 zł, wykonanie 9.600,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 210.306,01 zł, wykonanie 155.123,00 zł. Plan dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach POKL projekt „Życ inaczej - z centrum Polski do Unii” to kwota 98.757,88 zł , wykonanie 98.757,88 zł.

Plan dotacji celowej otrzymanej w związku z realizacją Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich to kwota 99.425,13, wykonanie zaś 43.242,12 zł.

Plan dotacji na dożywianie dzieci to kwota 13.123,00 zł, wykonanie 13.123,00 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 45.195,00 zł wykonanie 45.195,00 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 735.207,00 zł, wykonanie 231.943,46 zł**

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 235.207,00 zł, wykonanie 231.943,46 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 500.000,00 zł, wykonania brak. Są to środki jakie gmina planuje uzyskać w związku z realizacją inwestycji unijnych.

## Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **17.654.454,59 zł** wykonanie na koniec I półrocza 2010 r. to kwota **6.651.058,73 zł** co stanowi **37,67 %**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **5.803.810,00 zł**, zaś wykonanie to kwota **417.550,03 zł** co stanowi **7,19%**.

### **Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 3.883.884,88 zł, wykonanie 413.057,82 zł.**

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 3.657.376,00 zł, wykonanie 193.859,64 zł. Są to wydatki inwestycyjne związane z dokończeniem wodociągowania na terenie Gminy Piątek.. Rozdz. 01030 są to środki na wydatki Izby Rolniczych plan 12.995,00 zł, wykonanie 5.684,30 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 213.513,88 zł, wykonanie 213.513,88 zł. Kwota 213.513,88 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 1.079.634,00 zł, wykonanie 358.665,90 zł.**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 1.079.634,00 zł, wykonanie 358.665,90 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 230.000,00 zł, wykonanie 220.372,13 zł, w kwocie tej mieści się naprawa dróg i mostów, usługi równiarki, zakup masy bitumicznej oraz inne drobne wydatki związane z naprawą dróg (szlakowanie). Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 849.634,00 zł, wykonanie 138.293,77 zł.

Za wykonanie nakładki na drogi gminne Orenice, Oreniczki, Sypin, Borowiec, Piątek, ul. Rynek, Goślub, Janowice zapłacono 134.633,77 zł. Za podkłady geodezyjne pod przebudowę drogi Pokrzywnica zapłacono 3.660,00 zł.

### **Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 20.000,00 zł ,wykonanie 13.643,26 zł .**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 20.000,00 zł, wykonanie 13,643,26 zł są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

### **Dz. 710 Działalność usługowa plan 71.000,00 zł, wykonanie 23.912,00 zł.**

W rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 71.000,00 zł wykonanie 23.912,00 zł.

Są to wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek.

### **Dz. 750 Administracja publiczna plan 2.260.348,00zł, wykonanie 1.158.034,07 zł.**

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 115.000,00 zł, wykonanie 66.285,69 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 85.700,00 zł, wykonanie 42.190,40 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się diety dla radnych za udział w komisjach i posiedzeniach rady, dieta Przewodniczącej Rady Gminy oraz zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady i Komisji.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin plan 1.987.848,00 zł, wykonanie 987.866,08 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 55.000,00 zł, wykonanie 44.929,10 zł.  
Są to wydatki związane z promocją gminy.

Rozdz. 75095 Pozostałe wydatki plan 16.800,00, wykonanie 16.762,80 zł. Plan wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania „Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych województwa łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” wynosi 16.800,00 zł, wykonanie 16.762,80.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 20.730,00 zł, wykonanie 10.853,68 zł**

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.040,00 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w III kwartale b.r.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 19.690,00 zł, wykonanie 10.853,68 zł – są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 129.200,00 zł, wykonanie 69.691,33 zł**

Rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji, plan 1.500,00, brak wykonania.

Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 72.000,00 zł, wykonanie 44.691,33 zł.

Na w/ w kwotę składają się koszty zakupu paliwa, części samochodowych, napraw i przeglądów, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia dla kierowców oraz ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna plan 700,00 zł, wykonanie wydatków nastąpi w następnym kwartale.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 25.000,00 zł. Ustalono rezerwę w wysokości 25.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł. Są to wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.485,42 zł.**

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.485,42 zł , są to wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym softysów, koszty postępowania egzekucyjnego.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 110.000,00 zł, wykonanie 13.174,38 zł.**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 110.000,00 zł, wykonanie 13.174,38 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2010 roku.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 5.574.690,00 zł ,wykonanie 2.969.640,17 zł.**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 2.580.640,00 zł, wykonanie 1.363.736,94 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z

obsługą komputerów, opłaty za energię elektryczną, zakup opału , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 45.404,00 zł, wykonanie 21.234,45 zł. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 711.655,00 zł ,wykonanie 354.477,37 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkola.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 1.643.915,00 zł, wykonanie 876.761,08 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych, usługi związane z obsługą komputerów, opłaty za energię elektryczną , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 286.108,00 zł ,wykonanie 208.466,24 zł.

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy, zakup części samochodowych, naprawy, ubezpieczenia pojazdu, zakup paliwa oraz inne wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 271.872,00 zł, wykonanie 140.196,54 zł.

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku, zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 25.515,00 zł, wykonanie 4.767,55 zł, są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 9.581,00 zł, wykonanie nastąpi w następnym kwartale.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 95.000,00 zł, wykonanie 34.076,39 zł.**

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

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 92.000,00 zł ,wykonanie 34.076,39 zł.

Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.643.193,71 zł, wykonanie 1.280.135,64 zł.**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 60.000 zł, wykonanie 28.698,85 zł. Środki przeznaczono na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej.

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 815.930,39 zł . Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne 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 6.301,00 zł, wykonanie 2.928,24 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 135.648,88 wykonanie 69.402,74 zł .

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 45.000,00 zł, wykonanie 16.347,33 zł .

Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe Plan 55.385,00 zł, wykonanie 32.109,96 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 285.784,70 zł, wykonanie 165.992,84 zł.

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

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 56.448,00 zł ,wykonanie 32.561,24 zł.  
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 9.600, 00, wykonanie 9.600 zł

Rozdz.85295 Pozostała działalność plan 289.026,13 zł, wykonanie 106.564,05 zł.

Plan wydatków w ramach POKL projektu „Życ inaczej - z centrum Polski do Unii” to kwota 110.671,00 zł , wykonanie 32.528,95 zł. Plan wydatków w ramach PPWOW wynosi 99.425,13 , wykonanie zaś 43.242,12.

Na dożywianie dzieci zaplanowano 78.930,00 zł, wydatkowano zaś 30.792,97 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 57.474,00 zł, wykonanie 28.147,00 zł**

Rozdz. 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze plan 9.379,00 zł, wykonanie dotacji nastąpi w III kwartale.  
Jest to dotacja celowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia z powiatem.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 48.095,00 zł wykonanie 28.147,00 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 1.348.000,00 zł, wykonanie 117.354,34 zł.**

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.527,13 zł.

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 10.000,00 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w III w kwartale.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.141,40 zł. Środki przeznaczono na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 450.000,00 zł, wykonanie 84.584,70 zł.

Są to wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację. Plan wydatków inwestycyjnych związanych z oświetleniem gminy Piątek to kwota 300.000,00 zł, wykonanie 7.610,50 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 865.000,00 zł, wykonanie 27.101,11 zł.

W w/w rozdziale mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dla inkasentów i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem targowicy. Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 800.000,00 zł, a wykonania brak. Wykonanie wydatków nastąpi w III kwartale.

#### **Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 246.300,00 zł, wykonanie 118.520,47 zł.**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 38.300,00 zł, wykonanie 12.310,74 zł są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla dyrygenta i kapelmistrza orkiestry oraz na konserwację i zakup instrumentów muzycznych.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 138.000,00 zł, wykonanie 67.765,00. Jest to datacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 68.000,00 zł, wykonanie 34.000,00 zł, w tym za projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Goślubiu zapłacono 28.000,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 70.000,00 zł ,wykonanie 38.444,73 zł.

Na wydatki w tym dziale 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.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 65000,00 zł, wykonanie 19.666,86 zł**

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.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność. Plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Odnowa terenów określonych w obrębie działki nr 233 i 237 w Piekarach- rekreacja i sport” wynosi 30.000,00, wykonanie 2.166,86 zł.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej to kwota 2.018.883,88 zł, wykonanie dotacji 1.104.669,68 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 2.018.883,88 zł, Gmina wydatkowała kwotę 1.089.252,29. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

**Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 254.332,30. Łączna kwota długu Gminy Piątek na koniec I półrocza wynosi 2.168.626,42 zł.**

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota 1.651.462,00 zł, wykonanie 695.387,68 zł. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 327.452,31 zł, za usługi transportowe 36.876,08 zł, za usługi beczką asenizacyjną 15.963,51 zł, za wymianę wodomierzy, wykonanie przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych, przepustów pod drogami gminnymi 226.511,38 zł, pozostałe usługi 88.584,40 zł. Plan wydatków zakładu budżetowego to kwota 1.651.462,00 zł, zaś wykonanie 760.104,60 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 317.413,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia 154.352,40 zł; koszty zakupu energii 121.723,18 zł, zakup usług pozostałych 114.826,73 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 488,00 zł, zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej 3.474,94 zł, zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 884.23 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.274,01 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.857,02 zł, szkolenia pracowników 1.700,00 zł. różne opłaty i składki; w tym ubezpieczenie pojazdów 13.008,55 zł, na odpisy na ZFŚS 12.377,65 zł. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 662,56 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.151,26 zł. Zakup usług zdrowotnych 510,00 zł. Zakup usług remontowych 6.769,86 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.631,20 zł. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza to kwota 48.609,20 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 25.136,90 zł.

W I półroczu Gminny Ośrodek Kultury w Piątku otrzymał dotację Gminy w wysokości 33.765,00 zł, wykonanie wyniosło 32.325,61 zł. Na koniec I półrocza Gminny Ośrodek Kultury w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

W 2010 roku Gmina Piątek ogłosiła przetargi nieograniczone na n/w zadania:

1. Na „Dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS”. Przetarg odbył się w dniu 11.01.2010 r. Oferty złożyło 3 oferentów. Za najkorzystniejszą uznano ofertę: TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, z ceną 2,65 zł/ litr oleju.
2. Na „Rewitalizację parku w Piątku”. Oferty złożyło 5 oferentów. Przetarg odbył się dnia 25.01.2010 r., wygrała firma: BUDROX Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych Spółka z o.o., ul. Płocka 44 a, 09-500 Gostynin z ceną 660.832,11 zł.  
Ogłoszenie w BZP Nr 431384 -2009 z dn. 16.12.2009 r.
3. Na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywnicy, nr ewid. działek 157/1 i 158”. Przetarg odbył się w dniu 26.01.2010 r. złożono 10 ofert, wygrała firma: „Natra” Tomasz Napiórkowski ul. Puławska 42 a 02-559 Warszawa z ceną 2.792.718,25 zł.  
Ogłoszenie w BZP Nr 431568 – 2009 z dn. 16.12.2009 r.
4. Na „Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania rozbudowa stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywnicy, nr ewid. działek 157/1 i 158”. Przetarg odbył się w dniu 09.02.2010 r. Złożono 1 ofertę, wygrała firma: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10 a, 99-300 Kutno z ceną 62.000,00 zł.  
Ogłoszenie w BZP Nr 79174-2010 z dn. 28.01.2010 r.

5. Na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Pokrzywnica i Łubnica. Złożono 4 oferty, przetarg odbył się 19.04.2010 r. za najkorzystniejszą uznano ofertę: „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna Porszewice 31, 95-200 Pabianice, z ceną 614.777,77 zł.  
Ogłoszenie w BZP Nr 91544 -2010 z dn. 31.03.2010 r.

Przy zamówieniach nie przekraczających 14.000 euro tutejszy Urząd dokonywał zakupów towarów i usług w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy „Prawo zamówień publicznych ”

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Lisiecki*