

**ZARZĄDZENIE NR 36/2019**

**WÓJTA GMINY PIĄTEK**

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Wójt Gminy Piątek przedstawia:**

§ 1. Informację z wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2032 Gminy Piątek za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku – Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Lisiecki*



**Informacja z wykonania budżetu Gminy Piątek  
za I półrocze 2019 roku.****Dochody**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **27.115.391,03 zł**. Wykonanie dochodów za I półrocze roku 2019 wyniosło **13.862.296,13 zł**, co stanowi **51,12 %**.

Plan dochodów majątkowych to kwota **2.463.365,61 zł**, wykonanie **119.420,88 zł**, plan dochodów bieżących **24.652.025,42 zł**, wykonanie **13.742.875,25 zł**, co stanowi **55,75%**.

**Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 485.513,42 zł, wykonanie 455.513,42 zł.**

*Rozdz. 01095 Pozostała działalność*, plan 485.513,42 zł, wykonanie 455.513,42 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 455.513,42 zł.

Na projekt lokalny pn. Kolorowy świat zabaw – budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Piątek Gmina Piątek otrzyma dotacje od Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 10.000,00 zł.

Na realizację projektu pn. Rozwinąć skrzydła – odnowienie i wyposażenie Domu Ludowego w Konarzewie wysokość dotacji jaką Gmina pozyska to kwota 10.000,00 zł.

Kwota 10.000,00 zł – dotacja na realizację projektu lokalnego pn. Miejsce sportu, rekreacji i wypoczynku w Piekarach.

**Dz. 600 Transport i Łączność plan 22.000,00 zł, wykonanie 48.401,14 zł**

*Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* plan 22.000,00 zł, wykonanie 48.401,14 zł. W kwocie tej mieszczą się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 48.401,14 zł. Przypis należności 51.805,99 zł.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 3.404,85 zł.

**Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 209.000,00 zł, wykonanie 31.287,21 zł.**

*Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* plan 150.000,00 zł, wykonania brak.

*Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Plan 59.000,00 zł, wykonanie 31.287,21 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę – 26.036,91 zł, plan 47.000,00 zł, saldo zaległości pozostałych do zapłaty 8.573,18 zł. Za użytkowanie wieczyste gruntów – plan 12.000,00 zł, wykonanie 53,00 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 7.849,60 zł, w tym zaległości 7.849,60 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 5.197,30 zł, przypis należności 5.490,30 zł, saldo należności do zapłaty 293,00 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna plan 60.305,00 zł, wykonanie 32.462,92 zł.**

*Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie* plan 60.305,00 zł, wykonanie 31.962,10 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 31.959,00 zł.

*Rozdz. 75023 Urzędy gmin* plan 0,00 zł, wykonanie w wysokości 500,82 zł, w tym 500,00 zł to wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 27.052,00 zł, wykonanie 26.066,00 zł.**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.271,00 zł, wykonanie 635,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 25.781,00 zł, wykonanie 25.431,00 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 7.161.725,00 zł, wykonanie 4.365.415,67 zł.**

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 2.565.106,37 zł, w tym zaległości wyniosły 410.659,29 zł oraz saldo nadpłat 7.635,27 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 766.668,02 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 64.961,56 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 326,00 zł. Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 21.000,00 zł, wykonanie 5.835,01 zł. W wykonaniu mieszczą się wpływy z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.835,01 zł, plan 20.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 15.014,82 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wyniosło 9.179,81 zł, w tym zaległości 5.246,71 zł. Wykonanie odsetek wyniosło 0,00 zł, plan 1.000,00 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 1.352.000,00 zł wykonanie 1.607.805,63 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.232.000,00 zł, wykonanie 1.550.972,67 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 3.144.639,29 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 125.455,65 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 341.981,60 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 10.612,88 zł, nadpłata 1,00 zł.

Podatek rolny plan 91.000,00 zł wykonanie 31.932,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 62.731,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 3.379,58 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 30.799,00 zł, w tym zaległości wyniosło 59,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Plan podatku leśnego to kwota 28.000,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 13.512,96 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 26.948,76 zł. Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty 13.436,00 zł, saldo nadpłat 0,20 zł.

Podatek od środków transportowych - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 1.219,00 zł.

Plan podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 zł, wykonanie 11.079,00 zł, zaległości wynoszą 750,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 1.000,00 zł, wykonanie 309,00 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 2.024.900,00 zł, wykonanie 984.221,18 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 499.800,00 zł, wykonanie 256.454,94 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 558.394,49 zł. Na koniec I półrocza powstały zaległości w kwocie 109.731,66 zł, nadpłata wyniosła 3.471,91 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 199.600,08 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 54.348,68 zł.

Podatek rolny plan 1.032.000,00 zł, wykonanie to kwota 470.908,08 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 946.348,42 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 115.755,40 zł, nadpłata wyniosła 3.758,36 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 49.570,76 zł. Skutki decyzji

wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 326,00 zł.

Podatek leśny plan 8.000,00 zł wykonanie 4.358,72 zł, przypis 7.292,00 zł, zaległości powstałe na koniec I półrocza 1.294,28 zł, nadpłata 35,00 zł.

Podatek od środków transportowych plan 185.000,00 zł, wykonanie 100.513,66 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 214.629,81 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w wysokości 50.639,14 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Saldo nadpłat 65,99 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 170.917,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 70.000,00 zł, wykonanie 32.707,09 zł. Saldo zaległości w tym podatku to kwota 661,80 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 47.008,80 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty za psa 0,00 zł., plan 100,00 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 27.631,00 zł, zaś plan wynosi 100.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 88.015,16 zł, zaś plan 120.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 89.226,81 zł. Na koniec I półrocza zaległości stanowią kwotę 1.065,65 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 10.000,00 zł, wykonanie 3.632,53 zł.

*Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 69.000,00 zł wykonanie 18.131,50 zł.*

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6.868,50 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej 11.263,00 zł, plan 68.000,00 zł. Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 11.263,00 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 3.694.825,00 zł wykonanie wyniosło 1.749.422,35 zł.*

W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3.674.825,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.719.489,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 1.719.489,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 20.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 29.933,35 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 29.933,35 zł, saldo nadpłat 302,81 zł.

#### **Dz.758 Różne rozliczenia plan 8.949.792,00 zł, wykonanie 5.160.245,58 zł.**

*Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.949.708,00 zł, wykonanie 3.045.976,00 zł.*

*Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 3.998.143,00 zł, wykonanie 1.999.074,00 zł.*

*Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 114.223,58 zł. Plan 0,00 zł.*

*Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 1.941,00 zł, wykonanie 972,00 zł.*

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 2.778.086,61 zł, wykonanie 159.980,62 zł.**

*Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 2.469.365,61 zł, wykonanie 23.823,43 zł, w tym dotacja celowa 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł na realizację zadań własnych - ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.*

W wykonaniu mieszczą się wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów legitymacji 36,00 zł, wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw – 26,00 zł.

z tytułu najmu pomieszczeń 5.343,71 zł, oraz kwota 14.417,72 zł -wpływy z różnych dochodów (zwrot z UP).

Środki w wysokości 2.453.365,61 zł to dochody majątkowe jakie gmina otrzyma na realizację zadania Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1

*Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.* Plan 25.254,00 zł, wykonanie 12.630,00 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

*Rozdz. 80104 Przedszkola* plan 265.317,00 zł, wykonanie 119.504,69 zł, w tym dotacja celowa 130.479,00 zł wykonanie 65.241,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu i czesne plan 118.338,00 zł, wykonanie 40.737,60 zł, nadpłata 112,70 zł. Wpływy z różnych dochodów 5.455,00 zł, plan 16.500,00 zł - obejmuje opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej darmowej pięciogodzinnej podstawy programowej. Zaległości pozostałe do zapłaty 6,00 zł, nadpłata 23,00 zł. Wpływy z różnych usług 8.071,09 zł.

*Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* plan 18.150,00 zł, wykonanie: 4.022,50 zł. Powyższa kwota obejmuje wpływy z usług - środki otrzymane tytułem dożywiania dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.

**Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 107.000,00 zł, wykonanie 75.510,42 zł.**

*Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan 107.000,00 zł, wykonanie 75.510,42 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przypis należności 107.571,13 zł, saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wynosi 32.060,71 zł.

**Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 321.345,00 zł, wykonanie 172.829,48 zł.**

*Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej* –plan 8.400,00 zł, wykonanie wpływów z różnych opłat stanowi kwotę 4.200,00 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 12.268,00 zł , wykonanie 6.256,00 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 42.841,00 zł wykonanie 18.152,00 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

*Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.* Plan 192,00 zł, wykonanie 175,45 zł. Jest to dotacja na wypłatę dodatku energetycznego.

*Rozdz. 85216 Zasiłki stałe* plan 130.408,00 zł, wykonanie 83.696,00 zł. Plan dotacji na wypłatę zasiłku stałego to kwota 130.408,00 zł, wykonanie natomiast 83.092,00 zł. Wykonanie ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem to kwota 604,00 zł.

*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 dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego to kwota 3.078,00 zł.

*Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,* plan 11.000,00 zł, wykonanie 2.920,03 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

*Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania,* plan 24.958,00 zł, wykonanie dotacji 10.252,00zł. Są to środki z dotacji na dożywianie.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 31.000,00 zł wykonanie 31.000,00 zł.**

*Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów* plan 31.000,00 zł, wykonanie 31.000,00 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 5.860.651,00 zł, wykonanie 2.824.105,05 zł.**

*Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze plan 3.902.228,00 zł, wykonanie 1.935.922,40 zł, w tym plan dotacji 3.896.228,00 zł, wykonanie 1.933.896,00 zł. Są to środki na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi wypłacanego w ramach programu „Rodzina 500+”. Plan ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem to kwota 6.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, wykonanie ze zwrotu odsetek 26,40 zł.*

*Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.794.400,00 zł, wykonanie 882.569,65 zł. Plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to kwota 1.790.400,00 zł, wykonanie 875.901,00 zł.*

Plan dochodów z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów wynosi kwotę 2.000,00 zł, wykonanie natomiast 5.736,41 zł.

Wykonanie z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 923,34 zł, plan 2.000,00 zł, wykonanie ze zwrotu odsetek stanowi kwotę 8,90 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 wynosi 200,00 zł, wykonania brak.*

*Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan wynosi 153.863,00 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 9.960,00 zł, wykonanie 5.613,00 zł.*

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.101.921,00 zł, wykonanie 479.478,62 zł.**

*Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami . Plan 1.076.921,00 zł, wykonanie 428.935,58 zł.*

Plan opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.069.921,00 zł, wykonanie 425.371,24 zł. Przypis należności 1.106.819,03 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty 682.215,19 zł, w tym zaległości 144.731,15 zł, saldo nadpłat 767,40 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. Wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat 3.564,34 zł, plan 7.000,00 zł.

*Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 25.000,00 zł, wykonanie 2.749,23 zł, są to wpływy z różnych dochodów.*

*Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 0,00 zł wykonanie 47.793,81 zł, w tym kwota 47.220,00 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 2018.*

Wykonanie wpływów z różnych dochodów 573,81 zł.

### **Wydatki**

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **29.181.877,03 zł** wykonanie na koniec I półrocza 2019 r. to kwota **11.591.902,81 zł** co stanowi **39,72 %**.

Plan wydatków bieżących **22.650.035,02 zł**, wykonanie **11.120.343,8 zł**, co stanowi **49,09%**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **6.531.842,01 zł**, zaś wykonanie to kwota **471.559,01 zł** co stanowi **7,21 %**.

**Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 685.533,42 zł, wykonanie 464.690,90 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 115.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki jakie gmina zaplanowała na zadanie inwestycyjne „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” to kwota 100.000,00 zł, wykonania brak.

„Projekt sieci wodociągowej przy terenach inwestycyjnych” – plan 15.000,00 zł, brak wykonania. Zobowiązania niewymagalne na koniec omawianego okresu wynoszą 3.000,00 zł, za fakturę z terminem płatności w lipcu.

Rozdz. 01030 Są to środki na wydatki Izby Rolniczych plan 20.020,00 zł, wykonanie 9.177,48 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 505.513,42 zł, wykonanie 455.513,42 zł. Kwota 455.513,42 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.

Wydatki na projekt pn. Kolorowy świat zabaw – budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Piątek plan 16.150,00 zł, wykonania brak, w tym plan wydatków majątkowych 15.520,00 zł.

Na realizację projektu pn. Rozwinąć skrzydła – odnowienie i wyposażenie Domu Ludowego w Konarzewie zaplanowano 16.400,00 zł, nie wydatkowano środków.

Środki w wysokości 16.360,00 zł przeznaczono na zadanie „Miejsce sportu, rekreacji i wypoczynku w Piekarach”, wydatkowano 0,00 zł.

#### **Dz. 600 Transport i łączność plan 1.584.325,00 zł, wykonanie 427.117,44 zł.**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 1.584.325,00 zł, wykonanie 427.117,44 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 384.325,00 zł, wykonanie 111.326,53 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.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwota 1.200.000,00 zł, wykonanie 315.790,91 zł.

Na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 104212E w m. Pęcławice gm. Piątek zaplanowano 880.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionna – gmina Piątek plan 320.000,00 zł, wykonanie 315.790,91 zł.

#### **Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 378.000,00 zł , wykonanie 88.532,10 zł.**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 378.000,00 zł, wykonanie 88.532,10 zł, w tym kwota 23.772,10 zł są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Na zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek zaplanowano 110.000,00 zł, wydatkowano 14.760,00 zł.

Zadanie pn. Remonty dachów i kominów oraz budynków gminnych – plan 130.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.

Plan na realizację inwestycji „Remont budynku w Piekarach” 70.000,00 zł, wykonania brak.

Zasilanie energetyczne pomieszczeń gospodarczych w Pokrzywnicy – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa plan 105.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 105.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna plan 3.601.595,60 zł, wykonanie 1.734.645,18 zł.**

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 60.205,00 zł, wykonanie 31.959,00 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53.456,00 zł, wykonanie 27.784,31 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz usługi związane z obsługą komputerów i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 6.749,00 zł, wydatkowano kwotę 4.174,69 zł.

*Rozdz. 75022 Rady Gmin* plan 111.000,00 zł, wykonanie 63.210,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 108.000,00 zł, wydatkowano 63.210,00 zł - na diety dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 3.000,00 zł, nie wydatkowano żadnych środków.

*Rozdz. 75023 Urzędy Gmin* plan 2.888.089,60 zł, wykonanie 1.337.547,40 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 1.903.000,00 zł, wydatkowano 935.528,25 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 759.529,60 zł, wydatkowano kwotę 401.121,69 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 897,46 zł, zaplanowano 5.000,00 zł. Plan składki na zadania bieżące dla Związku Międzygminnego Bzura 30.560,00 zł, wykonania brak.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.443,28 zł, za faktury za materiały, usługi z terminem płatności w lipcu.

Na zadanie Remont wewnątrz budynku Gminy – założenie klimatyzacji zaplanowano 190.000,00 zł, nie wydatkowano żadnych środków.

*Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* plan 86.000,00 zł, wykonanie 67.271,68 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 4.750,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 76.000,00 zł, wykonanie 62.521,68 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.420,00 zł, za faktury za usługi z terminem płatności w lipcu.

*Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan* 456.301,00 zł, wykonanie 234.657,10 zł.

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników– plan: 331.759,00 zł, wykonanie: 195.600,47 zł. Pozostałe wydatki w wysokości plan: 124.542,00 zł wykonanie: 39.056,63 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, wyposażania, zakup usług remontowych i pozostałych, opłaty telefoniczne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii, koszty podróży służbowych oraz szkolenia i odpis na ZFŚŚ.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 27.052,00 zł, wykonanie 24.931,00 zł.**

*Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* plan 1.271,00 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w III kwartale b.r.

*Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego* plan 25.781,00 zł, wykonanie 24.931,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5.395,26 zł, wykonanie 5.395,26 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 5.035,74 zł, wykonanie 4.535,74 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.350,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł – są to diety członków obwodowych komisji wyborczych.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 195.100,00 zł, wykonanie 58.700,91 zł.**

*Rozdz. 75405 Komendy powiatowe policji – plan* 5.000,00 zł, wykonania brak.

Są to środki jakie Gmina zaplanowała na realizację zadania pn. Dofinansowanie do samochodu nieoznakowanego dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

*Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 128.100,00 zł, wykonanie 58.700,91 zł.*

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 32.100,00 zł, wydatkowano 16.609,52 zł – są to wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów, na wydatki statutowe: plan 81.000,00 zł, wykonanie 35.938,64 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 6.152,75 zł - ekwiwalenty dla strażaków za udziały w akcjach.

*Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 62.000,00 zł. Ustalono rezerwę w wysokości 62.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.*

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 320.330,00 zł, wykonanie 112.257,59 zł.**

*Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 233.070,00 zł, wykonanie 112.257,59 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów przypadające do spłaty w 2019 roku.*

*Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst - plan 87.260,00 zł, wykonania brak.*

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 12.553.673,01 zł , wykonanie 4.162.779,69 zł.**

*Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 9.642.873,68 zł, wykonanie 2.774.104,79 zł.*

Środki na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 4.116.761,67 zł, wykonanie: 2.201.419,28 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 226.441,00 zł, wykonanie: 102.059,46 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 720.383,00 zł, wydatkowano 379.617,95 zł, są to wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, w tym wyposażenia, zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, zakup usług remontowych i zdrowotnych, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, a także szkolenia.

Na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne na nieruchomości położonej w miejscowości Czerników 11 gmina Piątek zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł, wykonano 61.672,60 zł.

Na realizację inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1” wydatkowano 29.335,50 zł, zaplanowano 4.349.288,01 zł. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Czernikowie” – plan 130.000,00 zł, wykonania brak.

*Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 118.123,00 zł, wykonanie 52.100,88 zł.*

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli to kwota – plan: 95.194,00 zł, wykonanie: 43.024,48 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5.427,00 zł, wykonanie: 3.089,40 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 17.502,00 zł, wykonanie 5.987,00 zł, co stanowi kwotę odpisu na ZFŚS.

*Rozdz. 80104 Przedszkola - plan 1.492.903,00 zł, wykonanie 683.307,88 zł.*

Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane to kwota – plan: 1.131.043,00 zł, wykonanie: 541.997,47 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 44.481,00 zł, wykonanie: 20.885,28 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 317.379,00 zł, wydatkowano 120.425,13 zł - na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, zakup art. spożywczych, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, a także szkolenia i odpis na ZFŚS.

*Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan: 47.747,00 zł, wykonanie: 13.351,87 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. 80110 Gimnazja - plan 297.742,00 zł, wykonanie 277.769,99 zł.*

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 265.532,00 zł, wykonanie: 253.490,43 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.210,00 zł, wydatkowano 24.279,56 zł - na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, opłaty za energię elektryczną i wodną, zakup usług pozostałych, opłaty telefoniczne oraz odpis na ZFŚS.

*Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 449.560,00 zł, wykonanie 244.095,83 zł.*

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 449.355,00 zł, wydatkowano 243.890,95 zł - zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz inne wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych oraz odpis na ZFŚS, plan w kwocie 205,00 zł a wykonanie w kwocie 204,88 zł.

*Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 30.987,00 zł, wykonanie 15.204,75 zł.*

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

*Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 18.150,00 zł, wykonanie 2.854,45 zł.*

*Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i nauki pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 443.271,07 zł, wykonanie 98.688,05 zł.*

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie – plan: 192.500,00 zł, wykonanie: 90.088,05 zł. Pozostałe wydatki typu zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i usług pozostałych to plan w kwocie 250.771,07 z wykonaniem 8.600,00 zł.

*Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i nauki pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych- plan 8.443,26 zł, wykonanie 1 301,20 zł.*

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie – plan: 1.450,00 zł, wykonanie: 1.301,20 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 6.993,26 zł, wydatkowano 0,00 zł.

*Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 3.873,00 zł , wykonanie 0,00.*

Kwotę tę przeznaczają się na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 107.000,00 zł, wykonanie 42.871,89 zł.**

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

*Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 103.000,00 zł, wykonanie 42.871,89 zł.*

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane plan 35.400,00 zł, wykonanie 16.756,48 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 59.600,00 zł, wykonanie 23.315,41 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł.

Wydatkowano środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna plan wydatków 1.160.362,00 zł, wykonanie 548.764,15 zł.**

*Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 171.000,00 zł, wykonanie 109.747,21 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 12.268,00 zł, wykonanie 6.178,26 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

*Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* plan 108.011,00 wykonanie 36.316,37 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 50.192,00 zł, wykonanie 14.192,18 zł . Są to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

*Rozdz. 85216 Zasiłki stałe* plan 131.708,00 zł, wykonanie 81.608,85 zł. Są to wydatki na wypłatę zasiłku stałego – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

*Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej* plan 540.298,00 zł, wykonanie 238.760,94 zł.  
Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka pomocy 460.000,00 zł, wykonanie 192.788,09 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74.720,00 zł, wykonanie 41.050,00 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 5.578,00 zł, wydatkowano 4.922,85 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenie okresowe opiekuna prawnego z tytułu sprawowanej opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym to kwota 3.358,00 zł, wykonanie zaś 3.355,50 zł.

*Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* plan 88.600,00 zł, wykonanie 48.286,94 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 83.200,00 zł, wydatkowano 44.376,16 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 4.460,00 zł, wykonanie 3.235,84 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i koszty podróży służbowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 674,94 zł, zaplanowano 940,00 zł.

*Rozdz.85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania* plan 58.285,00 zł, wykonanie 13.673,40 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki przeznaczono na dożywianie osób.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 64.500,00 zł, wykonanie 45.280,00 zł.**

*Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów* plan 58.000,00 zł wykonanie 38.780,00 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 6.500,00 zł.

**Dz. 855 Rodzina plan 5.904.751,00 zł, wykonanie 2.824.678,42 zł**

*Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze* plan 3.900.228,00 zł, wykonanie 1.927.686,59 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 49.500,00 zł, wydatkowano 26.042,67 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. koszty

zakupu materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych oraz zakup usług szkoleniowych a także zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby uprawnione do świadczenia zaplanowano 12.249,00 zł, wydatkowano 7.619,82 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę świadczenia wychowawczego- przyznanego w ramach programu „Rodzina 500+” zaplanowano 3.838.479,00 zł, wydatkowano 1.894.024,10 zł.

*Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, plan 1.792.400,00 zł, wykonanie 866.412,07 zł. Na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze zaplanowano 86.200,00 zł, wykonano 53.969,70 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby uprawnione do świadczenia zaplanowano 9.730,00 zł, wydatkowano 6.924,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.696.470,00 zł, wykonanie 805.518,21 zł.

*Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny*, plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

*Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny* plan 176.963,00 zł wykonanie 12.564,25 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny zaplanowano 20.500,00 zł, wydatkowano 11.022,78 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 2.400,00 zł, wykonanie 1.541,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 154.063,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

*Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze* plan 25.000,00 zł wykonanie 12.492,00 zł. 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 9.960,00 zł, wykonanie 5.523,51 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.094.255,00 zł, wykonanie 904.682,60 zł.**

*Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami* Plan 1.069.921,00 zł, wykonanie 472.946,41 zł. Na wykonanie składają się wydatki związane z realizacją zadań statutowych 443.619,26 zł oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika 29.327,15 zł.

*Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan 37.000,00 zł, wykonanie 13.274,54 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 84,00 zł, za fakturę za usługę z terminem płatności w lipcu.

*Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt*, plan 27.000,00 zł, wykonanie 6.787,20 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 726.000,00 zł, wykonanie 352.189,75 zł.

Plan wydatków bieżących to 726.000,00 zł, wykonanie 352.189,75 zł - za oświetlenie uliczne i jego konserwację oraz oświetlenie gminy - są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

*Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* plan 67.034,00 zł, wykonania brak. Są to środki zaplanowane na Kompleksowy system gospodarki odpadami

komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów.

*Rozdz. 90095 Pozostała działalność* plan 167.300,00 zł, wykonanie 59.484,70 zł.

W w/w rozdziale mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dla inkasentów i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie w kwocie 22.198,32 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 37.286,38 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan 258.400,00 zł, wykonanie 112.444,11 zł.

*Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* plan 48.400,00 zł, wykonanie 17.409,46 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla dyrygenta orkiestry wydatkowano 16.151,46 zł, na realizację zadań statutowych 1.258,00 zł - na konserwację instrumentów muzycznych.

*Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* plan 117.000,00 zł, wykonanie 46.534,65 zł.

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 37.000,00 zł, wykonanie 6.538,65 zł.

*Rozdz. 92116 Biblioteki* plan 85.000,00 zł, wykonanie 42.500,00 zł.

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku.

*Rozdz. 92195 Pozostała działalność* Plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – są to dotacje dla organizacji pozarządowych.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport** plan 142.000,00 zł, wykonanie 39.526,83 zł.

*Rozdz. 92601 Obiekty sportowe* Plan wydatków 92.000,00 zł, wykonanie 14.526,83 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego Orlik 2012. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 11.831,40 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.695,43 zł.

Na zadanie pn. Remont posadzki Hala Sportowa w Piątku – siłownia zaplanowano 30.000,00 zł, nie wydatkowano środków.

*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 6.396.691,42 zł, wykonanie dotacji 3.332.201,87 zł. Plan wydatków dotacji to kwota 6.396.691,42 zł, Gmina wydatkowała kwotę 3.312.224,40 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.**

**Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 266.757,00 zł. Zobowiązania, jakie gmina posiada na koniec I półrocza to kwota 8.770.257,00 zł.**

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota **2.010.000,00 zł**, wykonanie **788.295,81 zł**. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 604.070,00 zł, z targowicy: 8.877,96 zł, za usługi beczką asenizacyjną 32.125,95 zł, za czynsz i media z lokali 78.959,73 zł, usługi transportowe 21.979,80 zł, pozostałe usługi 33.473,81 zł. Pozostałe odsetki 808,56 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8.000,00 zł. Plan wydatków zakładu budżetowego to kwota **2.010.000,00 zł**, zaś wykonanie **756.878,75 zł**. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonanie wyniosło 2.139,77 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 344.732,14 zł, za zakup materiałów i wyposażenia 102.260,45 zł; koszty zakupu energii 174.985,30 zł. Zakup usług remontowych 18.493,11 zł; Zakup usług zdrowotnych 969,00 zł; zakup usług pozostałych 51.447,20 zł; Zakup usług telekomunikacyjnych 2.867,49 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6.883,39 zł, na podróże

służbowe wydatkowano kwotę 3.661,17zł, różne opłaty i składki 13.087,47 zł, na odpisy na ZFŚS 12.523,49 zł, szkolenia pracowników 4.398,52 zł. wydatki na zakupy inwestycyjne 18.430,25 zł. Stan środków obrotowych na koniec I półrocza to kwota 109.254,60 zł, środki pieniężne na rachunku bankowym 46.655,40 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiadał na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania niewymagalne w wysokości 85.235,16 zł.

W I półroczu Gminny Ośrodek Kultury w Piątku otrzymał dotację w wysokości 39.996,00 zł, wykonanie wyniosło 23.067,04 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 42.500,00 zł, wykonanie wyniosło 41.253,24 zł. Na koniec I półrocza Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

W 2019 roku Gmina Piątek ogłosiła przetargi nieograniczone na n/w zadania:

1. „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1”.  
Rozpoczęcie procedury – 29.11.2018r.  
Ilość złożonych ofert – 7  
Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 29.03.2019r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – Cehini Marcin Gil, ul. Chopina 1, 95-100 Zgierz, cena oferty brutto 5 428 400,19 złotych, okres udzielenia gwarancji 72 miesięcy.

2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek”.  
Rozpoczęcie procedury – 16.01.2019r.  
Ilość złożonych ofert – 1  
Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 08.02.2019r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, cena oferty brutto 902 286,00 złotych, termin płatności faktury 30 dni, oraz dysponowanie 2 pojazdami.

3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionna Gmina Piątek”.  
Rozpoczęcie procedury – 08.04.2019r.  
Ilość złożonych ofert – 5  
Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 16.05.2019r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, cena oferty brutto 310 790,96 złotych oraz okres udzielenia gwarancji 60 miesięcy.

4. „Przebudowa drogi gminnej nr 104212E w miejscowości Pęcławice, Gmina Piątek”.  
Rozpoczęcie procedury – 11.04.2019r.  
Ilość złożonych ofert – 5  
Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 31.05.2019r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski oraz okres udzielenia gwarancji 60 miesięcy.

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

WOJT  
*Krzysztof Lisiecki*  
mgr *Krzysztof Lisiecki*

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek na lata  
2019-2032 za I półrocze 2019 r.**

Plan dochodów budżetu gminy na koniec I półrocza 2019 roku to kwota 27.115.391,03 zł, wykonanie 13.862.296,13 zł, co stanowi 51,12 %.

Plan dochodów majątkowych to kwota 2.463.365,61 zł, wykonanie 119.420,88 zł.

Plan dochodów bieżących 24.652.025,42 zł, wykonanie 13.742.875,25 zł, co stanowi 55,75%.

Plan wydatków budżetowych wyniósł 29.181.877,03 zł wykonanie na koniec I półrocza 2019 r. to kwota 11.591.902,81 zł co stanowi 37,44 %.

Plan wydatków bieżących 22.650.035,02 zł, wykonanie 11.120.343,8 zł, co stanowi 49,09%.

Plan wydatków majątkowych to kwota 6.531.842,01 zł, zaś wykonanie to kwota 471.559,01 zł co stanowi 7,21 %.

wydatki na obsługę długu plan 233.070,00 zł, wykonanie 112.257,59 zł.

Plan wydatków w związku z udzielonym poręczeniem 87.260,00 zł, wykonania brak.

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

Uległ zmianie wynik budżetu. Deficyt budżetu stanowi kwotę 2.066.486,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 533.514,00 zł, z tytułu spłaty kredytów.

W I półroczu dokonano spłaty kredytów w wysokości 266.757,00 zł, co stanowi 0,98% do dochodów ogółem. Łączna kwota długu na koniec I półrocza wynosi 8.770.257,00 zł, co stanowi 32,34 % 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 2019 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 2019 r. 3.849.288,01 zł, w trakcie roku zwiększono limit do kwoty 4.349.288,01 zł, wydatkowano 29.335,50 zł.

2. *Wydatki na pozostałe przedsięwzięcia :*

Zadanie inwestycyjne pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” zaplanowane na lata 2015-2022 nie zostało rozpoczęte, w roku 2019 zaplanowano na początku kwotę 50.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono na kwotę 100.000,00 zł.

Rozbudowa i przebudowa budynku wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne na nieruchomości położonej w miejscowości Czerników 11 gmina Piątek – zadanie zaplanowane na lata 2018-2019, plan 100.000,00 zł, wykonano 61.672,60 zł.

Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów zaplanowane na lata 2011-2019 nie wydatkowano środków. Limit na rok 2019 wynosi 67.034,00 zł.

W trakcie roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek na lata 2019 -2022. Zaplanowano w roku 2019 110.000,00 zł, wydatkowano 14.760,00 zł.

WOJT  
mgr Krzysztof Lisiecki