

# **Część opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Piątek za 2007 rok.**

## **Dochody**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **11.951.977,84 zł**. Wykonanie dochodów za rok 2007 wyniosło **12.052.530,39 zł**, co stanowi **101 %**.

### **Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 273.610,84 zł, wykonanie 264.696,88 zł.**

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 37.000,00 zł, wykonanie 36.070,00 zł. W kwocie tej mieszczą się udziały rolników w budowie wodociągów wiejskich.

Rozdz.01095 Pozostała działalność, plan 236.610,84 zł, wykonanie 228.626,88 .

W wykonaniu mieszczą się opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich. Kwota 227.457,84 zł, to 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.

### **Dz. 600 Transport i Łączność plan 36.650,00 zł wykonanie 36.401,40 zł**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 36.650,00 zł wykonanie 36.401,40 zł. Kwota 25.000,00 zł to dotacja ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczona na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mchowice. Wykonanie w wysokości 1.366, 40 zł to zwrot wydatków za palety, pozostała kwota pochodzi ze sprzedaży starych płyt chodnikowych.

### **Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 36.851,00 zł, wykonanie 35.690,63 zł.**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 36.851,00 zł , wykonanie 35.690,63 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za wynajem hali sportowej oraz sali konferencyjnej oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

### **Dz. 750 Administracja publiczna plan 75.264,00 zł, wykonanie 75.300,56 zł .**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 75.264 zł, wykonanie 75.300,56 zł. Środki w wysokości 71.489,00 pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W tym rozdziale mieszczą się również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w kwocie 3.811,56 zł (5% za dowody osobiste).

### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 11.990,00 zł, wykonanie 11.990,00 zł .**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.070,00 zł, wykonanie 1.070,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców .

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 10.920,00 zł, wykonanie 10.920,00 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł. Rozdz. 75414 Obrona cywilna plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł- są to dotacje z budżetu państwa na Obronę Cywilną.**

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 3.011.528 ,00 zł, wykonanie 3.127.489,49 zł.**

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wyniosło 195.537,70 zł ,w tym zaległości wyniosły 194.895,70 zł oraz saldo nadpłat 5.938,01 zł .Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 414.184,95 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 238.820,71 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 6.071,00 zł

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 24.500,00 zł, wykonanie 31.222,20 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 61.637,70 zł., saldo zaległości wyniosło 30.500,51 zł., natomiast saldo nadpłat kwotę 85,01 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 917.580,00 zł wykonanie 916.634,42 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 859.200,00 zł, wykonanie 849.597,94 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 958.564,17 zł. Na koniec roku powstały zaległości w kwocie 108.971,43 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 108.569,79 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 3.513,00 zł.

Podatek rolny plan 35.222,00 zł, wykonanie 35.222,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 35.087,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego to kwota 10.015,26 zł.

Plan podatku leśnego to kwota 15.158,00 zł z czego wykonanie stanowi kwotę 14.938,00 zł. Przypis należności w tym podatku stanowi kwotę 14.938,00 zł. Podatek od środków transportowych - skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.292,00 zł.

Plan podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 2.000,00 zł, wykonanie 1.791,50 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwotę 6.000,00 zł, wykonanie zaś 15.084,98 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 948.423,00 zł, wykonanie 966.052,78 zł. W rozdziale tym mieszczą się wpływy z podatku od nieruchomości plan 181.752,00 zł, wykonanie 183.102,74 zł. Przypis należności w podatku tym wyniósł 212.750,50 zł. Na koniec roku powstały zaległości w kwocie 30.756,36 zł , nadpłata wyniosła 1.108,60 zł . Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek w podatku gmina utraciła dochody w wysokości 138.912,52 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniosły 99.778,71 zł.

Podatek rolny plan 443.471,00 zł, wykonanie to kwota 445.286,20 zł.

Przypis należności w tym podatku to kwota 468.908,47 zł, na koniec okresu sprawozdawczego powstały zaległości w kwocie 24.434,17 zł, nadpłata wyniosła 811,90 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2.558,00 zł . Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 156.687,38 zł.

Podatek od środków transportowych plan 19.100 zł, wykonanie 18.855,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 18.855,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 137.750,00 zł .

Podatek od spadków i darowizn plan 4.000,00 zł ,wykonanie 3.135,00 zł . Saldo zaległości w tym podatku to kwota 366,00 zł, saldo nadpłat 7,00 zł. Przypis należności w tym podatku wyniósł 3.494,00 zł.

Podatek od posiadania psów plan 100,00 zł, wykonanie 90,00 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty targowej wyniosło 233.886,00 zł ,zaś plan wyniósł 232.000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 1.000,00 zł, zaś plan 1.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 71.080,24 zł, zaś plan 59.000,00 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 67.682,64 zł. Na koniec roku powstały zaległości w wysokości 384,40 zł oraz nadpłata w wysokości 3.782,00 zł.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat to kwota 8.000,00 zł, wykonanie 9.617,60 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 29.700,00 zł wykonanie 29.460,96 zł. Przypis należności w opłacie skarbowej wyniósł 28.949,88 zł .Na koniec roku w tym rozdziale powstały zaległości w kwocie 124,80 zł, natomiast nadpłata to kwota 2,30 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.091.325,00 zł wykonanie wyniosło 1.184.119,13 zł. W podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.010.825,00 zł ,zaś wykonanie wyniosło 1.092.885,00 zł . Przypis należności w tym podatku to kwota 1.092.884,00 zł. W podatku dochodowym od osób prawnych plan to kwota 80.500,00 zł , zaś wykonanie wyniosło 91.234,13 zł. Przypis należności w tym podatku to kwota 91.234,13 zł.

**Dz.758 Różne rozliczenia plan 6.184.186 zł, wykonanie 6.185.523,78 zł .**

Na wpływy w tym dziale składają się subwencja oświatowa plan 3.403.534,00 zł, wykonanie 3.403.534,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 2.675.383,00 zł , wykonanie 2.675.383,00 zł.

Na pozostałe dochody składają się różne rozliczenia finansowe, plan 29.700,00 zł, wykonanie 31.037,78 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin to kwota 75.569,00 zł, wykonanie 75.569,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 143.491,00 zł, wykonanie 147.448,86 zł.**

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 27.264,00 zł, wykonanie 23.143,30 zł.

Powyższa kwota obejmuje m.in. dotację celową na sfinansowanie nauki języka angielskiego, plan dotacji 19.264,00 zł, wykonanie 14.196,97 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 47.000,00 zł, wykonanie 55.078,56 zł są to środki uzyskane za wyżywienie dzieci w przedszkolu i czesne.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 50.846,00 zł, wykonanie 50.846,00 zł. Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 18.381,00 zł, wykonanie 18.381,00 zł. Powyższa kwota to dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, a także środki na zakup lektur do bibliotek szkolnych.

**Dz. 851 Ochrona Zdrowia plan 68.100,00 zł, wykonanie 68.066,98 zł.**

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 68.100,00 zł, wykonanie 68.066,98 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Dz. 852 Pomoc Społeczna plan 1.990.142,00 zł, wykonanie 1.982.387,69 zł.**

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.700.000,00 zł , wykonanie 1.694.952,47 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, plan 6.500,00 zł , wykonanie 6.304,73 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 116.600,00 zł wykonanie 114.906,09 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. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 139.284,00 zł, wykonanie 139.284,00 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 3.000,00 zł, wykonanie 2.182,40 zł, są to wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 24.758,00 zł, wykonanie 24.758,00 zł, są to dotacje przekazane gminie przeznaczone na dożywianie uczniów.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 119.465,00 zł wykonanie 116.834,12 zł .** Powyższa dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci, udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

## Wydatki

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł **12.279.578,99 zł** wykonanie na koniec roku 2007 to kwota **11.447.099,76 zł** co stanowi **93,2 %**.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 2.472.521,00 zł, zaś wykonanie to kwota 2.046.719,62 zł co stanowi 82,7 %.

#### **Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan 611.409,84 zł, wykonanie 542.450,86 zł.**

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 369.529,00 zł, wykonanie 306.917,42 zł. Zapłacono rachunki związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 249.342,70 zł, oraz z budową stacji wodociągowej w Pokrzywnicy (wykup ziemi) w kwocie 57.574,72 zł.

Rozdz. 01030 są to środki na wydatki lzb Rolniczych plan 10.270,00 zł, wykonanie 8.075,70 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność, plan 231.610,84 zł, wykonanie 227.457,84 zł. Kwota 227.457,84 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 1.905.470,00 zł, wykonanie 1.516.427,53 zł.**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 1.835.470,00 zł, wykonanie 1.446.427,53 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 180.000,00 zł, wykonanie 150.411,59 zł, w kwocie tej mieści się naprawa dróg i mostów, usługi równiarką, odśnieżanie, zakup masy bitumicznej oraz inne drobne wydatki związane z naprawą dróg (szlakowanie).

Wydatki inwestycyjne plan 1.655.470,00 zł, wykonanie 1.296.015,94 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono 343.869,30 zł za przebudowę chodników w centrum wsi w miejscowości Piątek, za budowę drogi gminnej Sypin wraz z mostem kwotę 358.307,44 zł. Za budowę drogi we wsi Mchowice zapłacono kwotę 267.076,80 zł, za przebudowę chodnika ul. Literacka zapłacono 36.004,40 zł. W związku z tym, że termin płatności rachunku za drogę wykonaną w 2006 r. w miejscowości Górki Łubnickie przypadł w roku 2007, zapłacono kwotę 290.758,00 zł. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu przebudowy drogi gminnej Sypin wraz z mostem + projekt oraz z tytułu budowy chodnika ul. Łęczycka w wysokości 338.796,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami termin płatności za wykonanie w/w inwestycji przypada w roku 2008. Na podstawie porozumienia przekazano dotację w wysokości 70.000,00 zł dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych w miejscowościach Pokrzywnica, Konarzew, Balków.

#### **Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 99.500,00 zł ,wykonanie 19.928,41 zł .**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 99.500,00 zł, wykonanie 19.928,41 zł są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa plan 80.000,00 zł, wykonanie 1.565,20 zł.**

W rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 80.000,00 zł wykonanie 1.565,20 zł.

Są to wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna plan 1.768.558,15 zł, wykonanie 1.655.255,43 zł.**

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 136.621,80 zł, wykonanie 132.491,90 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, koszty zakupu oleju opałowego, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłat telefonicznych oraz usługi związane z obsługą komputerów i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 9.222,53 zł

Rozdz.75022 Rady Gmin plan 86.000,00 zł, wykonanie 83.819,67 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 1.487.936,35 zł, wykonanie 1.398.000,78 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, usługi związane z obsługą komputerów, opłaty za energię elektryczną, koszty napraw i ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 – tej pensji wraz z pochodnymi na kwotę 64.639,27 zł. Na wydatki w tym dziale składają się również koszty zakupu samochodu transportowego 20.740,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 58.000,00 zł, wykonanie 40.943,08 zł.  
Są to wydatki związane z promocją gminy.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 11.990,00 zł, wykonanie 11.990,00 zł**

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.070,00 zł, wykonanie 1.070,00 zł- są to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 10.920,00 zł, wykonanie 10.920,00 zł. Są to wydatki na sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych, wydatki kancelaryjne, obwieszczenie o podziale na obwody głosowania, obsługa komisji obwodowych, zryczałtowane diety członków komisji obwodowych, zastępcy przewodniczącego i przewodniczącego komisji, obsługa informatyczna oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 142.940,00 zł, wykonanie 135.720,36 zł**

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

Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 140.740,00 zł ,wykonanie 135.020,36 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. Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 59.000,00 zł., wykonanie 58.342,44 zł. Środki przeznaczono na remont starej części strażnicy – garaże oraz zakup gruntu.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł. Kwota w wysokości 700,00 zł są to wydatki bieżące związane z obroną cywilną.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 45.100,00 zł, wykonanie 44.692,20 zł.**

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, plan 45.100,00 zł, wykonanie 44.692,00 zł , są to wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym sołtysów, koszty postępowania egzekucyjnego.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 127.000,00 zł, wykonanie 126.074,08 zł.**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 127.000,00 zł, wykonanie 126.074,08 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2007 roku.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 4.439.084,00 zł ,wykonanie 4.433.672,64 zł.**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 2.338.071,00 zł, wykonanie 2.332.799,70 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 .

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 –tej pensji wraz z pochodnymi w kwocie 124.926,61 zł. Plan wydatków inwestycyjnych związanych z remontem pokrycia dachowego na obiektach przy hali sportowej w Piątku to kwota 41.000,00 zł, wykonanie zaś 40.256,72 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 42.662,00 zł, wykonanie 42.659,73 zł. Środki wydatkowane na płace i pochodne od płac dla nauczycieli. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 –tej pensji wraz z pochodnymi w kwocie 2.835,99 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 384.296,00 zł ,wykonanie 384.289,21 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 –tej pensji wraz z pochodnymi w kwocie 21.377,12 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 1.335.794, 00 zł, wykonanie 1.335.786,55 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.

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 –tej pensji wraz z pochodnymi w kwocie 78.603,04 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 298.912,00 zł ,wykonanie 298.907,31 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. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13–tej pensji w kwocie 2.041,97 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 20.968,00 zł, wykonanie 20.849,17 zł, są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan 18.381,00 zł, wykonanie 18.380,97 zł. Są to środki wydatkowane na prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 71.100,00 zł, wykonanie 55.058,88 zł.**

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

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 68.100,00 zł ,wykonanie 55.058,88 zł.

Wydatkowane środki zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.261.009,00 zł, wykonanie 2.215.311,90 zł.**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.033,76 zł. Środki przeznaczono na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego , plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.694.952,47 zł . Środki wydatkowane na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi tych świadczeń. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13–tej pensji w kwocie 996,26 zł.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.304,73 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne plan 216.600,00 zł wykonanie 196.291,81 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 38.228,45 zł.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 200.897,00 zł, wykonanie 191.269,95 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. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 –tej pensji wraz z pochodnymi w kwocie 8.369,83 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 22.254,00 zł ,wykonanie 21.472,73 zł. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 –tej pensji wraz z pochodnymi w kwocie 1.450,56 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność plan 49.758,00 zł, wykonanie 49.758,00 zł.

Środki wydatkowano w ramach dożywiania uczniów z terenu Gminy.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 135.138,00 zł, wykonanie 132.507,12 zł**

Rozdz. 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze plan 15.673,00 zł, wykonanie 15.673,00 zł. Jest to dotacja celowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia z powiatem.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 119.465,00 zł wykonanie 116.834,12 zł, środki przeznaczone na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Piątek oraz inne formy pomocy dla uczniów.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 208.901,00 zł, wykonanie 195.384,27 zł.**

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.169,43 zł.

Dokonano zakupu kwiatów na skwerek , który znajduje się w centrum miasta celem upiększenia wizerunku Piątku, pozostałe środki zostały wydatkowane na paliwo do kosiarki celem przycinania trawników na skwerkach .

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, plan 6.040,00 zł, wykonanie 6.040,00 zł. Środki przeznaczono na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 119.908,00 zł, wykonanie 110.934,62 zł.

Są to wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację. Plan wydatków inwestycyjnych związanych z zadaniem „Podświetlenie geometrycznego środka Polski” to kwota 13.908,00 zł, wykonanie 13.908,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 71.953,00 zł, wykonanie 69.240,22 zł.

W w/w rozdziale mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dla inkasentów i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem targowicy.

#### **Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 282.766,00 zł, wykonanie 271.972,38 zł.**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 29.923,00 zł, wykonanie 24.080,28 zł są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla kapelmistrza orkiestry oraz na konserwację instrumentów muzycznych.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 182.001,00 zł, wykonanie 181.450,60 zł.

Powyższa kwota to koszty wyposażenia nowo wybudowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku.

Rozdz. 92116 Biblioteki plan 70.842,00 zł ,wykonanie 66.441,50 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. Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem 13 –tej pensji wraz z pochodnymi w kwocie 3.273,41 zł

## **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 89.613,00 zł, wykonanie 89.088,50 zł**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe plan 59.613,00 zł, wykonanie 59.088,50 zł. Na wydatki w tym rozdziale składają się koszty poniesione w związku z robotami dekarскими na hali sportowej.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 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 2.081.289,84 zł, wykonanie dotacji 2.070.200,13 zł . Plan wydatków dotacji to kwota 2.081.289,84 zł, Gmina wydatkowała kwotę 2.070.200,13 zł. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.**

**Gmina dokonała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 762.512,30 zł. Na koniec roku 2007 pozostało do spłaty 2.616.070,86 zł.**

**W roku 2007 Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 197.000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na zadanie pt. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Piątku w trzech etapach”**

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota 1.258.633,00 zł, wykonanie 1.263.142,83 zł. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 610.127,79 zł, za usługi transportowe 59.695,59 zł, za usługi beczką asenizacyjną 33.643,41 zł, za wymianę wodomierzy 6.650,00 zł, za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 58.675,40 zł, za budowę kanalizacji sanitarnej 246.300,01 zł, za wykonanie przepustów, naprawę dróg, odśnieżanie, itp. 113.150,95 zł, pozostałe usługi 134.482,04 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 417,64 zł. Plan wydatków zakładu budżetowego to kwota 1.258.633,00 zł, zaś wykonanie 1.249.887,36 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 471.616,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia 257.942,56 zł; w tej kwocie mieszczą się materiały na budowę kanalizacji, koszty zakupu energii 172.539,01 zł, zakup usług pozostałych 308.748,56 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 549,00 zł, zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej 6.432,67 zł, zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 1.881,59 zł, za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6.848,00 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 3.271,78 zł, różne opłaty i składki; w tym ubezpieczenie pojazdów 7.184,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 12.873,60 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 70.392,45 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 61.623,63 zł.

W 2007 roku Gmina Piątek ogłosiła przetargi nieograniczone na n/w zadania:

1. „Przebudowa chodników w centrum wsi w miejscowości Piątek”, termin składania ofert upłynął 26 stycznia 2007 r. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Hurt Bud”, ul. Józefów 1, 99-300 Kutno, z ceną brutto 349.989,94 zł. Oferta złożona przez wymienionego wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena 100% największą liczbę punktów.
2. „Wyposażenie nowo wybudowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku ”, termin składania ofert upłynął 12 marca 2007 r. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: PHPU ZUBER, Rynek 49, 50-116 Wrocław, z ceną brutto 181.450,60 zł. Oferta złożona przez wymienionego wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena 100% największą liczbę punktów.
3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowice gm. Piątek”, termin składania ofert upłynął 16 kwietnia 2007 r. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, z ceną brutto 259.477,75 zł. Oferta złożona przez wymienionego wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena 100% największą liczbę punktów.
4. „Dostawa żużla wielkopieczowego na drogi i place wskazane przez zamawiającego- administrowane przez Urząd Gminy Piątek, frakcja 0-8 mm /P.K.W.i U. 27.10.9/” , termin składania ofert upłynął 30 kwietnia 2007 r. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Wiesław Waclawski, 99-120 Piątek, z ceną brutto 40,60 zł za 1 tonę. zł.

5. „Przebudowa drogi gminnej Sypin – Borowiec Nr 234 wraz z mostem gm. Piątek”, termin składania ofert upłynął 10 maja 2007 r. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL” S.A. 99-200 Poddębice, ul. Targowa 16/18, z ceną brutto 616.573,96 zł. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena – 100 % największą liczbę punktów.

6. „Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Piątek”, termin składania ofert upłynął 28 października 2007 r. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: MORFEUSZ Technika Grzewcza Sp. z o.o. 88-230 Piotrków Kujawski, ul. dworcowa 39 , z ceną brutto 2,42 zł za litr.

7. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania p.n. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy gm. Piątek”, termin składania ofert upłynął 8 listopada 2007 r. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: EKO-KOMPLEKS, J. Fidrysiak, J. Budzyński S.J. ul. Guzowska 14, 95-030 Rzgów, z ceną brutto 102.480,00 zł. Oferta złożona przez wymienionego wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena 100% największą liczbę punktów.

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 ”