

Wójt Gminy Żytno
pow. radomszczański

ZARZĄDZENIE Nr. Or. 0050.11.2013
Wójta Gminy Żytno
z dnia 28 marca 2013 r.

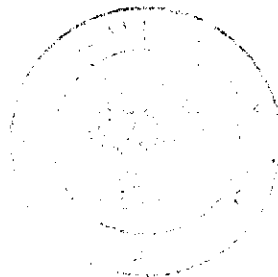
w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żytno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Żytno za 2012 r.

Na podstawie art.30 ust.1,2 pkt.3,4 i art. 61 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591; z 2002 r. Nr. 23 poz. 220, Nr. 62 poz. 558, Nr. 113 poz. 984, Nr. 153 poz. 1271, Nr. 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr. 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr. 172 poz. 1441, Nr. 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr. 17 poz.128, Nr. 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr. 48 poz. 327, Nr. 138 poz. 974, Nr.173 poz.1218; z 2008 r. nr.180 poz. 1111, Nr. 223 poz.1458; z 2009 r. Nr. 52 poz.420, Nr. 157 poz.1241; z 2010 r. Nr.28 poz.142 i 146, Nr. 106 poz.675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/ i art.267 ust.1 pkt.1 i 3 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r.Nr. 157 poz.1240; z 2010 r. Nr. 28 poz.146, Nr.96 poz. 620, Nr.123 poz.835, Nr. 152 poz. 1020 Nr. 161 poz.1078, Nr. 226 poz. 1475, Nr. 238 poz.1578; z 2011 r. Nr. 178 poz. 1061, Nr. 197 poz. 1170/ **zarządza się, co następuje:**

§1. Wójt Gminy Żytno przedstawia Radzie Gminy Żytno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żytno za 2012 r.
- zgodnie z załącznikiem nr. 1 do Zarządzenia
- 2/ informację o stanie mienia Gminy Żytno na dzień 31 grudnia 2012 r.
- zgodnie z załącznikiem nr.2 do Zarządzenia

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT

mgr Janusz Czopla

S P R A W O Z D A N I E
w sprawie: wykonania budżetu gminy Żytno
za 2012 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 15.643.474,60 zł w tym: majątkowe 451.130,00 zł wykonanie 15.308.530,54 zł tj. 97,85% wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 356.969,00 zł tj. 79,12% wyk. planu

Struktura uzyskanych dochodów j.n.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wyko- nania	% struktu ry wykona nia
Dochody własne	3.473.899,26	3.289.921,01	94,71	21,49
Dotacje celowe	3.744.887,34	3.593.921,53	95,96	23,47
Subwencja ogólna	8.424.688,00	8.424.688,00	100,00	55,04
DOCHODY OGÓŁEM	15.643.474,60	15.308.530,54	97,85	100,00

Wpływ na uzyskane dochody budżetowe w 2012 r. miała subwencja ogólna

Stopień realizacji dochodów własnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona -nia	% struktu ry wykona nia
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych	13.500,00	19.732,59	146,16	0,60
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.035.048,00	1.006.318,00	97,22	30,59
Podatek rolny	684.505,74	640.518,57	93,57	19,47
Podatek od nieruchomości	640.350,00	631.039,80	98,54	19,19

Podatek leśny	217.620,00	212.096,82	97,46	6,45
Podatek od środków transportowych	34.416,00	27.319,00	79,37	0,83
Podatek od spadków i darow.	30.000,00	9.631,00	32,10	0,30
Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	13.274,50	73,74	0,40
Wpływy z opłaty targowej	9.000,00	8.064,00	89,60	0,25
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.380,00	138,00	0,05
Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.100,00	56.228,52	124,67	1,70
Dochody z majątku gminy	200.000,00	168.339,00	84,16	5,12
Pozostałe dochody	527.585,90	478.205,59	90,45	14,53
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.841,62	8.841,62	100,00	0,25
Środki na uzupełnienie dochodów	8.932,00	8.932,00	100,00	0,27
OGÓŁEM	3.473.899,26	3.289.921,01	94,71	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem dochodów własnych gminy są:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych który stanowi 30,59%, podatek rolny 19,47%, od nieruchomości 19,19%, dochodów własnych ogółem

Stopień realizacji dotacji celowych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona- nia	% Struktu- ry Wykon ania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.516.670,45	2.435.819,19	96,78	67,78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	556.543,79	489.714,26	87,99	13,63
Dotacje celowe otrzymane				

z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.399,90	33.399,90	100,00	0,92
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	178.000,00	178.000,00	100,00	4,95
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	460.273,20	456.988,18	99,28	12,72
OGÓŁEM	3.744.887,34	3.593.921,53	95,96	100,00

Dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej stanowią 67,78% i są najbardziej znaczącymi składnikami dotacji celowych ogółem.

Stopień realizacji subwencji ogólnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona -nia	% struktu ry wykona nia
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.780.257,00	3.780.257,00	100,00	44,87
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.473.657,00	4.473.657,00	100,00	53,10
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170.774,00	170.774,00	100,00	2,03
OGÓŁEM	8.424.688,00	8.424.688,00	100,00	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest część oświatowa, która stanowi 53,10% wykonania planu subwencji.

Na poziom uzyskanych dochodów miały wpływ zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości oraz dodatkowe zwolnienia jak również udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożenie na raty płatność.

Skutki tych operacji stanowią 16,64% dochodów własnych gminy, natomiast 3,58% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ŁĄCZNE SKUTKI w 2012 r.	Skutki obniże- nia górnych stawek poda- tków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych /	Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowyc h	Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożeni a na raty
Podatek od nieruchomości	342.627,20	96.632,10	237.574,10	936,00	7.485,00
Podatek rolny	176.347,00	166.566,00	-	9.701,00	80,00
Podatek leśny	154,00	-	-	146,00	8,00
Podatek od środków transportowych	28.242,16	26.731,00	-	-	1.511,16
OGÓŁEM	547.370,36	289.929,10	237.574,10	10.783,00	9.084,16

Następnie na poziom dochodów mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 229.058,89 zł co stanowi 6,97% dochodów własnych gminy, natomiast 1,50% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia
Czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania	14.929,27
Podatek od nieruchomości j.g.u.	25.377,67
Podatek od środków transportowych od osób Prawnych	8.064,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	49.030,36
Podatek rolny od osób fizycznych	66.219,85
Podatek leśny od osób fizycznych	10.488,23
Podatek od środków transportowych od osób Fizycznych	28.775,00
Podatek od spadków i darowizn	115,50
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.448,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci Pieniężnej	9.700,00
Pozostałe odsetki	12.170,75
Wpływy z usług	1.740,26
OGÓŁEM	229.058.89

W 2012 r. wystawiono 173 tytuły wykonawcze na kwotę 21.099,70 zł
 Zrealizowano 83 tytuły na kwotę 10.793,26 zł
 Wycofano 70 tytuły na kwotę 8.953,00 zł z tytułu umorzeń z urzędu, zapłaty
 oraz przedawnienia.

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizac ji planu	% struktu ry wykona nia
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	432.938,45	370.437,04	85,57	2,42
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211.399,90	211.399,90	100,00	1,38
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213.235,00	180.681,58	84,74	1,18
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105.575,20	106.055,58	100,46	0,70
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	972,00	972,00	100,00	0,01
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA	1.500,00	1.500,00	100,00	0,01
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	2.736.039,74	2.638.810,41	96,45	17,24
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	8.801.812,55	8.801.812,55	100,00	57,50
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	153.663,36	157.556,47	102,54	1,02
851 OCHRONA ZDROWIA	64.268,00	66.798,58	103,94	0,43

852	POMOC SPOŁECZNA	2.575.107,40	2.487.836,44	96,61	16,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195.643,00	132.335,02	67,65	0,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151.320,00	152.334,97	100,67	1,00
RAZEM		15.643.474,60	15.308.530,54	55,50	100,00

Realizacja dochodów do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- za dzierżawę z obwodów łowieckich - 4.198,59 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / - 366.238,45 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Starostwo Powiatowe/ na zimowe i letnie utrzymanie dróg - 33.399,90 zł
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Województwo Łódzkie zadanie realizowane pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Maluszyn- Barycz/. - 178.000,00 zł

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- za wieczyste użytkowanie gruntów - 1.712,58 zł
- opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.630,00 zł
- za sprzedaż działek nr.194 o pow. 1,93 ha w m. Budzów, nr.715/5 o pow. 0,1213 ha w m. Maluszyn, nr.698 o pow. 0,0690 ha, nr.702 o pow. 0,0690 ha nr. działki 291/1 o pow. 0,0980 ha, nr. działki 291/2 o pow. 0,0982 ha w m. Silniczka, nr. 1122/67 o pow. 0,2604 ha, nr. działki 1122/61 o pow. 0,0840 ha w m. Żytno, nr. 1115 o pow. 3,38 ha w m. Pagów, nr.43 o pow. 3,97 ha, nr. działki 440 o pow.1,46 ha w m. Silnica, - 168.339,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /U.W/ - 59.569,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /5% za udostępnienia danych/- 4,65 zł
- kary umowne za nieterminowe wykonanie robót /oświetlenie w m. Silniczka/ - 1.111,70 zł
- wpływy z różnych opłat /ksero,specyfikacje itp. - 8.224,23 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz dzierżawny PFZ/ - 6.609,80 zł
- za wynajem autobusów szkolnych - 30.536,20 zł

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /aktualizacja stałego rejestru wyborców/ - 972,00 zł

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /obrona cywilna/ - 1.500,00 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 1.380,00 zł
- podatek od nieruchomości j.g.u. - 286.328,00 zł
- podatek rolny j.g.u. - 28.855,00 zł
- podatek leśny j.g.u. - 150.231,00 zł
- podatek od środków transportowych j.g.u. - 976,00 zł
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ 8,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 34,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 344.711,80 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 611.663,57 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 61.865,82 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 26.343,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 9.631,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 8.064,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 56.228,52 zł
- wpływy z różnych opłat /koszty egzekucyjne, itp./ - 3.949,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.706,85 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 13.274,50 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 3.508,46 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.006.318,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 19.732,59 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.473.657,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin /wychowanie przedszkolne/- 8.932,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3.780.257,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r./ - 45.031,79 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 170.774,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /POKL – „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Żytno”/ - 102.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /POKL- „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – projekt pt. „Wesołe przedszkolaki w Gminie Żytno”/ - 221.160,76 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wpływy z różnych opłat /prowizje, wynajmy/ - 998,95 zł
- wpływy z różnych dochodów /likwidacja salda ZFŚŚ/ - 39.031,36 zł
- wpływy z różnych opłat /prowizja/ - 1.255,06 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu - 98.552,00 zł
- wpływy z różnych dochodów /prowizja/ - 200,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /środki krajowe/, POKL- „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Żytno”- 17.387,10 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli/ - 132,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - 66.798,58 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- odsetki od dotacji /zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny/ - 519,31 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ - 1.973.107,98 zł
- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego - 14.911,91 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny/ - 8.519,63 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne/ - 6.531,76 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zasiłek stały/ oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny,

niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej- 7.377,67 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wypłata zasiłków okresowych/ - 75.851,00 zł
- odsetki od zasiłków stałych - 6,03 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wypłata zasiłków stałych - 88.125,78 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /zasiłki stałe/ - 321,99 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /utrzymanie GOPS/ - 68.485,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 27.362,06 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /POKAL- „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Żytno/ - 116.440,32 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne/ - 27.900,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci w szkołach/ - 72.376,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/ - 132.335,02 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.806,13 zł
- czynsze dzierżawne - 146.163,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 365,44 zł

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 17.054.135,18 zł w tym: majątkowe 2.031.418,38 zł, wykonanie 16.367.144,55 zł w tym: majątkowe 1.668.627,63 zł co stanowi 95,98% wykonania planu ogółem w tym: wykonanie wydatków majątkowych 82,15%

Struktura zrealizowanych wydatków

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona nia planu	% struktu- ry wykona nia
Wydatki majątkowe	2.031.418,38	1.668.627,63	82,15	10,20
w tym: - inwestycyjne	2.031.418,38	1.668.627,63	82,15	10,20
Wydatki bieżące	15.022.716,80	14.698.516,92	97,85	89,80
w tym:				
- wynagrodzenia	6.164.158,10	6.159.492,69	99,93	37,63
- pochodne od wynagrodzeń	1.194.234,92	1.194.021,23	99,99	7,30
- dotacje	430.381,97	430.381,97	100,00	2,63
- pozostałe wydatki	7.233.941,81	6.914.621,03	95,59	42,24
RAZEM	17.054.135,18	16.367.144,55	95,98	100,00

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizac ja planu	% struktu ry wykona nia
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	511.364,50	408.117,27	79,81	2,50
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.827.027,03	1.586.751,02	86,85	9,70
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40.747,65	40.695,70	99,88	0,25
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.588,00	31.170,37	51,45	0,19
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.663.965,25	1.655.344,89	99,49	10,12
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I				

	OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	972,00	972,00	100,00	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA	330.185,80	329.627,64	99,83	2,02
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	425.510,00	419.104,55	98,50	2,56
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	532,14	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.567.782,42	7.457.932,94	98,55	45,56
851	OCHRONA ZDROWIA	64.268,00	41.910,10	65,22	0,26
852	POMOC SPOŁECZNA	3.068.391,99	2.958.667,94	96,43	18,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195.643,00	161.360,83	82,48	0,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	918.162,40	897.751,00	97,78	5,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	342.195,00	342.195,00	100,00	2,08
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36.800,00	35.543,30	96,59	0,22
	RAZEM	17.054.135,18	16.367.144,55	95,98	100,0

Realizacja wydatków budżetowych do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa kanalizacji sanitarnej III etap w m. Żytno – 17.500,00 zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej remontu oczyszczalni ścieków i przepompowni w m. Żytno - 11.070,00 zł
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 12.566,05 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P /obsługa akcyzy/ - 993,94 zł
 - umowa – zlecenia /obsługa akcyzy/ - 5.084,00 zł
 - prenumerata rady - 1.485,98 zł
 - szkolenie chemizacyjne - 360,00 zł
 - 2% z tytułu obsługi wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 3.606,00 zł
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 359.057,30 zł
- /wypłacono dla 730 producentów rolnych z powierzchni użytków rolnych wykazanych we wnioskach 5843,2569 ha i ilości oleju 377955,0493 l/

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych - 33.399,80 zł
- znaki drogowe - 8.524,18 zł
- kręgi - 2.336,50 zł
- kostka brukowa - 4.953,00 zł
- kruszywo na drogi gminne - 92.106,85 zł
- remonty dróg patcherem - 9.840,00 zł
- ułożenie chodnika /ul. w m. Maluszyn/ - 18.575,37 zł
- transport kruszywa, kręgów - 62.878,37 zł
- remont cząstkowy - nawierzchnia bitumiczna dróg za pomocą recyklera na łącznej pow. 104m² - drogi Żytno ul. Ogrodowa, Pągów, Pukarzów, Mosty - 8.954,40 zł
- odśnieżanie dróg gminnych - 5.054,19 zł
- równanie szlaki, wykonanie i montaż barier na mostach przy drogach - 13.495,49 zł
- wydatki inwestycyjne - 1.326.632,87 zł

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w m. Barycz gmina Żytno

- * roboty remontowo-budowlane - 451.501,33 zł
- * opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi - 17.700,00 zł
- * nadzór inwestorski - 2.200,00 zł

Wartość zadania - 471.401,33 zł

/słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta jeden złoty 33/100/

Efekt rzeczowy:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża o powierzchni 1904,91 m²
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy na poszerzeniach na powierzchni 544,84 m²
- wykonanie warstwy górnej podbudowy o grubości 10 cm na powierzchni 8657,82 m²
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm na powierzchni 8572,10 m²

Wykonawca:

DROG-INŻ.

Biczek, Bucharski, Słomecki Sp.

97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Dmowskiego 96

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Żytnie

- * roboty remontowo-budowlane - 227.437,85 zł
- * projekt remontu drogi - 11.808,00 zł
- * opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego - 600,00 zł
- * tyczenie i wyznaczenie studzienek kanalizacyjnych - 738,00 zł
- * nadzór inwestorski - 900,00 zł

Wartość zadania - 241.483,85 zł

/słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 85/100 zł/

Efekt rzeczowy:

- wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej o grubości 3 cm na powierzchni 1480,92 m²
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o grubości 4 cm na pow. 1480 m²

Wykonawca:

P.U.H. „DOMAX”

Arkadiusz Mika

42-283 Boronów

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w m. Kępa gmina Żytno

- * roboty remontowo-budowlane - 347.981,03 zł
- * dokumentacja projektowo-budowlana - 14.760,00 zł
- * tyczenie i wyznaczenie pasa drogi - 1.476,00 zł
- * obudowa skrzynek w pasie drogi - 724,81 zł
- * nadzór inwestorski - 4.674,00 zł

Wartość zadania - 369.615,84 zł

/słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset piętnaście złotych 84/100/

Efekt rzeczowy:

- odcinek o pow. 0,527 km
 - warstwa ścieralna o grubości 5 cm na powierzchni 2122,00 m²
 - pobocza o grubości 10 cm wraz z kropieniem emulsją asfaltową na powierzchni 26,25 m²
- odcinek o pow. 0,674 km
 - warstwa ścieralna o grubości 5 cm na powierzchni 2694,00 m²
 - pobocza o grubości 10 cm wraz z kropieniem emulsją asfaltową na pow. 573,75 m²

Wykonawca:

PRDM Myszków Sp. o.o.

z/s w Żarkach

ul. Myszkowska 59

42-310 Żarki

- dokumentacja projektowa remontu dróg w m. Wymysłów, Magdalenki - 4.920,00 zł
- roboty remontowe na drodze w m. Wymysłów - 121.312,42 zł
- roboty remontowe na drodze w m. Magdalenki - 87.499,43 zł
- nadzór inwestorski na drodze Silniczka-Budzów-Kępa - 12.700,00 zł
- dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa Pierzarki/ - 17.700,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 97.837,62 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej - 55,85 zł
- aparaty szacunkowe, wyceny działek, wyrisy, wypisy itp. - 8.892,20 zł
- odsetki /nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym- 2.836,65 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych /służebność przesyłu wody/ - 2.000,00 zł
- koszty postępowania procesowego - 2.703,00 zł
- zwrot za działkę nr. 636/8 o pow. 0,1998 ha w m. Maluszyn /nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym/ - 24.208,00 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Prace geodezyjne i kartograficzne**

- za opracowania warunków zabudowy - 29.033,87 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- za mapy do celów projektowych - 1.968,00 zł

Cmentarze

- wiązanki okolicznościowe znicze - 168,50 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Urząd Wojewódzki**

Plan 59.569,00 zł, - wykonanie 59.569,00 zł tj. 100,00 % wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe - 48.647,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 9.455,00 zł
- akcja kurierska /papier, toner - 250,00 zł
- podróże służbowe krajowe /transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko/ - 1.217,00 zł

Rada Gminy

Plan 34.534,40 zł wykonanie 33.303,17 zł tj. 96,44% wyk. planu

- diety przewodniczącego Rady Gminy - 9.600,00 zł
- diety radnych - 21.500,00 zł
- diety sołtysów - 1.840,00 zł
- artykuły spożywcze - 192,20 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego PRG - 170,97 zł

Urząd Gminy

Plan 1.482.923,60 zł wykonanie 1.478.694,74 zł tj. 99,72% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 - * na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/ - 430,00 zł
 - * ręczniki, mydło, herbata - 2.477,43 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 900.950,74 zł
 - w tym: nagroda jubileuszowa - 20.010,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 71.449,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 182.076,34 zł
- wpłaty na PFRON - 29.833,00 zł
- umowa zlecenia / czynności związane z wydaniem poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów archiwalnych tj. aktów własności ziemi, decyzji i postanowień dla GEOMAP/ - 1.300,00 zł
- materiały i wyposażenie - 86.439,61 zł
- * prenumerata czasopism - 802,20 zł
- * druki - 3.711,39 zł
- * artykuły biurowe - 6.569,34 zł
- * miał, węgiel - 17.877,52 zł
- * środki czystości - 2.273,53 zł
- * poradniki fachowe - 2.992,31 zł
- * materiały do modernizacji sieci komputerowej - 9.078,11 zł
- * różne /art. spożywcze zarząd, czekci itp./ - 2.441,54 zł
- * toner - 847,63 zł
- * licencje oprogramowanie - 12.683,01 zł
- * materiały elektryczne, remontowe - 17.373,47 zł
- * telefax - 545,00 zł
- * komputer z oprzyrządowaniem - 3.169,99 zł
- * pieczątki - 634,07 zł
- * biurka, szafy - 3.488,50 zł
- * kalkulator - 155,00 zł
- * silnik do kosiarki - 1.161,00 zł
- * kraty do archiwum - 237,00 zł
- * drukarka - 399,00 zł
- za energię, dostawę wody /oświetlenie pomieszczeń biurowych/ - 24.224,35 zł
- badania okresowe pracowników - 730,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Urząd Wojewódzki**

Plan 59.569,00 zł, - wykonanie 59.569,00 zł tj. 100,00 % wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe - 48.647,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 9.455,00 zł
- akcja kurierska /papier, toner - 250,00 zł
- podróże służbowe krajowe /transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko/ - 1.217,00 zł

Rada Gminy

Plan 34.534,40 zł wykonanie 33.303,17 zł tj. 96,44% wyk. planu

- diety przewodniczącego Rady Gminy - 9.600,00 zł
- diety radnych - 21.500,00 zł
- diety sołtysów - 1.840,00 zł
- artykuły spożywcze - 192,20 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego PRG - 170,97 zł

Urząd Gminy

Plan 1.482.923,60 zł wykonanie 1.478.694,74 zł tj. 99,72% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 - * na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/ - 430,00 zł
 - * ręczniki, mydło, herbata - 2.477,43 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 900.950,74 zł
 - w tym: nagroda jubileuszowa - 20.010,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 71.449,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 182.076,34 zł
- wpłaty na PFRON - 29.833,00 zł
- umowa zlecenia / czynności związane z wydaniem poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów archiwalnych tj. aktów własności ziemi, decyzji i postanowień dla GEOMAP/ - 1.300,00 zł
- materiały i wyposażenie - 86.439,61 zł
- * prenumerata czasopism - 802,20 zł
- * druki - 3.711,39 zł
- * artykuły biurowe - 6.569,34 zł
- * miał, węgiel - 17.877,52 zł
- * środki czystości - 2.273,53 zł
- * poradniki fachowe - 2.992,31 zł
- * materiały do modernizacji sieci komputerowej - 9.078,11 zł
- * różne /art. spożywcze zarząd, czeka itp./ - 2.441,54 zł
- * toner - 847,63 zł
- * licencje oprogramowanie - 12.683,01 zł
- * materiały elektryczne, remontowe - 17.373,47 zł
- * telefax - 545,00 zł
- * komputer z oprzyrządowaniem - 3.169,99 zł
- * pieczątki - 634,07 zł
- * biurka, szafy - 3.488,50 zł
- * kalkulator - 155,00 zł
- * silnik do kosiarki - 1.161,00 zł
- * kraty do archiwum - 237,00 zł
- * drukarka - 399,00 zł
- za energię, dostawę wody /oświetlenie pomieszczeń biurowych/ - 24.224,35 zł
- badania okresowe pracowników - 730,00 zł

- zakup usług pozostałych - 100.532,65 zł
- * za usługi serwisowe - 33.285,67 zł
- * przesyłki pocztowe - 36.123,49 zł
- * refundacja wydatków /obsługa podatku akcyzowego, stałego rejestru wyborców, GOPS/ - 10.347,74 zł
- * obsługa bankowa - 18.020,00 zł
- * emisja życzeń świątecznych - 553,50 zł
- * montaż oświetlenia budynku - 1.076,25 zł
- * udział w koncercie - 2.592,00 zł
- * za przegląd i konserwację centrali telefonicznej - 1.562,84 zł
- * usługi kominiarskie - 400,00 zł
- * oprawa ksiąg USC - 1.806,00 zł
- * naprawa i konserwacja kserokopiarki - 879,74 zł
- * udostępnienie strony, abonament BIP - 2.209,37 zł
- * dostęp do strony BIG - 1.614,41 zł
- * obsługa i publikacja modułów internetowych - 2.952,00 zł
- * konserwacja i naprawa kasy - 465,64 zł
- * różne /drobne naprawy, opłaty itp. / - 7.339,48 zł
- opłaty z tytułu usług internetowych - 4.433,38 zł
- opłaty telefoniczne sieci komórkowej - 5.100,02 zł
- opłaty telefoniczne sieci stacjonarnej - 6.873,53 zł
- podróże służbowe - 11.696,31 zł
- ryczałty - 9.203,13 zł
- ubezpieczenia mienia - 8.156,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 28.442,17 zł
- za szkolenia pracowników - 4.347,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.655,81 zł wykonanie 2.655,81 zł tj. 100,00% wyk. planu

- nagrody na festyn - 700,00 zł
- albumy - 1.575,00 zł
- różne /usługa drukarska itp./ - 380,81 zł

Pozostała działalność

Plan 84.282,44 zł wykonanie 81.122,17 zł tj. 96,25% wyk. planu

- składka członkowska ZGPR - 2.000,00 zł
- składka na ZGWRP - 1.567,44 zł
- składka członkowska Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” - 1.165,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso/ - 49.917,43 zł
- art. spożywcze /spotkanie opłatkowe / - 1.162,11 zł
- różne /etylina, zaproszenia itp./ - 2.160,19 zł
- badania okresowe osób skazanych - 150,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacja pl.1000-lecia w m. Borzykowa - 23.000,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 972,00 zł wykonanie 972,00 zł tj. 100,00% wyk. planu

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Komendy Wojewódzkie Policji

- dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego Kia Cee'd kombi - 13.186,97 zł

Ochotnicze straże pożarne

Plan 315.498,83 zł wykonanie 314.940,67 zł tj. 99,83% wyk. planu

- udział w akcjach gaszenia pożarów, udział w szkoleniach - 17.332,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P - 3.303,67 zł
- wynagrodzenia umowy – zlecenia kierowców - 23.936,00 zł
- materiały i wyposażenie - 155.534,34 zł
- * części zamienne - 37.268,92 zł
- * mundury koszarowe - 2.161,80 zł
- * materiały budowlane /remonty strażnic/ - 79.638,41 zł
- * środki czystości i inne - 258,10 zł
- * oleje, smary, płyny - 23.841,11 zł
- * silnik - 11.070,00 zł
- * wąż tłoczony - 1.296,00 zł
- energię elektryczną - 10.130,73 zł
- zakup usług remontowych - 55.817,00 zł
- * roboty ciesielsko-blaharsko-dekarskie OSP Żytno - 25.939,00 zł
- * wymiana rozdzielni elektrycznej OSP Żytno - 3.567,00 zł
- * roboty ciesielsko-blaharsko-dekarskie OSP Borzykowa - 26.311,00 zł
- badania profilaktyczne - 1.300,00 zł
- zakup usług pozostałych - 36.425,97 zł
- * badania techniczne pojazdów – 2.363,50 zł
- * seminarium z zakresu przeciwpożarowego - 1.230,00 zł
- * przegląd zestawu ratowniczego HOLMATRO - 725,70 zł
- * remont motopompy - 2.995,00 zł
- * remont silnika - 1.968,00 zł
- * szycie bloku - 950,00 zł
- * naprawa zbiornika wodnego samochodu - 1.280,00 zł
- * powiększenie zbiornika przeciwpożarowego OSP Mała Wieś- 2.470,00 zł
- * remonty strażnic - 11.642,14 zł
- * naprawy samochodów - 3.736,80 zł
- * kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków - 3.000,00 zł
- * różne /rejestracje itp./ - 4.064,83 zł
- ubezpieczenia pojazdów, sekcji ratownictwa - 6.058,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 102,96 zł
- zakup samochodu STAR 200 OSP Pagów - 5.000,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 56.799,93 zł

Obrona cywilna

Plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł tj. 100,00% wyk. planu

- radiostacja TK-890 wraz z akcesoriami, linka pleciana 80 m, mapy na potrzeby planu obrony cywilnej

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- prowizja od zaciągniętych kredytów - 27.364,00 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 391.740,55 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Plan 3.579.643,26 zł wykonanie 3.569.048,65 zł tj. 99,71% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 138.381,56 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.243.445,82 zł
 - w tym: godziny ponadwymiarowe - 102.858,49 zł
 - nagrody jubileuszowe - 37.882,47 zł
 - dodatek uzupełniający za 2011 r. - 16.967,54 zł
 - dodatek w klasach łączonych - 4.230,18 zł
 - odprawy emerytalne - 35.703,69 zł
 - odprawy art. 20, 28 KN - 80.851,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 165.640,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 462.422,38 zł
- umowa – zlecenia /informatyk/ - 15.838,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 175.984,52 zł
- * zakup opału - 111.234,00 zł
- * art. biurowe - 8.669,60 zł
- * środki czystości - 4.933,10 zł
- * paliwo do kosiarki - 533,60 zł
- * prenumerata - 7.276,72 zł
- * materiały do remontu pomieszczeń - 8.172,60 zł
- * zakup tonera - 2.258,17 zł
- * części do komputerów - 1.035,56 zł
- * telefax - 370,00 zł
- * programy - 5.098,35 zł
- * grzewacz wody - 569,80 zł
- * rolety tekstylne - 649,98 zł
- * telefax - 370,00 zł
- * kosze na mapy - 512,73 zł
- * dywan - 338,00 zł
- * radio z głośnikiem - 489,00 zł
- * okna SP Borzykowa - 5.100,00 zł
- * okna SP Silniczka - 12.950,00 zł
- * pompa z wyposażeniem SP Borzykowa - 2.066,40 zł
- * różne /czeki, świadectwa szkolne, znaki pocztowe, itp./ - 3.356,91 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.967,95 zł
- energię elektryczną, wodę - 90.849,47 zł
- zakup usług remontowych - 56.084,14 zł
- * wymiana pieca co SP Żytno - 38.000,00 zł
- * wymiana szyb SP Żytno - 9.716,60 zł
- * naprawa instalacji elektrycznej SP Borzykowa - 8.367,54 zł
- badania okresowe pracowników - 1.408,00 zł
- zakup usług pozostałych - 35.521,17 zł
- * opłaty RTV, przesyłki pocztowe - 339,63 zł
- * wywóz nieczystości - 1.078,92 zł
- * szkolenie BHP - 1.350,00 zł
- * konserwacja kserokopiarki - 250,00 zł
- * przeglądy, legalizacje itp. - 7.275,58 zł
- * naprawa kotła c.o. - 1.230,00 zł
- * wymiana pieca c.o. - 4.610,00 zł
- * naprawa drukarki - 300,00 zł

- * wywóz ścieków - 2.472,92 zł
- * wynajem autobusu - 554,25 zł
- * montaż kostki brukowej SP Silniczka - 11.000,00 zł
- * usługa koparko-ładowarką - 1.599,00 zł
- * różne /strona internetowa, usługi edukacyjne itp./ - 3.460,87 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 2.885,27 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.087,37 zł
 - w tym: ryczałt - 593,17 zł
- odpisy na ZFŚS - 174.944,04 zł
- szkolenia pracowników - 588,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 287.691,79 zł wykonanie 287.691,12 zł tj. 100,00% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 15.783,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 195.213,50 zł
 - w tym: dodatek uzupełniający za 2011 r. - 3.100,63 zł
 - godziny ponadwymiarowe - 10.792,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.846,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 44.573,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.707,33 zł
- * różne /art.muzyczne, dyplomy, klocki itp. - 1.724,58 zł
- * stoliki, krzesła - 2.982,75 zł
- pomoce naukowe - 394,87 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.171,82 zł

Przedszkola

Plan 582.881,09 zł wykonanie 485.200,05 zł tj. 83,25% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 8.081,89 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /POKL/ - 2.237,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 244.114,10 zł
 - w tym: dodatek uzupełniający - 1.822,52 zł
 - nagroda jubileuszowa - 8.090,08 zł
 - godziny ponadwymiarowe - 7.962,29 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników /POKL/ - 69.948,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17.735,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 51.041,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. /POKL/ - 10.660,59 zł
- materiały i wyposażenie - 20.295,97 zł
- * gaz propan butan - 660,39 zł
- * środki czystości - 4.682,66 zł
- * art. biurowe - 2.259,21 zł
- * różne /doposażenie kuchni, kartoteki itp. - 1.677,25 zł
- * krzesła - 3.291,48 zł
- * rower - 710,00 zł
- * materiały ogrodzeniowe - 494,40 zł
- * materiały remontowe - 5.207,23 zł
- * prenumerata „Bliżej Przedszkola” - 675,70 zł
- * dywan - 470,00 zł
- * wyposażenie apteczki - 167,65 zł
- materiały i wyposażenie /POKL/ - 10.932,62 zł
- * gaz propan butan - 156,01 zł
- * węgiel - 3.368,00 zł

- * worki na śmieci, żarówki - 202,70 zł
- * stoły, krzesła - 3.366,58 zł
- * sztalugi malarskie - 1.200,00 zł
- * artykuły biurowe, środki czystości - 1.468,52 zł
- * karta orange - 270,00 zł
- * wyposażenie kuchni - 839,23 zł
- * tablica promująca projekt - 56,58 zł
- * czek gotówkowe - 5,00 zł
- artykuły żywnościowe /POKL/ - 3.437,97 zł
- pomoce naukowe /POKL/ - 9.357,11 zł
- energia /POKL/ - 436,04 zł
- okresowe badania pracowników - 340,00 zł
- badania pracownika /POKL/ - 150,00 zł
- zakup usług pozostałych - 786,00 zł
- * wykonanie i przegląd instalacji gazowej - 360,00 zł
- * różne /transport płynów, koszty przesyłki / - 426,00 zł
- zakup usług pozostałych /POKL/ - 20.079,52 zł
- * przegląd instalacji gazowej - 250,00 zł
- * transport gaśnic - 29,52 zł
- * zajęcia dydaktyczne - 19.800,00 zł
- usługi telefoniczne komórkowe /POKL/ - 740,00 zł
- podróże służbowe - 88,63 zł
- odpisy na ZFŚS - 14.736,36 zł

Przedszkola specjalne

Plan 13.534,60 zł wykonanie 13.518,00 zł tj. 99,88% wyk. planu
- odpłatność za wyżywienie

Gimnazja

Plan 1.380.028,94 zł wykonanie 1.380.028,94 zł tj. 100,00% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 60.330,40 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 2.564,12 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 945.452,05 zł
 - w tym: godziny ponadwymiarowe - 96.892,98 zł
 - nagroda dyrektora - 6.266,00 zł
 - nagroda jubileuszowa - 12.583,80 zł
 - ekwiwalent za urlop - 5.050,34 zł
 - dodatek uzupełniający za 2011 r. - 9.179,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 71.704,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 208.933,85 zł
- umowa – zlecenia /informatyk/ - 3.647,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 18.164,20 zł
- * materiały remontowe - 2.305,84 zł
- * środki czystości - 2.530,10 zł
- * art. biurowe - 3.297,71 zł
- * żaluzje i rolety - 2.927,42 zł
- * licencja - 2.470,00 zł
- * poradniki fachowe - 2.359,94 zł
- * toner, dysk - 710,50 zł
- * różne /znaczkki, czek itp./ - 1.168,70 zł
- * program antywirusowy - 115,99 zł
- * odkurzacz - 278,00 zł
- pomoce naukowe - 679,30 zł

- badania okresowe pracowników - 420,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1.005,52 zł
- * opłaty pocztowe - 195,89 zł
- * usługa serwisowa - 210,21 zł
- * dostęp do portalu biblioteki prawa oświatowego - 146,37 zł
- * różne naprawa, okresowy przegląd gaśnic itp. - 453,05 zł
- opłaty za Internet - 202,23 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej - 4.429,59 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.207,85 zł
- w tym: ryczałt - 1.390,44 zł
- odpisy na ZFŚS - 60.288,38 zł

Dowóz uczniów do szkół

Plan 761.962,43 zł wykonanie 760.405,87 zł tj. 99,80% wyk. planu

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 413,21 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 140.538,34 zł
- w tym: godziny nadliczbowe - 22.625,47 zł
- nagroda jubileuszowa - 6.282,60 zł
- odprawa emerytalna - 15.260,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.831,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 28.500,15 zł
- opieka nad dowozem - 15.951,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 310.260,70 zł
- * oleje napędowe - 267.329,35 zł
- * części zamienne - 41.103,86 zł
- * środki czystości - 1.827,49 zł
- badanie okresowe pracowników - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 103.169,64 zł
- * naprawy autobusów - 29.972,32 zł
- * remont silnika ERA 37KC - 14.622,24 zł
- * badania techniczne pojazdów - 2.325,67 zł
- * zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół /Ewina, Turznia/ - 16.570,78 zł
- * wymiana silnika - 2.337,00 zł
- * dowóz uczniów do szkół /awarie/ - 35.397,70 zł
- * regeneracje gaśnic - 536,28 zł
- * różne /legalizacje itp./ - 1.407,65 zł
- ubezpieczenia autobusów OC ,NW - 9.810,50 zł
- odpisy na ZFŚS - 4.375,72 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 2.154,25 zł
- wydatki inwestycyjne - 135.300,00 zł
- * autobus RENAULT, Typ SFR1156X, data pierwszej rej. 24.09.1998 r., VIN VF6SFR11500000327 Nr.Rej.BS111YR, turystyczny – wysoki pokład, liczba miejsc 50+1

Licea ogólnokształcące

Plan 2.572,88 zł wykonanie 2.572,88 zł tj. 100,00% wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników /dodatek uzupełniający za 2011 r./ - 325,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.832,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 415,29 zł

Szkoły zawodowe

Plan 746.114,24 zł wykonanie 746.114,24 zł tj. 100,00% wyk. planu

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 776,38 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 32.629,27 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 509.737,93 zł
 - z tego: godziny nadwymiarowe - 32.195,44 zł
 - nagrody jubileuszowe - 17.343,44 zł
 - dodatek uzupełniający za 2011 r. - 3.985,35 zł
 - odprawa emerytalna - 15.300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 45.634,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 106.685,39 zł
- obsługa informatyczna - 3.647,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.307,96 zł
- * art. biurowe - 1.269,61 zł
- * tonery - 452,88 zł
- * prenumerata poradników - 664,25 zł
- * licencja VULCAN - 1.235,00 zł
- * program antywirusowy - 390,53 zł
- * drukarka - 410,00 zł
- * materiały remontowe - 592,39 zł
- * środki czystości - 1.084,60 zł
- * różne /gaz, paliwo do kosiarki itp. / - 1.208,70 zł
- badanie okresowe pracownika - 50,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1.250,08 zł
- * opłaty pocztowe - 15,01 zł
- * wymiana zaworów grzejnikowych - 200,00 zł
- * opłaty radiowe-telewizyjne - 190,00 zł
- * oprawa arkuszy ocen - 700,07 zł
- * okresowy przegląd gaśnic - 115,00 zł
- * konserwacja drukarki - 30,00 zł
- usługi internetowe - 801,50 zł
- opłaty telefonów stacjonarnych - 4.086,52 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.048,02 zł
- odpisy na ZFŚS - 31.460,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.600,42 zł wykonanie 9.600,42 zł tj. 100,00% wyk.planu
szkolenie kadry pedagogicznej

Stołówki szkolne

Plan 85.888,77 zł wykonanie 85.888,77 zł tj. 100,00 % wyk. planu
- środki żywności

Pozostała działalność

Plan 117.864,00 zł wykonanie 117.864,00 zł tj. 100,00% wyk.planu

- świadczenia zdrowotne nauczycieli - 1.350,00 zł
- umowa zlecenia /obowiązki członka komisji oraz sporządzenie protokołu końcowego z posiedzeń komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego/ - 600,00 zł
- doposażenie klas I-III szkół podstawowych /program POKL/- 10.805,55 zł
- pomoce dydaktyczne /POKL/ - 35.694,45 zł
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, trudnościami w matematyce /POKL/- 69.414,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 64.268,00 zł wykonanie 41.910,10 zł tj. 65,22% wyk. planu

- wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach /diety GKRPA/ - 2.592,00 zł
- wynagrodzenie przewodniczącego GKRPA - 3.360,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 609,60 zł
- umowa zlecenia dyżury terapeuty - 4.863,00 zł
- wynagrodzenie instruktora sportu - 3.705,00 zł
- materiały i wyposażenie - 5.978,31 zł
- * koszula - 1.355,46 zł
- * nagrody - 941,10 zł
- * bilety wstępu na spektakle profilaktyczne - 1.877,50 zł
- * stół do tenisa - 799,00 zł
- * artykuły żywnościowe /pobyt na warsztatach muzycznych/ - 1.005,25 zł
- badania okresowe instruktora sportu - 50,00 zł
- zakup usług pozostałych - 18.952,19 zł
- * warsztaty muzyczne - 10.972,24 zł
- * udział w programach profilaktycznych - 4.789,00 zł
- * wynajem autobusu /wyjazdy/ - 1.661,95 zł
- * opłata przewodnika podczas wycieczki - 969,00 zł
- * usługa gastronomiczna podczas wycieczki - 200,00 zł
- * badanie oraz opinia psychologiczna - 360,00 zł
- ubezpieczenie zajęć sportowych organizowanych przez GKRPA - 1.800,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Plan 143.609,18 zł wykonanie 143.409,18 zł tj. 99,86% wyk. planu

- odpłatność za pobyty w domach pomocy społecznej

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.061.303,94 zł wykonanie 1.982.146,92 zł tj. 96,16% wyk. planu

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych /zwrot dotacji/ - 8.519,63 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 96,86
- wypłata świadczeń - 1.895.056,07 zł
- /wypłacono 15104 świadczenia rodzinne dla 875 osób, opłacono 146 składek ZUS dla 13 osób, wypłacono 625 świadczeń funduszu alimentacyjnego dla 55 osób/
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 32.560,50 zł
- zakładowy fundusz nagród - 2.590,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 27.452,25 zł
- materiały i wyposażenie - 3.041,76 zł
- * materiały biurowe - 865,04 zł
- * oprogramowanie - 1.359,15 zł
- * druki - 643,08 zł
- * różne zasilacz, kalkulator itp. - 174,49 zł
- zakup usług pozostałych - 7.665,29 zł
- * koszty postępowania egzekucyjnego - 605,55 zł
- * regeneracja tonerów - 170,00 zł
- * utrzymanie związane z obsługą zasiłków - 6.889,74 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 2.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 511,29 zł
- odpisy na ZFŚS - 1.093,84 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 519,31 zł
- szkolenia - 1.040,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 16.378,00 zł wykonanie 13.909,43 zł tj. 84,93% wyk. planu

- ubezpieczenia zdrowotne /opłacono 380 składki dla 40 osób/

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 139.328,41 zł wykonanie 139.328,29 zł tj. 100,00% wyk. planu

- wypłata zasiłków celowych /zadania własne/ - 56.957,91 zł /136 zasiłki dla 131 osób/
- wypłata zasiłków okresowych - 82.370,38 zł / 296 zasiłki dla 78 osób/

Dodatki mieszkaniowe

Plan 23.431,33 zł wykonanie 23.431,33 zł tj. 100,00% wyk. planu

- wypłata dodatków mieszkaniowych

Zasiłki stałe

Plan 113.680,02 zł wykonanie 88.453,80 zł tj. 77,81% wyk. planu

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych /zwrot dotacji/ - 321,99 zł
- wypłata zasiłków stałych /263 zasiłki dla 29 osób/ - 88.125,78 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 6,03 zł

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 175.690,37 zł wykonanie 175.690,37 zł tj. 100,00% wyk. planu

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 292,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 124.671,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.812,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 27.561,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.785,96 zł
- * art. biurowe - 1.492,99 zł
- * czeki - 40,00 zł
- * części wymienne do komputerów - 1.935,01 zł
- * toner - 60,82 zł
- * art. elektryczne - 96,40 zł
- * czajnik - 86,00 zł
- * karta sieciowa - 20,00 zł
- * czytnik kart - 54,74 zł
- opłaty porto - 171,29 zł
- usługa serwisowa - 157,99 zł
- usługa transportowa /czytnik kart/ - 21,53 zł
- opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - 801,82. zł
- podróże służbowe krajowe - 4.704,14 zł
- w tym: ryczałt - 3.884,84 zł
- odpisy na ZFŚS - 3.464,11 zł
- udział w szkoleniu - 246,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 139.350,41 zł wykonanie 139.350,41 zł tj. 100,00% wyk. planu

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 502,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 94.001,84 zł
w tym: nagroda jubileuszowa - 2.295,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.098,35 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P - 20.979,81 zł
- umowy – zlecenia /wolne dni/ - 11.920,86 zł
- rękawice - 147,00 zł
- badania okresowe pracowników - 230,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 5.469,65 zł

Pozostała działalność

Plan 255.620,33 zł wykonanie 252.948,21 zł tj. 98,96% wyk. planu

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy /POKL/ - 96,86 zł
- świadczenia pielęgnacyjne program rządowy - 27.900,00 zł /wypłacono 293 świadczenia dla 26 osób/
- dożywianie dzieci w szkołach - 107.602,49 zł /wydano 31887 posiłków dla 282 osób, wypłacono 82 zasiłków dla 73 osób, świadczenia rzeczowe dla 7 rodzin – 8 świadczeń/
- wynagrodzenia pracowników za kontrakty socjalne, koordynację projektu /POKL/ - 39.841,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne /POKL/ - 3.258,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /POKL/ - 8.356,95 zł
- umowa zlecenia /obsługa programu POKL/ - 10.200,00 zł
- materiały i wyposażenie /POKL/ - 5.320,32 zł
- * karty do telefonu - 300,00 zł
- * plakaty - 98,40 zł
- * czek - 6,00 zł
- * rolety - 693,95 zł
- * bilety wstępu na spektakl „Niebezpieczne związki” - 450,00 zł
- * bilety wstępu do kina film „SKYFALL” - 261,60 zł
- * napoje dla uczestników wyjazdu - 590,40 zł
- * paczki żywnościowe dla beneficjentów - 360,00 zł
- * ulotki - 150,00 zł
- * tonery - 1.309,99 zł
- * artykuły biurowe - 549,99 zł
- * scanner Canon S.C. 5600F - 549,99 zł
- transport artykułów żywnościowych z Banku Żywności - 1.005,40 zł
- zakup usług pozostałych /POKL/ - 46.070,89 zł
- * usługa parkingowa - 16,00 zł
- * usługa gastronomiczna - 2.303,25 zł
- * wynajem autobusu - 926,64 zł
- * usługa stomatologiczna dla 5 beneficjentów projektu - 3.000,00 zł
- * usługa fryzjerska dla 6 beneficjentów projektu - 460,00 zł
- * warsztaty psychologiczne grupowe dla 7 osób, konsultacje indywidualne z psychologiem dla 7 osób, warsztaty grupowe aktywnego poszukiwania pracy dla 7 osób, poradnictwo indywidualne z doradcą zawodowym dla 7 osób, kurs „podstawy obsługi komputera” dla 7 osób, prelekcje prowadzone przez wizażystę i dietetyka dla 7 osób, kurs prawa jazdy kat. B dla 5 osób - 24.385,00 zł
- * kurs kucharz małej gastronomii z elementami cateringu dla 2 osób, operator wózka jezdniowego dla 2 osób, nowoczesny sprzedawca /z obsługa kas fiskalnych i wag elektrycznych/ dla 1 osoby,

- księgowość małych firm dla 12 osoby - 12.180,00 zł
- * organizacja wycieczki do Sandomierza dla 16 osób - 2.800,00 zł
- podróże służbowe krajowe /POKL/ - 2.144,16 zł
- w tym: ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych - 1.795,65 zł
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu na spektakle /POKL/ - 57,36 zł
- odpisy na ZFŚS - 1.093,93 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 195.643,00 zł wykonanie 161.360,83 zł tj. 82,48% wyk. planu

- wypłata stypendium dla uczniów gotówkowa w formie rzeczowej /wypłacono 1949 stypendia w formie rzeczowej dla 429 dzieci, 5 zasiłków dla 5 dzieci/ - 145.129,07 zł
- książki dla 84 uczniów w klasach I-IV szkół podstawowych oraz dla 1 ucznia z orzeczeniem - 16.231,76 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 51.217,00 zł wykonanie 51.216,31 zł tj. 100,00% wyk. planu

- wywóz nieczystości

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 415.302,96 zł wykonanie 415.271,62 zł tj. 100,00% wyk. planu

- energia elektryczna /oświetlenie dróg, ulic/ - 233.681,03 zł
- usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia, naprawy - 75.582,70 zł
- częściowa zapłata za remont i modernizację oświetlenia ulicznego - 32.864,03 zł
- projekt budowlany linii oświetlenia parku w m. Żytno - 11.070,00 zł
- projekt budowlany linii oświetlenia drogi gminnej Silniczka- Budzów - 7.380,00 zł
- oświetlenie odcinka drogi gminnej Silniczka – Budzów - 54.693,86 zł

Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 50.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł tj. 6,00 % wyk. planu

- dotacja przedmiotowa z budżetu

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 7.000,00 zł wykonanie 6.900,00 zł tj. 98,58% wyk. planu

- porządkowanie terenów zielonych

Pozostała działalność

Plan 394.642,44 zł wykonanie 374.363,07 zł tj. 94,87% wyk. planu

- materiały i wyposażenie - 123.066,96 zł
- * materiały budowlane /naprawy budynków czynszowych/ - 85.585,10 zł
- * piła spalinowa - 166,00 zł
- * zestaw BAK plac zabaw - 7.600,00 zł
- * stół do tenisa - 736,77 zł
- * ławka - 270,00 zł
- * karuzela - 3.400,00 zł
- * przepusty - 4.329,70 zł
- * młotowiertarka - 350,00 zł
- * zestaw na plac zabaw „małpi gaj ze zjeżdżalnią” - 11.369,60 zł
- * tarcica - 349,94 zł

- * rury zabezpieczające -1.536,89 zł
- * materiały oświetleniowe - 663,38 zł
- * różne /części do pilarki, oleje itp./ - 6.709,58 zł
- energię elektryczną - 16.624,28 zł
- zakup usług remontowych - 26.186,50 zł
- * prace remontowe /przebudowa ogrodzenia w Maluszynie/ - 984,00 zł
- * montaż okien i drzwi - 11.932,00 zł
- * remont świetlic - 13.270,50 zł
- zakup usług pozostałych - 168.248,13 zł
- * remont instalacji elektrycznej - 738,00 zł
- * ocena sprawności technicznej przewodów kominowych - 1.870,00 zł
- * prace porządkowe /niwelacja terenu, rowy, naprawy itp./ - 128.391,96 zł
- * prace dekarские - 13.988,36 zł
- * przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne - 3.768,00 zł
- * usługi w zakresie bezdomnych psów - 10.718,40 zł
- * montaż stolarki okiennej - 1.113,48 zł
- * operat oczyszczalni ścieków w Sekursku - 4.305,00 zł
- * pomiary i analizy fizykochemiczne ścieków oczyszczalnia Sekursko - 1.154,93 zł
- * diagnostyka i naprawa dystrybutorów - 2.200,00 zł
- opłaty roczne za użytkowanie, polisy ubezpieczeniowe mienia - 10.515,30 zł
- wydatki inwestycyjne - 29.721,90 zł
- * roboty montażowe chodnika ul. Rybacka Maluszyn - 1.881,90 zł
/podbudowa gr. 10 cm o pow. 37m2/
- * opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej /GOK/ - 10.620,00 zł
- * dokumentacja techniczno-projektowa pole namiotowe i kempingowe - 17.220,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 95.001,63 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan 251.750,00 zł wykonanie 251.750,00 zł tj. 100,00% wyk. planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury /GOK/

Biblioteki

Plan 90.445,00 zł wykonanie 90.445,00 zł tj. 100,00% wyk. planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność

Plan 36.800,00 wykonanie 35.543,30 zł tj. 96,59% wyk. planu

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Klub Victoria, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Żytno / - 25.000,00 zł
- wapno, nawóz, buty sportowe - 1.505,92 zł
- różne /środki czystości, termosy itp./ - 2.153,38 zł
- badania profilaktyczne zawodników - 650,00 zł
- wpisowe udział w spartakiadzie samorządowej - 210,00 zł
- usługa gastronomiczna - 624,00 zł
- składka członkowska /członek wspierający/ - 4.000,00 zł
- opłata startowa zawodników - 1.400,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 4.880,33 zł

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 31 grudnia 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.592.701,06	2.783.849,49	107,38
z tego:			
- kredyty i pożyczki	2.544.080,75	2.735.229,18	107,52
- wolne środki	48.620,31	48.620,31	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM	1.182.040,48	1.373.269,66	116,18
z tego:			
- kredyty	1.182.040,48	1.373.269,66	116,18

W 2012 r. zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym który wynosi 191.229,18 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

W 2012 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek - 1.373.269,66 zł
wobec n/w Banków

WFOŚiGW Łódź - 38.880,00 zł
B.S. Radomsko - 100.000,00 zł
ING Bank Śląski S.A. Radomsko - 322.222,20 zł
BOŚ Częstochowa - 433.478,28 zł
B.S. Żytno - 70.980,00 zł + kredyt krótkoterminowy 191.229,18 zł
BGK Łódź - 216.480,00 zł

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wynosi - 7.725.917,51 zł

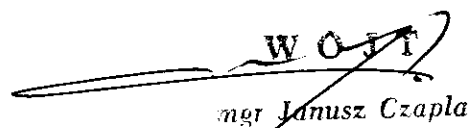
wobec następujących Banków:

- WFOŚiGW Łódź - 141.120,00 zł
- ING Bank Śląski S.A. Radomsko - 644.444,50 zł
- BOŚ S.A. Częstochowa - 2.813.913,01 zł
- B.S. Żytno - 283.920,00 zł
- BGK Łódź - 1.298.520,00 zł
- PKO Bełchatów - 1.362.000,00 zł
- GETIN NOBLE Wa-wa - 1.182.000,00 zł

Wymagalne zobowiązania z tytułu towarów i usług wynoszą - 5.213,00 zł

Łączne należności gminy na dzień 31.12.2012 r. wynoszą - zł

z tego: gotówka i depozyty - 721.593,52 zł
należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 77.075,79 zł
w tym: SZK - 63.495,02 zł
należności wymagalne pozostałe - 215.478,12 zł
pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług - 27.244,39 zł
w tym: SZK - 1.009,96 zł
z tytułu podatków i innych - 61.456,70 zł


mgr Janusz Czapla

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury Wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	732.100,00	776.103,02	106,01	100,00
z tego: - wpływy z usług	682.100,00	729.806,72	107,00	94,04
- dotacja przedmiotowa UG	50.000,00	46.296,30	92,60	5,96
KOSZTY OGÓŁEM	722.100,00	719.346,22	46,62	100,00
z tego: - wynagrodzenia	365.100,00	364.090,75	99,73	50,62
- pochodne od wynagrodzeń	66.900,00	66.746,48	99,77	9,28
- pozostałe	290.100,00	288.508,99	99,46	40,10

Stan należności ogółem na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi - 64.504,98 zł
w tym: wymagalne - 63.495,02 zł

Realizacja planu przychodów na dzień 31 grudnia 2012 r.

- zużycie wody - 315.284,66 zł
- odprowadzenie ścieków - 48.569,09 zł
- wywóz ścieków - 63.590,54 zł
- prace sprzętem - 156.834,21 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie - 55.199,65 zł
- usługi pogrzebowe - 76.342,55 zł
- wynajem lokalu - 11.428,79 zł
- odsetki - 750,92 zł
- różne odszkodowania itp. - 1.806,31 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu - 46.296,30 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 31 grudnia 2012 r.

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 1.099,61
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 338.083,95 zł
w tym: 3% fundusz nagród - 22.543,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników - 26.006,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 66.746,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 117.703,83 zł
w tym:
 - gaz do samochodu asenizacyjnego - 16.969,28 zł
 - opał do centralnego ogrzewania - 50.417,15 zł
 - części zamienne do ciągników, samochodów - 7.146,95 zł
 - materiały do remontu i konserwacji wodociągów - 6.322,70 zł
 - zakup trumien, materiałów pogrzebowych - 21.183,60 zł
 - artykuły biurowe, środki czystości - 1.801,57 zł
 - materiały na potrzeby oczyszczalni - 3.806,93 zł
 - paliwo do samochodów i ciągnika - 6.192,09 zł
 - materiały na potrzeby zakładu, kotłowni - 3.863,56 zł

- energia elektryczna - 97.085,77 zł
- w tym:
 - hydrofornia Sekursko - 10.011,33 zł
 - hydrofornia Silnica - 26.990,08 zł
 - przepompownia - 9.886,68 zł
 - oczyszczalnia /Sekursko/ - 6.639,88 zł
 - oczyszczalnia /Żytno/ - 23.989,73 zł
 - baza Zakładu - 6.746,15 zł
 - hydrofornia Rędziny - 12.821,92 zł
- zakup usług remontowych /naprawa opony, pompy samochodowej/ - 1.170,00 zł
- badania okresowe pracowników - 50,00 zł
- zakup usług pozostałych - 29.184,52 zł
- w tym: odprowadzenie ścieków - 5.407,47 zł
- wywóz odpadów komunalnych - 2.099,52 zł
- badanie wody - 3.965,00 zł
- za dozór techniczny, badanie ścieków - 13.135,50 zł
- usługi pocztowe i kurierskie - 491,85 zł
- provizje bankowe - 117,00 zł
- badanie techniczne pojazdów - 373,61 zł
- badanie środowiskowe hałasu - 1.475,07 zł
- różne /opłaty, szkolenie itp./ - 2.119,50 zł
- opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - 1.552,45 zł
- podróże służbowe krajowe - 4.880,39 zł
- w tym: ryczałt - 2.484,60 zł
- ubezpieczenie pojazdu - 512,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 11.121,62 zł
- podatek od środków transportowych - 976,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska /pobór wody i odprowadzenie ścieków/ - 23.172,80 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 10.741,00 zł

W O J T
mgr Janusz Czopla

Wójt Gminy Żytno
pow. radomszczański

ZBIORCZA INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2012r.

Wartość środków trwałych - 36.620.163,90 zł.
Zwiększenia - 2.367.525,83 zł.
Zmniejszenia - 520.068,84 zł.

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość na dzień 31.12.2011 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2012r.
0			GRUNTY	120,0925	2.042.046,43	114.514,85	214.307,85	1.942.253,43
	01		Użytki rolne	76,6699	451.165,69	104.775,85	204.568,85	351.372,69
	02		Grunty leśne	14,5368	10.309,79	2.570,00	2.570,00	10.309,79
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	16,1356	1.337.027,00	6.170,00	6.170,00	1.337.027,00
	04		Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
	05		Tereny różne	9,3783	241.230,76	900,00	900,00	241.230,76
	06		Nieuzytki	3,3719	2.313,19	99,00	99,00	2.313,19
1			BUDYNKI I LOKALE	48	2.845.625,43	176.822,36	61.999,16	2.960.448,63
	10		Budynki niemieszkalne	42	2.655.332,64	176.822,36	61.999,16	2.770.155,84
		104	Budynki magazynowe	1	4.355,00	-	-	4.355,00
		105	Budynki biurowe	3	382.258,41	-	-	382.258,41
		106	Budynki szpitalne i zakłady opieki społecznej	3	603.278,87	22.181,84	-	625.460,71
		107	Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej	6	1.217.680,59	57.000,24	57.000,24	1.217.680,59
		108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	13	108.598,02	4.998,82	4.998,92	108.597,92
		109	Inne budynki niemieszkalne	17	339.161,75	92.641,46	-	431.803,21
	11		Budynki mieszkalne	4	150.292,79	-	-	150.292,79
		110	Budynki mieszkalne	4	150.292,79	-	-	150.292,79
	12		Lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkal. oraz spółdziel. prawo do lokalu	2	40.000,00	-	-	40.000,00

		112	Lokale mieszkalne, półdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	2	40.000,00	-	-	40.000,00
2			OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	107	26.590.371,60	1.728.650,99	-	28.319.022,59
	21		Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	25	14.132.484,65	654.999,97	-	14.787.484,62
		210	Linie energetyczne	3	228.462,52	654.999,97	-	883.462,49
		211	Rurociągi sieci rozdzielczej lokalne linie rozdzielcze	22	13.904.022,13	-	-	13.904.022,13
	22		Infrastruktura transportu	64	11.533.971,25	1.073.651,02	-	12.607.622,27
		220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice	52	10.730.096,29	1.073.651,02	-	11.803.747,31
		223	Mosty, wiadukty, tunele	12	803.874,96	-	-	803.874,96
	29		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostale	18	923.915,70	-	-	923.915,70
		290	Budowle sportowe i rekreacyjne	2	840.197,00	-	-	840.197,00
		291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej sklasyfikowane	16	83.718,70	-	-	83.718,70
3			KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	3	89.182,84	-	22.181,81	67.001,03
	31			3	89.182,84	-	22.181,81	67.001,03
		310	Kotły centralnego ogrzewania	3	89.182,84	-	22.181,81	67.001,03
4			MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	159	448.129,01	36.573,10	73.414,44	411.287,67
	49		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania	159	448.129,01	36.573,10	73.414,44	411.287,67
		491	Zespoły komputerowe	122	448.129,01	36.573,10	73.414,44	411.287,67
5			SPECJALNE URZĄDZENIA, MASZYNY I APARATY	4	36.099,00	-	-	36.099,00
	58		Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	1	6.344,00	-	-	6.344,00
		582	Maszyny do robót drogowych	1	6.344,00	-	-	6.344,00
	59		Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia	3	29.755,00	-	-	29.755,00
		591	Maszyny do nawożenia	2	25.485,00	-	-	25.485,00

	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	1	4.270,00			4.270,00
6		URZĄDZENIA TECHNICZNE	1	4.838,00	-		4.838,00
	66	Urządzenia nieprzemysłowe	1	4.838,00			4.838,00
	663	Urządzenia przeciwpożarowe	1	4.838,00	-		4.838,00
7		ŚRODKI TRANSPORTU	23	949.495,98	143.750,00	-	1.093.245,98
	74	Pojazdy mechaniczne	23	949.495,98	143.750,00	-	1.093.245,98
	741	Samochody osobowe	1	-	3.450,00	-	3.450,00
	742	Samochody ciężarowe	1	800,00	-	-	800,00
	743	Samochody specjalne	13	270.133,62	5.000,00	-	275.133,62
	744	Autobusy i autokary	5	557.924,20	135.300,00	-	693.224,20
	746	Ciągniki	2	116.784,16	-	-	116.784,16
	748	Przyczepy	1	3.854,00	-	-	3.854,00
8		NARZĘDZIA PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA		1.648.746,30	154.372,90	141.919,83	1.661.199,37
	80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia		1.648.746,30	154.372,90	141.919,83	1.661.199,37
	802		1	24.000,00	-	-	24.000,00
	803	Maszyny, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne	72	121.313,06	37.514,04	6.561,59	152.265,51
	808	Maszyny, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe		1.503.433,24	116.858,86	135.358,24	1.484.933,86
020		Wartości niematerialne i prawne		118.172,32	12.841,63	6.245,75	124.768,20
		R A Z E M		34.772.706,91	2.367.525,83	520.068,84	36.620.163,90

Miesięczne czynsze z tytułu najmu mieszkań - 4.185,72 zł.

Miesięczne czynsze komunalne z tytułu dzierżawy gruntów i lokali - 7.994,57 zł.

Wartość przedmiotów trwałych będących przedmiotami zbycia w roku 2012 - 168.339,00 zł

Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 1712,58 zł.

Żytno, dnia 28.03.2013 r.

WÓJT
mgr Janusz Czaplak