

ZARZĄDZENIE Nr. Or. 0050.39.2013

Wójta Gminy Żytno
z dnia 09 sierpnia 2013 r.

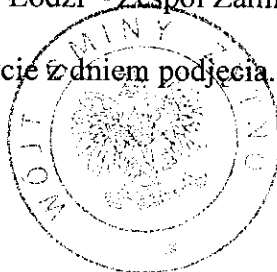
**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno
za I półrocze 2013 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 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/, oraz art.266 ust.1 pkt.1 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 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170/ **zarządza się, co następuje:**

§1.Przekazuję w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno za I półrocze 2013 r.

§2. Informację, o której mowa w §1 Zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Żytno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W O J T
mgr Janusz Czapla

S P R A W O Z D A N I E
w sprawie: wykonania budżetu gminy Żytno
za I półrocze 2013 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 15.673.295,06 zł w tym: majątkowe 300.000,00 wykonanie 8.249.699,27 co stanowi 52,64% wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 238.569,00 zł co stanowi 79,52% wyk. planu

Struktura uzyskanych dochodów j.n.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wyko- nania	% struktu- ry wykona- nia
Dochody własne	3.884.302,36	1.848.226,67	47,58	22,40
Dotacje celowe	3.321.896,70	1.656.342,60	49,86	20,08
Subwencja ogólna	8.467.096,00	4.745.130,00	56,04	57,52
DOCHODY OGÓŁEM	15.673.295,06	8.249.699,27	52,64	100,00

Wpływ na uzyskane dochody budżetowe w I półroczu 2013r. 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	15.000,00	12.505,49	83,37	0,68
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.188.153,00	495.748,00	41,72	26,82
Podatek rolny	641.000,00	368.967,18	57,56	19,96
Podatek od nieruchomości	641.000,00	353.653,59	55,17	19,13
Podatek leśny	212.100,00	110.990,76	52,33	6,01
Podatek od środków transportowych	30.976,00	13.293,70	42,92	0,72
Podatek od spadków i darow.	10.000,00	8.831,00	88,31	0,48
Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	6.544,40	43,63	0,35
Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	2.732,00	34,15	0,15
Podatek od działalności				

gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	591,00	59,10	0,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	18.748,00	37,50	1,01
Dochody z majątku gminy	300.000,00	238.569,00	79,52	12,91
Pozostałe dochody	767.284,07	210.591,52	27,45	11,40
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.789,29	6.461,03	134,91	0,35
OGÓŁEM	3.884.302,36	1.848.226,67	47,58	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem dochodów własnych gminy są:
 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
 podatek dochodowy od osób fizycznych który stanowi 26,82%, podatek rolny 19,96%,
 od nieruchomości 19,13%, 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	2.355.033,11	1.301.903,11	55,28	78,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304.754,00	218.278,00	71,62	13,18
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29.688,00	33.399,90	112,50	2,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	632.421,59	102.761,59	16,25	6,20

OGÓŁEM	3.321.896,70	1.656.342,60	49,86	100,00
---------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------

Dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej stanowią 78,60% 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	3.906.732,00	1.953.366,00	50,00	41,17
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.433.759,00	2.728.464,00	61,54	57,50
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126.605,00	63.300,00	50,00	1,33
OGÓŁEM	8.467.096,00	4.745.130,00	56,04	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest część oświatowa, która stanowi 57,50% 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 15,57% dochodów własnych gminy, natomiast 3,49% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ŁĄCZNE SKUTKI w I półroczu 2013 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	181.843,73	58.938,33	122.905,40	-	-
Podatek rolny	92.899,00	92.899,00	-	-	-
Podatek od środków transportowych	12.967,00	12.967,00	-	-	-

OGÓŁEM	287.709,73	164.804,33	122.905,40	-	-
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------

Następnie na poziom dochodów mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 258.933,67 zł co stanowi 14,01% dochodów własnych gminy, natomiast 3,14% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia
Czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania	25.844,19
Podatek leśny od j.g.u.	6,00
Podatek od nieruchomości j.g.u.	27.335,67
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	12.421,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	58.061,72
Podatek rolny od osób fizycznych	70.588,53
Podatek leśny od osób fizycznych	10.954,42
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	28.992,30
Podatek od spadków i darowizn	115,50
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.189,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.700,00
Pozostałe odsetki	13.725,34
OGÓŁEM	258.933,67

W I półroczu 2013 r. wystawiono 92 tytuły wykonawcze na kwotę 15.565,98 zł
Zrealizowano 25 tytuły na kwotę 6.530,62 zł
Wycofano 32 tytuły na kwotę 6.425,00 zł z tytułu umorzeń z urzędu, zapłaty oraz przedawnienia.

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	288.208,11	223.118,97	77,42	2,70
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.688,00	33.399,90	112,50	0,40
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301.683,00	240.252,07	79,64	2,91

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105.686,20	51.693,37	48,91	0,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	975,00	486,00	49,85	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA	1.500,00	1.500,00	100,00	0,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	3.095.729,00	1.398.531,86	4,18	16,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.467.096,00	4.745.130,00	56,04	57,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	610.115,40	40.693,20	6,67	0,49
851	OCHRONA ZDROWIA	70.067,00	49.200,33	70,22	0,60
852	POMOC SPOŁECZNA	2.492.047,35	1.355.211,35	54,38	16,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.000,00	40.000,00	100,00	0,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170.500,00	70.482,22	41,34	0,86
RAZEM		15.673.295,06	8.249.699,27	52,64	100,00

Realizacja dochodów do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- za dzierżawę z obwodów łowieckich - 2.410,86 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 / - 220.708,11 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

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- za wieczyste użytkowanie gruntów - 1.674,27 zł
- koszty upomnienia - 8,80 zł
- za sprzedaż działek nr.1502/2 o pow. 0,4223 ha, nr 1122/52 o pow. 0,0840 ha, nr 1122/62 o pow. 0,0831 ha w m. Żytno, nr.429 o pow. 2,28 ha w m. Maluszyń, nr.51/1 o pow. 0,12 ha - 238.569,00 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/ - 31.598,00 zł
- wpływy z różnych opłat /ksero,specyfikacje itp. - 1.512,34 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz dzierżawny PFZ/ - 2.522,50 zł
- za wynajem autobusów szkolnych - 16.060,53 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/ - 486,00 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 - 591,00 zł
- podatek od nieruchomości j.g.u. - 149.277,00 zł

- podatek rolny j.g.u. - 13.689,00 zł
- podatek leśny j.g.u. - 73.555,00 zł
- podatek od środków transportowych j.g.u. - 487,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych j.g.u. - 5,20 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 204.376,59 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 355.278,18 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 37.435,76 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 12.806,70 zł
- podatek od spadków i darowizn - 8.831,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 2.732,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 18.748,00 zł
- wpływy z różnych opłat /koszty egzekucyjne/ - 1.570,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.866,62 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 6.544,40 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 2.489,52 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 495.748,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 12.505,49 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 2.728.464,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1.953.366,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 63.300,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- prowizja ze szkół - 600,00 zł
- prowizja z gimnazjum /wynajem sal/ - 1.000,00 zł
- prowizja z przedszkola - 1.509,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu - 37.128,80 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”- 455,40 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - 49.133,33 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe/ - 67,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- odsetki od dotacji /zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny/ - 2.474,64 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/ - 1.029.573,00 zł
- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego - 5.786,91 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny/ - 6.461,03 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/ - 3.039,00 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- 5.054,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wypłata zasiłków okresowych/ - 53.338,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /przeznaczenie na zapewnienie wkładu własnego jst w realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 5.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wypłata zasiłków stałych - 57.895,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /utrzymanie GOPS/ - 31.991,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 12.360,58 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /POKAL/ - 97.306,19 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/ - 14.932,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci w szkołach/ - 30.000,00 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/ - 40.000,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.493,45 zł
- czynsze dzierżawne - 64.749,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 239,15 zł

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 15.297.568,14 zł w tym: majątkowe 1.915.090,00 zł wykonanie 7.300.651,84 zł w tym: majątkowe 516.993,09 zł co stanowi 47,72% wykonania planu ogółem w tym: wykonanie wydatków majątkowych 27,00%

Struktura zrealizowanych wydatków

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona nia planu	% struktury wykona nia
Wydatki majątkowe	1.915.090,00	516.993,09	27,00	7,08
w tym: - inwestycyjne	1.915.090,00	516.993,09	27,00	7,08
Wydatki bieżące	13.382.478,14	6.783.658,75	50,69	92,92
w tym:				
- wynagrodzenia	5.507.657,46	2.983.125,96	54,16	40,86
- pochodne od wynagrodzeń	1.078.451,45	550.801,39	51,07	7,54
- dotacje na zadania bieżące	411.370,00	96.340,00	23,42	1,32
- pozostałe wydatki	6.384.999,23	3.153.391,40	49,39	43,20
RAZEM	15.297.568,14	7.300.651,84	47,72	100,00

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizac ja planu	% struktury wykona nia
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	663.455,11	245.183,20	36,96	3,36
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.124.546,77	463.224,12	41,19	6,34
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.200,00	4.690,49	50,98	0,06
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.500,00	9.659,92	31,67	0,13
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.727.676,00	819.533,97	47,44	11,23
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				

	ORAZ SĄDOWNICTWA	975,00	486,00	49,85	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA	220.653,00	58.268,15	26,41	0,80
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	422.958,00	185.769,83	43,92	2,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	127.196,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.398.462,90	3.387.401,35	52,94	46,40
851	OCHRONA ZDROWIA	70.067,00	16.795,33	23,97	0,23
852	POMOC SPOŁECZNA	2.946.950,11	1.548.536,17	52,55	21,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49.804,00	49.020,00	98,43	0,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.052.254,25	322.443,32	30,64	4,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	411.370,00	174.000,00	42,30	2,38
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41.500,00	15.639,99	37,69	0,21
	RAZEM	15.297.568,14	7.300.651,84	47,72	100,0

Realizacja wydatków budżetowych do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- pompa głębinowa ujęcie wody w Silnicy - 16.820,25 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 7.174,46 zł
- miesięcznik Rada - 480,38 zł
- 2% z tytułu obsługi wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 4.327,61 zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 216.380,50 zł
/wypłacono dla 400 producentów rolnych z powierzchni użytków rolnych wykazanych we wnioskach 5325,0206 ha i ilości oleju 227768,9474 l/

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach powiatowych - 29.688,00 zł
- znaki drogowe, cement – 779,67 zł
- wykonanie i montaż barier ul. Ogrodowa Żytno - 1.476,00 zł
- transport kruszywa - 4.744,32 zł
- równanie dróg - 13.625,34 zł

- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych /zimowe utrzymanie/ - 51.637,95 zł
- wydatki inwestycyjne - 361.272,84 zł
 - * mapa drogi w m. Grodzisko - 4,73 zł
 - * dokumentacja projektowa przebudowy drogi w m. Grodzisko - 7.380,00 zł
 - * dokumentacja projektowa przebudowy drogi ul. Nadrzeczna w m. Maluszyn - 6.150,00 zł
 - * roboty drogowe /przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowanych Modła-Pierzaki - 347.738,11 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- za aparaty szacunkowe, wyceny działek, wyrisy, wypisy itp. - 4.690,49 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Prace geodezyjne i kartograficzne

- za opracowania warunków zabudowy - 9.659,92 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Wojewódzki

Plan 58.680,00 zł, - wykonanie 31.598,00 zł tj. 53,85 % wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe - 25.881,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 5.058,39 zł
- podróże służbowe krajowe /transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko/ - 658,00 zł

Rada Gminy

Plan 32.500,00 zł wykonanie 15.424,49 zł tj. 47,46% wyk. planu

- diety przewodniczącego Rady Gminy - 4.800,00 zł
- diety radnych - 8.800,00 zł
- diety sołtysów - 1.760,00 zł
- artykuły spożywcze - 64,49 zł

Urząd Gminy

Plan 1.575.796,00 zł wykonanie 742.408,34 zł tj. 47,11% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 - * na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/ - 903,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 427.876,49 zł
 - w tym: nagroda jubileuszowa - 7.271,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 74.235,18 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 84.802,20 zł
- wpłaty na PFRON - 16.760,00 zł
- umowa-zlecenia - 416,31 zł
- materiały i wyposażenie - 27.850,49 zł
 - * druki - 2.034,14 zł
 - * artykuły biurowe - 2.589,19 zł
 - * miał, węgiel - 7.627,20 zł
 - * poradniki fachowe - 410,00 zł
 - * materiały do modernizacji sieci komputerowej - 1.385,02 zł
 - * różne /art. spożywcze zarząd, czeki itp./ - 1.603,32 zł
 - * toner - 999,56 zł
 - * licencje oprogramowanie - 6.229,28 zł
 - * program KSZOB /integracja z zewnętrznym systemem gospodarki odpadami/ - 2.291,49 zł
 - * materiały remontowe - 1.032,70 zł

- * bęben do kserokopiarki - 984,00 zł
- * wykładzina podłogowa - 618,29 zł
- * regały do archiwum - 730,00 zł
- * telefon Panasonic - 143,91 zł
- * refundacja kosztów /zwrot akcyzy/ - -827,61 zł
- za energię, dostawę wody /oświetlenie pomieszczeń biurowych/ - 9.294,92 zł
- badania okresowe pracowników - 410,00 zł
- zakup usług pozostałych - 55.485,38 zł
- * usługi serwisowe - 18.733,19 zł
- * utrzymanie strony internetowej BIP - 1.722,00 zł
- * przesyłki pocztowe - 23.324,68 zł
- * refundacja wydatków /aktualizacja stałego rejestru wyborców/ - -486,00 zł
- * obsługa bankowa - 9.000,00 zł
- * emisja życzeń świątecznych - 147,60 zł
- * za przegląd i konserwację centrali telefonicznej - 200,00 zł
- * usługi kominiarskie - 210,00 zł
- * odnowienie podpisu elektronicznego - 512,91 zł
- * opłata abonamentowa RTV - 964,10 zł
- * różne /drobne naprawy, opłaty itp. / - 1.156,90 zł
- opłaty z tytułu usług internetowych - 1.266,90 zł
- opłaty telefoniczne sieci komórkowej - 2.673,56 zł
- opłaty telefoniczne sieci stacjonarnej - 4.936,14 zł
- podróże służbowe - 8.986,77 zł
- w tym: ryczałty - 4.627,45 zł
- odpisy na ZFŚS - 25.000,00 zł
- za szkolenia pracowników - 1.511,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.100,00 zł wykonanie 2.806,20 zł tj. 90,52% wyk. planu

- książki „Łazów przyczynki do dziejów wsi” - 2.706,20 zł
- usługa fotograficzna - 100,00 zł

Pozostała działalność

Plan 57.600,00 zł wykonanie 27.296,94 zł tj. 47,39% wyk. planu

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso/ - 27.096,94 zł
- badania lekarskie - 200,00 zł

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 975,00 zł wykonanie 486,00 zł tj. 49,85% wyk. planu

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Plan 219.153,00 zł wykonanie 57.656,15 zł tj. 26,31% wyk. planu

- udział w akcjach gaszenia pożarów, udział w szkoleniach - 1.389,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P - 1.292,74 zł
- wynagrodzenia umowy – zlecenia kierowców - 11.523,54 zł
- materiał i wyposażenie - 15.790,44 zł

- * części zamienne - 50,01 zł
- * koszula komendanta - 83,03 zł
- * materiały budowlane /remonty strażnic/ - 2.638,98 zł
- * oleje, smary, płyny - 619,12 zł
- * różne / krzesła, akcesoria itp. - 12.399,30 zł
- energię elektryczną - 8.193,46 zł
- zakup usług pozostałych - 3.855,07 zł
 - * okresowe badania techniczne pojazdów - 345,00 zł
 - * przegląd zestawu ratowniczego HOLMATRO - 1.309,95 zł
 - * instalacja elektryczna - 1.906,50 zł
 - * różne /szkolenie itp. - 293,62 zł
- ubezpieczenia pojazdów, sekcji ratownictwa - 5.568,50 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 42,90 zł
- samochód marki STAR - 10.000,00 zł

Obrona cywilna

Plan 1.500,00 zł wykonanie 612,00 zł tj.40,80% wyk.planu

- radiostacja wraz z osprzętem

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- prowizje bankowe - 3.331,40 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 182.438,43 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Plan 2.844.256,75 zł wykonanie 1.570.563,48 zł tj. 55,22% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 61.823,98 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 887.163,90 zł
 - w tym: godziny ponadwymiarowe - 41.385,14 zł
 - nagrody jubileuszowe - 6.583,40 zł
 - dodatek uzupełniający za 2012 r. - 7.730,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 161.888,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 202.328,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 62.042,97 zł
 - * zakup opału - 48.313,68 zł
 - * art. biurowe - 2.093,54 zł
 - * środki czystości - 2.297,83 zł
 - * paliwo do kosiarki - 169,40 zł
 - * prenumerata - 2.437,56 zł
 - * toner - 935,68 zł
 - * części do komputerów - 846,01 zł
 - * program antywirusowy - 730,50 zł
 - * drukarka - 290,00 zł
 - * okno - 1.000,00 zł
 - * art. elektryczne - 620,58 zł
 - * różne /czeki, świadectwa szkolne, znaki pocztowe, itp./ - 2.308,19 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 995,30 zł
- energię elektryczną, wodę - 42.098,86 zł
- badania okresowe pracowników - 890,00 zł
- zakup usług pozostałych - 19.694,38 zł
 - * opłaty RTV, przesyłki pocztowe - 421,04 zł
 - * wywóz nieczystości - 899,10 zł
 - * szkolenie BHP - 1.440,00 zł

- * konserwacja kserokopiarki - 440,68 zł
- * przeglądy, legalizacje itp. - 2.150,00 zł
- * transport ziemi - 9.077,40 zł
- * usługa koparko-ładowarką - 3.936,00 zł
- * różne /strona internetowa, usługi edukacyjne itp./ - 1.330,16 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 862,75 zł
- podróże służbowe krajowe - 816,35 zł
- odpisy na ZFŚS - 129.958,17 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 254.234,38 zł wykonanie 155.216,58 zł tj. 61,05% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7.542,92 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 98.121,96 zł
 - * dodatek uzupełniający za 2012 r. - 154,46 zł
 - * godziny ponadwymiarowe - 3.380,02 zł
 - * nagroda jubileuszowa - 7.161,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 15.541,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 21.482,46 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.528,05 zł

Przedszkola

Plan 876.072,45 zł wykonanie 370.992,62 zł tj. 42,35% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7.427,52 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 233.771,16 zł
 - w tym: dodatek uzupełniający 2012 r. - 948,96 zł
 - nagroda jubileuszowa - 4.764,60 zł
 - godziny ponadwymiarowe - 3.694,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22.246,11 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 41.251,96 zł
- materiały i wyposażenie - 13.982,40 zł
 - * prenumerata „Bliżej Przedszkola” - 268,00 zł
 - * garnki - 1.960,45 zł
 - * artykuły biurowe - 1.143,62 zł
 - * środki czystości - 3.397,13 zł
 - * niszczarka - 200,00 zł
 - * gaz propan-butan - 458,45 zł
 - * rolety tekstylne - 1.219,98 zł
 - * tusz do drukarek - 189,78 zł
 - * etylina, cement - 47,00 zł
 - * węgiel - 4.890,00 zł
 - * różne /oprawy, karty, czekki itp./ - 207,99 zł
- środki żywności - 4.762,71 zł
- pomoce naukowe - 440,20 zł
- energia - 1.746,69 zł
- usługi pozostałe - 33.419,07 zł
 - * transport płynów do zmywarek - 18,45 zł
 - * kontrola kuchni - 173,80 zł
 - * wywóz nieczystości - 179,82 zł
 - * wymiana i montaż podgrzewacza wody - 160,00 zł
 - * usługi edukacyjne dzieci i rodziców - 32.887,00 zł
- opłaty telefoniczne sieci komórkowej - 555,91 zł
- opłaty telefoniczne sieci stacjonarnej - 1,64 zł
- odpisy na ZFŚS - 11.387,25 zł

Przedszkola specjalne

Plan 7.500,00 zł wykonanie 5.751,00 zł tj. 76,68% wyk. planu

- odpłatność za wyżywienie

Gimnazja

Plan 1.240.670,00 zł wykonanie 672.762,74 zł tj. 54,23% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 28.245,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 414.426,47 zł
 - * godziny nadwymiarowe - 47.473,90 zł
 - * dodatek uzupełniający za 2012 r. - 2.472,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 75.545,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 90.606,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.496,51 zł
 - * artykuły szkolne /książki/ - 126,00 zł
 - * artykuły biurowe - 962,94 zł
 - * materiały remontowe - 192,73 zł
 - * środki czystości - 464,11 zł
 - * tonery - 639,95 zł
 - * etylina do kosiarki - 85,75 zł
 - * poradniki i prenumeraty czasopism - 1.105,03 zł
 - * abonament Vulcan - 2.470,00 zł
 - * znaczki - 100,00 zł
 - * pakiet ;Administrator Danych; - 350,00 zł
- energia - 6.031,07 zł
- zakup usług pozostałych - 710,60 zł
 - * transport i pakowanie przesyłek - 124,21 zł
 - * kontynuacja antywirusa - 95,01 zł
 - * szkolenia pracownicze - 250,00 zł
 - * naprawa komputera - 95,01 zł
 - * opłata abonamentu do portali prawa oświaty - 146,37 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej - 1.877,59 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.099,04 zł
 - * ryczałt - 594,31 zł
- odpisy na ZFŚS - 47.723,25 zł

Dowóz uczniów do szkół

Plan 515.545,82 zł wykonanie 238.095,72 zł tj. 46,18% wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 59.524,91 zł
 - w tym: godziny nadliczbowe - 11.455,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.734,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 11.925,43 zł
- opieka nad dowozem - 3.455,72 zł
- materiały i wyposażenie - 114.872,36 zł
 - * oleje napędowe - 105.205,62 zł
 - * części zamienne - 8.606,13 zł
 - * środki czystości, płyny - 1.060,61 zł
- zakup usług pozostałych - 25.246,07 zł
 - * naprawy autobusów - 11.243,82 zł
 - * badania techniczne pojazdów - 799,00 zł
 - * zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół /Ewina, Turznia/ - 13.203,25 zł
- ubezpieczenia autobusów OC ,NW - 10.020,50 zł

- odpisy na ZFŚS - 2.598,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 718,08 zł

Szkoły zawodowe

Plan 544.995,00 zł wykonanie 338.638,46 zł tj. 62,14% wyk. planu

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 17.080,12 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 209.080,67 zł
 - * godziny nadwymiarowe - 15.279,61 zł
 - * nagrody jubileuszowe - 6.426,99 zł
 - * dodatek uzupełniający za 2012 r.- 1.262,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 38.024,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 42.499,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.867,33 zł
 - * abonament Vulcan - 1.235,00 zł
 - * artykuły biurowe - 817,18 zł
 - * aktualizacja Poradnika dyrektora - 171,15 zł
 - * toner Samsung - 548,00 zł
 - * etylina i olej do kosiarki - 46,00 zł
 - * znaczki pocztowe - 50,00 zł
- zakup usług pozostałych - 275,01 zł
 - * naprawa notebooka - 230,00 zł
 - * naprawa rzutnika - 45,01 zł
- opłaty telefonów stacjonarnych - 2.418,70 zł
- podróże służbowe krajowe - 594,77 zł
- odpisy na ZFŚS - 25.797,75 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 27.760,00 zł wykonanie -

Stołówki szkolne

Plan 80.000,00 zł wykonanie 31.452,25 zł tj. 39,32 % wyk. planu

- środki żywności

Pozostała działalność

Plan 7.428,50 zł wykonanie 3.928,50 zł tj. 52,88% wyk. planu

- zwrot niewykorzystanej dotacji POKL –indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych - 892,50 zł
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, trudnościami w matematyce - 3.036,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 70.000,00 zł wykonanie 16.728,33 zł tj. 23,90% wyk. planu

- diety GKRPA - 560,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 256,50 zł
- umowa zlecenia dyżury terapeuty - 2.337,00 zł
- wynagrodzenie instruktora sportu - 1.724,26 zł
- materiały i wyposażenie - 9.167,14 zł
 - * koszulki polo - 1.650,05 zł
 - * nagrody / piłki, torby, rakiety, termosy, koszulki, nagolenniki/ - 1.420,19 zł
 - * bilety wstępu - 648,00 zł
 - * kapelusze - 282,90 zł

- * kurtki zimowe - 5.166,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2.650,00 zł
- * szkolenie członków GKRPA - 2.250,00 zł
- * prezentacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego - 400,00 zł
- podróże służbowe - 33,43 zł

Pozostała działalność

Plan 67,00 zł wykonanie 67,00 zł tj. 100,00% wyk.planu

- ruki wywiadów, papier ksero, koperty

DZ. 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A

Domy pomocy społecznej

Plan 141.448,00 zł wykonanie 94.844,22 zł tj. 67,05% wyk. planu

- odpłatność za pobyty w domach pomocy społecznej

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

Plan 2.040.261,16 zł wykonanie 1.023.163,78 zł tj. 50,15% wyk. planu

- wypłata świadczeń - 973.645,90 zł
- /wypłacono 4320 świadczeń rodzinnych dla 841 osób, opłacono 107 składek ZUS dla 18 osób, wypłacono 307 świadczeń funduszu alimentacyjnego dla 54 osób/
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.753,50 zł
- zakładowy fundusz nagród - 2.703,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 18.833,70 zł
- materiały i wyposażenie - 2.037,34 zł
 - * materiały biurowe - 451,19 zł
 - * licencja obsługa świadczeń - 1.359,15 zł
 - * pudełka archiwizacyjne - 53,20 zł
 - * tonery - 147,60 zł
 - * znaczki pocztowe, skarbowe - 26,20 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego - 14,54 zł
- naprawa drukarki laserowej - 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 180,30 zł
- odpisy na ZFŚS - 820,45 zł
- odsetki od dotacji pobrane w nadmiernej wysokości - 2.094,87 zł
- szkolenia - 1.190,00 zł

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

Plan 11.831,00 zł wykonanie 8.170,07 zł tj. 69,06% wyk. planu

- ubezpieczenia zdrowotne /opłacono 204 składki dla 36 osób/

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

Plan 108.338,00 zł wykonanie 85.381,47 zł tj. 78,81% wyk. planu

- wypłata zasiłków celowych /zadania własne/ - 17.534,73 zł /130 zasiłki dla 78 osób/
- wypłata zasiłków okresowych - 67.846,74 zł /224 zasiłki dla 59 osób/

Dodatki mieszkaniowe

Plan 16.462,00 zł wykonanie 12.239,58 zł tj. 74,35% wyk. planu

- wypłata dodatków mieszkaniowych

Zasilki stałe

Plan 93.500,00 zł wykonanie 57.850,30 zł tj. 61,87% wyk. planu

- wypłata zasiłków stałych /151 świadczeń dla 28 osób/

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 184.452,35 zł wykonanie 94.687,27 zł tj. 51,33% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

* na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/ - 960,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 60.665,29 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.057,20 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 13.693,80 zł

- materiały i wyposażenie - 3.031,59 zł

* art. biurowe - 550,56 zł

* czek, druki - 46,02 zł

* części wymienne do komputerów - 45,01 zł

* program MS WINDOWS7 - 569,99 zł

* komputer PC ABC CE+RAID - 1.820,01 zł

- zakup usług pozostałych - 834,53 zł

* opłaty porto - 173,56 zł

* naprawa zasilacza - 90,00 zł

* konserwacja kserokopiarki - 400,00 zł

* odnowienie podpisu elektronicznego - 170,97 zł

- opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - 488,15. zł

- podróże służbowe krajowe - 2.128,62 zł

w tym: ryczałt - 1.572,04 zł

- odpisy na ZFŚS - 2.598,09 zł

- udział w szkoleniu - 230,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 139.623,41 zł wykonanie 83.099,09 zł tj. 59,52% wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 54.576,26 zł

* nagroda jubileuszowa - 1.231,65 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.806,76 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 12.231,80 zł

- umowy – zlecenia /wolne dni/ - 6.182,33 zł

- rękawice - 89,70 zł

- badania okresowe pracowników - 110,00 zł

- odpisy na ZFŚS - 4.102,24 zł

Pozostała działalność

Plan 211.034,19 zł wykonanie 89.100,39 zł tj. 42,22% wyk. planu

- świadczenia pielęgnacyjne program rządowy - 14.400,00 zł /wypłacono 72 świadczenia dla 24 osób/

- dożywianie dzieci w szkołach - 44.906,96 zł /wydano 16542 posiłki dla 220 osób, wypłacono 44 zasiłki dla 11 rodzin, świadczenia rzeczowe dla 7 rodzin – 8 świadczeń/

- wynagrodzenia pracowników za kontrakty socjalne, koordynację projektu /POKL/ - 19.456,26 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne /POKL/ - 3.289,67 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /POKL/ - 4.027,28 zł

- umowa zlecenia /obsługa programu POKL/ - 1.028,57 zł

- transport żywności - 563,40 zł

- podróże służbowe krajowe /POKL/ - 607,80 zł

* ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych /POKL/ - 607,80 zł

- odpisy na ZFŚS - 820,45

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 49.804,00 zł wykonanie 49.020,00 zł tj. 98,43% wyk. planu

- wypłata stypendium dla uczniów gotówkowa w formie rzeczowej /wypłacono 566 stypendia dla 283 dzieci, 2 zasiłków dla 2 dzieci/

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 184.280,00 zł wykonanie 23.118,82 zł tj. 12,55% wyk. planu

- wywóz nieczystości

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 325.000,00 zł wykonanie 178.155,40 zł tj. 54,82% wyk. planu

- energia elektryczna /oświetlenie dróg, ulic/ - 133.874,47 zł
- usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia, naprawy - 44.280,93 zł

Pozostała działalność

Plan 474.474,25 zł wykonanie 121.169,10 zł tj. 25,54% wyk. planu

- materiały budowlane /naprawy budynków czynszowych/ - 12.721,53 zł
- różne /części do pilarki, oleje itp./ - 2.311,68 zł
- energię elektryczną - 9.313,15 zł
- prace remontowe - 18.654,29 zł
- prace porządkowe /niwelacja terenu, rowy, naprawy itp./ - 24.898,42 zł
- dozór techniczny - 395,00 zł
- naprawa kosiarki - 811,75 zł
- padłe zwierzęta - 280,80 zł
- bezdomne psy - 1.230,00 zł
- czyszczenie przewodów kominowych - 1.210,00 zł
- opłaty roczne za użytkowanie, polisy ubezpieczeniowe - 12.442,48 zł
- wydatki inwestycyjne - 36.900 zł
- * dokumentacja przebudowy dawnej oficyny administracyjnej w Maluszynie

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan 316.700,00 zł wykonanie 141.605,00 zł tj. 44,71% wyk. planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury /GOK/ - 49.605,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania modernizacji ośrodka kultury w Sinicy - 92.000,00 zł

Biblioteki

Plan 94.670,00 zł wykonanie 32.395,00 zł tj. 34,22% wyk. planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność

Plan 41.500,00 wykonanie 15.639,99 zł tj. 37,69% wyk. planu

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Klub Victoria, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Żytno / - 14.340,00 zł
- buty sportowe - 474,99 zł
- wpisowe udział w spartakiadzie samorządowej itp. - 825,00 zł

W O J T

mgr Janusz Czapla

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 30 czerwca 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%wykonania
PRZYCHODY			
OGÓŁEM	351.965,82	351.965,82	100,00
- wolne środki	351.965,82	351.965,82	100,00
ROZCHODY			
OGÓŁEM	727.692,74	586.572,74	80,61
z tego:			
- spłata kredytów	727.692,74	586.572,74	80,61

W I półroczu 2013 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek - 586.572,74 zł
wobec n/w Banków

ING Bank Śląski S.A. Radomsko - 161.111,10 zł
BOŚ Częstochowa - 216.739,14 zł
B.S. Żytno - 29.575,00 zł
BGK Łódź - 108.210,00 zł
PKO Bełchatów - 70.937,50 zł

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
na dzień 30.06.2013 r. wynosi - 7.139.344,77 zł
wobec następujących Banków:

- WFOŚiGW Łódź - 141.120,00 zł
- ING Bank Śląski S.A. Radomsko - 483.333,40 zł
- BOŚ S.A. Częstochowa - 2.597.173,87 zł
- B.S. Żytno - 254.345,00 zł
- BGK Łódź - 1.190.310,00 zł
- PKO Bełchatów - 1.291.062,50 zł
- Genin Noble Bank S.A. Warszawa - 1.182.000,00 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą - 789.776,87 zł

w tym: zobowiązania SZK - 9.420,07 zł

Wymagalne zobowiązania z tytułu towarów i usług j.s.t. wynoszą - 512.436,37 zł

w tym: niezapłacone faktury za zakup materiałów - 29.421,82 zł

„ „ „ usług - 23.872,00 zł

„ „ „ wydatków inwestycyjnych - 459.142,55 zł

Łączne należności gminy na dzień 30.06.2013 r. wynoszą - 1.868.758,09 zł

z tego: gotówka i depozyty - 664.107,10 zł

należności wymagalne - 334.671,51 zł

z tego: SZK - 75.737,84 zł

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług - 100.177,23 zł

z tego: SZK - 75.737,84 zł

pozostałe - 234.494,28 zł

w tym: SZK - 75.737,84 zł

pozostałe należności - 869.979,48 zł

z tego: SZK - 2.428,79 zł

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług - 87.347,71 zł

w tym: SZK - 2.428,79 zł

z tytułu podatków - 782.631,77 zł

W O J T

mgr Janusz Czapla

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	738.700,00	360.426,74	48,79	100,00
Z tego: - wpływy z usług	676.700,00	360.426,74	53,26	100,00
- dotacja przedmiotowa UG	62.000,00	-	-	-
KOSZTY OGÓŁEM	728.700,00	331.844,96	45,54	100,00
Z tego: - wynagrodzenia	385.100,00	162.840,21	42,29	49,07
- pochodne od wynagrodzeń	73.600,00	31.016,76	42,14	9,35
- pozostałe	270.000,00	137.987,99	51,11	41,58

Stan należności ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi - 120.135,62 zł
w tym: wymagalne - 75.737,84 zł
pozostałe - 2.428,79 zł
gotówka - 41.968,99 zł
Stan zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi - 9.420,07 zł
w tym: wymagalne – nie występują

Realizacja planu przychodów na dzień 30 czerwca 2013 r.

- zużycie wody - 130.785,12 zł
- odprowadzenie ścieków - 28.386,86 zł
- wywóz ścieków - 29.006,60 zł
- prace sprzętem - 80.145,58 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie - 22.475,86 zł
- usługi pogrzebowe - 54.759,24 zł
- wynajem lokalu - 5.669,57 zł
- odszkodowania - 8.759,34 zł
- odsetki - 438,57 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 30 czerwca 2013 r.

- woda mineralna dla pracowników fizycznych - 27,30 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 162.240,21 zł
 - * 3% fundusz nagród - 4.382,61 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 31.016,76 zł
- umowa- zlecenia /palacz zastępstwo/ - 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 45.490,53 zł
 - * gaz do samochodu asenizacyjnego - 6.792,84 zł
 - * opał do centralnego ogrzewania - 14.635,22 zł
 - * części zamienne do ciągników, samochodów - 5.748,25 zł
 - * materiały do remontu i konserwacji wodociągów - 3.053,34 zł
 - * zakup trumien, materiałów pogrzebowych - 12.756,10 zł
 - * artykuły biurowe - 492,22 zł
 - * materiały na potrzeby zakładu, kotłowni, oczyszczalni - 2.012,56 zł
- energia elektryczna - 44.715,33 zł
 - * hydrofornia Sekursko - 2.003,86 zł
 - * hydrofornia Silnica - 10.951,80 zł

- * przepompownia - 6.523,44 zł
- * oczyszczalnia /Sekursko/ - 3.677,77 zł
- * oczyszczalnia /Żytno/ - 11.848,77 zł
- * baza Zakładu - 3.345,67 zł
- * hydrofornia Rędziny - 6.364,02 zł
- zakup usług remontowych /naprawy ciągnika itp./ - 376,00 zł
- zakup usług pozostałych - 7.053,58 zł
 - * odprowadzenie ścieków - 2.394,07 zł
 - * wywóz odpadów komunalnych - 918,54 zł
 - * badanie wody - 700,00 zł
 - * dozór techniczny - 472,50 zł
 - * usługi pocztowe i kurierskie - 218,70 zł
 - * badanie techniczne pojazdów - 642,00 zł
 - * badanie ścieków - 619,00 zł
 - * różne - 1.088,77 zł
- opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - 780,28 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.493,42 zł
 - * ryczałt - 1.276,49 zł
- ubezpieczenie pojazdu /fiat/ - 429,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 12.215,55 zł
- podatek od środków transportowych - 487,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska /pobór wody i odprowadzenie ścieków/ - 11.710,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 12.210,00 zł

W O J T

mgr Janusz Czapla

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŻYTNI
wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	341.747,01	174.032,64	50,92	100,00
z tego: - dotacja podmiotowa	224.700,00	49.605 ,00	22,08	28,50
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji remontu GOK i zakup wyposażenia sali widowiskowej	92.000,00	92.000,00	100,00	52,86
- pomoc z zakresu małych projektów na realizację zadania „zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej Gminy Żytno	24.406,95	23.269,58	95,34	13,37
- pozostałe	-	8.518,00	-	4,90
- stan środków na 1.01.2013 r.	640,06	640,06	100,00	0,37
KOSZTY OGÓŁEM	341.747,01	164.062,22	48,01	100,00
Z tego: - wynagrodzenia	112.776,00	65.105,50	57,73	39,68
- pochodne od wynagrodzeń	26.020,00	10.260,10	39,43	6,25
- pozostałe	202.951,01	88.696,62	43,70	54,07

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2013 r. - 640,06 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 49.605,00 zł

Pomoc z EFROW dla obszarów wiejskich - 23 269,58 zł

Darowizna na rzecz uczestnictwa Orkiestry Dętej Gminy Żytno Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Radomsko - 1.700,00 zł

Występ orkiestry w dniu 9.06.2013 r. ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Szczekocińsko-Włoszczowski - 500,00 zł

Udział orkiestry Dętej Gminy Żytno na imprezę „Baw się z nami LGD-ami” w Kielcach w dniu 8.06.2013 r. - 768,00 zł

Promocja firmy podczas działalności orkiestry BS Żytno - 2.000,00 zł

Promocja firmy podczas działalności orkiestry Firma EKOPRODUKT S.J. Częstochowa - 1.500,00 zł

Promocja firmy podczas działalności orkiestry Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa - 1.000,00 zł

Wsparcie finansowe dla Orkiestry Dętej firma ERUDIO Fundacja Edukacyjna Wrocław - 500,00 zł

- nagroda za zajęcie II miejsca podczas 3 przeglądu Orkiestr Dętych w Głownie - 500,00 zł

- wynajem Sali - 50,00 zł

Ogółem przychody w I półroczu 2013 r. - 174.032,64 zł

Stan środków na dzień 30.06.2013 r.- 2.094,70 zł

Należności ogółem – nie występują

Zobowiązania ogółem – nie występują

KOSZTY – 164.062,22 zł**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 82.809,12 zł**

- instrumenty muzyczne w ramach programu: Małe Projekty: działania 413; Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; objętego PROW na lata 2007 - 2013, zgodnie z umową Nr 00892-6930 - UM 1341407/12 - 35.777,00 zł
- wyposażenie apteczki dla GOK - 71,95 zł
- artykuły dekoracyjne dla GOK - 8,00 zł
- akcesoria /stroiki, regular, smar, środek do czyszczenia instrumentów na potrzeby Orkiestry Dętej - 1.699,90 zł
- długopisy, kredki, bloki techniczne, markery, teczki wiązane /na potrzeby świetlicy GOK/ - 193,70 zł
- farby do malowania pomieszczeń GOK - 158,60 zł
- wykładzina podłogowa, karnisz do pokoju dla instruktora GOK - 417,00 zł
- artykuły do sprzątania pomieszczeń GOK - 312,21 zł
- meble do pokoju instruktora GOK - 2.600,00 zł
- prenumerata czasopism na II kwartał 2013 r. - 177,37 zł
- szuflady na potrzeby Orkiestry Dętej - 238,07 zł
- tusze do drukarek - 84,57 zł
- doniczki - 21,00 zł
- klej do drewna, łopata węglowa, emulsja biała - 128,55 zł
- struny pojedyncze i kostka - 9,40 zł
- koło - element scenograficzny do spektaklu: Dwie Panny /przygotowany przez GOK/ - 270,00 zł
- gilotyna biurowa i papier wizytówka na potrzeby Orkiestry Dętej - 99,35 zł
- środki czystości, pędzle, gaz propan-butan, rękawice robocze na potrzeby GOK - 300,42 zł
- tektura na potrzeby GOK - 20,42 zł
- papier foto i druki wyjazdu służbowego - 33,81 zł
- artykuły biurowe /segregatory, brulion/ na potrzeby GOK - 112,10 zł
- PC ADAX DELTA - komputery w ramach projektu „Małe Projekty” - 7.590,00 zł
- monitor LCD „Małe Projekty” - 1.080,00 zł
- Samsung NP.-550 PSC-s03 PL „Małe Projekty” - 2.870,00 zł
- UPS LESTAR MD-450 E „Małe Projekty” - 630,00 zł
- drukarka Samsung „Małe Projekty” - 695,00 zł
- projektor Epson „Małe Projekty” - 1.800,00 zł
- ekran na statywie AvtekTripod „Małe Projekty” - 500,00 zł
- krzesła Iso black /wyposażenie sali widowiskowej „Małe Projekty” - 8.948,25 zł
- licencja Photoshop Extended „Małe Projekty” - 1.228,77 zł
- licencja CoreIDRAW Graphics „Małe Projekty” - 318,57 zł
- talerze marszowe na potrzeby Orkiestry Dętej - 1.890,00 zł
- naszywki na potrzeby Orkiestry Dętej - 284,13 zł
- farby i blok farb olejnych - 37,90 zł
- środek do czyszczenia instrumentów muzycznej - 263,10 zł
- energia elektryczna - 3.561,23 zł
- węgiel - 7.804,44 zł
- woda - 574,31 zł

USŁUGI OBCE - 5.035,13 zł

- wywóz nieczystości - 179,82 zł
- abonament za Internet - 387,18 zł
- połączenia telefoniczne - 82,88 zł
- naprawa fletu - 400,00 zł
- regeneracja tonera - 75,01 zł
- uczestnictwo w szkoleniu - 10,00 zł
- szkolenie z oprogramowania Coset/Adobe - 758,94 zł

- ubezpieczenia uczestników Orkiestry Dętej - 1.039,00 zł
- uczestnictwo w wyjeździe do Bułgarii Orkiestry Dętej - 2.102,30 zł

WYNAGRODZENIA - 51.821,50 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 44.229,50 zł
- premia - 7.592,00 zł

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 13.284,00 zł

- umowa zlecenie /prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych, podnoszenie umiejętności zespołu itp./ - 7.284,00 zł
- umowa zlecenie /wykonywanie drobnych prac remontowych i prac porządkowych w otoczeniu budynku GOK/ - 6.000,00 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 10.740,10 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 9.561,98 zł
- składki na Fundusz Pracy - 698,12 zł
- dofinansowanie do okularów do pracy przy komputerze - 480,00 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - 372,37 zł

- podróże służbowe krajowe - 372,37 zł

W O J T*mgr Janusz Czaplą*

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻYTNIU
wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	95.410,22	33.135,22	34,73	100,00
z tego: - dotacja podmiotowa JST	94.670,00	32.395,00	34,22	97,77
- stan środków na 1.01.2013 r.	740,22	740,22	100,00	2,23
KOSZTY OGÓŁEM	95.410,22	41.288,77	43,27	100,00
Z tego: - wynagrodzenia	66.058,00	32.321,00	48,93	78,28
- pochodne od wynagrodzeń	13.462,00	6.343,75	47,12	15,36
- pozostałe	15.890,22	2.624,02	16,51	6,36

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2013 r. - 740,22 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 32.395,00 zł
Ogółem przychody za I półrocze 2013 r. - 33.135,22 zł
Stan środków na dzień 30.06.2013 r. - 1.906,11 zł
Należności ogółem – nie występują
Zobowiązania ogółem – nie występują

KOSZTY - 41.288,77 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 1.150,91 zł

- książki - 717,65 zł
- czasopisma na II i III kwartał 2013 r. - 222,83 zł
- karty książek, karty czytelnicze - 114,39 zł
- tusz do drukarki - 59,04 zł
- pendrive - 37,00 zł

USŁUGI OBCE - 851,91 zł

- regeneracja tonera - 75,01 zł
- naprawa drukarki - 36,90 zł
- okresowy przegląd gaśnic - 40,00 zł
- koncert piosenki poetyckiej - 700,00 zł

WYNAGRODZENIA - 32.321,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników /2 etaty/ - 27.821,00 zł
- premia - 4.500,00 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 6.343,75 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 5.956,65 zł
- składki na Fundusz Pracy - 387,10 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - 621,20 zł

- ryczałt samochodowy - 440,68 zł
- podróże służbowe krajowe - 180,52 zł

W O J T

mgr Janusz Czapla

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻYTNI
wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	981.000,00	489.845,23	49,93	100,00
Z tego: NFZ	981.000,00	489.845,23	49,93	100,00
KOSZTY OGÓŁEM	981.000,00	501.242,16	51,10	100,00
Z tego: - wynagrodzenia	670.000,00	337.091,04	50,31	67,25
- pochodne od wynagrodzeń	121.000,00	63.057,48	54,35	12,58
- pozostałe	190.000,00	101.093,64	53,21	20,17

Realizacja plan przychodów na dzień 30 czerwca 2013 r.

- z tytułu umów zawartych NFOZ na świadczenie usług medycznych - 489.845,23zł

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. wynosi – 79.848,43 zł

w tym: wymagalne – nie występują

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. 102.659,70 zł

w tym: wymagalne – nie występują

Realizacja planu kosztów na dzień 30 czerwca 2013 r.

Amortyzacja - 2.856,22 zł

Zużycie materiałów i energii - 32.877,11 zł

- energia cieplna /ogrzewanie/ - 16.346,04 zł

- energia elektryczna - 3.948,54 zł

- środki czystości - 1.629,46 zł

- art. biurowe, druki - 1.126,65 zł

- leki, środki opatrunkowe - 3.261,96 zł

- drobny sprzęt medyczny /igły, strzykawki, wzierniki itp./ - 2.008,34 zł

- inne materiały - 4.556,12 zł

Usługi obce- 42.729,89 zł

- usługi medyczne /badania laboratoryjne, usg, rtg i inne/ - 34.511,22 zł

- opłaty telekomunikacyjne - 1.614,48 zł

- naprawy sprzętu - 708,00 zł

- wywóz nieczystości - 5.896,19 zł

Wynagrodzenia – 337.091,04 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 336.380,04 zł

- umowa-zlecenia /obsługa informatyczna/ - 711,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 69.575,94 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 63.057,48 zł

- świadczenia urlopowe, kursy, szkolenia - 6.518,46 zł

Pozostałe koszty rodzajowe- 16.111,96 zł

- podróże służbowe krajowe - 2.814,13 zł

- ryczałty samochodowe - 3.136,07 zł
- ubezpieczenie zakładu - 2.565,00 zł
- inne koszty /nadzór sanitarny, prowizje itp./ - 5.865,76 zł
- podatki i opłaty - 1.731,00 zł

W O J T*mgr Janusz Czapla*