

**ZARZĄDZENIE Nr. Or. 0050.38.2015**

**Wójta Gminy Żytno**  
z dnia 29 lipca 2015 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno  
za I półrocze 2015 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U. z 2013 r.poz.594, 645, 1318; z 2014 r. poz.379/, oraz art.266 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379/ **zarządza się, co następuje:**

§1.Przekazuję w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno za I półrocze 2015 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.



**WÓJT**  
*inż. Mirosław Ociepa*

**S P R A W O Z D A N I E**  
w sprawie: wykonania budżetu gminy Żytno  
za I półrocze 2015 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 15.960.682,50 zł w tym: majątkowe 714.873,52 zł wykonanie 8.776.114,89 zł co stanowi 54,99 % wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 349.383,46 zł co stanowi 48,88% wyk. planu

**Struktura uzyskanych dochodów j.n.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wyko- nania	% struktu- ry wykona- nia
Dochody własne	4.514.387,51	2.001.826,23	44,35	22,80
Dotacje celowe	3.316.232,99	2.243.092,66	67,64	25,56
Subwencja ogólna	8.130.062,00	4.531.196,00	55,74	51,64
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15.960.682,50</b>	<b>8.776.114,89</b>	<b>54,99</b>	<b>100,00</b>

Wpływ na uzyskane dochody budżetowe w I półroczu 2015 r. miała subwencja ogólna

**Stopień realizacji dochodów własnych**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona- nia	% Struktu- ry Wykon- ania
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,00	-794,64	-5,30	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.448.324,00	649.782,00	44,87	32,46
Podatek rolny	711.407,00	378.677,56	53,23	18,92
Podatek od nieruchomości	706.746,00	381.197,53	53,94	19,04
Podatek leśny	223.062,00	114.209,17	51,20	5,70
Podatek od środków transportowych	63.733,00	16.665,70	26,15	0,83
Podatek od spadków i darow.	16.000,00	7.556,25	47,23	0,37
Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	6.115,50	50,97	0,30
Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	2.998,00	37,48	0,14
Podatek od działalności				

gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	29.187,00	36,49	1,45
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	307.000,00	137.046,45	44,64	6,84
Dochody z majątku gminy	390.000,00	40.021,90	10,27	2,01
Pozostałe dochody	519.285,13	226.719,74	43,66	11,32
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11.830,38	12.444,07	105,19	0,62
<b>OGÓLEM</b>	<b>4.514.387,51</b>	<b>2.001.826,23</b>	<b>44,57</b>	<b>100,00</b>

Najbardziej znaczącym składnikiem dochodów własnych gminy są:  
 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –  
 podatek dochodowy od osób fizycznych który stanowi 32,46%, podatek rolny 18,92%,  
 od nieruchomości 19,04%, 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	2.256.440,68	1.380.023,17	61,16	61,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520.739,00	338.122,00	64,94	15,08
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu				

terytorialnego	40.739,90	33.399,90	81,99	1,49
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów między jst	63.626,11	57.814,15	90,87	2,57
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	434.687,30	433.733,44	99,78	19,33
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.316.232,99</b>	<b>2.243.092,66</b>	<b>67,64</b>	<b>100,00</b>

Dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej stanowią 61,53% i są najbardziej znaczącymi składnikami dotacji celowych ogółem.

#### Stopień realizacji subwencji ogólnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.006.595,00	2.003.298,00	50,00	44,22
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.040.098,00	2.486.216,00	61,54	54,86
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83.369,00	41.682,00	50,00	0,92
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8.130.062,00</b>	<b>4.531.196,00</b>	<b>55,74</b>	<b>100,00</b>

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest część oświatowa, która stanowi 54,86% 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 10,77% dochodów własnych gminy, natomiast 2,46% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ŁĄCZNE SKUTKI w I półroczu 2015 r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych /	Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych	Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości	181.989,66	67.852,25	113.878,41	259,00	-
Podatek rolny	1.937,00	-	-	1.937,00	-
Podatek leśny	95,00	-	-	95,00	-
Podatek od spadków i darowizn	11.948,50	-	-	6.060,50	5.888,00
Podatek od środków transportowych	19.640,81	11.924,00	-	1.463,00	6.253,81
<b>OGÓLEM</b>	<b>215.610,97</b>	<b>79.776,25</b>	<b>113.878,41</b>	<b>9.814,50</b>	<b>12.141,81</b>

Następnie na poziom dochodów mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 266.649,48 zł co stanowi 13,32% dochodów własnych gminy, natomiast 3,04% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia
Czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania	30.930,30
Podatek od nieruchomości j.g.u.	10.013,45
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	62.531,83
Podatek rolny od osób prawnych	1,00
Podatek rolny od osób fizycznych	56.839,45
Podatek leśny od osób fizycznych	9.278,80
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	27.106,60
Podatek od spadków i darowizn	9.567,50
Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne	29.211,20
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	690,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.700,00
Wpływy z usług /wynajem autobusów/	1.233,60
Podatek od czynności cywilnoprawnych	26,00
Pozostałe odsetki	19.519,75
<b>OGÓLEM</b>	<b>266.649,48</b>

W I półroczu 2015 r. wystawiono 170 upomnień na kwotę 25.360,50 zł, tytułów wykonawczych wystawiono na kwotę 28.305,35 zł z czego zrealizowano 32 tytuły na kwotę 7.933,63 zł Wycofano 16 tytułów na kwotę 2.441,65 zł z tytułu zapłaty oraz przedawnienia.

#### Dochody wg klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	304.902,68	293.154,77	96,15	3,34
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40.739,90	33.399,90	81,99	0,38
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391.675,00	41.700,34	10,65	0,48
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93.799,50	49.581,47	52,86	0,57
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.394,00	18.684,00	96,34	0,22
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.700,00	1.700,00	100,00	0,02
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.296.772,00	1.592.744,67	48,32	18,15
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	8.180.062,00	4.531.196,00	55,40	51,64
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	459.086,11	333.134,99	72,57	3,80

851	OCHRONA ZDROWIA	70.016,00	46.019,57	65,73	0,52
852	POMOC SPOŁECZNA	2.296.174,01	1.310.273,82	57,07	14,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48.000,00	48.000,00	100,00	0,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	758.361,30	476.525,36	62,84	5,42
	<b>RAZEM</b>	<b>15.960.682,50</b>	<b>8.776.114,89</b>	<b>54,99</b>	<b>100,00</b>

Realizacja dochodów do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- za dzierżawę z obwodów łowieckich - 1.952,09 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 / - 291.202,68 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
- za sprzedaż działek nr.272 o pow. 1,04 ha w m. Kozie Pole, nr. działki 251 o pow. 0,08 ha, nr. 745/1 o pow. 0,2993 ha, nr.działki 745/3 o pow. 0,1376 ha w m. Żytno - 40.021,90 zł
- odsetki - 4,17 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/ - 27.329,09 zł
- wpływy z różnych opłat /ksero,specyfikacje itp. - 3.897,43 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz dzierżawny PFZ/ - 1.777,40 zł
- za wynajem autobusów szkolnych - 13.677,55 zł
- sprzedaż samochodu BMW - 2.900,00 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
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/ - 18.198,00 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/ - 1.700,00 zł

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

- podatek od nieruchomości j.g.u. - 161.315,55,00 zł
- podatek rolny j.g.u. - 11.852,00 zł
- podatek leśny j.g.u. - 75.903,00 zł
- podatek od środków transportowych j.g.u. - 3.949,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych j.g.u. - 25,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 219.881,98 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 366.825,56 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 38.306,17 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 12.716,70 zł
- podatek od spadków i darowizn - 7.556,25 zł
- wpływy z opłaty targowej - 2.998,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 29.162,00 zł
- wpływy z różnych opłat /koszty egzekucyjne/ - 2.509,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych - 1.421,65 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 6.115,50 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 3.219,65zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych - 649.782,00 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych - 794,64 zł

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 2.486.216,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.003.298,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 41.682,00 zł

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- darowizna /PRIMEKO/- 1.000,00 zł
- wynajem pomieszczeń do prac Komisji Egzaminacyjnych – 1.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /szkoły podstawowe –zakup podręczników, materiałów edukacyjnych/- 15.618,76 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania „Likwidacja barier architektonicznych w PSP im. H. Sienkiewicza w Żytnie” - 57.814,15 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne w 2014 r./ - 68.742,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /środki POKL- „Fantastyczne przedszkola w Gminie Żytno” - 139.266,14 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /gimnazjum –zakup podręczników, materiałów edukacyjnych/- 13.424,64 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu - 37.269,30 zł

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - 46.003,57 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/ - 16,00 zł

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- odsetki od dotacji /zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny/ - 3.230,88 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/ - 1.008.259,00 zł
- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego - 5.233,25 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny/ - 12.444,07 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/ - 3.125,00 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- 5.807,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wypłata zasiłków okresowych/ - 60.284,00 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 – 3.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /dodatki energetyczne/ - 489,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wypłata zasiłków stałych - 69.905,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- /utrzymanie GOPS/ - 31.200,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 13.017,73 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /POKL/ - 42.919,89 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /karta dużej rodziny/ - 175,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci w szkołach/ - 51.184,00 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/ - 48.000,00 zł

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- opłaty z tytułu odpadów komunalnych - 133.826,80 zł
- koszty upomnień /odpad/ - 312,80 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2014 r. samorządowego zakładu budżetowego - 18.813,89 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 5.232,45 zł
- koszty upomnień - 11,60 zł
- czynsze dzierżawne - 65.416,65 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.363,76 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /środki z Urzędu Marszałkowskiego
  - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsca rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci” - 195.349,81 zł
  - „Zwiększenie atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej Gminy poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt do pływania” - 31.812,00 zł
  - „Zwiększenie atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej gminy Żytno poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Polichno” - 24.385,60 zł

**WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 16.046.282,50 zł w tym: majątkowe 2.303.898,59 zł wykonanie 8.036.381,87 zł w tym: majątkowe 317.048,59 zł co stanowi 50,09% wykonania planu ogółem w tym: wykonanie wydatków majątkowych stanowi 13,77%

**Struktura zrealizowanych wydatków**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona nia planu	% struktury wykona nia
Wydatki majątkowe	2.303.898,59	317.048,59	13,77	3,95
w tym: - inwestycyjne	2.303.898,59	317.048,59	13,77	0,14
Wydatki bieżące	13.742.383,91	7.719.333,28	56,18	96,05
w tym:				
- wynagrodzenia	5.634.794,14	3.126.234,27	55,48	38,90
- pochodne od wynagrodzeń	1.143.906,97	629.722,76	55,05	7,83
- dotacje na zadania bieżące	488.315,00	229.500,00	47,00	2,86
- pozostałe wydatki	6.475.367,80	3.733.876,25	57,67	46,46
<b>RAZEM</b>	<b>16.046.282,50</b>	<b>8.036.381,87</b>	<b>50,09</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizac ja planu	% struktury wykona nia
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.136.833,52	298.952,85	26,30	3,72
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	872.166,96	104.512,67	11,99	1,30
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20.000,00	4.615,49	23,08	0,06
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45.785,06	10.262,10	22,42	0,13
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.733.130,07	905.768,89	52,27	11,27
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				

	ORAZ SĄDOWNICTWA	19.394,00	18.684,00	96,34	0,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA	349.026,83	72.317,51	20,72	0,90
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.634,74	89.568,28	44,65	1,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	91.250,23	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.840.071,74	3.905.768,01	57,11	48,61
851	OCHRONA ZDROWIA	76.839,07	27.685,89	36,04	0,35
852	POMOC SPOŁECZNA	2.810.015,86	1.580.302,22	56,24	19,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61.000,00	60.961,09	99,94	0,74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.336.611,59	740.514,31	55,41	9,22
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	413.522,83	195.000,00	47,16	2,42
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000,00	21.468,56	53,68	0,26
	<b>RAZEM</b>	<b>16.046.282,50</b>	<b>8.036.381,87</b>	<b>50,09</b>	<b>100,00</b>

Realizacja wydatków budżetowych do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 7.270,17 zł
- miesięcznik Rada - 480,00 zł
- 2% z tytułu obsługi wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 5.709,86 zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 285.492,82 zł  
/wypłacono dla 419 producentów rolnych z powierzchni użytków rolnych wykazanych we wnioskach 5754,6026 ha i ilości oleju 300518,7579 l/

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach powiatowych - 1.503,36 zł
- koszenie poboczy na drogach powiatowych – 718,20 zł
- kruszywo na drogi gminne - 29.934,19 zł
- znaki drogowe – 218,39 zł
- kamień drogowy - 1.660,50 zł
- transport kruszywa - 38.087,69 zł

- usługa koparko-ładowaką droga w m. Ewina, Sekursko/ - 1.880,00 zł
- remont dróg przy użyciu PATHERA - 11.085,74 zł
- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych /zimowe utrzymanie/ - 7.004,67 zł
- usługa podnośnikiem wycinka drzew, wywóz gałęzi – 4.301,93 zł
- projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Borzykowa- 1.722,00 zł
- pług odśnieżny jednostronny - 6.396,00 zł

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- mapa ewidencyjna gruntów - 6,00 zł
- za aparaty szacunkowe, wyceny działek, wyrisy, wypisy itp. - 4.609,49 zł

## **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Prace geodezyjne i kartograficzne**

- za opracowania warunków zabudowy - 10.262,10 zł

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urząd Wojewódzki**

Plan 45.798,00 zł ,- wykonanie 27.329,09 zł tj. 59,68 % wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe - 22.716,02 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.884,07 zł
- podróże służbowe krajowe /transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko/ - 729,00 zł

### **Rada Gminy**

Plan 31.400,00 zł wykonanie 16.744,83 zł tj. 53,33% wyk. planu

- diety przewodniczącego Rady Gminy - 4.800,00 zł
- diety radnych - 9.600,00 zł
- diety sołtysów - 1.920,00 zł
- artykuły spożywcze - 240,33 zł
- artykuły biurowe – 184,50 zł

### **Urząd Gminy**

Plan 1.593.481,84 zł wykonanie 831.474,52 zł tj. 52,18% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  - \* na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/ - 450,00 zł
  - \* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 136,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 465.721,39 zł
  - w tym: nagroda jubileuszowa - 4.998,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 79.995,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 98.430,43 zł
- wpłaty na PFRON - 16.800,00 zł
- umowa-zlecenia /obsługa prawna/ - 14.350,00 zł
- materiały i wyposażenie - 26.545,01 zł
  - \* druki - 2.920,59 zł
  - \* artykuły biurowe - 4.585,12 zł
  - \* miął ,węgiel - 10.200,00 zł
  - \* poradniki fachowe - 387,54 zł
  - \* materiały do modernizacji sieci komputerowej - 2.083,99 zł
  - \* różne /art. spożywcze zarząd, czeki itp./ - 1.162,12 zł
  - \* toner - 574,16 zł
  - \* części zamienne do kserokopiarki – 1.203,83 zł

- \* komputery, drukarka - 2.880,00 zł
- \* czajnik elektryczny - 128,00 zł
- \* pieczątki - 666,66 zł
- \* fotel - 895,00 zł
- \* refundacja wydatków związanych z obsługą podatku akcyzowego - -1.142,00 zł
- za energię , dostawę wody /oświetlenie pomieszczeń biurowych/ - 9.040,56 zł
- badania okresowe pracowników - 250,00 zł
- zakup usług pozostałych - 57.488,30 zł
- \* usługi serwisowe - 21.428,34 zł
- \* utrzymanie strony internetowej BIP - 1.599,00 zł
- \* przesyłki pocztowe - 26.069,40 zł
- \* obsługa bankowa - 9.000,00 zł
- \* opłata abonamentowa RTV - 523,95 zł
- \* spawanie kotła c.o. - 150,00 zł
- \* pomiary instalacji elektrycznej - 500,00 zł
- \* różne /drobne naprawy, opłaty itp. / - 1.357,77 zł
- \* refundacja wydatków związanych z obsługą wyborów na Prezydenta RP - -3.140,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.184,98 zł
- podróże służbowe - 11.750,51 zł
- w tym: ryczałty - 5.637,30 zł
- ubezpieczenie budynku /ORW/ - 217,00 zł
- opłaty związane z odzyskiwaniem VAT - 1.400,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 21.165,50 zł
- podatek od środków transportowych - 3.461,00 zł
- za szkolenia pracowników - 1.419,00 zł
- kocioł miałowy KW-GR 12 M2 - 17.669,00 zł

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 10.000,00 zł wykonanie 882,07 zł tj. 8,82% wyk. planu

- puchary - 337,07 zł
- rower - 329,00 zł
- przewóz osób na targi do Kielc - 216,00 zł

#### **Pozostała działalność**

Plan 52.450,23 zł wykonanie 29.338,38 zł tj. 55,94% wyk. planu

- składka członkowska ZGPR - 1.000,00 zł
- składka członkowska LGD- Region Włoszczowski - 2.912,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso/ - 25.326,38 zł
- badania okresowe pracowników - 100,00 zł

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

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 968,00 zł wykonanie 486,00 zł tj. 50,21% wyk. planu

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 415,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 71,00 zł

#### **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan 18.426,00 zł wykonanie 18.198,00 zł tj. 99,77% wyk. planu

- diety obwodowych komisji wyborczych - 9.440,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P - 372,61 zł
- umowy – zlecenie obsługa informatyczna, sporządzenie spisów wyborczych - 3.059,35 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.173,04 zł
  - \* parawany - 660,00 zł
  - \* materiały biurowe - 513,04 zł
- zakup usług pozostałych - 3.140,16 zł
  - \* przesyłki pocztowe itp.
- podróże służbowe - 1.012,84 zł

## **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **Ochotnicze straże pożarne**

Plan 347.326,83 zł wykonanie 72.317,51 zł tj. 20,83% wyk. planu

- udział w akcjach gaszenia pożarów, udział w szkoleniach - 2.275,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P - 1.558,06 zł
- wynagrodzenia umowy – zlecenia kierowców - 13.056,65 zł
- materiał i wyposażenie - 31.635,77 zł
  - \* części zamienne - 1.909,03 zł
  - \* ubrania specjalne, hełmy, obuwie, ubrania koszarowe, rękawice itp. - 16.208,46 zł
  - \* materiały budowlane /remonty strażnic/ - 5.351,34 zł
  - \* oleje, smary, płyny - 758,71 zł
  - \* różne / stoły, akcesoria itp. - 7.408,23 zł
- energię elektryczną - 6.859,08 zł
- zakup usług pozostałych - 14.383,41 zł
  - \* wymiana i legalizacja gaśnic - 250,00 zł
  - \* naprawa głowicy /OSP Grodzisko/ - 699,87 zł
  - \* przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO - 922,50 zł
  - \* naprawa alternatora, paska klinowego, motopompy - 560,00 zł
  - \* okresowy przegląd techniczny - 204,00 zł
  - \* elewacja budynku OSP Borzykowa - 11.747,04 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 287,80 zł
- ubezpieczenia pojazdów, sekcji ratownictwa - 2.236,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 25,74 zł

### **Obrona cywilna**

Plan 1.700,00 zł wykonanie -

## **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

- prowizja bankowa - 1.000,00 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 88.568,28 zł

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 91.250,23 zł -

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Szkoły podstawowe**

Plan 3.637.762,86 zł wykonanie 2.036.991,39 zł tj. 56,00% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 64.241,93 zł
- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  - \* na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/ - 525,00 zł
  - \* odzież robocza, herbata - 2.226,76 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.007.643,56 zł
  - w tym: godziny ponadwymiarowe - 50.190,72 zł
  - nagrody jubileuszowe - 17.638,16 zł
  - dodatek uzupełniający za 2014 r. - 30.439,61 zł
  - dodatek specjalny księgowej i asystenta ds. merytorycznych /POKL/ - 8.029,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 157.058,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 244.721,79 zł
  - w tym: POKL - 1.569,82 zł
- umowa- zlecenia /zastępstwo palacz/ - 7.706,73 zł
- „ /Kierownik projektu- POKL/ - 14.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 126.161,04 zł
  - \* zakup opału - 53.832,94 zł
  - \* art. biurowe - 1.456,38 zł
  - \* środki czystości - 3.153,28 zł
  - \* paliwo do kosiarki - 367,95 zł
  - \* prenumerata - 3.392,93 zł
  - \* toner - 2.374,28 zł
  - \* części do komputerów, internetu - 2.285,08 zł
  - \* drukarki - 349,00 zł
  - \* laptop - 2.327,00 zł
  - \* artykuły remontowe /budowlane, malarskie/ - 12.509,81 zł
  - \* art. piernicze - 627,87 zł
  - \* kosiarka spalinowa - 1.888,97 zł
  - \* meble - 1.230,00 zł
  - \* oprogramowanie - 5.655,35 zł
  - \* zestawy komputerowe - 31.583,97 zł
  - \* fotele do komputerów - 507,00 zł
  - \* różne /czeki, świadectwa szkolne, znaki pocztowe, itp./ - 2.011,03 zł
  - \* art. biurowe /POKL/ - 269,20 zł
  - \* nagrody dla uczniów za udział w maratonie edukacyjnym /POKL/ - 339,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.472,00 zł
- energię elektryczną, wodę - 31.896,40 zł
- ocieplenie i tynkowanie elewacji budynku szkoły w Żytnie - 28.098,99 zł
- pokrycie i malowanie budynku gospodarczego w szkole Silniczka - 2.650,41 zł
- badania okresowe pracowników - 600,00 zł
- zakup usług pozostałych - 98.612,97 zł
  - \* opłaty RTV, przesyłki pocztowe - 324,03 zł
  - \* wywóz nieczystości - 539,46 zł
  - \* szkolenie BHP - 1.550,00 zł
  - \* przeglądy, legalizacje itp. - 3.039,05 zł
  - \* wymiana stolarki budowlanej SP Żytno - 8.102,84 zł
  - \* montaż drzwi zewnętrznych /SP Borzykowa/ - 3.900,00 zł
  - \* montaż okien /SP Borzykowa/ - 1.500,00 zł
  - \* monitoring /SP Borzykowa/ - 3.900,00 zł
  - \* tynkowanie budynku gospodarczego /SP Silniczka/ - 2.270,00 zł
  - \* montaż wykładziny obiektowej - 4.350,20 zł
  - \* montaż półkochwytów - 730,65 zł
  - \* naprawa kserokopiarki - 500,00 zł
  - \* naprawy sprzętu komputerowego - 640,00 zł
  - \* różne /strona internetowa, usługi edukacyjne, naprawy itp./ - 1.754,85 zł
  - \* zajęcia dla dzieci /POKL/ koło informatyczne, matematyczne, przyrodnika, język angielski, polonistyczne, kulturalno-artystyczne, klub szachowy, brydżowy, koło historyczne, zajęcia dodatkowo-wyrównawcze: język polski, matematyka, przyroda, zajęcia psychoedukacyjne, pogotowie psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia logopedyczne, prowadzenie Szkolnego

- Ośrodka Kariery - 62.160,00 zł
- \* wycieczki zawodowe /POKL/ - 2.000,00 zł
- \* zakwaterowanie i wyżywienie podczas wycieczki /POKL/ - 1.351,89 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 2.070,70 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.307,83 zł
- odpisy na ZFŚS - 144.449,73 zł
- szkolenie - 390,00 zł
- wydatki inwestycyjne- 98.156,92 zł
- \* roboty remontowo-budowlane „Likwidacja barier architektonicznych w SP Żytno
- 96.356,92 zł
- \* nadzór inwestorski - 1.800,00 zł

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 280.257,91 zł wykonanie 150.328,67 zł tj. 53,64% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8.219,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 95.193,32 zł
- \* dodatek uzupełniający za 2014 r. - 5.081,82 zł
- \* godziny ponadwymiarowe - 6.757,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.331,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 22.793,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 971,12 zł
- \* środki czystości
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.819,75 zł

### **Przedszkola**

Plan 547.150,97 zł wykonanie 411.424,39 zł tj. 75,20% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6.885,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 169.675,07 zł
- w tym: dodatek uzupełniający 2014 r. - 6.519,24 zł
- godziny ponadwymiarowe - 3.691,50 zł
- ekwiwalent za urlop - 2.436,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 34.867,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 41.183,92 zł
- umowy zlecenia /Kierownik projektu –POKL/ - 12.000,00 zł
- materiały i wyposażenie - 18.504,85 zł
- \* prenumerata „Bliżej Przedszkola” - 287,50 zł
- \* artykuły biurowe - 839,54 zł
- \* środki czystości - 2.713,90 zł
- \* gaz propan-butan - 670,00 zł
- \* artykuły remontowe /malarskie, hydrauliczne itp./ - 4.555,65 zł
- \* kosiarka spalinowa - 1.047,00 zł
- \* węgiel - 7.283,80 zł
- \* toner - 300,35 zł
- \* artykuły przemysłowe do kuchni - 285,30 zł
- \* różne /etylina itp./ - 521,81 zł
- środki żywności - 7.541,24 zł
- energia - 922,85 zł
- zakup usług pozostałych - 101.432,60 zł
- \* transport płynów do zmywarek - 24,60 zł
- \* naprawa zmywarki - 140,00 zł
- \* usługi edukacyjne dzieci i rodziców /POKL/- 100.968,00 zł
- \* usługi w zakresie BHP - 100,00 zł
- \* różne - 200,00 zł
- opłaty telefoniczne sieci komórkowej - 360,00 zł

- odpisy na ZFŚS - 18.051,02 zł

### **Przedszkola specjalne**

Plan 5.000,00 zł wykonanie - 2.480,77 zł tj. 49,62% wyk. planu

- odpłatność za wyżywienie

### **Gimnazja**

Plan 1.406.116,65 zł wykonanie 783.743,89 zł tj. 55,74% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 31.293,21 zł
- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 438,60 zł
  - \* odzież robocza
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 481.117,89 zł
  - \* godziny nadwymiarowe - 32.897,42 zł
  - \* dodatek uzupełniający za 2014 r. - 16.135,13 zł
  - \* nagroda jubileuszowa - 1.379,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 76.556,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 123.994,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.811,67 zł
  - \* artykuły biurowe - 739,68 zł
  - \* materiały remontowe /malarskie, elektryczne/ - 1.873,02 zł
  - \* środki czystości - 1.643,51 zł
  - \* tonery - 1.044,00 zł
  - \* etylina do kosiarki - 195,00 zł
  - \* poradniki i prenumeraty czasopism - 1.031,22 zł
  - \* program Vulcan - 2.055,00 zł
  - \* artykuły papiernicze - 186,45 zł
  - \* płyty meblowe - 1.046,63 zł
  - \* różne . - 997,16 zł
- badania okresowe pracowników - 250,00 zł
- zakup usług pozostałych - 820,30 zł
  - \* transport i pakowanie przesyłek - 158,18 zł
  - \* naprawa komputera - 305,00 zł
  - \* opłata abonamentu dostępu do Portalu Oświaty - 146,37 zł
  - \* szkolenie okresowe BHP - 100,00 zł
  - \* różne - 110,75 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej - 1.079,41 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.618,46 zł
  - w tym : ryczałt - 595,46 zł
- odpisy na ZFŚS - 55.503,00 zł
- szkolenie pracowników - 260,00 zł

### **Dowóz uczniów do szkół**

Plan 501.856,00 zł wykonanie 274.900,70 zł tj. 54,78% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  - \* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 35,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 60.118,58 zł
  - w tym: godziny nadliczbowe - 11.001,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.733,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 13.574,66 zł
- opieka nad dowozem - 7.599,84 zł
- materiały i wyposażenie - 143.565,99 zł
  - \* oleje napędowe - 134.138,95 zł
  - \* części zamienne - 6.559,04 zł

- \* środki czystości, płyny - 2.868,00 zł
- badania okresowe pracowników - 120,00 zł
- zakup usług pozostałych - 29.833,58 zł
  - \* naprawy autobusów - 6.999,80 zł
  - \* badania techniczne pojazdów - 599,00 zł
  - \* zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół /Ewina, Turznie, R-sko/ - 21.168,70 zł
  - \* usługi transportowe - 946,08 zł
  - \* opłaty Viatoll - 120,00 zł
- ubezpieczenia autobusów OC ,NW, wymiany dowodów - 5.861,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 3.574,50,00 zł
- szkolenie pracowników - 120,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 763,68 zł

#### **Szkoły zawodowe**

Plan 21.298,87 zł wykonanie 21.298,87 zł tj. 100,00% wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.243,35 zł
  - \* dodatek uzupełniający za 2014 r.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14.602,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 3.453,16 zł

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 24.866,00 zł wykonanie - 4.187,90 zł tj. 16,85% wyk. planu

- dokształcanie nauczycieli

#### **Stolówki szkolne**

Plan 29.724,48 zł wykonanie 28.772,44 zł tj. 96,80 % wyk. planu

- środki żywności

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan 126.759,00 zł wykonanie 64.099,49 zł tj. 50,57% wyk. planu

- dodatek wiejski, mieszkaniowy - 1.194,32 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 50.811,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 9.933,67 zł
- odpisy na ZFŚS - 2.159,94 zł

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan 256.279,00 zł wykonanie 127.539,50 zł tj. 49,77% wyk. planu

- dodatek wiejski, mieszkaniowy - 4.600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 93.843,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 18.346,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.350,00 zł
- zakup pomocy naukowych - 250,00 zł
- zakup usług pozostałych - 700,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 450,00 zł

#### **Pozostała działalność**

Plan 3.000,00 zł wykonanie -

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA****Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 70.000,00 zł wykonanie 23.169,89 zł tj. 33,10% wyk. planu

- diety GKRPA - 1.124,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 51,30 zł
- umowa zlecenia dyżury terapeuty - 1.500,00 zł
- " instruktora sportu - 1.682,07 zł
- materiały i wyposażenie - 5.332,80 zł
  - \* bilety, materiały promocyjne - 2.162,40 zł
  - \* buty - 120,00 zł
  - \* lampy i żarówki - 3.050,40 zł
- zakup usług pozostałych - 11.479,72 zł
  - \* konsultacje terapeutyczne mieszkańców - 1.800,00 zł
  - \* prezentacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego - 200,00 zł
  - \* opracowania materiałów promocyjnych /bieg, marsz- nordic walking/ - 485,60 zł
  - \* obsługa elektroniczna /bieg, marsz- nordic walking/ - 2.500,00 zł
  - \* usługi transportowe /orkiestra, młodzież zawody sportowe - 6.448,14 zł
  - \* opłat za wnioski o wydanie opinii biegłych - 40,00 zł
  - \* przesyłki - 5,98 zł
- ubezpieczenie członków LZS - 2.000,00 zł

**Pozostała działalność**

Plan 6.839,07 zł wykonanie 4.516,00 zł tj. 66,04% wyk. planu

- druki wywiadów, papier ksero, koperty - 16,00 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu sprzętu EKG do badań dla Filii w Maluszynie - 4.500,00 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA****Domy pomocy społecznej**

Plan 225.156,00 zł wykonanie 119.102,99 zł tj. 52,90% wyk. planu

- odpłatność za pobyty w domach pomocy społecznej

**Rodziny zastępcze**

Plan 3.800,00 zł wykonanie 2.972,05 zł tj. 78,22% wyk. planu

- pobyt dzieci w pieczy zastępczej

**Wspieranie rodziny**

Plan 3.440,00 zł wykonanie 3.395,43 zł tj. 98,71% wyk. planu

- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 308,19 zł
- umowa - zlecenia /asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015/- 3.087,24 zł

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

Plan 1.879.396,12 zł wykonanie 1.001.084,27 zł tj. 53,27% wyk. planu

- zwrot dotacji /nienależnie pobrane świadczenia/ - 3.970,84 zł
- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  - \* na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/ - 190,00 zł
- wypłata świadczeń - 954.218,20 zł  
 /wypłacono 5840 świadczeń rodzinnych dla 864 osób, opłacono 74 składek ZUS dla 13 osób, wypłacono 248 świadczeń funduszu alimentacyjnego dla 40 osób, wypłacono 84 zasiłki dla 13

- osób dla opiekuna/
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.543,24 zł
- zakładowy fundusz nagród - 2.880,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 18.523,47 zł
- materiały i wyposażenie - 1.736,61 zł
  - \* materiały biurowe - 322,11 zł
  - \* licencja obsługa świadczeń - 1.359,15 zł
  - \* tonery - 55,35 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego - 282,73 zł
- dostęp do BIG - 1,23 zł
- podróże służbowe krajowe - 217,31 zł
- odpisy na ZFŚS - 825,00 zł
- odsetki od dotacji pobrane w nadmiernej wysokości - 1.076,56 zł
- odsetki od świadczeń opiekuńczych - 279,47 zł
- szkolenia - 339,00 zł

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

Plan 14.997,00 zł wykonanie 9.106,87 zł tj. 60,73% wyk. planu

- ubezpieczenia zdrowotne /opłacono 208 składek dla 40 osób/

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

Plan 116.647,00 zł wykonanie 83.020,31 zł tj. 71,18% wyk. planu

- wypłata zasiłków celowych /zadania własne/ - 17.101,85 zł /68 świadczeń dla 54 rodzin/
- wypłata zasiłków okresowych - 65.918,46 zł /220 świadczeń dla 58 osób/

### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan 23.494,00 zł wykonanie 10.085,29 zł tj. 42,93% wyk. planu

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 9.596,29 zł
- wypłata dodatków energetycznych - 484,00 zł /30 dodatków dla 5 rodzin/
- obsługa dodatków energetycznych - 5,00 zł

### **Zasiłki stałe**

Plan 110.659,00 zł wykonanie 68.016,23 zł tj. 61,47% wyk. planu

- wypłata zasiłków stałych /173 świadczenia dla 31 osób/

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 196.723,81 zł wykonanie 93.522,34 zł tj. 47,54% wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 61.388,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.332,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 13.281,09 zł
- materiały i wyposażenie - 816,41 zł
  - \* art. biurowe - 596,95 zł
  - \* certyfikat - 170,97 zł
  - \* czeki - 42,00 zł
  - \* książka wyjść - 6,49 zł
- badania okresowe pracowników - 80,00 zł
- zakup usług pozostałych - 550,84 zł
  - \* opłaty porto - 220,94 zł
  - \* konserwacja kserokopiarki - 120,00 zł
  - \* koszty komornicze - 209,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 382,90. zł
- podróże służbowe krajowe - 2.350,28 zł
  - w tym: ryczałt - 1.750,18 zł

- odpisy na ZFŚS - 4.100,00 zł
- udział w szkoleniu - 240,00 zł

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 107.445,00 zł wykonanie 77.804,67 zł tj. 72,42% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 78,00 zł
  - \* rękawice
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 39.637,63 zł
  - w tym: nagroda jubileuszowa - 3.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.725,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P - 9.544,64 zł
- umowy – zlecenia /wolne dni/ - 22.054,27 zł
- rękawice - 139,40 zł
- badania okresowe pracowników - 150,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 2.475,00 zł

### **Pozostała działalność**

Plan 128.257,93 zł wykonanie 112.191,77 zł tj. 87,48% wyk. planu

- dożywianie dzieci w szkołach - 62.700,72 zł /wydano 11647 posiłki dla 162 uczniów, wypłacono 120 zasiłków dla 41 osób, świadczenia rzeczowe dla 15 osób – 26 świadczeń/
- wynagrodzenia pracowników za kontrakty socjalne, koordynację projektu /POKL/ - 18.619,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne /POKL/ - 3.058,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /POKL/ - 4.239,78 zł
- umowa zlecenia /obsługa programu POKL/ - 4.080,00 zł
- karta orange /POKL/ - 100,00 zł
- bilety /POKL/ - 556,00 zł
- usługi transportowe wyjazd integracyjny do Oświęcim- Kraków /POKL/- 1.053,00 zł
- „ gastronomiczne /POKL/- 525,00 zł
- „ przewodnika /POKL/ - 90,00 zł
- transport żywności - 490,20 zł
- usługi fryzjerskie /strzyżenie, modelowanie, koloryzacja dla 5 kobiet /POKL/ - 250,00 zł
- szkolenie w zakresie – warsztaty psychologiczne grupowe dla 5 osób  
konsultacje indywidualne z psychologiem dla 5 osób,  
warsztaty grupowe aktywnego poszukiwania pracy dla 5 osób,  
poradnictwo, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 5 osób  
nowoczesny sprzedawca dla 3 osób  
opiekun osób starszych dla 2 osób  
kurs prawo jazdy kat.B dla 3 osób /POKL/ - 14.616,00 zł
- podróże służbowe krajowe /POKL/ - 942,16 zł
  - w tym: ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych /POKL/
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu /POKL/ - 18,24 zł
- ubezpieczenie pracowników prac społecznie użytecznych - 306,00 zł
- odpisy na ZFŚS /POKL/ - 546,96 zł

## **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 61.000,00 zł wykonanie 60.961,09 zł tj. 99,94% wyk. planu

- wypłata stypendium dla uczniów gotówkowa w formie rzeczowej /wypłacono 488 stypendia dla 244 dzieci, 6 zasiłków dla 9 uczniów/

## **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Gospodarka odpadami**

Plan 416.000,00 zł wykonanie 241.174,17 zł tj. 57,98% wyk.planu

- wywóz odpadów komunalnych

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 312.700,00 zł wykonanie 178.054,95 zł tj. 56,95% wyk. planu

- energia elektryczna /oświetlenie dróg, ulic/ - 118.941,71 zł
- usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia, naprawy - 45.612,18 zł
- usługa związana z przeprowadzeniem przetargu na dostawę energii - 13.501,06 zł

### **Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan 62.000,00 zł wykonanie 15.500,00 zł tj.25,00% wyk.planu

- dotacja przedmiotowa z budżetu

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

Plan 7.500,00 zł wykonanie 984,00 zł tj.13,12% wyk.planu

- uczestnictwo w programie ochrony środowiska

### **Pozostała działalność**

Plan 538.411,59 zł wykonanie 304.801,19 zł tj. 56,62% wyk. planu

- materiały budowlane /naprawy budynków czynszowych/ - 8.046,96 zł
- węgiel - 1.371,11 zł
- różne /części do pilarki, oleje itp./ - 1.219,47 zł
- stoły, krzesła - 12.227,18 zł
- wieża Sony MHC-EC 619 IP - 555,00 zł
- podkład drewniany - 7.084,80 zł
- łyżka do materiałów sypkich - 1.722,00 zł
- zastawa stołowa - 1.798,20 zł
- części zamienne do ciągnika Zetor - 465,95 zł
- ogrodzenie betonowe - 4.209,06 zł
- energię elektryczną - 10.638,98 zł
- prace remontowe - 9.944,88 zł
- prace porządkowe /niwelacja terenu, rowy, naprawy itp./ - 32.120,99 zł
- opracowanie dokumentacji - 2.460,00 zł
- przegląd gwarancyjny ciągnika - 430,50 zł
- bezdomne psy - 10.762,50 zł
- usługi weterynaryjne 86,40 zł
- badania kontrolne zbiorników ON, PB - 617,00 zł
- opłaty roczne za użytkowanie, polisy ubezpieczeniowe - 10.435,54 zł
- wydatki inwestycyjne - 139.692,86 zł
  - \* zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsca rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacja budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Maluszyn - 98.400,00 zł
  - \* roboty dodatkowe na budynku ZOZ w m. Borzykowa - 3.800,00 zł
  - \* budowa placu zabaw dla dzieci w m. Polichno - 37.492,86 zł
- zakupy inwestycyjne - 48.911,81 zł
  - \* zakup sprzętu do pływania /kajaki, kamizelki, wiosła, przyczepa, stojaki/

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO****Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

Plan 290.073,00 zł wykonanie 141.000,00 zł tj. 48,61% wyk. planu

- dotacja podmiotowa z budżetu /GOK/

**Biblioteki**

Plan 104.242,00 zł wykonanie 54.000,00 zł tj. 51,81% wyk. planu

- dotacja podmiotowa z budżetu

**Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Pozostała działalność**

Plan 19.207,83 zł wykonanie -

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Pozostała działalność**

Plan 40.000,00 zł wykonanie 21.468,56 zł tj. 53,68% wyk. planu

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Klub Victoria / - 17.000,00 zł
- rękawice bramkowe - 359,00 zł
- buty sportowe - 679,96 zł
- torba medium - 213,00 zł
- piłki - 558,00 zł
- olej napędowy do koszenia boisk - 48,60 zł
- transport piłek - 10,00 zł
- wpisowe udział w spartakiadzie samorządowej . - 600,00 zł
- składka członkowska organu wspierającego za I półrocze br. - 2.000,00 zł

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.133.762,48</b>	<b>90.933,88</b>	<b>8,02</b>
- wolne środki	90.933,88	90.933,88	100,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>1.042.828,60</b>	-	-
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.048.162,48</b>	<b>523.981,22</b>	<b>49,99</b>
z tego:			
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.048.162,48	523.981,22	49,99

W I półroczu 2015 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek - 523.981,22 zł  
wobec n/w Banków

BOŚ Częstochowa - 196.920,30 zł

B.S. Żytno - 53.235,00 zł

BGK Łódź - 108.210,00 zł

PKO Bełchatów - 85.025,00 zł

Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 80.590,92 zł

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  
na dzień 30.06.2015 r. wynosi - 5.385.424,57 zł

wobec następujących Banków:

- BOŚ S.A. Częstochowa - 2.163.973,91 zł

- B.S. Żytno - 165.620,00 zł

- BGK Łódź - 914.100,00 zł

- PKO Bełchatów - 1.120.912,50 zł

- Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 1.020.818,16 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą - 99.266,29 zł

w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 1.253,47 zł

pozostałe - 98.012,82 zł

w tym: zobowiązania pozostałe SZK - 7.978,72 zł

Łączne należności gminy na dzień 30.06.2015 r. wynoszą - 1.456.547,86 zł

z tego: gotówka i depozyty - 242.100,44 zł

z tego : SZK - 3.792,86 zł

należności wymagalne - 275.043,28 zł

z tego: SZK - 27.913,55 zł

pozostałe - 939.404,14 zł

w tym: SZK - 10.196,50 zł

**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY**  
**wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>703.000,00</b>	<b>307.504,53</b>	<b>43,75</b>	<b>100,00</b>
z tego: - wpływy z usług	641.000,00	293.152,68	45,74	95,34
- dotacja przedmiotowa UG	62.000,00	14.351,85	23,15	4,66
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>691.000,00</b>	<b>271.829,34</b>	<b>39,34</b>	<b>100,00</b>
z tego: - wynagrodzenia	385.000,00	157.227,07	40,84	57,84
- pochodne od wynagrodzeń	72.100,00	27.167,65	37,68	10,00
- pozostałe	233.900,00	87.434,62	37,39	32,16

Stan należności ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi - 41.902,91 zł  
w tym: wymagalne - 27.913,55 zł  
pozostałe - 10.196,50 zł  
gotówka - 3.792,86 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi - 7.978,72 zł

**Realizacja planu przychodów na dzień 30 czerwca 2015 r.**

- zużycie wody - 148.248,94 zł
- odprowadzenie ścieków - 24.220,97 zł
- wywóz ścieków - 17.518,47 zł
- prace sprzętem - 45.155,33 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie - 23.479,94 zł
- usługi pogrzebowe - 29.186,17 zł
- wynajem lokalu - 4.444,48 zł
- odsetki - 898,38 zł
- dotacja przedmiotowa j.s.t. - 14.351,85 zł

**Realizacja planu kosztów na dzień 30 czerwca 2015 r.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 157.227,07 zł
  - \* premia - 3.793,54 zł
  - \* odprawa emerytalna - 13.046,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 27.167,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 31.629,84 zł
  - \* gaz do samochodu asenizacyjnego - 4.092,96 zł
  - \* opał do centralnego ogrzewania - 11.920,28 zł
  - \* części zamienne do ciągników, samochodów - 3.206,19 zł
  - \* materiały do remontu i konserwacji wodociągów - 2.765,85 zł
  - \* materiały pogrzebowe - 6.987,57 zł
  - \* artykuły biurowe - 806,61 zł
  - \* materiały na potrzeby zakładu, kotłowni ,oczyszczalni - 1.803,08 zł
  - \* środki czystości - 47,30 zł
- energia elektryczna - 34.249,75 zł
  - \* hydrofornia Sekursko - 1.936,41 zł
  - \* hydrofornia Silnica - 7.516,23 zł
  - \* przepompownia - 5.145,24 zł

- \* oczyszczalnia /Sekursko/ - 4.021,57 zł
- \* oczyszczalnia /Żytno/ - 7.582,73 zł
- \* baza Zakładu - 2.850,10 zł
- \* hydrofornia Rędziny - 5.197,47 zł
- badania okresowe pracowników - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 11.017,62 zł
  - \* odprowadzenie ścieków - 1.471,57 zł
  - \* wywóz odpadów komunalnych - 3.360,87 zł
  - \* badanie wody - 2.378,19 zł
  - \* dozór techniczny - 1.290,88 zł
  - \* usługi pocztowe i kurierskie - 248,36 zł
  - \* badanie techniczne pojazdów - 562,00 zł
  - \* badanie ścieków - 420,00 zł
  - \* różne - 1.285,75 zł
- opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - 73,50 zł
- podróże służbowe - 217,31 zł
- ubezpieczenie samochodu - 279,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 9.162,00 zł
- podatek od środków transportowych - 488,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska /pobór wody i odprowadzenie ścieków/ - 217,60 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - - 1.751,00 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu - 18.813,89 zł

  
WÓJT  
inż. Mirosław Ociepa

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury  
Gminnego Ośrodka Kultury w Żytynie  
30 czerwca 2015 r.

**PRZYCHODY**

Stan środków na dzień 01.01.2015 r - 882,69 zł  
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 141.000,00 zł  
Dofinansowanie O.D od Banku Spółdzielczego w Żytynie - 1.000,00zł  
Wykonanie programu artystycznego w wykonaniu O.D. zgodnie z umową nr 1/2015 z dnia 28.01.2015 r.- w Stąporkowie - 2.000,00 zł  
Dobrowolna wpłata mieszkańców Gminy Żytno na działalność kulturalną w G.O.K.  
-1.000,00 zł  
Wpłata seniorów na wyjazd do Tokarni - 429,03 zł  
Ogółem przychody na 30.06.2015 r. – 145.429,03 zł  
Stan środków na dzień 30.06.2015 r. -13.211,62 zł

**KOSZTY - 117.076,15 zł**

**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 15.002,14 zł**

- kosiarka do pielęgnacji zieleni wokół G.O.K. – 1.399,00 zł  
- artykuły elektryczne – 22,00 zł  
- art. plastyczne na potrzeby pracowni GOK - 172,56 zł  
- plakaty i foldery wydrukowane do promocji Teatru Animacji GOK podczas 47 Ogólnopolskich Puławskich Spotkań lalkarzy w dniach 21-24.05.2015 r. - 164,82 zł  
- artykuły papiernicze na potrzeby świetlicy GOK /na zajęcia dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe/ - 166,86 zł  
- art. biurowe i papiernicze - 302,42 zł  
- art. remontowe - 137,47 zł  
- art. metalowe - 143,80 zł  
- wytwornica dymu , pilot bezprzewodowy do wytwornic, płyn do dymu- 769,00 zł  
- prenumerata czasopism na II kwartał 2015 r. – 108,51 zł  
- antywirus na 5 stanowisk – 180,00 zł  
- środki czystości i art. do sprzątania pomieszczeń - 330,03 zł  
- energia elektryczna – 2.151,36 zł  
- węgiel - 8.954,31 zł

**USŁUGI OBCE - 18 306,06 zł**

- opracowanie zmian w dokumentacji kosztorysowej dot. przebudowy GOK w Żytynie  
- 500,00 zł  
- abonament za Internet - 354,54 zł  
- połączenia telefoniczne - 310,94 zł  
- naprawa pieczętka - 22,00 zł  
- usługa kurierska – 20,00 zł  
- III część zajęć szkolenia fotograficznego - 30,00 zł  
- przeprowadzenie warsztatów pantomimiczno-teatralnych dla Teatru Animagia - 1.285,00 zł

- wystawienie spektaklu lalkowego teatru NEMNO podczas Karnawałowego Balu Maskowego dla najmłodszych- zgodnie z umową – 650,00 zł
- akredytacja na Ogólnopolskie Puławskie Spotkanie Lalkarzy w dniach 21-24 05.2015 r. - 990,00 zł
- wynajem autobusu na wyjazd grupy seniorów do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni w dniu 01.05.2015 r. - 429,03 zł
- przewóz osób i sprzętu Teatru Animagia w dniach 21.05.2015 – 23.05.2015 r. 1.594,73 zł
- przewóz zespołu O.D. do Czarnogóry - 10.000,00 zł
- szkolenie w zakresie bhp i ochrony ppoż – 50,00 zł
- zajęcia taneczne zgodnie z umową zawartą z G.O.K. a Akademią tańca w Radomsku – 1 890,00 zł
- wywóz nieczystości – 179,82 zł

**Pozostałe koszty**

- składka członkowska za 2015 r. -100,00 zł

**WYNAGRODZENIA - 59.045,32 zł**

- premia - 8.621,50 zł
- pozostałe składnik wynagrodzenia - 50.423,82 zł

**WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 12.324,00 zł**

- umowa zlecenie /prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych, - 12.324,00 zł

**UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 11.967,74 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne - 10.702,73 zł
- okulary korekcyjne - 280,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 985,01 zł

**POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**

- podróże służbowe krajowe - 330,89 zł

Zobowiązania ogółem - nie występują

Należności ogółem - 1.853,04 zł

w tym: wymagalne - 1.853,04 zł

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Jan Michał Zaskórski

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytniu**  
**na 30 czerwca 2015 r.**

**PRZYCHODY**

Stan środków na dzień 01.01.2015 r. - 1.043,68 zł  
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 54.000,00 zł  
Stan środków na dzień 30.06.2015 r. - 4.189,93 zł

**KOSZTY - 42.908,44 zł**

**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 3.571,05 zł**

- czasopisma – 237,47 zł
- art. papiernicze - 26,08 zł
- wykładzina podłogowa do filii w Maluszynie - 1.078,60 zł
- szyld do filii w Maluszynie - 92,25 zł
- znaczki pocztowe – 9,70 zł
- środki czystości i art. chemiczne do sprzątania /GBP – Żytń i filia Maluszyn – 321,28 zł
- art. hydrauliczne do wymiany grzejników - 1.313,88 zł
- art. remontowe / na potrzeby filii w Maluszynie/ - 179,95 zł
- cartridge czarny i kolorowy - 84,26 zł
- toner - 123,00 zł
- karty książki, karty zapisu - 56,58 zł
- książki – 48,00 zł

**USŁUGI OBCE - 819,22 zł**

- okresowy przegląd gaśnic - 40,00 zł
- koszty transportu 17,22 zł
- wymiana grzejników, zaworów, roboty remontowe w łazienkach - 492,00 zł
- wykonanie programu artystycznego dla przedszkolaków oraz kl. O-III z terenu Gminy Żytń - 270,00 zł

**WYNAGRODZENIA - 32.015,70 zł**

- premia – 4.258,00 zł
- pozostałe składniki wynagrodzenia - 27.757,70 zł /2 etaty/

**UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 5.791,01 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne- 5.558,75 zł
- składki na Fundusz Pracy - 232,26 zł

**POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - 711,46 zł**

- podróże służbowe krajowe – 270,78 zł
- ryczałty za dojazdy – 440,68 zł

Zobowiązania ogółem - nie występują

Należności ogółem - nie występują

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w ŻYTNIE  
mgr Barbara S. Szyńska

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie**  
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%wykonanie	%struktury wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1.028.200,00</b>	<b>522.103,25</b>	<del>-50,56</del> <i>plus 50,78</i>	100
Z tego : NFZ	<b>1.023.700,00</b>	<b>517.603,25</b>	<b>50,56</b>	<del>-100</del> <i>plus 99,14</i>
Dotacje z U.Gminy	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100</b>	<del>-100</del> <i>plus 0,86</i>
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1.023.700,00</b>	<b>476.504,53</b>	<b>46,55</b>	100
Z tego: wynagrodzenia	660.000,00	298.527,05	<b>45,23</b>	<b>62,65</b>
- pochodne od wynagrodzeń	135.000,00	58.546,53	<b>43,37</b>	<b>12,29</b>
- pozostałe	228.700,00	119.430,95	<b>52,22</b>	<b>25,06</b>

**Realizacja planu przychodów na dzień 30.06.2015r. - 522.103,25**  
- z tytułu umów zawartych z NFZ na świadczenie usług medycznych - 517.603,25  
**Dotacja na zakup EKG - 4.500,00**

**Realizacja planu kosztów na dzień 30.06.2015r - 476.504,53**

**Amortyzacja 1.630,68**

**Zużycie materiałów i energii - 35.435,24**  
- energia cieplna (ogrzewanie) - 15.287,76  
- energia elektryczna - 8.647,79  
- woda - 334,19  
- środki czystości - 1.353,38  
- art. biurowe, druki - 3.076,35  
- leki, środki opatrunkowe - 4.466,87  
- drobny sprzęt medyczny(igły strzykawki,wzierniki itp.) 1.588,00  
- inne materiały - 680,90

**Usługi obce - 59.699,50**  
- usługi medyczne (badania labor.,usg, rtg i inne) - 52.863,00  
- usługi telekomunikacyjne - 1.869,23  
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych i inne - 4.967,27

**Wynagrodzenia - 298.527,05**  
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 297.737,05  
- umowa zlecenie (drobne remonty,informatyk i ine) - 790,00

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 58.546,53**  
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 54.016,29  
- świadczenia urlopowe, kursy i szkolenia - 4.530,24

**Podatki, opłaty sądowe i skarbowe - 1.600,00**  
- podatek od nieruchomości - 1.600,00

**Pozostałe koszty rodzajowe - 21.065,53**

- podróże służbowe krajowe - 2.333,05
- ryczałty samochodowe - 3.734,50
- ubezpieczenie zakładu - 1.743,00
- inne koszty (nadzór sanitarny, prowizje itp.) - 13.254,98

Należności:	-86.938,30
w tym wymagalne	nie wystąpiły
Środki pieniężne w banku	-122.502,46
Zobowiązania:	-95.242,02
w tym wymagalne	nie wystąpiły

**KIEROWNIK**  
**S.P. Z.O.Z. ŻYTHO**

*lek. Eligiusz Młynarczyk*

**KSIĘGOWA**  
S.P. Z.O.Z. Żytho  
*Iwona Kulawiak*