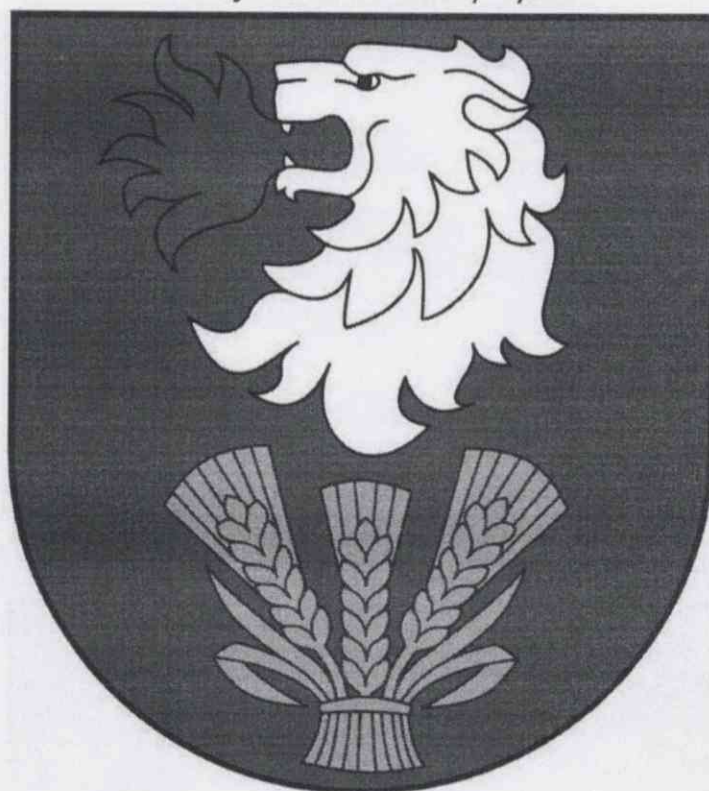


# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYTNO ZA 2019 ROK**

Projekt herbu Gminy Żytno



Wójt Gminy Żytno, stosownie do postanowień art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żytno za 2019 rok.

Budżet Gminy Żytno na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/21/18 w wysokości:

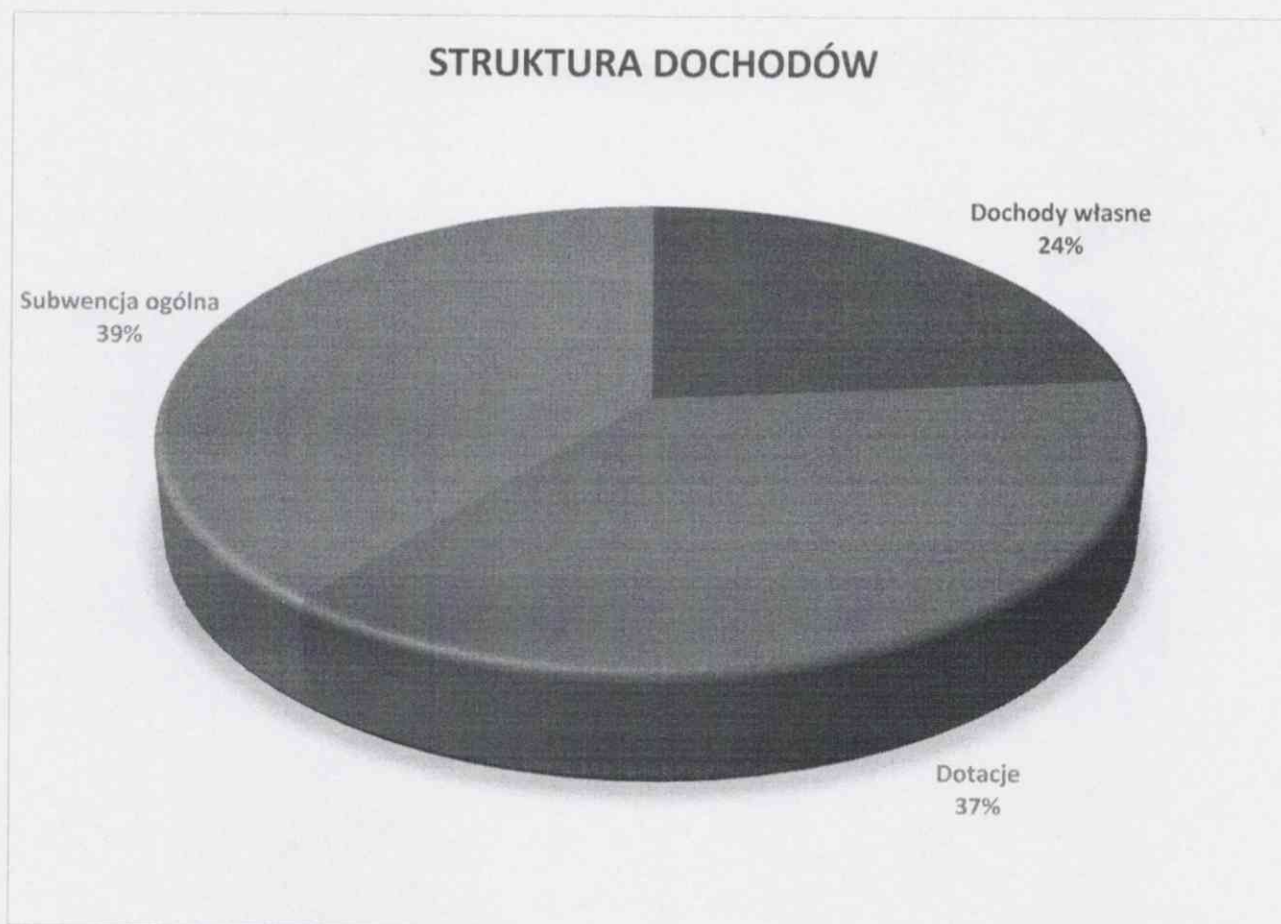
- po stronie dochodów	w kwocie	21 679 397,89 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	0,00 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	20 612 180,77 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	1 067 217,12 zł

Ww. uchwała Rady Gminy stanowiła podstawę gospodarki finansowej Gminy Żytno na 2019 rok.

W trakcie 2019 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dokonywane uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej.

### DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 24 051 579,78 zł w tym: majątkowe 583 263,24 zł, wykonanie 24 043 938,33 zł co stanowi 99,97% wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 677 053,37 zł co stanowi 116,08% wykonania planu.



### Struktura uzyskanych dochodów

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktura wykonania
Dochody własne	5 534 586,96	5 665 691,84	102,37	23,57
Dotacje	9 062 230,82	8 923 484,49	98,47	37,11
Subwencja ogólna	9 454 762,00	9 454 762,00	100,00	39,32
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>24 051 579,78</b>	<b>24 043 938,33</b>	<b>97,73</b>	<b>100,00</b>

Struktura dochodów rok do roku (2018:2019)

Zwiększył się udział dochodów własnych w dochodach ogółem o 3,81 p.p., o podobną wielkość zmniejszył się udział dotacji. W obszarze subwencji odnotowano stagnację.

Znaczny wpływ na wykonanie dochody budżetowe w 2019 r. mają subwencje, które stanowią 39,32 % całości dochodów budżetowych. Kolejną równie ważną składową są dotacje z ponad 37 % udziałem i dochody własne z ponad 23 %.

### Stopień realizacji dochodów własnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% Struktura wykonania
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych <b>002</b>	5 000,00	6 055,03	121,10	0,11
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych <b>001</b>	2 381 202,00	2 403 760,00	100,95	42,43
Podatek rolny <b>032</b>	613 757,00	601 436,54	97,99	10,61
Podatek od nieruchomości <b>031</b>	970 587,00	957 843,44	98,69	16,91
Podatek leśny <b>033</b>	250 736,00	248 662,13	99,17	4,39
Podatek od środków transportowych <b>034</b>	34 096,00	29 077,00	85,28	0,51
Podatek od spadków i darowizn <b>036</b>	15 000,00	25 822,00	172,15	0,46
Wpływy z opłaty skarbowej <b>041</b>	13 000,00	11 377,00	87,52	0,20
Wpływy z opłaty targowej <b>043</b>	5 000,00	44 434,00	88,68	0,08
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej <b>035</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych <b>050</b>	90 000,00	129 998,13	144,44	2,29

Wpływy z usług <b>083</b>	40 500,00	40 975,19	101,17	0,72
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań <b>095</b>	0,00	18 655,61	----	0,33
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <b>046, 048, 049, 055, 067, 069</b>	785 250,32	735 368,36	93,65	12,98
Dochody z majątku gminy <b>075, 077, 076, 078, 080, 087</b>	208 119,24	319 145,11	153,35	5,63
Pozostałe dochody <b>091, 092, 097, 236</b>	105 939,40	124 788,62	117,79	2,20
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <b>090, 291</b>	15 400,00	8 293,68	53,86	0,15
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 534 586,96</b>	<b>5 665 691,84</b>	<b>102,37</b>	<b>100,00</b>

Najbardziej znaczącym składnikiem dochodów własnych gminy jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W przypadku Gminy Żytno z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wartość ta osiąga wielkość 42,43 % dochodów własnych. Kolejną istotną pozycją dochodów własnych jest podatek od nieruchomości – 16,91 % i podatek rolny – 10,61 %.

#### Stopień realizacji dotacji celowych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <b>200</b>	26 775,00	26 775,00	100	0,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 490 803,43	3 441 854,66	98,60	38,57

gminie ustawami <b>201</b>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <b>203</b>	859 461,65	811 139,10	94,38	9,09
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>205</b>	84 000,00	79 800,00	95,00	0,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci <b>206</b>	4 050 000,00	4 019 211,37	99,24	45,04
Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych <b>217</b>	11 610,50	11 610,50	100	0,13
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <b>232</b>	22 020,00	22 020,00	100,00	0,25
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <b>233</b>	14 614,00	14 614,00	100	0,16
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy <b>620</b>	221 307,39	221 307,39	100	2,48

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <b>633</b>	3 285,20	3 285,20	100,00	0,04
Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <b>635</b>	73 820,00	73 820,00	100	0,83
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <b>663</b>	204 533,65	198 047,27	96,83	2,22
<b>OGÓLEM</b>	<b>9 062 230,82</b>	<b>8 923 484,49</b>	<b>98,47</b>	<b>100,00</b>

W ogólnej kwocie zrealizowanych dotacji aż 83,61 % to dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Zadania własne gminy zarówno bieżące jak i inwestycyjne zostały wsparte kwotą stanowiącą 16,39 % dotacji zrealizowanych ogółem. Z czego głównie:

- dotacje z udziałem środków europejskich 3,67%
- dotacje z udziałem środków z województwa 2,38%
- dotacje z udziałem środków z powiatu 0,25%
- środki z państwowych funduszy celowych 0,96%

#### Stopień realizacji subwencji ogólnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 108 024,00	5 108 024,00	100,00	54,03
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 152 279,00	4 152 279,00	100,00	43,92
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 459,00	194 459,00	100,00	2,05
<b>OGÓLEM</b>	<b>9 454 762,00</b>	<b>9 454 762,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest część wyrównawcza subwencji, która stanowi 54,03% wykonania planu subwencji.

W relacji rok do roku udział części wyrównawczej subwencji ogólnej zwiększył się o 1,75 p.p. natomiast zmniejszył się o 2,1 p.p. udział części oświatowej.

Na poziom uzyskanych dochodów miały wpływ zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz dodatkowe zwolnienia jak również udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia oraz rozłożenie na raty płatności.

Skutki tych operacji stanowią 7,22% dochodów własnych Gminy, natomiast 1,70% dochodów ogółem Gminy. Wartość tych wskaźników zmniejszyła się w porównaniu do 2018 roku o odpowiednio 3,81 p.p. i 0,43 p.p..

WYSZCZEGÓLNIENIE	ŁĄCZNE SKUTKI w 2019 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	381 833,65	140 027,65	241 118,8	687,2	-
Podatek rolny	3 927	-	-	3927	-
Podatek leśny	127	-	-	127	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	23 736,00	23 736,00	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>409 623,65</b>	<b>163 763,65</b>	<b>241 118,80</b>	<b>4 741,20</b>	<b>0,00</b>

Znaczny wpływ na poziom dochodów mają istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 1 160 063,65 zł co stanowi 20,47% dochodów własnych Gminy, natomiast 4,82% dochodów ogółem Gminy. Odnotowano znaczny, bo aż ponad 60% spadek zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz niewielki wzrost z tytułu niezrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	377,00
Czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania	17412,86
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	50 627,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	87 163,64
Podatek rolny od osób fizycznych	43 113,88

Podatek leśny od osób fizycznych	7 433,93
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4 166,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 482,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	386,87
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 430,27
Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne	75 335,98
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 400,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	707 135,46
Wpływy ze sprzedaży składników majątku	7 128,76
Wpływy z różnych opłat	58,00
Pozostałe odsetki	23 949,61
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	112 462,39
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 160 063,65</b>

W 2019 r. wystawiono 495 szt. upomnień na łączną kwotę 147 545,69 zł, z tego zrealizowano 250 szt. na kwotę 60 890,42 zł. Dodatkowo wystawiono 78 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 66 372,04 zł, z tego zrealizowano 10 szt. o łącznej wartości 6 062,19 zł.

#### DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% struktury wykonania
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	640 168,47	627 152,25	97,97	2,61
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	221 589,00	233 758,87	105,49	0,97
<b>630 TURYSTYKA</b>	189 741,00	189 741,00	100	0,79
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	156 347,00	255 926,22	163,69	1,06
<b>750</b>				

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	232 825,40	223 766,27	96,11	0,93
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I CHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	54 837,00	54 517,36	99,42	0,23
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	20 689,00	20 689,00	100	0,09
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	4 471 449,00	4 504 891,24	100,75	18,74
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	9 558 528,85	9 559 128,85	100	39,76
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	261 894,72	259 968,17	99,26	1,08
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	330,00	330,00	100	0,00(1)
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	570 831,50	553 980,64	97,05	2,30
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	91 200,00	66 699,35	73,14	0,28
<b>855 RODZINA</b>	6 777 595,00	6 699 022,29	98,84	27,86
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	773 553,84	764 367,46	98,81	3,18
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	30 000,00	29 999,36	100	0,12
<i>RAZEM</i>	<b>24 051 579,78</b>	<b>24 043 938,33</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>

## ***Realizacja dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej***

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- 627 152,25 zł**

- za dzierżawę obwodów łowieckich – **4 283,78 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) – **616 807,43 zł**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – na zadanie pn. „ Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap) w m. Żytno” – **6 061,04 zł**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 233 758,87 zł**

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Starostwo Powiatowe/ na zimowe i letnie utrzymanie dróg - **22 020,00 zł**
- dotacja ze środków budżetu województwa łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Załawie” – **119 263,26 zł**
- dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi lokalnej, ul. Kopernika i ul. A. Krajowej w Żytnie” – **73 820,00 zł**
- środki z tytułu odzyskanych przez komornika należności – **18 655,61 zł**

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 189 741,00 zł**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn” - **189 741,00 zł**

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 255 926,22 zł**

- za wieczyste użytkowanie gruntów – **1 348,95 zł**
- za sprzedaż działek – **177 700,00 zł**
- odszkodowanie zgodnie z decyzją wojewody – **74 355,00 zł**
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **2 522,27 zł**

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA– 223 766,27 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /U.W) - **90 450,88 zł**
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5%), za udostępnienie danych osobowych) – **1,55 zł**
- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu dokumentu, odpis, specyfikacje, decyzje o warunkach zabudowy itp. ) – **3 507,00 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny PFZ) - **8 005,40 zł**
- za wynajem autobusów szkolnych, placu, sali - **9 498,73 zł**
- odsetki od należności – **631,47 zł**
- środki ze sprzedaży składników majątku – **371,24 zł**

- środki na realizację zadania „Rybacki Piknik Plenerowy pod nazwą Ryby Mają Głos – **31 500,00 zł**
- środki wg umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – **79 800,00 zł**

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA – 54 517,36 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /aktualizacja stałego rejestru wyborców - **1 117,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do Sejmu i Senatu – **23 449,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory uzupełniające do rady gminy - **6 474,36 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do Parlamentu Europejskiego – **23 477,00 zł**

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 20 689,00 zł**

- pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia , zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową dla jednostek OSP – **20 689,00 zł**

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 4 504 891,24 zł**

- podatek od nieruchomości- **957 843,44 zł**
- podatek rolny – **601 436,54 zł**
- podatek leśny- **248 662,13 zł**
- podatek od środków transportowych – **29 077,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **129 998,13 zł**
- odsetki – **4 327,74 zł**
- podatek od spadków i darowizn - **25 822,00 zł**
- wpływy z opłaty targowej - **4 434,00 zł**
- wpływy z różnych opłat – **2 893,60 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej - **11 377,00 zł**
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – **69 053,60 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego - **7 946,03 zł**
- opłata eksploatacyjna – **2 205,00 zł**
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – **2 403 760,00 zł**
  - podatek dochodowy od osób prawnych – **6 055,03 zł**

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 9 559 128,85 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **4 152 279,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – **5 108 024,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **194 459,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (fundusz sołecki) – **103 766,85 zł**
- komisja egzaminacyjna (opłata) – **600,00 zł**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 259968,17 ZŁ**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne w 2019 r.) – **16 836,00 zł**
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – **80 610,50 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne w 2019 r.) – **77 165,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (podręczniki szkolne i materiały edukacyjne) – **36 121,95**
- dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych – Tablice multimedialne – **28 000,00 zł**
- darowizna na zakup wyposażenia – **4 592,00 zł**
- środki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy do przedszkola w Gminie Żytno – **16 642,72 zł**

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 330,00 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) – **330,00 zł**

**DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA – 553 980,64 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 (zasilek 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 – **21 012,96 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyplata zasiłków okresowych) - **93 757,11 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatki energetyczne) – **982,32 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyplata zasiłków stałych) – **235 350,73 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie GOPS) – **89 434,00 zł**
- odpłatność za usługi opiekuńcze – **25 665,72 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach) – **57 693,73 zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **18 473,57 zł**
- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na świadczenie usług opiekuńczych – **11 610,50 zł**

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 66 699,35 zł**

- 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) - **66 699,35 zł**

**DZIAŁ 855 RODZINA – 6 699 022,29 zł**

- odsetki od dotacji (świadczenie wychowawcze) - **160,31 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **4 019 211,37 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (świadczenie wychowawcze) - **4 000,00 zł**
- odsetki od dotacji (świadczenia rodzinne) – **653,39 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) - **2 449 394,40 zł**
- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego – **22 637,52 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne) – **3 479,98 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (karta dużej rodziny) – **490,32 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Dobry start) – **177 370,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Asystent Rodziny) – **6 235,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składka na ub. zdrowotne opłacana za podopiecznych pobierających zasiłek pielęgnacyjny ) – **15 390,00 zł**

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 764 367,46 zł**

- opłaty z tytułu odpadów komunalnych – **562 081,53 zł**
- koszty upomnień (odpady) – **999,21 zł**
- energia elektryczna oświetlenie dróg (Wielgomłyny) - **1 339,85 zł**
- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **392,76 zł**
- koszty upomnień (czynsze) - **46,40 zł**
- czynsze **130 546,20 zł**
- energia elektryczna (budynki czynszowe) – **4 470,89 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat - **1 000,62 zł**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- „Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu wraz z terenem przyległym” - **63 490,00 zł**

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 29 999,36 zł**

- dotacja celowa z budżetu województwa łódzkiego przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych – **29 999,36 zł**

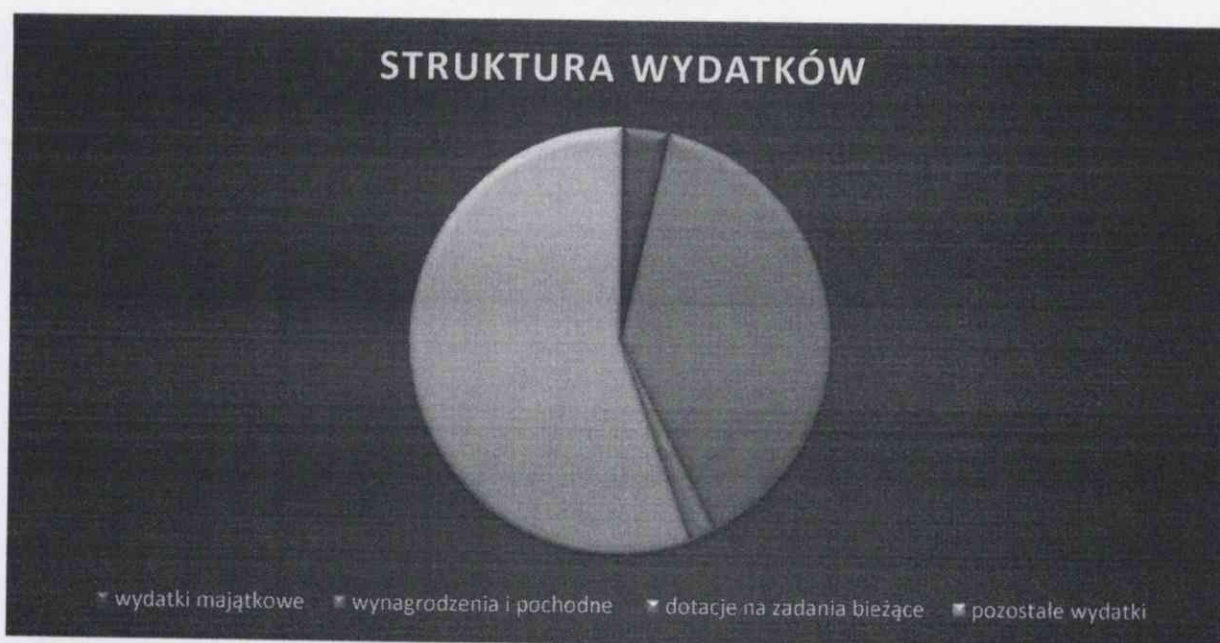
## WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu zrealizowano w 2019 roku w wysokości 21 682 810,36 zł, co w stosunku do planu 23 299 275,87 zł. stanowi 93,06% realizacji planu. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 971 682,00 zł., zrealizowano w wysokości 764 881,25 zł. co stanowi 78,72% realizacji planu.

### Struktura zrealizowanych wydatków

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu	% struktury wykonania
Wydatki majątkowe	971 682,00	764 881,25	78,72	3,53
w tym:				
- finansowane z udziałem środków europejskich	68 490,00	63 590,00	92,85	0,29
- dotacje	126 572,00	89 572,00	70,77	0,41
Wydatki bieżące	22 327 593,87	20 917 929,11	93,69	96,47
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 687 508,52	8 409 770,22	96,80	38,79
- ze środków własnych	8 682 209,52	8 404 471,22	96,80	38,76
- ze środków europejskich	5 299,00	5 299,00	100	0,03
- dotacje na zadania bieżące	545 771,00	449 500,00	82,36	2,07
- obsługa długu	56 688,77	47 918,09	84,53	0,22
- pozostałe wydatki	13 042 924,58	12 010 740,80	92,09	55,39
<b>RAZEM</b>	<b>23 299 275,87</b>	<b>21 682 810,36</b>	<b>93,06</b>	<b>100,00</b>

Wydatki ogółem w 2019 roku, w relacji do planu, zostały zrealizowane w 93,06 %, majątkowe w ponad 78 % natomiast bieżące w prawie 94%. W podziale na główne grupy wydatków bieżących największe środki zaangażowane były w pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich.



### WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacja planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	669 979,11	653 287,22	97,51	3,01
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 000,00	0,00	-----	0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	969 294,00	698 393,74	72,05	3,22
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 025,00	10 023,39	99,98	0,05
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 259,87	17 708,00	83,29	0,08
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 398 898,66	2 106 191,76	87,80	9,72
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 837,00	54 517,36	99,42	0,25
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA				

	PRZECIWPÓŻROWA	225 276,80	216 595,44	96,15	1,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57 688,77	48 118,09	83,41	0,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	254 388,00	60 073,00	23,61	0,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 955 989,88	7 721 507,14	97,05	35,61
851	OCHRONA ZDROWIA	132 968,90	55 608,66	41,82	0,26
852	POMOC SPOŁECZNA	1 347 349,36	1 303 490,60	96,74	6,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 000,00	83 374,19	73,14	0,38
855	RODZINA	6 847 579,22	6 755 023,31	98,65	31,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 274 552,40	1 120 573,99	87,92	5,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	796 624,60	641 013,80	80,47	2,96
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	138 564,30	137 310,67	99,09	0,63
	<b>RAZEM</b>	<b>23 299 275,87</b>	<b>21 682 810,36</b>	<b>93,06</b>	<b>100,00</b>

Struktura wykonania wydatków w podziale na działy klasyfikacji z roku na rok jest bardzo podobna. Jest kilka pozycji gdzie udział w wydatkach ogółem znacznie spadł lub wzrósł. W dziale rolnictwo i łowiectwo obserwujemy ponad 9% spadek udziału. Jest to spowodowane tym, że w 2018 roku została w tym obszarze przeprowadzona duża inwestycja w związku z tym wydatki były dużo większe niż w 2019r. Poza tym w dwóch działach wystąpił znaczny wzrost udziału. W dziale „Rodzina” wzrost o ponad 4 p.p. co jest spowodowane tym, iż od miesiąca lipca 2019 roku zostało zniesione kryterium dochodowe na pierwsze dziecko przy uprawnieniu do świadczenia 500+, oraz wzrostem świadczenia pielęgnacyjnego. W dziale „Oświata i wychowanie” wzrost o prawie 4 p.p., czego powodem jest przede wszystkim wzrost wynagrodzeń nauczycieli

### *Realizacja wydatków budżetowych wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej*

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan            669 979,11 zł  
wykonanie    653 287,22 zł  
co stanowi    97,51% planu

### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

#### **wydatki bieżące**

plan            20 000,00 zł  
wykonanie    14 151,40 zł  
co stanowi    70,76 % planu

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki na zakup materiałów eksploatacyjnych do wybudowanej siedzi kanalizacyjnej.

**wydatki majątkowe**

plan	20 000,00 zł
wykonanie	10 585,00 zł
co stanowi	52,93 % planu

Wydatkowano środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy przy realizacji zadania pn. Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w m. Żytno poprzez rozbudowę wodociągu i kanalizacji. Dodatkowo wydatkowano środki na dokumentację projektową i przetargową oraz na opracowanie analizy efektywności kosztowej dla wspomnianego zadania.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

**wydatki bieżące**

plan	12 171,68 zł
wykonanie	11 743,39 zł
co stanowi	96,48 % planu

Odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego za 2019 r. do Izby Rolniczej

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**wydatki bieżące**

plan	617 807,43 zł
wykonanie	616 807,43 zł
co stanowi	99,84 % planu

W rozdziale tym wydatkowano środki z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jako zadanie zlecone. Zwrot dla rolników to kwota 604 713,18 zł., na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 9 650,00 oraz 2 444,25 zł na artykuły papiernicze.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

plan	30 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 % planu

**Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej**

**wydatki majątkowe**

plan	30 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 % planu

Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno”. Gmina oczekuje na decyzję o przyznaniu dotacji.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>plan</b>	<b>969 294,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>698 393,74 zł</b>
<b>co stanowi</b>	<b>72,05 % planu</b>

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

##### **wydatki bieżące**

plan	22 020,00 zł
wykonanie	22 020,00 zł
co stanowi	100 % planu

Wydatkowano środki na realizację porozumienia z Zarządem Powiatu Radomszczańskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

##### **wydatki bieżące**

plan	447 274,00 zł
wykonanie	267 377,02 zł
co stanowi	59,78 % planu

W rozdziale tym wydatkowano środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 46 666,68 zł oraz letnie utrzymanie dróg 17 496,17 zł (wykaszenie poboczy, wycinę krzaków oraz przycięcie gałęzi drzew w pasach drogowych), na remont dróg gminnych na terenie Gminy Żytno wydatkowano 194 415,63 zł, na zakup uzupełnienie oznakowania dróg, montowanie tablic wydatkowano 8 798,54 zł.

##### **wydatki majątkowe**

plan	500 000,00 zł
wykonanie	408 996,72 zł
co stanowi	81,80 % planu

Realizacja zadania p.n. „Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Załawie” na odc. 962,98 mb. Zadanie finansowane ze środków własnych w wysokości 128 969,19 zł oraz dofinansowanie – 119 263,26 zł.

Realizacja zadania p.n. „Przebudowa drogi lokalnej, ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej w Żytnie” . Zaangażowane środki to dofinansowanie w wysokości 73 820,00 zł oraz własne – 76 878,27 zł.

Dokumentacja, opracowanie projektów do zadań 10 066,00 zł

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>plan</b>	<b>10 025,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>10 023,39 zł</b>
<b>co stanowi</b>	<b>99,98 % planu</b>

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### **wydatki bieżące**

plan	10 025,00 zł
wykonanie	10 023,39 zł
co stanowi	99,98 % planu

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią 10 023,39 zł., zakupiono ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe do wyceny działek, wyrzysy z map.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>plan</b>	<b>21 259,87 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>17 708,00 zł</b>
<b>co stanowi</b>	<b>83,29 % planu</b>

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

#### **wydatki bieżące**

plan	14 000,00 zł
wykonanie	12 600,00 zł
co stanowi	90,00 % planu

W rozdziale tym wydatkowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

#### **wydatki bieżące**

plan	7 259,87 zł
wykonanie	5 108,00 zł
co stanowi	70,36 % planu

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>plan</b>	<b>2 398 898,66 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2 106 191,76 zł</b>
<b>co stanowi</b>	<b>87,80 % planu</b>

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

#### **wydatki bieżące**

plan	92 321,00 zł
wykonanie	90 450,88 zł
co stanowi	97,97 % planu

Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 85 893,93 zł, na pozostałe wydatki 4 358,15 zł. Wydatki są sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

#### **wydatki bieżące**

plan	76 400,00 zł
wykonanie	64 620,53 zł
co stanowi	84,58 % planu

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

#### **wydatki bieżące**

plan	2 034 002,66 zł
wykonanie	1 795 648,14 zł
co stanowi	87,42 % planu

Poniesione wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Żytno. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 339 808,39 zł. Kwota 5 787,24 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży, refundacje za okulary korekcyjne, środki BHP. Pozostałe wydatki w kwocie 450 052,51 zł - są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. z zakupem energii, węgla do ogrzewania, zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakupem wyposażenia, zakupem komputerów i drukarki, stolika z krzesłami, opłatami za nadzór autorski nad oprogramowaniem - licencje, prenumeratą prasy i wydawnictw specjalistycznych, remontem łazienki, usługami telekomunikacyjnymi, usługami pocztowymi, usługami zdrowotnymi – badania okresowe, usługą prowadzenia rachunku bankowego, wpłatami na PFRON, odpisem na ZFŚS, szkoleniami, delegacjami, ryczałtami, opłatami za usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

#### **wydatki majątkowe**

plan	20 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 % planu

Zabezpieczono środki na zakup serwera sieciowego jednak wydatku nie zrealizowano.

### **Rozdział 75095 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

#### **wydatki bieżące**

plan	29 000,00 zł
wykonanie	11 851,43 zł
co stanowi	40,87 % planu

Wydatki bieżące przeznaczone na zakup pucharów, nagród za udział w zawodach strażackich, wiązanek okolicznościowych oraz artykułów spożywczych wykorzystanych do przyrządzanych potraw regionalnych prezentowanych podczas gminnych dożynek.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

#### **wydatki bieżące**

plan	147 175,00 zł
wykonanie	143 620,78 zł
co stanowi	97,59 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 50 749,00 zł, w tym 5 299,00 zł finansowane ze środków zewnętrznych. W/w kwota zawiera inkaso dla sołtysów w kwocie 45 450,00 zł. Rozdział zawiera również świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 25,00 zł. Wydatki pozostałe w wysokości 92 893,38 zł. zawierają zakup tabliczek dla sołtysów, wiązanek okolicznościowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, pieczętek dla sołtysów, art. spożywczych, nagród dla absolwentów szkół. Opłacono również składki członkowskie na rok 2019 na rzecz: ZGPR, ZGWRP, LGD Region Włoszczowski oraz LGD Jurajska Ryba. Ponadto przekazano środki dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z umową o partnerstwie w sprawie realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

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

<b>plan</b>	<b>54 837,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>54 517,36 zł</b>
<b>co stanowi</b>	<b>99,42 % planu</b>

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

##### **wydatki bieżące**

plan	1 117,00 zł
wykonanie	1 117,00 zł
co stanowi	100 % planu

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 117,00 zł na sporządzenie i aktualizację spisu wyborców.

#### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

##### **wydatki bieżące**

plan	23 449,00 zł
wykonanie	23 449,00 zł
co stanowi	100 % planu

Wydatki bieżące związane z wyborami do Sejmu i Senatu przeprowadzonymi w 2019 r. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3 565,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 12 700,00 zł, na pozostałe wydatki związane z obsługą komisji wyborczych i uzupełnieniem wyposażenia loka li wyborczych wydatkowano 7 184,00 zł

#### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

##### **wydatki bieżące**

plan	6 794,00 zł
wykonanie	6 474,36,00 zł
co stanowi	100 % planu

Wydatki bieżące związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przeprowadzonymi w 2019 r. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 560,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 3 655,00 zł, na pozostałe wydatki związane z obsługą komisji wyborczych i uzupełnieniem wyposażenia loka li wyborczych wydatkowano 2 259,36 zł

#### **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

##### **wydatki bieżące**

plan	23 477,00 zł
wykonanie	23 477,00 zł
co stanowi	100 % planu

Wydatki bieżące związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonymi w 2019 r. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3 034,99 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 12 700,00 zł, na pozostałe wydatki związane z obsługą komisji wyborczych i uzupełnieniem wyposażenia loka li wyborczych wydatkowano 7 742,01 zł

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW – POŻAROWA**

plan	225 276,80 zł
wykonanie	216 595,44 zł
co stanowi	96,15 % planu

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

#### **wydatki bieżące**

plan	182 576,80 zł
wykonanie	176 719,84 zł
co stanowi	96,79 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z zabezpieczeniem gotowości bojowej strażaków ochotników. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 19 635,11 zł. Świadczenia inne niż wynagrodzenia to wydatek rządu 16 675,19 zł. Pozostałe wydatki bieżące pochłonęły 140 409,54 zł. Materiały remontowe, wyposażenie strażnic, części do samochodów strażackich, polisy ubezpieczeniowe, mundury strażackie, buty, paliwo do samochodów, zakup aparatu powietrznego z sygnalizatorem bezruchu dla OSP Żytno, opłaty za energię, badania techniczne pojazdów, kurs pierwszej pomocy dla druhów OSP, naprawa motopompy, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne.

#### **wydatki majątkowe**

plan	42 000,00 zł
wykonanie	39 875,60 zł
co stanowi	94,94 % planu

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodzisko 23 000,00 zł oraz zakup rozpierczy kolumnowych WEBER 16 875,60 zł

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

#### **wydatki bieżące**

plan	700,00 zł
wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 % planu

Umowa o dzieło, w której wykonawca przyjął do wykonania zadania polegające na przeprowadzeniu szkolenia obronnego o wartości 600,00 zł. Wystawiono notę księgową obciążeniową z tytułu refundacji kosztów w/w szkolenia (-) 600,00 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **wydatki bieżące**

plan	57 688,77 zł
wykonanie	48 118,09 zł
co stanowi	83,41 % planu

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

**wydatki bieżące**

plan	57 688,77 zł
wykonanie	48 118,09 zł
co stanowi	83,41 % planu

W rozdziale tym zawarte są wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 47 918,09 zł oraz opłatę za aneks do umowy pożyczki na kwotę 200,00 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****wydatki bieżące**

plan	254 388,00 zł
wykonanie	60 073,00 zł
co stanowi	23,61 % planu

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****wydatki bieżące**

plan	60 073,00 zł
wykonanie	60 073,00 zł
co stanowi	100,00 % planu

Wydatek w tym rozdziale związany jest z audytem przeprowadzonym przez Izbę Administracji Skarbowej w Łodzi. Zwrot nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 60 073,00 zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****wydatki bieżące**

plan	194 315,00 zł
wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 % planu

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 194 315,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 52 900,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan	7 955 989,88 zł
wykonanie	7 721 507,14 zł
co stanowi	97,05 % planu

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****wydatki bieżące**

plan	4 955 944,17 zł
wykonanie	4 913 926,70 zł
co stanowi	99,15 % planu

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych na terenie Gminy Żytno, tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytynie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Silniczce oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzykowie. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4 111 945,33 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 613 382,38 zł (opał, energia, woda,

materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, pomoce dydaktyczne, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pełnienie obowiązków IDO, odpis na ZFŚS. W każdej szkole zakupiono po 2 tablice interaktywne 6 x 7 000.00 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych 188 598,99 zł (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### **wydatki bieżące**

plan	210 336,65 zł
wykonanie	203 172,91 zł
co stanowi	96,59 % planu

Rozdział zawiera wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 178 823,27 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 13 634,64 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 715,00 zł (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

#### **wydatki bieżące**

plan	821 665,87 zł
wykonanie	804 360,25 zł
co stanowi	97,89 % planu

Znajdują się tutaj wydatki związane z działalnością Publicznego Przedszkola w Żytynie oraz jego filii w Maluszynie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 697 553,77 zł, wydatki rzeczowe 64 724,94 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 149,84 zł (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP). Dodatkowo rozdział zawiera wydatki poniesione na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Żytno 19 931,70 zł.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

#### **wydatki bieżące**

plan	86 302,21 zł
wykonanie	77 705,54 zł
co stanowi	90,04 % planu

Wydatki na pokrycie kosztów bieżących utrzymania dwójki dzieci z terenu Gminy Żytno uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Radomsku.

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

#### **wydatki bieżące**

plan	8 500,00 zł
wykonanie	6 963,24 zł
co stanowi	81,92 % planu

Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminę Koniecpol i Dąbrowa Zielona dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z Gminy Żytno.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

#### **wydatki bieżące**

plan	810 683,42 zł
------	---------------

wykonanie	810 683,42 zł
co stanowi	100,00 % planu

Wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie Gminy Żytno do 31 sierpnia 2019 r. Publicznego Gimnazjum w Żytnie. Wydatki bieżące stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 729 348,84 zł, wydatki rzeczowe 52 887,14 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, pomoce dydaktyczne, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pełnienie obowiązków IDO, odpis na ZFŚS ) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 447,44 zł (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

##### **wydatki bieżące**

plan	676 653,77 zł
wykonanie	523 236,71 zł
co stanowi	77,33 % planu

Wydatki w tym rozdziale zostały pochłonięte w dużej mierze na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem kierowców autobusów szkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 229 059,62 zł, na inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 765,63 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 293 411,46 zł. są to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem autobusów szkolnych, tj.: paliwo, części zamienne, naprawy, ubezpieczenie OC, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnym transportem.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

##### **wydatki bieżące**

plan	22 619,25 zł
wykonanie	19 841,63 zł
co stanowi	87,72 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 19 841,63 zł i zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Żytno.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

##### **wydatki bieżące**

plan	75 000,00 zł
wykonanie	73 558,25 zł
co stanowi	98,08 % planu

Wydatki związane z utrzymaniem stołówek (artykuły żywnościowe) 73 558,25 zł

#### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

##### **wydatki bieżące**

plan	65 938,11 zł
wykonanie	65 938,11 zł
co stanowi	100,00 % planu

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 59 544,20 zł

- wydatki rzeczowe (odpis na ZFŚS) -2 879,91 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 514,00 zł (dodatki wiejskie)

**Rozdział 80150 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**

**wydatki bieżące**

plan	182 874,68 zł
wykonanie	182 874,68 zł
co stanowi	100,00 % planu

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 172 521,08 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 353,60 zł (dodatki wiejskie).

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**wydatki bieżące**

plan	36 471,75 zł
wykonanie	36 245,70 zł
co stanowi	99,38 % planu

Środki finansowe przeznaczono na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Żytno. Zadanie finansowane ze środków z dotacji na zadanie zlecone w wysokości 36 121,95 zł oraz ze środków własnych w wysokości 123,75 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**wydatki bieżące**

plan	3 000,00 zł
wykonanie	3 000,00 zł
co stanowi	100,00 % planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł (wyplacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

plan	132 968,90 zł
wykonanie	55 608,66 zł
co stanowi	41,82 % planu

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**wydatki bieżące**

plan	106 538,90 zł
wykonanie	43 684,54 zł
co stanowi	41,00 % planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 13 820,09 zł. Świadczenia w postaci diet dla członków komisji 4 000,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę

25 864,45 zł, w tym zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe, opłacono wstęp dla uczniów szkół z ternu Gminy Żytno na widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień, artykuły na piknik z okazji Dnia Dziecka, zakupiono ekspres ciśnieniowy, art. spożywcze z przeznaczeniem na potrawy wigilijne, konsultacje terapeutyczne.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

#### **wydatki bieżące**

plan	26 430,00 zł
wykonanie	11 924,12 zł
co stanowi	45,12 % planu

W rozdziale wydatkowano środki na zakup spirometrów do SP ZOZ na terenie Gminy Żytno oraz montaż drzwi w SP ZOZ w Borzykowie.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>plan</b>	<b>1 347 349,36 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1 303 490,60 zł</b>
<b>co stanowi</b>	<b>96,74 % planu</b>

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

#### **wydatki bieżące**

plan	358 751,93 zł
wykonanie	355 317,21 zł
co stanowi	99,04 % planu

Odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy Żytno w domach pomocy społecznej.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

#### **wydatki bieżące**

plan	1 500,00 zł
wykonanie	1 247,81 zł
co stanowi	83,19 % planu

Wydatki na art. rzeczowe zapewniające realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 247,81 zł.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

#### **wydatki bieżące**

plan	21 206,00 zł
wykonanie	21 012,96 zł
co stanowi	98,18 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 21 012,96 zł z tego: składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

### **Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

#### **wydatki bieżące**

plan	150 000,00 zł
wykonanie	148 050,49 zł
co stanowi	98,70 % planu

Zrealizowano wypłatę świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 050,49 zł. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 93 757,11 zł oraz ze środków własnych w wysokości 54 293,38 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

#### **wydatki bieżące**

plan	11 780,00 zł
wykonanie	11 193,86 zł
co stanowi	95,02 % planu

Wypłata dodatku energetycznego jako zadania z zakresu administracji rządowej w całości sfinansowana z dotacji na zadania zlecone, kwota 982,32 zł (łącznie z kosztami obsługi). Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych stanowią wydatek w kwocie 11 174,62 z tego 963,08 zł z dotacji na zadania zlecone a kwota 10 211,54 zł ze środków własnych.

### **Rozdział 85216 Zasiłek stały**

#### **wydatki bieżące**

plan	239 000,00 zł
wykonanie	235 350,73 zł
co stanowi	98,47 % planu

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w postaci zasiłków stałych dla mieszkańców w całości z dotacji na zadania własne.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

#### **wydatki bieżące**

plan	242 808,60 zł
wykonanie	242 227,449 zł
co stanowi	99,76 % planu

W rozdziale zawarte są wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Żytnie. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 224 125,42 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 322,09 zł (refundacja za okulary korekcyjne, woda dla pracowników oraz środki BHP). Pozostałe do wydatki rzeczowe w wysokości 16 779,98 zł. ( art. papiernicze, badania lekarskie, usługa inspektora ochrony danych osobowych, porto, ryczałty, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia). Wydatki w części sfinansowano z dotacji na zadania własne – 89 434,00 zł oraz ze środków własnych – 152 793,49 zł.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

#### **wydatki bieżące**

plan	183 492,08 zł
wykonanie	167 830,50 zł

co stanowi 91,46 % planu

Wydatki na usługi opiekuńcze. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 161 118,30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP) – 616,70 zł. Wydatki rzeczowe: odpis na ZFŚS, badania lekarskie – 6 095,50 zł.

Wydatki zostały wsparte z dwóch źródeł. Wydatki z dotacji na zadania własne – 18 473,57 zł, środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na świadczenie usług opiekuńczych – 11 610,50 zł.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

#### **wydatki bieżące**

plan 80 381,02 zł  
wykonanie 73 030,04 zł  
co stanowi 90,85 % planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 030,04 zł

Środki wydatkowano na dożywianie uczniów z czego wydatki w kwocie 57 693,73 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne, natomiast wydatki w kwocie 15 336,31 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

#### **wydatki bieżące**

plan 58 429,73 zł  
wykonanie 48 229,51 zł  
co stanowi 82,54 % planu

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 44 309,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102,93 zł, świadczenia społeczne – 2 569,68 zł, pozostałe wydatki ( badania lekarskie, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS) – 1 247,87 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan 114 000,00 zł  
wykonanie 83 374,19 zł  
co stanowi 73,14 % planu

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

#### **wydatki bieżące**

plan 114 000,00 zł  
wykonanie 83 374,19 zł  
co stanowi 73,14 % planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 374,19 zł. Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żytno. Stypendia wypłacono 135 uczniom w kwocie 83 374,19 zł (z tego: 66 699,35 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 16 674,84 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

plan 6 847 579,22 zł  
wykonanie 6 755 023,31 zł

co stanowi 98,65 % planu

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

#### **wydatki bieżące**

plan	4 061 103,35 zł
wykonanie	4 028 836,69 zł
co stanowi	99,21 % planu

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 53 561,72zł, wydatki rzeczowe to 5 668,67 zł (art. biurowe, zapłacono za licencje oprogramowania „500+”, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych); świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 965 445,99 zł (wyplacono świadczenia „500+” – 3 965 335,06 zł), zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ przez podopiecznych z lat ubiegłych 4 000,00 zł oraz odsetki 160,31 zł. Wydatki w kwocie 4 019 211,37 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 5 465,01 zł zostały sfinansowane ze środków własnych natomiast kwota 4 160,31 zł pochodzi ze zwrotów.

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

#### **wydatki bieżące**

plan	2 499 700,00 zł
wykonanie	2 453 527,77 zł
co stanowi	98,15 % planu

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 154 688,99 zł w tym: kwota 108 290,35 zł dotyczy zapłaty składki emerytalnej i rentowej od zasiłków wypłacanych przez GOPS, wydatki rzeczowe 24 638,02 zł (licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, art. biurowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie pomieszczeń); zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń 4 133,37 zł (w tym 653,39 odsetki), świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 270 067,39 zł (wyplacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie na kwotę 2 269 281,46) Wydatki w kwocie 2 449 394,40zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 4 133,37 zł zostały sfinansowane ze zwróconych środków.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

#### **wydatki bieżące**

plan	580,00 zł
wykonanie	490,32 zł
co stanowi	84,54 % planu

Środki wydatkowane w związku z przyznaniem Kart Dużej Rodziny dla 84-rodzin.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

#### **wydatki bieżące**

plan	206 173,36 zł
wykonanie	194 882,78 zł
co stanowi	94,52 % planu

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 19 715,71 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 171 636,48 zł ( wyplacono świadczenie „Dobry Start” – 171 600,00 zł), wydatki rzeczowe stanowią 3 530,59 zł (badania lekarskie, ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS, licencja

na oprogramowanie „Dobry Start”. Wydatki w kwocie 177 370,00 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 6 235,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 11 277,78 zł ze środków własnych.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

#### **wydatki bieżące**

plan	64 188,39 zł
wykonanie	61 451,63 zł
co stanowi	95,74 % planu

Wydatki rzeczowe 61 451,63 zł - zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Żytno w pieczy zastępczej. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych.

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

#### **wydatki bieżące**

plan	15 834,12 zł
wykonanie	15 834,12 zł
co stanowi	100 % planu

Wydatki zrealizowane w zakresie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Wydatki w kwocie 15 390,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, w kwocie 444,12 zł ze środków własnych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan	1 274 552,40 zł
wykonanie	1 120 573,99 zł
co stanowi	87,92 % planu

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

#### **wydatki bieżące**

plan	577 461,60 zł
wykonanie	537 236,82 zł
co stanowi	93,03 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 537 236,82 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zamieszkujących na terenie Gminy Żytno, z tego na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 45 668,03 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 110,93 zł, na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano 486 874,96 zł, pozostałe środki w kwocie 4 582,90 zł wydatkowano obsługę zadania tj. szkolenia pracownika, delegacje, odpis na ZFŚS, artykuły biurowe, usługi pocztowe.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **wydatki bieżące**

plan	393 008,52 zł
wykonanie	331 864,76 zł
co stanowi	84,44 % planu

Wydatki bieżące w wysokości 331 864,76 zł dotyczą wydatków poniesionych na oświetlenie uliczne t. j. opłaty za zużytą energię, dystrybucja energii, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oświetlenia ulicznego, zakup kompletu oświetleniowego na ul. Kopernika w Żytynie

#### **wydatki majątkowe**

plan	15 000,00 zł
wykonanie	11 421,78 zł
co stanowi	76,15 % planu

Wydatki majątkowe w wysokości 11 421,78 zł stanowią realizację zakupu opraw oświetleniowych na drogi gminne (Żytno Ogrodowa, Żytno Strażacka, Borzykowa Cmentarna).

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

##### **wydatki bieżące**

plan	6 800,00 zł
wykonanie	392,76 zł
co stanowi	5,78 % planu

Wydatki związane z ochroną środowiska.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

##### **wydatki bieżące**

plan	180 792,28 zł
wykonanie	151 847,66 zł
co stanowi	83,99 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są głównie z wydatkami rzeczowymi. Są to min. wydatki na: zakup materiałów do wykonywania napraw w majątku komunalnym gminy, pielęgnację terenów zielonych, karmę dla bezdomnych zwierząt, energię elektryczną lokali komunalnych, remonty komunalne, opłaty za przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt, zakup namiotów handlowych, usługi transportowe, badania techniczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za użytkowanie stawu hodowlanego, polisy OC i NW

##### **wydatki majątkowe**

plan	101 490,00 zł
wykonanie	87 810,21 zł
co stanowi	86,52 % planu

Wydatki na zadanie pn. „Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Kozie Pole” w kwocie 87 710,21 zł. Wydatki w kwocie 53 966,50 sfinansowane ze środków UE, wydatki w kwocie 9 523,50 sfinansowane ze środków województwa śląskiego, wydatki w kwocie 24 220,21 zł – środki własne.

Wydatki na zadanie „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy” w kwocie 100,00 zł. Wydatki w kwocie 85,00 sfinansowane środkami z UE, 15,00 - środki własne.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan	796 624,60 zł
wykonanie	641 013,80 zł
co stanowi	80,47 % planu

## **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

### **wydatki bieżące**

plan	482 281,60 zł
wykonanie	368 241,86 zł
co stanowi	76,35 % planu

Wydatki bieżące w wysokości 84 441,86 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy oraz dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury 283 800,00 zł. Wydatki rzeczowe to min. artykuły do wyposażenia świetlic wiejskich, energia elektryczna zużyta w budynkach świetlic, remonty świetlic oraz inne koszty utrzymania.

### **wydatki majątkowe**

plan	150 500,00 zł
wykonanie	113 499,94 zł
co stanowi	75,42 % planu

Środkami tymi została sfinansowana dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 63 000,00 zł (dotacja na zakup pieca CO) oraz trzy odrębne zadania:

1. „Rewitalizacja placu przed wejściem do świetlicy oraz postawienie altanki i grilla – Borzykowa” – 16 999,94 zł
2. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Silnicze” – 20 100,00 zł
3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Silnicy” – 13 400,00 zł

Zadania sfinansowane w wysokości 29 999,36 zł z budżetu województwa łódzkiego, 20 500,58 zł środki własne.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

### **wydatki bieżące**

plan	135 771,00 zł
wykonanie	132 700,00 zł
co stanowi	97,74 % planu

Środki wydatkowane na sfinansowanie przekazanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 132 700,00 zł.

## **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

### **wydatki bieżące**

plan	1 500,00 zł
wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 % planu

Nie wydatkowano zabezpieczonych na ochronę zabytków środków bieżących.

### **wydatki majątkowe**

plan	26 572,00 zł
wykonanie	26 572,00 zł
co stanowi	100 % planu

Przekazano dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żytnie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/125 – 26 572,00 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

<b>plan</b>	<b>138 564,300 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>137 310,67 zł</b>
<b>co stanowi</b>	<b>99,09 % planu</b>

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

##### **wydatki majątkowe**

plan	66 120,00 zł
wykonanie	66 120,00 zł
co stanowi	100,00 % planu

Wydatki w tym rozdziale to wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w związku z prowadzeniem zadania „Budowa sal gimnastycznych przy PSP w Borzykowej i PSP w Silniczce – przygotowanie inwestycji” - 61 120,00 zł.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

##### **wydatki bieżące**

plan	72 444,30 zł
wykonanie	71 190,67 zł
co stanowi	98,27 % planu

Zgodnie z zawartą umową o realizację zadania publicznego przekazano dotacje dla klubu sportowego Victoria w wysokości 33 000,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane są bezpośrednio z utrzymaniem bazy sportowej i wynoszą 34 190,67 zł. Odprowadzono składkę członkowską na rzecz Klubu Victoria w wysokości 4 000,00 zł.

**Informacja o zrealizowanych w 2019 roku dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Na podstawie art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284)

**Zrealizowane dochody**

Dział 900  
Rozdział 90002  
Paragraf 049

W 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości **562 081,53 zł**

**Zrealizowane wydatki**

Dział 900  
Rozdział 90002

<b>l.p.</b>	<b>Rodzaj kosztu</b>	<b>Wartość</b>
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	486 874,96
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
3	Obsługa administracyjna systemu	50 339,36
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	22,50
5	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	
	<b>Razem</b>	<b>537 236,82</b>

**Rozliczenie roczne**

<b>Saldo początkowe na</b>	<b>0,00</b>
<b>Zrealizowane dochody</b>	<b>562 081,53</b>
<b>Zrealizowane wydatki</b>	<b>537 236,82</b>
<b>Saldo końcowe</b>	<b>24 844,71</b>

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
na dzień 31 grudnia 2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>369 000,00</b>	<b>399 543,90</b>	<b>108,28</b>
- wolne środki	369 000,00	399 543,90	108,28
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0
- inne źródła /spłata pożyczki/	0,00	0,00	0
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 121 303,91</b>	<b>1 121 303,91</b>	<b>100,00</b>
z tego:			
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 121 303,91	1 121 303,91	100,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0

W 2019 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek na kwotę - 1 121 303,91 zł wobec n/w Banków:

BOŚ Częstochowa - 405 000,00 zł

PKO Bełchatów – 255 375,00 zł

Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 241 772,76 zł

WFOŚiGW w Łodzi - 219 156,15 zł ( 4 pożyczki)



Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi - 1 646 660,90 zł

wobec następujących Banków:

- BOŚ S.A. Częstochowa - 348 450,80 zł
- PKO Belchatów - 269 562,50 zł
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 214 908,96 zł
- WFOŚiGW Łódź - 813 738,64 zł (3 pożyczki)

Zobowiązania ogółem niewymagalne wynoszą – 704 293,49 zł

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług /Urząd/ - 667 538,81 zł

-, - /GZK/ - 36 754,68 zł

Łączne należności na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą - 3 074 456,93 zł

z tego: gotówka i depozyty - 1 823 610,52 zł

w tym: GZK - 55 952,14 zł

należności wymagalne – 1 195 091,12 zł

w tym: GZK - 29 488,54 zł

pozostałe – 55 755,29 zł

w tym: GZK – 199,26 zł

Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2019 rok.						
Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	PLAN	Wykonanie	%
710	71035	Borzykowa	Renowacja zabytkowego pomnika poległych żołnierzy	5 000,00	5 000,00	100,00%
851	85195		Zakup i montaż stolarki drzwiowej w ZOZ Borzykowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109		Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie placu wokół świetlicy.	12 444,51	12 433,26	99,91%
801	80101		zakup pomocy naukowych	1 000,00	917,03	91,70%
600	60016	Borzykówka	Remont dróg wiejskich	13 800,14	13 274,15	96,19%
851	85195		Zakup i montaż stolarki drzwiowej w ZOZ Borzykowa	400,00	400,00	100,00%
600	60016	Budzów	Remont dróg wiejskich	4 796,72	4 796,42	99,99%
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej ,zakup sprzętu muzycznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
600	60016	Ciężkowiczki	Remont dróg wiejskich	2 876,25	2 876,25	100,00%
851	85195		Zakup spirometru do ZOZ Maluszyn	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095		Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim	7 500,00	7 500,00	100,00%
600	60016	Czechowiec	Remont dróg wiejskich	9 525,67	5 687,27	59,70%
851	85195		Zakup i montaż stolarki drzwiowej w ZOZ Borzykowa	600,00	600,00	100,00%
600	60016	Czechowiec Kol.	Remont dróg wiejskich	3 500,00	2 360,12	67,43%
851	85195		Zakup i montaż stolarki drzwiowej w ZOZ Borzykowa	500,00	500,00	100,00%
921	92109		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 900,68	7 900,68	100,00%
754	75412	Grodzisko	Zakup mundurów strażackich	1 000,00	1 000,00	100,00%
600	60016		Remont dróg wiejskich	5 700,00	5 671,64	99,50%
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej ,zakup wyposażenia .	7 810,74	7 749,01	99,21%
900	90095		Zakup namiotu handlowego, utrzymanie boiska , przystanków .Organizacja pikniku rodzinnego połączona z zawodami i rozgrywki piłki nożnej.	2 715,00	1 914,89	70,53%
900	90095	Kozie Pole	Rewitalizacja zbiornika wodnego w m. Kozie Pole/zad. inwestycyjne/	10 448,40	10 448,40	100,00%
851	85195	Łazów	Zakup spirometru do ZOZ Maluszyn	1 000,00	1 000,00	100,00%
600	60016		Remont dróg wiejskich	8 200,39	8 105,42	98,84%
921	92109		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej zakup stołu do tenisa	5 985,00	4 488,52	75,00%
750	75075		Piknik sołecki z okazji 90 lat OSP w Łazowie	2 000,00	1 912,12	95,61%

851	85195	Maluszyn	Zakup spirometru do ZOZ Maluszyn	1 500,00	1 494,12	99,61%
600	60016		Remont dróg wiejskich	2 324,64	2 317,57	99,70%
754	75412		Zakup mundurów dla OSP Maluszyn	5 709,00	5 708,95	100,00%
900	90095		Remont ogrodzenia boiska	6 291,00	5 999,17	95,36%
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	4 305,00	71,75%
600	60016	Mała Wieś	Remont dróg wiejskich	8 274,61	7 962,48	96,23%
754	75412		Remont remizy	5 000,00	4 940,00	98,80%
921	92120		Dofinansowanie -remont zabytkowego Kościoła w Żytnie	5 000,00	5 000,00	100,00%
851	85195	Mosty	Zakup spirometru do ZOZ Maluszyn	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412		Zakup mundurów strażackich	3 231,95	3 231,95	100,00%
600	60016		Remont dróg wiejskich	8 000,00	7 999,96	100,00%
600	60016	Pągów	Remont dróg wiejskich	10 759,87	10 759,57	100,00%
851	85195		Zakup i montaż stolarki drzwiowej w ZOZ Borzykowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75412		Wyposażenie remizy	5 650,00	5 634,69	99,73%
921	92109		wyposażenie świetlicy	3 850,00	3 822,00	99,27%
600	60016	Pierzaki	Remont dróg wiejskich	14 222,87	14 222,87	100,00%
851	85195		Zakup i montaż stolarki drzwiowej w ZOZ Borzykowa	300,00	300,00	100,00%
921	92109	Pukarzów	Remont świetlicy wiejskiej	16 378,57	16 377,75	99,99%
600	60016	Polichno	Remont dróg wiejskich ,zakup tabliczek z numerami domów.	7 800,00	7 004,69	89,80%
754	75412		Wyposażenie remizy	5 411,50	5 011,50	92,61%
900	90095		konserwacja placu zabaw	1 150,00	548,64	47,71%
600	60016	Rędziny	Remont i utrzymanie dróg	12 329,69	12 329,60	100,00%
921	92120		dofinansowanie zad. -Remont zabytkowego Kościoła w Żytnie	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60016	Rogaczówek	Remont dróg wiejskich	3 120,00	3 120,00	100,00%
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej.	1 773,46	1 773,46	100,00%
921	92120		dofinansowanie zad. -Remont zabytkowego Kościoła w Żytnie	7 572,00	7 572,00	100,00%
600	60016	Sady	Remont dróg wiejskich	1 625,61	1 625,61	100,00%
851	85195		Zakup i montaż stolarki drzwiowej w ZOZ Borzykowa	300,00	300,00	100,00%
900	90095		Zakup namiotu handlowego, ogrodzenie placu zabaw i wyposażenie, zorganizowanie Dnia Dziecka	11 144,97	10 981,99	98,54%
600	60016	Silniczka	Remont dróg wiejskich	6 800,00	6 765,28	99,49%
851	85195		Zakup spirometru do ZOZ Maluszyn	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Silniczce	10 100,00	10 100,00	100,00%
921	92109		Położenie kostki przy świetlicy, wyposażenie	4 408,74	4 407,97	99,98%

600	60016	Silnica	Remont dróg wiejskich	3 600,00	3 600,00	100,00%
754	75412		Remont remizy OSP w Silnicy	8 000,00	8 000,00	100,00%
900	90095		Elewacja filii GBP w Silnicy	3 542,25	3 479,38	98,23%
921	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Silnicy.	3 400,00	3 400,00	100,00%
921	92120		dofinansowanie zad. -Remont za- bytkowego Kościoła w Żytnie	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60016	Sudzinek	Remont dróg wiejskich	11 223,41	11 193,26	99,73%
851	85195		Zakup spirometru do ZOZ Malu- szyn	1 000,00	1 000,00	100,00%
600	60016	Sekursko	Remont dróg wiejskich	5 000,00	4 917,93	98,36%
754	75412		Remont remizy OSP w Sekursku	14 202,46	14 283,90	100,57%
600	60016	Żytno	Remont dróg wiejskich	10 000,00	9 988,33	99,88%
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 959,09	99,49%
921	92120		dofinansowanie zad. -Remont za- bytkowego Kościoła w Żytnie	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92695		Doposażenie i remont pomieszcze- nia KS Victoria	4 341,30	4 200,00	96,75%
801	80104		dofinansowanie Przedszkola w Żytnie /zakup piasku na taras /	1 000,00	738,00	73,80%
801	80101		Zagospodarowanie terenu przy PSP w Żytnie.	9 000,00	9 000,00	100,00%
				402 041,40	388 911,89	96,73%

**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY**  
**wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.**

## PRZYCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy w Żytnie budżet na 2019 r. po stronie przychodów wynosi **915 000,00 zł**, wykonano **905 590,69 zł**, co stanowi **98,90 %** wykonania planu.

<b>1. Wpływy z usług</b>	<b>905 590,69 zł</b>
• za zużycie wody	411 642,47 zł
• za odprowadzenie ścieków	69 537,86 zł
• za wywóz ścieków do oczyszczalni	30 708,81 zł
• usługi ciągnikami	246 992,81 zł
• opłata za centralne ogrzewanie	67 448,22 zł
• za usługi pogrzebowe	31 944,44 zł
• wynajem lokalu i inne	46 014,45 zł
• odsetki	1 301,63 zł

## ROZCHODY

Plan kosztów na 2019 r. wynosi **915 000,00 zł**, wykonanie **914 557,90 zł** tj. **99,90%** wykonania planu.

**Wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:**

<b>1. Wypłaty rzeczowe dla pracowników:</b>	<b>1 827,37 zł</b>
<b>2. Wynagrodzenia osobowe pracowników:</b>	<b>388 344,96 zł</b>
w tym nagrody	11 081,95 zł
odprawa emeryt.	6 303,60 zł
<b>3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>31 022,65 zł</b>
<b>4. Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>72 253,98 zł</b>
<b>5. Składki na fundusz pracy</b>	<b>4 030,10 zł</b>
<b>6. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>6 750,00 zł</b>
<b>7. Materiały i wyposażenie</b>	<b>205 040,03 zł</b>
• opał do centralnego ogrzewania	46 024,78 zł
• materiały do remontów ciągników i samochodów	21 004,43 zł
• materiały do remontów i konserwacji wodociągów	7 469,09 zł
• trumny i materiały pogrzebowe	10 591,43 zł
• materiały biurowe	2 858,15 zł
• materiały do remontu budynku biurowo – warsztatowego	27 389,83 zł
• środki czystości	421,44 zł
• materiały na potrzeby oczyszczalni i kanalizacji	9 796,40 zł
• etylina i olej napędowy	52 475,10 zł
• materiały do rem./ np. piły, kosiarek i innych/	3 840,21 zł
• pozostałe /np. plandeki, zagęszczarka, wykaszarka sam. osob.	10 894,86 zł
• gaz	542,27 zł
• urządzenie terenów zielonych /światlica Silniczka/	11 732,04 zł
<b>8. Za zużycie energii elektrycznej</b>	<b>90 569,47 zł</b>

• oczyszczalnia ścieków Żytno	19.253,79 zł
• hydrofornia Sekursko	3.007,59 zł
• hydrofornia Silnica	21.994,33 zł
• hydrofornia Rędziny	16.378,41 zł
• oczyszczalnia Sekursko	6.941,19 zł
• baza G.Z.K.	13.883,57 zł
• przepompownie	9.110,59 zł
<b>9. Zakup usług remontowych</b>	<b>15.000,00 zł</b>
<b>10. Badania profilaktyczne i wstępne prac.</b>	<b>460,00 zł</b>
<b>11. Pozostałe usługi</b>	<b>43.426,12 zł</b>
• wywóz odpadów komunalnych	8.370,41 zł
• prowizje od przelewów ZUS	39,00 zł
• badanie wody	5.512,16 zł
• badanie techniczne samochodów i ciągników	986,00 zł
• nadzór autorski programu 'woda'	2.767,50 zł
• usługi pocztowe i kurierskie	1.718,39 zł
• badanie ścieków	2.943,60 zł
• udrażnianie kanalizacji	825,00 zł
• remonty pomp na oczyszczalni	7.108,15 zł
• pozost. opłaty (opłata sądowa, szkolenia, dozór techn, naprawy)	2.787,51 zł
• prace ziemne	5.350,00 zł
• nadzór /ochrona danych osobowych/	5.018,40 zł
<b>12. Usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe)</b>	<b>480,37 zł</b>
<b>13. Podróże służbowe , krajowe</b>	<b>3.991,40 zł</b>
• ryczałty na dojazdy	1.898,82 zł
• delegacje	2.092,58 zł
<b>14 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i mienia komunalnego)</b>	<b>827,51 zł</b>
<b>15. Odpisy na ZFŚS</b>	<b>14.136,94 zł</b>
<b>16. Opłaty za korzystanie ze środowiska - Wody Polskie</b>	<b>36.397,00 zł</b>
<b>17. Podatek od osób prawnych</b>	<b>263,00 zł</b>
<b>18. Wpłata nadwyżki środków obrotowych ( do Urzędu Gminy)</b>	<b>0 zł</b>

  
 mgr inż. Mirosław Ociepa