

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.48.2018

Wójta Gminy Żytno
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 266 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§1.Przekazuję w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno za I półrocze 2018 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
(Signature)
mgr inż. Mirosław Ociepa

SKARBNIK GMINY
(Signature)
mgr Anna Czerkiewska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYTNO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Wójt Gminy Żytno, stosownie do postanowień art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żytno za I półrocze 2018 rok.

Budżet Gminy Żytno na 2018 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXIX/183/17 oraz w dniu 6 marca 2018r. Uchwałą Nr XXX/185/18 zmieniająca Uchwałą Nr XXIX/183/17 w wysokości:

- po stronie dochodów	w kwocie	22 082 818,82 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	2 172 000,00 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	22 988 295,98 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	1 266 522,84 zł

Ww. uchwała Rady Gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy Żytno na 2018 rok.

W trakcie sześciu miesięcy 2018 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 30 czerwca 2018 r. wynosi 22 337 004,73 zł w tym: majątkowe 1 757 399,72 zł, wykonanie 11 118 565,58 zł co stanowi 49,78% wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 56 512,72 zł co stanowi 3,22% wykonania planu.

Struktura uzyskanych dochodów j.n.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktura wykonania
Dochody własne	4 831 987,82	2 291 178,71	47,42	20,61
Dotacje celowe	8 494 773,91	3 845 454,87	45,27	34,59
Subwencja ogólna	9 010 243,00	4 981 932,00	55,29	44,80
DOCHODY OGÓLEM	22 337 004,73	11 118 565,58	49,78	100,00

Znaczny wpływ na wykonane dochody budżetowe w 2018 r. miały dotacje i subwencja ogólna

Stopień realizacji dochodów własnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% Struktura wykonania
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych	4 000,00	2 633,01	65,83	0,11
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 755 651,00	846 671,00	48,23	36,95
Podatek rolny	615 497,24	343 609,53	55,83	14,99
Podatek od nieruchomości	779 987,58	445 850,93	57,16	19,49
Podatek leśny	255 245,74	139 906,85	54,81	6,10
Podatek od środków transportowych	41 705,00	19 801,00	47,48	0,86
Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	8 895,19	35,58	0,39
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 138,00	61,38	0,27
Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 463,00	41,05	0,11
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	36 294,98	40,33	1,58
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	526 659,00	316 920,91	60,18	13,83
Dochody z majątku gminy	518 100,00	11 500,00	2,22	0,50
Pozostałe dochody oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	202 142,26	110 494,31	54,66	4,82
OGÓLEM	4 831 987,82	2 291 178,71	47,42	100,00

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 36,95 % dochodów własnych. Kolejną istotną pozycją dochodów własnych jest podatek od nieruchomości – 19,49 % i podatek rolny – 14,99 %.

Stopień realizacji dotacji celowych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 845 373,19	1 580 254,15	55,54	41,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	615 969,00	356 236,00	57,83	9,27
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	26 775,00	0,00	0,00	0,00
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	3 742 952,00	1 863 952,00	49,80	48,47
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 680,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 725,00	0,00	0,00	0,00

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	1 217 119,72	45 012,72	3,70	1,17
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 180,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	8 494 773,91	3 845 454,87	45,27	100,00

Dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej stanowią odpowiednio 48,47% (świadczenia wychowawcze) i 41,09%. Są najbardziej znaczącymi składnikami dotacji celowych ogółem.

Stopień realizacji subwencji ogólnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 724 459,00	2 362 230,00	50,00	47,42
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 132 367,00	2 542 992,00	61,54	51,04
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 417,00	76 710,00	50,00	1,54
OGÓŁEM	9 010 243,00	4 981 932,00	55,29	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest część oświatowa subwencji, która stanowi 51,04% subwencji ogółem.

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 płatności.

Skutki tych operacji stanowią 7,85% dochodów własnych Gminy, natomiast 1,62% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ŁĄCZNE SKUTKI w 2017 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	175 856,12	75 181,96	100 554,16	120,00	-
Podatek rolny	2 246,00	-	-	2 246,00	-
Podatek leśny	36,00	-	-	36,00	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	1 660,00	1 660,00	-	-	-
OGÓLEM	179 798,12	76 841,96	100 554,16	2 402,00	0,00

Następnie na poziom dochodów mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 970 946,16,16 zł co stanowi 42,38% wykonanych dochodów własnych Gminy, natomiast 8,73% wykonanych dochodów ogółem Gminy. W stosunku do zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. nastąpił znaczący wzrost. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu zadłużenia z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego o kwotę 37 491,97 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia
Dochody ze sprzedaży majątku	13 935,00
Czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania	16 451,74
Podatek od nieruchomości j.g.u.	53 529,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	78 224,53
Podatek rolny j.g.u.	175,00
Podatek rolny od osób fizycznych	37 641,68
Podatek leśny j.g.u.	88,00
Podatek leśny od osób fizycznych	7 092,40
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5 373,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 315,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 220,02
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 649,27
Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne	73 976,80
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 200,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	643 069,62
Pozostałe odsetki	23 005,10
OGÓLEM	970 946,16

W pierwszym półroczu roku 2018 wystawiono 296 szt. upomnień na łączną kwotę 62 507,10 zł, z tego zrealizowano 101 szt. na kwotę 14 570,00 zł. Dodatkowo wystawiono 33 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 18 523,00 zł, z tego zrealizowano 9 szt. o łącznej wartości 13 402,54 zł.

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 371 135,19	303 756,19	22,15	2,73
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	420 000,00	0,00	0,00	0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 860,00	0,00	0,00	0,00
630 TURYSTYKA	45 012,72	45 012,72	100,00	0,40
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 775,00	2 975,06	3,24	0,03
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 021,90	65 152,99	47,20	0,58
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 110,00	558,00	50,27	0,01
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH				

	OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 671 403,56	1 927 246,75	52,49	17,33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 010 243,00	4 981 932,00	55,29	44,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 730,00	98 239,70	56,55	0,88
851	OCHRONA ZDROWIA	50,00	50,00	100,00	0,00 (0,0004)
852	POMOC SPOŁECZNA	490 035,00	266 865,30	54,46	2,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 000,00	54 000,00	100,00	0,49
855	RODZINA	6 215 877,00	3 113 890,51	50,10	28,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	612 751,36	258 886,36	42,25	2,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 337 004,73	11 118 565,58	49,78	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 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) - 293 756,19 zł.
- wpłaty na kanalizację – 10 000,00 zł.

Dz. 630 TURYSTYKA

- 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” - 45 012,72 zł.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- za wieczyste użytkowanie gruntów - 1 475,06 zł
- za sprzedaż działki nr 33 o pow. 0,16 ha – 1 500,00

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/ - 49 353,96 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5%, za udostępnienie danych osobowych) – 6,20 zł.
- wpływy z różnych opłat (ksero, specyfikacje, decyzje owa runkach zabudowy itp.) – 1 136,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny PFZ/ - 4 285,10 zł
- za wynajem autobusów szkolnych - 9 865,23 zł
- odszkodowanie za szkodę PL2018052301562 – 505,22 zł.
- odsetki od należności – 1,28 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 - 558,00 zł

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

- podatek od nieruchomości os. prawne i inne n.o.p.- 199 533,24 zł
- podatek rolny os. prawne i inne n.o.p.- 7 392,00 zł
- podatek leśny os. prawne i inne n.o.p.- 95 318,00 zł
- podatek od środków transportowych os. prawne i inne n.o.p.- 6 704,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne i inne n.o.p. – 8,00 zł.
- odsetki - 819,63 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 246 317,69 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 336 217,53 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 44 588,85zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 13 097,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 8 895,19 zł
- wpływy z opłaty targowej - 2 463,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 36 286,98 zł
- wpływy z różnych opłat /koszty egzekucyjne/ - 1 801,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych - 1 523,49 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 6 138,00 zł
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 60 515,78 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 10 322,76 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 846 671,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 2 633,01 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 542 992,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 362 230,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 76 710,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- opłata za legitymację szkolną – 12,90 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne w 2018 r.) – 13 702,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 44 104,80 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne w 2018 r.) – 40 420,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

- 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) - 50,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- 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) - 7 014,00 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 – 9 093,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wypłata zasiłków okresowych) - 48 358,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatki energetyczne) – 387,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wypłata zasiłków stałych) – 109 788,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie GOPS) – 44 100,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 10 551,06 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach) – 36 775,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek stały) – 799,24

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) - 54 000,00 zł

Dz. 855 RODZINA

- odsetki od dotacji (świadczenie wychowawcze) - 543,46 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 – 1 863 952,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (świadczenie wychowawcze) - 10 309,49 zł
- odsetki od dotacji (zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny) – 794,48 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) - 1 229 095,00 zł
- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego – 6 051,23 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny) – 3 104,85 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (karta dużej rodziny) – 40,00 zł

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

- opłaty z tytułu odpadów komunalnych – 190 861,32 zł
- koszty upomnień (odpady) – 11,60 zł
- energia elektryczna oświetlenie dróg (Wielgomłyny) - 920,21 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 6 655,89 zł
- koszty upomnień (czynsze) - 23,20 zł
- czynsze dzierżawne - 59 491,82 zł
- energia elektryczna /budynki czynszowe/ - 905,58 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 16,74 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu zrealizowano w pierwszym półroczu 2018 roku w wysokości 10 163 620,61 zł, co w stosunku do planu 24 597 004,73 zł. stanowi 41,32% realizacji planu. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 4 866 212,72 zrealizowano w wysokości 186 934,05 zł. co stanowi 3,84% realizacji planu.

Struktura zrealizowanych wydatków

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu	% struktury wykonania
Wydatki majątkowe	4 866 212,72	186 934,05	3,84	1,84
w tym:				
- inwestycyjne	4 866 212,72	186 934,05	3,84	1,84
Wydatki bieżące	19 730 792,01	9 976 686,56	50,56	98,16
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 102 093,53	4 248 210,78	52,43	41,80
- dotacje na zadania bieżące	498 691,00	255 014,02	51,14	2,51
- pozostałe wydatki	11 130 004,73	5 473 461,76	49,18	53,85
RAZEM	24 597 004,73	10 163 620,61	41,32	100,00

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacja planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 707 066,14	301 185,54	11,13	2,96
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 000,00	12 710,00	31,77	0,13
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 082 261,27	112 378,15	10,38	1,11
630 TURYSTYKA	371 212,72	83 966,00	22,62	0,83
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	1 443,92	28,88	0,01
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 500,00	7 000,00	37,84	0,07
750 ADMINISTRACJA	2 036 473,98	971 893,86	47,72	9,56

	PUBLICZNA				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 110,00	558,00	50,27	0,00 (0,0055)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA	144 346,75	77 986,13	54,03	0,77
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	86 200,00	37 156,43	43,10	0,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 468 174,85	3 944 230,26	52,81	38,81
851	OCHRONA ZDROWIA	147 039,78	51 006,33	34,69	0,50
852	POMOC SPOŁECZNA	1 307 733,30	651 180,66	49,79	6,41
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 500,00	62 786,69	93,02	0,62
855	RODZINA	6 282 419,56	3 137 612,84	49,94	30,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 926 987,54	433 801,64	22,51	4,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	654 757,84	247 795,66	37,85	2,44
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 221,00	28 928,50	57,60	0,28
	RAZEM	24 597 004,73	10 163 620,61	41,32	100,00

Realizacja wydatków budżetowych wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 6 604,35 zł
- miesięcznik Rada - 825,00 zł
- 2% z tytułu obsługi wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 5 759,93 zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 287 996,26 zł
(wypłacono na podstawie 404 wniosków producentów rolnych z powierzchni użytków rolnych 5 691,2381 ha i ilości oleju napędowego 287 996,26 l)

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- Studium wykonalności – realizacja zadania pn. „Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno” – 12 710,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- odśnieżanie i usuwanie śliskości, letnie utrzymanie na drogach gminnych – 20 425,50 zł
- kruszywo na drogi gminne, mieszanka asfaltowa - 34 573,85 zł
- tablice informacyjne, znaki drogowe – 998,75 zł
- transporty (szlaki, tłucznia, kamieni), naprawa ubytków, równanie i łatanie, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu Patchera - 56 380,05 zł

Dz. 630 TURYSTYKA

- realizacja zadania ” Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa” – 83 966,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- za operaty szacunkowe, wyceny działek, wyrisy, wypisy, ogłoszenie w prasie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedania itp. – 1 443,92 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7 000,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Wojewódzki

- wynagrodzenia osobowe – 38 157,62 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 559,30 zł.
- podróże służbowe krajowe (transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko) – 217,31 zł

Rada Gminy

- diety przewodniczącego Rady Gminy – 6 000,00 zł
- diety radnych – 12 500,00 zł
- artykuły spożywcze – 256,48 zł
- krajowe podróże służbowe przewodniczącego Rady Gminy - 417,90 zł

Urząd Gminy

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 2 176,83 zł.
 - na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (zwrot za zakup okularów korygujących wzrok) - 1 040,00 zł.
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 115,50 zł.
 - Ubrania ochronne dla pracowników - 594,73 zł .
 - woda mineralna – 426,60 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 461 326,71 zł.
w tym: nagroda jubileuszowa - 12 450,66 zł.
ekwiwalent za urlopy - 575,72 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 76 149,80 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 83 446,44 zł.
- składki na Fundusz Pracy– 9 485,28 zł.
- wpłaty na PFRON – 20 645,00 zł

- umowa-zlecenia (obsługa prawna)- 15 375,00 zł
- materiały i wyposażenie – 37 417,90 zł
- druki, książki nadawcze, kwitariusze – 3 189,12 zł.
- artykuły biurowe – 5 838,74 zł.
- miał ,węgiel – 7 558,00 zł
- poradniki fachowe – 155,47 zł
- środki czystości - 524,10 zł
- tonery i bęben do kserokopiarki – 1 439,10 zł
- komputery – 10 560,00 zł
- drukarka – 698,00 zł.
- materiały remontowe – 1 213,92 zł
- szafy – 1680,00 zł.
- licencja – 4 185,69 zł
- refundacja wydatków związanych z obsługą podatku akcyzowego (zmniejszenie) - (-) 1 152,00 zł
- paliwo, oleje do kosiarki i piły – 882,81 zł.
- art. spożywcze, wyposażenie apteczki, flaga – 644,95 zł.
- za energię , dostawę wody (oświetlenie pomieszczeń biurowych) - 14 594,86 zł
- badania okresowe pracowników – 370,00 zł
- zakup usług pozostałych – 97 585,30 zł
- opłaty serwisowe, usługi serwisowe, prawa autorskie – 8 270,62 zł
- utrzymanie strony internetowej HOSTING BIP, aktualizacja oprogramowania, licencje - 12 986,93 zł
- przesyłki pocztowe – 27 948,60 zł
- obsługa bankowa – 9 000,00 zł
- opłata abonamentowa RTV - 529,20 zł
- odprowadzenie ścieków – budynek urzędu – 5 262,80 zł.
- różne (usługi, opłaty, koszty komornicze itp.) - 632,17 zł
- usługa doradztwa prawno-podatkowego (dot. odzyskania podatku VAT za lata 2013-2015) – 32 500,78 zł.
- prenumerata roczna „Monitor Zamówień Publicznych” – 454,20 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 882,00 zł
- podróże służbowe – 11 213,09 zł
- odpisy na ZFŚS - 20 597,88 zł.
- podatek od nieruchomości – 1 026,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 6 704,00 zł
- szkolenia pracowników - 3 832,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zakup i transport flag dla sołtysów – 189,96
- zakup pucharów „Leśna dziesiątka” – 560,00 zł
- wpisowe na spartakiady – 300,00 zł.
- umieszczenie życzeń świątecznych w gazecie lokalnej – 369,00 zł.
- zaliczka na poczet realizacji umowy najmu urządzeń rekreacyjnych – 1 141,67 zł.

Pozostała działalność

- składka członkowska ZGPR - 1 000,00 zł
- składka członkowska LGD- Region Włoszczowski – 3 912,00 zł
- składka członkowska stowarzyszenia RLGD Jurajska Ryba - 6 659,60 zł
- składka ZGW – 1 672,37 zł.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso/ - 24 381,00 zł
- nagrody książkowe dla uczniów szkół, zdjęcia pamiątkowe - 254,63 zł
- artykuły spożywcze /uroczystości - 96,93 zł
- badania okresowe pracowników (prace interwencyjne, staże)- 380,00 zł
- opłaty ORD-IN - 40,00 zł

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 476,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 81,84 zł

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

Ochotnicze straże pożarne

- udział w akcjach gaszenia pożarów – 224,00 zł
- szkolenie dla OSP – 4 529,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P – 1 239,08 zł
- wynagrodzenia umowy – zlecenia kierowców – 8 700,00zł
- materiał i wyposażenie – 44 406,87 zł
- materiały budowlane (remonty strażnic) – 16 213,38 zł
- oleje, płyny - 659,86 zł
- odzież strażacka – 736,63 zł.
- różne (ziemia do kwiatów, warnik, woda) – 1 227,92 zł.
- opony, akumulator, części zamienne do samochodu – 5 938,78 zł.
- lodówka – 2 449,98 zł.
- piekarnik elektryczny – 404,00 zł.
- zbiornik na szambo do remizy – 3 813,00 zł.
- kuchenka gazowo-elektryczna – 1 698,00 zł.
- wyposażenie w talerze – 1 520,28 zł.
- zakup krzeseł – 6 999,68 zł.
- węże tłoczone – 2 745,36 zł.
- energię elektryczną – 4 795,54
- badania profilaktyczne – 130,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 10 727,10 zł.
- okresowy przegląd techniczny pojazdów – 657,00 zł
- roboty remontowe strażnic - 6 000,00 zł
- opłata za utrzymanie serwisu alarmowego, system e-remiza- 337,60 zł
- badania profilaktyczne strażaków – 560,00 zł.
- montaż klimatyzacji – 1 500,00 zł.
- naprawa autopompy – 750,00 zł
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro – 922,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 184,44 zł
- ubezpieczenia pojazdów, sekcji ratownictwa - 3 024,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 26,10 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- opłata zryczałtowana za aneks do umowy z WFOŚiGW – 200,00 zł.

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 36 956,43 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

- nie zrealizowano wydatków

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 68 673,57 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 308 429,66 zł
w tym:
 - godziny ponadwymiarowe – 98 522,51 zł
 - nagrody jubileuszowe - 7 231,88 zł
 - dodatek uzupełniający za 2017 r. – 92 233,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 174 075,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. – 290 052,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 66 895,66 zł
 - zakup opału – 42 452,55 zł
 - art. biurowe – 3 978,43 zł
 - środki czystości – 4 522,71 zł
 - paliwo do kosiarki – 687,38 zł
 - prenumerata – 72,00 zł
 - tonery do drukarek – 2 650,44 zł
 - krzesła regulowane – 1 317,30 zł
 - stoły regulowane – 1 134,05 zł
 - kuchnia gazowa – 937,00 zł
 - licencja oprogramowania NET Panel – 430,50 zł
 - licencja Abiexpert - 700,00 zł
 - artykuły remontowe (budowlane, malarskie) – 891,09 zł
 - zestaw serwisowy do kosiarki – 1 224,50 zł
 - książki - 415,99 zł
 - pieczątki - 571,95 zł
 - różne (czeki, świadectwa szkolne, znaki pocztowe, itp.) - 501,00 zł
 - art. przemysłowe, wyposażenie – 151,42 zł.
 - art. elektryczne – 1 186,50 zł.
 - siatka zabezpieczająca – 746,95 zł.
 - leki do apteczki – 85,00 zł.
 - sprawdzian kompetencji – 140,00 zł.
 - tablice korkowe – 1 778,90 zł.
 - akcesoria komputerowe – 320,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek - 289,60 zł.
- energia elektryczna, woda – 24 838,86 zł
- zakup usług remontowych – 23 582,79 zł
 - wykonanie podłogi PCV

- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 10 995,62 zł
- opłaty RTV, przesyłki pocztowe – 807,79 zł
- wywóz nieczystości – 719,28 zł
- usługi BHP - 1 710,00 zł
- przeglądy, legalizacje itp. – 3 318,25 zł
- aktualizacja instrukcji P.P. – 250,00 zł
- naprawa i serwis kserokopiarki - 246,00 zł
- naprawa i serwis sprzętu komputerowego – 219,90 zł
- dostęp do Prawa Oświatowego - 1 274,02 zł
- pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych – 246,00 zł
- opłaty abonamentowe itp. - 2 204,38 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 1 851,67 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 752,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 157 690,50 zł
- szkolenia pracowników – 310,00 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup pieca CO – 7 943,05 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7 887,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 96 212,16 zł
- dodatek uzupełniający za 2017 r. – 11 855,79 zł
- godziny ponadwymiarowe - 6 933,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17 163,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.- 22 305,62 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 714,45 zł

Przedszkola

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 9 502,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 279 665,19 zł
w tym: dodatek uzupełniający 2017 r. – 12 320,87 zł
godziny ponadwymiarowe - 3 663,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32 187,62 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 55 971,84 zł.
- materiały i wyposażenie - 34 924,55 zł
- środki czystości i art. chemiczne – 3 403,55 zł.
- art. biurowe – 827,31 zł.
- materiały do remontu łazienki – 15 990,00 zł.
- tonery, tusze – 188,02 zł.
- części rowerowe – 65,00 zł
- materiały remontowe – 553,78 zł.
- wyposażenie kuchni – 925,96 zł.
- węgiel – 6 899,60 zł.
- umywalka – 398,26 zł.
- etylina do kosiarki – 96,50 zł.
- gaz propan- butan – 549,00 zł.
- stół ze zlewem 2-komorowym – 1 720,77 zł
- komputer DELL – 2 249,00 zł
- szafa metalowa – 1 057,80

- badania okresowe pracowników - 170,00 zł
- zakup usług pozostałych – 819,67 zł

- wywóz nieczystości - 166,67 zł
- koszty wysyłki i pakowania - 123,00 zł
- przegląd gaśnic – 30,00 zł.
- przegląd BHP placu zabaw – 500,00 zł.

- podróże służbowe – 45,13 zł.
- odpisy na ZFŚS - 20 565,75 zł
- remont łazienki – 11 869,50 zł.

Przedszkola specjalne

- partycypacja w kosztach utrzymania dziecka z Gminy Żytno uczęszczającego do przedszkola specjalnego na terenie Miasta Radomsko – 16 561,30 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

- koszty utrzymania dzieci z Gminy Żytno w Niepublicznym Przedszkolu w Dąbrowie Zielonej – 12 014,02 zł.
- koszty utrzymania dzieci z Gminy Żytno w Niepublicznym Przedszkolu w Koniecpolu – 2 488,41 zł.

Gimnazja

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 25 557,46 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 462 856,23 zł
- godziny ponadwymiarowe - 15 583,23 zł
- dodatek uzupełniający za 2017 r. - 38 829,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 76 828,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 108 639,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 189,38 zł

- artykuły biurowe - 847,57 zł
- materiały remontowe – 360,55 zł.
- środki czystości – 1 372,35 zł
- tonery – 440,33 zł
- etylina i olej do kosiarki – 69,02 zł
- poradniki i prenumeraty czasopism – 2 899,76 zł
- art. elektryczne – 134,80 zł.
- wyposażenie – 65,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 520,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 4 778,89 zł

- transport i pakowanie przesyłek – 226,49 zł
- opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa – 310,00 zł
- Złoty Abonament Optivum – 3 930,00 zł
- przegląd gaśnic - 60,00 zł

- dostęp do Prawa Oświaty – 252,40 zł.

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej – 683,59 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 412,03 zł
- odpisy na ZFŚS - 46 563,75 zł
- szkolenie pracowników - 320,00 zł
- zwrot dotacji z lat ubiegłych (dotacja na podręczniki) – 0,01 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- szkolenia (w zakresie SIO, przewodnik dyrektora po dokumentacji i nadzorze) i studia podyplomowe nauczycieli – 3 061,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 72,00 zł.
- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107 369,97 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 20 646,83 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 3 322,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 87 818,48 zł.
- olej napędowy – 73 655,33 zł.
- zakup opon – 6 018,84 zł.
- płyny , oleje, części zamienne – 8 144,31 zł.
- badania okresowe – 120,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 25 191,66 zł.
- usługa przewozu dzieci - 8 920,80 zł.
- naprawy bieżące – 5 036,36 zł.
- badanie techniczne pojazdu – 699,00 zł.
- opłata Viatoll i dokumenty rejestracyjne – 573,50 zł.
- zwrot kosztów przejazdu dzieci – 9 962,00 zł.
- podróże służbowe – 100,30 zł.
- polisy OC i zwrot odszkodowania – 12 955,12 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3 853,42 zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 936,88 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

- środki żywności – 40 942,33 zł.

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

- dodatek wiejski, mieszkaniowy – 173,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 18 981,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie – 3 227,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 4 085,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 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

- dodatek wiejski, mieszkaniowy – 6 290,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 69 999,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 970,15 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 14 915,50 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- diety GKRPA - 240,00zł
- umowa zlecenia, konsultacje terapeutyczne - 5 090,00 zł
- materiały i wyposażenie - 484,77 zł
- opłata wstępu na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki – 334,80 zł.
- pendrive – 149,97 zł.
- zakup usług pozostałych – 7 141,56 zł
- obsługa elektroniczna biegu crossowego, marszu Nordic Walking - 2 000,00 zł
- opinie psychologiczne - 400,00 zł
- wynajem autobusu, przewóz (Żytno – Ogrodzieniec – Żytno) - 2 896,56 zł
- program szkoleniowy „Bezpiecznie chcę żyć” 1 845,00 zł.
- ubezpieczenie członków LZS - 2.000,00 zł

Pozostała działalność

- zakup inwestycyjny – Aparat USG z wyposażeniem – 36 000,00 zł.
- artykuły biurowe – 50,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

- odpłatność za pobyty w domach pomocy społecznej – 158 334,42 zł.

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

- ubezpieczenia zdrowotne za os. pob. zasiłek pielęgn. (opłacono 94 składki dla 17 osób) – 6 852,15 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne za os. pob. zasiłek stały (opłacono 184 składki dla 33 osób) – 9 056,37 zł.

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

- wypłata zasiłków celowych (zadania własne) - 14 934,85 zł
- wypłata zasiłków okresowych – 48 308,03 zł. (131 świadczeń dla 27 osób)

Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 2 919,17 zł
- wypłata dodatków energetycznych - 375,44 zł /24 dodatki dla 4 rodzin/
- obsługa dodatków energetycznych - 7,50 zł

Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych (206 świadczeń dla 37 osób) – 107 810,87 zł.
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 799,24 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 82 658,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13 660,18 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.- 17 461,84 zł

- materiały i wyposażenie - 2 359,82 zł
- art. Biurowe, druki – 110,82 zł
- komputer – 2 249,00 zł.
- badania profilaktyczne – 150,00 zł.
- zakup usług pozostałych (opłaty porto, konserwacja kopiarki) – 134,94 zł
- podróże służbowe krajowe – 3 016,62 zł
(w tym ryczałty – 2 709,06 zł.)
- odpisy na ZFŚS – 3 705,19 zł
- podatek od nieruchomości - 216,00 zł

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 71 579,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 946,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P – 15 384,38 zł
- umowy – zlecenia /wolne dni/ - 5 315,60 zł
- badania okresowe pracowników - 210,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 4 446,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

- dożywianie dzieci w szkołach (wydano 9 345 posiłków dla 97 uczniów,
Wyplacono 70 zasiłków dla 43 rodzin, świadczenia rzeczowe dla 14 osób – 31 świadczeń)
– 50 459,04 zł.

Pozostała działalność

- prace społecznie-użyteczne – 2 592,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 230,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 3 035,22 zł
- umowa zlecenia (dowożenie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach)
- 9 000,00 zł
- badania profilaktyczne – 50,00 zł.
- ubezpieczenie pracowników prac społecznie użytecznych - 170,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

- wypłata stypendium dla uczniów w formie rzeczowej (wyplacono 632 stypendia dla 158 dzieci, 1 zasiłek dla 1 ucznia) – 62 786,69 zł.

Dz. 855 R O D Z I N A

Świadczenia wychowawcze

- zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot świadczenia za lata ubiegłe) wraz z odsetkami
– 9 758,56 zł.
- świadczenia społeczne – 1 832 662,24 zł
(wyplacono 3 688 świadczeń wychowawczych dla 623 osób)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 14 250,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 405,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 3 293,44 zł
- materiały i wyposażenie - 5 024,02 zł
- licencja - 714,38 zł
- artykuły biurowe, toner itp. – 3 185,14 zł
- komputer - 1 124,50 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 889,25 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot świadczeń) wraz z odsetkami – 3 514,66 zł.
- wypłata świadczeń – 1 203 894,37 zł
 - w tym na ubezpieczenie emerytalno-rentowe podopiecznych - 44 850,89 zł.
(wypłacono 5 784 świadczeń rodzinnych dla 632 osób, opłacono 249 składki ZUS dla 43 osób, wypłacono 272 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 44 osób, wypłacono 30 zasiłków dla 5 osób dla opiekuna)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 114,27 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie – 3 396,81 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. dot. pracownika – 3 610,10 zł
- materiały i wyposażenie – 929,10 zł
 - materiały biurowe, toner - 929,10 zł
- zakup usług pozostałych (koszty usług komorniczych, koszty upomnień) – 59,77 zł.
- delegacja pracownika – 312,09 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1 778,49 zł

Wspieranie rodziny

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 218,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 994,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 2 915,64 zł
- karta Orange - 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) – 592,62 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889,25 zł

Rodziny zastępcze

- pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 15 010,20 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 866,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 481,41 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1 977,33 zł
- szafa biurowa i art. biurowe 558,05zł.
- wywóz odpadów komunalnych - 157 951,41 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 889,25 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- energia elektryczna (oświetlenie dróg, ulic) - 112 645,16 zł
- usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia, naprawy, dzierżawa słupów – 45 778,00 zł

Pozostała działalność

- materiały i wyposażenie – 5 196,20 zł.
 - benzyna - 250,01 zł
 - ziemia do kwiatów, nawóz, kwiaty – 501,34 zł.
 - kosiarka spalinowa i łańcuch - 1 789,00 zł
 - materiały remontowe – 2 655,85 zł.

- za energię elektryczną – 11 051,67 zł
- zakup usług pozostałych - 22 898,50 zł
 - transport piasku, drzewa, usuwanie drzew, czyszczenie rowów - 16 484,50 zł
 - bezdomne psy, koty, usługi weterynaryjne – 3 552,00 zł
 - usługi koparką, kominiarskie, czyszczenie kanalizacji – 2 862,00 zł.
- różne opłaty i składki – 15 192,71 zł.
 - polisy OC – 2 972,00 zł.
 - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 8 376,37 zł.
 - opłata za odprowadzanie wody do stawu (odwodnienie) – 1550,00 zł.
 - obciążenie za mieszkania komunalne – 2 294,34 zł.
- opracowanie techniczne dla zadania „Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu” – 2 800,00 zł.
- zakup samochodu asenizacyjnego – 37 515,00 zł.
- kocioł wodny – 6 000,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu (GOK) - 160 100,00 zł.
- materiały i wyposażenie – 22 795,66 zł.
 - materiały remontowe do świetlic – 11 736,70 zł.
 - krzesła , stoły do świetlic – 11 058,96 zł.

Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu - 64 900,00 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Klub Victoria, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno) - 18 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 90,00 zł.
- woda do podlewania boiska – 10 221,00 zł.
- usługi pozostałe (zbieranie trawy z boiska) – 617,50 zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 30 czerwca 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%wykonania
PRZYCHODY			
OGÓŁEM	3 541 492,84	852 122,00	24,06
- wolne środki	852 122,00	852 122,00	100,00
- kredyty i pożyczki	2 483 370,84	-	
- spłata udzielonych pożyczek	206 000,00	-	
ROZCHODY			
OGÓŁEM	1 281 492,84	756 528,92	59,03
z tego:			
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 075 492,84	550 528,92	51,19
- udzielone pożyczki	206 000,00	206 000,00	100,00

W pierwszym półroczu r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek - 550 528,92 zł wobec n/w Banków

- BOŚ Częstochowa - 228 697,50 zł
- BGK Łódź - 147 367,50 zł
- PKO Bełchatów - 85 125,00 zł
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 80 590,92 zł
- WFOŚiGW w Łodzi - 8 748,00 zł

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi - 2 280 070,94 zł wobec następujących Banków:

- BOŚ S.A. Częstochowa - 941 613,30 zł
- BGK Łódź - 147 367,50 zł
- PKO Bełchatów - 610 062,50 zł
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 537 272,64 zł
- WFOŚiGW Łódź - 43 755,00 zł

Zobowiązania ogółem niewymagalne wynoszą – 113 858,96 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług /Urząd/ - 105 518,52 zł
-,, - /GZK/ - 8 340,44 zł

Łączne należności na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą - 3 165 835,61 zł
z tego: gotówka i depozyty - 948 592,07 zł
w tym: GZK - 29 254,11 zł
należności wymagalne – 980 335,66 zł
w tym: GZK - 32 394,60 zł
pozostałe – 1 030 907,88 zł
w tym: GZK – 17 071,69 zł
pożyczki – 206 000,00

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	635 000,00	388 422,04	61,17	100,00
z tego: - wpływy z usług	635 000,00	388 422,04	61,17	100,00
KOSZTY OGÓŁEM	635 000,00	365 648,84	57,58	100,00
z tego: - wynagrodzenia	342 200,00	158 708,24	46,38	43,40
- pochodne od wynagrodzeń	70 500,00	28 685,64	40,69	7,85
- pozostałe	222 300,00	178 254,96	80,19	48,75

Stan należności ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi - 49 466,69 zł
w tym: wymagalne – 32 394,60 zł.

- z tytułu zużycia wody - 23 113,28 zł
- odprowadzenia ścieków - 5 078,68 zł
- centralne ogrzewanie - 2 973,27 zł
- wywóz nieczystości płynnych - 1 229,37 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi - 8 340,44 zł
w tym: wymagalne - 0 zł

- niewymagalne z tytułu :
- zakup materiałów – 796,27 zł.
 - zakup energii – 7 544,17 zł.

Realizacja planu przychodów na dzień 30 czerwca 2018 r.

- zużycie wody - 198 388,38 zł
- odprowadzenie ścieków - 26 081,71 zł
- wywóz ścieków - 10 765,07 zł
- usługi ciągnikiem – 89 383,70 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie – 31 631,80 zł
- usługi pogrzebowe – 20 555,57 zł
- wynajem lokalu - 10 003,14 zł
- odsetki – 1 612,67 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 30 czerwca 2018 r.

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 338,27 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 157 388,24 zł (w tym nagrody 4 402,33)
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 28 685,64 zł.
- umowa zlecenia /palacze/ - 1 320,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 84 489,38 zł, w tym:

- gaz do samochodu asenizacyjnego – 2 586,01 zł
 - opał do centralnego ogrzewania - 37 605,04 zł
(Ośrodki Zdrowia:Maluszyn, Żytno, Borzykowa, budynek GZK)
 - materiały do remontów ciągników i samochodów – 5 895,87 zł
(filtry, oleje,opony,dętki i inne)
 - materiały do remontów i konserwacji wodociągów - 9 318,79 zł
 - trumny i materiały pogrzebowe – 7 749,00 zł.
(rękawice,tabliczki ,inne)
 - materiały biurowe – 1 996,69 zł
 - materiały do remontu budynków – 919,99 zł.
(biurowo-warsztatowy,garażowy i wyposażenie)
 - materiały na potrzeby oczyszczalni - 8 974,64 zł
 - etylina i olej napędowy – 7 260,67 zł
 - materiały do rem./ np. piły, kosiarek i innych/ - 1 809,48 zł
 - pozostałe – 373,20 zł
- energia elektryczna zł -36 167,97
- oczyszczalnia ścieków Żytno – 7 850,68 zł.
 - hydrofornia Sekursko – 1 843,22 zł.
 - hydrofornia Silnica – 12 242,38 zł
 - hydrofornia Rędziny- 3 753,87 zł
 - oczyszczalnia Sekursko – 2 156,06 zł
 - baza G.Z.K. - 3 108,16 zł
 - przepompownie – 5 213,60 zł.
- zakup usług remontowych – 0,00 zł
- badania profilaktyczne – 450,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 18 120,38 zł
- opłaty – Wody Polskie – 1 844,00 zł.
 - wywóz odpadów komunalnych - 3 910,44 zł.
 - prowizje od przelewów ZUS - 20,00 zł
 - badanie wody – 3 760,31 zł
 - badanie techniczne samochodów i ciągników – 276,00 zł
 - badanie BHP – 951,53 zł
 - nadzór autorski programu ‘woda’ - 2 460,00 zł
 - usługi pocztowe i kurierskie – 926,00 zł.
 - pozostałe opłaty/kominiarskie, szkolenia./ - 1 635,10 zł
 - badanie ścieków – 2 337,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne - 222,56 zł
- podróże służbowe – 2 659,40 zł
w tym: ryczałt – 904,18 zł
- ubezpieczenie samochodu – 620,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 9 600,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 25 587,00,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 11 311,00 zł.