

Zarządzenie nr Or.0050.12.2018

Wójta Gminy Żytno
z dnia 28 marca 2018 r.

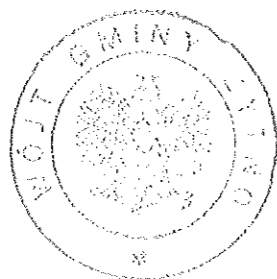
w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żytno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Żytno za 2017 r.

Na podstawie art.30 ust.1,2 pkt.3,4 i art. 61 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2233, z 2018 r. poz. 130), art.267 ust.1 pkt.1 i 3 oraz ust. 3 i art.269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **zarządza:**

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żytno za 2017 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia
- 2) informację o stanie mienia Gminy Żytno na dzień 31 grudnia 2017 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2017 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt
mgr inż. Mirosław Ocłepa

Zarządzenie nr Or.0050.12.2018
Wójta Gminy Żytno
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żytno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Żytno za 2017 r.

Na podstawie art.30 ust.1,2 pkt.3,4 i art. 61 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2233, z 2018 r. poz. 130), art.267 ust.1 pkt.1 i 3 oraz ust. 3 i art.269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **zarządza:**

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żytno za 2017 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia
- 2) informację o stanie mienia Gminy Żytno na dzień 31 grudnia 2017 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2017 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
[Signature]
mgr inż. Mirosław Ociepa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYTNO ZA 2017 ROK

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 2017 rok.

Budżet Gminy Żytno na 2017 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XIX/135/16 w wysokości:

- po stronie dochodów	w kwocie	21 216 198,05 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	220 000,00zł
- po stronie wydatków	w kwocie	20 115 140,21 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	1 321 057,84zł

Ww. uchwała Rady Gminy stanowiła podstawę gospodarki finansowej Gminy Żytno na 2017 rok.

W trakcie 2017 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 2017 r. wynosi 22 823 717,30 zł w tym: majątkowe 1 677 288,92 zł, wykonanie 21 706 838,04 zł co stanowi 95,11% wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 733 387,09 zł co stanowi 43,73% wykonania planu.

Struktura uzyskanych dochodów j.n.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktura wykonania
Dochody własne	4 834 869,03	4 286 691,30	88,66	19,75
Dotacje celowe	9 374 784,27	8 806 082,74	93,93	40,57
Subwencja ogólna	8 614 064,00	8 614 064,00	100,00	39,68
DOCHODY OGÓLEM	22 823 717,30	21 706 838,04	95,11	100,00

Znaczny wpływ na wykonane dochody budżetowe w 2017 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	5 000,00	4 759,20	95,18	0,11
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 599 671,00	1 635 978,00	102,27	38,17
Podatek rolny	615 800,00	575 764,80	93,50	13,43
Podatek od nieruchomości	802 700,00	739 942,43	92,18	17,26
Podatek leśny	247 460,00	245 360,57	99,15	5,72
Podatek od środków transportowych	39 099,00	37 585,00	96,13	0,88
Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	20 699,54	86,25	0,48
Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 861,00	65,74	0,23
Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	5 476,00	78,23	0,13
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 936,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	85 763,49	85,76	2,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 131,00	344 951,45	89,80	8,05
Dochody z majątku gminy	105 850,00	99 585,00	94,08	2,32
Pozostałe dochody	882 576,48	476 319,27	53,97	11,11
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 645,55	4645,55	100,00	0,11
OGÓLEM	4 834 869,03	4 286 691,30	88,66	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 38,17 % dochodów własnych. Kolejną istotną pozycją dochodów własnych jest podatek od nieruchomości – 17,26 % i podatek rolny – 13,43 %.

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	3 361 533,55	3 308 682,32	98,43	37,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 399,38	23 833,12	97,68	0,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	927 211,42	896 950,63	96,74	10,19
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	3 907 831,00	3 890 502,96	99,56	44,18
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 370,00	47 710,00	118,18	0,54
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4601,62	92,03	0,05
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	1 013 896,92	542 681,06	53,52	6,16

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 922,00	3 921,94	99,99	0,05
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 620,00	77 199,09	95,76	0,88
OGÓŁEM	9 374 784,27	8 806 082,74	93,93	100,00

Dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej stanowią odpowiednio 44,18% (świadczenia wychowawcze) i 37,57%. Są najbardziej znaczącymi składnikami dotacji celowych ogółem.

Stopień realizacji subwencji ogólnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 427 446,00	4 427 446,00	100,00	51,40
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 076 232,00	4 076 232,00	100,00	47,32
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 386,00	110 386,00	100,00	1,28
OGÓŁEM	8 614 064,00	8 614 064,00	100,00	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest część wyrównawcza subwencji która stanowi 51,40% wykonania planu subwencji.

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

Skutki tych operacji stanowią 10,43% dochodów własnych Gminy, natomiast 2,06% 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	397 334,94	137 042,60	206 828,01	272,00	53 192,33
Podatek rolny	7 479,00	-	-	6 570,00	909,00
Podatek leśny	309,82	-	-	229,00	80,82
Podatek od spadków i darowizn	8 305,00	-	-	8 305,00	0,00
Podatek od środków transportowych	33 860,25	28 036,00	-	-	5 824,25
OGÓLEM	447 289,01	165 078,60	206 828,01	15 376,00	60 006,40

Następnie na poziom dochodów mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 899 400,66 zł co stanowi 20,98% dochodów własnych Gminy, natomiast 4,14% dochodów ogółem Gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia
Czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania	17 503,36
Podatek od nieruchomości j.g.u.	59 352,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	72 322,73
Podatek rolny od osób fizycznych	33 808,51
Podatek leśny od osób fizycznych	5 825,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4 257,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 096,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 008,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 652,44
Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne	59 137,52
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 700,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna,	

fundusz alimentacyjny	605 577,65
Pozostałe odsetki	22 160,45
OGÓLEM	899 400,66

W 2017 r. wystawiono 435 szt. upomnień na łączną kwotę 158 867,00 zł, z tego zrealizowano 245 szt. na kwotę 99 682,00 zł. Dodatkowo wystawiono 22 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 10 068,00 zł, z tego wycofano 5 szt. o łącznej wartości 2 298,00.

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	508 994,55	501 195,92	98,47	2,31
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	455 000,00	0,00	0,00	0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 990,00	124 909,09	103,24	0,58
630 TURYSTYKA	45 012,72	0,00	0,00	0,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 675,00	95 521,88	93,95	0,44
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 178,91	139 216,50	100,75	0,64
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 125,00	2124,99	100,00 (99,999)	0,01
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 700,00	11 700,00	100,00	0,05
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE				

	POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 545 914,26	3 449 277,92	97,28	15,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 739 398,00	8 789 053,60	100,57	40,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 217 075,20	789 047,36	64,83	3,64
851	OCHRONA ZDROWIA	338,00	338,00	100,00	0,00 (0,001)
852	POMOC SPOŁECZNA	643 926,00	620 784,50	96,41	2,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 528,00	111 577,48	91,06	0,51
855	RODZINA	6 652 981,66	6 586 644,22	99,00	30,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	517 880,00	485 446,58	93,74	2,24
	RAZEM	22 823 717,30	21 706 838,04	95,11	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- za dzierżawę obwodów łowieckich – 3 599,75 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) - 492 994,55 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4 601,62zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Starostwo Powiatowe/ na zimowe i letnie utrzymanie dróg - 47 710,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 77 199,09 zł.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- za wieczyste użytkowanie gruntów - 1.674,27 zł
- za sprzedaż działek nr 1122/63 o pow. 0,1569 ha w m. Żytno, nr działki 468/1 o pow. 0,1611 ha w m. Mała Wieś, nr 327/4 o pow. 0,2026 ha lokal mieszkalny nr 1 o pow. 46,71 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w części wspólnej budynku i działce

gruntu w m. Borzykowa, działka nr 1122/37 o pow. 0,0945 ha w miejscowości Żytno,
działka nr 601/4 o pow. 0,0150 ha w miejscowości Grodzisko, działka nr 299 o pow. 0,50
ha w miejscowości Silniczka - 93 735,00 zł
- pozostałe odsetki – 112,61 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /U.W/ - 71 769,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5%, za udostępnienie danych osobowych) – 4,65
- wpływy z różnych opłat (ksero, specyfikacje itp.) - 4 274,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny PFZ/ - 6 346,30 zł
- za wynajem autobusów szkolnych oraz placu pod cyrk łącznie z energią - 24 328,47 zł
- ze złomowania autobusu – 5 850,00 zł.
- odszkodowania i rekompensaty, odszkodowanie nr 38819/2017dot. ERA EU63, nr 23700082/1 dot. ERA2GP6, nr RTBC 3548441/001 dot. ERAEU63, TP14 3577940/001 dot. ERA2GP6, nr MUUM/12052/2017dot. dot. budynek świetlicy Czechowiec Kolonia, rekompensata za użyczenie energii elektrycznej w celu demontażu wieży przekaźnikowej – wpłata dobrowolna – 26 644,08 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, zakup urn wyborczych/ - 2 124,99 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /obrona cywilna/ - 1.700,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10 000,00 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.- 350 880,00 zł
- podatek rolny os. prawne i inne n.o.p.- 14 156,00 zł
- podatek leśny os. prawne i inne n.o.p.- 182 114,00 zł
- podatek od środków transportowych os. prawne i inne n.o.p.- 7 897,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne i inne n.o.p. – 83,00 zł.
- koszty upomnień -11,60 zł
- odsetki - 16,40 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 389 062,43 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 561 608,80 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 63 246,57 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 29 688,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 20 699,54 zł
- wpływy z opłaty targowej - 5 476,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 85 680,49 zł
- wpływy z różnych opłat /koszty egzekucyjne/ - 2 340,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych - 1 494,17 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 9 861,00 zł
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 80 048,67 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 4 176,25 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 635 978,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 4 759,20 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 076 232,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 427 446,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 110 386,00 zł
- zwrot podatku VAT za rok 2013,2014,2015 – 72 656,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (fundusz sołecki za 2016 rok) – 98 411,66 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (fundusz sołecki za 2016 rok) - 3 921,94 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

-
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (szkoły podstawowe –zakup podręczników, materiałów edukacyjnych) – 43 560,16 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na zakup wybranych pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) – 13 997,40 zł.
- opłata za legitymację szkolną – 9,00 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 /Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytynie/ - 542 681,06 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne w 2017 r.) - 21 408,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 72 741,10 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne w 2017 r.) – 76 266,00 zł.
- opłata za wydane duplikaty legitymacji oraz zniszczone podręczniki – 97,19 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (gimnazjum –zakup podręczników, materiałów edukacyjnych) – 16 949,45 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne w 2017 r.- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) – 1 338,00 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) - 338,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zadanie „Żytno kontra przemoc”) – 12 468,67 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) - 15 136,85,00 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 (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 – 19 023,25 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wypłata zasiłków okresowych) - 133 099,33 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatki energetyczne) – 860,19 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wypłata zasiłków stałych) – 224 398,16 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie GOPS) – 107 316,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 21 970,99zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach) – 84 511,06 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej) – 2 000,00zł.

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) - 111 577,48 zł

Dz. 855 RODZINA

- odsetki od dotacji (świadczenie wychowawcze) - 5,27 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 – 3 890 502,96 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (świadczenie wychowawcze) - 500,00 zł
- odsetki od dotacji (zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny) – 1 294,31 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) - 2 661 093,69 zł
- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego – 11 978,26 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny) – 4 145,55 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (karta dużej rodziny) – 155,44 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (program Asystent Rodziny) – 5 604,29 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program Asystent Rodziny) - 11 364,45 zł.

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

- opłaty z tytułu odpadów komunalnych – 340 775,20 zł
- koszty upomnień (odpady) – 133,60 zł
- energia elektryczna oświetlenie dróg (Wielgomłyny) - 1 963,32zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 6 147,12 zł
- koszty upomnień (czynsze) - 46,40 zł
- czynsze dzierżawne - 128 574,83 zł
- energia elektryczna /budynki czynszowe/ - 4 210,12 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3 595,99zł

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu zrealizowano w 2017 roku w wysokości 20 628 377,18 zł, co w stosunku do planu 23 441 033,30 zł. stanowi 88% realizacji planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 530 613,66 zł. co stanowi 41,34% realizacji planu.

Struktura zrealizowanych wydatków

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu	% struktury wykonania
Wydatki majątkowe	3 702 898,06	1 530 613,66	41,34	7,42
w tym:				
- inwestycyjne	3 702 898,06	1 530 613,66	41,34	7,42
Wydatki bieżące	19 738 135,24	19 097 763,52	96,76	92,58
w tym:				
- wynagrodzenia	6 355 616,78	6 165 918,05	97,02	29,89
- pochodne od wynagrodzeń	1 204 439,98	1 148 347,39	95,34	5,57
- dotacje na zadania bieżące	505 971,00	496 913,79	98,21	2,41
- pozostałe wydatki	11 672 107,48	11 286 584,29	96,70	54,71
RAZEM	23 441 033,30	20 628 377,18	88,00	100,00

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacja planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 411 555,67	510 695,60	21,18	2,48
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	528 064,48	498 745,56	94,45	2,42
630 TURYSTYKA	89 812,72	3 800,00	4,23	0,02
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000,00	6 006,02	66,73	0,03
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 621,08	19 604,43	99,92	0,10
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 828 683,45	1 746 141,73	95,49	8,46
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 125,00	2124,99	100,00	0,01

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA	163 558,74	159 133,59	97,29	0,77
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 708,96	98 782,19	89,23	0,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 328,03	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 487 921,05	8 123 983,34	95,71	39,38
851	OCHRONA ZDROWIA	87 443,66	33 183,87	37,95	0,16
852	POMOC SPOŁECZNA	1 340 819,07	1 245 300,71	92,88	6,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 471,86	139 471,86	100,00	0,68
855	RODZINA	6 697 348,15	6 626 651,92	98,94	32,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	894 105,13	852 455,58	95,34	4,13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	521 452,25	520 281,79	99,78	2,52
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	42 014,00	42 014,00	100,00	0,20
	RAZEM	23 441 033,30	20 628 377,18	88,00	100,00

Realizacja wydatków budżetowych wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wydzielenie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Żytno - 1 230,00 zł
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytynie”- 615,00 zł
- opracowanie analizy efektywności kosztowej „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytynie”- 3 690,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 11 286,05 zł
- miesięcznik Rada - 880,00 zł
- 2% z tytułu obsługi wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 9 666,56 zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 483 327,99 zł
(wypłacono na podstawie 759 wniosków producentów rolnych z powierzchni użytków rolnych 6 356,9597 ha i ilości oleju napędowego 483 327,9900 l)

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- odśnieżanie i usuwanie śliskości, letnie utrzymanie na drogach powiatowych – 40 370,00 zł
- kruszywo na drogi gminne, mieszanka asfaltowa - 70 085,26 zł
- sól drogowa – 21 338,29 zł
- rury, tablice informacyjne, przepusty, znaki drogowe – 3 340,27 zł
- transporty (szlaki, tłucznia, kamieni) - 85 762,76 zł
- naprawa ubytków, równanie i łatanie, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu Patchera - 17 362,01 zł
- remont mostu na kanale rzeki Pilicy w m. Pukarzów – 18 328,77 zł.
- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych (zimowe utrzymanie) - 8 113,50zł
- prace podnośnikiem (pielęgnacja drzew) - 8 253,30 zł
- transport, montaż znaków drogowych, wykopy itp. – 2 937,50zł
- wydatki inwestycyjne-
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Silniczka” – 219 953,90 zł.
„Projekt budowlany drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grodzisko” – 2 900,00 zł.

Dz. 630 TURYSTYKA

- zadanie: ”Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi w m. Maluszyn poprzez urządzenie miejsca odpoczynku na działce numer 912/1 wraz z przebudową szlaku komunikacyjnego prowadzącego do terenu rekreacyjnego” – opracowanie projektu – 3 800,00 zł.
- zadanie:” Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa” – realizacja I półrocze 2018 roku.

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

- mapy – 73,50zł
- za operaty szacunkowe, wyceny działek, wyrisy, wypisy, ogłoszenie w prasie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedania itp. – 5 932,52 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9 523,35 zł
- Cmentarze**
- drut do naprawy zabytkowego ogrodzenia cmentarza w Borzykowej – 9 796,08 zł.
 - wiązanki i znicze okolicznościowe – 285,00 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Urząd Wojewódzki**

- wynagrodzenia osobowe – 60 256,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 313,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – 200,00 zł.
- podróże służbowe krajowe (transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko) – 1 000,00 zł

Rada Gminy

- diety przewodniczącego Rady Gminy – 12 000,00 zł
- diety radnych – 21 550,00 zł
- artykuły spożywcze – 676,66 zł
- statuetka dla samorządowca przechodzącego na emeryturę – 120,00 zł.
- kalendarze na rok 2018 dla radnych – 89,85 zł.
- krajowe podróże służbowe przewodniczącego Rady Gminy - 650,19 zł

Urząd Gminy

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 4 359,88 zł.
 - na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (zwrot za zakup okularów korygujących wzrok) - 1 560,00 zł.
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 377,00 zł.
 - kamizelki ostrzegawcze, kaski ochronne - 94,98 zł .
 - zakup herbaty, ręczników i mydeł dla pracowników – 2 327,90 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 957 837,53 zł.
w tym: nagroda jubileuszowa - 42 235,60 zł.
odprawa emerytalna – 69 420,00 zł.
ekwiwalent za urlopy - 8 511,92 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 73 216,27 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 154 284,94 zł.
- składki na Fundusz Pracy– 15 855,06
- wpłaty na PFRON – 40 266,00 zł
- umowa-zlecenia (obsługa prawna)- 36 900,00 zł
- materiały i wyposażenie - 90 463,95 zł
 - druki – 1 602,72 zł.
 - artykuły biurowe – 8 586,13 zł.
 - miał ,węgiel – 22 841,50 zł
 - poradniki fachowe – 1 147,60 zł
 - materiały do modernizacji sieci komputerowej – 2 006,59 zł
 - różne (art. spożywcze zarząd, środki czystości) - 1 908,78 zł
 - tonery i bęben do kserokopiarki – 1 964,06 zł
 - komputery – 8 090,01 zł
 - materiały remontowe – 17 849,74 zł
 - regały - 1 505,03 zł
 - licencje, programy - 15 535,16zł
 - refundacja wydatków związanych z obsługą podatku akcyzowego (zmniejszenie) - (-) 2 000,00 zł
 - refundacja wydatków związanych z USC (zmniejszenie) – (-) 200,00 zł.
 - telefon Panasonic - 609,99 zł
 - wykaszarka spalinowa – 2.049,00 zł.
 - doposażenie – 1 442,84
 - pompa do kotłowni – 874,91 zł.
 - paliwo, oleje, części zamienne do kosiarki spalinowej – 2 448,89 zł.
- za energię , dostawę wody (oświetlenie pomieszczeń biurowych) - 25 541,35 zł
- badania okresowe pracowników – 1 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 82 523,75zł
 - opłaty serwisowe – 35 490,88 zł
 - utrzymanie strony internetowej HOSTING BIP - 1.437,87 zł
 - przesyłki pocztowe – 23 731,03 zł
 - obsługa bankowa – 18 000,00 zł
 - opłata abonamentowa RTV - 529,20 zł
 - prace hydrauliczne - 289,05 zł
 - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 2 091,00 zł

- różne (usługi, opłaty itp.) - 954,72 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 566,78 zł
- podróże służbowe – 22 929,37 zł
- ubezpieczenie budynków i budowli – 7 643,00 zł.
- odpisy na ZFŚS - 33 004,82 zł.
- podatek od nieruchomości – 1 026,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 7.897,00 zł
- szkolenia pracowników - 3 999,30 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- monografia pamiątkowa „Silniczka Szkoła i wieś w osłonie dziejów” - 2 500,00 zł
- nagroda za udział w festynie (rowery) - 499,00 zł
- puchary (leśna dziesiątka) - 587,20 zł
- zakup nagród dla uczestników V turnieju sołectw – 2 827,74 zł.
- zakup iluminacji na Boże Narodzenie – 2 238,60 zł.
- współorganizacja pleneru „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej” (wydruk książek G. Drzewowskiego) - 1 500,00 zł
- transport iluminacji – 246,00 zł.
- występ muzyczny podczas plenerowej imprezy „ V Turniej Sołectw 2017 „ – 584,00 zł.

Pozostała działalność

- składka członkowska ZGPR - 2.000,00 zł
- składka członkowska LGD- Region Włoszczowski - 2.912,00 zł
- składka członkowska stowarzyszenia RLGD Jurajska Ryba - 6.695,30 zł
- składka ZGW – 1 774,52 zł.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso/ - 43 813,60zł
- nagrody książkowe dla uczniów szkół, kločki dla przedszkolaków - 378,00 zł
- artykuły spożywcze /uroczystości – 521,67 zł
- wiązanki okolicznościowe (jubileusz 50-lecia pożycia) – 1 343,40 zł.
- badania okresowe pracowników (prace interwencyjne, staże)- 410,00 zł
- opłaty ORD-IN - 40,00 zł

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 961,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 164,00 zł
- urna wyborcza z zagięciami – 999,99

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

- udział w akcjach gaszenia pożarów - 5 117,00 zł
- szkolenie dla OSP – 1 165,50 zł
- nagrody dla OSP za udział w zawodach sportowo-pożarniczych – 750,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P - 3 072,44 zł
- wynagrodzenia umowy – zlecenia kierowców – 20 880,00zł
- materiał i wyposażenie – 56 763,19 zł

- materiały budowlane (remonty strażnic) – 19 015,54zł
- paliwo do samochodów – 9 240,43 zł
- oleje, smary, płyny, części – 3 738,01 zł
- puchary, nagrody - 3 875,95 zł

- różne / filtry, termos do transportu żywności, gaśnice itp. - 3 968,55 zł. zł
- zakup instalacji ogrzewania – 14 071,70
- opony – 2 853,01 zł.
- energię elektryczną - 10 422,34 zł
- zakup usług pozostałych – 40 408,46 zł
- naprawa motopompy, naprawa samochodów - 4 850,92 zł
- naprawa układu hamulcowego - 1 400,97 zł
- okresowy przegląd techniczny pojazdów – 4 985,85 zł
- roboty remontowe strażnic - 23 415,64 zł
- opłata za utrzymanie serwisu alarmowego, naprawa - 1 272,16 zł
- badania profilaktyczne i szkolenie z pierwszej pomocy strażaków – 2 170,00 zł.
- przegląd aparatów powietrznych – 1 599,00 zł.
- opłata dot. mocy, legalizacja butli – 713,92 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 344,47 zł
- ubezpieczenia pojazdów, sekcji ratownictwa - 4 163,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 52,20zł
- wydatki inwestycyjne (silnik do łodzi rat., przyczepa z płozami) – 13 914,99 z.

- Obrona cywilna**
- motopompa wodna WB30XT – 2 080,00 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 98 782,19 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

- plan 67 328,03 zł. – nie wykorzystano

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 144 025,24 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 027 641,60 zł
- w tym: godziny nadwymiarowe – 141 510,35 zł
- nagrody jubileuszowe - 36 393,31 zł
- dodatek uzupełniający za 2016 r. – 76 734,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 168 016,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. – 423 190,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 200 521,80 zł

- zakup opału – 84 404,50 zł
- art. biurowe – 5 271,25 zł
- środki czystości – 7 810,44 zł
- paliwo do kosiarki – 747,13 zł
- prenumerata – 3 379,47 zł
- toner – 3 531,09 zł
- abonament Optimum – 5 730,00 zł
- biurka - 400,00 zł
- pakiet G-Data- 664,20 zł
- program Opiekun – 291,53 zł

- program e-świadectwa - 2.300,00 zł
 - licencja NET Panel - 430,50 zł
 - komputery - 563,00 zł
 - artykuły remontowe (budowlane, malarskie) – 6 777,21 zł
 - laminator - 367,77 zł
 - zestaw serwisowy do kosiarki - 608,00 zł
 - książki - 560,70 zł
 - pieczętki - 228,78 zł
 - monografia pamiątkowa - 1.000,00 zł
 - baner reklamowy na 160-lecie szkoły - 466,00 zł
 - lentex - 1 667,79 zł
 - różne (czeki, świadectwa szkolne, znaki pocztowe, itp.) - 2 619,43 zł
 - art. przemysłowe, wyposażenie – 1 924,81 zł.
 - dodatek do programu VULCAN – 456,00 zł.
 - osłony metalowe na grzejniki – 1 950,00 zł.
 - listwy drewniane do obudowy kaloryferów – 1 008,00 zł.
 - art. elektryczne – 2 575,96 zł.
 - taczka – 185,00 zł.
 - siatka zabezpieczająca – 3 100,00 zł.
 - leki do apteczki – 1 309,73 zł.
 - materiał do wykonania przyczepki – 368,00 zł.
 - ławki korytarzowe – 1 965,00 zł.
 - wykładzina PCV, wylewka – 3 341,69 zł.
 - drukarka 429,00 zł.
 - tablica interaktywna – 7 600,00 zł.
 - laptop Lenovo (2 szt) – 4 000,00 zł.
 - telefon bezprzewodowy – 119,99 zł.
 - drabina aluminiowa – 369,00 zł.
 - głośniki – 200,00 zł.
 - wiązanki patriotyczne – 346,00 zł.
 - grzejniki, części do montażu – 1 036,00 zł.
 - oprysk na komary – 155,00 zł.
 - kolumna mobilna – 1 000,00 zł.
 - program „Bezpieczna szkoła” – 490,77 zł.
 - fotele – 1 992,60 zł.
 - ekran projekcyjny – 360,00 zł.
 - części do drukarki – 170,00 zł.
 - gry na świetlicę – 503,84 zł.
 - podręczniki (z dotacji) – 33 746,62 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek - 15 363,29 zł.
- w tym zeszyty ćwiczeń – 10 247,25 zł.
- energia elektryczna, woda – 52 064,15 zł
- zakup usług remontowych – 54 385,42 zł
- wykonanie ogrodzenia, remont pomieszczeń wc, renowacja podłogi Sali gimnastycznej, wykonanie podłogi PCV
- zakup usług zdrowotnych – 789,50 zł.
- zakup usług pozostałych – 31 024,50 zł

- opłaty RTV, przesyłki pocztowe – 519,14 zł
 - wywóz nieczystości – 4 204,36 zł
 - usługi BHP - 3 150,00 zł
 - przeglądy, legalizacje itp. – 5 365,79 zł
 - naprawa kserokopiarki - 315,00 zł
 - naprawa magnetofonów - 129,15 zł
 - dostęp do prawa oświatowego - 735,28 zł
 - wykonanie pomiarów pyłów i dwutlenku węgla - 590,40 zł
 - wynajem sceny - 3.567,00 zł
 - opłaty abonamentowe itp. - 651,34 zł
 - koszty obsługi wyposażenia szkół w podręczniki – 431,29 zł.
 - wykonanie zadania na rowery – 5 000,00 zł.
 - remont pomieszczeń WC- 3 690,00 zł.
 - koncert profilaktyczny – 700,00 zł.
 - wynagrodzenie autorskie – 1 227,30 zł.
 - usługi naprawcze i serwisowe – 567,45 zł.
 - wywołanie zdjęć – 181,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 3 996,95 zł
 - podróże służbowe krajowe - 3 025,56 zł
 - odpisy na ZFŚS – 192 409,32 zł
 - szkolenia - 2975,00 zł
 - wydatki inwestycyjne – 1 215 470,87 zł
- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej /termomodernizacja/- 2.000,00 zł
 - usługa prawna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego /termomodernizacja - 2 017,20 zł
 - „Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację Zespołu Szkół w Żytnie” - 1 211 453,67 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 17 921,40 zł.
(„Aktywna tablica” – z dotacji)
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 13 319,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 137 290,25zł
- dodatek uzupełniający za 2016 r. – 5 002,98 zł
 - godziny nadwymiarowe - 11 199,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10 768,80 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 30 010,02 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 985,82 zł
 - podróże służbowe – 7,70 zł.
- Przedszkola**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 20 707,86 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 451 315,13 zł
w tym: dodatek uzupełniający 2016 r. - 8 514,34 zł
godziny nadwymiarowe - 6 190,54 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 31 114,75 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 88 634,60 zł.

- materiały i wyposażenie - 35 065,53 zł
 - środki czystości i art. chemiczne – 5 793,90 zł.
 - art. biurowe – 2 147,33 zł.
 - materiały do remontu łazienki – 12 853,50 zł.
 - rolety do okien – 960,00 zł.
 - tonery, tusze – 904,68 zł.
 - części rowerowe – 229,00 zł
 - materiały remontowe – 200,40 zł.
 - wyposażenie kuchni – 1 631,58 zł.
 - węgiel – 7 578,90 zł.
 - prenumeraty – 797,95 zł.
 - różne (etylina do kosiarki, apteczka,) – 883,69 zł.
 - gaz propan- butan – 1 084,60 zł.
- badania okresowe pracowników - 280,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 881,22 zł
 - naprawa zmywarki - 917,19 zł
 - wywóz nieczystości - 499,50 zł
 - koszty wysyłki i pakowania - 102,03
 - naprawa roweru, przegląd gaśnic – 62,50 zł.
 - przegląd kuchenek – 800,00 zł.
 - kontrola budynku – 500,00 zł.
- podróże służbowe – 21,73 zł.
- odpisy na ZFŚS - 27 126,00 zł
- Gimnazja**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 58 751,98 zł
w tym ręczniki, herbata, mydła – 2 554,73 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 899 442,71 zł
 - godziny ponadwymiarowe - 48 750,63 zł
 - dodatek uzupełniający za 2016 r. - 37 308,62 zł
 - odprawa emerytalna - 11 192,40 zł
 - jubileusz – 11 837,65 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 75 266,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 193 202,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 45 908,23 zł
 - artykuły biurowe - 1 516,81 zł
 - materiały remontowe – 426,38 zł.
 - środki czystości – 5 911,58 zł
 - tonery – 465,37 zł
 - etylina do kosiarki – 89,50 zł
 - poradniki i prenumeraty czasopism – 3 058,85 zł
 - druki szkolne – 339,36 zł
 - art. elektryczne – 494,00 zł.
 - remont łazienki – 14 274,15 zł
 - licencje, abonament OPIVUM - 3 696,37 zł

- zestaw naprawczy do kserokopiarki - 922,50 zł
 - różne /leki itp./ - 572,80 zł
 - podręczniki dla gimnazjum - 14 140,56 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek - 3 216,71 zł
w tym zakup materiałów ćwiczeniowych - 2 673,00 zł.
 - zakup usług zdrowotnych - 810,00 zł.
 - zakup usług pozostałych - 990,55 zł
- transport i pakowanie przesyłek - 247,64 zł
 - opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa - 142,00 zł
 - przegląd i konserwacja kserokopiarki - 110,70 zł
 - przegląd gaśnic - 70,00 zł
 - dostęp do Prawa Oświaty - 252,40 zł.
 - koszty obsługi - podręczniki - 167,81 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej - 1 390,01 zł
 - podróże służbowe krajowe - 2 413,05 zł
 - odpisy na ZFŚS - 64 415,00 zł
 - szkolenie pracowników - 575,00 zł
- Dowóz uczniów do szkół**
- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 529,81 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 132,00 zł
 - mydło, herbata, ręczniki - 397,87
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 188 997,65 zł
w tym: godziny nadliczbowe - 17 182,60 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 066,81 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 37 648,49 zł
 - opieka nad dowozem - 5 552,45 zł
 - materiały i wyposażenie - 257 140,97 zł
- oleje napędowe - 211 813,95 zł
 - części zamienne - 5 640,82 zł
 - środki czystości, płyny - 8 631,28 zł
 - opony - 16 759,92 zł
 - regeneracja przekładni kierowniczej . - 5 990,10 zł
 - szyba przednia - 4 000,00 zł.
 - sprężarka 4 304,90 zł.
- badania okresowe pracowników - 270,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 49 735,54 zł
- naprawy autobusów - 24 558,08 zł
 - badania techniczne pojazdów - 1 220,00 zł
 - zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół - 21 905,38 zł
 - smarowania, wymiana olei itp. - 2052,08 zł
- podróże służbowe krajowe - 397,84 zł

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R. W GMINIE ŻYTNO**

L.P.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2017 r.	% realizacji
1	63095	"Magia Pilicy" - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	370 000,00	11 860,71	3,21
2	63003	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczanego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn	464 573,86	3 800,00	0,82
3	60016	Przebudowa drogi lokalnej Grodzisko -Jarzębina	294 017,06	2 900,00	0,99
4	60016	Przebudowa drogi lokalnej Silniczka-Barycz gm. Żytno	289 000,00	219 953,90	76,11
5	60016	Przebudowa drogi lokalnej Sudzinek-Ciężkowiczki gm. Żytno/zadanie zakończone w 2017 r.	139 940,94	0,00	0
6	60016	Przebudowa drogi lokalnej ul Kpoemika i ul. Armii Krajowej w Żytnie	160 297,38	0,00	0
7	63095	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	85 012,72	6 805,00	8,01
8	01010	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytnie	2 450 000,00	26 322,00	1,07
9	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żytnie SP ZOZ	500 000,00	11 317,50	2,26
10	80101	Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie /zadanie zakończone w 2017 r.	1 410 000,00	1 246 615,87	88,41
11	40003	Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno	2 630 000,00	3 444,00	0,15
12	60016	Przebudowa drogi gminnej Żytno- Ewina	2 230 231,97	0,00	0

[Podpis]
Wójt Gminy Żytno

ZBIORCZA INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wartość środków trwałych - 44.303.858,76 zł
Zwiększenia - 3.486.956,79 zł
Zmniejszenia - 1.569.665,85 zł

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2017 r.
0			GRUNTY	144,2521	2.538.500,43	159.790,60	119.525,60	2.578.765,43
	01		Użytki rolne	93,5468	742.509,69	123.767,00	43.137,00	823.049,69
	02		Grunty leśne	15,0968	13.409,79	-	-	13.409,79
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	26,5394	1.515.459,00	36.023,60	60.613,60	1.490.869,00
	04		Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
	05		Tereny różne	6,6620	264.898,76	-	15.775,00	249.123,76
	06		Nieuzytki	2,4071	2.313,19	-	-	2.313,19
1			BUDYNKI I LOKALE	55	5.057.600,98	2.807.983,80	1.246.565,87	6.619.018,91
	10		Budynki niemieszkalne	49	4.867.308,19	2.807.983,80	1.246.565,87	6.428.726,12
		104	Budynki magazynowe	1	4.355,00	-	-	4.355,00
		105	Budynki biurowe	3	518.485,56	-	-	518.485,56
		106	Budynki szpitalne i zakłady opieki społecznej	3	758.687,96	-	-	758.687,96
		107	Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej	10	2.799.133,26	2.807.983,80	1.246.565,87	4.360.551,19
		108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	13	102.986,88	-	-	102.986,88
		109	Inne budynki niemieszkalne	19	683.659,53	-	-	683.659,53
	11		Budynki mieszkalne	4	150.292,79	-	-	150.292,79
		110	Budynki mieszkalne	4	150.292,79	-	-	150.292,79
	12		Lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkal. oraz	2	40.000,00	-	-	40.000,00

0	66	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1	4.838,00	-	-	4.838,00
	66	Urządzenia nieprzemysłowe	1	4.838,00	-	-	4.838,00
7		663 Urządzenia przeciwpożarowe	1	4.838,00	-	-	4.838,00
	74	ŚRODKI TRANSPORTU	22	1.310.383,82	24.800,00	97.600,00	1.237.583,82
		Pojazdy mechaniczne	22	1.261.472,01	24.800,00	97.600,00	1.188.672,01
		741 Samochody osobowe	1	2.800,00			2.800,00
		742 Samochody ciężarowe	1	13.100,00			13.100,00
		743 Samochody specjalne	11	219.081,28			219.081,28
		744 Autobusy i autokary	4	709.175,57	24.800,00	97.600,00	636.375,57
		746 Ciągniki	3	313.461,16			313.461,16
		748 Przyczepy	2	3.854,00			3.854,00
	77	Tabor pływający	20	48.911,81			48.911,81
		778 Inny tabor pływający	20	48.911,81			48.911,81
8		NARZĘDZIA PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA		1.936.331,61	164.896,94	71.920,06	2.029.308,49
	80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia		1.936.331,61	164.896,94	71.920,06	2.029.308,49
		802 Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	1	19.000,00	-	19.000,00	-
		803 Maszyny, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne		112.990,79	3.011,02	-	116.001,81
		808 Maszyny, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe		1.804.340,82	161.885,92	52.920,06	1.913.306,68
020		Wartości niematerialne i prawne		135.688,73	19.517,03	10.073,32	145.132,44
		RAZEM		42.386.567,82	3.486.956,79	1.569.665,85	44.303.858,76

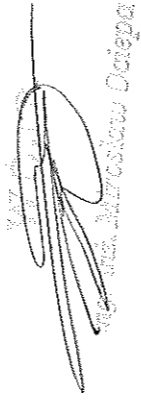
Roczne czynsze z tytułu najmu mieszkań - 53.640,60 zł

Roczne czynsze komunalne z tytułu dzierżawy gruntów i lokali - 81.280,53

Wartość przedmiotów trwałych będących przedmiotami zbycia w roku 2017 - 99.585,00 zł

Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 1.674,27 zł

Żytno, dnia 09.03.2018 r.



Andrzej Dąbrowski