

**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 2016 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 /j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579/, art.267 ust.1 pkt.1 i 3 oraz ust. 3 i art.269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz.1890; z 2016 r. poz.195, poz. 1257, poz. 1454/, **zarządza się, co następuje:**

§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 2016 r.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia

2/ informację o stanie mienia Gminy Żytno na dzień 31 grudnia 2016 r.

- zgodnie z załącznikiem nr.2 do Zarządzenia

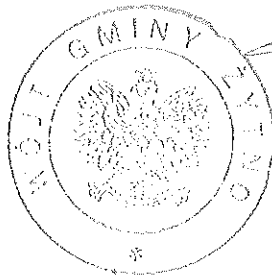
3/ stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2016 r.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ GMINY

Bożena Miodolska



WÓJT

inż. Miroslaw Ociepa

**SPRAWOZDANIE**  
w sprawie: wykonania budżetu gminy Żytno  
za 2016 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 20.361.658,20 zł w tym: majątkowe 305.240,00 zł wykonanie 20.029.088,15 zł co stanowi 98,37 % wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 145.290,00 zł co stanowi 47,60% wyk. planu

**Struktura uzyskanych dochodów j.n.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wyko- nania	% struktu- ry wykona- nia
Dochody własne	4.918.298,19	4.688.409,42	95,33	23,40
Dotacje celowe	7.304.436,01	7.201.754,73	98,60	35,96
Subwencja ogólna	8.138.924,00	8.138.924,00	100,00	40,64
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>20.361.658,20</b>	<b>20.029.088,15</b>	<b>98,37</b>	<b>100,00</b>

Wpływ na uzyskane dochody budżetowe w 2016 r. miała subwencja ogólna

**Stopień realizacji dochodów własnych**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona- nia	% Struktu- ry Wykon- ania
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych	5.900,00	7.339,58	124,40	0,15
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.498.091,00	1.523.531,00	101,70	32,50
Podatek rolny	607.772,00	581.286,53	95,65	12,40
Podatek od nieruchomości	778.304,00	743.118,65	95,48	15,85

Podatek leśny	254.670,00	246.568,39	96,82	5,25
Podatek od środków transportowych	59.997,00	35.390,20	58,99	0,76
Podatek od spadków i darow.	25.000,00	27.043,76	108,18	0,58
Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12.687,00	84,58	0,27
Wpływy z opłaty targowej	9.000,00	7.130,00	79,23	0,16
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.100,00	216,00	19,64	0,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	97.100,00	103.654,29	106,75	2,20
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	359.200,00	337.411,39	93,94	7,20
Dochody z majątku gminy	230.000,00	80.050,00	34,81	1,70
Pozostałe dochody	964.178,14	969.996,58	100,61	20,69
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.986,05	12.986,05	100,00	0,28
<b>OGÓLEM</b>	<b>4.918.298,19</b>	<b>4.688.409,42</b>	<b>95,33</b>	<b>100,00</b>

Najbardziej znaczącym składnikiem dochodów własnych gminy są:  
 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –  
 podatek dochodowy od osób fizycznych który stanowi 32,50%, podatek rolny 12,40%,  
 od nieruchomości 15,85%, dochodów własnych ogółem

#### Stopień realizacji dotacji celowych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona- nia	% struktu- ry wykona- nia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.191.077,51	3.126.753,62	97,99	43,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				

realizację własnych zadań bieżących gmin	968.386,50	956.518,43	98,78	13,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	225,00	224,00	99,56	0,01
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	3.039.137,00	3.005.308,68	98,89	41,72
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.370,00	47.710,00	118,19	0,67
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65.240,00	65.240,00	100,00	0,90
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7.304.436,01</b>	<b>7.201.754,73</b>	<b>98,60</b>	<b>100,00</b>

Dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej stanowią 43,42% i są najbardziej znaczącymi składnikami dotacji celowych ogółem.

#### Stopień realizacji subwencji ogólnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.108.411,00	4.108.411,00	100,00	50,48

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.948.769,00	3.948.769,00	100,00	48,52
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81.744,00	81.744,00	100,00	1,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>8.138.924,00</b>	<b>8.138.924,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest część wyrównawcza subwencji która stanowi 50,48% 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 9,70% dochodów własnych Gminy, natomiast 2,11% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ŁĄCZNE SKUTKI w 2016 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	348.788,77	132.487,00	215.601,17	700,60	-
Podatek rolny	5.852,00	-	-	5.852,00	-
Podatek leśny	209,00	-	-	209,00	-
Podatek od spadków i darowizn	10.348,50	-	-	3.962,50	6.386,00
Podatek od środków transportowych	26.224,00	26.224,00	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>391.422,27</b>	<b>158.711,00</b>	<b>215.601,17</b>	<b>10.724,10</b>	<b>6.386,00</b>

Następnie na poziom dochodów mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 845.244,22 zł co stanowi 18,03% dochodów własnych Gminy, natomiast 4,22% dochodów ogółem Gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia
Czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania	25.232,85
Podatek od nieruchomości j.g.u.	49.633,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	62.293,92

Podatek rolny od osób fizycznych	30.587,07
Podatek leśny od osób fizycznych	4.607,35
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4.165,00
Wpływy z usług	3.600,62
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.336,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138,76
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6.340,98
Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne	41.834,60
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	579.243,87
Pozostałe odsetki	25.530,20
<b>OGÓLEM</b>	<b>845.244,22</b>

W 2016 r. wystawiono 345 szt. upomnień na kwotę 108.826,60 zł, z czego zrealizowano 172 upomnienia na kwotę 97.820,00 zł, tytułów wykonawczych wystawiono 29 szt. na kwotę 16.411,70 zł

#### Dochoydy wg klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	506.309,51	495.629,88	97,89	2,48
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105.610,00	112.950,00	106,95	0,56
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231.675,00	81.724,48	35,28	0,40
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109.317,20	99.878,06	91,37	0,50
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.940,00	4.940,00	100,00	0,02

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻARO WA	1.700,00	1.700,00	100,00	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3.417.934,00	3.371.993,99	98,66	16,83
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.795.844,50	8.832.621,50	100,42	44,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	256.642,00	257.168,44	100,21	1,29
851	OCHRONA ZDROWIA	469,00	442,25	94,30	0,01
852	POMOC SPOŁECZNA	6.266.075,84	6.152.796,75	98,20	30,72
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122.708,00	121.172,48	98,75	0,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	542.433,15	496.070,32	91,46	2,48
	<b>RAZEM</b>	<b>20.361.658,20</b>	<b>20.029.088,15</b>	<b>98,37</b>	<b>100,00</b>

Realizacja dochodów do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

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

- za dzierżawę z obwodów łowieckich - 2.820,37 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 / - 492.809,51 zł

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Starostwo Powiatowe/ na zimowe i letnie utrzymanie dróg - 47.710,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. /modernizacja drogi dojazdowej do gruntów

rolnych w m. Pągów dł.0,970 km/- 65.240,00 zł

#### **Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- za wieczyste użytkowanie gruntów - 1.674,27 zł
- za sprzedaż działek nr 106 o pow. 0,82 ha w m. Sudzin, nr działki 209/2 o pow. 0,30 ha w m. Rogaczówek, nr 335/4 o pow. 0,0949 ha w m. Grodzisko, nr działki 555 o pow. 0,24 ha, nr działki nr 9/10,9/11 o pow. 0,68 ha w m. Pukarzów, nr działki 327/2 o pow. 0,66 ha w m. Maluszyn
- 80.050,00 zł
- pozostałe odsetki - 0,21 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/ - 64.990,41zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /5% za udostępnianie danych osobowych/ - 6,20 zł
- kary umowne - 492,00 zł
- wpływy z różnych opłat /ksero,specyfikacje itp. - 5.365,56 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz dzierżawny PFZ/ - 5.974,60 zł
- za wynajem autobusów szkolnych - 22.927,62 zł
- pozostałe odsetki - 121,67 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/ - 4.940,00 zł

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /obrona cywilna/ - 1.700,00 zł

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 216,00 zł
- podatek od nieruchomości j.g.u. - 352.878,00 zł
- podatek rolny j.g.u. - 17.156,00 zł
- podatek leśny j.g.u. - 183.045,00 zł
- podatek od środków transportowych j.g.u. - 7.978,00 zł
- koszty upomnień - 23,20 zł
- odsetki - 139,40 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 390.240,65zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 564.130,53 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 63.523,39 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 27.412,20 zł
- podatek od spadków i darowizn - 27.043,76 zł
- wpływy z opłaty targowej - 7.130,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 103.654,29 zł
- wpływy z różnych opłat /koszty egzekucyjne/ - 1.708,00 zł



- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych - 2.000,10 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 12.687,00 zł
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - 76.768,38 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 3.389,51 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.523.531,00 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych - 7.339,58 zł

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 3.948.769,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 4.108.411,00 zł
- odsetki z tytułu odzyskanego VAT z lat ubiegłych - 31.581,00 zł
- z tytułu odzyskanego VAT - 553.913,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /fundusze sołeckie/ - 108.203,50 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 81.744,00 zł

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- prowizja z ubezpieczeń - 588,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /szkoły podstawowe –zakup podręczników, materiałów edukacyjnych/- 18.281,43 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne w 2016 r./ - 39.730,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu - 71.159,10 zł
- prowizja z ubezpieczeń - 392,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne w 2016 r./ - 102.750,00 zł
- prowizja z ubezpieczeń - 800,00 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/- 18.974,41 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne w 2016 r./ /roz. 80149/- 4.110,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /roz.80150/ /zakup podręczników, materiałów edukacyjnych/- 383,50 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/ - 442,25 zł

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /asystent rodziny/ - 18.225,00 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 - 3.005.308,68 zł
- odsetki od dotacji /zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny/ - 506,79 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

- spolecznego/ - 2.512.592,24 zł
- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego - 5.049,45 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny/ - 5.683,13 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/ - 10.589,15 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- 14.715,95 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wypłata zasiłków okresowych/ - 173.002,44 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /zasiłek okresowy/ - 7.302,92 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /dodatki energetyczne/ - 998,46 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wypłata zasiłków stałych - 180.733,85 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /utrzymanie GOPS/ - 107.256,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 23.934,91 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /karta dużej rodziny/ - 52,26 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci w szkołach/ - 86.843,21 zł
- dochody z tytułu wydanych duplikatów kart dużej rodziny - 2,31 zł

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/ - 120.948,48 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - 224,00 zł

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

- opłaty z tytułu odpadów komunalnych - 334.021,88 zł
- koszty upomnień /odpad/ - 992,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 120,60 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2015 r. samorządowego zakładu budżetowego - 21.833,15 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 6.805,78 zł
- koszty upomnień - 34,80 zł
- czynsze dzierżawne - 131.917,46 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 343,85 zł

**WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 19.352.237,31 zł w tym: majątkowe 777.766,97 zł wykonanie 18.144.947,75 zł w tym: majątkowe 349.353,25,00 zł co stanowi 93,77% wykonania planu ogółem w tym: wykonanie wydatków majątkowych stanowi 44,92%

**Struktura zrealizowanych wydatków**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona nia planu	% struktury wykona nia
Wydatki majątkowe	777.766,97	349.353,25	44,92	1,93
w tym: - inwestycyjne	777.766,97	349.353,25	44,92	1,93
Wydatki bieżące	18.574.470,34	17.795.594,50	95,81	98,07
w tym:				
- wynagrodzenia	6.070.226,17	5.971.403,17	98,38	32,90
- pochodne od wynagrodzeń	1.211.555,15	1.195.527,93	98,68	6,59
- dotacje na zadania bieżące	551.946,00	417.274,56	75,60	2,30
- pozostałe wydatki	10.740.743,02	10.211.388,84	95,08	56,28
<b>RAZEM</b>	<b>19.352.237,31</b>	<b>18.144.947,75</b>	<b>93,77</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizac ja planu	% struktury wykona nia
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	783.378,12	530.084,12	67,67	2,93
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10.000,00	3.444,00	34,44	0,02
600 TRANSPORT				

	I ŁĄCZNOŚĆ	468.939,62	391.388,75	83,47	2,16
630	TURYSTYKA	19.114,00	18.665,71	97,66	0,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.000,00	6.407,62	91,54	0,04
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.500,00	19.348,90	94,39	0,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.127.450,79	2.004.813,64	94,24	11,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.940,00	4.940,00	100,00	0,02
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA	177.201,77	150.570,42	84,98	0,82
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130.599,09	130.433,06	99,88	0,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107.499,00	2.499,00	2,33	0,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.779.040,32	6.601.410,53	97,38	36,38
851	OCHRONA ZDROWIA	99.665,19	54.441,81	54,63	0,30
852	POMOC SPOŁECZNA	6.870.266,71	6.768.479,89	98,52	37,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169.728,00	151.409,60	89,21	0,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.020.904,70	885.276,15	86,72	4,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	515.666,00	380.999,19	73,89	2,10
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.344,00	40.335,36	99,98	0,22
	<b>RAZEM</b>	<b>19.352.237,31</b>	<b>18.144.947,75</b>	<b>93,77</b>	<b>100,00</b>

Realizacja wydatków budżetowych do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

#### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej remontu, przebudowy sieci wodociągowej w m. Żytno - 15.928,50 zł
- aktualizacja dokumentacji projekto-kosztorysowej /budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej/ - 1.722,00 zł
- dokumentacja projektowa kanalizacji remontu i przebudowy sieci wodociągowej

- w m. Żytno – 6.826,50 zł
- geotechniczne warunki posadowienia dla projektu kanalizacji w pasie dróg ul. Konopnickiej - 615,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 11.302,61 zł
- miesięcznik Rada - 880,00 zł
- 2% z tytułu obsługi wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 9.662,93 zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 483.146,58 zł  
/wypłacono dla 775 producentów rolnych z powierzchni użytków rolnych wykazanych we wnioskach 6351,0136 ha i ilości oleju napędowego 483146,5800 l/

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

- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego „Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy Przedbórz-Wielgomłyny- Żytno - 3.444,00 zł

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- odśnieżanie i usuwanie śliskości, letnie utrzymanie na drogach powiatowych - 40.370,00 zł
- kruszywo na drogi gminne - 59.437,54 zł
- znaki drogowe - 3.349,17 zł
- korytka odwadniające - 1.499,99 zł
- sól drogowa - 2.858,18 zł
- transporty /szlaki, tłucznia, kamieni/, równania - 54.216,09 zł
- naprawa ubytków - 11.742,39 zł
- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych /zimowe utrzymanie/ - 1.813,53 zł
- demontaż i wykonanie balustrad 2 szt. Mostu w m. Ciężkowiczki - 6.200,00 zł
- ustawianie znaków drogowych, dowóz, montaż, pielęgnacja drzew itp. - 13.182,82 zł
- wydatki inwestycyjne- 196.719,04 zł
  - \* nadzór inwestorski - 2.000,00 zł
  - \* tablica informatyczna - 196,84 zł
  - \* roboty remontowo-budowlane droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Pagów na odcinku 0,970 km - 194.522,20 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota – 117.737,94 zł

#### **Dz. 630 TURYSTYKA**

- koszty realizacji umowy o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu z dnia 24.04.2016 r. – studium wykonalności oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - 6.805,00 zł
- koszty realizacji umowy o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu z dnia 24.11.2015 r.
  - opracowanie strategii, oceny oddziaływania na środowisko, programu funkcjonalno użytkowego, studium wykonalności dla projektu pn. „MAGIA PILICY”- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy” - 11.860,71 zł

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do ewidencji gruntów - 69,00 zł
- zaopraty szacunkowe, wyceny działek, wyrisy, wypisy itp. - 6.338,62 zł

#### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

- za opracowania warunków zabudowy - 5.116,80 zł
- opracowanie strategii Rozwoju Gminy Żytno - 12.300,00zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Żytno - 1.660,50 zł

#### **Cmentarze**

- znicze, wiązanki - 271,60 zł

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Urząd Wojewódzki**

Plan 67.811,00 zł, - wykonanie 64.990,41 zł tj. 95,84% wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe - 54.297,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.296,23 zł
- akcja kurierska /papier, pudło archiwizacyjne, toner/ - 180,00 zł
- podróże służbowe krajowe /transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko/ - 1.217,00 zł

#### **Rada Gminy**

Plan 35.579,44 zł wykonanie 34.292,01 zł tj. 96,39% wyk. planu

- diety przewodniczącego Rady Gminy - 11.400,00 zł
- diety radnych - 17.100,00 zł
- diety sołtysów - 4.300,00 zł
- artykuły spożywcze - 73,18 zł
- materiały biurowe - 104,55 zł
- kalendarze - 74,85 zł
- warnik - 559,99 zł
- odnowienie certyfikatu - 198,03 zł
- krajowe podróże służbowe - 481,41 zł

#### **Urząd Gminy**

Plan 1.951.824,92 zł wykonanie 1.839.841,15 zł tj. 94,27% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  - \* na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/ - 3.077,00 zł
  - \* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 304,12 zł
  - \* ręczniki, mydła, herbata, rękawice, woda - 2.471,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 981.215,21 zł
  - w tym: nagroda jubileuszowa - 63.327,00 zł
  - odprawa emerytalna - 37.440,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 78.670,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 185.873,91 zł
- wpłaty na PFRON - 36.138,00 zł
- umowa-zlecenia /obsługa prawna/ - 36.900,00 zł
- materiały i wyposażenie - 63.594,68 zł
  - \* druki - 2.115,01 zł
  - \* artykuły biurowe - 8.133,89 zł
  - \* miał ,węgiel - 12.679,00 zł
  - \* poradniki fachowe - 1.139,95 zł
  - \* materiały do modernizacji sieci komputerowej - 1.093,01 zł
  - \* różne /art. spożywcze zarząd, czeki itp./ - 5.767,57 zł
  - \* toner - 1.684,69 zł
  - \* części zamienne do pilarki - 897,31 zł
  - \* powietrze sprężone - 589,99 zł
  - \* komputery - 6.488,00 zł

- \* materiały elektryczne - 3.339,59 zł
- \* materiały remontowe - 3.467,02 zł
- \* doposażenie - 8.464,09 zł
- \* urządzenie Firewoll STORMSHIELD SN 300 wraz z licencją i asystą techniczną - 9.020,52 zł
- \* refundacja wydatków związanych z obsługą podatku akcyzowego - -1.104,96 zł
- \* refundacja wydatków związanych z obsługą zadań rządowych - -180,00 zł
- za energię, dostawę wody /oświetlenie pomieszczeń biurowych/ - 18.273,93 zł
- odnowienie pomieszczeń w budynku UG - 94.841,18 zł
- badania okresowe pracowników - 1.240,00 zł
- zakup usług pozostałych - 261.809,92 zł
  - \* usługi serwisowe - 41.180,23 zł
  - \* utrzymanie strony internetowej HOSTING BIP - 1.476,00 zł
  - \* przesyłki pocztowe - 30.596,25 zł
  - \* obsługa bankowa - 18.000,00 zł
  - \* opłata abonamentowa RTV - 564,55 zł
  - \* przegląd i konserwacja centrali telefonicznej - 650,00 zł
  - \* montaż paneli - 615,00 zł
  - \* różne /drobne naprawy, opłaty itp. / - 312,04 zł
  - \* obicie drzwi - 1.746,60 zł
  - \* za odzyskany podatek VAT - 199.638,95 zł
  - \* obsługa świadczeń wychowawczych - -6.607,11 zł
  - \* obsługa świadczeń rodzinnych, wychowawczych itp. - -26.001,94 zł
  - \* obsługa zakupu książek i pomocy dydaktycznych - -360,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 9.605,97 zł
- podróże służbowe - 20.935,12 zł
  - w tym: ryczałty - 9.877,20 zł
- opłata za wydanie środków dostępu do CUI - 150,00 zł
- ubezpieczenie OC budynków i budowli - 7.435,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 26.436,63 zł
- podatek od środków transportowych - 7.897,00 zł
- szkolenia pracowników - 2.971,46 zł

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

Plan 10.000,00 zł wykonanie 3.533,72 zł tj. 35,34% wyk. planu

- bilety na program WOSP - 369,00 zł
- publikacja odnośnie zabytków na terenie Gminy - 704,00 zł
- nagroda za udział w festynie /rowery/ - 798,00 zł
- puchary - 68,90 zł
- statuetki - 68,82 zł
- siatki i piłki nożne - 257,00 zł
- artykuły spożywcze dla drużyn sołeckich - 1.118,00 zł
- wpisowe za udział w spartakiadzie samorządowej - 150,00 zł

#### **Pozostała działalność**

Plan 62.235,43 zł wykonanie 62.156,35 zł tj. 99,88% wyk. planu

- składka członkowska ZGPR - 2.000,00 zł
- składka członkowska LGD- Region Włoszczowski - 2.912,00 zł
- składka członkowska ZGWRP - 1.654,69 zł
- składka członkowska stowarzyszenia RLGD Jurajska Ryba - 6.735,20 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso/ - 43.161,00 zł
- apteczka szkolna -1.148,50 zł
- nagrody książkowe dla uczniów szkół - 146,64 zł
- bukiety okolicznościowe - 512,00 zł

- artykuły spożywcze /uroczystości - 369,39 zł
- wkretak /nagroda/ - 27,00 zł
- zdjęcia z uroczystości jubileuszowych - 170,25 zł
- badania okresowe pracowników - 800,00 zł
- czynności kontrolne PPIS - 266,14 zł
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej POWR- 615,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych po zlikwidowanej ZSP - 1.398,54 zł
- opłaty ORD-IN - 240,00 zł

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

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

Plan 4.940,00 zł wykonanie 4.940,00 zł tj. 100,00% wyk.planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 967,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 165,00 zł
- urny wyborcze - 3.808,00 zł

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

**Komendy wojewódzkie Policji**

- wpłata na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Żytynie- 11.500,00 zł

**Ochotnicze straże pożarne**

Plan 164.001,77 zł wykonanie 137.370,42 zł tj. 83,77% wyk. planu

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /doposażenie OSP Silnica, Maluszyn, Grodzisko/ - 2.780,00 zł
- udział w akcjach gaszenia pożarów - 8.046,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P - 3.179,55 zł
- wynagrodzenia umowy – zlecenia kierowców - 20.375,50 zł
- materiał i wyposażenie - 67.435,91 zł
  - \* części zamienne - 9.782,69 zł
  - \* materiały budowlane /remonty strażnic/ - 31.176,27 zł
  - \* oleje, smary, płyny - 10.127,87 zł
  - \* sztandar OSP Żytno - 4.499,32 zł
  - \* sztandar OSP Mała Wieś - 3.499,98 zł
  - \* opony OSP Maluszyn 4 szt, - 2.000,00 zł
  - \* kombinezony pszczelarskie - 750,00 zł
  - \* piec węglowy - 1.094,01 zł
  - \* różne / anteny, środki pianotwórcze itp. - 4.505,77 zł
- energię elektryczną - 9.396,87 zł
- badania profilaktyczne - 120,00 zł
- zakup usług pozostałych - 21.758,89 zł
  - \* przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO - 922,60 zł
  - \* naprawa rozrusznika, radiostacji, autopompy itp. - 3.481,79 zł
  - \* naprawa samochodu strażackiego OSP Borzykowa - 2.500,00 zł
  - \* okresowy przegląd techniczny pojazdów – 2.004,50 zł
  - \* roboty remontowe OSP Pągów - 4.960,00 zł
  - \* roboty remontowe OSP Mała Wieś - 4.200,00 zł
  - \* audyt energetyczny OSP Łazów - 1.845,00 zł
  - \* roboty oświetleniowe remizy OSP Borzykowa - 1.845,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 971,59 zł
- ubezpieczenia pojazdów, sekcji ratownictwa - 3.261,00 zł



- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 44,61 zł

#### **Obrona cywilna**

- Plan 1.700,00 zł wykonanie - 1.700,00 zł tj. 100% wyk.planu  
 - pilarka spalinowa MS 251

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota – 43.873,33 zł

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

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

- Plan 130.599,09 zł wykonanie 130.433,06 zł tj. 99,88% wyk. planu  
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- Plan 2.499,00 zł wykonanie 2.499,00 zł tj.100% wyk.planu  
 - pozostałe odsetki

#### **Rezerwy ogólne i celowe**

- Plan 105.000,00 zł -

#### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Szkoły podstawowe**

Plan 3.510.544,83 zł wykonanie 3.417.402,97 zł tj. 97,35% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 133.369,18 zł
- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  - \* na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/ - 539,00 zł
  - \* herbata, ręczniki, mydło – 5.742,18 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.143.025,76 zł
  - w tym: godziny ponadwymiarowe - 104.554,69 zł
  - nagrody jubileuszowe - 66.713,72 zł
  - dodatek uzupełniający za 2015 r. - 60.472,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 163.722,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 449.061,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 163.764,25 zł
  - \* zakup opału - 67.644,55 zł
  - \* art. biurowe - 7.541,02 zł
  - \* środki czystości - 9.151,85 zł
  - \* paliwo do kosiarki - 1.115,46 zł
  - \* prenumerata - 3.300,64 zł
  - \* toner - 3.895,53 zł
  - \* abonament Optimum - 3.190,00 zł
  - \* tablice korkowe - 439,11 zł
  - \* licencja Benjamin – 168,00 zł
  - \* kosz zewnętrzny - 377,61 zł
  - \* elektryczny dzwonek - 310,80 zł
  - \* tablica budowlana - 480,94 zł
  - \* dywan - 464,00 zł
  - \* biurko - 300,00 zł
  - \* okna - 2.241,06 zł
  - \* radioodtworacz - 239,98 zł
  - \* urządzenie wielofunkcyjne DeskJet - 149,00 zł
  - \* instrukcja p.pożarowa - 250,00 zł

- \* program antywirusowy - 140,00 zł
- \* aparaty telefoniczne - 290,00 zł
- \* komputery - 2.798,00 zł
- \* system telewizji dozorowej - 10.000,00 zł
- \* części do komputerów, internetu - 2.151,10 zł
- \* artykuły remontowe /budowlane, malarskie/ - 13.532,87 zł
- \* blaty do stolików, stoliki uczniowskie, krzesła - 6.336,44 zł
- \* drzwi zewnętrzne - 698,00 zł
- \* drzwi aluminiowe - 8.055,00 zł
- \* ławki korytarzowe - 2.706,00 zł
- \* książki - 9.414,36 zł
- \* różne /czeki, świadectwa szkolne, znaki pocztowe, itp./ - 6.382,93 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 11.476,91 zł
- energia elektryczna, woda - 48.116,02 zł
- zakup usług remontowych - 54.658,89 zł
  - \* papa, lepek remont dachu budynku szkoły w Żytnie - 2.731,89 zł
  - \* montaż wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych - 7.800,00 zł
  - \* cyklinowanie i lakierowanie podłogi - 2.925,00 zł
  - \* docieplenie ścian budynku - 21.402,00 zł
  - \* wykonanie dachu z pokryciem na budynku gospodarczym - 19.800,00 zł
- badania okresowe pracowników - 595,00 zł
- zakup usług pozostałych - 26.431,34 zł
  - \* opłaty RTV, przesyłki pocztowe - 776,11 zł
  - \* wywóz nieczystości - 1.438,56 zł
  - \* usługi BHP - 3.400,00 zł
  - \* przeglądy, legalizacje itp. - 4.956,94 zł
  - \* usługa kominiarska - 250,00 zł
  - \* naprawa kosiarki - 150,00 zł
  - \* naprawa kserokopiarki - 230,00 zł
  - \* naprawa sprzętu gaśniczego - 350,00 zł
  - \* naprawa tabletów - 369,00 zł
  - \* spawanie komina - 480,00 zł
  - \* wykonanie stojaka na rowery - 2.000,00 zł
  - \* dostęp do prawa oświatowego - 58,98 zł
  - \* oprawa twarda dokumentów - 492,00 zł
  - \* montaż wykładziny podłogowej - 6.077,31 zł
  - \* naprawa telefaxu - 60,00 zł
  - \* montaż samozamykacza do drzwi - 350,00 zł
  - \* modernizacja pracowni komputerowej - 600,00 zł
  - \* kontynuacja programów - 2.197,11 zł
  - \* pranie dywanów - 56,88 zł
  - \* cyklinowanie parapetów - 1.950,00 zł
  - \* obsługa zadań rządowych - 188,45 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 4.826,48 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.151,59 zł
- odpisy na ZFŚS - 189.340,27 zł
- wydatki inwestycyjne - 15.732,50 zł
  - \* opracowaniu studium wykonalności termomodernizacji budynku ZS - 15.682,50 zł
  - \* wypis z rejestru gruntów /termomodernizacja/ - 50,00 zł
- zakupy inwestycyjne - 3.850,00 zł
  - \* kosiarka traktorek

### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 294.851,02 zł wykonanie 294.851,02 zł tj. 100,00% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 17.742,34 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 199.214,54 zł
  - \* dodatek uzupełniający za 2015 r. - 2.752,02 zł
  - \* godziny nadwymiaryowe - 4.517,18
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14.936,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 45.450,29 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 274,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.233,00 zł

### **Przedszkola**

Plan 481.474,77 zł wykonanie 442.989,69 zł tj. 92,01% wyk. planu

- dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów utrzymania dziecka Miasto Radomsko - 8.494,56 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 11.093,20 zł
- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  - \* herbata, mydło, ręczniki - 2.835,87 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 288.181,58 zł
  - w tym: dodatek uzupełniający 2015 r. - 3.928,42 zł
  - godziny nadwymiaryowe - 6.352,58 zł
  - ekwiwalent za urlop - 2.600,80 zł
  - nagroda jubileuszowa - 8.889,54 zł
  - odprawa emerytalna - 13.524,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 29.974,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 53.650,66 zł
- materiały i wyposażenie - 21.289,65 zł
  - \* prenumerata „Blżej Przedszkola” - 287,50 zł
  - \* artykuły biurowe - 3.267,84 zł
  - \* środki czystości - 6.206,51 zł
  - \* gaz propan-butan - 789,02 zł
  - \* Monitor Dyrektora Przedszkola, dzienniki zajęć - 435,72 zł
  - \* artykuły remontowe /malarskie, hydrauliczne itp./ - 3.354,56 zł
  - \* węgiel - 6.948,50 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 226,00 zł
- energia - 758,32 zł
- badania okresowe pracowników - 410,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2.334,89 zł
  - \* naprawa bojlera - 200,00 zł
  - \* wywóz nieczystości - 539,46 zł
  - \* konserwacja instalacji urządzeń gazowych - 800,00 zł
  - \* kontrola przewodów kominowych - 500,00 zł
  - \* naprawa urządzeń nagłaśniających - 200,00 zł
  - \* koszty wysyłki i pakowania - 95,43 zł
- podróże służbowe krajowe - 7,70 zł
- odpisy na ZFŚS - 23.733,00 zł

### **Gimnazja**

Plan 1.406.110,21 zł wykonanie 1.404.400,29 zł tj. 99,88% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 58.085,95 zł
- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  - \* zwrot za okulary korygujące wzrok - 550,00 zł
  - \* mydło, ręczniki, herbata - 2.741,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 936.973,96 zł
  - \* godziny nadwymiaryowe - 42.782,33 zł
  - \* dodatek uzupełniający za 2015 r. - 26.677,45 zł

- \* nagroda jubileuszowa - 17.201,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 78.394,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 208.077,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 44.435,44 zł
  - \* artykuły biurowe - 5.162,11 zł
  - \* środki czystości - 2.883,73 zł
  - \* tonery - 595,32 zł
  - \* etylina do kosiarki - 103,80 zł
  - \* poradniki i prenumeraty czasopism - 3.856,07 zł
  - \* pakiet programów szkolnych - 3.220,00 zł
  - \* monitor , urządzenie wielofunkcyjne, antywirus - 1.095,00 zł
  - \* odkurzacz - 497,00 zł
  - \* licencja - 550,00 zł
  - \* sprzęt RTV - 738,00 zł
  - \* środki czystości - 1.263,40 zł
  - \* krzesła szkolne - 3.807,00 zł
  - \* materiały remontowe /hydrauliczne, elektryczne/ - 3.686,45 zł
  - \* książki - 16.195,10 zł
  - \* różne /leki itp./ - 782,46 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 2.722,50 zł
- badania okresowe pracowników - 270,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1.479,18 zł
  - \* transport i pakowanie przesyłek - 251,30 zł
  - \* opłata za serwer - 50,00 zł
  - \* konserwacja faxu - 34,44 zł
  - \* usługi stolarskie - 804,99 zł
  - \* przegląd gaśnic - 150,00 zł
  - \* obsługa świadczeń rządowych - 188,45 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej - 1.498,33 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.616,60 zł
  - w tym : ryczałt - 1.276,44 zł
- odpisy na ZFŚS - 65.255,00 zł
- szkolenie pracowników - 1.300,00 zł

### **Dowóz uczniów do szkół**

Plan 595.194,27 zł wykonanie 561.311,52 zł tj. 94,31% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  - \* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 125,07 zł
  - \* ręczniki, mydło, herbata - 287,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 143.373,53 zł
  - w tym: godziny nadliczbowe - 18.468,49 zł
  - nagroda jubileuszowa - 10.895,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.678,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 30.454,89 zł
- opieka nad dowozem - 8.380,40 zł
- materiały i wyposażenie - 227.102,13 zł
  - \* oleje napędowe - 186.277,04 zł
  - \* części zamienne - 31.875,16 zł
  - \* środki czystości, płyny - 3.437,51 zł
  - \* opony - 2.312,40 zł
  - \* akumulatory - 3.200,02 zł
- badania okresowe pracowników - 190,00 zł

- zakup usług pozostałych - 69.318,68 zł
  - \* naprawy autobusów - 32.205,98 zł
  - \* badania techniczne pojazdów - 1.399,00 zł
  - \* zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół /Ewina, Turzonia, R-sko/ - 33.190,44 zł
  - \* usługi transportowe, doładowania Viatoll itp. - 2.523,26 zł
- podróże służbowe krajowe - 668,66 zł
- ubezpieczenia autobusów OC ,NW, wymiany dowodów - 9.836,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 4.740,36 zł
- szkolenie pracowników - 60,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 1.746,35 zł
- zakupy inwestycyjne /autobus/ - 55.350,00 zł

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

Plan 18.856,13 zł wykonanie - 12.143,45 zł tj. 64,40% wyk. planu

- dokształcanie nauczycieli

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 68.481,09 zł wykonanie 65.481,09 zł tj. 95,62% wyk. planu

- środki żywności

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

Plan 131.117,00 zł wykonanie 131.117,00 zł tj. 100,00% wyk. planu

- dodatek wiejski, mieszkaniowy - 2.917,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 106.760,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 21.440,00 zł

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

Plan 268.911,00 zł wykonanie 268.396,50 zł tj. 99,81% wyk. planu

- dodatek wiejski, mieszkaniowy - 6.086,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 216.652,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.523,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 43.751,79 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 379,70 zł
- obsługa zadań zleconych - 3,80 zł

#### **Pozostała działalność**

Plan 3.500,00 zł wykonanie 3.317,00 zł tj. 94,78% wyk. planu

- wypłata na pomoc zdrowotną nauczycieli - 3.000,00 zł
- udział w komisji egzaminacyjnej - 317,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota – 7.340,00 zł

### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 58.000,00 zł wykonanie 31.503,37 zł tj. 54,32% wyk. planu

- diety GKRPA - 1.502,00 zł
- dieta przewodniczącej GKRPA - 3.360,00 zł
- umowa zlecenia dyżury terapeuty - 4.239,50 zł
- materiały i wyposażenie - 6.079,93 zł
  - \* bilety wstępu, materiały promocyjne itp. - 3.804,93 zł

- \* art. sportowe na nagrody w turnieju Halowym, leśnej dziesiątce - 885,00 zł
- \* alkomat Raptor - 1.390,00zł
- zakup usług pozostałych - 14.051,94 zł
- \* konsultacje terapeutyczne mieszkańców - 3.600,00 zł
- \* prezentacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego - 1.850,00 zł
- \* udział w spartakiadzie - 450,00 zł
- \* obsługa elektroniczna biegu crossowego, marszu Nordic Walking - 2.500,00 zł
- \* wypoczynek dzieci i młodzieży - 1.400,00 zł
- \* naprawa instrumentów dętych - 3.259,50 zł
- \* opinie psychologiczne - 400,00 zł
- \* przesyłki, przewozy młodzieży na zawody itp. - 592,44 zł
- ubezpieczenie członków LZS - 2.000,00 zł
- opłata za pisma procesowe itp. - 270,00 zł

#### **Pozostała działalność**

Plan 41.665,19 zł wykonanie 22.938,44 zł tj. 55,06% wyk.planu

- druki wywiadów, papier ksero, koperty - 442,25 zł
- defibrylator HeartSawe AED-M „PRIMEDIC” - 3.496,19 zł
- zakupy inwestycyjne /aparat USG HIT ACHI EUB 8500/ - 19.000,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota – 14.756,19 zł

### **Dz. 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A**

#### **Domy pomocy społecznej**

Plan 248.624,14 zł wykonanie 248.624,14 zł tj. 100,00% wyk. planu

- odpłatność za pobyty w domach pomocy społecznej

#### **Rodziny zastępcze**

Plan 30.100,00 zł wykonanie 30.053,53 zł tj. 99,85% wyk.planu

- pobyt dzieci w pieczy zastępczej

#### **Wspieranie rodziny**

Plan 9.309,00 zł wykonanie 7.600,02 zł tj. 81,65% wyk. Planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  - \* \* zwrot za okulary korygujące wzrok - 320,00 zł
  - \* ręczniki, mydło, herbata - 67,47 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 19.201,72 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 3.776,98 zł
- pieczątki - 59,04 zł
- badania okresowe pracowników - 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 784,03 zł
  - w tym: ryczałt – 655,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 820,44 zł
- udział w szkoleniu - 100,00 zł

#### **Świadczenia wychowawcze**

Plan 3.039.137,00 zł wykonanie 3.005.308,68 zł tj. 98,89% wyk.planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 89,71 zł
  - \* ręczniki, mydło, herbata
- świadczenia społeczne - 2.946.381,05 zł
  - /wypłacono 5909 świadczeń wychowawczych dla 723 osób/
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 20.770,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 4.049,51 zł
- materiały i wyposażenie - 14.780,91 zł

- \* szafa kartotekowa - 998,00 zł
- \* szafa - 998,00 zł
- \* komputer, oprogramowanie, licencja - 3.747,00 zł
- \* artykuły biurowe - 1.751,85 zł
- \* materiały remontowe - 4.828,01 zł
- \* rolety - 784,00 zł
- \* biurka - 1.260,00 zł
- \* pieczętki - 59,04 zł
- \* token, karta mikroprocesorowa, czytnik - 250,00 zł
- \* telefon - 105,01 zł
- badania okresowe pracowników - 110,00 zł
- układanie płytek - 2.250,00 zł
- instalacja elektryczna - 1.476,00 zł
- roboty remontowo-malarskie - 7.995,20 zł
- koszty obsługi świadczeń - 6.312,64 zł
- podróże służbowe pracowników - 434,61 zł
- szkolenia pracowników - 659,00 zł

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

Plan 2.578.515,92 zł wykonanie 2.518.782,16 zł tj. 97,69% wyk. planu

- zwrot dotacji /nienależnie pobrane świadczenia/ - 5.683,13 zł
- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 104,39 zł
  - \* ręczniki, mydło, herbata
- wypłata świadczeń - 2.375.911,12 zł  
/wypłacono 12707 świadczeń rodzinnych dla 1065 osób, opłacono 410 składek ZUS dla 39 osób, wypłacono 529 świadczeń funduszu alimentacyjnego dla 53 osób, wypłacono 107 zasiłki dla 9 osób dla opiekuna/
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.636,80 zł
- zakładowy fundusz nagród - 1.628,08 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 73.165,98 zł
- materiały i wyposażenie - 4.997,58 zł
  - \* materiały biurowe - 1.728,25 zł
  - \* licencja obsługa świadczeń - 1.359,15 zł
  - \* token, karta mikroprocesora, czytnik - 250,00 zł
  - \* telefon - 110,00 zł
  - \* nadstawka SBM 803st - 1.375,14 zł
  - \* pieczętki - 59,04 zł
  - \* drzwiczki - 116,00 zł
- koszty obsługi świadczeń - 25.777,82 zł
- podróże służbowe krajowe - 464,61 zł
- odpisy na ZFŚS - 2.187,86 zł
- odsetki od dotacji pobrane w nadmiernej wysokości - 506,79 zł
- szkolenia - 718,00 zł

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

Plan 25.570,00 zł wykonanie 25.305,10 zł tj. 98,97% wyk. planu

- ubezpieczenia zdrowotne /opłacono 479 składek dla 53 osób/

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

Plan 220.040,92 zł wykonanie 216.071,62 zł tj. 98,20% wyk. planu

- zwrot dotacji /nienależnie pobrane świadczenia/ - 7.302,92 zł
- wypłata zasiłków celowych /zadania własne/ - 35.766,26 zł /114 świadczeń dla 106 rodzin/

- wypłata zasiłków okresowych - 173.002,44 zł /482 świadczenia dla 84 osób/

### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan 19.079,00 zł wykonanie 17.939,18 zł tj. 94,03% wyk. planu

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 16.921,14 zł
- wypłata dodatków energetycznych - 998,46 zł /62 dodatki dla 6 rodzin/
- obsługa dodatków energetycznych - 19,58 zł

### **Zasiłki stałe**

Plan 181.906,00 zł wykonanie 180.733,85 zł tj. 99,36% wyk. planu

- wypłata zasiłków stałych /357 świadczeń dla 39 osób/

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 227.491,37 zł wykonanie 226.027,71 zł tj. 99,36% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  - \* na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/ - 555,00 zł
  - \* ręczniki, mydło, herbata - 417,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 165.405,00 zł
  - w tym: nagroda jubileuszowa - 4.875,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.193,18 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 32.619,81 zł
- materiały i wyposażenie - 642,10 zł
  - \* art. biurowe, czeki itp.
- badania okresowe pracowników - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1.717,87 zł
  - \* opłaty porto - 209,93 zł
  - \* wykonanie krat - 350,00 zł
  - \* regeneracja modułu bębna kopiarki - 600,01 zł
  - \* koszty obsługi świadczeń - 557,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 472,70 zł
- podróże służbowe krajowe - 5.930,41 zł
  - w tym: ryczałt - 5.317,04 zł
- odpisy na ZFŚS - 4.558,04 zł
- podatek od nieruchomości - 216,00 zł
- udział w szkoleniu - 200,00 zł

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

Plan 147.033,66 zł wykonanie 147.033,65 zł tj. 100,00% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 521,60 zł
  - \* rękawice - 38,00 zł
  - \* ręczniki, mydło, herbata - 483,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 86.804,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.119,99 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 21.349,94 zł
- umowy – zlecenia /wolne dni/ - 28.708,00 zł
- badania okresowe pracowników - 60,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 5.469,65 zł

### **Pozostała działalność**

Plan 127.538,46 zł wykonanie 127.370,59 zł tj. 99,87% wyk. planu

- dożywianie dzieci w szkołach - 119.720,06 zł /wydano 20561 posiłki dla 185 uczniów, wypłacono 211 zasiłków dla 59 rodzin, świadczenia rzeczowe dla 30 osób – 84 świadczenia/
- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.021,87 zł



- umowa zlecenia /dowożenie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach/  
- 5.934,00 zł
- materiały biurowe - 52,26 zł
- transport żywności - 344,40 zł
- ubezpieczenie pracowników prac społecznie użytecznych - 298,00 zł

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

##### **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 169.728,00 zł wykonanie 151.409,60 zł tj. 89,21% wyk. planu

- wypłata stypendium dla uczniów w formie rzeczowej /wypłacono 1658 stypendia dla 231 dzieci, 7 zasiłków dla 7 uczniów/
- wyprawka szkolna dla 1 ucznia niepełnosprawnego - 224,00 zł

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

##### **Gospodarka odpadami**

Plan 382.367,23 zł wykonanie 382.201,80 zł tj. 99,96 % wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 28.212,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.864,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 6.102,39 zł
- badania okresowe pracowników - 50,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych - 344.661,27 zł
- podróże służbowe krajowe - 217,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł

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

Plan 313.032,00 zł wykonanie 276.649,29 zł tj. 88,38% wyk. planu

- energia elektryczna /oświetlenie dróg, ulic/ - 182.841,95 zł
- usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia, naprawy, dzierżawa słupów - 93.807,34 zł

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

Plan 7.500,00 zł wykonanie 7.500,00 zł tj. 100,00% wyk. planu

- uczestnictwo w programie ochrony środowiska

##### **Pozostała działalność**

Plan 318.005,47 zł wykonanie 218.925,06 zł tj. 68,85% wyk. planu

- materiały budowlane /naprawy budynków czynszowych/ - 48.753,37 zł
- różne /części do pilarki, oleje itp./ - 9.396,30 zł
- stolik okolicznościowy - 1.500,00 zł
- kosa spalinowa - 1.329,00 zł
- ławki, krzesła - 562,90 zł
- urządzenie sportowe - 1.108,00 zł
- drzewka ozdobne - 1.894,40 zł
- wyciąg treningowy - 345,00 zł
- rowerek treningowy - 214,00 zł
- karuzela Dyzio - 3.199,23 zł
- tablica informatyczna - 627,30 zł
- energię elektryczną - 14.546,10 zł
- zakup usług pozostałych - 122.428,92 zł
  - \* prace remontowe - 31.132,13 zł
  - \* prace porządkowe /niwelacja terenu, rowy, naprawy itp./ - 58.402,09 zł
  - \* wykonanie chodnika w ZOZ Borzykowa - 12.200,00 zł
  - \* wykonanie wiaty przystankowej w m. Maluszyn - 2.400,00 zł

- \* opracowanie techniczno-koncepcyjne remontu i przebudowy budynku Domu Nauczyciela w m. Żytno - 6.000,00 zł
  - \* bezdomne psy - 8.610,00 zł
  - \* usługi weterynaryjne - 499,70 zł
  - \* czyszczenie przewodów kominowych - 3.185,00 zł
  - opłaty roczne za użytkowanie, polisy ubezpieczeniowe - 13.020,54 zł
- Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota – 93.485,93 zł

## **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

- Plan 401.670,00 zł wykonanie 274.244,00 zł tj. 68,28% wyk. planu
- dotacja podmiotowa z budżetu /GOK/

### **Biblioteki**

- Plan 106.996,00 zł wykonanie 99.756,00 zł tj. 93,24% wyk. planu
- dotacja podmiotowa z budżetu

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

- Plan 7.000,00 zł wykonanie 6.999,19 zł tj. 99,99% wyk. Planu
- układ automatyki uruchamiania dzwonów kościelnych

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota – 6.999,19 zł

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Pozostała działalność**

- Plan 40.344,00 zł wykonanie 40.335,36 zł tj. 99,98% wyk. planu
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Klub Victoria / - 32.000,00 zł
  - rękawice bramkowe - 508,00 zł
  - buty sportowe, skarpety - 993,85 zł
  - koszulki sportowe - 1.000,01 zł
  - piłki - 559,39 zł
  - art. spożywcze - 268,88 zł
  - nawóz, wapno - 272,00 zł
  - wpisowe udział w spartakiadzie samorządowej . - 150,00 zł
  - wałowanie i nawożenie boiska sportowego wypompowanie wody itp.- 583,23 zł
  - składka członkowska organu wspierającego - 4.000,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota – 2.825,98 zł

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
na dzień 31 grudnia 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3.285,72</b>	<b>3.285,72</b>	<b>100,00</b>
- wolne środki	3.285,72	3.285,72	100,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.012.706,61</b>	<b>1.012.706,61</b>	<b>100,00</b>
z tego:			
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.012.706,61	1.012.706,61	100,00

W 2016 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek - 1.012.706,61 zł  
wobec n/w Banków

BOŚ Częstochowa - 339.347,77zł

B.S. Żytno - 112.385,00 zł

BGK Łódź - 216.420,00 zł

PKO Bełchatów - 170.250,00 zł

Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 161.181,84 zł

WFOŚiGW w Łodzi - 13.122,00 zł

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  
na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi - 3.931.657,70 zł

wobec następujących Banków:

- BOŚ S.A. Częstochowa - 1.627.705,80 zł

- BGK Łódź - 589.470,00 zł

- PKO Bełchatów - 865.437,50 zł

- Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 779.045,40 zł

- WFOŚiGW Łódź - 69.999,00 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą - 720.178,37 zł

w tym: pozostałe /Urząd/ - 668.207,39 zł

/GZK/ - 51.970,98 zł

Łączne należności na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą - 2.270.395,55 zł

z tego: gotówka i depozyty - 1.312.409,98 zł

z tego : SZK - 54.773,42 zł

należności wymagalne - 877.054,28 zł

z tego: SZK - 57.340,26 zł

pozostałe - 80.931,29 zł

**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY**  
wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>705.000,00</b>	<b>763.164,08</b>	<b>108,25</b>	<b>100,00</b>
z tego: - wpływy z usług	643.000,00	763.164,08	118,69	100,00
- dotacja przedmiotowa UG	62.000,00	0	-	-
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>694.000,00</b>	<b>693.966,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
z tego: - wynagrodzenia	322.960,00	322.943,74	100,00	46,54
- pochodne od wynagrodzeń	57.365,00	57.356,09	99,99	8,26
- pozostałe	313.675,00	313.666,55	100,00	45,20

Stan należności ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi - 57.340,26 zł  
w tym: wymagalne – 57.340,26 zł

- z tytułu zużycia wody - 28.825,33 zł
- odprowadzenia ścieków - 5.408,44 zł
- centralne ogrzewanie - 19.537,66 zł
- usługi pogrzebowe - 2.400,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych - 1.168,83 zł
- gotówka - 54.773,42 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi - 51.970,98 zł  
w tym: wymagalne - 0 zł

- niewymagalne z tytułu :- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 22.118,18 zł
  - ZUS,F.P - 4.115,03 zł
  - energii - 2.172,18 zł
  - usług - 1.408,59 zł
  - opłata za korzystanie ze środowiska- 22.157,00 zł

**Realizacja planu przychodów na dzień 31 grudnia 2016 r.**

- zużycie wody - 412.477,07 zł
- odprowadzenie ścieków - 74.974,57 zł
- wywóz ścieków - 45.361,39 zł
- prace sprzętem - 101.738,83 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie - 63.287,08 zł
- usługi pogrzebowe - 49.722,25 zł
- wynajem lokalu - 12.562,99 zł
- odsetki - 3.039,90 zł

**Realizacja planu kosztów na dzień 31 grudnia 2016 r.**

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 1.899,81 zł
  - \* woda, odzież robocza - 1.049,41 zł
  - \* herbata, ręczniki, mydła - 850,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 289.888,90 zł
  - \* nagroda jubileuszowa - 4.375,00 zł
  - \* odprawa emerytalna - 13.766,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.118,18 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 57.356,09 zł
- umowa zlecenia /palacze/ - 10.936,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 154.096,28 zł
  - \* gaz do samochodu asenizacyjnego - 11.469,60 zł
  - \* opał do centralnego ogrzewania - 27.481,94 zł
  - \* części zamienne do ciągników, samochodów - 9.542,57 zł
  - \* materiały do remontu i konserwacji wodociągów - 9.212,57 zł
  - \* materiały pogrzebowe - 13.774,38 zł
  - \* artykuły biurowe - 4.034,45 zł
  - \* materiały do remontu budynków biurowo-warsztatowych, garażowych - 49.078,09 zł
  - \* etylina, olej napędowy - 2.594,83 zł
  - \* brama wjazdowa, chłodziarka, samochód osobowy itp. - 23.026,20 zł
  - \* środki czystości - 294,39 zł
  - \* części wymienne na oczyszczalnię - 1.645,16 zł
  - \* materiały do remontu mostu w Pukarzewie - 1.942,10 zł
- energia elektryczna - 74.024,94 zł
  - \* hydrofornia Sekursko - 3.090,41 zł
  - \* hydrofornia Silnica - 27.036,34 zł
  - \* przepompownia - 7.804,23 zł
  - \* oczyszczalnia /Sekursko/ - 4.564,74 zł
  - \* oczyszczalnia /Żytno/ - 16.420,17 zł
  - \* baza Zakładu - 4.836,31 zł
  - \* hydrofornia Rędziny - 10.272,74 zł
- zakup usług remontowych - 12.090,00 zł
  - \* remont budynku biurowo-warsztatowego
- zakup usług pozostałych - 30.499,21 zł
  - \* odprowadzenie ścieków - 2.463,43 zł
  - \* wywóz odpadów komunalnych - 6.141,40 zł
  - \* badanie wody - 4.050,64 zł
  - \* usługi pocztowe i kurierskie - 2.301,23 zł
  - \* badanie techniczne pojazdów - 717,00 zł
  - \* przegląd oczyszczalni, czyszczenie - 7.839,41 zł
  - \* badanie ścieków - 1.560,00 zł
  - \* pozostałe opłaty - 5.426,10 zł
- opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - 560,17 zł
- podróże służbowe - 5.068,23 zł
  - w tym: ryczałt - 1.838,76 zł
- ubezpieczenie samochodu - 509,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 11.850,91 zł
- podatek od środków transportowych - 81,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska /pobór wody i odprowadzenie ścieków/ - 22.987,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 35.555,00 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu - 21.833,15 zł


  
 inż. Mirosław Ociepa

**ZBIORCZA INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wartość środków trwałych - 42.386.567,82 zł  
Zwiększenia - 1.229.436,10 zł  
Zmniejszenia - 502.063,87 zł

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2016 r.
<b>0</b>			<b>GRUNTY</b>	<b>136,8805</b>	<b>2.022.426,43</b>	<b>607.254,00</b>	<b>91.180,00</b>	<b>2.538.500,43</b>
	01		Użytki rolne	95,5384	409.395,69	420.204,00	87.180,00	742.509,69
	02		Grunty leśne	15,3868	9.209,79	4.200,00	-	13.409,79
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	18,8018	1.345.509,00	173.950,00	4.000,00	1.515.459,00
	04		Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
	05		Tereny różne	9,5093	255.998,76	8.900,00	-	264.898,76
	06		Nieuzycytki	3,4619	2.313,19	-	-	2.313,19
<b>I</b>			<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>53</b>	<b>4.886.922,78</b>	<b>170.678,20</b>		<b>5.057.600,98</b>
	<b>10</b>		<b>Budynki niemieszkalne</b>	<b>47</b>	<b>4.696.629,99</b>	<b>170.678,20</b>		<b>4.867.308,19</b>
		104	Budynki magazynowe	1	4.355,00	-	-	4.355,00
		105	Budynki biurowe	3	399.927,41	118.558,15	-	518.485,56
		106	Budynki szpitalne i zakłady opieki społecznej	3	758.644,91	43,05	-	758.687,96
		107	Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej	10	2.769.931,26	29.202,00	-	2.799.133,26
		108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	13	83.186,88	19.800,00	-	102.986,88
		109	Inne budynki niemieszkalne	17	680.584,53	3.075,00	-	683.659,53
	<b>11</b>		<b>Budynki mieszkalne</b>	<b>4</b>	<b>150.292,79</b>			<b>150.292,79</b>
		110	Budynki mieszkalne	4	150.292,79	-	-	150.292,79

12		Lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, oraz spółdziel. prawo do lokalu	2	40.000,00	-	-	40.000,00
	112	Lokale mieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	2	40.000,00	-	-	40.000,00
2		<b>OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ</b>	110	30.702.104,80	207.660,99	-	30.909.765,79
21		Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	25	15.349.423,19	-	-	15.349.423,19
	210	Linie energetyczne	3	883.462,49	-	-	883.462,49
	211	Rurociągi sieci rozdzielczej lokalne linie rozdzielcze	22	14.465.960,70	-	-	14.465.960,70
22		<b>Infrastruktura transportu</b>	67	13.918.103,38	199.425,04	-	14.117.528,42
	220	Autostrady ,drogi ekspresowe, ulice	54	13.088.103,22	199.425,04	-	13.287.528,26
	223	Mosty, wiadukty, tunele	13	830.000,16	-	-	830.000,16
29		<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe</b>	18	1.434.578,23	8.235,95	-	1.442.814,18
	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	2	1.350.859,53	-	-	1.350.859,53
	291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej sklasyfikowane	16	83.718,70	8.235,95	-	91.954,65
3		<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	3	71.751,03	-	-	71.751,03
31		Kotły grzewcze i parowe	3	71.751,03	-	-	71.751,03
	310	Kotły centralnego ogrzewania	3	71.751,03	-	-	71.751,03
4		<b>MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	178	397.048,92	24.909,04	52.245,53	369.712,43
49		<b>Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania</b>	178	397.048,92	24.909,04	52.245,53	369.712,43
	491	Zespoły komputerowe	178	397.048,92	24.909,04	52.245,53	369.712,43
5		<b>SPECJALNE URZĄDZENIA, MASZYNY I APARATY</b>	4	45.945,00	6.050,00	-	51.995,00
58		<b>Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych</b>	1	12.740,00	-	-	12.740,00
	582	Maszyny do robót drogowych	1	12.740,00	-	-	12.740,00
59		<b>Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia</b>	3	33.205,00	6.050,00	-	39.255,00

591		Maszyny do nawożenia	3	28.935,00	6.050,00	-	34.985,00
592		Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	1	4.270,00	-	-	4.270,00
6		<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>1</b>	<b>4.838,00</b>	-	-	<b>4.838,00</b>
	66	Urządzenia nieprzemysłowe	1	4.838,00	-	-	4.838,00
		Urządzenia przeciwpożarowe	1	4.838,00	-	-	4.838,00
7		<b>SRODKI TRANSPORTU</b>	<b>22</b>	<b>1.256.483,82</b>	<b>58.150,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>1.310.383,82</b>
	74	Pojazdy mechaniczne	22	1.207.572,01	58.150,00	4.250,00	1.261.472,01
	741	Samochody osobowe	1	3.450,00	2.800,00	3.450,00	2.800,00
	742	Samochody ciężarowe	1	13.900,00			13.100,00
	743	Samochody specjalne	11	219.081,28		800,00	219.081,28
	744	Autobusy i autokary	4	653.825,57	55.350,00	-	709.175,57
	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		<b>NARZĘDZIA PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA</b>		<b>2.129.696,09</b>	<b>147.072,85</b>	<b>340.437,33</b>	<b>1.936.331,61</b>
	80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia		2.129.696,09	147.072,85	340.437,33	1.936.331,61
	802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	1	-	19.000,00	-	19.000,00
	803	Maszyny, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne		111.326,51	13.846,99	12.182,71	112.990,79
	808	Maszyny, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe		2.018.369,58	114.225,86	328.254,62	1.804.340,82
020		<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>141.978,72</b>	<b>7.661,02</b>	<b>13.951,01</b>	<b>135.688,73</b>
		<b>R A Z E M</b>		<b>41.659.195,59</b>	<b>1.229.436,10</b>	<b>502.063,87</b>	<b>42.386.567,82</b>

Miesięczne czynsze z tytułu najmu mieszkań - 4.484,55 zł  
Miesięczne czynsze komunalne z tytułu dzierżawy gruntów i lokali - 7.001,03 zł.  
Wartość przedmiotów trwałych będących przedmiotami zbycia w roku 2016 - 80.050,00 zł  
Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 1.674,27 zł

W O J T  
*Mirosław Ociepa*

Żytno, dnia 10.03.2017 r.



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr Or.0050.9.2017  
Wójta Gminy Żytno  
z dnia 10 marca 2017 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2016 r.  
GMINY ŻYTNO

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12.2016r.	Przewidywany termin zakończenia	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytnie	1.937.544,00	25.092,00	31.12.2017	1,30
2.	40003	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Żytno	3.000.000,00	3.444,00	31.12.2017	0,12
3.	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pągów	196.719,04	196.719,04	31.12.2016	100,00
4.	63095	„MAGIA PILICY” - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	370.114,00	11.860,71	31.12.2018	3,21
5.	63095	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku				

6.	80101	wodnego od Maluszyna do Sulejowa	94.181,56	6.805,00	31.12.2017	7,23
		Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie	1.200.000,00	31.145,00	31.12.2017	2,60
7.	90095	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Żytnie	500.000,00	-	31.12.2018 r.	-
8.	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsc rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Maluszyn	500.000,00	409.891,24	31.12.2016	81,98

W O J T  
*[Signature]*  
 Wójt Gminy Maluszyn