

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.29.2017

Wójta Gminy Żytno
z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno
za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579/, oraz art.266 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 993, poz. 935, poz. 1089/ zarządza się, co następuje:

§1. Przekazuję w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno za I półrocze 2017 r.

§2. Informację, o której mowa w §1 Zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Żytno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SECRETARZ GMINY
Bożena Podolska



WÓJTA
mgr inż. Mirosław Ociepa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr Or.0050.29.2017
 Wójta Gminy Żytno
 z dnia 8 sierpnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE
 w sprawie: wykonania budżetu gminy Żytno
 za I półrocze 2017 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 21.737.439,95 zł w tym: majątkowe 1.786.896,92 zł wykonanie 11.059.823,02 zł co stanowi 50,88 % wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 54.628,00 zł co stanowi 3,06% wyk. planu

Struktura uzyskanych dochodów j.n.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wyko- nania	% struktury wykona nia
Dochody własne	5.017.797,85	2.100.909,14	41,87	19,00
Dotacje celowe	8.116.770,10	4.188.435,88	51,61	37,86
Subwencja ogólna	8.602.872,00	4.770.478,00	55,46	43,14
DOCHODY OGÓLEM	21.737.439,95	11.059.823,02	50,88	100,00

Wpływ na uzyskane dochody budżetowe w I półroczu 2017 r. miała subwencja ogólna

Stopień realizacji dochodów własnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona -nia	% Struktury Wykon ania
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00	933,67	18,68	0,05
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.599.671,00	730.018,00	45,64	34,75
Podatek rolny	615.800,00	336.641,78	54,67	16,03
Podatek od nieruchomości	802.700,00	407.471,04	50,77	19,40
Podatek leśny	247.460,00	132.048,42	53,37	6,29
Podatek od środków				

transportowych	37.547,00	22.009,00	58,62	1,04
Podatek od spadków i darow.	20.000,00	7.195,47	35,98	0,34
Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	4.633,00	30,89	0,22
Wpływy z opłaty targowej	7.000,00	2.488,00	35,55	0,12
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.936,00	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	44.018,48	44,02	2,10
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383.500,00	171.704,65	44,78	8,17
Dochody z majątku gminy	300.000,00	33.140,00	11,05	1,57
Pozostałe dochody	880.783,85	207.250,33	23,53	9,86
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.400,00	1.357,30	96,95	0,06
OGÓLEM	5.017.797,85	2.100.909,14	41,87	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem dochodów własnych gminy są:
 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
 podatek dochodowy od osób fizycznych który stanowi 34,75%, podatek rolny 16,03%,
 od nieruchomości 19,40%, dochodów własnych ogółem

Stopień realizacji dotacji celowych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona -nia	% struktury wykona nia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.727.346,18	1.731.695,88	63,50	41,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie				

porozumień z organami administracji rządowej	12.475,00	12.475,00	100,00	0,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	590.431,00	401.100,00	67,94	9,58
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	3.724.591,00	1.988.647,00	53,40	47,48
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.030,00	33.030,00	100,00	0,78
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	-	-	-
Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.013.896,92	21.488,00	2,12	0,51
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	-	-	-
OGÓŁEM	8.116.770,10	4.188.435,88	51,61	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci stanowi 47,48%, na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej stanowią 41,35% i są najbardziej znaczącymi składnikami dotacji celowych ogółem.

Stopień realizacji subwencji ogólnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona -nia	% struktury wykona nia
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.427.446,00	2.213.724,00	50,00	46,40
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.065.040,00	2.501.560,00	61,54	52,44
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110.386,00	55.194,00	50,00	1,16
OGÓŁEM	8.602.872,00	4.770.478,00	55,46	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jst która stanowi 52,44% 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 9,54% dochodów własnych Gminy, natomiast 1,82% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ŁĄCZNE SKUTKI w I półroczu 2017 r.	Skutki obniże- nia górnych stawek poda- tków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych /	Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowyc h	Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożeni a na raty
Podatek od nieruchomości	179.315,87	68.414,07	103.767,80	94,00	7.040,00
Podatek rolny	2.604,00	-	-	2.462,00	142,00
Podatek leśny	77,00	-	-	64,00	13,00
Podatek od spadków i darowizn	4.800,00	-	-	4.800,00	-
Podatek od środków transportowych	13.575,00	13.575,00	-	-	-
OGÓŁEM	200.371,87	81.989,07	103.767,80	7.420,00	7.195,00

Następnie na poziom dochodów mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 897.231,91 zł co stanowi 42,71% dochodów własnych Gminy, natomiast 8,12% dochodów ogółem Gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia
Czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania	20.441,18
Podatek od nieruchomości j.g.u.	53.627,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	70.260,92
Podatek rolny od osób fizycznych	38.177,44
Podatek leśny od osób prawnych	49,00
Podatek leśny od osób fizycznych	7.029,05
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4.273,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.290,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168,01
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.640,51
Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne	52.849,90
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	604.950,96
Pozostałe odsetki	25.774,94
OGÓLEM	897.231,91

W I półroczu 2017 r. wystawiono 233 szt. upomnień na kwotę 48.445,90 zł, z czego realizowano 83 szt. upomnień na kwotę 10.068,00 zł, tytułów wykonawczych wystawiono 22 szt. na kwotę 9.458,00 zł

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	309.843,18	293.843,18	94,84	2,66
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,				

	GAZ I WODĘ	455.000,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33.030,00	33.030,00	100,00	0,30
630	TURYSTYKA	45.012,72	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301.675,00	34.814,27	11,54	0,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97.026,85	58.516,50	60,31	0,53
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.125,00	1.564,00	73,60	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11.700,00	1.700,00	14,53	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.536.714,00	1.746.561,72	49,39	15,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.644.872,00	4.770.478,00	55,19	43,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.203.764,20	167.711,52	13,94	1,52
851	OCHRONA ZDROWIA	56,00	56,00	100,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	482.387,00	324.505,69	67,27	2,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58.528,00	58.528,00	100,00	0,52
855	RODZINA	6.042.276,00	3.328.567,89	55,09	30,10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	513.430,00	239.946,25	46,74	2,16
	RAZEM	21.737.439,95	11.059.823,02	50,88	100,00

Realizacja dochodów do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / - 293.843,18 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Starostwo Powiatowe/ na zimowe i letnie utrzymanie dróg - 33.030,00 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 - 33.140,00 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/ - 30.993,42 zł
- wpływy z różnych opłat /ksero,specyfikacje itp. - 11.891,57 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz dzierżawny PFZ/ - 2.570,20 zł
- za wynajem autobusów szkolnych - 13.061,31 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/ - 1.564,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

- podatek od nieruchomości j.g.u. - 179.180,00 zł
- podatek rolny j.g.u. - 7.899,00 zł
- podatek leśny j.g.u. - 91.311,00 zł
- podatek od środków transportowych j.g.u. - 7.897,00 zł
- koszty upomnień - 11,60 zł
- odsetki - 16,40 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 228.291,04 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 328.742,78 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 40.737,42 zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 14.112,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 7.195,47 zł
- wpływy z opłaty targowej - 2.488,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 44.018,48 zł
- wpływy z różnych opłat /koszty egzekucyjne/ - 1.155,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych - 476,79 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 4.633,00 zł
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - 53.836,02 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 3.608,65 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 730.018,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 933,67 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 2.501.560,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.213.724,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 55.194,00 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/- 44.667,83 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/ - 21.488,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne 0 w 2017 r./ - 10.704,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu - 34.771,80 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne w 2017 r./ - 38.136,00 zł
- prowizja z ubezpieczeń - 72,44 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/- 17.199,45 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne w 2017 r./ /roz. 80149/- 672,00 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/ - 56,00 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”/ – 12.475,00 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/ - 7.067,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zasiłek stały/ oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej- 9.315,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wypłata zasiłków okresowych/ - 79.469,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /dodatki energetyczne/ - 490,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wypłata zasiłków stałych - 112.539,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /utrzymanie GOPS/ - 44.100,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 11.413,69 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci w szkołach/ - 47.637,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/ - 58.528,00 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 - 1.988.647,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /świadczenie wychowawcze/ - 500,00 zł
- odsetki od dotacji /zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny/ - 22,41 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ - 1.334.072,00 zł
- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego - 4.420,91 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny/ - 857,30 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /karta dużej rodziny/ - 43,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- opłaty z tytułu odpadów komunalnych - 168.096,00 zł
- koszty upomnień /odpad/ - 55,20 zł
- energia elektryczna oświetlenie dróg /Wielgomłyn/ - 1.223,53 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 6.147,12 zł
- koszty upomnień - 23,20 zł
- czynsze dzierżawne - 62.273,58 zł
- energia elektryczna /budynki czynszowe/ - 1.987,99 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 139,63 zł

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 22.415.639,95 zł w tym: majątkowe 4.003.026,64 zł wykonanie 9.744.872,94 zł w tym: majątkowe 24.552,20 zł co stanowi 43,48% wykonania planu ogółem w tym: wykonanie wydatków majątkowych stanowi 0,62%

Struktura zrealizowanych wydatków

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona nia planu	% struktury wykona nia
Wydatki majątkowe	4.003.026,64	24.552,20	0,62	0,26
w tym: - inwestycyjne	4.003.026,64	24.552,20	0,62	0,26
Wydatki bieżące	18.412.613,31	9.720.320,74	52,80	99,74
w tym:				
- wynagrodzenia	6.120.770,34	3.318.788,68	54,23	34,05
- pochodne od wynagrodzeń	1.262.657,30	659.595,12	52,24	6,77
- dotacje na zadania bieżące	606.047,00	219.950,00	36,30	2,25
- pozostałe wydatki	10.423.138,67	5.521.986,94	52,98	56,67
RAZEM	22.415.639,95	9.744.872,94	43,48	100,00

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizac ja planu	% struktury wykona nia
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.212.404,30	306.381,81	13,85	3,15
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	200.000,00	-	-	-
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	553.106,76	104.232,23	18,85	1,07
630 TURYSTYKA	185.012,72	-	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.000,00	3.040,79	33,79	0,04
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9.800,00	1.746,60	17,83	0,02
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.737.912,12	938.758,21	54,02	9,64
751 URZĘDY NACZELNYCH				

	ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.125,00	564,00	26,55	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA	118.327,28	67.413,80	56,98	0,70
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120.258,96	54.308,42	45,16	0,56
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	182.000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.049.249,76	3.547.651,16	44,08	36,40
851	OCHRONA ZDROWIA	84.156,00	19.798,46	23,53	0,20
852	POMOC SPOŁECZNA	1.134.893,76	634.530,60	55,92	6,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77.160,00	76.319,28	98,91	0,78
855	RODZINA	6.103.286,31	3.337.971,38	54,70	34,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	965.579,10	429.857,55	44,52	4,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	630.667,88	192.000,00	30,45	1,96
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.700,00	30.298,65	74,45	0,30
	RAZEM	22.415.639,95	9.744.872,94	43,48	100,00

Realizacja wydatków budżetowych do 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

Wydatki związane z w/w zadaniem w zakresie robót budowlanych zostaną realizowane od III kwartału br.

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 6.523,63 zł
- miesięcznik Rada - 480,00 zł
- 2% z tytułu obsługi wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 5.761,63 zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 288.081,55 zł

/wypłacono dla 392 producentów rolnych z powierzchni użytków rolnych wykazanych we wnioskach 5575,8135 ha i ilości oleju napędowego 288081,5500 l/

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

- zadanie: „Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy Przedbórz-Wilgomłyny-Żytno - realizacja od III kwartału br. W zależności od pozyskanych dotacji

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- odśnieżanie i usuwanie śliskości, letnie utrzymanie na drogach powiatowych - 16.116,50 zł
- kruszywo na drogi gminne - 11.193,38 zł
- sól drogowa - 12.556,09 zł
- rury /tablice informacyjne, przepusty/ - 711,03 zł
- transporty /szlaki, tłucznia, kamieni/, równania - 38.414,93 zł
- naprawa ubytków - 2.460,00 zł
- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych /zimowe utrzymanie/ - 11.589,50 zł
- prace podnośnikiem /pielęgnacja drzew/ - 8.253,30 zł
- transport, montaż znaków drogowych, wykopy itp. - 2.937,50zł
- wydatki inwestycyjne- „Przebudowa drogi lokalnej Silniczka – Barycz gm. Żytno” realizacja robót w III kwartału br.

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” – realizacja w II półroczu br.
- zadanie: „MAGIA PILICY” – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy – złożono wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- zadanie:” Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa” – realizacja II półrocze br.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- mapy - 73,50 zł
- za aparaty szacunkowe, wyceny działek, wyrisy, wypisy itp. - 2.967,29 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- za opracowania warunków zabudowy - 1.746,60 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Wojewódzki

Plan 48.521,00 zł ,- wykonanie 30.993,42 zł tj. 63,88% wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe - 25.919,62 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.432,40 zł
- podróże służbowe krajowe /transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko/ - 641,40 zł

Rada Gminy

Plan 31.400,00 zł wykonanie 13.402,71 zł tj. 42,69% wyk. planu

- diety przewodniczącego Rady Gminy - 5.000,00 zł
- diety radnych - 7.350,00 zł
- artykuły spożywcze - 447,65 zł
- krajowe podróże służbowe - 605,06 zł

Urząd Gminy

Plan 1.587.683,27 zł wykonanie 852.845,32 zł tj. 53,72% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 - * na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/ - 600,00 zł
 - * ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 220,00 zł
 - * kamizelki ostrzegawcze, kaski ochronne - 94,98 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 494.512,13 zł
 - w tym: nagroda jubileuszowa - 19.815,00 zł
 - odprawa emerytalna - 32.040,00 zł
 - ekwiwalent za urlopy - 8.021,46
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 73.216,27 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 94.751,57 zł
- wpłaty na PFRON - 19.701,00 zł
- umowa-zlecenia /obsługa prawna/ - 15.375,00 zł
- materiały i wyposażenie - 50.459,33 zł
 - * druki - 1.165,43 zł
 - * artykuły biurowe - 4.722,09 zł
 - * miął ,węgiel - 10.377,90 zł
 - * poradniki fachowe - 662,45 zł
 - * materiały do modernizacji sieci komputerowej - 769,16 zł
 - * różne /art. spożywcze zarząd, czeki itp./ - 1.392,68 zł
 - * toner - 64,99 zł
 - * komputery - 17.610,21 zł
 - * materiały remontowe - 7.295,81 zł
 - * doposażenie - 2.112,82 zł
 - * licencje, programy - 2.826,80 zł
 - * refundacja wydatków związanych z obsługą podatku akcyzowego - -1.200,00 zł
 - * telefon Panasonic - 609,99 zł
 - * wykaszarka spalinowa - 2.049,00 zł
- za energię , dostawę wody /oświetlenie pomieszczeń biurowych/ - 6.881,24 zł
- badania okresowe pracowników - 250,00 zł
- zakup usług pozostałych - 48.125,49 zł
 - * opłaty serwisowe - 10.130,27 zł
 - * utrzymanie strony internetowej HOSTING BIP - 1.437,87 zł
 - * przesyłki pocztowe - 25.278,35 zł
 - * obsługa bankowa - 9.000,00 zł
 - * opłata abonamentowa RTV - 529,20 zł
 - * prace hydrauliczne - 289,05 zł
 - * odnowienie certyfikatów kwalifikowanych - 1.377,60 zł
 - * różne /usługi, opłaty itp. / - 83,15 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.961,14 zł
- podróże służbowe - 11.337,53 zł
 - w tym: ryczałty - 5.185,62 zł
- odpisy na ZFŚS - 23.259,64 zł
- podatek od środków transportowych - 7.897,00 zł
- szkolenia pracowników - 1.203,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.000,00 zł wykonanie 5.086,20 zł tj. 50,87% wyk. planu

- 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
- współorganizacja pleneru „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej” - 1.500,00 zł

Pozostała działalność

Plan 60.307,85 zł wykonanie 36.430,56 zł tj. 60,41% wyk. planu

- 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
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso/ - 24.291,00 zł
- nagrody książkowe dla uczniów szkół - 161,10 zł
- artykuły spożywcze /uroczystości - 121,16 zł
- badania okresowe pracowników /prace interwencyjne, staże/- 210,00 zł
- opłaty ORD-IN - 40,00 zł

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2.125,00 zł wykonanie 564,00 zł tj. 26,55% wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 482,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 82,00 zł

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

Ochotnicze straże pożarne

Plan 116.627,28 zł wykonanie 67.413,80 zł tj. 57,81% wyk. planu

- udział w akcjach gaszenia pożarów - 749,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P - 1.534,23 zł
- wynagrodzenia umowy – zlecenia kierowców - 10.440,00 zł
- materiał i wyposażenie - 17.058,68 zł
 - * części zamienne - 5.354,25 zł
 - * materiały budowlane /remonty strażnic/ - 8.679,81 zł
 - * oleje, smary, płyny - 482,80 zł
 - * puchary - 191,60 zł
 - * różne / filtry itp. - 2.350,22 zł
- energię elektryczną - 5.822,76 zł
- zakup usług pozostałych - 28.741,33 zł
 - * naprawa motopompy, samochodów - 4.850,92 zł
 - * naprawa układu hamulcowego - 1.400,97 zł
 - * okresowy przegląd techniczny pojazdów – 4.656,85 zł
 - * roboty remontowe strażnic - 17.684,99 zł
 - * opłata za utrzymanie serwisu alarmowego - 147,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 153,70 zł
- ubezpieczenia pojazdów, sekcji ratownictwa - 2.888,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 26,10 zł
- wydatki inwestycyjne – realizacja w III kwartalebr.

Obrona cywilna

Plan 1.700,00 zł wykonanie -

- realizacja III kwartał br.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 120.258,96 zł wykonanie 54.308,42 zł tj. 45,16% wyk. planu

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 182.000,00 zł -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Szkoły podstawowe**

Plan 4.505.760,71 zł wykonanie 1.687.539,36 zł tj. 37,46% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 67.029,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 977.102,32 zł
 - w tym: godziny ponadwymiarowe - 28.971,23 zł
 - nagrody jubileuszowe - 11.833,24zł
 - dodatek uzupełniający za 2016 r. - 76.734,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 168.016,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 222.892,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 50.775,44 zł
 - * zakup opału - 25.774,50 zł
 - * art. biurowe - 2.671,40 zł
 - * środki czystości - 2.835,62 zł
 - * paliwo do kosiarki - 563,28 zł
 - * prenumerata - 2.378,16 zł
 - * toner - 1.392,95 zł
 - * abonament Optimum - 180,00 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/ - 2.951,02 zł
 - * laminator - 367,77 zł
 - * zestaw serwisowy do kosiarki - 409,00 zł
 - * książki - 1.115,50 zł
 - * pieczętki - 228,78 zł
 - * monografia pamiątkowa - 1.000,00 zł
 - * baner reklamowy na 160-lecie szkoły - 466,00 zł
 - * lentex - 631,76 zł
 - * różne /czecki, świadectwa szkolne, znaki pocztowe, itp./ - 3.160,47 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 1.268,45 zł
- energia elektryczna, woda - 27.198,76 zł
- zakup usług remontowych - 11.712,00 zł
 - * wykonanie ogrodzenia
- zakup usług pozostałych - 11.387,13 zł
 - * opłaty RTV, przesyłki pocztowe - 388,64 zł
 - * wywóz nieczystości - 582,75 zł
 - * usługi BHP - 1.791,69 zł
 - * przeglądy, legalizacje itp. - 2.832,10 zł
 - * naprawa kserokopiarki - 315,00 zł
 - * naprawa magnetofonów - 129,15 zł
 - * dostęp do prawa oświatowego - 360,76 zł
 - * wykonanie pomiarów pyłów i dwutlenku węgla - 590,40 zł
 - * wynajem sceny - 3.567,00 zł
 - * opłaty abonamentowe itp. - 829,64 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 2.028,59 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.238,38 zł

- odpisy na ZFŚS - 142.577,00 zł
- szkolenia - 295,00 zł
- wydatki inwestycyjne- 4.017,20 zł
- * aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej /termomodernizacja/- 2.000,00 zł
- * usługa prawna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego /termomodernizacja - 2.017,20 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 231.047,57 zł wykonanie 122.079,07 zł tj. 52,84% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6.632,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 74.145,24 zł
- * dodatek uzupełniający za 2016 r. - 5.002,98 zł
- * godziny ponadwymiarowe - 5.090,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14.061,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 17.500,03 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.740,00 zł

Przedszkola

Plan 729.329,75 zł wykonanie 333.928,40 zł tj. 45,79% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8.211,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 216.191,27 zł
- w tym: dodatek uzupełniający 2016 r. - 8.514,34 zł
- godziny ponadwymiarowe - 3.141,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 31.114,75 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 46.092,69 zł
- materiały i wyposażenie - 10.698,55 zł
- * prenumerata - 299,50 zł
- * artykuły biurowe - 1.309,21 zł
- * środki czystości - 2.988,29 zł
- * gaz propan-butan - 400,00 zł
- * węgiel - 4.608,90 zł
- * tonery - 622,65 zł
- * różne elektryczne malarskie itp. - 470,00 zł
- badania okresowe pracowników - 60,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1.216,14 zł
- * naprawa zmywarki - 917,19 zł
- * wywóz nieczystości - 249,75 zł
- * koszty wysyłki i pakowania - 49,20 zł
- odpisy na ZFŚS - 20.344,00 zł

Gimnazja

Plan 1.404.935,73 zł wykonanie 754.301,70 zł tj. 53,69% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 29.110,92 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 479.346,61 zł
- * godziny ponadwymiarowe - 37.735,68 zł
- * dodatek uzupełniający za 2016 r. - 37.308,62 zł
- * odprawa emerytalna - 11.192,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 75.266,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 109.261,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.858,52 zł
- * artykuły biurowe - 882,73 zł
- * środki czystości - 2.193,59 zł
- * tonery - 330,07 zł
- * etylina do kosiarki - 64,50 zł

- * poradniki i prenumeraty czasopism – 931,70 zł
- * licencje, abonament OPIVUM - 4.237,57 zł
- * zestaw naprawczy do kserokopiarki - 922,50 zł
- * materiały remontowe - 158,78 zł
- * różne /leki itp./ – 137,08 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 543,71 zł
- zakup usług pozostałych - 423,23 zł
- * transport i pakowanie przesyłek – 100,53 zł
- * opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa – 142,00 zł
- * przegląd i konserwacja kserokopiarki - 110,70 zł
- * przegląd gaśnic - 70,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej - 727,63 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.226,71 zł
- w tym : ryczałt - 541,35 zł
- odpisy na ZFŚS - 48.311,00 zł
- szkolenie pracowników - 225,00 zł

Dowóz uczniów do szkół

Plan 406.707,00 zł wykonanie 272.234,27 zł tj. 66,94% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 - * ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 72,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 90.506,73 zł
 - w tym: godziny nadliczbowe - 10.764,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.066,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 19.063,94 zł
- opieka nad dowozem - 3.407,45 zł
- materiały i wyposażenie - 117.951,31 zł
 - * oleje napędowe - 104.788,03 zł
 - * części zamienne - 4.956,05 zł
 - * środki czystości, płyny - 2.182,66 zł
 - * opony - 5.266,02 zł
 - * materiały malarskie itp. - 758,55 zł
- badania okresowe pracowników - 50,00 zł
- zakup usług pozostałych - 22.622,82 zł
 - * naprawy autobusów - 7.248,04 zł
 - * badania techniczne pojazdów - 600,00 zł
 - * zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół /Ewina, Turznia, R-sko/ - 9.611,50 zł
 - * usługi transportowe /awarie/ - 3.194,64 zł
 - * smarowania, wymiana olei itp. - 1.968,64 zł
- podróże służbowe krajowe - 113,67 zł
- ubezpieczenia autobusów OC ,NW - 5.820,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 3.646,43 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 913,11 zł
- zakupy inwestycyjne /autobus/ -

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 28.244,00 zł wykonanie - 6.914,00 zł tj. 24,48% wyk. planu

- dokształcanie nauczycieli

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 50.000,00 zł wykonanie 32.504,36 zł tj. 65,01% 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 107.098,00 zł wykonanie 52.622,50 zł tj. 49,14% wyk. planu

- dodatek wiejski, mieszkaniowy - 1.729,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 39.976,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 8.757,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.160,00 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 569.927,00 zł wykonanie 285.527,50 zł tj. 50,10% wyk. planu

- dodatek wiejski, mieszkaniowy - 3.678,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 228.832,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.888,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 46.129,00 zł

Dz. 851 O C H R O N A Z D R O W I A

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 76.600,00 zł wykonanie 19.742,46 zł tj.25,78% wyk. planu

- diety GKRPA - 160,00 zł
- umowa zlecenia dyżury terapeuty - 3.084,00 zł
- materiały i wyposażenie - 6.560,84 zł
 - * gabłota na sztandar - 1.325,94 zł
 - * drabina, cement, panele ogrodzeniowe /zabezpieczenie boiska/ - 5.234,90 zł
- zakup usług pozostałych - 7.937,62 zł
 - * obsługa elektroniczna biegu crossowego, marszu Nordic Walking - 2.500,00 zł
 - * opinie psychologiczne - 417,00 zł
 - * wynajem autobusu /wycieczka do Międzywrodzia/ - 2.700,62 zł
 - * szkolenie zespołu interdyscyplinarnego - 200,00 zł
 - * szkolenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 500,00 zł
 - * udział uczniów w widowisku artystycznym „Wygraj szansę” - 1.620,00 zł
- ubezpieczenie członków LZS - 2.000,00 zł

Pozostała działalność

Plan 7.556,00 zł wykonanie 56,00 zł tj. 0,75% wyk.planu

- druki wywiadów, papier ksero, koperty

Dz. 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A

Domy pomocy społecznej

Plan 247.505,00 zł wykonanie 120.953,77 zł tj. 48,87% wyk. planu

- odpłatność za pobyty w domach pomocy społecznej

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 15.670,00 zł wykonanie 307,50 zł tj. 1,97% wyk.planu

- breloki odbłaskowe - 231,85 zł
- papier wizytówka - 51,05 zł
- dowóz breloków - 24,60 zł

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

Plan 29.874,00 zł wykonanie 16.341,07 zł tj. 54,70% wyk. planu

- ubezpieczenia zdrowotne /opłacono 326 składek dla 61 osób/

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

Plan 157.107,00 zł wykonanie 96.069,18 zł tj. 61,15% wyk.planu

- wypłata zasiłków celowych /zadania własne/ - 16.600,18 zł
- wypłata zasiłków okresowych - 79.469,00 zł /219 świadczeń dla 52 osób/

Dodatki mieszkaniowe

Plan 19.490,00 zł wykonanie 6.432,08 zł tj. 33,01% wyk. planu

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 5.953,29 zł
- wypłata dodatków energetycznych - 469,40 zł /30 dodatki dla 6 rodzin/
- obsługa dodatków energetycznych - 9,39 zł

Zasiłki stałe

Plan 151.000,00 zł wykonanie 111.287,21 zł tj. 73,70% wyk.planu

- wypłata zasiłków stałych /229 świadczeń dla 42 osób/

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 239.448,04 zł wykonanie 128.826,63 zł tj. 53,81% wyk.planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 90.371,00 zł
 - w tym: nagroda jubileuszowa - 9.750,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.296,55 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 17.327,17 zł
- materiały i wyposażenie - 1.153,14 zł
 - * art. biurowe - 389,60 zł
 - * toner - 457,38 zł
 - * UPS - 270,00 zł
 - * drukarki - 36,16 zł
- zakup usług pozostałych - 103,00 zł
 - * opłaty porto - 168,39 zł
 - * koszty obsługi świadczeń - -65,39 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.940,77 zł
 - w tym: ryczałt - 2.717,80 zł
- odpisy na ZFŚS - 3.419,00 zł
- podatek od nieruchomości - 216,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 171.152,72 zł wykonanie 92.352,30 zł tj. 53,96% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 155,60 zł
 - * rękawice
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 54.258,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.596,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 13.427,20 zł
- umowy – zlecenia /wolne dni/ - 13.532,00 zł
- badania okresowe pracowników - 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 3.282,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 91.741,00 zł wykonanie 55.342,66 zł tj. 60,33% wyk. Planu

- dożywianie dzieci w szkołach /wydano 9434 posiłki dla 119 uczniów,
wypłacono 102 zasiłków dla 30 rodzin, świadczenia rzeczowe dla 26 osób – 78 świadczeń/

Pozostała działalność

Plan 11.906,00 zł wykonanie 6.618,20 zł tj. 55,59% wyk. planu

- prace społecznie-użyteczne - 2.404,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 594,12 zł

- umowa zlecenia /dowożenie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach/
- 3.450,00 zł
- ubezpieczenie pracowników prac społecznie użytecznych - 170,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 77.160,00 zł wykonanie 76.319,28 zł tj. 98,91% wyk. planu

- wypłata stypendium dla uczniów w formie rzeczowej /wypłacono 732 stypendia dla 183 dzieci, 4 zasiłków dla 3 uczniów/

Dz. 855 R O D Z I N A

Świadczenia wychowawcze

Plan 3.725.101,00 zł wykonanie 1.976.709,59 zł tj. 53,07% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 600,00 zł
* stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/
- świadczenia społeczne - 1.955.733,60 zł
/wypłacono 3922 świadczeń wychowawczych dla 684 osób/
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 13.580,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.476,45 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 2.961,59 zł
- materiały i wyposażenie - 1.117,59 zł
* licencja - 649,44 zł
* artykuły biurowe, toner itp. - 468,15 zł
- podróże służbowe pracowników - 120,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 820,00 zł
- szkolenia pracowników - 300,00 zł

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

Plan 2.308.092,00 zł wykonanie 1.322.325,14 zł tj. 57,29% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 600,00 zł
* na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/
- wypłata świadczeń - 1.244.292,87 zł
/wypłacono 6345 świadczeń rodzinnych dla 1106 osób, opłacono 185 składki ZUS dla 45 osób, wypłacono 278 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 49 osób, wypłacono 42 zasiłki dla 8 osób dla opiekuna/
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 24.382,50 zł
- zakładowy fundusz nagród - 2.272,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 47.260,45 zł
- materiały i wyposażenie - 1.867,33 zł
* materiały biurowe, toner - 322,76 zł
* licencja - 1.544,57 zł
- opłata za przesyłki - 8,36 zł
- odpisy na ZFŚS - 1.641,00 zł

Wspieranie rodziny

Plan 36.100,31 zł wykonanie 18.850,70 zł tj. 52,22% wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 12.894,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.505,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 2.832,43 zł
- karta Orange - 50,00 zł
- podróże służbowe krajowe /ryczałt/ – 748,41 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 820,00 zł

Rodziny zastępcze

Plan 33.950,00 zł wykonanie 20.085,95 zł tj. 59,17% wyk.planu

- pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Plan 380.000,00 zł wykonanie 180.243,64 zł tj. 47,44% wyk.planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 13.805,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.231,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 3.086,48 zł
- wywóz odpadów komunalnych - 159.270,37 zł
- podróże służbowe krajowe - 175,71 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł
- udział w szkoleniu - 580,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 293.300,00 zł wykonanie 159.499,62 zł tj. 54,39% wyk. planu

- energia elektryczna /oświetlenie dróg, ulic/ - 120.098,37 zł
- usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia, naprawy, dzierżawa słupów - 39.401,25 zł

Pozostała działalność

Plan 284.779,10 zł wykonanie 90.114,29 zł tj. 31,65% wyk. planu

- materiały budowlane /naprawy budynków czynszowych, przyczółków most/ - 10.923,19 zł
- części do dystrybutorów - 346,47 zł
- wiaty przystankowe - 4.800,00 zł
- kosa spalinowa - 1.500,00 zł
- różne /części do pilarki, oleje itp./ - 2.168,32 zł
- energię elektryczną - 7.175,21 zł
- zakup usług pozostałych - 37.543,94 zł
 - * prace remontowe - 11.877,36 zł
 - * prace porządkowe /niwelacja terenu, rowy, naprawy itp./ - 17.427,48 zł
 - * bezdomne psy, koty - 4.930,00 zł
 - * usługi weterynaryjne - 64,80 zł
 - * czyszczenie przewodów kominowych - 1.000,00 zł
 - * dozór techniczny zbiorników - 617,00 zł
 - * naprawa dystrybutorów - 627,30 zł
 - * przegląd instalacji elektrycznej - 1.000,00 zł
- opłaty roczne za użytkowanie, polisy ubezpieczeniowe - 10.657,16 zł
- kosiarka bijakowa /tylno-boczna/ 15.000,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan 512.799,88 zł wykonanie 135.000,00 zł tj. 26,33% wyk. planu

- dotacja podmiotowa z budżetu /GOK/

Biblioteki

Plan 110.868,00 zł wykonanie 57.000,00 zł tj. 51,42% wyk. planu

- dotacja podmiotowa z budżetu

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

Plan 40.700,00 zł wykonanie 30.298,65 zł tj. 74,45% wyk. planu

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Klub Victoria, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno / - 27.950,00 zł
- buty sportowe - 1.038,95 zł
- art. spożywcze - 964,90 zł
- środki czystości - 149,80 zł
- wałowanie boiska sportowego - 195,00 zł

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 30 czerwca 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.999.257,84	874.719,51	43,76
- wolne środki	874.719,51	874.719,51	100,00
- kredyty i pożyczki	904.538,33	-	
- inne źródła /spłata pożyczki/	220.000,00	-	
ROZCHODY OGÓŁEM	1.321.057,84	550.528,92	41,68
z tego:			
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.101.057,84	550.528,92	50,00
- udzielone pożyczki	220.000,00	-	-

W I półroczu 2017 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek - 550.528,92 zł wobec n/w Banków

- BOŚ Częstochowa - 228.697,50 zł
- BGK Łódź - 147.367,50 zł
- PKO Bełchatów - 85.125,00 zł
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 80.590,92 zł
- WFOŚi GW w Łodzi - 8.748,00 zł

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi - 3.381.128,78 zł wobec następujących Banków:

- BOŚ S.A. Częstochowa - 1.399.008,30 zł
- BGK Łódź - 442.102,50 zł
- PKO Bełchatów - 780.312,50 zł
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 698.454,48 zł
- WFOŚiGW Łódź - 61.251,00 zł

Zobowiązania ogółem niewymagalne wynoszą - 67.575,12 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług /Urząd/ - 51.598,18 zł
-,, - /GZK/ - 9.073,97 zł
pozostałe /Urząd/ - 6.903,00 zł

Łączne należności na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą - 3.488.293,91 zł
z tego: gotówka i depozyty - 1.585.721,50 zł
w tym: GZK - 52.738,27 zł
należności wymagalne - 902.986,12 zł
w tym: GZK - 31.529,15 zł
pozostałe - 999.586,29 zł
w tym: GZK - 24.539,67 zł

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	725.000,00	346.935,74	47,86	100,00
z tego: - wpływy z usług	725.000,00	346.935,74	47,86	100,00
KOSZTY OGÓŁEM	702.000,00	307.345,32	43,79	100,00
z tego: - wynagrodzenia	348.100,00	159.252,11	45,75	51,82
- pochodne od wynagrodzeń	65.800,00	29.681,18	45,11	9,66
- pozostałe	288.100,00	118.412,03	41,11	38,52

Stan należności ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi - 108.807,09 zł

Należności niewymagalne – 24.539,67 zł

- z tytułu zużycia wody - 6.619,68 zł
- wywóz nieczystości płynnych - 539,67 zł
- centralne ogrzewanie - 17.380,32 zł

Należności wymagalne – 31.529,15 zł

- z tytułu zużycia wody - 22.011,96 zł
- odprowadzenia ścieków - 3.670,88 zł
- centralne ogrzewanie - 3.858,02 zł
- usługi pogrzebowe - 500,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych - 1.488,29 zł

Gotówka - 52.738,27 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi - 9.073,97 zł

w tym: wymagalne - 0 zł

- niewymagalne z tytułu :- energii - 8.776,78 zł
- usług - 262,44 zł
- materiałów - 34,75 zł

Realizacja planu przychodów na dzień 30 czerwca 2017 r.

- zużycie wody - 157.235,51 zł
- odprowadzenie ścieków - 25.662,67 zł
- wywóz ścieków - 23.240,34 zł
- prace sprzętem - 84.828,32 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie - 27.771,23 zł
- usługi pogrzebowe - 17.777,78 zł
- wynajem lokalu - 7.013,46 zł
- odsetki - 3.406,43 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 30 czerwca 2017 r.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 154.152,11 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 29.681,18 zł
- umowa zlecenia /pałacze/ - 5.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 52.773,40 zł
 - * gaz do samochodu asenizacyjnego - 6.442,07 zł
 - * opał do centralnego ogrzewania - 19.624,30 zł
 - * części zamienne do ciągników, samochodów - 6.250,84 zł
 - * materiały do remontu i konserwacji wodociągów - 5.471,36 zł
 - * materiały pogrzebowe - 4.981,50 zł
 - * artykuły biurowe - 1.343,41 zł
 - * materiały do remontu budynków biurowo-warsztatowych, garażowych - 4.273,13 zł
 - * etylina - 97,60 zł
 - * środki czystości - 211,40 zł
 - * kosa spaliniowa, tonery, dysk - 849,19 zł
 - * części wymienne na oczyszczalnię - 2.223,09 zł
 - * materiały do remontów urządzeń - 1.005,51 zł
- energia elektryczna - 48.618,64 zł
 - * hydrofornia Sekursko - 2.139,94 zł
 - * hydrofornia Silnica - 16.160,42 zł
 - * przepompownia - 4.861,41 zł
 - * oczyszczalnia /Sekursko/ - 3.677,54 zł
 - * oczyszczalnia /Żytno/ - 11.321,22 zł
 - * baza Zakładu - 4.039,54 zł
 - * hydrofornia Rędziny - 6.418,57 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 120,00 zł
- zakup usług pozostałych - 13.903,65 zł
 - * odprowadzenie ścieków - 1.125,61 zł
 - * wywóz odpadów komunalnych - 3.020,08 zł
 - * badanie wody - 2.715,55 zł
 - * usługi pocztowe i kurierskie - 784,50 zł
 - * badanie techniczne pojazdów - 379,00 zł
 - * remonty pomp itp. - 2.977,91 zł
 - * nadzór autorski program woda/ - 2.000,00 zł
 - * pozostałe opłaty - 901,00 zł
- opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - 281,24 zł
- podróże służbowe - 2.058,10 zł
 - w tym: ryczałt - 942,16 zł
- ubezpieczenie samochodu - 618,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska - 39,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych /zwrot/ - 3.946,00 zł



 WÓJT

 mgr inż. Mirosław Ociepa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN zł	WYKONANIE zł	%wykonanie	%struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	1.165.600,00	579.690,87	49,73	100
Z tego : NFZ	1.165.600,00	577.354,83	49,53	
Inne przychody amortyzacja		2.336,04		
KOSZTY OGÓLEM	1.165.600,00	570.961,94	48,98	100
Z tego: wynagrodzenia	780.000,00	366.615,88	47,00	64,21
- pochodne od wynagrodzeń	150.000,00	65.424,97 72.642,44	43,65 48,43	11,44 12,72
- pozostałe	235.600,00	131.703,62	55,90	23,07
		158.211,08	58,95	24,32

Realizacja planu przychodów na dzień 30.06.2017r. - 579.690,87 zł
 - z tytułu umów zawartych z NFZ na świadczenie usług medycznych - 577.354,83 zł
 - inne z tytułu amortyzacji - 2.336,04

Realizacja planu kosztów na dzień 30.06.2017r - 570.961,94zł

Amortyzacja 6.296,80 zł

Zużycie materiałów i energii - 32.523,98 zł
 - energia cieplna (ogrzewanie) - 15.287,76 zł
 - energia elektryczna - 2.872,29 zł
 - woda - 334,19 zł
 - środki czystości - 1.878,37 zł
 - art. biurowe, druki - 2.315,98 zł
 - leki, środki opatrunkowe - 6.792,59 zł
 - drobny sprzęt medyczny(igły strzykawki,wzierniki itp.) 2.045,62 zł
 - inne materiały - 997,18 zł

Usługi obce - 78.393,74 zł
 - usługi medyczne (badania labor.,usg, rtg i inne) - 69.286,13 zł
 - usługi telekomunikacyjne - 1.384,76 zł
 - usługi remontowe (naprawy sprzętu i inne) -
 - wywóz nieczystości, odpadów medycznych i inne - 7.722,85 zł

Wynagrodzenia - 366.615,88 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 366.255,88 zł
 - umowa zlecenie (drobne remonty,informatyk i inne) - 360,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 72.642,44 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 65.474,97 zł
 - świadczenia urlopowe, kursy i szkolenia - 7.167,47 zł

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

Pozostałe koszty rodzajowe - 12.889,10 zł

- podróże służbowe krajowe - 3.129,48 zł
- ryczałty samochodowe - 3.348,84 zł
- ubezpieczenie zakładu - 1756,44 zł
- inne koszty (nadzór sanitarny, prowizje itp.) - 4.654,34 zł

Należności:	- 95.999,09 zł
w tym wymagalne	nie wystąpiły
Środki pieniężne w kasie	- 133.844,60 zł
Zobowiązania:	- 113.657,61 zł
w tym wymagalne	nie wystąpiły

KSIEGOWA
S.P. Z.O. *[Signature]*

Iwona Kulawiak

KIEROWNIK
S.P. Z.O.Z. ŻYTNO

[Signature]

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2017 r - 2 077,91 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 135 000,00 zł
~~Środki zg. z mową nr 01318-6930-UM1342083/13 - 0,00 zł~~
~~Środki zg. z UMOWĄ u.m. 01616-6930-UM-1342608/14 - 0,00 zł~~
~~Wpłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego - 0,00 zł~~
~~Wpłaty za występy orkiestry dętej - 0,00 zł~~
Wpłaty za występy teatru „Animagia” - 8 000,00 zł
Wpłaty dobrowolne - 600,00 zł
Ogółem przychody w 2017 r. - 143 600,00 zł
Stan środków na dzień 30.06.2017 r. - 9 260,70 zł

KOSZTY - 122 857,94 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 17 344,56 zł

- materiały do wykonania konstrukcji scenicznej - 891,12 zł
- art. papiernicze i biurowe - 364,20 zł
- art. remontowe - 199,74 zł
- środki czystości - 130,50 zł
- energia elektryczna - 1 870,96 zł
- węgiel - 8 894,31 zł
- nocleg i posiłek dla członków teatru - 1 505,00 zł
- stroje taneczne dla mażorettek - 3 150,00 zł
- tusze do drukarki - 19,68 zł
- stroiki do instrumentów - 319,05 zł

USŁUGI OBCE - 2 999,03 zł

- wywóz nieczystości - 179,82 zł
- usługi telekomunikacyjne - 633,81 zł
- usługa szkoleniowa w zakresie bhp - 150,00 zł
- usługa transportowa - 1 766,80 zł
- wymiana rynny - 120,00 zł
- usługa gastronomiczna dla aktorów teatru - 91,10 zł
- koszty wysyłki, kurier - 57,50 zł

WYNAGRODZENIA - 63 733,12 zł

- premia - 7 881,20 zł
- pozostałe składnik wynagrodzenia - 55 851,92 zł

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - 19 324,00 zł

- umowa zlecenie /prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych, - 12 324,00 zł
- umowa zlecenie / palacz / - 7 000,00 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 15 735,42 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 14 699,32 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 036,10 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - 791,81 zł

- podróże służbowe krajowe - 217,31 zł
- ryczałty za dojazdy - 239,34 zł
- zwrot kosztów palacza - 335,16 zł

PODATKI I OPŁATY - 2 930,00 zł.

- podatek od nieruchomości - 2 930,00 zł.

Wzrostowa opłata: 1265,00 zł
W tym: Wynagrodzenie 1265,00 zł
Koloniarzka - nie występuje

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Jan Michał Zaskórski

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie
na 30.06.2017 r.

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2017 r. - 57,40 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 57 000,00 zł
~~Środki z B.N. - 00,00 zł~~
~~Dofinansowanie promocji książki - 00,00 zł~~
Ogółem przychody za 2017 r. - 57 000,00 zł
Stan środków na dzień 30.06.2017 r. - 2 358,50 zł

KOSZTY – 46 806,32 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 4 981,10 zł

- czasopisma na I-II kw. 2017 r. - 253,63 zł
- tonery, tusze – 170,97 zł
- znaczki pocztowe – 19,10 zł
- materiały biurowe, druki – 11,07 zł
- książki – 2 730,33 zł
- krzesła do biblioteki – 1 470,00 zł
- drabina – 100,00 zł
- folia do książek – 226,00 zł

USŁUGI OBCE - 550,00 zł

- okresowy przegląd gaśnic - 30,00 zł
- spotkanie autorskie - 500,00 zł.
- koszty przesyłki – 20,00 zł

WYNAGRODZENIA - 34 041,16 zł

- premia – 2 040,00 zł
- pozostałe składniki wynagrodzenia - 32 001,16 zł /2 etaty/

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 5 990,98 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 5 990,98 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - 681,08 zł

- podróże służbowe krajowe - 270,78 zł
- ryczałty za dojazdy – 410,30 zł

PODATKI I OPŁATY – 562,00 zł

- podatek od nieruchomości – 562,00 zł

*Należności - nie występują
Zobowiązania - nie występują.*

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ŻYTYNIE
[Podpis]
mgr Barbara Soroczynska