

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr Or.0050.30.2019
Wójta Gminy Żytno
z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYTNO

Wójt Gminy Żytno, stosownie do postanowień art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żytno za 2018 rok.

Budżet Gminy Żytno na 2018 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXIX/183/17 w wysokości:

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

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

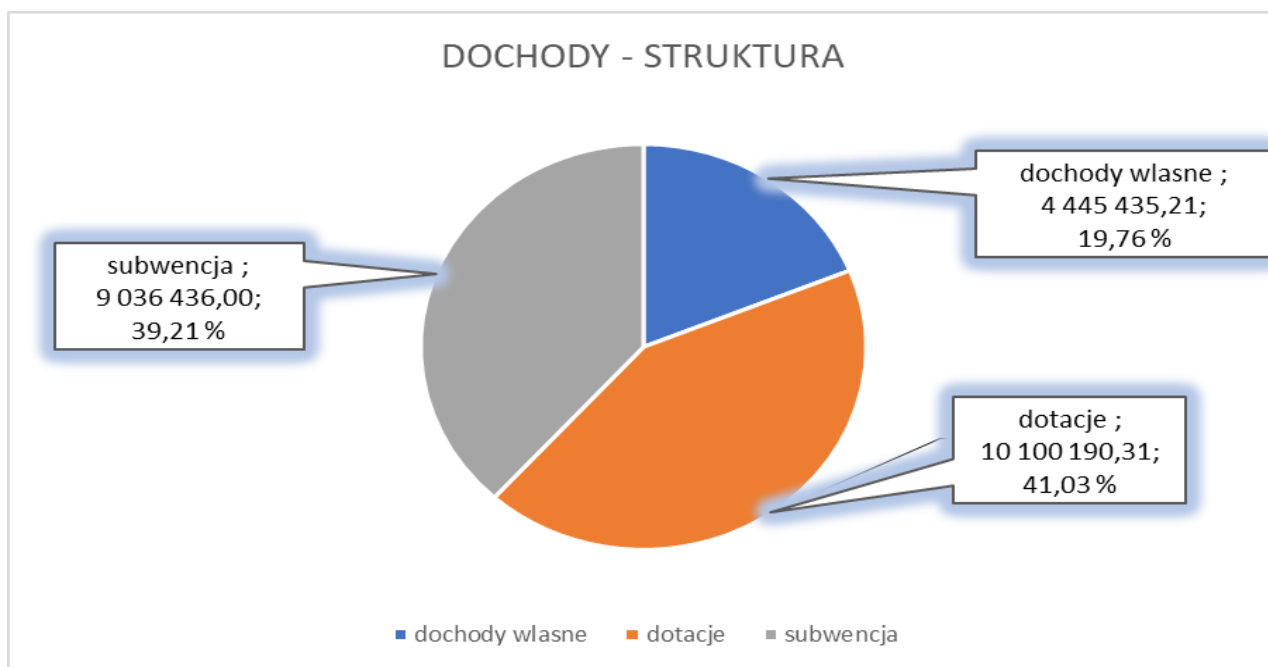
W trakcie 2018 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dokonywane uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 23 582 061,52 zł w tym: majątkowe 2 058 977,04 zł, wykonanie 23 045 400,99 zł co stanowi 97,73% wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 1 708 259,04 zł co stanowi 82,97% wykonania planu.

Struktura uzyskanych dochodów j.n.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktura wykonania
Dochody własne	4 445 435,21	4 554 651,94	102,46	19,76
Dotacje	10 100 190,31	9 454 313,05	93,60	41,03
Subwencja ogólna	9 036 436,00	9 036 436,00	100,00	39,21
DOCHODY OGÓŁEM	23 582 061,52	23 045 400,99	97,73	100,00



Znaczny wpływ na wykonane dochody budżetowe w 2018 r. mają dotacje, które stanowią 41,03 % całości dochodów budżetowych. Kolejną równie ważną składową jest subwencja z ponad 39 % udziałem i dochody własne z prawie 20 %

Stopień realizacji dochodów własnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% Struktura wykonania
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych	4 000,00	5 612,79	140,32	0,12
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 755 651,00	1 867 221,00	106,36	41,00
Podatek rolny	615 497,24	586 033,78	95,21	12,86
Podatek od nieruchomości	796 156,13	807 240,55	101,39	17,72
Podatek leśny	255 245,74	256 902,29	100,65	5,64
Podatek od środków transportowych	41 705,00	33 741,00	80,90	0,74
Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	15 793,17	63,17	0,35
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 737,00	127,37	0,28
Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 707,00	78,45	0,10

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	22,00	1,10	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	96 005,00	106,67	2,11
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	526 659,00	564 217,61	107,13	12,39
Dochody z majątku gminy	217 684,36	210 093,53	96,51	4,62
Pozostałe dochody	83 964,95	77 538,35	92,35	1,70
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 871,79	16 786,87	105,77	0,37
OGÓLEM	4 445 435,21	4 554 651,94	102,46	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem dochodów własnych gminy jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W przypadku Gminy Żytno z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wartość ta osiąga wielkość 41,00 % dochodów własnych. Kolejną istotną pozycją dochodów własnych jest podatek od nieruchomości – 17,72 % i podatek rolny – 12,86 %.

Stopień realizacji dotacji celowych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 201	3 419 189,70	3 339 543,08	97,67	35,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 203	887 366,57	828 841,73	93,41	8,77

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 206	3 776 181,00	3 648 912,17	96,63	38,60
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 232	14 680,00	14 680,00	100,00	0,16
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 233	9 725,00	4 524,39	46,52	0,05
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 244	5 396,00	5 217,64	96,70	0,05
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 200/620	1 692 911,40	1 346 314,55	79,53	14,24
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska) 628	219 714,74	219 714,74	100,00	2,32
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630	24 384,75	24 384,75	100,00	0,26

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 663	50 641,15	22 180,00	43,799	0,23
OGÓLEM	10 100 190,31	9 454 313,05	93,60	100,00

Dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej stanowią odpowiednio 38,60 % (świadczenia wychowawcze) i 35,32 %. Są to najbardziej znaczące składowe dotacji celowych ogółem. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zarówno z przeznaczeniem na zadania bieżące jak i inwestycyjne, w badanym roku, osiągnęły poziom ponad 14 % wszystkich dotacji.

Stopień realizacji subwencji ogólnej

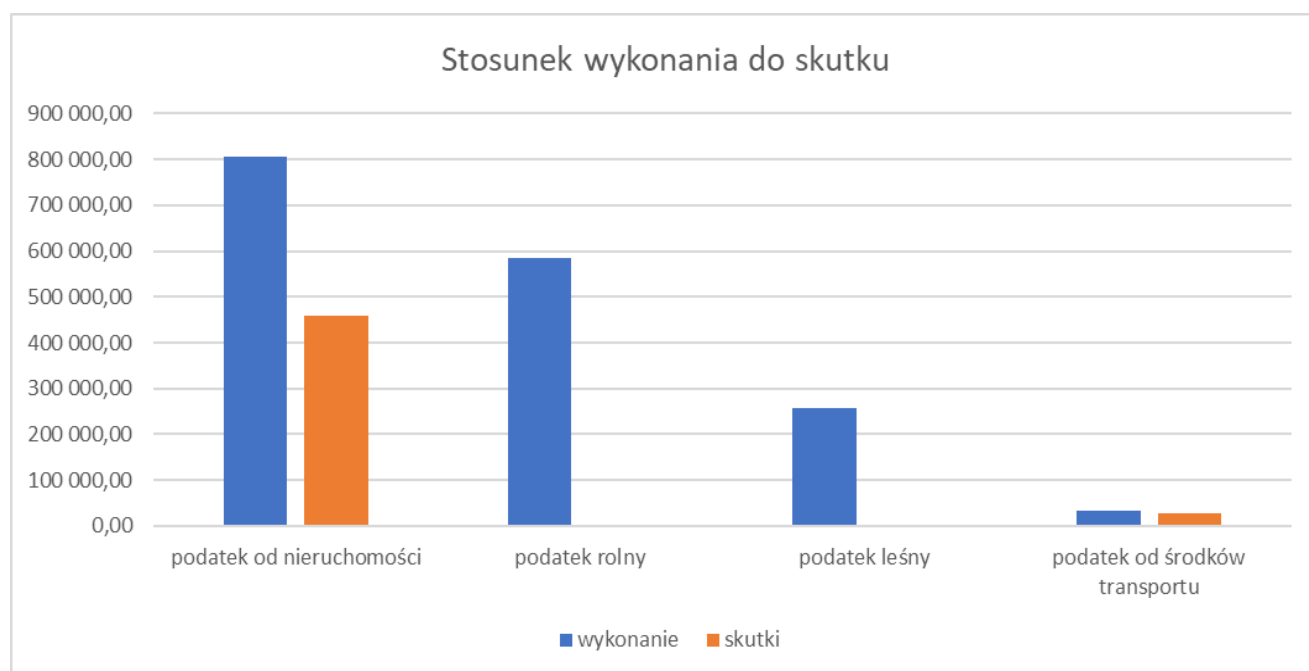
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 724 459,00	4 724 459,00	100,00	52,28
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 158 560,00	4 158 560,00	100,00	46,02
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 417,00	153 417,00	100,00	1,70
OGÓLEM	9 036 436,00	9 036 436,00	100,00	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest część wyrównawcza subwencji która stanowi 52,28% wykonania planu subwencji.

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

Skutki tych operacji stanowią 11,03% dochodów własnych Gminy, natomiast 2,13% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ŁĄCZNE SKUTKI w 2018 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	459 760,34	175 654,10	209 569,76	458,00	74 078,48
Podatek rolny	3 744,60	-	-	3 744,60	-
Podatek leśny	71,00	-	-	71,00	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	26 694,00	26 694,00	-	-	-
OGÓŁEM	490 269,94	202 348,10	209 569,76	4 273,60	74 078,48



Znaczny wpływ na poziom dochodów mają istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 1 066 893,64 zł co stanowi 23,43% dochodów własnych Gminy, natomiast 4,63% dochodów ogółem Gminy. Odnotowano wzrost zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z tytułu niezrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wzrost zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych związany jest bezpośrednio z odroczeniem terminu płatności decyzji. W chwili obecnej, poziom zadłużenia z tego tytułu nie wykazuje tendencji wzrostowej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia
Czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania	18 281,18
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	131 488,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	82 484,06
Podatek rolny od osób fizycznych	34 439,41
Podatek leśny od osób fizycznych	6 163,96
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4 165,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 148,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	319,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 649,27
Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne	73 189,40
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 400,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	670 136,62
Wpływy ze sprzedaży składników majątku	7 500,00
Wpływy z usług	613,98
Pozostałe odsetki	23 915,76
OGÓŁEM	1 066 893,64

W 2018 r. wystawiono 345 szt. upomnień na łączną kwotę 105 573,50 zł, z tego zrealizowano 230 szt. na kwotę 23 875,00 zł. Dodatkowo wystawiono 66 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 28 442,50 zł, z tego zrealizowano 10 szt. o łącznej wartości 17 285,54 zł.

DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 573 555,70	1 524 144,30	96,86	6,61
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 860,00	36 860,00	100,00	0,16
630 TURYSTYKA	234 753,72	45 012,72	19,18	0,20
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 775,00	86 576,98	94,34	0,38
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 859,90	127 964,87	78,57	0,56
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 547,00	57 851,31	92,49	0,25
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 687 572,11	3 784 099,83	102,62	16,42
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	9 130 089,57	9 130 089,57	100,00	39,62
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	512 485,83	523 261,26	102,10	2,27
851 OCHRONA ZDROWIA	206,00	163,00	79,13	0,00(1)
852 POMOC SPOŁECZNA	603 493,24	564 050,03	93,47	2,45
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 410,00	93 243,20	89,31	0,41
855 RODZINA	6 519 602,60	6 323 447,37	96,99	27,44
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I				

OCHRONA ŚRODOWISKA	856 850,85	744 112,16	86,84	3,23
RAZEM	23 582 061,52	23 045 400,99	97,73	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- za dzierżawę obwodów łowieckich – 3 602,60 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) - 496 176,70 zł
- wpłaty na kanalizację – 10 800,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – na zadanie pnzadania „ Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap) w m. Żytno” – 1 013 565,00 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 - 14 680,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 22 180,00 zł.

Dz. 630 TURYSTYKA

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn” - 45 012,72 zł.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- za wieczyste użytkowanie gruntów - 1 475,06 zł
- za sprzedaż działek – 84 865,00 zł.
- odsetki – 236,92 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/ - 98 092,42 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5%, za udostępnienie danych osobowych) – 7,75 zł.
- wpływy z różnych opłat (ksero, specyfikacje, decyzje o warunkach zabudowy itp.) – 5 140,52 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny PFZ/ - 8 347,80 zł
- za wynajem autobusów szkolnych - 14 541,89 zł
- odszkodowanie za szkodę PL2018052301562, zwrot składki z polisy – 1 826,22 zł.
- odsetki od należności – 8,27 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 - 1 110,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami/ KBW – 56 741,31 zł.

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

- podatek od nieruchomości- 807 240,55 zł
- podatek rolny – 586 033,78 zł
- podatek leśny- 256 902,29 zł
- podatek od środków transportowych – 33 741,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 96 005,00 zł.
- odsetki - 3 177,83 zł
- podatek od spadków i darowizn - 15 793,17 zł
- wpływy z opłaty targowej - 4 707,00 zł
- wpływy z różnych opłat /koszty egzekucyjne/ - 3 105,50zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 12 737,00 zł
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 80 831,26 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 10 969,66 zł
- karta podatkowa – 22,00 zł.
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 867 221,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 5 612,79 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 158 560,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 724 459,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 153 417,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (fundusz sołecki) – 93 653,57 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- opłata za legitymację szkolną – 21,90 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne w 2018 r.) – 22 385,80 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 81 685,30 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne w 2018 r.) – 80 830,00zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (podręczniki szkolne i materiały edukacyjne)– 50 601,43 zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – na zadanie pn „ Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizacje Zespołu Szkół w Żytynie „ – 287 736,83 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) – 163,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) - 14 072,16 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 – 17 665,07 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wypłata zasiłków okresowych) - 102 503,76 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatki energetyczne) – 770,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wypłata zasiłków stałych) – 207 795,62 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie GOPS) – 109 644,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 18 800,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach) – 69 036,12 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek stały) – 799,24

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) - 93 243,20 zł

Dz. 855 RODZINA

- odsetki od dotacji (świadczenie wychowawcze) - 1 888,62 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 – 3 648 912,17 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (świadczenie wychowawcze) - 15 987,63 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) - 2 446 152,32 zł
- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego – 16 340,66 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (karta dużej rodziny) – 163,74 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Dobry start) – 175 500,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Asystent Rodziny) – 13 284,59 zł.
- dotacja z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny – 5 217,64 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- opłaty z tytułu odpadów komunalnych – 370 616,72 zł
- koszty upomnień (odpady) – 78,40 zł
- energia elektryczna oświetlenie dróg (Wielgomłyny) - 1 781,81 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 6 655,89 zł
- koszty upomnień (czynsze) - 34,80 zł
- czynsze mieszkaniowe – 44 004,81 zł.
- czynsze najem gruntów – 46 757,96 zł
- czynsze wynajem lokali – 26 117,96 zł.
- energia elektryczna /budynki czynszowe/ - 3 844,77 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 33,49 zł
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żytnie – SP ZOZ” – 219 714,74 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego z powiatu) – 24 384,75 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 86,06 zł

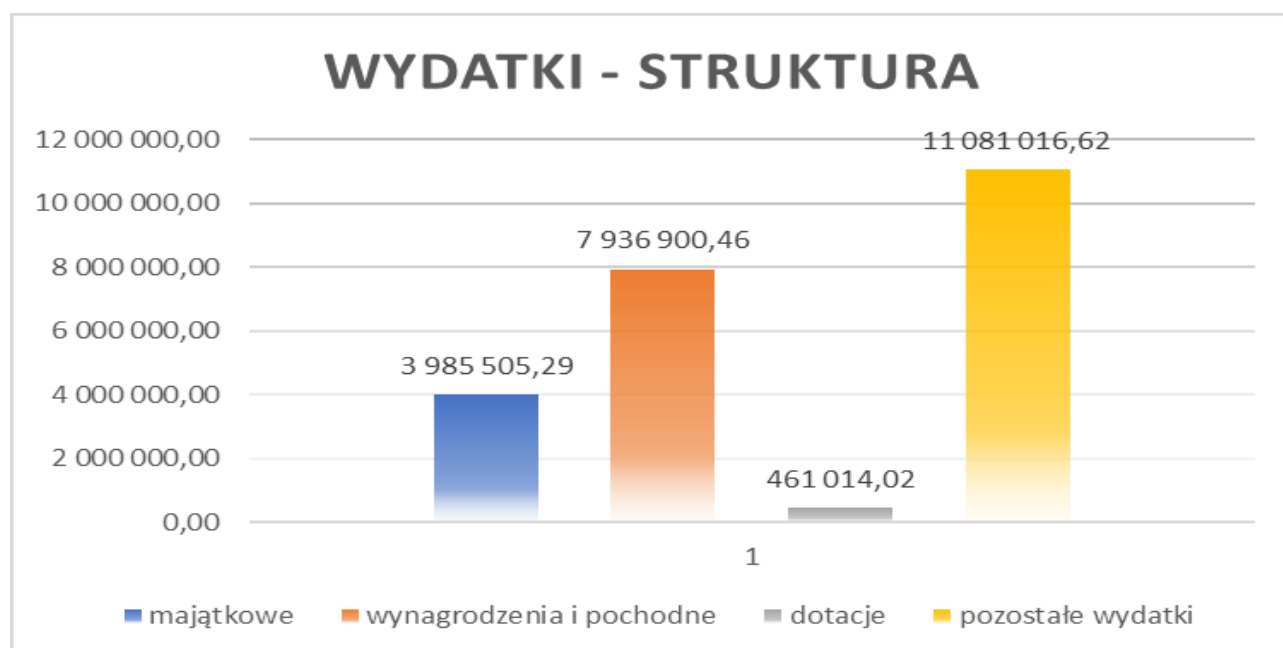
WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu zrealizowano w 2018 roku w wysokości 23 464 436,39 zł, co w stosunku do planu 24 635 131,69 zł. stanowi 95,25% realizacji planu. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 4 264 532,93 zł., zrealizowano w wysokości 3 985 505,29 zł. co stanowi 93,45% realizacji planu.

Struktura zrealizowanych wydatków

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu	% struktury wykonania
Wydatki majątkowe	4 264 532,93	3 985 505,29	93,45	16,99
w tym: - inwestycyjne	4 264 532,93	3 985 505,29	93,45	16,99
Wydatki bieżące	20 370 598,76	19 478 931,10	95,62	83,01
w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 112 520,80	7 936 900,46	97,83	33,82
- dotacje na zadania bieżące	498 691,00	461 014,02	92,44	1,96
- pozostałe wydatki	11 759 386,96	11 081 016,62	96,00	47,23
RAZEM	24 635 131,69	23 464 436,39	95,25	100,00

W stosunku do roku 2017 zwiększył się udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem o prawie 10 pp. przy znacznie wyższych wydatkach zrealizowanych ogółem. Wartość wydatków bieżących przy zmniejszonym udziale w strukturze przyjmuje również większe wartości w porównaniu do roku 2017. Wskazuje to na duże zaangażowanie środków ze źródeł zewnętrznych.



WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacja planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 909 486,65	2 844 234,87	97,76	12,12
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	12 710,00	12 710,00	100,00	0,05
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	720 261,27	717 513,03	99,62	3,06
630 TURYSTYKA	339 650,43	339 650,43	100,00	1,45
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 853,97	6 853,97	100,00	0,03
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 260,81	22 260,81	100,00	0,09
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 940 990,89	1 827 656,21	94,16	7,79
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 547,00	57 851,31	92,49	0,25
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA	181 392,75	180 227,42	99,36	0,77
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	88 353,11	72 815,10	82,41	0,31
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	68 411,06	0,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 606 164,68	7 421 640,22	97,57	31,63
851 OCHRONA ZDROWIA	144 195,78	107 517,13	74,56	0,46
852 POMOC SPOŁECZNA	1 364 694,46	1 273 486,93	93,32	5,43
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 512,50	116 554,00	89,30	0,50
855 RODZINA	6 565 216,82	6 356 370,31	96,82	27,09
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 839 378,92	1 530 829,22	83,23	6,52
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				

	NARODOWEGO	554 757,84	498 972,68	89,94	2,12
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77 292,75	77 292,75	100,00	0,33
	RAZEM	24 635 131,69	23 464 436,39	95,25	100,00

Realizacja wydatków budżetowych wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- realizacja zadania pn. „Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap) w m. Żytno” – 2 335 736,80 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 11 496,37 zł
- miesięcznik Rada - 825,00 zł
- 2% z tytułu obsługi wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 9 728,96 zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 486 447,74 zł
(wypłacono na podstawie 765 wniosków producentów rolnych z powierzchni użytków rolnych 6 407,0597 ha)

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

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- utrzymanie dróg powiatowych – 14 680,00 zł
- dotacja celowa pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w m. Grodzisko zgodnie z podpisaną umową – 50 000,00 zł
- odśnieżanie i usuwanie śliskości, letnie utrzymanie na drogach gminnych, wykaszanie poboczy, usuwanie drzew, czyszczenie rowów – 41 995,00 zł
- kruszywo na drogi gminne, mieszanka asfaltowa - 84 882,38 zł
- tablice informacyjne, znaki drogowe, rura do odwodnienia ulicy Nadrzecznej w Maluszynie – 5 531,24 zł
- sól drogowa, zimowe utrzymanie – 8 499,93 zł
- transporty (szlaki, tłucznia, kamieni), naprawa ubytków, równanie i łatanie, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu Patchera – 126 222,46 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa i modernizacja drogi lokalnej Sudzinek – Ciężkowiczki” – 131 732,93 zł.
- realizacja zadania pn. „Przebudowa i modernizacja drogi lokalnej ul. Kopernika i Armii krajowej w Żytnie” – 1 230,00 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grodzisko gm. Żytno – 252 739,09 zł.

Dz. 630 TURYSTYKA

- realizacja zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku w m. Maluszyn” – 253 224,43 zł
- realizacja zadania ” Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa” – 86 426,00 zł.

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

- za operaty szacunkowe, wyceny działek, wyrisy, wypisy, ogłoszenie w prasie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedania itp. – 6 853,97 zł

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

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12 600,00 zł
- projekt remontu kaplicy cmentarnej w m. Maluszyn – 4 600,00 zł
- tablice nagrobkowe – Kurzelówka, obrzeża – 4 670,81 zł
- wiązanki, kwiaty okolicznościowe – 390,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Urząd Wojewódzki**

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 150,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 67 828,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 871,36
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 107,11 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 600,00 zł
- zakup czytnika do dowodów osobistych – 998,00 zł
- artykuły biurowe – 6 176,00 zł.
- usługi związane ze stanowiskiem obsługi – 2 782,37 zł
- podróże służbowe krajowe (transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko) – 800,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 1 778,49 zł

Rada Gminy

- diety przewodniczącego Rady Gminy – 12 000,00 zł
- diety radnych – 26 766,66 zł
- art. papiernicze – 793,50 zł
- zestaw do podpisu elektronicznego dla PRG – 343,17 zł
- kalendarze – 74,85 zł
- różne (art. przemysłowe) – 57,80 zł
- artykuły spożywcze – 1 183,36 zł
- usługa transportowa – 15,99 zł
- krajowe podróże służbowe Przewodniczącego Rady Gminy - 463,03 zł

Urząd Gminy

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 5 369,50 zł.
 - na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (zwrot za zakup okularów korygujących wzrok) - 1 670,00 zł.
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 279,94 zł.
 - Ubrania ochronne dla pracowników - 594,73 zł .
 - woda mineralna – 619,80 zł.
 - środki higieny osobistej – 2 205,03 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 931 444,28 zł.
w tym: nagrody (min. Jubileuszowe) - 29 614,66 zł.
ekwiwalent za urlopy - 11 744,36 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 71 278,44 zł.
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 162 160,39 zł.
 - składki na Fundusz Pracy – 18 015,37 zł.
 - wpłaty na PFRON – 42 352,00 zł
 - umowa-zlecenia (obsługa prawna)- 36 900,00 zł
 - materiały i wyposażenie – 53 413,93 zł
- druki, kwitariusze – 2 920,61 zł.
 - artykuły biurowe – 11 505,73 zł.
 - miał ,węgiel – 14 104,70 zł
 - poradniki fachowe – 1 320,57 zł
 - środki czystości - 4 208,95 zł
 - tonery i bęben do kserokopiarki – 3 819,92 zł
 - komputery – 16 096,00 zł
 - drukarka – 698,00 zł.
 - materiały remontowe – 1 993,72 zł
 - szafy – 2 170,00 zł.
 - licencja – 4 185,69 zł
 - refundacja wydatków związanych z obsługą podatku akcyzowego (zmniejszenie) -(-) 1 952,00 zł
 - paliwo, oleje do kosiarki i piły – 1 153,81 zł.
 - art. spożywcze, wyposażenie apteczki, flaga, antyrama – 933,68 zł.
 - tablice pamiątkowe – 258,30 zł
 - refundacja wydatków związanych z obsługą USC(zmniejszenie) - (-) 6092,42 zł
 - refundacja wydatków związanych z obsługą wyborów samorządowych (zmniejszenie) - (-) 3 827,75 zł
 - refundacja wydatków związanych z obsługą spraw z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (zmniejszenie) - (-) 83,58 zł
- artykuły spożywcze wykorzystane w trakcie spotkań – 799,90 zł
 - za energię , dostawę wody (oświetlenie pomieszczeń biurowych) - 21 526,56 zł
 - badania okresowe pracowników – 880,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 142 149,54 zł
- opłaty serwisowe, usługi serwisowe, prawa autorskie – 28 937,76 zł
 - utrzymanie strony internetowej HOSTING BIP, aktualizacja oprogramowania, licencje - 31 894,77 zł
 - przesyłki pocztowe – 46 936,50 zł
 - obsługa bankowa – 18 800,00 zł
 - opłata abonamentowa RTV - 529,20 zł
 - odprowadzenie ścieków – budynek urzędu – 5 262,80 zł.
 - różne (usługi, opłaty, koszty komornicze itp.) - 1 058,00 zł
 - usługa doradztwa prawno-podatkowego (dot. odzyskania podatku VAT za lata 2013-2015) – 32 500,78 zł.
 - prenumerata roczna „Monitor Zamówień Publicznych” – 454,20 zł.
 - naprawa centrali telefonicznej – 1 500,00 zł
 - czyszczenie przewodów kominowych – 310,00 zł
 - pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 3 099,60 zł
 - refundacja wydatków związanych z obsługą USC(zmniejszenie) - (-) 2 776,37 zł

- refundacja wydatków związanych z obsługą wyborów samorządowych (zmniejszenie) - (-) 395,88 zł
- refundacja wydatków związanych z zaopatrzeniem uczniów w podręczniki (zmniejszenie) – (-) 505,05 zł
- refundacja kosztów związanych z obsługą GOPS – (zmniejszenie) – (-) 25 456,77 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 459,51 zł
- podróże służbowe – 22 507,69 zł
- polisy OC, wpis sądowy od pozwu – 7 856,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 30 333,13 zł.
- podatek od nieruchomości – 1 026,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 6 704,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 142,79 zł
- szkolenia pracowników - 6 157,70 zł
- system do transmisji obrad rady gminy i przeprowadzania relacji online – 13 087,69 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zakup i transport flag dla sołtysów – 189,96
- zakup pucharów „Leśna dziesiątka” – 560,00 zł
- puchary nagrody, mecz piłki nożnej – 604,00 zł
- art. spożywcze na poczęstunek dla zawodników – 377,89 zł
- druki zaproszeń – 110,70 zł
- zakup banera z motywem 100-lecia odzyskania niepodległości – 178,00 zł
- artykuł promujący Gminę Żytno – 984,00 zł
- wpisowe na spartakiady – 300,00 zł.
- umieszczenie życzeń świątecznych w gazecie lokalnej – 369,00 zł.
- zaliczka na poczet realizacji umowy najmu urządzeń rekreacyjnych , dot. operacji pt. Rybacki Piknik Plenerowy pod hasłem „RYBY MAJĄ GŁOS” – 1 141,67 zł.
- wynagrodzenie za prawa autorski – 297,66 zł
- obsługa nagłośnienia i oświetlenia – 1 785,00 zł
- oprawa muzyczna festynu – 800,00 zł
- realizacja operacji pt. Rybacki Piknik Plenerowy pod hasłem: „RYBY MAJĄ GŁOS” – 36 358,33 zł

Pozostała działalność

- składka członkowska ZGPR - 2 000,00 zł
- składka członkowska LGD- Region Włoszczowski – 3 912,00 zł
- składka członkowska stowarzyszenia RLGD Jurajska Ryba - 6 659,60 zł
- składka ZGW – 1 672,37 zł.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso/ - 43 991,70 zł
- nagrody książkowe dla uczniów szkół, zdjęcia pamiątkowe - 814,63 zł
- artykuły spożywcze /uroczystości – 564,50 zł
- badania okresowe pracowników (prace interwencyjne, staże)- 590,00 zł
- opłaty ORD-IN - 40,00 zł

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 947,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 163,00 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- diety dla członków komisji – 27 580,00 zł
- dodatek specjalny z tytułu zwiększenia obowiązków – 930,11 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 511,56 zł
- składki na Fundusz Pracy – 42,60 zł
- wynagrodzenie urzędnika wyborczego oraz osób które wykonywały prace zlecone przy wyborach samorządowych – 11 492,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 525,00 zł
 - urny – 2 318,55 zł
 - szafa metalowa do przechowywania depozytów – 2 200,47 zł
 - drukarka – 1 537,50 zł
 - artykuły biurowe – 8 468,48 zł
- usługa logistyczna – 506,58 zł
- podróże służbowe – 1 153,41 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

- udział w akcjach gaszenia pożarów – 6 727,00 zł
- szkolenie dla OSP – 11 473,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P – 2 478,12 zł
- wynagrodzenia umowy – zlecenia kierowców – 17 400,00 zł
- materiał i wyposażenie – 93 074,75 zł
 - materiały budowlane (remonty strażnic) – 29 532,98 zł
 - oleje, płyny – 547,86 zł
 - odzież strażacka – 11 574,77 zł.
 - różne (ziemia do kwiatów, warnik, woda) – 4 362,97 zł.
 - paliwo, opony, akumulator, części zamienne do samochodu – 14 287,42 zł.
 - lodówka – 2 449,98 zł.
 - piekarnik elektryczny – 404,00 zł.
 - zbiornik na szambo do remizy – 3 813,00 zł.
 - kuchenka gazowo-elektryczna 2 szt. – 3 035,00 zł.
 - wyposażenie w talerze, półmiski – 4 540,93 zł.
 - zakup krzeseł – 6 999,68 zł.
 - węże tłoczone – 2 745,36 zł.
 - meble – 2443,00 zł
 - sztandar OSP Maluszyn – 5 781,00 zł
 - sprzęt przeciwpożarowy – 556,80 zł
- energię elektryczną – 12 983,27
- remonty strażnic – 9 840,00 zł
- badania profilaktyczne – 270,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 21 206,20 zł.
 - okresowy przegląd techniczny pojazdów – 1417,00 zł
 - roboty remontowe strażnic - 6 922,50 zł
 - opłata za utrzymanie serwisu alarmowego, system e-remiza, system selektywny – 1 587,60 zł
 - badania profilaktyczne strażaków – 760,00 zł.
 - montaż klimatyzacji – 1 500,00 zł.
 - naprawa autopompy, radia i anteny – 1 180,50 zł
 - przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro – 922,50 zł

- kurs przeciwpożarowy – 3 920,00 zł
 - montaż tablicy pamiątkowej – 1 300,00 zł
 - przegląd aparatu – 1 623,60 zł
 - dowód rejestracyjny – 72,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 368,88 zł
 - ubezpieczenia pojazdów, sekcji ratownictwa - 4 354,00 zł
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 52,20 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- opłata zryczałtowana za aneksy do umów z WFOŚiGW – 3 300,00 zł.
- prowizja za udzielony kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania – 1 053,11 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 68 461,99 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

- nie zrealizowano wydatków

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 152 234,94 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 660 484,50 zł
w tym:
 - godziny ponadwymiarowe – 246 279,23 zł
 - nagrody jubileuszowe - 26 729,62 zł
 - dodatek uzupełniający za 2017 r. – 92 233,20 zł
 - nagroda dyrektora – 25 200,00 zł
 - nagroda wójta – 6 000,00 zł
 - premia – 39 026,67 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 174 075,13 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. – 549 568,28 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 175 541,53 zł
- zakup opału – 68 830,25 zł
 - art. biurowe – 8 026,79 zł
 - środki czystości – 8 327,03 zł
 - paliwo do kosiarki – 2 710,42 zł
 - prenumerata – 699,00 zł
 - tonery do drukarek – 3 479,74 zł
 - meble szkolne – 16 924,84 zł
 - kuchnia gazowa – 937,00 zł
 - licencje, oprogramowania – 1 380,50 zł
 - artykuły remontowe (budowlane, malarskie) – 5 915,26 zł
 - książki na nagrody - 415,99 zł
 - pieczętki - 571,95 zł
 - art. przemysłowe – 1 111,41 zł.
 - art. elektryczne – 1 956,25 zł.

- siatka zabezpieczająca – 746,95 zł.
 - tablice korkowe – 2 598,50 zł.
 - akcesoria komputerowe – 750,00 zł.
 - druki szkolne, dyplomy, gilosze – 1 696,83 zł
 - niszczarka – 189,00 zł
 - wyposażenie apteczki – 85,00 zł
 - bramki do piłki nożnej – 4 680,00 zł
 - lampa Epson – 600,00 zł
 - komputery – 7 234,05 zł
 - kreda szkolna – 320,00 zł
 - zadaszenie na rowery – 3 000,00 zł
 - kocioł CO Borzykowa – 7 943,05 zł
 - laptop Dell – 3 000,00 zł
 - projektory 3 szt. – 7 800,00 zł
 - tablica interaktywna 2 szt. – 7 200,00 zł
 - znaki , naklejki ewakuacyjne – 756,45 zł
 - głośniki, radiomagnetofon – 631,00 zł
 - książki do biblioteki – 298,80 zł
 - brama garażowa – 1 026,00 zł
 - mikroskop – 694,00 zł
 - wykładzina PCV – 1 592,96 zł
 - grzejniki do sal lekcyjnych – 862,70 zł
 - płyty betonowe do ogrodzenia – 549,81 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 5 646,87 zł.
- energia elektryczna, woda – 43 310,34 zł
- zakup usług remontowych – 77 569,24 zł
- wykonanie podłóg z wykładziny PCV – 45 667,44 zł
 - wykonanie elewacji i podbitki na budynku gospodarczym – 15 000,00 zł
 - panele ogrodzeniowe wraz z montażem – 5 001,80 zł
 - remont sali gimnastycznej – 11 900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 516,50 zł.
- zakup usług pozostałych – 35 379,87 zł
- wywóz nieczystości – 1 079,29 zł
 - usługi BHP - 3 330,00 zł
 - przeglądy, legalizacje itp. – 2 154,97 zł
 - aktualizacja instrukcji P.P. – 250,00 zł
 - pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych – 7 011,00 zł
 - opłaty abonamentowe itp. - 11 065,37 zł
 - transport, koszty przesyłek – 663,89 zł
 - kontrola stanu technicznego budynku szkoły – 1 900,00 zł
 - wykonanie podłogi – 5 000,00 zł
 - usługi naprawcze i serwisowe – 1 806,50 zł
 - licencje i opłaty – 856,00 zł
 - abonament RTV – 262,85 zł
- usługi telekomunikacyjne - 3 532,95 zł
- podróże służbowe krajowe - 4 394,42 zł
- odpisy na ZFŚS – 210 254,00 zł

- szkolenia pracowników – 655,00 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa komina – 84 799,94 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 14 989,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 180 399,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17 163,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.- 39 156,61 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 680,14 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16 952,60 zł

Przedszkola

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 21 729,49 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 524 277,01 zł
- dodatek uzupełniający 2017 r. – 12 320,87 zł
- godziny nadwymiarowe - 8 237,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32 187,62 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 103 420,30 zł.
- materiały i wyposażenie - 43 313,80 zł

- środki czystości i art. chemiczne – 6 394,06 zł.
- materiały do remontu łazienki – 15 990,00 zł.
- tonery, tusze – 470,05 zł.
- części rowerowe – 65,00 zł
- materiały remontowe – 1 350,69zł.
- wyposażenie kuchni – 1 565,16 zł.
- węgiel – 7 839,60 zł.
- umywalka – 398,26 zł.
- etylina do kosiarki – 201,54 zł.
- gaz propan- butan – 1 141,00 zł.
- stół ze zlewem 2-komorowym – 1 720,77 zł
- komputer DELL – 2 249,00 zł
- szafa metalowa – 1 057,80
- art. dekoracyjne, biurowe i papiernicze – 1 701,59 zł
- podgrzewacz do wody – 227,55 zł
- licencja Abiexpert – 350,00 zł
- wyposażenie apteczki – 259,80 zł
- prenumerata – 331,93 zł

- prace remontowe w pomieszczeniach WC w PP w Żytnie – 11 869,50 zł
- badania okresowe pracowników - 740,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8 922,13 zł

- wywóz nieczystości - 277,78 zł
- koszty wysyłki i pakowania - 203,35 zł
- przegląd gaśnic – 30,00 zł.
- przegląd BHP placu zabaw – 500,00 zł
- przegląd budynku przedszkola – 500,00 zł
- przegląd kuchenek gazowych – 800,00 zł
- cyklinowanie podłogi – 4 274,00 zł
- pełnienie funkcji IDO – 2 337,00 zł

- podróże służbowe – 88,59 zł.
- odpisy na ZFŚS - 27 421,00 zł

Przedszkola specjalne

- partycypacja w kosztach utrzymania dziecka z Gminy Żytno uczęszczającego do przedszkola specjalnego na terenie Miasta Radomsko – 52 511,56 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

- koszty utrzymania dzieci z Gminy Żytno w Niepublicznym Przedszkolu w Dąbrowie Zielonej – 12 014,02 zł.
- koszty utrzymania dzieci z Gminy Żytno w Niepublicznym Przedszkolu w Koniecpolu – 5 799,84 zł

Gimnazja

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 50 309,13 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 858 666,28 zł
- godziny ponadwymiarowe - 19 611,64 zł
- dodatek uzupełniający za 2017 r. - 38 829,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 76 828,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 187 374,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 296,94 zł
- artykuły biurowe - 1 398,85 zł
- materiały remontowe – 743,85 zł
- środki czystości – 3 283,90 zł
- tonery – 440,33 zł
- etylina i olej do kosiarki – 94,02 zł
- poradniki i prenumeraty czasopism – 4 620,55 zł
- dzienniki lekcyjne i druki szkolne – 281,94 zł
- program antywirusowy – 233,70 zł
- art. elektryczne – 134,80 zł.
- wyposażenie – 65,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 6 409,41 zł
- transport i pakowanie przesyłek – 374,61 zł
- opłata za korzystanie z serwera e-świadczenia – 310,00 zł
- Złoty Abonament Optivum – 3 930,00 zł
- przegląd gaśnic - 60,00 zł
- dostęp do Prawa Oświaty – 252,40 zł
- pełnienie obowiązków IOD – 1 230,00 zł
- dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego – 252,40 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 283,05 zł
- podróże służbowe krajowe ryczałty samochodowe – 2 344,98 zł
- odpisy na ZFŚS - 62 085,00 zł
- szkolenie pracowników - 320,00 zł

- zwrot dotacji z lat ubiegłych (dotacja na podręczniki) – 0,01 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- szkolenia (w zakresie SIO, przewodnik dyrektora po dokumentacji i nadzorze) i studia podyplomowe nauczycieli – 16 871,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 739,32 zł
- wynagrodzenie – 176 223,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 987,42 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 36 158,66 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 5 704,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 160 384,62 zł
 - olej napędowy – 134 081,13 zł.
 - zakup opon – 9 512,04 zł.
 - płyny , oleje, części zamienne – 4 265,46 zł
 - części i akcesoria – 11 467,62 zł
 - radio – 189,99 zł
 - zbiornik na paliwo – 868,38 zł
- badania okresowe – 120,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 62 656,06 zł
 - usługa przewozu dzieci – 17 585,21 zł
 - naprawy bieżące – 25 016,65 zł
 - badanie techniczne pojazdu – 1 299,00 zł
 - opłata Viatoll i dokumenty rejestracyjne – 661,20 zł
 - zwrot kosztów przejazdu dzieci – 18 094,00 zł.
- podróże służbowe – 454,68 zł
- polisy OC i zwrot odszkodowania – 15 618,12 zł
- odpisy na ZFŚS – 7 485,47 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 802,60 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

- środki żywności – 74 569,50 zł.

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

- dodatek wiejski, mieszkaniowy – 346,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 37 963,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie – 3 227,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 8 171,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 879,91 zł

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

- dodatek wiejski, mieszkaniowy – 12 580,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 139 999,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 970,15 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 29 831,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

- materiały do ćwiczeń – 12 882,34 zł
- podręczniki – 37 852,09 zł
- obsługa – 505,05 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- diety GKRPA - 3 840,00 zł
 - umowa zlecenia, konsultacje terapeutyczne – 9 900,00 zł
 - materiały i wyposażenie - 15 934,06 zł
 - opłata wstępu na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki – 1 004,40 zł
 - pendrive – 149,97 zł
 - buty sportowe – 99,00 zł
 - 10 stołów i 60 krzeseł – 13 400,29 zł
 - Nagrody na festyn w Borzykowej – 303,20 zł
 - Pieczątki – 132,84 zł
 - nagrody – 844,36 zł
 - zakup usług pozostałych – 21 689,30 zł
 - obsługa elektroniczna biegu crossowego, marszu Nordic Walking - 2 000,00 zł
 - opinie psychologiczne - 2 000,00 zł
 - wynajem autobusu, przewóz – 14 180,30 zł
 - program szkoleniowy „Bezpiecznie chcę żyć”, inne szkolenia dla uczniów i sprzedawców – 3 490,00 zł.
 - porto – 19,00 zł
 - ubezpieczenie członków LZS - 2.000,00 zł
- Pozostała działalność**
- zakup inwestycyjny – Aparat USG z wyposażeniem – 36 000,00 zł
 - spirometry – 7 490,77 zł
 - meble – 10 500,00 zł
 - art. biurowe – 163,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**Domy pomocy społecznej**

- odpłatność za pobyty w domach pomocy społecznej – 331 480,60 zł.

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

- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny (opłacono 189 składki dla 21 osób) – 14 072,16 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (opłacono 353 składki dla 35 osób) – 17 665,07 zł.

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

- wypłata zasiłków celowych (zadania własne) - 38 835,64 zł
- wypłata zasiłków okresowych – 102 795,49 zł (276 świadczeń dla 46 osób)

Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 7 149,18 zł
- wypłata dodatków energetycznych - 758,71 zł /51 dodatki dla 18 rodzin/

- obsługa dodatków energetycznych – 11,29 zł

Zasilki stałe

- wypłata zasiłków stałych (387 świadczeń dla 39 osób) – 207 795,62 zł.
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 799,24 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

- świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 446,11 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 177 212,89 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13 660,18 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.- 34 732,39 zł
 - materiały i wyposażenie - 2 438,83 zł
- art. biurowe, druki – 587,02 zł
 - komputer – 2 249,00 zł.
 - toner – 160,00 zł
 - refundacja na świadczenie wychowawcze - (-)557,19 zł
- badania profilaktyczne – 200,00 zł.
 - zakup usług pozostałych (opłaty porto, konserwacja koparki) – 4 384,07 zł
 - podróże służbowe krajowe – 6 620,82 zł
 - odpisy na ZFŚS – 4 940,25 zł
 - podatek od nieruchomości - 216,00 zł
 - szkolenia pracowników – 435,26

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 821,29
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 118 014,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 946,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P – 24 864,58 zł
- umowy – zlecenia /wolne dni/ - 9 864,00 zł
- badania okresowe pracowników - 470,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 7 489,42 zł
- szkolenia pracowników – 100,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

- dożywianie dzieci w szkołach (wydano 14 742 posiłków dla 124 uczniów,
Wypłacono 136 zasiłków dla 48 rodzin, świadczenia rzeczowe dla 16 osób – 66 świadczeń)
– 87 955,31 zł.

Pozostała działalność

- świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 137,99 zł
- prace społecznie-użyteczne – 4 325,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 607,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 6 812,42 zł
- umowa zlecenia (dowożenie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach)
- 17 820,00 zł
- badania profilaktyczne – 50,00 zł.
- ubezpieczenie pracowników prac społecznie użytecznych - 170,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 1 387,22 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Pomoc materialna dla uczniów**

- wypłata stypendium dla uczniów w formie rzeczowej (wypłacono 1247 stypendia dla 159 dzieci, 1 zasiłek dla 1 ucznia) – 116 554,00 zł

Dz. 855 R O D Z I N A**Świadczenia wychowawcze**

- świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 111,53 zł
- zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot świadczenia za lata ubiegłe) wraz z odsetkami – 11 599,17 zł
- świadczenia społeczne – 3 592 269,45 zł
(wypłacono 7 219 świadczeń wychowawczych dla 654 osób)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 31 050,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 405,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 6 638,32 zł
- materiały i wyposażenie - 10 037,47 zł
- licencja - 714,38 zł
- artykuły biurowe, toner itp. – 4 352,60 zł
- komputer - 4 470,49 zł
- toner – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 214,24
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 185,66 zł

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

- zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot świadczeń) wraz z odsetkami – 6 277,08 zł
- świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 111,53 zł
- wypłata świadczeń – 2 373 627,42 zł
- w tym na ubezpieczenie emerytalno-rentowe podopiecznych – 91 053,80 zł.
(wypłacono 11 447 świadczeń rodzinnych dla 995 osób, opłacono 497 składek ZUS dla 52 osób, wypłacono 511 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 45 osób, wypłacono 54 zasiłki dla 5 osób dla opiekuna)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 31 825,36 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie – 3 396,81 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. dot. pracownika – 7 323,33 zł
- materiały i wyposażenie – 5 642,05 zł
- licencja – 1 918,55 zł
- komputer – 1 124,50 zł
- Notebook – 2 599,00 zł
- badania lekarskie pracownika – 50,00 zł
- zakup usług pozostałych (koszty usług komorniczych, koszty upomnień) – 20 386,10 zł
- koszty komornicze – 143,57 zł
- koszty utrzymania – 20 242,53 zł
- delegacja pracownika – 529,40 zł.
- odpisy na ZFŚS – 2 371,32 zł
- szkolenie pracownika – 889,00 zł
- Karta Dużej Rodziny**
- szkolenie pracownika 163,74 zł

Wspieranie rodziny

- świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 111,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 058,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 994,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 5 645,96 zł
- karta Orange - 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) – 1 345,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- szkolenie pracownika – 50,00 zł

Świadczenie „Dobry Start”

- świadczenie (566 świadczeń) - 169 800,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 804,32 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 755,68 zł
- materiały i wyposażenie – 923,42 zł
- zakup usług pozostałych – 246,00 zł
- delegacja (dojazd na szkolenie)– 229,81 zł
- szkolenie – 430,00 zł

Rodziny zastępcze

- pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 26 585,09 zł.

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

- świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 91,83 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 18 052,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 481,41 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 3 347,24 zł
- szafa biurowa i art. biurowe – 981,89zł.
- wywóz odpadów komunalnych - 371 468,29 zł
- delegacja – 34,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 169,76 zł
- szkolenie pracownika – 429,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- energia elektryczna (oświetlenie dróg, ulic) - 167 454,78 zł
- usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia, naprawy, dzierżawa słupów – 91 753,69 zł
- dobudowa oświetlenia ulicznego – 17 838,69 zł

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

- wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 6 655,89 zł

Pozostała działalność

- materiały i wyposażenie – 37 783,68 zł
 - benzyna - 1 468,34 zł
 - ziemia do kwiatów, nawóz, kwiaty – 881,34 zł
 - kosiarka spalinowa i łańcuch, piła – 2 235,43 zł
 - materiały remontowe – 19 729,72 zł
 - piłka , woda, balony na piknik – 911,95 zł
 - tablice ogłoszeń do sołectw, kosze, orbitrek – 5 650,80 zł

- artykuły spożywcze na piknik – 783,78 zł
- karma dla psów – 122,32 zł
- kocioł Sekursko – 6 000,00 zł
- za energię elektryczną – 16 721,63 zł
- zakup usług pozostałych - 65 105,98 zł
- transport piasku, drzewa, usuwanie drzew, czyszczenie rowów, koszenie trawy – 42 111,48 zł
- bezdomne psy, koty, usługi weterynaryjne – 8 841,00 zł
- usługi koparką, kominiarskie, czyszczenie kanalizacji – 8 677,00 zł
- naprawa instalacji wody, dozór techniczny zbiorników, przeglądy placów zabaw – 4 476,50 zł
- wykonanie stojaków na rowery – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 18 478,79 zł
- polisy OC – 3 410,00 zł.
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 8 851,55 zł
- opłata za odprowadzanie wody do stawu (odwodnienie) – 1550,00 zł
- obciążenie za mieszkania komunalne – 4 667,24 zł
- opracowanie techniczne dla zadania „Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu” – 2 800,00 zł
- wykonanie zadania pt. „ Termomodernizacja Budynku Użyteczności Publicznej w Żytnie SP ZOZ – 620 895,22 zł
- zakup samochodu asenizacyjnego – 37 515,00 zł
- agregat prądotwórczy – 48 769,50 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu (GOK) - 304 100,00 zł
- materiały i wyposażenie – 64 801,68 zł
- materiały remontowe do świetlic – 31 535,39 zł
- krzesła , stoły do świetlic – 13 158,96 zł
- sprzęt sportowy – 4 305,38 zł
- piec węglowy i nagrzewnice – 2200,01
- AGD na wyposażenie świetlic – 1 400,73 zł
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pukarzew – środki z dotacji – 4 524,39 zł
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pukarzew – środki z funduszu soleckiego – 7 676,82 zł
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rędziny – 9 953,00 zł
- remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Czechowiec Kolonia – 8 118,00 zł
- zakup usług pozostałych – 100,00 zł

Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu - 111 900,00 zł

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

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Klub Victoria, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno) - 33 000,00 zł
- materiały i wyposażenie – 2 366,90 zł
 - siedziska na boisko – 508,90 zł
 - materiały na remont muszli koncertowej – 398,98 zł
 - obuwie sportowe – 658,99 zł
 - różne – 800 ,03 zł
- woda do podlewania boiska – 33 022,35 zł.
- usługi pozostałe (zbieranie trawy z boiska) – 4 903,50 zł.
- składka członkowska – 4 000,00 zł

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 31 grudnia 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 414 302,99	3 142 973,08	92,05
- wolne środki	852 122,00	852 122,00	100,00
- kredyty i pożyczki	2 356 180,99	2 084 851,08	88,48
- inne źródła /spłata pożyczki/	206 000,00	206 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM	2 361 232,82	2 324 393,78	98,44
z tego:			
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 155 232,82	2 118 393,78	98,29
- udzielone pożyczki	206 000,00	206 000,00	100,00

W 2018 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek - 2 118 393,78 zł wobec n/w Banków

BOŚ Częstochowa - 416 860,00 zł

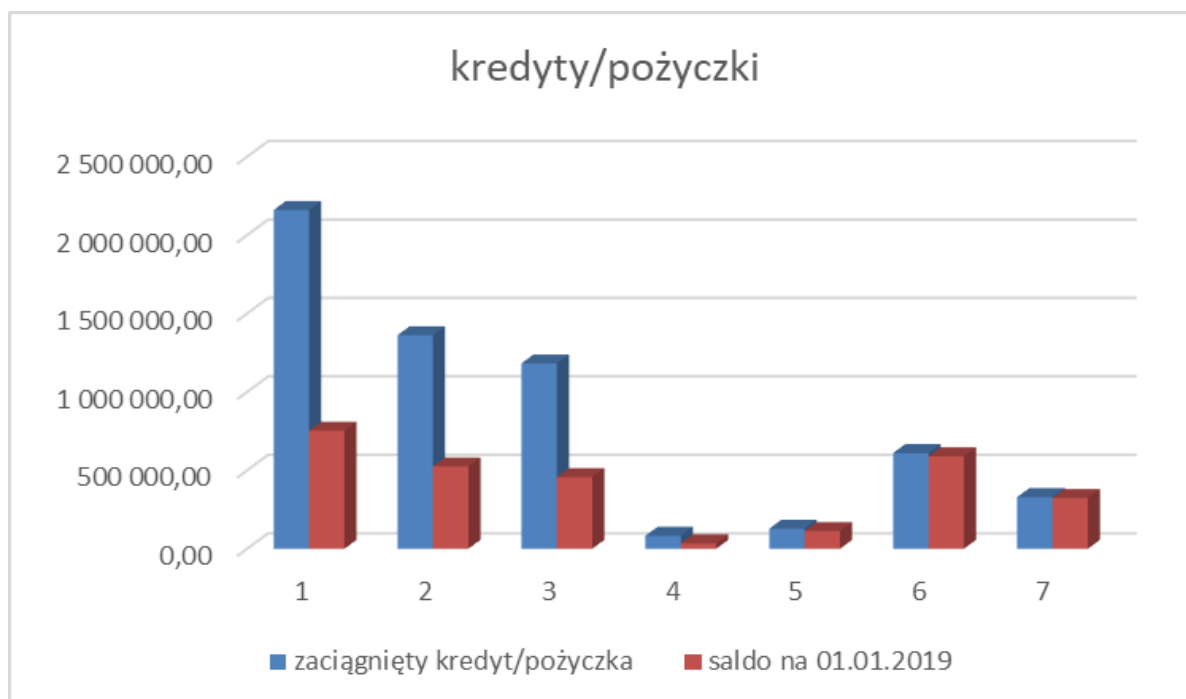
BGK Łódź - 294 735,00 zł

PKO Bełchatów - 170 250,00 zł

Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 161 181,84 zł

WFOŚiGW w Łodzi - 59 098,98 zł (4 pożyczki)

BGK Łódź – 1 016 267,96 zł



Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi - 2 797 057,16 zł

wobec następujących Banków:

- BOŚ S.A. Częstochowa - 753 450,80 zł
- PKO Bełchatów - 524 937,50 zł
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 456 681,72 zł
- WFOŚiGW Łódź - 1 061 987,14 zł (4 pożyczki)

Zobowiązania ogółem niewymagalne wynoszą – 892 781,06 zł

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług /Urząd/ - 860 887,70 zł

-,, - /GZK/ - 31 893,36 zł

Łączne należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą - 2 191 492,23 zł

z tego: gotówka i depozyty - 997 403,02 zł

w tym: GZK - 64 090,18 zł

należności wymagalne – 1 075 963,41 zł

w tym: GZK - 32 985,53 zł

pozostałe – 118 627,03 zł

w tym: GZK – 0,00 zł

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	785 000,00	806 736,15	100,00
z tego: - wpływy z usług	785 000,00	806 736,15	100,00
KOSZTY OGÓŁEM	785 000,00	784 796,96	100,00
z tego: - wynagrodzenia	382 100,00	376 470,30	47,97
- pochodne od wynagrodzeń	70 500,00	66 327,37	8,45
- pozostałe	332 400,00	341 999,29	43,58

Stan należności ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi - 32 985,53 zł
w tym: wymagalne – 32 985,53 zł

- z tytułu zużycia wody - 18 272,60 zł
- centralne ogrzewanie – 13 873,56 zł
- wywóz nieczystości płynnych - 809,37 zł
- plombowanie wodomierz – 30,00 zł

środki pieniężne na koncie – 64 090,18 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi - 31 893,36 zł
w tym: wymagalne - 0 zł

niewymagalne z tytułu :- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 26 988,72 zł
- ZUS, F.P - 4 904,64 zł

Realizacja planu przychodów na dzień 31 grudnia 2018 r.

- zużycie wody - 400 538,36 zł
- odprowadzenie ścieków - 62 116,27 zł
- wywóz ścieków - 22 160,70 zł
- usługi ciągnikiem – 201 955,88 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie – 49 787,23 zł
- usługi pogrzebowe – 43 888,92zł
- wynajem lokalu - 22 215,17 zł
- odsetki – 3 073,62 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 31 grudnia 2018 r.

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 268,87 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 345 911,58 zł
- nagroda jubileuszowa – 24 438,76 zł

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 988,72 zł	
-	składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 66 327,37 zł	
-	umowa zlecenia /palacze/ - 3 570,00 zł	
-	zakup materiałów i wyposażenia - 155 306,76 zł	
	• gaz do samochodu asenizacyjnego	3 223,80 zł
	• opał do centralnego ogrzewania (Ośrodki Zdrowia:Maluszyn, Żytno, Borzykowa budynek GZK)	48 713,04 zł
	• materiały do remontów ciągników i samochodów (filtry, oleje, opony, dętki i inne)	11 232,38 zł
	• materiały do remontów i konserwacji wodociągów	14 738,69 zł
	• trumny i materiały pogrzebowe (rękawice, tabliczki ,inne)	13 462,35 zł
	• materiały biurowe	3 316,34 zł
	• materiały do remontu budynków :biurowo-warsztatowy, garażowy i wyposażenie	1 169,75 zł
	• środki czystości	174,01 zł
	• materiały na potrzeby oczyszczalni	11 582,25 zł
	• etylina i olej napędowy	34 818,56 zł
	• materiały do remontu /np. pily, kosiarki /	3 915,78 zł
	• pozostałe /np. napoje chłodzące/	2 259,81 zł
	• samochód osobowy	6 700,00 zł
-	energia elektryczna - 76 965,41 zł	
	• oczyszczalnia ścieków Żytno	16 978,30 zł
	• hydrofornia Sekursko	2 956,87 zł
	• hydrofornia Silnica	27 685,56 zł
	• hydrofornia Rędziny	9 972,73 zł
	• oczyszczalnia Sekursko	3 614,38 zł
	• baza G.Z.K.	6 181,28 zł
	• przepompownie	9 576,29 zł
-	badania profilaktyczne – 500,00 zł.	
-	zakup usług pozostałych – 61 715,10 zł	
	• opłaty – Wody Polskie	15 757,00 zł
	• wywóz odpadów komunalnych	9 082,44 zł
	• prowizje od przelewów ZUS	33,00 zł
	• badanie wody	9 848,65 zł
	• badanie techniczne samochodów i ciągników	430,00 zł
	• badanie BHP	1 401,53 zł
	• nadzór autorski programu ‘woda’	2 460,00 zł
	• usługi pocztowe i kurierskie	1 783,99 zł
	• badanie ścieków	2 337,00 zł
	• roboty zleczone, prace ziemne	9 840,00 zł
	• remont ujęcia wody	2 079,19 zł
	• remont przepompowni	3 294,70 zł
	• remonty ciągników	924,60 zł
	• pozostałe opłaty/kominiarskie, szkolenia./	2 443,00 zł

- usługi telekomunikacyjne - 468,40 zł
- podróże służbowe – 5 525,49 zł
w tym: ryczałt – 1 914,74 zł
- ubezpieczenie samochodu – 620,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 13 042,26 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska /pobór wody i odprowadzenie ścieków/ - 25 587,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – (zwrot) -11 311,00 zł