

Zarządzenie nr Or.0050.13.2020
Wójta Gminy Żytno
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żytno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Żytno za 2019 r.

Na podstawie art.30 ust.1,2 pkt.3,4 i art. 61 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, z 2020 r. poz. 1571), art.267 ust.1 oraz ust. 3 i art.269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 2245, z 2020 r. poz. 1649), **zarządza:**

§ 1. Wójt Gminy Żytno przedstawia Radzie Gminy Żytno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żytno za 2019 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia
2. informację o stanie mienia Gminy Żytno na dzień 31 grudnia 2019 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia
3. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2019 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia
4. sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2019 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia
5. sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2019 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zarządzenia

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Czerciońska

ZBIORCZA INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wartość środków trwałych - 49.643.773,65 zł
Zwiększenia - 2.047.875,82 zł
Zmniejszenia - 1.081.124,33 zł

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
0			GRUNTY	224,8882	2.753.361,43	764.839,00	203.320,00	3.314.880,43
	01		Użytki rolne	117,8654	934.625,69	204.789,00	190.218,00	949.196,69
	02		Grunty leśne	16,0296	16.954,69	8.200,00	4.250,00	20.904,69
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	81,9707	1.547.924,10	550.700,00	8.852,00	2.089.772,10
	04		Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
	05		Tereny różne	5,8217	250.123,76	650,00	-	250.773,76
	06		Nie użytki	3,2008	3.733,19	500,00	-	4.233,19
1			BUDYNKI I LOKALE	55	7.259.131,63	84.799,94	28.511,50	7.315.420,07
	10		Budynki niemieszkalne	49	7.068.838,84	84.799,94	28.511,50	7.125.127,28
		104	Budynki magazynowe	1	4.355,00			4.355,00
		105	Budynki biurowe	3	518.485,56			518.485,56
		106	Budynki szpitalne i zakłady opieki społecznej	3	1.187.582,90			1.187.582,90
		107	Budynki oświaty nauki i kultury oraz	10	4.368.451,19	84.799,94	28.511,50	4.424.739,63

				budynki kultury fizycznej									
		108		Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	13	306.304,66			-				306.304,66
		109		Inne budynki niemieszkalne	19	683.659,53		-	-				683.659,53
	11			Budynki mieszkalne	4	150.292,79		-	-				150.292,79
		110		Budynki mieszkalne	4	150.292,79		-	-				150.292,79
	12			Lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkal. oraz spółdziel. prawo do lokalu	2	40.000,00		-	-				40.000,00
		112		Lokale mieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	2	40.000,00		-	-				40.000,00
	2			OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	130	34.269.262,05		578.303,34	-				34.847.565,39
	21			Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	29	17.743.220,10		29.260,47	-				17.772.480,57
		210		Linie energetyczne	3	890.842,49		29.260,47	-				920.102,96
		211		Rurociągi sieci rozdzielczej lokalne linie rozdzielcze	26	16.852.377,61		-	-				16.852.377,61
	22			Infrastruktura transportu	77	14.732.972,34		408.032,72	-				15.141.005,06
		220		Autostrady ,drogi ekspresowe, ulice	64	13.902.972,18		408.032,72	-				14.311.004,90
		223		Mosty, wiadukty, tunele	13	830.000,16		-	-				830.000,16
	29			Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe	24	1.793.069,61		141.010,15	-				1.934.079,76
		290		Budowle sportowe i rekreacyjne	7	1.701.114,96		141.010,15	-				1.842.125,11
		291		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej sklasyfikowane	17	91.954,65		-	-				91.954,65
	3			KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	6	143.675,54			-				143.675,54
				Kotły grzewcze i parowe	4	71.751,03		-	-				71.751,03
	31			Kotły centralnego ogrzewania	4	71.751,03		-	-				71.751,03

34		Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe	2	71.924,51	-	-	71.924,51
	343	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	2	71.924,51	-	-	71.924,51
4		MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	228	478.454,10	260.015,95	272.098,32	466.371,73
42		Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	1	22.600,00	-	-	22.600,00
	424	Nożyce do metali i tworzyw sztucznych	1	22.600,00	-	-	22.600,00
48		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania	227	455.854,10	260.015,95	272.098,32	443.771,73
5		Zespoły komputerowe	227	455.854,10	260.015,95	272.098,32	443.771,73
	487	SPECJALNE URZĄDZENIA, MASZYNY I APARATY	8	66.995,00	3.850,00		70.845,00
58		Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	2	12.740,00	-	-	12.740,00
59		Maszyny do robót drogowych	2	12.740,00	-	-	12.740,00
	582	Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia	6	54.255,00	3.850,00	-	58.105,00
	591	Maszyny do nawożenia	2	25.585,00	-	-	25.585,00
	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	4	28.670,00	3.850,00	-	32.520,00
6		URZĄDZENIA TECHNICZNE	1	4.838,00	16.875,60	-	21.713,60
66		Urządzenia nieprzemysłowe	1	4.838,00	16.875,60	-	21.713,60
	663	Urządzenia przeciwpożarowe	1	4.838,00	16.875,60	-	21.713,60
7		ŚRODKI TRANSPORTU	22	1.277.863,52	30.300,00	-	1.308.163,52
74		Pojazdy mechaniczne	22	1.229.087,01	30.300,00	-	1.259.387,01
	741	Samochody osobowe	1	6.700,00	7.300,00	-	14000,00

	742	Samochody ciężarowe	1	13.100,00			13.100,00
	743	Samochody specjalne	11	255.596,28	23.000,00		278.596,28
	744	Autobusy i autokary	4	636.375,57	-	-	636.375,57
	746	Ciągniki	3	313.461,16	-	-	313.461,16
	748	Przyczepy	2	3.854,00	-	-	3.854,00
	77	Tabor pływający	20	48.776,51	-	-	48.776,51
	778	Inny tabor pływający	20	48.776,51			48.776,51
8		NARZĘDZIA PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA		2.277.097,48	326.600,37	560.337,07	2.043.360,78
	80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia		2.277.097,48	326.600,37	560.337,07	2.043.360,78
	802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	-	-	-	-	-
	803	Maszyny, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne		116.922,23	9.933,00	-	126.855,23
	809	Maszyny, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe		2.160.175,25	316.667,37	560.337,07	1.916.505,55
020		Wartości niematerialne i prawne		146.343,41	20.065,90	16.857,44	149.551,87
		R A Z E M		48.677.022,16	2.085.788,10	1.081.124,33	49.681.685,93

Roczne czynsze z tytułu najmu mieszkań -48.450,85 zł
Roczne czynsze komunalne z tytułu dzierżawy gruntów i lokali – 90.100,75 zł
Wartość przedmiotów trwałych będących przedmiotami zbycia w roku 2018 – 177.700,00 zł
Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów –1.348,95 zł

WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepo

Żytno, dnia 26.03.2020 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. W GMINIE ŻYTNO**

L.P.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2019 r.	% realizacji
1	63095	"Magia Pilicy" - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy 2016/2020	374 000,00	11 960,71	3,2
2	01010	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w m. Żytno poprzez rozbudowę kanalizacji i wodociągu/2019-2020	867 082,00	10 585,00	1,22
3	40003	Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno 2016/2020	2 400 000,00	16 154,00	0,673
4	60016	Rewitalizacja centrum wsi w m. Borzykowa - Plac 1000-lecia 2018/2021	1 050 000,00	0,00	0
5	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	46 000,00	29 260,47	63,61
6	90095	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Kozie Pole	100 000,00	90 510,21	90,51
7	92601	Budowa sal gimnastycznych przy PSP w Borzykowej i PSP w Siłniczce 2019/2021	3 365 000,00	66 120,00	1,96
		Razem	8 202 082,00	224 590,39	

WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr Or.0050.13.2020
Wójta Gminy Żytno
z dnia 26 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie
na 31.12.2019 r.

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2019 r. - 563,95 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 132 700,00 zł
Środki z Biblioteki Narodowej-4 500,00 zł
Ogółem przychody za 2019 r. - 137 200,00 zł
Stan środków na dzień 31.12.2019 r. – 258,24 zł

KOSZTY - 140 008,81 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 15 289,41 zł

- czasopisma - 372,37 zł
- węgiel – 4 189,10 zł
- znaczki pocztowe – 27,00 zł
- środki czystości – 304,42 zł
- materiały biurowe- 459,96 zł
- wentylator – 76,00 zł
- czajnik – 85,00 zł
- folia do oprawy książek – 216,00 zł
- karty książek – 102,12 zł
- książki – 9 000,00 zł
- tusze do drukarek – 366,54 zł
- artykuły remontowe – 90,90 zł

USŁUGI OBCE - 3 442,00 zł

- okresowy przegląd gaśnic - 30,00 zł
- spotkanie autorskie z W. Drabikiem– 460,00 zł
- pełnienie obowiązków IOD – 2 952,00

WYNAGRODZENIA - 99 944,32 zł

- jubileusz – 11 820,00 zł
- premia - 4 749,00 zł
- nagroda roczna -7 286,04 zł
- pozostałe składniki wynagrodzenia - 76 089,28 zł /2 etaty/

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 300,00 zł

- umowa zlecenie /spotkanie autorskie z pisarką E. Stępień/– 300,00 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA – 15 940,60 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 15 570,18 zł
- świadczenia pracownicze/mydła, ręczniki, herbata/-370,42 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - 1 205,10 zł

- podróże służbowe krajowe - 336,14` zł
- ryczałty za dojazdy – 869,96 zł

PODATKI I OPŁATY – 562,00 zł

- podatek od nieruchomości – 562,00 zł

ODPIS NA ZFŚS – 3 325,38 zł

WÓJT

mgr inż. Mirosław Ociepa

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr Or.0050.13.2020
Wójta Gminy Żytno
z dnia 26 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie
31.12.2019 r.

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2019 r - 836,36 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 346 800,00 zł
Darowizny na rzecz GOK - 2 150,40 zł
Ogółem przychody w 2019 r. – 348 950,40 zł
Stan środków na dzień 31.12. 2019 r – 693,96 zł

KOSZTY – 348 961,04 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 38 172,15 zł

- pieczętka – 39,36 zł
- pałeczki mażoretkowe - 992,85 zł
- gabloty /2 szt./ - 1 633,93 zł
- tusze do drukarek – 364,18 zł
- części do piły i kosiarki – 207,00 zł
- części do naprawy kuchenki gazowej – 106,76 zł
- artykuły biurowe – 734,00 zł
- artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku dla aktorów teatru – 227,12 zł
- artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku 2 368,68 zł
- pendrive – 24,99 zł
- taczka – 176,00 zł
- środki czystości – 723,29 zł
- energia elektryczna – 4 091,26 zł
- węgiel – 19 019,01 zł
- art. remontowe -220,12
- tablica korkowa – 196,80 zł
- gaz propan-butan 142,01zł
- art. dekoracyjne, papiernicze – 679,62 zł
- drobne wyposażenie – 296,77 zł
- oliwki, stroiki, końcówki do pałeczek mażoretkowych -1 709,50 zł
- banery, plakaty – 661,99 zł
- mobilny namiot handlowy – 3 192,00 zł
- znicze na groby – 219,92 zł
- za wodę -144,99 zł

USŁUGI OBCE - 75 126,27 zł

- usługa telekomunikacyjna- 1 476,81 zł
- wywołanie zdjęć – 100,50 zł
- abonament za stronę internetową – 350,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAiKS - 910,20 zł
- usługa transportowa – 62,18 zł
- pełnienie funkcji IOD – 2 952,00 zł
- czyszczenie i przegląd klimatyzatorów – 492,00 zł
- usługa poligraficzna /ulotki/ - 137,38 zł
- serwis sprzętu nagłaśniającego – 520,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 439,20 zł
- usługa gastronomiczna – 335,00 zł
- występ muzyczny – 500,00 zł
- usługa ochrony – 2 214,00 zł
- usługa serwisowa C.O. – 246,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej – 3 000,00 zł
- wykonanie kosztorysu inwentorskiego- 2 000,00 zł
- wykonanie zadania na dostawę i wymianę kotła C.O. – 59 069,00 zł
- szkolenie BHP – 240,00 zł
- opłata za tablice informacyjne – 82,00 zł

WYNAGRODZENIA - 159 522,79 zł

- premia - 15 138,58 zł
- nagroda roczna – 11 517,20 zł
- jubileusz- 5 040,00 zł
- pozostałe składniki wynagrodzenia - 127 827,01 zł

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 32 750,00 zł

- umowa zlecenie /prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych, - 18 555,00 zł
- umowa zlecenie /nauka tańca i gry na instrumentach muzycznych/ – 5 600,00 zł
- umowa zlecenie /palacz/ - 8 400,00 zł
- umowa zlecenie /animator dzieci podczas ferii zimowych/ -195,00 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA – 31 946,53 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 27 477,38 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 624,75 zł
- badanie okresowe – 320,00 zł
- świadczenia pracownicze -1 524,40

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - 1 709,02 zł

- podróże służbowe krajowe - 759,26 zł
- ryczałty za dojazdy – 949,76 zł

PODATKI I OPŁATY – 2 940,00 zł

- podatek od nieruchomości – 2 930,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 10,00 zł

ODPIS NA ZFŚS – 5 873,88 zł

Odpis na ZFSS – 5 873,88 zł

POZOSTAŁE KOSZTY
- ubezpieczenia – 920,40 zł

WÓJT

mgr inż. Mirosław Ociepa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie
Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN zł	WYKONANIE zł	%wykonanie	%struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	1.351.500,00	1.372.109,77	101,52	100
Z tego : NFZ	1.351.500,00	1.368.250,77	101,23	99,72
Inne przychody		3.859	0,29	0,28
KOSZTY OGÓLEM	1.351.500,00	1.373.732,99	101,65	100
Z tego: wynagrodzenia	900.000,00	940.651,48	104,17	68,47
- pochodne od wynagrodzeń	180.000,00	180.329,94	100,18	13,13
- pozostałe	271.500,00	252.751,57	93,09	18,40

Realizacja planu przychodów na dzień 31.12.2019r. - 1.372.109,77 zł
- z tytułu umów zawartych z NFZ na świadczenie usług medycznych - 1.368.250,77 zł
- inne 3.859,00

Realizacja planu kosztów na dzień 31.12.2019r - 1.373.732,99 zł

Amortyzacja 9.522,41 zł

Zużycie materiałów i energii - 67.559,17 zł
- energia cieplna (ogrzewanie) - 36.972,00 zł
- energia elektryczna - 8,365,64 zł
- woda - 1,631,45 zł
- środki czystości - 3.958,17 zł
- art. biurowe, druki - 4.105,10 zł
- leki, środki opatrunkowe - 4.671,54
- drobny sprzęt medyczny (igły strzykawki, wzierniki itp.) 2.271,92 zł
- inne materiały - 5.583,35 zł

Usługi obce - 149.223,84 zł
- usługi medyczne (badania labor., usg, rtg i inne) - 117.454,22 zł
- usługi telekomunikacyjne - 5.710,39 zł
- usługi remontowe (naprawy sprzętu i inne) -2.077,05 zł
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych i inne - 23.982,18 zł

Wynagrodzenia - 940.651,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 939.611,48 zł
- umowa zlecenie (drobne remonty, informatyk i inne) - 1.040,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 180.329,94 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 162.590,21 zł
- świadczenia urlopowe, kursy i szkolenia - 17.739,73 zł

Podatki, opłaty sądowe i skarbowe - 1.640,19 zł

- podatek od nieruchomości - 1.600,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe - 24.805,96 zł

- podróże służbowe krajowe - 2.644,11 zł
- ryczałty samochodowe - 8.382,48 zł
- ubezpieczenie zakładu - 1.506,83 zł
- inne koszty (nadzór sanitarny, prowizje itp.) - 12.272,54 zł

Należności:	- 115.957,24 zł
w tym wymagalne	nie wystąpiły
Środki pieniężne w kasie	- 235.148,77 zł
Zobowiązania:	- 191.160,33 zł
w tym wymagalne	nie wystąpiły

WÓJT

mgr inż. Mirosław Ociepa