

WÓJT GMINY PRZYTYK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZYTYK ZA ROK 2014**

Budżet gminy Przytyk na rok 2014 został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 30 grudnia 2013 roku Nr XXXVI.206.2013

Plan budżetu gminy był zmieniany w ciągu roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu gminy zakładał:	na początek roku (zł)	na koniec roku (zł)
1) Dochody w wysokości	23.496.973,00	25.255.418,00
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	3.223.474,00	4.156.741,00
- dochody majątkowe	3.588.985,00	3.515.408,00
2) Wydatki w wysokości	32.400.310,00	27.925.915,00
w tym:		
- na realizację zadań zleconych	3.223.474,00	4.156.741,00
- na wydatki majątkowe	13.778.592 ,00	6.649.677,00
- na realizację gminnego programu	85.000,00	147.197,00
rozwiązywania problemów alkoholowych		
i profilaktyki		
- rezerwa	170.000,00	52.894,00
w tym:		
• rezerwa ogólna	127.000,00	9.894,00
• rezerwa celowa	43.000,00	43.000,00
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym		
3) Deficyt / nadwyżka	8.903.337,00	2.670.497,00
4) Przychody ogółem (kredyty i pożyczki)	13.597.958,00	4.884.724,00
5) Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	4.694.621,00	2.214.227,00

Realizacja budżetu gminy w 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody osiągnięto w kwocie 25.311.880,19,00 zł co stanowi 100,22 % planowanych, w tym:

- dochody z tytułu gospodarowania mieniem - 52.782,70
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 84.389,12
- podstawowe dochody podatkowe - 3.631.490,15
- dochody z tytułu finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3
 - bieżące – 267.606,93 na plan 246.534,00
 - majątkowe - 3.396.965,93 na plan 3.377.326,00

2. Wydatki poniesiono w wysokości 26.810.987,49 zł co stanowi 96,01 % planowanych, w tym:

- wydatki majątkowe wynosiły - 6.574.370,54 na plan 6.649.677,00 tj. 98,87%
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii wydatkowano - 125.270,05 na ogólny plan w kwocie 147.197,00 tj. 85,10%
- na realizację programu ochrony środowiska wydatkowano 26.269,00 na plan 26.269,00 tj. 100,00%

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2014 rok zostały zrealizowane w 98,87 % nie zrealizowano jednego zadania pn ; „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przytyk” , jego realizację przeniesiono na 2015 rok.

Nie zrealizowane wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani oraz program ochrony środowiska zostaną powiększone wydatki na ten cel w budżecie gminy 2015 roku z wolnych środków pozostałych z 2014 roku.

Na realizację projektów , programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 wydatkowano tj. 93,85% planu ogółem który wynosi 1.769.531,00. Zostały zrealizowane następująco:

- majątkowe wydatkowano kwotę 6.574.370,54 tj. 98,87%
- bieżące wykonano w 98,49% tj. kwota 255.731,93 na plan 259.663,00 z tego:
- realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Szansa na lepsze jutro” –131.554,93 na plan 131.560,00
- realizacja Programu „Jesteśmy za indywidualizacją” – 112.697,00 na plan 116.623,00
- realizacja Programu „ Moja Przyszłość „ wydatki osiągnięto w kwocie 11.480,00 na plan 11.480,00

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 2.318.715,00 a wykonano je w pełnej wysokości tj: 100,85% i pochodzą z dotacji na realizację projektu pn: Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego” .

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 84.663,00 zł a wykonano w kwocie 121.064,54 zł tj. w 143,00 %.

Dochody pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w kwocie 54.163,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 5.772,53 zł
- pozostałe dochody (specyfikacja) w kwocie zł 31.596,31
- darowizny od przedsiębiorców z terenu gminy na organizację XIV Ogólnopolskich Targów Papryki – 4.000,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na organizację XIV Ogólnopolskich Targów Papryki – 25.000,00
- dochody w tytułu zbycia praw majątkowych – 532,70

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 58.281,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone, które zrealizowano w 76,60 % tj. 44.642,68 zł z tego na:

- na aktualizację spisu wyborców – 1.209,00
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 12.321,31
- na przeprowadzenie wybór do rad gmin, powiatów i sejmików województw- 31.112,37

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane dochody w kwocie 3.796.659,00 zł wykonano w wysokości 3.854.343,50 zł tj. w 101,52 %.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

na plan 10.100,00 zł wykonanie wyniosło 11.168,47 zł i stanowi 110,58 %.

- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na ogólny plan w kwocie 389.300,00 zł zrealizowano w wysokości 410.303,00 zł, tj. 105,40 %,
- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody wyniosły 1.719.826,95 tj. 100,22 % planowanych dochodów w kwocie 1.716.100,00zł. Dochody w tym rozdziale są większe od planowanych o 3.726,95 zł. Przekroczenie planu nastąpiło w podatku od środków transportowych, w opłacie targowej, podatku od nieruchomości.
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
Dochody wyniosły 110.011,70 zł na plan 110.900,00 zł tj. 99,20 %. W tym rozdziale największy udział w dochodach ma opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – stanowi ona 76,71 % ogólnych dochodów tj. kwota 84.389,12 zł.
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dają kwotę 1.603.033,38 zł tj. 102,09 % na plan 1.570.259,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji, dotacji, którą otrzymaliśmy w 100% w ogólnej kwocie 11.927.512,00 zł. Na kwotę dochodów składa się:

- subwencja oświatowa 6.982.279,00 zł
- subwencja wyrównawcza 4.756.571,00 zł
- subwencja równoważąca 188.662,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie 994.827,00 zł a wykonano w wysokości 949.139,36 zł, tj. w 95,41 %.

Dochody te pochodzą z:

- najmu i dzierżawy lokali w kwocie 47.732,91 zł
- pozostałe dochody w kwocie 4.555,54 zł
- opłata za żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych w kwocie 180.603,15 zł
- opłata stała za pobyt w przedszkolu w kwocie 9.498,00 zł

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 71.334,52 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 4.048.327,00 zł wykonano w wysokości 3.950.979,36 zł tj. w 97,60%.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania zlecone w kwocie 3.517.371,90 zł
- zadania własne w kwocie 422.620,26 zł
- zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków rodzinnych, świadczeń w kwocie 1.493,68 zł,
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego ściągniętej od dłużnika przypadającej j.s.t. w kwocie 9.069,38 zł
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze 424,14 zł.

Dział 853 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 118.431,00 wykonane w 100,18 % kwota 118.644,28 zł pochodzą z:

- dotacji na realizację programu „Kapitał ludzki” w kwocie 118.429,93
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 214,35

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięto w tym dziale dochody w kwocie 190.738,50 na plan 201.139,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 852.233,00 zł wykonano w 110,25 %, tj. kwota 939.573,57 zł. Środki pochodzą z tytułu:

- 1) opłaty środowiskowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7.503,17 zł
- 2) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn; „Budowa targowiska w Przytyku” z udziałem środków z budżetu UE – zadanie realizowane w 2013 roku – 545.223,00

3) dochody z tytułu wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości
– 386.847,40

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w kwocie 245.388,00 wykonano w 100,00% tj. kwota 245.388 . Środki pochodzą z dotacji :

- dotacja celowa na realizację organizacji XV Ogólnopolskich Targów Papryki z budżetu Starostwa Powiatowego – 32.000,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn; „ Budowa Domu Ludowego we Wrzeszczowie” z udziałem środków z budżetu UE- zadania realizowane w 2013 roku - 213.388,00

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiące podstawę wyliczenia subwencji wyniosły na koniec roku 2014 - 3.631.490,15 zł.

W porównaniu z dochodami podatkowymi na koniec roku 2013 są wyższe o 361.685,51 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 1.055.365,76 zł, z tego w:

- podatku rolnym - 430.057,95 zł
- podatku od nieruchomości - 516.889,03 zł
- podatku od środków transportowych - 108.418,78 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków w 2014 roku są niższe w porównaniu z rokiem 2013 o 66.194,67 zł i wynoszą 1.055.365,76

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 140.646,70 zł.

W porównaniu z 2013 rokiem są niższe o 62.142,90 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacji podatkowej:

- umorzenia 18.783,41 zł,

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł.

W porównaniu z 2013 rokiem są niższe o 4.273,49 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2014 roku wyniosły 185.606,45 zł.

Są niższe o kwotę 63.137,83 zł w porównaniu z 2013 rokiem.

W stosunku do dłużników należności podatkowych wystawiono 2.137 szt. upomnień oraz skierowano do Urzędów Skarbowych 231 szt. tytułów wykonawczych.

Urzędy Skarbowe w niewielkim stopniu ściągają należności od dłużników.

Zaległość z tytułu czynszu wynosi 1.117,20.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników na koniec 2014 roku stanowiły kwotę 344.942,89 zł, w tym należność Urzędu Gminy 290.442,84 zł i należność innej gminy - 54.500,05 zł.

Zaległość która jest należnością Budżetu Państwa i podlega zwrotowi stanowi kwota 668.607,69 zł z tego należność główna 476.594,55, odsetki 192.013,14 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych wystawione są tytuły do Urzędu Skarbowego.

W 2014 roku od dłużników alimentacyjnych ściągnięto kwotę 32.426,48zł, z tego:

- należność Budżetu Państwa - 21.782,44 zł
- należność jednostki samorządu terytorialnego 10.644,04

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu gminy na koniec roku 2014 wynosił 27.925.915,00 zł, a wykonanie wyniosło 26.810.987,49 zł, tj. 96,01 %.

Załącznik nr 2 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i poniesione wydatki w 2014 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.167.141,00 zł a wykonano w 99,99 % tj. **1.167.000,01 zł**, z tego:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 439.820,31 zł
- pozostałe wydatki - 85.209,80 zł
- wydatki inwestycyjne - 641.969,90 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 18.260,30 zł - 2% od wpłaconych podatków,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 439.820,31 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Wólce Domaniewskiej – 38.713,49
- pozostałe wydatki – 28.236,01
- realizacja zadań inwestycyjnych - 641.969,90 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- budowa studni głębinowej w miejscowości Podgajek na potrzeby mieszkańców gminy – 146.684,15
- budowa wodociągu w Goszczewicach- 431.285,75
- wykonanie układu zasilania i sterowania pompy głębinowej- 14.000,00
- przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Podgajek gm.. Przytyk – 50.000,00

Dział 150 Rozwój przedsiębiorczości

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 4.688,00 zł w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2013 i wykonano w kwocie **3.904,04** . Samorząd Województwa Mazowieckiego na koniec 2014 roku przekazał rozliczenie otrzymanej dotacji.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 1.540.998,00 zł zrealizowano na kwotę **1.472.810,47 zł** tj. 90,70 % na:

- zatrudnienie bezrobotnych - 87.282,30 zł
- bieżące utrzymanie dróg - 636.870,35 zł
- wydatki inwestycyjne - 748.657,82 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej 350904W w miejscowości Posada-14.820,00
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej 350921 Ww miejscowości Witoldów- 1.353,00
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Domanowska w miejscowości Podgajek – 11.820,00
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Podkanna-17.820,00
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Studzienice-9.820,00
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaszewska Wola-10.000,00
- przebudowa drogi gminnej 350902W w miejscowości Kolonia Zameczek- 152.576,47
- przebudowa drogi gminnej 350910W w miejscowości Mścichów I etap – 301.000,00
- przebudowa ulicy Słowackiego w Przytyku – 154.682,19
- remont przepustu na drodze gminnej 350901W w miejscowości Jabłonna – 48.766,16
- remont przepustu na drodze gminnej 350923W w miejscowości Żerdź – 26.000,00

Dział 630 Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 34.290,00 a wykonano je w wysokości **33.480,60** tj: 97,64 %. Są to na realizację zadania pn : „Budowa tras Nordic Walking na obszarze Gminy Przytyk”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2014 roku wyniosły **35.450,35 zł** na plan 50.000,00 zł tj. zostały wykonane w 70,90 %.

Są to wydatki bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii i analiz w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **2.759.247,00** a wykonano je w wysokości **2.742.661,00** tj: 99,40% i przeznaczono je na realizację projektu pn: Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego”.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 2.569.639,00 zł a wykonano na kwotę **2.558.557,21 zł** tj. w 99,57 % z czego na:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 54.163,00 zł
- obsługa Rady Gminy - 92.455,75 zł
- utrzymanie budynku i administracji - 2.141.858,46 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.198.873,23 zł na plan 1.198.920,00 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy - 215.556,45 zł na plan 219.800,00 zł
- wynagrodzenia dla inkasentów - 113.453,00 zł na plan 113.600,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 98.520,00 zł na plan 98.600,00 zł
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 49.172,51 zł na plan 50.800,00 zł
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 24.150,91 zł na plan 24.300,00 zł
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz licencje - 129.439,61 zł na plan 132.326,00 zł

- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, prenumerata czasopism na potrzeby urzędu gminy, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, odszkodowania - 258.944,46 zł na plan 259.370,00 zł
- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji, Fundusz socjalny)
 - 53.748,29 zł na plan 53.760,00 zł
 - 230.690,99 zł na plan 230.700,00 zł
 - wydatki na rzecz sołtysów - 31.200,00 zł na plan 31.500,00 zł
 - zadanie inwestycyjne - 8.189,01 zł na plan 8.400,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- zakup komputera wraz z wyposażeniem – 5.389,01
- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i drukarkami – 2.800,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki poniesione w tym dziale na kwotę **44.642,68 zł** finansowane są w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na aktualizację spisu wyborców - kwota 1.209,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 12.321,31
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw- 31.112,37

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **537.700,00 zł** a zrealizowano w 98,89% tj. na kwotę **531.710,41 zł**.

Na bieżące utrzymanie strażnic, finansowanie kosztów wyjazdów jednostek do pożarów i innych zdarzeń losowych wydatkowano 141.004,28 zł, w tym na:

- udział w akcjach - 30.019,65 zł
- wynagrodzenia – umowy zlecenia - 15.275,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy - 1.102,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 47.434,67 zł
- (w tym: paliwo, ubranie, części itp.)
- zakup energii elektrycznej - 21.966,49 zł

- zakup pozostałych usług - 25.205,67 zł
(w tym: ubezpieczenia, badania techniczne samochodów strażackich itp.)

Na realizację wydatków inwestycyjnych wydatkowano 390.706,13 z tego na:

- przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę Zameczek Kolonia- 273.977,13
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Dęba – 65.000,00
- zakup strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Przytyku – 12.000,00
- wykonanie remontu budynku OSP Przytyk – 39.729,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 167.082,77 przeznaczono na zapłacenie odsetek od:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 5.863,46 zł
- 2) od zaciągniętego kredytu w banku ING Bank Śląski w Radomiu - 71.514,91 zł.
- 3) od zaciągniętego kredytu w BSRz Radom O Przytyk- 60.516,63
- 4) od kredytu zaciągniętego w mBanku Spółdzielczy w Radomiu – 29.187,77

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku rezerwa środków będących w dyspozycji Wójta wynosiła 52.894,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 9.894,00 zł
- rezerwa celowa 43.000,00 zł

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 11.852.344,00 zł, a wykonano w wysokości 95,49% tj. 11.318.042,50 zł.

Poniesiono je na:

- utrzymanie Szkół Podstawowych wydano 4.558.603,75 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 138.315,02 zł
- utrzymanie klas „O” przy szkołach podstawowych - 844.565,88 zł
- utrzymanie gimnazjum - 2.776.223,17 zł

- dowóz dzieci do szkół - 298.638,16 zł
- utrzymanie ZEAS – u - 221.180,20 zł
- doskonalenie i doszkącanie nauczycieli - 17.412,00 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych - 313.571,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 38.650,00 zł
- realizacja Programu „Jesteśmy za indywidualizacją” – 112.697,00
- odsetki od niewykorzystanej dotacji – 2.502,00
- realizacja programu „ Na własne konto” – 5.001,00
- realizacja Programu „ Moja Przyszłość „ wydatki osiągnięto w kwocie 11.480,00
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano **1.979.203,24 zł**:

- budowa przedszkola w Przytyku – 953.935,27
- budowa boiska sportowego w miejscowości Wrzos – 704.680,00
- utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie – 127.678,75
- budowa przyłącza energetycznego do przedszkola w Przytyku – 5.460,00
- wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku przedszkola w Przytyk – 17.326,24
- tworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Przytyk – 3.075,00
- zakup sztandaru dla PSP Przytyk – 5.912,00
- zakup wyposażenia do nowo wybudowanego przedszkola w Przytyku – 161.135,98

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku.

W szkole w 14 oddziałach uczy się 287 uczniów, pracuje 25 nauczycieli co stanowi 23,44 etaty, 1 etat referenta, 8,65 etatu pracowników obsługi.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież roboczą i świadczenia socjalne dla pracowników wydatkowano 104 898,75 zł.

Największą pozycję wydatków w kwocie 1 964 876,58 zł. stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami wyrównawczymi dla nauczycieli składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy.

Na zakup 114 ton węgla, radioodtwarzacza, laptopa, drukarki, paliwa do kosiarki, środków czystości, opryskiwacza, szyldu z nową nazwą szkoły, odkurzacza, szorowarki tarczowej do podłóg, naczynia wyrównawczego do instalacji c.o.,

2 sokowirówek, pojemnika na jajka, wózka teleskopowego do kuchni, kredy, żarówek, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków i świadectw szkolnych, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, prenumeratę czasopism wydatkowano 121 343,13 zł.

Za 127 woluminów książek do biblioteki, 5 sztuk radioodtwarzaczy, 3 zestawów komputerowych, 2 sztuk tablic szkolnych typu tryptyk, projektora, głośników, materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do języka angielskiego dla uczniów klas I zapłacono 20 257,81 zł.

Koszt zużycia energii elektrycznej i wody wyniósł 41 158,78 zł.

Na wykonanie podłogi typu tarket w sali lekcyjnej, naprawę komputera, demontaż i montaż naczynia przelewowego, naprawę 2 pomp do c.o. przepychanie kanalizacji wydatkowano 12 794,40 zł.

Za badania kontrolne dla pracowników zapłacono 550,00 zł

Za konserwację gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy, pranie i maglowanie firan, usługę komputerową, konserwację instalacji alarmowej, sporządzenie instrukcji kancelaryjno-archiwalnej, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, programy antywirusowe, abonament RTV, zakup znaczków pocztowych, utrzymanie domeny – strona internetowa szkoły zapłacono 34 638,26 zł.

Opłata za korzystanie z internetu wyniosła 1 797,28 zł.

Za połączenia i abonament z sieci telefonii stacjonarnych zapłacono 2 894,81 zł.

Na zwrot przejazdów służbowych pracowników wydatkowano 533,00 zł.

Opłaty za ubezpieczenie budynku szkolnego oraz majątku, dozór techniczny, korzystanie ze środowiska (wprowadzanie dymów do atmosfery) wyniosły 5 837,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w kwocie 77 990,00 zł.

Na szkolenie pracowników wydatkowano 3 840,60 zł.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku wyniósł 2 393.410,40 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie jest zatrudnionych 13 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 10,94, 1 sekretarka w wymiarze 3/4 etatu, opiekun centrum komputerowego, 4,25 etatów pracowników obsługi, w 6 oddziałach uczy się 109 uczniów.

Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia socjalne dla wszystkich pracowników wydatkowano kwotę 42 955,73 zł.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli, składek ZUS i FP stanowiły kwotę 945 688,41 zł.

Za nadzorowanie nad stosowaniem środków technicznych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych zapłacono 1 000,00 zł.

Na zakup 34 ton opału, mebli biurowych, pilarki spalinowej, huśtawki podwójnej, huśtawki wagowo-osiovej, zestawu nagłaśniającego z mikrofonem, 2 stolików 1-osobowych, 2 regałów do pokoju nauczycielskiego, 3 szafek, konteneru, stołu ze zlewem i z basenem, stołu centralnego, 2 sztuk podgrzewaczy do kuchni, biblioteczki, kserokopiarki, środków czystości, druków szkolnych, świadectw, dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, materiałów biurowych, komputera do sekretariatu, żarówek, paliwa do kosiarki, tonerów i papieru do drukarki i kserokopiarki, prenumeratę czasopism, zapłacono kwotę 55 677,02 zł.

Zakup pomocy naukowych tj. 154 woluminów książek do biblioteki szkolnej, 2 radioodtwarzaczy, 2 laptopów, projektora, tablicy interaktywnej, materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do języka angielskiego dla uczniów klasy I wyniósł 21 692,91.

Koszt zużycia energii elektrycznej i wody, wyniósł 13 664,16 zł.

Naprawa kserokopiarki, wymiana drzwi, wykonanie zbiornika w hydroforni, wykonanie ogrodzenia betonowego na popiół, ułożenie podestu pod stół do ping-ponga, wylanie betonu pod garaż, wykonanie posadzki i położenie wykładziny PCV na stołówce kosztowało 4 155,39.

Za wykonanie badań kontrolnych u pracowników zapłacono 895,00 zł.

Za przejazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, konserwacja gaśnic, zakup znaczków pocztowych, program antywirusowy, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament RTV, abonament niezbędnika dyr. Szkoły, konserwację alarmu, sporządzenie instrukcji kancelaryjno-archiwalnej usługi kominiarskie wydatkowano 12 327,42 zł.

Za korzystanie z sieci Internetu zapłacono 350,88 zł.

Opłaty za abonament i rozmowy z sieci telefonii stacjonarnej wyniosły 3 147,55 zł

Na zwrot podróży służbowych poniesiono wydatek w kwocie 143,50 zł.

Ubezpieczenie budynku i mienia szkoły od ognia, zalania i kradzieży, opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie dymów do atmosfery) kosztowały 3 568,48 zł.

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 36 980,00 zł.

Za szkolenie pracowników w zakresie bhp. i ochrony danych osobowych zapłacono 2 140,00 zł.

Całkowity koszt utrzymania Szkoły we Wrzosie wyniósł 1 144 386,45 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczowie zatrudnia 13 nauczycieli tj. (10,46 etatów), sekretarkę w wymiarze 1/2 etatu, 4,25 etatów pracowników obsługowych. W szkole uczy się 97 uczniów.

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza i świadczenia socjalne dla wszystkich pracowników kosztowały 42 060,54 zł

Na wynagrodzenia dla pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydatkowano 798 479,05 zł.

Za 28 ton opału, materiały biurowe, druki szkolne tj. świadectwa, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, środki czystości, papier toaletowy, kredę tablicową, toner do kserokopiarki i drukarek, benzynę do kosiarki, prenumeratę czasopism, gaz do butli, żarówki, farby i rozpuszczalnik, materiały budowlane do drobnych napraw, mikrofon i statyw, sprzęt nagłaśniający, tablicę tryptyk, 2 ławki gimnastyczne, 20 szaf metalowych na cokole, 54 krzesła oraz 27 stolików do dwóch sal lekcyjnych zapłacono 72 892,68 zł.

Za pomoce dydaktyczne, książeczki zapłacono 1066,72.

Koszt zakupu energii elektrycznej i wody wyniósł 27 880,98 zł.

Za naprawę ksero, zapłacono 459,01 zł.

Okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 280,00 zł.

Za wywóz nieczystości płynnych i śmieci, usługę dostępu do prawa oświatowego, odśnieżanie dachu, konserwacje gaśnic, kartę telefoniczną, utrzymanie strony internetowej, przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, inscenizację otwarcia przedszkola, usługę hydrauliczną, obsługę techniczną monitoringu, sporządzenie instrukcji kancelaryjno-archiwalnej, aktualizację Poradnika Dyrektora zapłacono 12 494,07zł.

Za korzystanie z sieci Internetu zapłacono 876,04 zł.

Abonament i połączenia telefoniczne z sieci stacjonarnej kosztowały 1 040,92zł.

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano 232,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w kwocie 23 412,00 zł.

Szkolenie okresowe bhp pracowników kosztowało 3 010,00 zł.

Zakupiono zabawki dla dzieci w nowo wybudowanym przedszkolu i założono monitoring - 128.329,52 zł

W tym dziale wykonano również wydatki związane z kosztami uczęszczania dzieci z terenu Gminy Przytyk do przedszkola na terenie innej gminy za kwotę – 19.102,60 zł

Koszt utrzymania przedszkola w 2014r. z wydatkami na wyżywienie dzieci wyniósł 844.565,88 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W Publicznym Gimnazjum w Przytyku uczy się 272 uczniów, pracuje 33 nauczycieli (30,51 etatów), 1 sekretarka oraz 9 pracowników obsługi (7,5 etatu).

Na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i świadczeń socjalnych dla pracowników wydatkowano kwotę 122 433,83 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami ZUS i FP kosztowały 2 262 141,51 zł.

Za udział ekspertów w pracach komisji przeprowadzającej egzamin dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, wykonanie

- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2014 roku wyniosły - 104.350,69 zł.

- wydatki ze środków budżetu gminy na zadania zlecone – **7.843,05zł**

• Składka zdrowotna

Na plan **5.454,00 zł**, z ustawy o świadczeniach rodzinnych skorzystało 14 osób za kwotę **5.360,41 zł** co stanowi 98,28 % planu.

• Dodatek energetyczny

W 2014 roku wpłynął 1 wniosek w sprawie dodatku energetycznego. Na realizację wniosku wydatkowano **78,85 zł**. Dodatek energetyczny finansowany był z dotacji Wojewody.

• Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przyjęte uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

Plan dotacji w wysokości **618,00 zł** wykorzystano w 100%. Wyplacono 3 świadczenia w wysokości po 200 zł miesięcznie dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne. Kwota 18,00 zł została przeznaczona na obsługę stanowiska pracy.

• Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przyjęte uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku.

Plan dotacji Wojewody w wysokości **57.268,00 zł** wykorzystano w 100 % . Na świadczenia w wysokości po 200 zł miesięcznie wykorzystano **55.600,00 zł**. Zostało wypłacone 278 świadczeń , dla 25 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne . Kwota **1.668,00 zł** została przeznaczona na obsługę stanowiska pracy.

Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji wojewody to kwota **1.376,00 zł**. Wydano 147 kart, na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę **1.312,71 zł**.

2. Zadania własne

• składka zdrowotna

Z ustawy o pomocy społecznej z tej formy pomocy skorzystało 22 osób w kwocie **9.514,26 zł**.

Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację i wykorzystała w 97,32 %.

Składki od osób pobierających zasiłek stały, zgodnie z art. 17 pkt 20 są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

• zasiłki stałe

Od dnia 01.08.2009 roku zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, finansowane z dotacji Wojewody. Wyplacono zasiłki dla 28 osób w wysokości **128.767,00 zł**.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości **128.767,00 zł**. Zadanie to było sfinansowane w 100 % z budżetu Wojewody.

• zasiłki celowe

Na plan **96.875,00 zł** wydano **88.048,93 zł** czyli 99,82 % planu.

Środki wydatkowane na zasiłki celowe przeznaczone były głównie na zakup żywności i niezbędnej odzieży, obuwia, leków, opału oraz na zdarzenie losowe.

Środki przeznaczono na zasiłki celowe (art.39 ustawy o pomocy społecznej) wypłacono dla 173 osób:

- zasiłki specjalne – wypłacono 16.340,00

• zasiłki okresowe

Na plan **80.000,00 zł** wykorzystano **80.000,00 zł**, czyli 100% planu.

Środki budżetu gminy to kwota planu **29.075,00** wydatkowano **303,09 zł**

Zasiłki okresowe w wysokości obligatoryjnej wypłacono dla 57 rodzin (235 osoby). Dotacja była wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zasiłki okresowe są obligatoryjną formą pomocy przyznawaną na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej. Minimalną wysokość zasiłku okresowego określa ściśle art.147 w/w ustawy. W Gminie Przytyk zasiłki okresowe finansowane są wyłącznie z dotacji wojewody i przyznawane w minimalnej wysokości.

• pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Pomoc stacjonarna realizowana jest za pośrednictwem domów pomocy społecznej, w których osoby niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku mają zapewnioną całodobową opiekę. Jurysdykcja określa zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Kwotę tę reguluje ustawa o pomocy społecznej w rozdziale II w art. 54 – 66. Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeśli posiadany dochód osoby zobowiązanej jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 1.626,00 zł lub niższe od 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 1.368,00zł z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wniesionymi przez mieszkańca domu jego małżonka, zstępnych, wstępnych.

W 2014r. Gmina wniosła opłaty za osiem osób w kwocie **193.719,46 zł**.

• dożywianie uczniów w szkole

Plan dotacji wojewody wyniósł **80.000,00 zł**, plan udziału własnego Gminy wyniósł **32.000 zł**.

Łączny plan stanowił kwotę 112.000,00, z którego wydatkowano **102.395,23**, w tym:

- z dotacji wojewody 80.000,00
- ze środków Gminy 22.395,23

Środki te zostały wydatkowane na:

- zasiłek celowy na żywność 25.820,10 skorzystało 128 osób z 52 rodzin (środki wojewody 20.656,00, środki gminy 5.164,01)
- posiłki w naturze – 65.668,25 skorzystało 262 dzieci i młodzieży ze 131 rodzin w tym:
 - 6.324,15 środki własne
 - 59.344,00 środki z dotacji
- dowóz posiłków 10.597,20- środki własne
- dożywianie na wniosek dyrektora szkoły – 306,10 – środki własne

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - kwota **248.772,31 zł** :

- w tym dotacja z budżetu państwa - 97.300,00 zł

- usługi opiekuńcze i pomoc stacjonarna

W roku 2017 opieką domową objęto 2 osoby. Ze środków własnych Gminy na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **15.948,78 zł**.

Usługi opiekuńcze były wykonywane przez 1 opiekunkę, zatrudnioną w ramach umowy o pracę na ½ etatu

- zwroty nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości zasiłków rodzinnych i świadczeń

- kwota **1.341,10 zł**

- dodatki mieszkaniowe - w 2014 roku wpłynął 1 wniosek w sprawie dodatku mieszkaniowego. Na realizację wniosku wydatkowano **1.104,00** . Dodatek był sfinansowany ze środków budżetu Gminy.

- rodziny zastępcze- na pobyt dzieci w rodzinnym domu dziecka przeznaczyła kwotę **13.987,86** na plan 25.000,00

- wspieranie rodziny- w ramach zadania zatrudniony był asystent na podstawie umowy zlecenia w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku . Koszt realizacji zadania wyniósł **28.914,70**. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 27.039,00 a na to zadanie gmina przeznaczyła własnych środków 1.875,70.

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 5.000,00 a wydatkowano **1.716,21** . Zakupiono ulotki, plakaty, książki dla szkół oraz materiały biurowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dział 853 Pozostała działalność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 131.560,00 zł a wydano na Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” w kwocie **131.554,93 zł**,

w tym: budżet gminy - 13.125,00 zł

dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej – 118.429,93 zł

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja społeczna oraz zdrowotna osób współuzależnionych korzystających z pomocy społecznej.

ANALIZA WYDATKOWYCH ŚRODKÓW W PODZIALE NA ZADANIA

Lp.	ZADANIA	BUDŻET W ZŁOTYCH	WYKONANIE W ZŁOTYCH
1.	Aktywna integracja	51.821,00	51.819,60
2.	Praca Socjalna	40.129,00	40.127,92
3.	Zasiłki i pomoc w naturze	13.125,00	13.125,00
4.	Zarządzanie projektem	25.511,00	25.508,40
5.	Koszty pośrednie	974,00	974,00
6.	Łącznie	131.560,00	131.554,93

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 443.759,00 a zrealizowano je w wysokości 428.086,40 tj; 96,47% i przedstawiają się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku funkcjonuje świetlica szkolna w której jest zatrudnionych dwóch nauczycieli .

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli , wydatki socjalne wyniosły 7 428,43 zł.

Na wynagrodzenia pracowników, jednorazowe dodatki wyrównawcze, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 107 429,12 zł.

Zakupiono gry planszowe, tablice korkowe, 2 zestawy instrumentów muzycznych, za kwotę 6 544,56 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczono i przekazano w kwocie 5 760,00 zł.

Koszt utrzymania w/w świetlicy wyniósł 127 162,11 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia motywacyjne dla uczniów wypłacono 13 200,00 zł.

Na stypendia socjalne dla 432 uczniów z terenu gminy Przytyk uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 193 160,00 zł

Na wyprawkę szkolną tj. dopłatę do zakupu podręczników dla 107 uczniów kl. II-III i VI szkół podstawowych i 5 uczniów gimnazjum wydano 36 290,50 zł.

Pomoc materialna została udzielona uczniom w łącznej kwocie 242 650,50 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na ogólną kwotę **58.273,79** i w ramach nich zakupiono urządzenia na plac zabaw w Przytyku, Oblesie. Wykonano oświetlenie placu zabaw i zainstalowano kamery.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Planowane wydatki w kwocie 1.176.630,00 zł wykonano 97,34 % tj. w kwocie

1.145.298,35 zł.

Z wydatków ogółem przypada na:

I Bieżące wydatki – 1.136.218,95

II Inwestycyjne – 9.079,40

1. Selektywna zbiórka odpadów wyselekcjonowanych oraz usuwanie nieczystości stałych - w tym:

- odpady wyselekcjonowane - 291.884,86zł

2. Utrzymanie zieleni w gminie - 17.594,61 zł

3. Oświetlenie ulic i placów - 686.644,41 zł

w tym: - energia - 186.310,33 zł

- bieżące usługi remontowe - 500.334,08 zł

4. Pozostała działalność - 85.897,24 zł

w tym:

- wpłata składki na rzecz Związku Gmin „Radomka” - 25.000,00 zł
- wpłata składki na rzecz „Razem dla Radomki” - 7.000,00 zł
- druk gazetki, opracowanie graficzne „Gmina Przytyk” – 28.800,00
- pozostałe wydatki – 25.097,24

5. Wydatki związane z opłatą środowiskową - 29.475,83 zł

6. Schroniska dla zwierząt – usługi weterynaryjne – 24.722,00 zł

7. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę 9.079,40 zł

-wykonano monitoring na placu targowym w Przytyku – 5.879,40

- zakupiono wiatę przystankową w miejscowości Wola Wrzeszczowska – 3.200,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 361.900,00 zł wydatkowano **302.239,63 zł**, z tego przypada na:

1. Działalność świetlicy gminnej - 89.459,16 zł

w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 53.308,73 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 16.500,00 zł
- odpis na Fundusz Socjalny - 1.367,41 zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, piłki, sprzęt sportowy, nagrody dla najlepszych sportowców, utrzymanie orkiestry) 18.283,02 zł

2. Działalność biblioteki gminnej jako instytucji kultury - 180.780,47 zł

3. Na organizację XV Ogólnopolskich Targów Papryki – 32.000,00. Środki Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły **113.448,21 zł** na plan 115.000,00 zł tj. 98,65 %.

1. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji celowej w kwocie 85.000,00 zł, z tego na:

- propagowanie piłki nożnej - 85.000,00 zł

Podmiot otrzymujący dotację dokonał w obowiązującym terminie rozliczenia.

2. Na pozostałą działalność w tym dziale związaną z utrzymaniem obiektów sportowych – boisko Orlik wydatkowano kwotę 28.448,21 zł.

Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tego tytułu za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wyniosły 386.847,40 a koszty stanowiły kwotę 291.884,86 (z utrzymanie punktu odbioru odpadów selektywnych, wynagrodzenie pracownika, odbiór odpadów, utworzenie stanowiska dla zatrudnionego pracownika, materiały biurowe).

W 2014 roku Gmina realizowała zadania w ramach Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzyskała dochody i realizowała wydatki z opłaty produktowej i opłaty związanej z ochroną środowiska.

Poniższa tabela przedstawia wykonane dochody i wydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2015 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	85.000,00	84.389,12	147.197,00	125.270,05	21.316,07

W wyniku niezrealizowanych wydatków oraz większych dochodów w 201 roku w budżecie gminy na 2015 rok zostaną zwiększone wydatki na ten cel o kwotę 21.316,07 i sfinansowane będą wolnymi środkami z roku 2014.

Poniższa tabela przedstawia wykonane dochody i wydatkowane środki z tytułu opłaty środowiskowej.

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2015 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	6.000,00	7.429,64	27.789,00 z tego : Gmina 1.300,00 U.M – 26.489,00	27.733,68 z tego: gmina 1.244,68 U.M. 26.489,00	1.429,64

W budżecie gminy na 2015 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 1.429,64,00 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2014 roku.

Poniższa tabela przedstawia wykonane dochody i wydatkowane środki z tytułu opłaty produktowej.

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2015 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	1.000,00	73,53	1.941,00	1.742,15	198,85

W budżecie gminy na 2015 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 198,85 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2014 roku.

Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

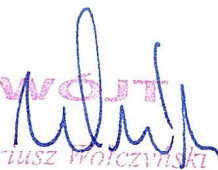
- zadania bieżące:

- realizacja programu „ Jesteśmy za indywidualizacją” został zrealizowany w 100 %

- realizacja usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie gminy została zrealizowana w 100% tj. kwota 466.800,00
- odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gmina wydatkowała 219.243,34 tj. 100%
- wyrównywanie szans edukacyjnych „Moja Przyszłość” zrealizowano w 100 % za kwotę 11.480,00

- zadania inwestycyjne:

- na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w przedsięwzięciach pn: „ Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego na plan 2.759.247,00 wydatkowano 2.742.661,00
- na budowę przedszkola w Przytyku wydatkowano 953.935,27 zgodnie z kwotą ujętą w planie budżetu.
- na rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego na plan 4.688,00,00 wykonanie wyniosło 3.904,04. Województwo Mazowieckie dokonało zwrotu otrzymanych środków.
- na Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Podgajek Wschodni, gm. Przytyk wydatkowano zgodnie z planem 50.000,00


WOJTY
Dariusz Woźniak