

WÓJT GMINY PRZYTYK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZYTYK ZA ROK 2011**

Budżet gminy Przytyk na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 3 lutego 2011 roku Nr IV/12/11.

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	18.846.937,00	22.801.146,14
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	2.967.890,00	4.615.957,14
- dochody majątkowe	1.346.231,00	2.616.907,00
2) Wydatki w wysokości	20.521.432,00	26.845.703,14
w tym:		
- na realizację zadań zleconych	2.961.890,00	4.615.957,14
- na wydatki majątkowe	4.255.865,00	7.730.583,00
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki	69.000,00	59.034,95
- rezerwa	170.000,00	41.943,00
w tym:		
• rezerwa ogólna	130.000,00	22.510,00
• rezerwa celowa	40.000,00	19.433,00
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym		
3) Deficyt / nadwyżka	1.674.495,00	4.044.557,00
4) Przychody ogółem (kredyty i pożyczki)	3.456.492,00	5.769.554,00
5) Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1.781.997,00	1.724.997,00

Realizacja budżetu gminy w 2011 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody osiągnięto w kwocie 23.101.579,84 zł co stanowi 101,32 % planowanych, w tym:

- dochody z tytułu gospodarowania mieniem - 87.786,82
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 74.764,65
- podstawowe dochody podatkowe - 2.668.128,23

2. Wydatki poniesiono w wysokości 26.050.550,16 zł co stanowi 97,04% planowanych, w tym:

- wydatki majątkowe wynosiły - 7.557.382,73
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii wydatkowano - 59.034,95

Poniesione wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów stanowią 112,77 %.

W wyniku realizacji budżetu za 2011r. wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 2.948.970,32 zł.

Rozchody budżetu stanowiły kwotę 1.724.996,82 zł.

Deficyt i rozchody zostały sfinansowane przychodami z następujących źródeł:

- kredyt długoterminowy 2.711.995,21 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.562.532,79 zł
- pożyczką na realizację zadań inwestycyjnych z WFOŚ i GW w kwocie 475.026,00

Na koniec 2011 roku pozostało wolnych środków do dyspozycji w roku 2012 w wysokości 1.096.395,59 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy przedstawiono w załącznikach:

- Dochody w załączniku nr 1,
- Wydatki w załączniku nr 2,
- Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w załączniku nr 3
- Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego – załącznik nr 4.

D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 101,32% i stanowią kwotę 23.101.579,84 zł.

Załącznik nr 1 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i wykonanie dochodów w 2011 roku.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 1.927.694,14 zł zrealizowano w 95,26% tj. w wysokości 1.836.338,48 zł z następujących źródeł:

- za dostawę wody i odprowadzane ścieki oraz odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęło 306.584,39 zł na plan 306.000,00 zł, wykonano je w 100,19%,
- wpływy z różnych opłat np.: za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią kwotę 1.647,91 zł na plan 1.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy wyniósł 7.469,00 zł na plan 100.000,00 zł, co stanowi 0,07%,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 357.264,18 zł.
- dotacja celowa w ramach realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych z udziałem środków europejskich -1.163.373,00

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji w wysokości 627.753,00 zł jakie otrzymaliśmy na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej 350919W Studzienice-Dęba – 49.000,00 zł.

Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn: Remont mostu w Starym Młynie w kwocie 578.753,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 126.440,00 zł wykonano w 103,62% tj. w wysokości 131.012,25 zł , pochodzą :

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 36.572,25

- wpływ odszkodowania wg decyzji 313/R/11 w kwocie 73.643,00 oraz decyzji 1152/R/11 w kwocie 20.797,00

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 94.813,00 zł a wykonano w kwocie 102.726,71 zł tj. w 108,35 %.

Dochody pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w kwocie 68.291,44 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 12.240,54 zł
- pozostałe dochody (specyfikacja) w kwocie 5.194,73 zł.
- dotacja na pomoc dla poszkodowanych w wyniku huraganu z Gminy Jedlińsk w kwocie 10.000,00
- darowizny od przedsiębiorców z terenu gminy na zakup ozdób świątecznych – 7.000,00

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

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 13.415,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone, które zrealizowano w 97,39% tj. 13.065,25 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisu wyborców otrzymano 1.137,99 zł
- na wybory do Sejmu i Senatu otrzymano dotację w wysokości 11.927,26

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 134.958,00 zł, zrealizowano je w 99,80%, tj. w kwocie 134.683,20 zł.

Otrzymaliśmy dotację na:

- realizację programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 129.858,00 zł Środkami z tej dotacji sponacono zaciągniętą II transzę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadania pn. "Przebudowa i adaptacja Strażnicy OSP w Domaniowie na cele kulturalno – rekreacyjne"
- na zakup pompy szlamowej dla OSP Suków w kwocie 4.525,20 otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacji na obronę cywilną w kwocie 300,00 zł

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

Planowane dochody w kwocie 2.663.409,00 zł wykonano w wysokości 2.870.146,96 zł tj. w 107,76 %.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- **rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 13.600,00zł wykonanie wyniosło 12.779,62 zł i stanowi 93,97%.
- **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 304.300,00 zł zrealizowano w wysokości 315.629,00 zł, tj. 103,72 %, o 11.329,60 zł więcej niż zaplanowano.
- **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 1.308.359,02 tj. 114,77 % planowanych dochodów w kwocie 1.140.000,00zł. Dochody w tym rozdziale są większe od planowanych o 168.359,02 zł. Przekroczenie planu nastąpiło w podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych, rolnym, leśnym, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatku od spadków i darowizn, opłacie targowej.
- **rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
Dochody wyniosły 100.216,23 zł na plan 95.700,00 zł tj. 104,72%. W tym rozdziale największy udział w dochodach ma opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – stanowi ona 74,60% ogólnych dochodów tj. kwota 74.764,65 zł.
- **rozdział 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dają kwotę 1.133.163,09 zł tj. 102,10% na plan 1.109.809,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji, dotacji, którą otrzymaliśmy w 100% w ogólnej kwocie 11.078.412,67 zł. Na kwotę dochodów składa się:

- subwencja oświatowa 6.539.416,00 zł
- subwencja wyrównawcza 4.317.952,00 zł
- subwencja równoważąca 184.956,00 zł
- dotacja na refundacje poniesionych kosztów z ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2009 roku – 36.088,67

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie 245.396,00 zł a wykonano w wysokości 212.428,47 zł, tj. w 86,57 %.

Dochody te pochodzą z:

- najmu i dzierżawy lokali w kwocie 40.358,73 zł
- pozostałe dochody w kwocie 2.387,53 zł
- opłata za żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych w kwocie 141.201,00 zł
- opłata stała za pobyt w przedszkolu w kwocie 22.591,00 zł
- dotacje z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu w szkole we Wrzeszczowie pn.: „Śpiewająca Polska” w kwocie 2.332,21 zł.
- dochody ze sprzedaży y majątku (złomowany piec do C.O.) – 3.558,00

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 4.565.774,00 zł wykonano w wysokości 4.574.826,09 zł tj. w 100,20%.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania zlecone w kwocie 4.176.361,81 zł
- zadania własne w kwocie 292.683,60 zł
- zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków rodzinnych, świadczeń w kwocie 15.810,82 zł,
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego ściągniętej od dłużnika przypadającej j.s.t. w kwocie 9.891,54 zł
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze 438,67 zł.
- dotacja na pomoc dla poszkodowanych w wyniku huraganu – 79.639,65 z tego:
 - a) z Gminy Miasta Radom – 29.639,65
 - b) ze Starostwa Powiatowego Radom – 50.000,00

Dział 853 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 116.698,00y wykonane w 100,13 % kwota 116.854,34 zł pochodzą z:

- dotacji na realizację programu „Kapitał ludzki” w kwocie 116.697,06
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 157,28

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięto w tym dziale dochody w kwocie 500.159,92 na plan 544.160,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 43.101,00 zł wykonano w 97,85 %, tj. kwota 42.173,51 zł. Środki pochodzą z tytułu:

- 1) opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.617,47 zł,
- 2) opłaty środowiskowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7.855,35 zł
- 3) dotacji z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych zniszczonych po huraganie w kwocie 32.700,69

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale środki pochodzą z dotacji na realizację programu realizowanego przy udziale środków europejskich pn.1. Dziedzictwo kulturowe Przytyka – 20.998,99,
2. Encyklopedia Przytyka – 7.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w kwocie 833.000,00 pochodzą z dotacji jaką otrzymaliśmy na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa „Moje boisko Orlik 2012 „ w Podgajku.

Z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy 500.000,00 a z budżetu Województwa Mazowieckiego 333.000,00

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiące podstawę wyliczenia subwencji wyniosły na koniec roku 2011 - 2.668.128,23 zł.

W porównaniu z dochodami podatkowymi na koniec roku 2010 są wyższe o 175.583,63 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 558.613,84 zł, z tego w:

- podatku rolnym - 99.252,63 zł
- podatku od nieruchomości - 379.112,10 zł
- podatku od środków transportowych - 80.249,11 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków w 2011 roku są wyższe w porównaniu z rokiem 2010 o 143.848,43 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 165.809,43 zł.

W porównaniu z 2010 rokiem są wyższe o 1.894,31 zł.

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

- umorzenia 22.885,24 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2.772,00 zł.

W porównaniu z 2010 rokiem są niższe o 2.507,56 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2011 roku wyniosły 235.834,87 zł.

Są niższe o kwotę 34.889,72 zł w porównaniu z 2010 rokiem.

W stosunku do dłużników należności podatkowych wystawiono 2.545 szt. upomnień oraz skierowano do Urzędów Skarbowych 156 szt. tytułów wykonawczych.

Urzędy Skarbowe w niewielkim stopniu ściągają należności od dłużników.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników na koniec 2011 roku stanowiły kwotę 260.261,67 zł, w tym należność Urzędu Gminy 233.658,51 zł i należność innej gminy - 26.603,16 zł.

Zaległość która jest należnością Budżetu Państwa i podlega zwrotowi stanowi kwota 398.563,38 zł z tego należność główna 338.043,67.

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

W 2011 roku od dłużników alimentacyjnych ściągnięto kwotę 35.153,26 zł, z tego:

- należność Budżetu Państwa - 21.593,93 zł
- należność jednostki samorządu terytorialnego 13.559,33

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu gminy na koniec roku 2011 wynosił 26.845.703,14 zł, a wykonanie wyniosło 26.050.550,16 zł, tj. 97,04 %.

Załącznik nr 2 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i poniesione wydatki w 2011 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.148.427,14 zł a wykonano w 97,66 % t.j.

3.074.740,44 zł , z tego:

- na utrzymanie PWK wydano 410.250,09 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 357.264,18 zł
- pozostałe wydatki - 10.462,26 zł
- wydatki inwestycyjne - 2.296.763,91 zł.

Rok 2011 to ostatni rok działalności Przedsiębiorstwa jako jednostki budżetowej, zgodnie z Uchwałą Nr IX.48/.2011 z dnia 27.06.2011 roku PW-K w Przytyku zostało zlikwidowane a na jego miejsce utworzono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie udziały objęła Gmina Przytyk. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2011 roku do 31.08.2011 kiedy to ostatecznie rozliczono jednostkę z Gminą oraz nowoutworzoną spółką. Działalność zgodnie ze statutem skupiała się głównie na zaopatrywaniu w wodę oraz odbiorze ścieków.

Na dzień 31.08.2011 r Przedsiębiorstwo Wodociągowo kanalizacyjne otrzymało środki na wydatki bieżące w kwocie 428 580,01 zł w tym inwestycje 18.329,92 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 430.506,00 zł a zrealizowano w kwocie 428 580,01 co stanowi 69,69 % z tego:

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło, ręczniki dla pracowników) wydatkowano kwotę 1145,68 zł.

Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne – kwota 138 905,19 zł , koszty te obejmują wynagrodzenia pracowników pochodne oraz wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok oraz 2011 obliczone na dzień 31.08.2011 roku w związku z utratą statusu pracownika samorządowego.

Zakupione materiały na potrzeby Przedsiębiorstwa w kwocie 13 415,93 zł

Jednym z podstawowych kosztów działalności jest zakup energii elektrycznej, który dotychczas wyniósł 136 580,10 zł.

Na remonty w tym naprawa pomp, sprężarki oraz remont pompowni ścieków przeznaczono kwotę 11 369,87 zł.

Obowiązkowe badania pracowników to kwota 80,00 zł

Zakup usług pozostałych w tym opłaty za usługi koparki, opłata za obowiązkowe przeglądy Stacji Uzdatniania Wody, opłaty za obowiązkowe badania wody i ścieków, koszty szkoleń pracowników, prowizje bankowe wydatkowano kwotę 43 388,89 zł

Koszty korzystania z telefonów komórkowych i stacjonarnych to kwota 2354,16 zł

Znaczącym wydatkiem w planie finansowym jest opłata za korzystanie ze środowiska a także za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne która to ponoszona jest w m-c styczniu za cały rok z góry opłaty te wynoszą razem 42 258,41 zł.

Pozostałe koszty czyli podróże służbowe, odpis na ZFŚS, oraz podatek VAT wynoszą 20 751,86 zł.

Zakupiono również urządzenie inkasenckie wraz z oprogramowaniem a także program do rozliczania opłat za wodę i ścieki dla jednostki budżetowej w wersji Windows za kwotę 18 329,92 zł w ramach wydatków inwestycyjnych.

Przewaga zrealizowanych wydatków nad dochodami wynika z charakteru niektórych opłat które są znacznym kosztem w budżecie Przedsiębiorstwa a ponoszone są za cały rok z góry m.in. za zajęcie pasa drogowego, zaś dochody są wyższe w drugiej połowie roku.

Inne wydatki w tym dziale to:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 10.462,26 zł - 2% od wpłaconych podatków,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 357.264,18 zł
- realizacja zadań inwestycyjnych - 2.296.763,91 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- zakończono budowę kanalizacji Przytyk – Podgajek - 2.278.433,99.

Zadanie zostało sfinansowane kredytem zaciągniętym w ING Bank Śląski S.A w kwocie – 981.807,99 zł i zaciągniętą w BGK w Warszawie pożyczką na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.296.626,00 zł.

- zakupiono również urządzenie inkasenne wraz z oprogramowaniem a także program do rozliczania opłat za wodę i ścieki dla jednostki budżetowej w wersji Windows za kwotę 18 329,92 zł w ramach wydatków inwestycyjnych (PWK)

Dział 150 Rozwój przedsiębiorczości

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 13.440,00zł w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2013. Wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ Samorząd Województwa realizację tego projektu przełożył na 2012 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 3.145.192,00 zł zrealizowano na kwotę **3.075.650,04 zł**, tj. 97,79 % na:

- zatrudnienie bezrobotnych - 47.432,79 zł
- bieżące utrzymanie dróg - 384.749,18 zł

a) na wydatki z funduszu sołectkiego wydano kwotę 126.449,22 zł, w ramach których zakupiono żwir i wykonano równanie dróg w poszczególnych sołectwach.

- wydatki inwestycyjne - 2.643.468,07 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- budowa ciągu pieszo – rowerowego z kładką przez rzekę Radomkę w Przytyku – 953.720,02 zł przy udziale środków pochodzących z kredytu w wysokości 234.093,21, i pożyczki w kwocie 265.906,79
- przebudowa chodnika w Przytyku ul. Kościelna – 27.639,56
- przebudowa drogi gminnej 350919W Studzienice-Dęba w kwocie 367.486,50 zrealizowanej ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 49.000,00, kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA w wysokości 301.000,00 oraz środków własnych -17.486,50
- rozpoczęto przebudowę mostu w Starym Młynie przez rzekę Radomkę w kwocie 794.621,99.

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 578.753,00

- przekazano dotację za realizację zadań inwestycyjnych :

- a) wykonanie dokumentacji na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 740 w obrębie miejscowości Przytyk w wysokości 200.000,00. Środki z dotacji w odpowiednim terminie zostały rozliczone przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
- b) przebudowa drogi powiatowej 3502W Przytyk- Wawrzyszów w kwocie 300.000,00. Dotacja ta została rozliczona przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2011 roku wyniosły **201.224,18 zł** na plan 202.000,00 zł tj. zostały wykonane w 99,62 %.

Oprócz wydatków bieżących związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży ponoszono w tym dziale również 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 w kwocie 66.989,18 zrealizowano w ramach wydatków inwestycyjnych :

- zakupiono działkę pod budowę boiska Orlik 2012 – 41.235,00
- zakupiono budynek w Sukowskiej Woli – 3.000,00
- zakupiono działki w Słowikowie – 90.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 2.284.949,00 zł a wykonano na kwotę **2.141.975,32 zł** tj. w 93,74% z czego na:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 44.552,00 zł
- obsługa Rady Gminy - 127.534,99 zł
- utrzymanie budynku i administracji - 1.823.323,60 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.091.278,80 zł na plan 1.170.350,00 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy - 171.279,45 zł na plan 185.400,00 zł
- wynagrodzenia dla inkasentów - 70.114,00 zł na plan 70.120,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 20.311,03 zł na plan 20.350,00 zł
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 40.103,86 zł na plan 46.780,00 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

- 131.204,04 zł na plan 142.293,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz licencje

- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, prenumerata czasopism na potrzeby urzędu gminy, pomoc prawna, udział w szkoleniu, bieżące usługi remontowe, delegacje - 225.572,93 zł na plan 225.900,00 zł w tym opłata pocztowa - 46.901,85 zł

- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji, Fundusz socjalny)

- 73.459,49 zł na plan 73.600,00 zł

- promocja gminy - 9.100,29 zł na plan 20.000,00 zł

- zadanie inwestycyjne - 113.725,00 zł na plan 118.000,00 zł

- przeprowadzenie spisu powszechnego wydatkowano

- 23.739,44 zł na plan 23.961,00 zł

- dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 13.643,00 zł na realizację projektu kluczowego na podstawie umowy nie została zrealizowana. Realizacja tej dotacji po podpisaniu aneksu do umowy będzie realizowana w 2012 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- ogrodzono plac przy Urzędzie Gminy za kwotę – 32.000,00

- zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem za kwotę 9.540,00

- zakupiono i zamontowano piec do CO w Urzędzie Gminy za kwotę 45.248,00

- zakupiono ozdoby świąteczne w ramach promocji gminy w wysokości – 26.937,00

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

Wydatki poniesione w tym dziale na kwotę **13.065,00 zł** finansowane są w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na aktualizację spisu wyborców - kwota 1.137,99 zł,

- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 11.927,26

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 211.067,00 zł a zrealizowano w 84,01% tj. na kwotę **177.323,83 zł**.

Na bieżące utrzymanie strażnic, finansowanie kosztów wyjazdów jednostek do pożarów i innych zdarzeń losowych wydatkowano 137.433,85 zł, w tym na:

- udział w akcjach - 41.959,05 zł
- wynagrodzenia – umowy zlecenia - 14.100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy - 2.475,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 43.163,99 zł

(w tym: paliwo, ubranie, części itp.)

- zakup energii elektrycznej - 21.391,14 zł
- zakup pozostałych usług - 14.344,67 zł

(w tym: ubezpieczenia, badania techniczne samochodów strażackich itp.)

Przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 5.999,12. Dotacja została rozliczona w terminie.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- zakupiono pompę szlamową dla OSP Suków za kwotę 4.525,20
- zakupiono pług do odśnieżania do samochodu strażackiego OSP Suków – 8.499,30

W tym dziale poniesiono również wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 20.566,36.

Przeprowadzono szkolenie z zakresu samoobrony za kwotę 300,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę **155.620,84 zł** przeznaczono na zapłacenie odsetek od:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 2.750,50 zł
- 2) od zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - 3.299,21 zł
- 3) od zaciągniętego kredytu w banku ING Bank Śląski w Radomiu - 149.571,13 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku rezerwa środków będących w dyspozycji Wójta wynosiła 41.943,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 22.510,00 zł
- rezerwa celowa 19.433,00 zł

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7.828.622,00 zł, a wykonano w wysokości 99,37% t.j. **7.778.927,55 zł.**

Poniesiono je na:

- utrzymanie Szkół Podstawowych wydano 3.866.388,11 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 124.808,57 zł
- utrzymanie klas „O” przy szkołach podstawowych - 599.846,38 zł
- utrzymanie gimnazjum - 2.350.457,91 zł
- dowóz dzieci do szkół - 234.900,82 zł
- utrzymanie ZEAS – u - 184.345,56 zł
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli - 25.855,00 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych - 252.678,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 39.690,00 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 99.956,47 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku.

W szkole uczy się 309 uczniów, pracuje 26 nauczycieli co stanowi 24 etaty, 1 sekretarka, 8,5 etatu pracowników obsługi.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież roboczą i świadczenia socjalne dla pracowników wydatkowano 90 498,61 zł.

Największą pozycję wydatków w kwocie 1 654 339,16 zł. stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami wyrównawczymi dla nauczycieli składkami na ubezpieczenia społeczne oraz

składkami na Fundusz Pracy.

Na opłacenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano 200,00 zł

Na zakup opału, 2 zestawów komputerowych, basenu, regulatora i taboretu do kuchni szkolnej, założenie systemu alarmowego w sali lekcyjnej, środków czystości, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tonerów do drukarek i kserokopiarek, prenumeratę czasopism, 12 sztuk rolet do okien, 6 sztuk krzeseł, firan, opraw do lamp, 14 sztuk świetlówek, druków świadectw szkolnych, znaczków pocztowych, paliwa do kosiarki wydatkowano 151 411,92 zł.

Za radiomagnetofon, programy komputerowe, książki do biblioteki, zestaw komputerowy do pracowni zapłacono 4 496,11 zł.

Koszt zużycia energii elektrycznej i wody wyniósł 31 921,58 zł.

Na remont sufitu w łazience, malowania kuchni wraz z zapleczem w tym (naprawa parapetów okiennych, tynków), wykonanie zasilania elektrycznego związanego z dostarczaniem ciepłej wody do łazienek uczniowskich, wykonanie rur spustowych wydatkowano 15 461,06 zł.

Za badania kontrolne dla pracowników zapłacono 676,58 zł

Za usługi kominiarskie, konserwację gaśnic, wywóz nieczystości i śmieci, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, konserwację instalacji alarmowej, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, abonament RTV, utrzymanie domeny, wykonanie pomiarów elektrycznych dozór techniczny, zapłacono 25 694,30 zł.

Opłata za korzystanie z internetu wyniosła 1 797,36 zł.

Za połączenia i abonament z sieci telefonii stacjonarnych zapłacono 3 386,77 zł.

Na zwrot przejazdów służbowych pracowników wydatkowano 1 194,08 zł.

Opłaty za ubezpieczenie budynku szkolnego oraz majątku, korzystanie ze środowiska (wprowadzanie dymów do atmosfery) wyniosły 8 738,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w kwocie 75 107,00 zł.

Za szkolenie pracowników niebędących nauczycielami wydatkowano 709,10 zł.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku wyniósł

2 065 631,63 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie jest zatrudnionych 11 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 10,89 , 1 sekretarka w wymiarze 3/4 etatu, opiekun centrum komputerowego, 4,75 etatów pracowników obsługi, w 6 oddziałach uczy się 119 uczniów.

Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia socjalne dla wszystkich pracowników wydatkowano kwotę 41 434,25 zł.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli, składek ZUS i FP stanowiły kwotę 797 723,70 zł.

Za opał, 21 sztuk stolików ,42 sztuk krzeseł i 3 regały do sal lekcyjnych, środki czystości, druki szkolne /świadczenia, dzienniki lekcyjne /, materiały biurowe, papier kserograficzny, znaczki pocztowe, żarówki, odkurzacz, zestaw komputerowy, pojemniki gastronomiczne , papier kserograficzny, toner do drukarek i ksera, paliwo do kosiarki, zamek nawierzchniowy, drukarkę, prenumeratę czasopism, kserokopiarkę, detektor tlenku węgla i dymu, artykuły malarskie, żarówki, zapłacono kwotę 57 915,06 zł .

Na zakup pomocy naukowych tj. książek do biblioteki szkolnej, kostki do zabawy, radiomagnetofonu, 2 zestawów komputerowych zapłacono kwotę 1 791,51 zł.

Koszt zużycia energii elektrycznej i wody wyniósł 13 475,99 zł.

Naprawa ksero, komputera, radiomagnetofonów kosztowała 780,03 zł.

Za wykonanie badań kontrolnych u pracowników zapłacono 145,00 zł.

Za przejazdy uczniów na zawody sportowe, szkolenie pracowników w zakresie bhp, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament RTV, konserwację gaśnic i alarmu, usługi kominiarskie wydatkowano 5 124,50 zł.

Za korzystanie z sieci Internetu zapłacono 351,86 zł.

Opłaty za abonament i rozmowy z sieci telefonii stacjonarnej wyniosły 2 693,65 zł

Na zwrot podróży służbowych poniesiono wydatek w kwocie 9,00 zł.

Za ubezpieczenie budynku i mienia, za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie dymów do atmosfery) zapłacono 3 242,00 zł.

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 34 365,00 zł.

Całkowity koszt utrzymania Szkoły we Wrzosie wyniósł **959 051,55 zł .**

Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczowie zatrudnia 12 nauczycieli (10 etatów), sekretarkę w wymiarze ½ etatu, 4,25 etatów pracowników obsługowych. W szkole uczy się 100 uczniów.

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza i świadczenia socjalne dla wszystkich pracowników kosztowały 35 632,00 zł

Na wynagrodzenia dla pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydatkowano 675 561,42 zł.

Za opał, druki szkolne tj. świadectwa, dzienniki lekcyjne, materiały biurowe, papier kserograficzny, środki czystości, paliwo do kosiarki, gaz do butli, kosiarkę spalinową, materiały budowlane wykorzystane do ocieplenia ściany budynku szkolnego, 2 zestawy komputerowe, router, termę, kuchenkę mikrofalową, krajalnicę, tonery do drukarki i kserokopiarki, ogrzewacz wody, prenumeratę czasopism, wózek kelnerski, antyramy, czytnik tekstów zapłacono 62 023,68 zł .

Na zakup 2 zestawów komputerowych, książek, radiodbiornika wydatkowano kwotę 1 502,58 zł.

Koszt zużycia energii elektrycznej i wody wyniósł 12 262,43 zł.

Za roboty budowlane (ocieplenie ściany budynku szkolnego), naprawę radiomagnetofonu, komputerów, kserokopiarki, drukarek, patelni elektrycznej, przebudowę sieci komputerowej zapłacono 3 602,96 zł.

Przeprowadzenie badań kontrolnych u pracowników kosztowało 389,00 zł.

Na usługi kominiarskie, konserwację gaśnic, wywóz śmieci, konserwację systemu alarmowego, usługi asenizacyjne, abonament RTV, opinię techniczną budowlaną ,opinię dot. . instalacji elektrycznej, program antywirusowy, szkolenie pracowników w zakresie bhp, wykonanie konfiguracji komputerów, wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy wydatkowano 10 712,42 zł.

Za korzystanie z sieci internetu zapłacono 2 480,91 zł

Abonament i rozmowy z sieci telefonii stacjonarnej kosztowały 2 038,19 zł.

Zwrot kosztów podróży służbowych wyniósł 171,34 zł.

Na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie dymów do atmosfery) , ubezpieczenie mienia od kradzieży oraz budynku od ognia i wody wydatkowano 4 064,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w kwocie wyniósł 31 064,00 zł.

Za szkolenie pracowników nie będących nauczycielami zapłacono 200,00 zł.

Całkowity koszt utrzymania Szkoły we Wrzeszczowie wyniósł **841 704,93 zł.**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Przy Szkołach Podstawowych we Wrzeszczowie i Wrzosie prowadzone są oddziały klas „O”, których utrzymanie w I półroczu 2011 r. kosztowało **124 808,57 zł** z czego 121 625,68 zł przypada na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, natomiast na zakup mebli do oddziału „O” wydatkowano 3 182,89 zł..

Rozdział 80104 Oddziały klas „0” przy szkołach podstawowych

Do Publicznego Przedszkola w Przytyku uczęszcza 117 dzieci, jest zatrudnionych 6 nauczycieli na pełnych etatach, 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 3 pracowników obsługi.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wydatkowano 19 961,96 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP wyniosły 428 002,74 zł.

Na opał, środki czystości, materiały biurowe, papier kserograficzny, tonery, chłodziarkę, wykładzinę dywanową, karnisze do sal, 2 ogrzewacze do wody, 2 piece typu konwektor, 2 termosy do przewozu żywności, regał do magazynu, taboret elektryczny, pralkę automatyczną, 2 pojemniki do przewozu żywności, prenumeratę czasopism, toneru do drukarki i kserokopiarki wydatkowano 24 307,71 zł.

Na wyżywienie dzieci wydatkowano 41 790,87 zł.

Za pomoce naukowe tj. plansze edukacyjne, książki, gry, płyty CD zapłacono 811,09zł.

Koszt zakupu energii elektrycznej i wody wyniósł 19 628,46 zł.

Za malowanie pomieszczeń kuchni, lamperii w 4 salach łazience, sekretariacie wymianę termo-bojlera zapłacono 7 492,57 zł.

Za wywóz nieczystości płynnych i śmieci, usługi kominiarskie, konserwację gaśnic, zastępstwo procesowe, szkolenie okresowe pracowników BHP zapłacono 10 539,95zł.

Za korzystanie z sieci Internetu zapłacono 936,08 zł.

Abonament i połączenia telefoniczne z sieci stacjonarnej kosztowały 915,79 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w kwocie 23 970,00 zł.

Koszt utrzymania przedszkola w 2011 r. z wydatkami na wyżywienie dzieci wyniósł **578 357,22 zł.**

W tym dziale wykonano również wydatki związane z kosztami uczęszczania dzieci z terenu Gminy Przytyk do przedszkola na terenie innej gminy za kwotę **21.489,16**

Rozdział 80110 Gimnazja

W Publicznym Gimnazjum w Przytyku uczy się 306 uczniów, pracuje 36 nauczycieli (31,84 etatu), 1 sekretarka oraz 9 pracowników obsługi (7,25 etatu).

Na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i świadczeń socjalnych dla pracowników wydatkowano kwotę 111 978,89 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami ZUS i FP kosztowały 1 906 998,90 zł.

Wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego kosztowało 400,00 zł.

Na zakup węgla, gazu propan, środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych tj. dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, arkuszy ocen, kredy, prenumeratę czasopism, paliwa do kosiarki, sprzętu nagłaśniającego, znaczków pocztowych, żarówek, drabiny, biurka, 16 sztuk foteli biurowych obrotowych, papieru, stacji dysków do 1 komputera, tonerów do drukarek i kserokopiarek wydatkowano 157 445,96 zł.

Za zakup pomocy naukowych tj. 5 sztuk radiomagnetofonów, 2 monitorów do komputerów, książek do biblioteki szkolnej zapłacono 2 905,73 zł.

Za zakup energii elektrycznej i wody z wodociągu zapłacono 33 970,94 zł.

Naprawa sieci komputerowej, drukarki i komputera, kserokopiarki oraz jej przegląd, , kosztowała 654,01 zł.

Badania kontrolne pracowników kosztowały 615,00

Na wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy, konserwację sieci alarmowej abonament RTV, utrzymanie domeny gimnazjum, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, konserwację dźwigu i gaśnic, przegląd kotłowni gazowej i urządzeń wentylacyjnych, zakup programu antywirusowego, wymianę, gaśnic p.poż., wywóz śmieci ze śmietnika wydatkowano kwotę 28 056,38 zł.

Za abonament i dostęp do sieci internetu zapłacono 1 977,77 zł.

Połączenia i abonament telefonii w sieci stacjonarnej kosztowały 2 211,39 zł .

Na zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano 1 860,94 zł .

Ubezpieczenie mienia, i budynku od ognia i zalania, opłaty za korzystanie ze środowiska stanowiły 6 446,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 94 936,00 zł.

Koszt utrzymania Gimnazjum wyniósł **2 350 457,91 zł.**

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół wydano **234.900,82 zł**, w tym na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych poza teren naszej gminy przeznaczono 69.205,12 zł.

Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przytyku

Koszt obsługi finansowej prowadzonej przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół za wyniósł **184.345,56 zł**. Na powyższe wydatki składają się płace z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism, prowizja bankowa dotycząca obsługi wszystkich placówek oświatowych, usługi w zakresie programów informatycznych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na refundację czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenie Rad Pedagogicznych w szkołach na terenie gminy, usługi pedagogiczne świadczone przez Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu oraz refundację zniżki godzin dla nauczyciela poniesione zostały wydatki w kwocie **25 855,00 zł**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku i Wrzeszczowie funkcjonują stołówki szkolne w których przygotowuje się i wydaje posiłki dla uczniów.

Stołówki zatrudniają 6 osób / 5,5 etatu/ pracowników personelu kuchennego. Koszt utrzymania w/w stołówek z wydatkami ponoszonymi na wyżywienie uczniów wyniósł **252 678,73 zł**.

Na w/w kwotę składają się wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł **39 690,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane za kwotę **99.956,47 zł.**

W ramach wydatków wykonano przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wynoszą **74.034,95 zł**, na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2011 roku poniesiono wydatki – 59.034,95 zł oraz udzielono dotacji dla SPZOZ we Wrzeszczowie na wymianę stolarki okiennej, urządzeń sanitarnych oraz sprzętu medycznego w wysokości 15.000,00 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w kwocie 5.131.963,00 zł wykonano w 98,28% tj. w kwocie **5.043.636,44 zł.**

1. Zadania zlecone

- Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **3.275.954,35 zł** w tym:

- wydano decyzji na kwotę 3.018.843,73 zł, liczba świadczeń wyniosła 28.329
- z funduszu alimentacyjnego wypłacono 499 świadczenia na kwotę 125.337,00 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane są za kwotę 33.493,62 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2010 roku wyniosły - 98.280,00 zł.

- Składka zdrowotna

Na plan 2.916,00zł, z ustawy o świadczeniach rodzinnych skorzystało 3 osoby za kwotę **2.915,77 zł** co stanowi 99,99 % planu.

- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Na plan 12.400,00 zł wydatkowano **12.400,00** tj. 100 % . Świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie przez okres od listopada do grudnia 2011 zostało wypłacone dla 62 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2. Zadania własne

- składka zdrowotna

Z ustawy o pomocy społecznej z tej formy pomocy skorzystało 23 osób w kwocie **7.065,87 zł**. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w kwocie 5.710,00 zł i wykorzystała w wysokości 5.652,70 tj. 98,99% . Środki z budżetu Gminy to kwota planu 1.480,00 zaś kwota zrealizowanych wydatków 1.413,17

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. Wypłacono zasiłki dla 29 osób w wysokości **94.522,07 zł**.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 76.440,00 zł i wykorzystała w 98,92% tj. w kwocie 75.617,66 zł Z budżetu gminy na zasiłki stałe przeznaczono 20.000,00zł a wydatkowano 18.904,41 zł. Zasiłki stałe są obowiązkową formą pomocy przyznaną na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej i są zadaniem własnym gminy.

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt. 19 zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu państwa w 80% a ze środków budżetu gminy w 20 %

- zasiłki celowe

Na plan 96.309,00 zł wydano **84.132,74 zł** czyli 87,36 % 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 następujące wydatki:

- zasiłki celowe (art.39 ustawy o pomocy społecznej) wypłacono dla 164 osób (156 rodzin) w łącznej kwocie 70.832,74 zł
- zdarzenie losowe - wypłacono dla 39 osób kwotę 13.300,00 zł.

• zasiłki okresowe

Na plan 70.600,00 zł wykorzystano **70.437,24 zł**, czyli 99,77% planu.

Zasiłki okresowe w wysokości obligatoryjnej wypłacono dla 50 osób (50 rodzin). 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 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 1.192,50 zł lub niższe od 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 877,50 zł z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% 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 2011r. Gmina wniosła opłaty za siedem osób w kwocie **161.430,74 zł**.

• dożywianie uczniów w szkole

W 2011 roku kontynuowano realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidzianego na lata 2006 – 2013. Jego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia.

Na plan 116.000,00 zł wydatkowano kwotę **115.478,94 zł**, co stanowi 99,55% (w tym: dotacja Wojewody 56.000,00 zł + udział Gminy 59.478,94 zł).

Środki zostały wydatkowane na:

- zasiłek celowy na żywność – 18.455,00 zł, skorzystało 101 osób z 33 rodzin,
- posiłki w naturze – 85.592,90 zł, skorzystało 294 dzieci i młodzieży ze 134 rodzin,
- dowóz posiłku - 11.431,04 zł

Posiłki dla dzieci i młodzieży finansowane przez Ośrodek spożywane były w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum na terenie Gminy. Ponadto finansowano posiłki dla 26 dzieci i młodzieży, mieszkańców naszej Gminy, uczęszczających do szkół na terenie innych Gmin (Jedlińsk, Wolanów, Stara Błotnica, Radom, Przysucha).

• zasiłki celowe dla poszkodowanych

Urząd Gminy w Przytyku otrzymał dotację z Gminy Jedlińsk w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu. Pomocą z tych środków zostało objętych 20 rodzin.

• zakup folii dla poszkodowanych

Rodziny poszkodowane w wyniku huraganu otrzymały pomoc w postaci tuneli foliowych które zostały zakupione ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowe w Radomiu w wysokości **50.000,00 zł** i Gminy Miasta Radom w kwocie **29.639,65 zł**

• pomoc dla poszkodowanych w wyniku huraganu

W związku ze szkodami poniesionymi w budynkach mieszkalnych w wyniku huraganu z dnia 14 lipca 2011r. na terenie naszej Gminy została udzielona pomoc dla **25** rodzin na łączną kwotę **98.700,00 zł**.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych dla **307** rodzin przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na łączną kwotę **786.391,69zł** z tytułu szkód poniesionych w uprawach rolnych lub środkach trwałych - zadanie finansowane z dotacji.

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - kwota **219.922,95 zł**,

w tym dotacja z budżetu państwa - 84.976,00 zł

- usługi opiekuńcze i pomoc stacjonarna

W roku 2011 opieką domową objęto 2 osoby. Ze środków własnych Gminy na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **12.501,22 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 **10.204,13 zł**

- dotatki mieszkaniowe - korzystały 2 osoby na kwotę **1.939,08 zł**

Dział 853 Pozostała działalność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 130.389,00 zł a wydano na Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” w kwocie **130.387,78 zł**,

w tym: budżet gminy - 13.690,72 zł

dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej – 116.697,06 zł

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

ANALIZA WYDATKOWYCH ŚRODKÓW W PODZIALE NA ZADANIA

Lp.	ZADANIA	BUDŻET W ZŁOTYCH	WYKONANIE W ZŁOTYCH
1.	Aktywna integracja	56.624,79	56.624,79
2.	Praca Socjalna	34.746,12	34.746,10
3.	Zasiłki i pomoc w naturze	13.690,72	13.690,72
4.	Zarządzanie projektem	7.170,40	7.170,40
5.	Koszty pośrednie	18.155,77	18.155,77
6.	Łącznie	130.387,80	130.387,78

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje świetlice szkolne.

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku funkcjonuje świetlica szkolna w której jest zatrudnionych dwóch nauczycieli . Koszt utrzymania w/w świetlicy na który składają się płace nauczycieli wyniósł **111 855,59 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia motywacyjne, stypendia socjalne dla 437 uczniów, zasiłki losowe ze środków gminy dla 312 uczniów oraz zasiłki (z tytułu szkód poniesionych w wyniku nawałnicy) dla 360 uczniów z terenu gminy Przytyk uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę

530 765,00 zł .

Na wyprawkę szkolną tj. zwrot za podręczniki dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych i klas III gimnazjum wydano **38 290,92 zł**.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W ramach wydatków z **funduszu sołeckiego** zakupiono park zabaw dla dzieci w sołectwie Oblas za kwotę 2.872,00

Dział 900 Gospodarka komunalna

Planowane wydatki w kwocie 1.461.969,00 zł wykonano w 95,09 % tj. w kwocie

1.390.250,74 zł.

Z wydatków ogółem przypada na:

I Bieżące wydatki – 725.620,24

II Inwestycyjne – 664.630,50

1. Selektywna zbiórka odpadów wyselekcjonowanych oraz usuwanie nieczystości stałych -
78.357,90 zł, w tym:

- odpady wyselekcjonowane - 57.933,41 zł
- odpady z rowów – Wólka Domanowska - 10.952,89zł
- odpady z targowicy - 4.860,00 zł
- nieczystości z targowicy - 4.611,60 zł

2. Utrzymanie zieleni w gminie - 10.287,28 zł

3. Oświetlenie ulic i placów - 502.389,74 zł

w tym: - energia - 437.401,41 zł

- bieżące usługi remontowe - 64.988,33 zł

4. Pozostała działalność - 91.877,80 zł,

w tym:

- nadzór nad targowicą - 12.294,26

- utylizacja - 592,50 zł

- wpłata składki na rzecz Związku Gmin „Radomka” - 25.000,00 zł

- usługa weterynaryjna- uspienie psów - 400,00 zł

- wpłata składki na rzecz „Razem dla Radomki” - 3.000,00 zł

- odpady komunalne - 2.036,40 zł

- pozostałe wydatki (druk gazetki, karma dla psa, paliwo do kosiarki) - 12.022,56zł

- wydatki z **funduszu sołeckiego** - **30.532,08 zł** , wykonano zaplanowane zadania m.in. wykopanie rowów przy drogach gminnych.

- wykonanie projektu stacji trafo- Boisko Orlik - 6.000,00

5. Wydatki związane z opłatą środowiskową - 5.345,58 zł

6. Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych po huraganie w lipcu 2011 roku – 37.361,94 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- opracowano dokumentacje na budowę targowiska w Przytyku za kwotę 44.280,00

- zakupiono ciągnika wraz z osprzętem w kwocie 349.935,00

- zakupiono pług do ciągnika – 15.498,00

- zakupiono koparko ładowarkę za kwotę 243.847,50

- zakupiono pług do koparki- 11.070,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 361.000,00 zł wydatkowano **342.770,28 zł**, z tego przypada na:

1. Działalność świetlicy gminnej - 91.914,16 zł

w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 58.075,25 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 13.950,00 zł
- odpis na Fundusz Socjalny - 1.914,39 zł
- utrzymanie orkiestry - 6.829,34 zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, piłki, sprzęt sportowy, nagrody dla najlepszych sportowców) - 5.096,68 zł
- druk gazetki „Ziemia Przytycka” - 2.398,50 zł
- zakup energii elektrycznej - 1.000,00 zł
- wymiana okien w świetlicy - 2.650,00 zł

3. W ramach wydatków z **funduszu sołectkiego** w kwocie **22.143,76 zł** wykonano remont świetlicy w Wygnanowie, Dębie i Studzienicach.

4. Działalność bibliotek gminnych jako instytucji kultury - 183.934,36 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w dniu 31.12.2011r. zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 65,64 zł i w obowiązującym terminie dokonała rozliczenia w/w dotacji.

5. Realizacja operacji pt. „Encyklopedia Przytyka”, której celem była promocja lokalnej twórczości kulturalnej, historycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, wydatkowano kwotę 11.610,00 zł.

6. Realizacja operacji pt. „Dziedzictwo Kulturowe Przytyka, której celem było kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów Gminy Przytyk poprzez zakup strojów ludowych dla młodzieżowego zespołu ludowego także organizację imprezy kulturalnej. Na realizację tego zadania wydatkowano 33.168,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły **1.767.159,01 zł** na plan 1.804.623,00 zł tj.97,92 %.

1. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji celowej w kwocie **150.000,00 zł**, z tego na:

- propagowanie piłki nożnej - 110.000,00 zł
- propagowanie piłki siatkowej - 40.000,00 zł

Podmioty otrzymujące dotację dokonały w obowiązującym terminie rozliczenia.

2. Na pozostałą działalność w tym dziale związaną z utrzymaniem kąpielisk, obiektów sportowych wydatkowano kwotę **6.457,71 zł**.

4. W ramach wydatków z **funduszu sołeckiego** wykonano ogrodzenie boiska w Kaszewskiej Woli, zakupiono siatkę i słupki na ogrodzenia boisk za kwotę **19.122,02 zł**

5. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano- **1.591.579,28** i zrealizowano:

- budowę boiska „Moje boisko Orlik 2012” w Przytyku - 1.562.059,28
- opracowano dokumentację na budowę „Moje boisko Orlik 2012” w Przytyku – 29.520,00



WOLNY
Dariusz Woleczyński