

ZARZĄDZENIE Nr 14.2013
WÓJTA GMINY PRZYTYK
z dnia 25 marca 2013

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytyk za rok 2012 wraz z załącznikami:

- Dochody – załącznik nr 1,
- Wydatki – załącznik nr 2,
- Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych – załącznik nr 3,
- Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego – załącznik nr 4
- Sprawozdanie z realizacji dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. – załącznik nr 5
- Sprawozdanie z realizacji dotacji podmiotowych w 2012 roku – załącznik nr 6
- Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Przytyk – załącznik nr 7

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa § 1 przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT
Dariusz Wołczyński

WÓJT GMINY PRZYTYK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZYTYK ZA ROK 2012**

Budżet gminy Przytyk na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XV.77.2011

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	20.665.522,00	22.636.793,00
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	3.287.232,00	3.913.165,00
- dochody majątkowe	1.396.626,00	1.942.126,00
2) Wydatki w wysokości	19.554.628,00	21.236.215,00
w tym:		
- na realizację zadań zleconych	3.287.232,00	3.913.165,00
- na wydatki majątkowe	2.013.900,00	2.263.295,00
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki	70.000,00	111.706,01
- rezerwa	162.700,00	42.700,00
w tym:		
• rezerwa ogólna	120.000,00	0,00
• rezerwa celowa	42.700,00	42.700,00
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym		
3) Deficyt / nadwyżka	1.110.894,00	1.400.578,00
4) Przychody ogółem (kredyty i pożyczki)	1.079.209,79	789.526,00
5) Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	2.190.103,79	2.190.104,00

Realizacja budżetu gminy w 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody osiągnięto w kwocie 22.553.119,10 zł co stanowi 99,63 % planowanych, w tym:

- dochody z tytułu gospodarowania mieniem - 127.623,01
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 87.059,46
- podstawowe dochody podatkowe - 3.193.308,83

2. Wydatki poniesiono w wysokości 20.208.172,30 zł co stanowi 95,16 % planowanych, w tym:

- wydatki majątkowe wynosiły - 2.154.969,74 na plan 2.263.295,00 tj. 95,21%
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii wydatkowano - 61.039,95 na ogólny plan w kwocie 111.706,00 tj. 54,64%
- na realizację programu ochrony środowiska wydatkowano 4.089,75 na plan 10.620,00 tj. 38,51%

Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane na 2012 rok zostały zrealizowane. Nie zrealizowane wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani oraz program ochrony środowiska zostaną powiększone wydatki na ten cel w budżecie gminy 2013 roku z wolnych środków z 2012 r.

Na realizację projektów , programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 wydatkowano 525.912,73 tj. 97,33% .Zostały zrealizowane następująco:

- majątkowe wydatkowano kwotę 412.512,73 tj. 96,62%
- bieżące wykonano w 100% tj. kwota 113.400,00 (realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Szansa na lepsze jutro”).

Poniesione wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów stanowią 89,60 %.

W wyniku realizacji budżetu za 2012r. powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.344.946,00zł. Rozchody budżetu stanowiły kwotę 2.183.012,79 zł.

Przychody budżetu na koniec 2012 roku stanowiły kwotę 1.096.395,59 (wolne środki z 2011 roku).

Na koniec 2012 roku pozostało wolnych środków do dyspozycji w roku 2013 w wysokości 1.258.329,60 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.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 99,63 % i stanowią kwotę 22.553.119,10 zł.

Załącznik nr 1 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i wykonanie dochodów w 2012 roku.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 1.907.718,00 zł zrealizowano w 97,11 % tj. w wysokości 1.852.596,22 zł z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat np.: za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią kwotę 3.292,71 zł na plan 1.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy wyniósł 58.289,70 zł na plan 100.000,00 zł, co stanowi 58,29 %,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 396.513,69 zł.
- dotacja celowa w ramach realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych z udziałem środków europejskich -1.281.803,00
- dotacja FOGR w wysokości 39.120,00
- kara za nieterminowe wykonanie prac – 73.577,12

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji w wysokości 800.000,00 zł jakie otrzymaliśmy na realizację następujących zadań:

- 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 300.000,00
- dotacja celowa w ramach realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych z udziałem środków europejskich – 500.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 32.000,00 zł wykonano w 98,25 % tj. w wysokości 31.438,40 zł , pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- wpływ odszkodowania wg decyzji 1143/R/12 - 463,00, 1145/R/12 - 814,00 oraz decyzji 93/R/12 – 15.591,00

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 75.151,00 zł a wykonano w kwocie 112.848,08 zł tj. w 150,16 %.

Dochody pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w kwocie 45.140,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 11.888,30 zł
- pozostałe dochody (specyfikacja) w kwocie 14.234,20 zł.
- darowizny od przedsiębiorców z terenu gminy na organizację XIII Ogólnopolskich Targów Papryki – 6.500,00
- dotacja celowa w ramach realizacji organizacji XIII Ogólnopolskich Targów Papryki – 18.211,38

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

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 1.180,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone, które zrealizowano w 100,00 % tj. 1.179,98 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisu wyborców otrzymano 1.179,98 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.800,00 zł, zrealizowano je w 99,05%, tj. w kwocie 5.745,00 zł.

Otrzymaliśmy dotację na:

- dotacji na obronę cywilną w kwocie 300,00 zł
- na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Wrzeszczów otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego – 2.000,00
- na zakup piły do betonu i stali dla OSP Przytyk z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie –1.500,00
- zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Domaniów z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.945,00.

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

Planowane dochody w kwocie 3.331,050,00 zł wykonano w wysokości 3.416.873,17 zł tj. w 102,58 %.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 12.100,00 zł wykonanie wyniosło 10.574,63 zł i stanowi 87,39 %.
 - 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 347.600,00 zł zrealizowano w wysokości 371.702,00 zł, tj. 106,93 %, o 24.102,00 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 1.683.334,58 tj. 104,62 % planowanych dochodów w kwocie 1.609.000,00zł. Dochody w tym rozdziale są większe od planowanych o 74.334,58 zł. Przekroczenie planu nastąpiło w podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych, rolnym, leśnym, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatku od spadków i darowizn.
 - rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
- Dochody wyniosły 114.203,08 zł na plan 96.700,00 zł tj. 118,10 %. W tym rozdziale największy udział w dochodach ma opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – stanowi ona 76,23 % ogólnych dochodów tj. kwota 87.059,46 zł.
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dają kwotę 1.237.058,88 zł tj. 97,74 % na plan 1.265.650,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji, dotacji, którą otrzymaliśmy w 100% w ogólnej kwocie 12.075.373,82 zł. Na kwotę dochodów składa się:

- subwencja oświatowa 7.092.684,00 zł
- subwencja wyrównawcza 4.677.397,00 zł
- subwencja równoważąca 251.825,00 zł
- dotacja na refundacje poniesionych kosztów z ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2010 roku – 40.223,82

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 13.244,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie 262.770,00 zł a wykonano w wysokości 224.464,56 zł, tj. w 85,42 %.

Dochody te pochodzą z:

- najmu i dzierżawy lokali w kwocie 38.010,30 zł
- pozostałe dochody w kwocie 2.359,61 zł
- opłata za żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych w kwocie 174. zł
- opłata stała za pobyt w przedszkolu w kwocie 9.206,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale w kwocie 22,00 pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wydanych decyzji o świadczeniu opieki zdrowotnej.

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 3.874.081,00 zł wykonano w wysokości 3.773.423,06 zł tj. w 97,40%.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania zlecone w kwocie 3.396.484,64 zł
- zadania własne w kwocie 356.691,38 zł
- zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków rodzinnych, świadczeń w kwocie 8.750,16 zł,
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego ściągniętej od dłużnika przypadającej j.s.t. w kwocie 11.035,07 zł
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze 461,81 zł.

Dział 853 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 101.493,00 wykonane w 100,14 % kwota 101.633,92 zł pochodzą z:

- dotacji na realizację programu „Kapitał ludzki” w kwocie 101.493,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 140,92

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięto w tym dziale dochody w kwocie 146.275,50 na plan 161.154,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 9.000,00 zł wykonano w 124,95 %, tj. kwota 11.245,39 zł. Środki pochodzą z tytułu:

- 1) opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 44,82 zł,
- 2) opłaty środowiskowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 11.200,57 zł

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiące podstawę wyliczenia subwencji wyniosły na koniec roku 2012 - 3.193.308,83 zł.

W porównaniu z dochodami podatkowymi na koniec roku 2011 są wyższe o 175.583,63 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 1.012.398,19 zł, z tego w:

- podatku rolnym - 517.200,65 zł
- podatku od nieruchomości - 409.851,82 zł
- podatku od środków transportowych - 85.345,72 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków w 2012 roku są wyższe w porównaniu z rokiem 2011 o 453.784,35 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 206.618,78 zł.

W porównaniu z 2011 rokiem są wyższe o 40.809,35 zł.

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

- umorzenia 8.092,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 1.243,30 zł.

W porównaniu z 2011 rokiem są niższe o 16.321,94 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2012 roku wyniosły 225.305,05 zł.

Są niższe o kwotę 10.529,82 zł w porównaniu z 2011 rokiem.

W stosunku do dłużników należności podatkowych wystawiono 2960 szt. upomnień oraz skierowano do Urzędów Skarbowych 60 szt. tytułów wykonawczych.

Urzędy Skarbowe w niewielkim stopniu ściągają należności od dłużników.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników na koniec 2012 roku stanowiły kwotę 283.402,78 zł, w tym należność Urzędu Gminy 250.768,20 zł i należność innej gminy - 32.634,58 zł.

Zaległość która jest należnością Budżetu Państwa i podlega zwrotowi stanowi kwota 502.047,40 zł z tego należność główna 400.120,72, odsetki 101.926,68 zł.

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

Zaległość z tytułu czynszu wynosi 6.183,81.

W 2012 roku od dłużników alimentacyjnych ściągnięto kwotę 33.160,29zł, z tego:

- należność Budżetu Państwa - 21.232,81 zł
- należność jednostki samorządu terytorialnego 11.927,48.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu gminy na koniec roku 2012 wynosił 21.236.215,00 zł, a wykonanie wyniosło 20.208.172,30 zł, tj. 95,16 %.

Załącznik nr 2 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i poniesione wydatki w 2012 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 526.015,00 zł a wykonano w 99,66 % tj. **524.232,49 zł**, z tego:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 396.513,69 zł
- pozostałe wydatki - 12.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 115.718,80 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 12.000,00 zł - 2% od wpłaconych podatków,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 396.513,69 zł
- realizacja zadań inwestycyjnych - 115.718,80 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- wykonano dokumentację na budowę wodociągu w Goszczewicach – 48.708,00
- zakup pomp do przepompowni ścieków P 3 Przytyk- 12.496,80
- opracowanie koncepcji urbanistycznej Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w miejscowości Podgajek – 14.514,00
- przygotowanie studium wykonalności projektu „Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w miejscowości Podgajek Zachodni – 40.000,00

Dział 150 Rozwój przedsiębiorczości

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 10.155,00 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 5.735,64 tj. 56,48 %.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 2.014.785,00 zł zrealizowano na kwotę **1.875.276,72** tj. 93,08 % na:

- zatrudnienie bezrobotnych - 92.066,99 zł
- bieżące utrzymanie dróg - 240.767,35 zł

a) na wydatki z funduszu sołeckiego wydano kwotę 164.416,14 zł, w ramach których zakupiono żwir i wykonano równanie dróg w poszczególnych sołectwach.

- dotacja celowa dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na refundację poniesionych kosztów na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowy drogi 740 na kwotę 16.868,00. Dotacja została rozliczona w terminie.

- wydatki inwestycyjne - 1.361.158,24 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- wykonano dokumentację na budowę dróg gminnych – 15.000,00
- odbudowano chodnik w miejscowości Podgajek ul. Kościelna w pasie drogi powiatowej Nr 3334W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk strona lewa – 57.116,33
- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Podgajek ul. Kościelna i Wrzoska – 4.500,00
- przebudowano drogę gminną 350925W w miejscowości Goszczewice – 322.390,20
- przebudowano ul. Piaski w Przytyku – 143.132,18
- przebudowano ul. Polną w Przytyku – 200.000,00
- zakupiono równiarkę do dróg gminnych – 15.500,00
- dokończono przebudowę mostu w Starym Młynie na rzece Radomce – powódź maj, wrzesień – 403.519,53
- przekazano dotację na przebudowę drogi powiatowej 3502W Przytyk – Wawrzyszów w kwocie 200.000,00. Dotacja ta została rozliczona przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2012 roku wyniosły **104.905,56 zł** na plan 105.000,00 zł tj. zostały wykonane w 99,91 %.

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 zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 29.950,00 :

- zakupiono działki Nr 40/2, 41/24 w Przytyku – 14.500,00
- zakupiono działki o powierzchni około 300 m wydzielonej z działki 714/2 położonej w Przytyku – 15.450,00

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 2.568.221,00 zł a wykonano na kwotę **2.384.739,89 zł** tj. w 92,86 % z czego na:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 45.140,00 zł
- obsługa Rady Gminy - 121.040,54 zł
- utrzymanie budynku i administracji - 1.961.963,32 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.116.772,69 zł na plan 1.213.300,00 zł
 - składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy - 186.868,12 zł na plan 208.000,00 zł
 - wynagrodzenia dla inkasentów - 101.230,48 zł na plan 106.400,00 zł
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 42.605,06 zł na plan 45.000,00 zł
 - zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 41.196,70 zł na plan 45.650,00 zł
 - szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 20.334,74 zł na plan 20.550,00 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 - 146.529,09 zł na plan 148.800,00 zł
 - zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, prenumerata czasopism na potrzeby urzędu gminy, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje - 231.321,99 zł na plan 231.800,00 zł
- w tym opłata pocztowa - 46.901,85 zł
- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji, Fundusz socjalny) - 75.104,45 zł na plan 75.500,00 zł
 - promocja gminy - 145.453,17 zł na plan 172.311,00 zł
 - zadanie inwestycyjne - 111.142,86 zł na plan 125.770,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.777,09 zł na realizację projektu kluczowego na podstawie umowy
- zainstalowano monitoring przy Urzędzie Gminy i przy rondzie koło kościoła – 20.000,00
- wykonano projekt budowy garażów i wiat przy Urzędzie Gminy – 13.284,00
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku Urzędu Gminy I etap – 56.761,77
- zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem – 9.520,00
- zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Urzędu Gminy – 7.800,00

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

Wydatki poniesione w tym dziale na kwotę **1.179,98 zł** finansowane są w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na aktualizację spisu wyborców - kwota 1.179,98 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 249.356,00 zł a zrealizowano w 89,99% tj. na kwotę **224.406,62 zł**.

Na bieżące utrzymanie strażnic, finansowanie kosztów wyjazdów jednostek do pożarów i innych zdarzeń losowych wydatkowano 139.792,60 zł, w tym na:

- udział w akcjach - 35.399,07 zł
- wynagrodzenia – umowy zlecenia - 14.501,90 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy - 2.331,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 48.670,69 zł
- (w tym: paliwo, ubranie, części itp.)
- zakup energii elektrycznej - 19.200,95 zł
- zakup pozostałych usług - 19.688,39 zł

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

Na wydatki z funduszu sołeckiego wydatkowano 19.305,52 i w ramach tego zadania zakupiono wyposażenie dla strażnicy OSP Domaniów – 12.799,52 i ogrodzono strażnicę OSP Wrzos – 6.506,00

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne za kwotę **65.008,50 :**

- dofinansowano zakup samochodu dla policji – 30.000,00
- udzielono dotacji dla miejskiej straży pożarnej w Radomiu na zakup specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – 4.000,00

Dotacje te zostały rozliczone.

- wykonano dokumentację na rozbudowę strażnicy OSP Suków – 9.840,00
- wyremontowano dach na budynku OSP Potkanna- 5.784,50
- zakupiono kuchnię polową dla OSP Przytyk – 3.444,00
- zakupiono agregat prądotwórczy dla OSP Wrzeszczów – 4.400,00
- zakupiono połę do betonu dla OSP Przytyk – 3.650,00
- zakupiono zestaw oświetleniowy dla OSP Domaniów – 3.890,00

Przeprowadzono szkolenie z zakresu samoobrony za kwotę **300,00 zł**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę **280.264,66** przeznaczono na zapłacenie odsetek od:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 16.173,07 zł
- 2) od zaciągniętego kredytu w banku ING Bank Śląski w Radomiu - 256.956,68 zł.
- 3) od zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 7.134,91zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku rezerwa środków będących w dyspozycji Wójta wynosiła 42.700,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 0,00 zł
- rezerwa celowa 42.700,00 zł

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8.821.849,00 zł, a wykonano w wysokości 98,93% tj. **8.727.200,51 zł.**

Poniesiono je na:

- utrzymanie Szkół Podstawowych wydano 4.176.145,09 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 133.297,96 zł

- utrzymanie klas „O” przy szkołach podstawowych - 632.572,81 zł
- utrzymanie gimnazjum - 2.584.532,85 zł
- dowóz dzieci do szkół - 278.300,00 zł
- utrzymanie ZEAS – u - 223.076,73 zł
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli - 29.182,27 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych - 288.337,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 39.880,00 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 341.875,70 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku.

W szkole uczy się 307 uczniów, pracuje 27 nauczycieli co stanowi 24,56 etaty, 1 sekretarka, 7,32 etatu pracowników obsługi.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież roboczą i świadczenia socjalne dla pracowników wydatkowano 98 320,39 zł.

Największą pozycję wydatków w kwocie 1 846 225,87 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 68,00 zł

Na zakup opału, paliwa do kosiarki, chłodziarki do kuchni szkolnej, krzeseł do pokoju nauczycielskiego, taboretu elektrycznego i wyposażenia do kuchni, dywanu, drzwi wejściowych do piwnic oraz mieszkania w Domu Nauczyciela, zawiasów do w/w drzwi, dolnopłuka, rusztu kuchennego, materiałów hydraulicznych, środków czystości, kredy, żarówek, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tonerów do drukarek i kserokopiarek, piachu na skocznię, druków i świadectw szkolnych, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, znaczków pocztowych, apteczki i jej wyposażenia, prenumeratę czasopism wydatkowano 121 450,96 zł.

Za 2 zestawy komputerowe, 295 woluminów książek do biblioteki , sprzęt sportowy, pomoce logopedyczne zapłacono 7 472,91 zł.

Koszt zużycia energii elektrycznej i wody wyniósł 38 556,32 zł.

Na konserwację gaśnic, roboty hydrauliczne, naprawę komputera, remont dachu na domu nauczyciela, montaż drzwi do piwnic i malowanie klatek schodowych wykonanie ramy okiennej do piwnicy w budynku domu nauczyciela, naprawę centrali telefonicznej, regenerację pompy c. o. , naprawę drukarki w bibliotece szkolnej, przepychanie kanalizacji, wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do podgrzewania wody w termach zamontowanych w łazienkach dla uczniów wydatkowano 14 743,66 zł.

Za badania kontrolne dla pracowników zapłacono 400,00 zł

Za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i śmieci, wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy , pranie i maglowanie firan, współorganizację konferencji dla dyrektorów szkół, usługę komputerową , aktualizację instrukcji bezpieczeństwa p. poż. , prowadzenie strony internetowej bip, pranie obrusów, programy antywirusowe, wycięcie suchych drzew na placu szkolnym, konserwację instalacji alarmowej, odprowadzenie ścieków do kanalizacji , abonament RTV, utrzymanie domeny – strona internetowa szkoły zapłacono 25 477,77 zł.

Opłata za korzystanie z internetu wyniosła 1 797,34 zł.

Za połączenia i abonament z sieci telefonii stacjonarnych zapłacono 2 881,00 zł .

Orzeczenia o stanie technicznym budynków kosztowało 1 426,80 zł.

Na zwrot przejazdów służbowych pracowników wydatkowano 2 106,27 zł.

Opłaty za ubezpieczenie budynku szkolnego oraz majątku , dozór techniczny, korzystanie ze środowiska (wprowadzanie dymów do atmosfery) wyniosły 6 271,75 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w kwocie 82 030,00 zł .

Za szkolenie pracowników niebędących nauczycielami wydatkowano 910,00 zł.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku wyniósł 2 250.139,04 zł .

W Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzocie 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 118 uczniów.

Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia socjalne dla wszystkich pracowników wydatkowano kwotę 56 364,88 zł.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli, składek ZUS i FP stanowiły kwotę 865 166,61 zł.

Za udział ekspertów w pracach komisji przeprowadzającej egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zapłacono 68,00 zł.

Na zakup opału, środków czystości, instrukcji kontroli GIODO, druków szkolnych, świadectw, dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, materiałów biurowych, wałka i papieru do kserografu, żarówek, drzwi p. poż. do kotłowni , apteczki z wyposażeniem, głowicą i toneru do drukarek i ksera, desek sedesowych, mebli – regału i szafy do sali lekcyjnej, łopat, zaworu, węża i prądownicy do hydrantu, gaśnicy śniegowej, blachy na wykonanie czopucha do kotłowni, paliwa do kosiarki, program komputerowy PC świadectwa szkolne, kalendarza, stojaków na rowery, skrzydeł drzwiowych , artykułów malarskich i hydraulicznych, ościeżnicy, rusztu i cegły do naprawy pieca, strojów piłkarskich dla uczniów, znaczków pocztowych, żarówek, prenumeratę czasopism zapłacono kwotę 33 719,82 zł .

Pomoce naukowe tj. 7 woluminów książek do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy, programy do zajęć terapeutycznych zakupiono za kwotę 454,22 zł.

Koszt zużycia energii elektrycznej i wody wyniósł 14 761,70 zł.

Naprawa ksera , wymiana zaworów , konserwacja gaśnic, montaż drzwi do kotłowni i w mieszkaniu nauczyciela emeryta, wykonanie i montaż czopucha w kotłowni kosztowało 9 802,29 zł.

Za wykonanie badań kontrolnych u pracowników zapłacono 100,00 zł.

Za przejazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, współorganizację konferencji dla dyrektorów szkół , program antywirusowy, materiały szkoleniowe na dysku przenośnym, szkolenie w zakresie GIODO, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament RTV, za abonament niezbędnika dyr. Szkoły, aktualizację instrukcji p. poż, opłatę za kontrolę sanitarną, konserwację alarmu, usługi kominiarz\ 7 984,70 zł.

Za korzystanie z sieci Internetu zapłacono 350,88 zł.

Opłaty za abonament i rozmowy z sieci telefonii stacjonarnej wyniosły 3 207,86 zł

Na wykonanie ekspertyz dotyczących oceny stanu technicznego budynku szkoły i kotłowni wydatkowano 3 096,28.

Na zwrot podróży służbowych poniesiono wydatek w kwocie 88,00 zł.

Ubezpieczenie budynku i mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie dymów do atmosfery) kosztowały 3 358, zł.

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 36 476,00 zł.

Za szkolenie pracowników w zakresie p. poż. zapłacono 770,15 zł.

Całkowity koszt utrzymania Szkoły we Wrzósie wyniósł 1 035 769,39zł .

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 37 675,16 zł

Na wynagrodzenia dla pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydatkowano 735 100,92 zł.

Za udział ekspertów w pracach komisji przeprowadzającej egzamin dla nauczycieli ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zapłacono 68,00 zł.

Za opał, materiały biurowe, druki szkolne, meble do kuchni szkolnej, program komputerowy, aparat telefoniczny, środki czystości, sprzęt do sprzątania, papier toaletowy, instrukcję kontroli GİODO, kredę tablicową, świetlówki i oprawki, kosze na śmieci, toner i separator do ksera, wykładzinę podłogową do magazynu sportowego, benzynę do kosiarki, baterie i akumulator do aparatu telefonicznego, prenumeratę czasopism, kalkulator, gaz do butli, żarówki, grabie wachlarzowe, farby i rozpuszczalnik, dzwonek szkolny, gniazda wtykowe, klamki do drzwi, artykuły hydrauliczne, zasilacz i mysz do komputera, skrzydło drzwiowe i ościeżnicę do kotłowni, materiały budowlane, siekierę, katalizator, hydrant zapłacono 39 585,59 zł.

Na zakup zestawów słuchowisk, piłek halowych, 76 woluminów książek do biblioteki, notebook, gry unihokey, globusów wydatkowano 2 810,00 zł.

Koszt zużycia energii elektrycznej i wody wyniósł 13 034,99 zł.

Za regenerację tablicy elektrycznej, konserwację kserokopiarki, usługę kominiarską, instalację i modernizację komputerów, wykonanie przepustów instalacyjnych w kotłowni, konserwację gaśnic, montaż syfonu umywalkowego, wymianę i czyszczenie rynien zapłacono 2 306,59 zł.

Przeprowadzenie badań kontrolnych u pracowników kosztowało 253,00 zł.

Na usługi kominiarskie, za dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, wywóz nieczystości i śmieci ze śmietnika, usługę informatyczną, szkolenie GIODO, ocenę stanu budynku szkoły, szkolenie p. poż i aktualizację instrukcji p. poż., badanie wody, program antywirusowy, produkcję strony internetowej i jej obsługę, abonament RTV, płytę szkoleniową wydatkowano 14 690,90 zł.

Za korzystanie z sieci internetu zapłacono 2 539,70 zł.

Abonament i rozmowy z sieci telefonii stacjonarnej kosztowały 1 897,93 zł.

Badanie wody i ocena stanu technicznego kotłowni kosztowało 1 435,78 zł.

Zwrot kosztów podróży służbowych wyniósł 533,10 zł.

Na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie dymów do atmosfery), ubezpieczenie mienia od kradzieży oraz budynku od ognia i zalania wydatkowano 3 918,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w kwocie wyniósł 34 387,00 zł.

Całkowity koszt utrzymania Szkoły we Wrzeszczowie wyniósł 890 236,66 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych na kwotę 280.250,70 wykonano następujące zadania:

- wybudowano śmietnik na placu szkolnym kosztowało 18 720,00 zł.
- remont dachu na PSP Wrzos – 210.916,70
- remont dachu na łączniku PSP Wrzeszczów – 23.444,00
- modernizacja instalacji wodociągowej PSP Przytyk – 27.170,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkołach Podstawowych we Wrzeszczowie i Wrzosie prowadzone są oddziały klas „O”, których utrzymanie kosztowało **133 297,96 zł** z czego 132 886,08 zł przypada na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, natomiast na zakup pomocy dydaktycznych do oddziału „O” wydatkowano 411,88 zł.

Rozdział 80104 Oddziały klas 0 przy szkołach podstawowych

Do Publicznego Przedszkola w Przytyku uczęszcza 124 dzieci, jest zatrudnionych 6 nauczycieli na pełnych etatach, 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 4 pracowników obsługi. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wydatkowano 24 953,62zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacone dla nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP wyniosły 452 695,42 zł. Na artykuły biurowe, pojemniki na kanapki, środki czystości, publikacje szkoleniowe, toner do ksera, piasek do piaskownicy, niezbędnik dyrektora, kalendarz oświatowy, świetlówki i oprawy, płytę szkoleniową, dzienniki zajęć, artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne wydatkowano 16 049,46 zł.

Żywnienie dzieci kosztowało 54 949,75 zł.

Za pomoce naukowe tj. gry edukacyjne, zestaw książek pomoce dydaktyczne zapłacono 1 602,53 zł..

Koszt zakupu energii elektrycznej i wody wyniósł 23 853,88 zł.

Za konserwację gaśnic , przepychanie kanalizacji, usługę hydrauliczną zapłacono 913,19 zł.

Okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 160,00 zł.

Za wywóz nieczystości płynnych i śmieci, usługę dostępu do prawa oświatowego, szkolenie pracowników p. poż., pomiary natężenia prądu, aktualizację instrukcji p. poż., aktualizację Poradnika Dyrektora zapłacono 8 930,61 zł.

Za korzystanie z sieci Internetu zapłacono 955,68 zł.

Abonament i połączenia telefoniczne z sieci stacjonarnej kosztowały 889,17 zł .

Przegląd techniczny budynku Przedszkola kosztował 1 783,50 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w kwocie 22 760,00 zł.

Zwrot kosztów procesu sądowego wyniósł 399,00 zł.

Za usługę prawną - przedstawicielstwo prawnika w trakcie procesu sądowego przeciw byłym pracownikom zapłacono 3 358,50 zł.

Szkolenie pracowników kosztowało 300,00 zł.

Koszt utrzymania przedszkola w 2012 r. z wydatkami na wyżywienie dzieci wyniósł 614.554,31 zł.

W tym dziale wykonano również wydatki związane z kosztami uczęszczania dzieci z terenu Gminy Przytyk do przedszkola na terenie innej gminy za kwotę **18.018,50**

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę **61.625,00** zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono zmywarkę do naczyń za 4 625,00 zł.

- opracowano dokumentację na budowę przedszkola w Przytyku- 57.000,00

Rozdział 80110 Gimnazja

W Publicznym Gimnazjum w Przytyku uczy się 295 uczniów, pracuje 34 nauczycieli (30,98 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 116 013,14 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami ZUS i FP kosztowały 2 117.493,53 zł.

Na zakup węgla, gazu propan, środków czystości, wycieraczek, wkłady do mopów, papieru toaletowego, maty gumowej ze szczotkami, materiałów biurowych, druków szkolnych tj. dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, arkuszy ocen, kredy, prenumeratę czasopism, paliwa do kosiarki, oleju i szelek do kosi spalinowej, sprzętu nagłaśniającego, znaczków pocztowych, żarówek - świetlówek, suszarki do rąk, garażu stalowego na kajaki, antyram, niezbędnika Dyrektora szkoły, pokrowca na sztandar, tabliczek informacyjnych, części do nagłośnienia bezprzewodowego, materiałów do drobnych napraw, bębna do ksera, złączy, kabli i myszy komputerowych, części do serwera, drzwi aluminiowe do pomieszczenia na zajęcia muzyczne, drzwi do łazienki, regałów magazynowych, rolet do okiennych do sal lekcyjnych, papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek wydatkowano 151 739,50 zł.

Za drukarkę, karimatę, piłeczki, 125 woluminów książek do biblioteki, sztalugę, półkule magdeburskie, 6 zestawów komputerowych do pracowni informatycznej zapłacono 18 817,96 zł.

Za zakup energii elektrycznej i wody z wodociągu zapłacono 37 007,40 zł.

Konserwacja kotłowni gazowej, dźwigu, naprawa suszarki do rąk, naprawa odkurzacza, wymiana szyby w oknie, naprawa centrali telefonicznej, naprawa kosi spalinowej, naprawa drukarki i ksera, instalacja systemu operacyjnego komputera, konserwacja gaśnic, montaż drzwi kosztował 6 889,31 zł. zł.

Badania kontrolne pracowników kosztowały 885,00

Na wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy, konserwację sieci alarmowej abonament RTV, szkolenie dyr. Szkoły, najem zbiorników gazowych, szkolenie bhp, dzierżawa kopiarki, utrzymanie domeny gimnazjum, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, zakup programu antywirusowego, wymianę, gaśnic p.poż., wywóz śmieci ze śmietnika wydatkowano kwotę 23 573,54 zł.

Za abonament i dostęp do sieci internet zapłacono 1 821,18 zł.

Połączenia i abonament telefonii w sieci stacjonarnej kosztowały 2 111,68 zł.

Wydanie opinii technicznej budynku kosztowało 1 230,00 zł.

Na zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano 1 610,36 zł.

Ubezpieczenie mienia, i budynku od ognia i zalania, opłaty za korzystanie ze środowiska stanowiły 6 684,25 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 96 836,00 zł.

Na szkolenie pracowników został poniesiony wydatek w kwocie 1 820,00 zł

Koszt utrzymania Gimnazjum wyniósł 2 584 532,85 zł.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół wydano **278.300,00 zł**, w tym na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych poza teren naszej gminy przeznaczono 83.744,00 zł.

Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przytyku

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przytyku .

Koszt obsługi finansowej prowadzonej przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wyniósł **223 076,73 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 **29.182,27 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 **288 337,10 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 **39 880 zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wynoszą **111.061,95 zł**, na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2012 roku poniesiono wydatki – 61.039,95 zł oraz udzielono dotacji dla SPZOZ w Przytyku na remont budynku i zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 50.000,00 . Dotacja została rozliczona w terminie. Wydatkowano również 22,00 na decyzje.

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w kwocie 4.447.644,00zł wykonano w 94,51 % tj. w kwocie **4.203.540,27 zł.**

1. Zadania zlecone

- Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **3.334.820,58 zł** w tym:

- wydano decyzji na kwotę 3.055.161,60 zł, liczba świadczeń wyniosła 27.466
- z funduszu alimentacyjnego wypłacono 542 świadczenia na kwotę 132.630,00 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane są za kwotę 46.984,85 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2012 roku wyniosły - 100.044,13 zł.

- Składka zdrowotna

Na plan 3.065,00 zł, z ustawy o świadczeniach rodzinnych skorzystało 9 osoby za kwotę **3.064,06 zł** co stanowi 99,97 % planu.

- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Na plan 34.800,00 zł wydatkowano **33.600,00** tj. 96,55 % . Świadczenie w wysokości 100 zł wypłacane było miesięcznie. Zostało wypłacone dla 31 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2. Zadania własne

- składka zdrowotna

Z ustawy o pomocy społecznej z tej formy pomocy skorzystało 22 osób w kwocie **6.798,97 zł**.

Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację i wykorzystała w 100 % .

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 22 osób w wysokości **87.928,18 zł**.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 87.928,10 zł i wykorzystała w 100 % .

Zadanie to było sfinansowane w 100 % z budżetu Wojewody.

- zasiłki celowe

Na plan 98.093,00 zł wydano **74.536,65zł** czyli 75,99 % 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 177 osób.

- zdarzenie losowe - wypłacono dla 39 osób kwotę 13.300,00 zł.

- zasiłki okresowe

Na plan 70.600,00 zł wykorzystano **90.973,23 zł**, czyli 99,97% planu.

Zasiłki okresowe w wysokości obligatoryjnej wypłacono dla 53 rodzin (238 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. mieszkaniiec 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 2012r. Gmina wniosła opłaty za pięć osób w kwocie **168.732,14 zł**.

- dożywianie uczniów w szkole

W 2012 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 146.000,00 zł wydatkowano kwotę **141.029,56 zł**, co stanowi 96,90% (w tym: dotacja Wojewody 86.000,00 zł + udział Gminy 55.029,56 zł).

Środki zostały wydatkowane na:

- zasiłek celowy na żywność – 10.840,00 zł, skorzystało 45 osób z 18 rodzin,
- posiłki w naturze – 92.838,00 zł, skorzystało 282 dzieci i młodzieży ze 122 rodzin,
- dowóz posiłku - 11.431,04 zł
- dożywianie na wniosek dyrektora 12.849,56
- doposażenie punktów przygotowania i wydawania posiłków – 10.011,00.

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).

Doposażone zostały PSP Przytyk, Wrzos , Wrzeszczów oraz Publiczne Przedszkole w Przytyku.

• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - kwota **213.281,26 zł** :

- w tym dotacja z budżetu państwa - 84.991,00 zł
- w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono komputer z oprogramowaniem 3.570,00.

• usługi opiekuńcze i pomoc stacjonarna

W roku 2012 opieką domową objęto 2 osoby. Ze środków własnych Gminy na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **14.690,41 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 **8.538,42 zł**

• dotatki mieszkaniowe - korzystała 1 osoba na kwotę **546,81 zł**

- pomoc dla poszkodowanych w wyniku huraganu w 2011 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 wypłacono dla 5 osób pomoc, zasiłek celowy – **25.000,00.**

Dział 853 Pozostała działalność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 113.400,00 zł a wydano na Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” w kwocie **113.400,00 zł**,

w tym: budżet gminy - 11.907,00 zł

dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej – 101.493,00 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	56.786,00	56.796,79
2.	Praca Socjalna	30.665,70	30.663,71
3.	Zasiłki i pomoc w naturze	11.907,00	11.907,00
4.	Zarządzanie projektem	13.729,30	13.720,50
5.	Koszty pośrednie	312,00	312,00
6.	Łącznie	113.400,00	113.400,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 854 – 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 wraz z pochodnymi wyniósł **114 351,24 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia motywacyjne wypłacono 13 925 zł.

Na stypendia socjalne dla 537 uczniów z terenu gminy Przytyk uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 139 910,00 zł

Na wyprawkę szkolną tj. dopłatę do zakupu podręczników dla 202 uczniów kl. I-III szkół podstawowych i 3 uczniów gimnazjum wydano 34 356,50 zł.

Łączny koszt to kwota 188.191,50

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym dziale poniesiono wydatki na ogólną kwotę **8.148,00** i w ramach nich zakupiono urządzenia na plac zabaw w sołectwie Słowików- **Fundusz sołecki**.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Planowane wydatki w kwocie 900.589,00 zł wykonano 90,42 % tj. w kwocie **814.334,01 zł**.

Z wydatków ogółem przypada na:

I Bieżące wydatki – 743.524,01

II Inwestycyjne – 70.810,00

1. Selektywna zbiórka odpadów wyselekcjonowanych oraz usuwanie nieczystości stałych - 86.322,04 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - odpady wyselekcjonowane | - 57.902,81 zł |
| - odpady z rowów, z Wólki Domaniewskiej oraz inne | - 20.448,83 zł |
| - odpady z targowicy | - 4.860,00 zł |
| - nieczystości z targowicy | - 3.110,40 zł |

2. Utrzymanie zieleni w gminie - 16.536,01 zł

3. Oświetlenie ulic i placów - 536.071,79 zł

w tym: - energia - 472.984,97 zł

- bieżące usługi remontowe - 63.086,82 zł

4. Pozostała działalność - 100.504,42 zł,

w tym:

- zakup paliwa do kosiarki, koparki - 3.711,79
- nadzór nad targowicą - 12.064,25
- wpłata składki na rzecz Związku Gmin „Radomka” - 25.000,00 zł
- usługa weterynaryjna- uśpienie psów - 370,00 zł
- wpłata składki na rzecz „Razem dla Radomki” - 3.000,00 zł

- odpady komunalne, dezynfekcja targowiska - 7.082,81 zł
 - wydatki z **funduszu sołeckiego** - **19.467,13 zł**, wykonano zaplanowane zadania m.in. wykopanie rowów przy drogach gminnych.
 - za zajęcie pasa ruchu drogowego – 4.954,55
 - druk gazetki, opracowanie graficzne „Gmina Przytyk” – 10.200,00
 - pozostałe wydatki (obsługa awarii przepompowni) – 14.653,89
5. Wydatki związane z opłatą środowiskową - 4.089,75 zł
6. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę 70.810,00
- zmodernizowano oświetlenie uliczne na terenie gminy Przytyk – 19.610,00
 - zmodernizowano oświetlenie uliczne Wrzos – Kresy – 8.000,00
 - wykonano monitoring w Przytyku ul. Rynek i stadion – 40.000,00
- Zadanie to zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego – 30.977,00, środków budżetu gminy 9.023,00
- zakupiono wiatę przystankową we Wrzeszczowie – 3.200,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 394.000,00 zł wydatkowano **306.314,34 zł**, z tego przypada na:

1. Działalność świetlicy gminnej - 82.308,66 zł
w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 51.681,80 zł
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 14.932,15 zł
 - odpis na Fundusz Socjalny - 1.367,41 zł
 - utrzymanie orkiestry - 5.384,97 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, piłki, sprzęt sportowy, nagrody dla najlepszych sportowców) - 3.311,33 zł
 - zakup energii elektrycznej - 1.000,00 zł
 - wymiana nowej instalacji elektrycznej w świetlicy - 4.631,00 zł
3. W ramach wydatków z **funduszu sołeckiego** w kwocie **30.735,70 zł** wykonano remont świetlicy w Wygnanowie, Sukowskiej Woli.
4. Działalność bibliotek gminnych jako instytucji kultury - 185.069,98 zł
5. Ochrona zabytków oraz opieka nad zabytkami - 8.200,00

W ramach wydatków wykonano Gminny Program opieki nad zabytkami Gminy Przytyk wraz z kartami gminnej ewidencji zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły **220.888,92 zł** na plan 251.430,00 zł tj. 87.85 %.

1. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji celowej w kwocie 160.000,00 zł, z tego na:

- propagowanie piłki nożnej - 130.000,00 zł
- propagowanie piłki siatkowej - 30.000,00 zł

Podmioty otrzymujące dotację dokonały w obowiązującym terminie rozliczenia.

2. Na pozostałą działalność w tym dziale związaną z utrzymaniem kąpielisk, obiektów sportowych wydatkowano kwotę 30.909,09 zł.

4. W ramach wydatków z **funduszu sołeckiego** wykonano ogrodzenie boiska w Kaszewskiej Woli, Żerdzi zakupiono sprzęt na boisko w Ostrołęce na kwotę 29.979,83.

WOJT
Dariusz Wotczyński