

WÓJT GMINY PRZYTYK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZYTYK ZA ROK 2017

Budżet gminy Przytyk na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 28 grudnia 2016 roku Nr XXVII.175.2016
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	30.129.364,00	32.184.355,00
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	11.806.584,00	12.790.022,00
- dochody majątkowe	202.090,00	368.489,00
2) Wydatki w wysokości	32.804.951,00	33.762.031,00
w tym:		
- na realizację zadań zleconych	11.806.584,00	12.790.022,00
- na wydatki majątkowe	4.413.070,00	2.851.025,00
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki	95.000,00	101.488,00
- rezerwa	226.000,00	104.063,00
w tym:		
• rezerwa ogólna	139.330,00	17.393,00
• rezerwa celowa	86.670,00	86.670,00
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym		
3) Deficyt / nadwyżka	2.473.497,00	1.577.676,00
4) Przychody ogółem (kredyty i pożyczki)	3.030.508,00	2.002.187,00
5) Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	557.011,00	424.511,00

Realizacja budżetu gminy w 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody osiągnięto w kwocie 32.037.763,63 zł co stanowi 99,54 % planowanych,

w tym:

- dochody majątkowe – 242.757,51 zł
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem - 47.876,72 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 92.846,99 zł
- dochody z podatków i opłat - 4.451.606,03 zł

2. Wydatki poniesiono w wysokości 32.214.128,33 zł co stanowi 95,42 % planowanych,

w tym:

- wydatki majątkowe wynosiły - 2.700.397,35zł na plan 2.851.025,00 tj. 94,72%
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii wydatkowano - 80.994,17 na ogólny plan w kwocie 101,488,00 tj. 79,81%
- na realizację programu ochrony środowiska wydatkowano 22.259,16 na plan 38.840,00 tj. 57,31%

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2017 rok zostały zrealizowane w 94,72 % .

Nie zrealizowane wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani oraz program ochrony środowiska zostaną powiększone wydatki na ten cel w budżecie gminy 2018 roku z wolnych środków pozostałych z 2017 roku.

Na realizację projektów , programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 gmina wydatkowała 463.221,37 przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 291.248,00

Poniesione wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów stanowią 100,55 %.

W wyniku realizacji budżetu za 2017r. powstał niedobór budżetowy w kwocie 176.364,70 zł.
Rozchody budżetu stanowiły kwotę 424.511,00 zł.

Przychody budżetu na koniec 2017 roku stanowiły kwotę 2.001.849,21 z tego:

- wolne środki z 2016 roku – 1.460.601,21
- pożyczka z WFOŚiGW – 250.000,00
- pożyczka z BGK na środki z Unii Europejskiej – 291.248,00

Na koniec 2017 roku pozostało wolnych środków do dyspozycji w roku 2018 w wysokości 1.400.973,51 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy przedstawiono w załącznikach:

- Dochody w załączniku nr 1,
- Wydatki w załączniku nr 2,
- Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2017 roku w załączniku nr 3
- Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku w załączniku nr 4
- Sprawozdanie z udzielonych dotacji w 2017 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- załącznik nr 5

DOCHODY

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 99,54 % i stanowią kwotę 32.037.763,63 zł.

Załącznik nr 1 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i wykonanie dochodów w 2017 roku.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 864.981,00 zł zrealizowano w 84,36 % tj. w wysokości 729.675,27 zł z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat np.: za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią kwotę 2.246,66 zł na plan 3.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy wyniósł 15.670,00 zł na plan 100.000,00 zł, co stanowi 15,67%
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 485.489,91 zł.
- dotacja z FOGR na przebudowę drogi gminnej Nr 350910W w miejscowości Mścichów – 124.000,00 zł
- dotacja w ramach porozumienia zawartego z gminami na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska” – 60.688,20
- wpłaty mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kolonia Potkana i Ostrołęka” – 41.580,50

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 24.132,00 zł wykonano w 128,27 % tj. w wysokości 30.954,74 zł, pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 30.954,74,

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 113.496,00 zł a wykonano w kwocie 100.308,10 zł tj. w 88,38 %.

Dochody pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w kwocie 71.496,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 4.811,89 zł
- pozostałe dochody (specyfikacja, kary pieniężne) w kwocie 9.321,59zł
- darowizny od przedsiębiorców z terenu gminy na organizację XVIII Ogólnopolskich Targów Papryki – 14.644,52 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 34,10 zł

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

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 1.439,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone, które zrealizowano w 100 % tj. 1.438,99 zł z tego na:

- na aktualizację spisu wyborców – 1.438,99 zł

Dział 752 Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowane dochody na kwotę 500,00 zł zrealizowano w 100 % tj. za kwotę 500,00 zł na zadania związane z obronnością.

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

Planowane dochody w kwocie 4.760.503,00 zł wykonano w wysokości 4.667.768,49 zł tj. w 98,05 %.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 8.000,00 zł wykonanie wyniosło 10.470,67 zł i stanowi 130,88 %.
- 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 524.000,00 zł zrealizowano w wysokości

592.333,30 zł, tj. 113,04 %. Dochody są większe od zaplanowanych o 68.333,30.

- 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 1.870.507,09 tj. 89,24 % planowanych dochodów w kwocie 2.096.000,00zł. Dochody w tym rozdziale są mniejsze od planowanych o 225.492,91 zł.

- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Dochody wyniosły 139.231,87 zł na plan 130.000,00 zł tj. 107,10 %. W tym rozdziale największy udział w dochodach ma opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – stanowi ona 66,69 % ogólnych dochodów tj. kwota 92.846,99 zł.

- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dają kwotę 2.055.225,56 zł tj. 102,63 % na plan 2.002.503,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji, dotacji, którą otrzymaliśmy w 100% w ogólnej kwocie **12.912.542,05 zł**. Na kwotę dochodów składa się:

- subwencja oświatowa 6.704.216,00 zł
- subwencja wyrównawcza 5.813.891,00 zł
- subwencja równoważąca 273.357,00 zł
- dotacje z budżetu państwa – 121.078,05 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie 466.759,00 zł a wykonano w wysokości **577.857,19 zł**, tj. w 123,80 %.

Dochody te pochodzą z:

- najmu i dzierżawy lokali w kwocie 14.687,12 zł
- pozostałe dochody w kwocie 28.280,62 zł
- opłata za żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych w kwocie 240.233,08 zł
- opłata stała za pobyt w przedszkolu w kwocie 16.476,80 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 177.070,93 zł
- dotacja na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży – 101.108,64 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 400.816,00 zł wykonano w wysokości 396.993,18 zł tj. w 99,05%.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania zlecone w kwocie 20.400,86 zł
- zadania własne w kwocie 376.229,44 zł
- pozostałe dochody – 362,88 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięto w tym dziale dochody w kwocie 74.547,00 zł na plan 74.547,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów .

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w 99,67 % tj. kwota 12.097.258,61 na plan 12.137.540,00.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania zlecone w kwocie 12.073.859,00 zł
- zadania własne w kwocie 5.311,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków rodzinnych, świadczeń w kwocie 4.569,75 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego- odsetki 23,01 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego ściągniętej od dłużnika przypadającej j.s.t. w kwocie 13.495,85 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 395.100,00 zł wykonano w 105,27 %, tj. kwota 415.920,01 zł. Środki pochodzą z tytułu:

- 1) opłaty środowiskowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 11.100,81 zł
- 2) dochody z tytułu wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości – 404.757,48 zł
- 3) opłata produktowa – 61,72 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w kwocie 32.000,00 wykonano w 100,00% tj. kwota 32.000,00. Środki pochodzą z dotacji :

- dotacja celowa na realizację organizacji XVIII Ogólnopolskich Targów Papryki z budżetu Starostwa Powiatowego – 32.000,00

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiące podstawę wyliczenia subwencji wyniosły na koniec roku 2017 - 4.451.606,03 zł.

W porównaniu z dochodami podatkowymi na koniec roku 2016 są wyższe o 437.887,13 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 651.838,14 zł,

z tego w:

- podatku rolnym - 77.227,00 zł
- podatku od nieruchomości - 471.340,47zł
- podatku od środków transportowych - 103.270,67 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków w 2017 roku są niższe w porównaniu z rokiem 2016 o 162.044,60 zł i wynoszą 651.838,14

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 154.674,21 zł.

W porównaniu z 2016 rokiem są wyższe o 8.577,12 zł.

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

- umorzenia 6.725,00 zł i są wyższe w porównaniu z 2016 o kwotę 3.584,00,

Zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2017 roku wyniosły 332.606,14 zł.

są wyższe o kwotę 56.145,06 zł w porównaniu z 2016 rokiem.

W stosunku do dłużników należności podatkowych wystawiono 1.363 szt. upomnień , tytułów wykonawczych – 297 szt.

Urzędy Skarbowe w niewielkim stopniu ściągają należności od dłużników.

Zaległość z tytułu czynszu wynosi 2.357,52 zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników na koniec 2017 roku stanowiły kwotę 1.518.116.,90 zł, w tym :

- należność Urzędu Gminy 510.460,32 zł ,
- należność Budżetu Państwa i podlega zwrotowi to kwota 1.007.656,58 z tego odsetki 300.916,56 zł.

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

W 2017 roku od dłużników alimentacyjnych ściągnięto kwotę 55.794,39 zł, z tego:

- należność Budżetu Państwa - 42.298,54 zł
- należność jednostki samorządu terytorialnego 13.495,85 zł

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na koniec roku 2017 wynosił 33.762.031,00 zł, a wykonanie wyniosło 32.214.128,33 zł, tj. 95,42 %.

Załącznik nr 2 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i poniesione wydatki w 2017 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.073.726,00 zł a wykonano w 99,50 % tj. **1.068.373,63 zł**, z tego:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 485.489,91 zł
- pozostałe wydatki - 44.541,60 zł
- wydatki inwestycyjne - 538.342,12 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 16.726,60 zł - 2% od wpłaconych podatków,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 485.489,91zł
- pozostałe wydatki – 27.815,00 zł,
- **realizacja zadań inwestycyjnych - 538.342,12 zł,**

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Budowa przewodu wodociągowego i przykanalika sanitarnego do nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Domaniowska – 29.992,32
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kolonia Potkana i Ostrołęka – 349.860,00
- Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młódnice – 10.570,00
- Projekt sieci wodociągowej w Młódnicach – 6.765,00
- Wykonanie projektów przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska – 88.264,80
- Wykonanie projektu rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Glinice – 47.355,00
- Wykonanie dokumentacji „Aglomeracja Przytyk” – 5.535,00

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 2.433.550,00 zł zrealizowano na kwotę 2.387.628,00 zł

tj. 98,11 % na:

- zatrudnienie bezrobotnych - 61.680,85 zł
- bieżące utrzymanie dróg - 480.205,82 zł

- **wydatki inwestycyjne - 1.845.741,33 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od na odcinku od km 22 + 779 do km 23 + 708 w miejscowości Wrzeszczów - 25.750,00
- Dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 14+650 do km 15+530 w miejscowości Oblas, na terenie gminy Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie- 25.750,00
- Dotacja dla Powiatu Radomskiego Opracowanie dokumentacji projektowej – droga powiatowa Nr 3336 W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – 50.000,00
- Ogrodzenie przepustu – bariery stalowe sprężyste przy drodze gminnej 350908W w miejscowości Żerdź – 5.018,40
- Ogrodzenie przepustu – bariery stalowe sprężyste przy drodze gminnej 350911W w miejscowości Suków- 10.036,80
- Projekty dróg gminnych – 9.225,00
- Projekty dróg gminnych – 22.300,00
- Przebudowa drogi gminnej Nr 350904W w miejscowości Posada I etap – 327.116,14
- Przebudowa drogi gminnej Nr 350910W w miejscowości Mścichów – 261.985,54
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkanna i Potkanna- 463.221,37
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblas – 387.942,75
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzeszczów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 740 – 80.497,86
- Przebudowa drogi gminnej Żerdź –Dęba – 152.293,72
- Zagospodarowanie terenu pod utworzenie boiska wiejskiego w miejscowości Krzyszkowice - 24.603,75

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2017 roku wyniosły 77.008,38 zł na plan 96.000,00 zł tj. zostały wykonane w 80,22%.

Są to wydatki:

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

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 379.000,00 a wykonano je w wysokości 369.486,07 tj: 97,49% i przeznaczono je na :

- wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymaniem Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w miejscowości Słowików gmina Przytyk

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3.370.072,00 zł a wykonano na kwotę 3.277.835,42 zł tj. w 97,26 % z czego na:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 71.496,00 zł
- obsługa Rady Gminy - 107.434,30 zł
- utrzymanie budynku i administracji - 2.766.604,57 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.272.958,18 zł na plan 1.295.000,00 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy - 242.866,74 zł na plan 250.000,00 zł
- wynagrodzenia dla inkasentów - 102.452,00 zł na plan 102.500,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 157.137,10 zł na plan 158.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 46.911,24 zł na plan 48.700,00 zł
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 80.525,86 zł na plan 80.635,00 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

- 194.296,03 zł na plan 199.550,00 zł

- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, prenumerata czasopism na potrzeby urzędu gminy, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje. odszkodowania -

664.979,42 zł na plan 679.291,00 zł

- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji, Fundusz socjalny)

- 4.478,00 zł na plan 5.900,00 zł

- promocja gminy

- 187.799,09 zł na plan 197.000,00 zł

- wydatki na rzecz sołtysów

- 31.200,00 zł na plan 32.000,00 zł

- zadanie inwestycyjne

- 113.301,46 zł na plan 132.000,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

-Modernizacja centralnego ogrzewania z instalacją pieca z budynku Urzędu Gminy- 9.990,57

-Projekt na przebudowę schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy – 10.500,00

-Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy – 69.795,89

- Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu – 23.015,00

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

Wydatki poniesione w tym dziale na kwotę **1.438,99 zł** finansowane są w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na aktualizację spisu wyborców - kwota 1.438,99 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowane wydatki na kwotę 500,00 zł zrealizowano w 100 % tj. za kwotę **500,00 zł** na zadania związane z obronnością.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 220.124,00 zł a zrealizowano w 86,68% tj. na kwotę 190.792,86 zł.

Na bieżące utrzymanie strażnic, finansowanie kosztów wyjazdów jednostek do pożarów i innych zdarzeń losowych wydatkowano 125.268,86 zł, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| - udział w akcjach | - 44.991,73 zł |
| - wynagrodzenia – umowy zlecenia | - 15.745,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy | - 831,06 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 22.898,30 zł |
| (w tym: paliwo, ubranie, części itp.) | |
| - zakup energii elektrycznej | - 24.019,06 zł |
| - zakup pozostałych usług | - 15.598,05 zł |
| (w tym: ubezpieczenia, badania techniczne samochodów strażackich itp.), | |
| - odpis za ZFŚS – | 1.185,66 zł |

Udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 22.500,00 . Dotacja została wydatkowana w 100 % i rozliczona w terminie.

Udzielono dotacji dla OSP Domaniów na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 38.124,00 z tego: dotacja na zakup inwestycyjny 34.750,00 i zakupy jako bieżące 3.374,00. Kwota dotacji została wykorzystana w 100% i rozliczona w terminie.

Na realizację wydatków inwestycyjnych wydatkowano 4.900,00 na zakup sztandaru dla OSP Dęba

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 158.160,77 zł przeznaczono na zapłacenie odsetek od:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 3.086,83 zł
- 2) od zaciągniętego kredytu w BSRz Radom O Przytyk- 33.438,76 zł
- 3) od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Radomiu – 76.768,64
- 4) od kredytu zaciągniętego BS Przysucha – 44.286,13 zł
- 5) odsetki od pożyczki w BGK – 580,41

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku rezerwa środków będących w dyspozycji Wójta wynosiła 104.063,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 17.393,00 zł
- rezerwa celowa 86.670,00 zł

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.412.2589,00 zł, a wykonano w wysokości 94,24 % tj. **9.812.358,86 zł**.

Poniesiono je na wydatki bieżące - **9.778.170,35 zł**

- utrzymanie Szkół Podstawowych wydano 4.795.447,89 zł
 - utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 125.625,68 zł
 - utrzymanie przedszkola - 1.064.657,44 zł
 - utrzymanie gimnazjum - 2.452.968,63 zł
 - dowóz dzieci do szkół - 460.296,48 zł
 - doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli - 37.826,74 zł
 - utrzymanie stołówek szkolnych - 317.740,53 zł
 - na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach - 17.333,00 zł.
 - na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży - 286.098,12 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 48.242,47 zł
 - na utrzymanie dzieci z naszej gminy w innych placówkach przedszkolnych – 109.225,69 zł
 - dotacja dla niepublicznego przedszkola – 62.707,68 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano **34.188,51 zł**:
- Modernizacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca w PSP Wrzos- 17.000,00 zł
 - Wymiana stolarki i drzwi wejściowych do budynku PSP Wrzeszczów – 17.188,51 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach , przedszkolu i gimnazjum przedstawiają się następująco:

PSP Przytyk

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku w 15 oddziałach uczy się 326 uczniów, zatrudnionych jest 35 nauczycieli, w tym 1 nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym, 15 pracowników obsługi.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku wyniósł 2 844 521,27 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie PSP Przytyk wydatkowano 2 398 337,79 zł, w tym bieżące wydatki – 2 398 337,79 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 626 260,83 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 318 566,17 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 8 319,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 29 790,43 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 104 039,33 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz licencje - 173 840,30 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, odszkodowania, - 56 795,10 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi – 80 726,63 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 10 364,00 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej im Przyjaciół Dzieci w Przytyku dofinansowano czesne dla 1 nauczyciela studiującego, poniesiono opłaty za usługi pedagogiczne oraz szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Przy Publicznej Szkole Podstawowej im Przyjaciół Dzieci w Przytyku funkcjonuje stołówka szkolna, w której przygotowuje się i wydaje posiłki dla uczniów.

W stołówce przy PSP w Przytyku zatrudnienie stanowi 5 etaty pracowników personelu kuchennego, który przygotowuje również posiłki dla uczniów Publicznego Gimnazjum, Szkoły Podstawowej we Wrzosie oraz dzieci Publicznego Przedszkola w Przytyku.

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano **215 347,54 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 125 295,51 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy – 22 634,28 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 6 735,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- zakup środków żywności – 60 682,42 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci niepełnosprawnych

Na realizację tych zadań wydano kwotę **73 988,96 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43 807,47 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy – 7 773,25 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 474,40 zł,
- zakup druków, książek, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych bieżące usługi remontowe, opału, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia – 19 933,84 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP w Przytyku w kwocie **23 732,71 zł**.

PSP Wrzos

W Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie w 8 oddziałach, w tym 1 oddział przedszkolny uczy się 144 uczniów, w tym 25 uczniów w oddziale przedszkolnym, zatrudnionych jest 17 nauczycieli, 7 pracowników obsługi.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie wyniósł 1 376 979,34 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie PSP we Wrzosie wydatkowano **1 242 704,87 zł**, w tym **bieżące wydatki – 1 242 704,87 zł:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 849 301,01 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 155838,99 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 18 412,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 18 096,66 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 45 990,19 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz licencje, prenumerata czasopism na potrzeby placówki - 87 886,19 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, odszkodowania - 28 866,16 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi – 38 312,77 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej we Wrzosie prowadzony jest oddział przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci a którego koszt utrzymania wyniósł **73 575,53 zł** z czego na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczyciela - 3 862,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 67 394,09 zł,
- na zakup wyposażenia i zabawek - 158,99 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 160,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Publicznej Szkole Podstawowe we Wrzosie przeprowadzono szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia nauczycieli za kwotę **7 991,50 zł**

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci niepełnosprawnych

Na realizację tych zadań wydano kwotę **43 168,70 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 26 175,85 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 13 485,44 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 3 252,04 zł,
- zakup druków, książek, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych bieżące usługi remontowe, opału, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia - 255,37 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP Wrzos w kwocie **8 088,74 zł**

PSP Wrzeszczów

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie w 8 oddziałach, w tym 1 oddział przedszkolny uczy się 112 uczniów, w tym 20 uczniów w oddziale przedszkolnym, zatrudnionych jest 16 nauczycieli i 10 pracowników obsługi.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie wyniósł 1 368 296,52 zł . z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie wydatkowano **1 154 405,23 zł**, w tym

bieżące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 788 231,44 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 155 892,77 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 221,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 13 354,45 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 46 305,62 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz licencje, prenumerata czasopism na potrzeby placówki - 74 656,77 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje - 38 854,09 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi – 36 889,09 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie prowadzony jest oddział przedszkolny do którego uczęszcza 20 dzieci, a koszt utrzymania wyniósł **52 050,15 zł**, z czego na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczyciela - 2 629,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 46 041,24 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek - 500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 879,91 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Publicznej Szkole Podstawowe im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie przeprowadzono szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia nauczycieli za kwotę **5 528,84 zł**.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Stołówka przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie zatrudnia 1 kucharkę i intendentkę w wymiarze ½ etatu.

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano **102 392,99 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 45 966,51 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 8 305,46 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 2 471,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- zakup środków żywności - 45 649,70 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci niepełnosprawnych

Na realizację tych zadań wydano kwotę **46 557,97 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 23 108,80 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 4 527,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 599,35 zł,
- zakup druków, książek, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych bieżące usługi remontowe, opału, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia - 17 322,82 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP Wrzeszczów w kwocie 6 111,34 zł

Publiczne Przedszkole

Do Publicznego Przedszkola w Przytyku uczęszcza 175 dzieci, w 7 oddziałach zatrudnionych jest 9 nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 osoba na urlopie zdrowotnym i 7 nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 5 pracowników obsługi w tym 3 pracowników na niepełnym wymiarze czasu pracy.

Całkowity koszt utrzymania przedszkola w 2017 roku z wydatkami na wyżywienie dzieci wyniósł 1 092 103,41 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznego Przedszkola w Przytyku wydatkowano 1 064.657,44 zł, w tym bieżące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 622 756,40 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. pracy - 117 431,77zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 10 028,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 5 793,88 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 31 672,56 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych - 82 784,25 zł,
- zakup środków żywnościowych - 136 807,39 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, prenumerata czasopism na potrzeby placówki, bieżące usługi remontowe, delegacje - 25 958,69 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi – 31 424,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 4 962,40 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci niepełnosprawnych

Na realizację tych zadań wydano kwotę 17 333,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 14 517,00 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 2 816,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PP w Przytyku w kwocie 5 150,57 zł.

Publiczne Gimnazjum

W Publicznym Gimnazjum im Jana Kochanowskiego w Przytyku w 8 oddziałach uczy się 186 uczniów, zatrudnionych jest 26 nauczycieli i 6 pracowników obsługi.

Calkowity koszt utrzymania Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku wyniósł 2 598 090,23 zł, z tego:

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznego Gimnazjum wydatkowano 2 452 968,63 zł, w tym są to bieżące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 674 390,39 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 326 936,77 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 6 402,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 102 245,20 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 116 360,00 zł,

- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych - 107 194,52 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, prenumerata czasopism na potrzeby placówki, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, odszkodowania - 33 314,05 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi – 86 125,70 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **8 980,00 zł**, w tej kwocie znajduje się dofinansowanie czesnego dla 7 nauczycieli studiujących, szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci niepełnosprawnych

Na realizację tych zadań wydano kwotę **122 382,49 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 79 170,91 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 19 751,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 7 397,10 zł,
- zakup druków, książek, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych bieżące usługi remontowe, opału, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia, delegacje - 16 063,48zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku w kwocie **5 159,11 zł**

80104 Oddziały klas O przy szkołach podstawowych

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 171.933,37 zł na:

- refundacja poniesionych na wydatków za dzieci z terenu gminy Przytyk uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy- 109.225,69 zł
- dotacja dla niepublicznego przedszkola – 62.707,68 zł

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół wydano 460.296,48 zł, na plan 460.300,00 w tym na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych poza teren naszej gminy przeznaczono 185.521,48 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wynoszą 80.994,17 zł, na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2017 roku .

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 949.791,00zł wykonano w 93,84 % tj. w kwocie 891.289,80 zł.

1. Zadania zlecone• Składka zdrowotna

Na plan 18.629,00 zł, z ustawy o świadczeniach rodzinnych skorzystało 29 osób za kwotę 17.967,86 zł co stanowi 96,46 % planu.

• Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny wypłacany jest ze środków wojewody.

W 2017 roku nie przyznano i nie wypłacono dodatku energetycznego

◦ Wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Dotacja Wojewody w kwocie 2.433,00zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem tj. zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną .

W 2017 roku wpłynęło 1 postanowienie Sądu przyznające wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej dla 1 osoby.

2. Zadania własne

◦ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –

na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 2.500,00 a wydatkowano 2.498,46 zł . Zakupiono ulotki, plakaty, książki dla szkół oraz materiały biurowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

◦ składka zdrowotna

Plan - dotacja Wojewody – 12.503,00zł, plan środków własnych Gminy – 2.775,00zł.

Na ten cel wydatkowano kwotę 12.285,26 zł, całość została sfinansowana ze środków Wojewody.

Środki zostały wydatkowane na opłacanie składek zdrowotnych za 28 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, wypłacono - 262 świadczeń.

◦ zasiłki celowe

- Plan - 38.222,00 zł – środki własne Gminy.

Tą formą pomocy objęto 60 osoby i rodziny na kwotę 36.157,56zł, w tym;

- 11.157,00 zł przeznaczono na wypłatę specjalnych zasiłków celowych.

Zasiłki celowe przeznaczone były głównie na zakup żywności, opału, pokrycie kosztów związanych z leczeniem, zakup obuwia i odzieży oraz remont domu.

◦ zasiłki okresowe

Plan - dotacji Wojewody – 15.009,00zł, plan - środków własnych Gminy – 3.753,00zł.

Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 15.008,85 zł. – całość została wypłacona z dotacji, którą wykorzystano w 99,99%.

Zasiłki okresowe w wysokości obligatoryjnej wypłacono dla 10 osób/rodzin (21 osób w rodzinach). Zasiłki okresowe otrzymały głównie osoby i rodziny, w których występował problem bezrobocia .

Zasiłki okresowe są obligacyjną formą pomocy przyznawaną na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Minimalną wysokość zasiłku okresowego określa ściśle art. 147 ww. ustawy . W Gminie Przytyk zasiłki okresowe są przyznawane w minimalnej wysokości.

◦ pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Ośrodek pokrywał koszty pobytu 8 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej oraz 4 osób przebywających w domu dla bezdomnych.

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;

mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,

małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeśli posiadany dochód osoby zobowiązane jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 1.902,00 zł lub niższe od 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 1.542,00zł z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego,

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.

Ogółem na ten cel wydatkowano 183.608,63zł. Nasi Petenci przebywali w DPS w Wierzbicy, Kozienicach, Gródku, Jedlance, Łaziskach oraz w Domu dla Bezdomnych Kobiety w Radomiu.

◦ dotatki mieszkaniowe -

Dotatek mieszkaniowy finansowany jest ze środków własnych Gminy.

W 2017 roku nie przyznano i nie wypłacono dodatku mieszkaniowego.

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 180/.

Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne / t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 220, ze zmianami/.

Zgodnie z w/w ustawami, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek mieszkaniowy finansowany jest ze środków własnych Gminy, natomiast dodatek energetyczny z dotacji Wojewody.

W 2017 roku nie przyznano i nie wypłacono dodatku mieszkaniowego.

◦ zasiłki stałe

Plan - dotacja Wojewody – 196.634,00zł, plan środków własnych Gminy – 19.225,00zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 194.127,33 zł i finansowane w całości ze środków Wojewody.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, tj. dla 41 osób/rodzin wypłacono - 411 świadczeń. Średnia miesięczna wysokość zasiłku stałego wynosiła 472,33zł dla jednej osoby/rodziny.

Zasiłki stałe są obowiązkową formą pomocy przyznaną na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej.

◦ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Szczególne miejsce w ustawie o pomocy społecznej zajmuje praca socjalna, której prowadzenie od 2004 roku jest zadaniem obowiązkowym gminy. Praca socjalna, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, oznacza - działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu

celowi. Realizowane w jej ramach działania są nakierowane na poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym i prowadzone:

- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
- ze społecznościami lokalnymi w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Istotą pracy socjalnej jest to, że w procesie naprawczym wykorzystywany jest potencjał osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania indywidualnych oraz lokalnych problemów.

Wobec 119 osób i rodzin zastosowano pracę socjalną, m.in. w formie:

- Doradztwa,
- Rozmowy motywacyjnej,
- Skierowania do innych instytucji,
- Udzielenie porady administracyjnej,
- Napisania podania lub innego dokumentu,
- Diagnozy rodziny,
- Wspólnego planowania,
- Koordynowania działań klienta, itp.

Działania z zakresu pracy socjalnej dotyczyły głównie rozwiązywania problemów bezrobocia, uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych, zaniedbań w zakresie leczenia, konfliktów rodzinnych oraz przemocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2013 realizując zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudnia jednego asystenta rodziny, który udziela wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W 2017 roku wsparciem asystenta objętych zostało 11 środowisk - o wsparcie asystenta rodziny wnioskowali pracownicy socjalni.

Działania z zakresu pracy socjalnej były także podejmowane w przypadkach, w których zachodziło podejrzenie wystąpienia przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017r, tj. zatrudnienie oraz wydatki bieżące wyniosły ogółem 329.011,97 zł, w tym dotacja Wojewody - 99.808,00, zł.

◦ usługi opiekuńcze i pomoc stacjonarna

Z usług opiekuńczych skorzystały 5 osoby z tytułu wieku, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Usługi opiekuńcze były wykonywane przez 1 opiekunkę zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku. Ze środków własnych Gminy na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 24.219,28 zł. Osoby korzystające ze świadczeń wniosły opłatę za świadczone usługi w łącznej kwocie 147,22zł.

◦ dożywianie uczniów w szkole

W 2017 roku został realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidziany na lata 2014 – 2020. 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 tę formę pomocy wydatkowano kwotę 73.971,60zł, w tym; z dotacji Wojewody - 55.000zł, ze środków własnych Gminy - 18.971,60 zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- zasiłek celowy na żywność – 25.540,00zł, skorzystało 88 osób z 44 rodzin (środki Wojewody 18.305,40zł, środki Gminy 7.234,60zł)
- posiłki w naturze – 38.494,60 zł, skorzystało 123 dzieci i młodzieży z 61 rodzin, w tym:
 - 1.800,00 zł (środki własne),
 - 36.694,60zł (dotacja),
- dowóz posiłku - 7.589,00zł (środki własne),
- dożywianie na wniosek dyrektora szkoły – 2.348,00 zł (środki własne).

Tą formą pomocy objęto dzieci i młodzież uczęszczającą do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Przytyk oraz dzieci i młodzież, mieszkańców naszej Gminy, uczęszczających do szkół na terenie gmin Jedlińsk, Radom, Lipsko.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 239.500,00 zł, a wykonano w wysokości 94,89 % tj. 227.262,27 zł.

Poniesiono je na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej - 120.075,27 zł,

- pomoc materialna dla uczniów - 13.975,00 zł,
- na stypendia socjalne dla uczniów - 93.212,00 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach i GOPS przedstawiają się następująco:

PSP Przytyk

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku funkcjonuje świetlica szkolna, w której jest zatrudnionych dwóch nauczycieli.

Koszt utrzymania w/w świetlicy wyniósł 120 075,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 88 621,90 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 18 736,45 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 12 716,92 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 2 675,00 zł, z tego na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 2.675,00 zł,

PSP Wrzos

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1 450,00 zł, z tego na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 1 450,00 zł,

PSP Wrzeszczów

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale poniesiono wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie 1 250,00 zł.

Publiczne Gimnazjum

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 8 600,00 zł, z tego na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów – 8 600,00 zł.

GOPS

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2198, ze zmianami/ oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytyk przyjęty uchwałą Nr VII.43.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 czerwca 2015r Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 6681.

W 2017 roku stypendia przyznano dla 216 uczniów, mieszkańców naszej Gminy na łączną kwotę 93.212,00zł., w tym ze środków Wojewody wydatkowano kwotę 74.547,00zł a ze środków własnych Gminy kwotę 18.665,00zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.177.565,00 a wykonano w wysokości 12.112.751,31 zł tj. 99,47 % z tego na :

• ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - RODZINA 500 PLUS

Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego określa ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci / t. j. Dz. U. z 2017r poz. 1851/. W ramach programu Rodzina 500 plus jest przyznawana nieopodatkowana kwota 500 zł (netto) miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymują po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18

r. życia. Świadczenie 500 zł przysługuje rodzicom i opiekunom co miesiąc, do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na realizację tego zadania w roku 2017 plan Wojewody wynosił 7.767.701,00zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7.750.745,08zł, w tym:

- 7.634.236,80zł wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych. Pomocą w tej formie objęto 1.403 dzieci z 784 rodzin, którym wypłacono 15.315 świadczeń, w tym na pierwsze dziecko 718 dzieci, 7.328 świadczeń.

- 116.508,28zł, wykorzystano na wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych.

• zwroty nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń, odsetek

- kwota 23,01 zł

• Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Realizacja świadczeń rodzinnych związana jest z prowadzeniem postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń rodzinnych wynosiło;

- 674 zł na osobę w rodzinie,

zaś w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ;

- 764 zł na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł., kryterium uprawniające do przyznania pomocy wynosi 725zł na osobę w rodzinie.

Na system świadczeń rodzinnych składają się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, które przysługują rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym oraz osobie uczącej się, zaś ich celem jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka; świadczenia rodzinne przysługują na rzecz dzieci niepełnoletnich, pełnoletnich do ukończenia 21 roku życia uczących się w szkole oraz do 24 roku życia, w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej i legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenia opiekuńcze w postaci: zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłku dla opiekuna, które są

przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobie niepełnosprawnej i ich opiekunom, świadczenie rodzicielskie.

Na realizację tych zadań w roku 2017 plan Wojewody wynosił 4.333.248,00zł, otrzymane środki wynosiły 4.331.058,00zł.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 4.318.834,77zł, co stanowi 99,72 %, w tym:

- 4.198.711,06zł wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne /szczegółową analizę ilustruje tabela nr 2/,

- 120.123,71zł wykorzystano na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, tj. wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących zadania wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi.

Wydatki na świadczenia rodzinne wymienione w tabeli należy pomniejszyć o kwotę zwrotów w danym roku w wysokości 3.684zł.

Na terenie Gminy zamieszkuje 26 dłużników alimentacyjnych w stosunku, do których podjęto następujące działania;

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe – uzyskane informacje mające wpływ na egzekucje zasądzonych alimentów przekazano komornikowi sądowemu – w przypadku 15 dłużników.
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - w przypadku 14 osób,
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - w przypadku 3 dłużnika,
- przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi – w przypadku 16 dłużników,
- przekazano informację gospodarczą do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – w przypadku 17 nowych dłużników.
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk - w przypadku 3 dłużników,
- wnioski do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego – w przypadku 3 dłużników,

- informacja o rozpoczęciu realizacji decyzji – w przypadku 27 dłużników,
 - wezwanie dłużnika na wywiad alimentacyjny – w przypadku 26 dłużników,
 - wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego – w przypadku 4 dłużników,
 - informacja do dłużnika o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w przypadku 25 dłużników,
 - informacja do organu właściwego dłużnika o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w przypadku 16 dłużników,
 - odpowiedź do organu właściwego wierzyciela na wniosek o podjęcie działań – w przypadku 16 dłużników,
 - zapytanie do komornika dot. wywiązywania się ze zobowiązań alimentacyjnych – w przypadku 4 dłużników,
 - nie skierowano wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
 - wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w PUP jako poszukujący pracy – w 2 przypadkach.
-
- zwroty nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń, odsetek
 - kwota 4.569,75 zł

◦ Pozostała działalność „Za życiem”

Wypłacone zostało jedno świadczenie na kwotę 4.000,00zł. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 122,71zł. Świadczenie i obsługa zadania zostało pokryte ze środków Wojewody w ogólnej kwocie 4.123,71zł.

◦ Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszt wydania jednej karty wynosił 13,40zł. W 2017 roku wydano 11 Kart Dużej Rodziny. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 155,44 zł, ze środków Wojewody.

◦ rodziny zastępcze-

Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach

W 2017 r. z terenu naszej Gminy przebywa jedno dziecko w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Wydatki poniesione przez Gminę ze środków własnych związane z kosztem pobytu w spokrewnionej rodzinie zastępczej wyniosły 7.162,62 zł.

◦ wspieranie rodziny-

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t. j. Dz. U. z 2017r. poz.697, ze zmianami/ oraz Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 przyjętym Uchwałą nr XVII.102.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 marca 2016r., wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

W ramach zadania zatrudniony był asystent na podstawie umowy , który pracował z 11 rodzinami . Koszt realizacji zadania wyniósł 27.136,93 zł, w tym ; 21.825,93 środki gminy, środki przekazane przez Urząd Wojewódzki w kwocie 5.311,00 z dotacji w ramach rezerwy budżetowej .

Dział 900 Gospodarka komunalna

Planowane wydatki w kwocie 1.329.364,00 zł wykonano 72,63 % tj. w kwocie 965.545,52 zł.

Z wydatków ogółem przypada na:

I Bieżące wydatki – 940.745,52 zł

II Inwestycyjne – 24.800,00 zł

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

- odpady wyselekcjonowane - 295.884,71zł

2. Utrzymanie zieleni w gminie - 18.901,56 zł

3. Oświetlenie ulic i placów - 524.271,39 zł

w tym: - energia - 230.155,22 zł

- bieżące usługi remontowe - 294.116,17 zł

4. Pozostała działalność - 88.378,01 zł.

w tym:

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

- wpłata składki na rzecz „Razem dla Radomki” - 12.500,00 zł

- wpłata składki na Stowarzyszenie ROF – 6.829,69 zł

- druk gazetki, opracowanie graficzne „Gmina Przytyk” – 7.887,60 zł

- środki czystości na targowicę – 1.512,75 zł

- pozostałe wydatki – 34.647,97 zł

5. Wydatki związane z opłatą środowiskową i produktową - 3.357,90 zł

6. Schroniska dla zwierząt – usługi weterynaryjne - 9.951,95 zł

7. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę

24.800,00 zł

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w rynku w miejscowości Przytyk - 18.000,00

- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Maksymilianów, Studzienice, Wola Wrzeszczowska -6.800,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 457.500,00 zł wydatkowano 392.922,21 zł, z tego przypada na:

1. Działalność świetlicy gminnej - 91.870,70 zł

w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 61.003,31zł.

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 18.150,00 zł
- odpis na Fundusz Socjalny - 1.482,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, piłki, sprzęt sportowy, nagrody dla najlepszych sportowców, utrzymanie orkiestry) - 11.235,31 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań majątkowych -43.224,25 zł

- Zakup instrumentów dla orkiestry Dętej w Przytyku – 17.025,00
- Zakup instrumentu muzycznego dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Przytyku – 2.750,00 zł
- Zakup strojów dla Zespołu Ludowego Wrzosowianki – 19.649,25 zł
- Zbiornik bezodpływowy na ścieki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sukowska Wola - 3.800,00 zł

3. Działalność biblioteki gminnej jako instytucji kultury - 225.827,26 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły **199.780,07 zł** na plan 219.290,00 zł tj. 91,10 %.

1. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji celowej w kwocie 130.000,00 zł, z tego na:

- propagowanie piłki nożnej - 95.000,00 zł
- propagowanie piłki siatkowej- 35.000,00 zł

Podmioty otrzymujące dotację dokonały w obowiązującym terminie rozliczenia.

2. Na pozostałą działalność w tym dziale związaną z utrzymaniem obiektów sportowych – boisko Orlik wydatkowano kwotę 31.130,39 zł.

3. Na realizację zadań związanych majątkowych – **38.649,68 zł** ;

- Projekt siłowni plenerowych na terenie Gminy Przytyk – 3.628,50 zł
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa strefy aktywności dla dzieci i dorosłych na terenie Gminy Przytyk – 3.690,00 zł
- Zakup urządzeń na plac zabaw przy kładce w miejscowości Przytyk – 31.331,18 zł

Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tego tytułu za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wyniosły 404.757,48 a koszty stanowiły kwotę 295.884,71 zł (z utrzymanie punktu odbioru odpadów selektywnych, wynagrodzenie pracownika, odbiór odpadów, utworzenie stanowiska dla zatrudnionego pracownika, materiały biurowe).

Poniższa tabela przedstawia wykonane dochody i wydatkowanie :

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2018 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	384.100,00	404.757,48	437.524,00	295.884,71	108.872,77

W wyniku niezrealizowanych wydatków oraz większych dochodów w 2017 roku w budżecie gminy na 2018 rok zostaną zwiększone wydatki na ten cel o kwotę 108.872,77 i sfinansowane będą wolnymi środkami z roku 2017.

W 2017 roku Gmina realizowała zadania w ramach Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzyskała dochody i realizowała wydatki z opłaty produktowej i opłaty związanej z ochroną środowiska.

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

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2018 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	95.000,00	92.846,99	101.488,00	80.994,17	11.852,82

W wyniku niezrealizowanych wydatków oraz większych dochodów w 2017 roku w budżecie gminy na 2018 rok zostaną zwiększone wydatki na ten cel o kwotę 11.852,82 i sfinansowane będą wolnymi środkami z roku 2017.

Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego opłatę produktową i środowiskową.

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

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2018 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	10.000,00	11.100,81	17.301,00	2.496,90	8.603,91

W budżecie gminy na 2018 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 8.603,91 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2017 roku.

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

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2018 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	1.000,00	61,72	1.539,00	861,00	799,28

W budżecie gminy na 2018 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 799,28 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2017 roku.

Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- zadania bieżące:

- realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jagodno w gminie Przytyk została zrealizowana w 100% tj. kwota 45.500,00
- Oczyszczenie stawu wiejskiego w miejscowości Kaszewska Wola – 16.951,00
- realizacja usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie gminy została zrealizowana w 100% tj. kwota 272.300,00
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – 32.088,00 ,
- Oczyszczenie stawu wiejskiego w miejscowości Suków – 7.300,00

- zadania inwestycyjne:

- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od 22 + 779 do km 23 + 708 w miejscowości Wrzeszczów - 25.750,00
- Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młódnice – 10.570,00
- Projekt sieci wodociągowej w Młódnicach – 6.765,00
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kolonia Potkana i Ostrołęka -349.860,00
- Projekty dróg gminnych – 9.225,00,
- Wykonanie projektu rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Glinice – 47.355,00
- Wykonanie projektów przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska – 88.264,80
- Dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 14+650 do km 15+530 w miejscowości Oblas, na terenie gminy Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie – 25.750,00

WOJIT
Dariusz Wołczyński