

Zarządzenie Nr 10.2014

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((tekst jednolity Dz. U. 2013 , poz. 885 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytyk za 2013 rok wraz z załącznikami:

- Dochody- załącznik nr 1,
- Wydatki- załącznik nr 2
- Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych – załącznik nr 3
- Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 roku – załącznik nr 4
- Sprawozdanie z udzielonych dotacji w 2013 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- załącznik nr 5
- Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przytyk- załącznik nr 6

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.
2. Radzie Gminy Przytyk.

§ 3

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


WÓJTA
Dariusz Wołczyński

WÓJT GMINY PRZYTYK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZYTYK ZA ROK 2013**

Budżet gminy Przytyk na rok 2013 został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XXVII.137.2012

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	20.223.844,00	21.456.219,00
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	3.266.227,00	3.840.243,00
- dochody majątkowe	50.000,00	56.195,00
2) Wydatki w wysokości	27.553.397,00	23.484.686,00
w tym:		
- na realizację zadań zleconych	3.266.227,00	3.840.243,00
- na wydatki majątkowe	8.875.995,00	3.290.402,00
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki	82.000,00	149.726,00
- rezerwa	170.000,00	70.000,00
w tym:		
• rezerwa ogólna	128.000,00	28.000,00
• rezerwa celowa	42.000,00	42.000,00
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym		
3) Deficyt / nadwyżka	7.329.553,00	2.028.467,00
4) Przychody ogółem (kredyty i pożyczki)	8.347.061,00	3.816.611,00
5) Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1.017.508,00	1.788.144,00

Realizacja budżetu gminy w 2013 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody osiągnięto w kwocie 21.292.304,00 zł co stanowi 99,24 % planowanych, w tym:

- dochody z tytułu gospodarowania mieniem - 71.924,00
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 87.178,37
- podstawowe dochody podatkowe - 3.269.804,64

2. Wydatki poniesiono w wysokości 22.081.524,82 zł co stanowi 94,03 % planowanych, w tym:

- wydatki majątkowe wynosiły - 3.117.696,19 na plan 3.290.402,00 tj. 94,75%
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii wydatkowano - 92.708,23 na ogólny plan w kwocie 149.726,00 tj. 61,92%
- na realizację programu ochrony środowiska wydatkowano 3.378,08 na plan 22.776,00 tj. 14,83%

Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane na 2013 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 2014 roku z wolnych środków z 2013 r.

Na realizację projektów , programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 wydatkowano 1.660.627,50 tj. 93,85% planu ogółem który wynosi 1.769.531,00. Zostały zrealizowane następująco:

- majątkowe wydatkowano kwotę 1.459.682,43 tj. 99,81%
- bieżące wykonano w 64,43% tj. kwota 200.945,07 na plan 307.124,00 z tego:
 - realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Szansa na lepsze jutro” – 200.945,77 na plan 207.501,00
 - realizacja Programu „Jesteśmy za indywidualizacją” – 0,00 na plan 99.623,00

Poniesione wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów stanowią 103,71 %.

W wyniku realizacji budżetu za 2013r. powstał niedobór budżetowy w kwocie 789.220,82zł. Rozchody budżetu stanowiły kwotę 1.788.144,00 zł.

Przychody budżetu na koniec 2013 roku stanowiły kwotę 3.816.940,60 z tego:

- wolne środki z 2012 roku – 1.258.329,60
- kredyt długoterminowy -1.800.000,00
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 758.611,00

Na koniec 2013 roku pozostało wolnych środków do dyspozycji w roku 2014 w wysokości 1.239.575,78 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 inwestycyjnych w załączniku nr 4

D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 99,24 % i stanowią kwotę 21.292.304,00 zł.

Załącznik nr 1 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i wykonanie dochodów w 2013 roku.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 480.972,00 zł zrealizowano w 90,01 % tj. w wysokości 432.943,43 zł z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat np.: za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią kwotę 3.353,17 zł na plan 1.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy wyniósł 0,00 zł na plan 50.000,00 zł, co stanowi 0,00 %,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 429.590,26 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 32.000,00 zł wykonano w 65,21 % tj. w wysokości 20.866,92 zł , pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 23.980,00 a wykonano je w pełnej wysokości tj: 100% i pochodzą z dotacji na konserwacje dwóch mogił Powstańców Styczniowych poległych pod Wirem , znajdujących się na cmentarzu parafialnym we Wrzosie.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 63.826,00 zł a wykonano w kwocie 152.313,66 zł tj. w 238,64 %.

Dochody pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w kwocie 48.326,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 15.614,56 zł

- pozostałe dochody (specyfikacja) w kwocie 16.631,10 zł
- otrzymane odszkodowanie za nieruchomość stanowiącą działkę Nr 432/2 w związku z rozbudową drogi Nr 740 w kwocie 65.842,00
- darowizny od przedsiębiorców z terenu gminy na organizację XIII Ogólnopolskich Targów Papryki – 5.900,00

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

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 1.199,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone, które zrealizowano w 100,00 % tj. 1.199,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody pochodzą z dotacji otrzymanej na przeprowadzenie szkolenia doskonalącego dla obsady osobowej stałego dyżuru Gminy Przytyk w kwocie 500,00 na plan 500,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 300,00 zł, zrealizowano je w 100,00%, tj. w kwocie 300,00 zł.

Otrzymaliśmy dotację na obronę cywilną w kwocie 300,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 3.736.262,00 zł wykonano w wysokości 3.698.680,12 zł tj. w 98,99 %.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 10.100,00 zł wykonanie wyniosło 11.877,03 zł i stanowi 117,59 %.
- 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 399.100,00 zł zrealizowano w wysokości 388.216,00 zł, tj. 97,27 %,

- 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 1.888.814,90 tj. 100,40 % planowanych dochodów w kwocie

1.881.200,00zł. Dochody w tym rozdziale są większe od planowanych o 7.614,90 zł.

Przekroczenie planu nastąpiło w podatku od środków transportowych, w opłacie targowej,

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

Dochody wyniosły 110.837,37 zł na plan 109.900,00 zł tj. 100,85 %. W tym rozdziale największy udział w dochodach ma opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – stanowi ona 78,65 % ogólnych dochodów tj. kwota 87.178,37 zł.

- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dają kwotę 1.298.934,82 zł tj. 97,23 % na plan 1.335.962,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji, dotacji, którą otrzymaliśmy w 100% w ogólnej kwocie 12.456.841,86 zł. Na kwotę dochodów składa się:

- subwencja oświatowa 7.089.963,00 zł
- subwencja wyrównawcza 5.037.629,00 zł
- subwencja równoważąca 268.644,00 zł
- dotacja na refundacje poniesionych kosztów z ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2012 roku – 60.605,86

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie 424.199,00 zł a wykonano w wysokości 313.724,12 zł, tj. w 73,96 %.

Dochody te pochodzą z:

- najmu i dzierżawy lokali w kwocie 47.732,91 zł
- pozostałe dochody w kwocie 4.555,54 zł
- opłata za żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych w kwocie 180.603,15 zł
- opłata stała za pobyt w przedszkolu w kwocie 9.498,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 71.334,52 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 3.813.551,00 zł wykonano w wysokości 3.773.587,25 zł tj. w 98,95%.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania zlecone w kwocie 3.320.849,40 zł
- zadania własne w kwocie 432.665,65 zł
- zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków rodzinnych, świadczeń w kwocie 7.682,89 zł,
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego ściągniętej od dłużnika przypadającej j.s.t. w kwocie 12.022,02 zł
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze 367,29 zł.

Dział 853 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 185.713,00 wykonane w 96,78 % kwota 179.740,31 zł pochodzą z:

- dotacji na realizację programu „Kapitał ludzki” w kwocie 179.157,57
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 582,74

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięto w tym dziale dochody w kwocie 183.067,00 na plan 183.347,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 11.000,00 zł wykonano w 109,38 %, tj. kwota 12.031,88 zł. Środki pochodzą z tytułu:

- 1) opłaty środowiskowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 12.031,88 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w kwocie 42.528,00 wykonano w 100,00% tj. kwota 42.528,45 . Środki pochodzą z dotacji :

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

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn: Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Przytyku – 10.528,45

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiące podstawę wyliczenia subwencji wyniosły na koniec roku 2013 - 3.269.804,64 zł.

W porównaniu z dochodami podatkowymi na koniec roku 2012 są wyższe o 76.495,81 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 1.121.560,43 zł, z tego w:

- podatku rolnym - 546.982,89 zł
- podatku od nieruchomości - 476.761,18 zł
- podatku od środków transportowych - 97.816,36 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków w 2013 roku są wyższe w porównaniu z rokiem 2012 o 109.162,24 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 202.789,60 zł.

W porównaniu z 2012 rokiem są niższe o 3.829,18 zł.

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

- umorzenia 23.056,90 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł.

W porównaniu z 2012 rokiem są wyższe o 13.721,60 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2013 roku wyniosły 248.744,28 zł.

Są wyższe o kwotę 23.439,23 zł w porównaniu z 2012 rokiem.

W stosunku do dłużników należności podatkowych wystawiono 2.787 szt. upomnień oraz skierowano do Urzędów Skarbowych 261 szt. tytułów wykonawczych.

Urzędy Skarbowe w niewielkim stopniu ściągają należności od dłużników.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników na koniec 2013 roku stanowiły kwotę 311.780,49 zł, w tym należność Urzędu Gminy 269.962,11 zł i należność innej gminy - 41.818,38 zł.

Zaległość która jest należnością Budżetu Państwa i podlega zwrotowi stanowi kwota 550.494,81 zł z tego należność główna 412.158,53, odsetki 138.336,28 zł.

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

Zaległość z tytułu czynszu wynosi 1.117,20.

W 2013 roku od dłużników alimentacyjnych ściągnięto kwotę 36.991,32zł, z tego:

- należność Budżetu Państwa - 24.761,00 zł
- należność jednostki samorządu terytorialnego 12.230,32

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu gminy na koniec roku 2013 wynosił 23.484.686,00 zł, a wykonanie wyniosło 22.081.524,82 zł, tj. 94,03 %.

Załącznik nr 2 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i poniesione wydatki w 2013 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 622.972,00 zł a wykonano w 85,68 % tj.

533.764,19 zł, z tego:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 429.590,26 zł
- pozostałe wydatki - 17.755,93 zł
- wydatki inwestycyjne - 86.418,00 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 11.958,31 zł - 2% od wpłaconych podatków,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 429.590,26 zł
- wykonanie systemu alarmowego w stacjach uzdatniania wody Glinice i W. Domaniowska – 5.797,62
- realizacja zadań inwestycyjnych - 86.418,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- zaktualizowano dokumentację pn: Modernizacja SUW w miejscowości Podgajek Wschodni gmina Przytyk– 9.000,00
- opracowano dokumentację , kosztorysy na budowę studni głębinowej w miejscowości Podgajek – 19.060,00
- wymieniono złoża filtracyjne SUW Wólka Domaniowska- 24.354,00
- opracowano program funkcjonalno użytkowy pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w miejscowości Podgajek – 34.004,00.

Dział 150 Rozwój przedsiębiorczości

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.409,00 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 0,00 . Samorząd Województwa Mazowieckiego na koniec 2013 roku zwróciła kwotę przekazanej dotacji.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 937.100,00 zł zrealizowano na kwotę **849.912,99 zł** tj. 90,70 % na:

- zatrudnienie bezrobotnych - 93.047,90 zł
- bieżące utrzymanie dróg - 406.323,11 zł
- wydatki inwestycyjne - 350.541,98 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- wykonano dokumentację na budowę dróg gminnych – 33.467,00
- przebudowano drogę gminną 350916W Kaszewska Wola-Kadłubska Wola – 213.999,98
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z utwardzeniem placu i wyznaczeniem miejsc postojowych przy drodze gminnej 350919W w miejscowości Wrzeszczów 3.075,00
- przekazano dotację na przebudowę drogi powiatowej 3502W Przytyk – Wawrzyszów w kwocie 100.000,00. Dotacja ta została rozliczona przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2013 roku wyniosły **53.316,70 zł** na plan 66.000,00 zł tj. zostały wykonane w 80,78 %.

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 6.000,00 :

- zakupiono działki Nr 181 o powierzchni 0,40ha w miejscowości Ostrołęka – 6.000,00

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **23.980,00** a wykonano je w pełnej wysokości tj: 100% i przeznaczono je na konserwacje dwóch mogił Powstańców Styczniowych poległych pod Wirem , znajdujących się na cmentarzu parafialnym we Wrzosie.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 2.557.029,00 zł a wykonano na kwotę **2.492.342,67 zł** tj. w 97,47 % z czego na:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 48.326,00 zł
 - obsługa Rady Gminy - 89.622,02 zł
 - utrzymanie budynku i administracji - 2.153.793,69 zł
- w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.140.480,71 zł na plan 1.145.757,00 zł
 - składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy - 211.983,70 zł na plan 221.000,00 zł
 - wynagrodzenia dla inkasentów - 121.977,50 zł na plan 131.000,00 zł
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 74.018,21 zł na plan 74.100,00 zł
 - zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 47.321,70 zł na plan 47.400,00 zł
 - szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 18.142,91 zł na plan 18.650,00 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 - 168.421,15 zł na plan 184.710,00 zł
 - zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, prenumerata czasopism na potrzeby urzędu gminy, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje. odszkodowania - 302.151,00 zł na plan 303.093,00 zł
 - pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji, Fundusz socjalny) - 69.296,81 zł na plan 69.700,00 zł
- promocja gminy - 156.360,56 zł na plan 160.000,00 zł
 - wydatki na rzecz sołtysów - 31.200,00 zł na plan 31.500,00 zł
 - zadanie inwestycyjne - 13.040,40 zł na plan 21.793,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.505,81 zł na realizację projektu kluczowego na podstawie umowy
- zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem – 4.340,00zł
- zakupiono lampy oświetleniowe przy Urzędzie Gminy- 5.194,59zł.

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

Wydatki poniesione w tym dziale na kwotę **1.199,00 zł** finansowane są w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na aktualizację spisu wyborców - kwota 1.199,00 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano na wydatki 500,00 i zostały one przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia doskonalające dla obsady osobowej stałego dyżuru Gminy Przytyk w kwocie 500,00 .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 221.500,00 zł a zrealizowano w 86,47% tj. na kwotę **191.528,57 zł**.

Na bieżące utrzymanie strażnic, finansowanie kosztów wyjazdów jednostek do pożarów i innych zdarzeń losowych wydatkowano 153.859,67 zł, w tym na:

- udział w akcjach - 33.414,51 zł
- wynagrodzenia – umowy zlecenia - 12.567,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy - 2.498,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 62.093,70 zł
- (w tym: paliwo, ubranie, części itp.)
- zakup energii elektrycznej - 17.529,72 zł
- zakup pozostałych usług - 23.455,35 zł

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie inwestycyjne tj; Remont dachu na budynku OSP Przytyk za kwotę 37.369,00

Przeprowadzono szkolenie z zakresu samoobrony za kwotę 300,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę **178.415,05** przeznaczono na zapłacenie odsetek od:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 11.794,51 zł
- 2) od zaciągniętego kredytu w banku ING Bank Śląski w Radomiu - 150.273,77 zł.

3) od zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie –1.000,00zł

4) od zaciągniętego kredytu w BSRz Radom O Przytyk- 15.346,77

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku rezerwa środków będących w dyspozycji Wójta wynosiła 70.000,00 zł
w tym:

- rezerwa ogólna 28.000,00 zł
- rezerwa celowa 42.000,00 zł

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.406.481,00 zł, a wykonano w wysokości 94,99% tj. **9.885.157,88 zł.**

Poniesiono je na:

- utrzymanie Szkół Podstawowych wydano 4.439.140,75 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 130.552,06 zł
- utrzymanie klas „O” przy szkołach podstawowych - 679.655,72 zł
- utrzymanie gimnazjum - 2.721.071,35 zł
- dowóz dzieci do szkół - 290.826,24 zł
- utrzymanie ZEAS – u - 242.239,13 zł
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli - 14.904,69 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych - 304.332,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 37.649,00 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano **1.024.786,76 zł:**
 - na zakup sztandaru szkolnego wydatkowano 5 500,00 zł
 - ułożono chodnik i miejsca parkingowe z kostki brukowej przy PSP Wrzos- 11.599,26
 - dokumentacja na remont dachu na budynku Domu Nauczyciela w Przytyku -492,00
 - projekt instalacji technicznej do przedszkola w Przytyku- 7.195,50
 - budowa przedszkola w Przytyku – 1.000.000,00

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku.

W szkole w 13 oddziałach uczy się 287 uczniów, pracuje 25 nauczycieli co stanowi 23,44 etaty, 1 sekretarka, 7,55 etatu pracowników obsługi.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież roboczą i świadczenia socjalne dla pracowników wydatkowano 102 136,28 zł.

Największą pozycję wydatków w kwocie 1 953 990,83 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 i wykonanie dokumentacji kontroli zarządczej wydatkowano 1 760,00 zł

Na zakup opału, 1 zestawu komputerowego, drukarki, paliwa do kosiarki, 12 stolików, 38 sztuk krzeseł, 5 sztuk gablot, 2 sztuk tablic korkowych, mównicy, 2 szafek, 2 sztuk pojemników do transportu żywności, wentylatora, zamrażarki, warnika do wody, pralki BOSCH, dywanu, środków czystości, kredy, żarówek, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków i świadectw szkolnych, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism wydatkowano 115 715,81 zł.

Za 80 woluminów książek do biblioteki, komputera, pomoc do terapii logopedycznej, sprzęt sportowy, zapłacono 6 928,58 zł.

Koszt zużycia energii elektrycznej i wody wyniósł 41 586,66 zł.

Na konserwację gaśnic, naprawę komputera, remont dachu na domu nauczyciela, przepychanie kanalizacji, dla uczniów wydatkowano 19 757,45 zł.

Za badania kontrolne dla pracowników zapłacono 540,00 zł

Za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i śmieci, wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy, pranie i maglowanie firan, usługę komputerową, konserwację instalacji alarmowej, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, abonament RTV, utrzymanie domeny – strona internetowa szkoły zapłacono 29 670,48 zł.

Oplata za korzystanie z internetu wyniosła 1 793,36 zł.

Za połączenia i abonament z sieci telefonii stacjonarnych zapłacono 3 007,74 zł .

Badanie wody kosztowało 478,22 zł.

Na zwrot przejazdów służbowych pracowników wydatkowano 738,70zł.

Oplaty za ubezpieczenie budynku szkolnego oraz majątku , dozór techniczny, korzystanie ze środowiska (wprowadzanie dymów do atmosfery) wyniosły 4 218,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w kwocie 81 074,00 zł .

Za szkolenie pracowników wydatkowano 2 270,00 zł.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku wyniósł 2 365 666,11 zł .

W Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie jest zatrudnionych 11 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 10,89 , 1 sekretarka w wymiarze 3/4 etatu, opiekun centrum komputerowego, 4,75 etatów pracowników obsługi, w 6 oddziałach uczy się 118 uczniów.

Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia socjalne dla wszystkich pracowników wydatkowano kwotę 44 693,16 zł.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych dla nauczycieli, składek ZUS i FP stanowiły kwotę 909 395,91 zł.

Za wykonanie dokumentacji do kontroli zarządczej zapłacono 1 500,00 zł.

Na zakup opału, 66 sztuk krzeseł i 19 sztuk stolików do sal lekcyjnych, mównicy, regału na czasopisma, gabloty, wieszaka na ubrania, pralki Samsung dla sprzątaczek, lepiku do smarowania dachu, telefonu do sekretariatu, szlifierki kątovej, środków czystości, druków szkolnych, świadectw, dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, materiałów biurowych, komputera do sekretariatu, żarówek, paliwa do kosiarki, tonerów do drukarki i kserokopiarki, znaczków pocztowych, żarówek, prenumeratę czasopism, zapłacono kwotę 60 358,22 zł .

Pomoce naukowe tj. 48 woluminów książek do biblioteki szkolnej, 3 sztuk radiomagnetofonów, odtwarzacz DVD, wieżę z DVD , telewizor LED Filips, sprzęt sportowy – piłki , programów komputerowych - edukacyjnych rakiетки do tenisa zakupiono za kwotę 7 150,28 zł.

Koszt zużycia energii elektrycznej i wody wyniósł 14 877,59 zł.

Naprawa kserokopiarki ,wymiana drzwi 3 sztuk drzwi do biblioteki, czytelnicy i wc, montaż okna w mieszkaniu nauczyciela emeryta, malowanie sali gimnastycznej, kosztowało 10 352,34 .

Za wykonanie badań kontrolnych u pracowników zapłacono 185,00 zł.

Za przejazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, konserwacja gaśnic, program antywirusowy, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament RTV, za abonament niezbędnika dyr. Szkoły, opłatę za kontrolę sanitarną, konserwację alarmu, usługi kominiarskie wydatkowano 6 262,01 zł.

Za korzystanie z sieci Internetu zapłacono 350,88 zł.

Opłaty za abonament i rozmowy z sieci telefonii stacjonarnej wyniosły 2 844,38 zł

Na zwrot podróży służbowych poniesiono wydatek w kwocie 92,50 zł.

Ubezpieczenie budynku i mienia szkoły od ognia, zalania i kradzieży, opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie dymów do atmosfery) kosztowały 3 287,00 zł.

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 35 871,00 zł.

Za szkolenie pracowników w zakresie bhp. i ochrony danych osobowych zapłacono 1 855,00 zł.

Całkowity koszt utrzymania Szkoły we Wrzosie wyniósł 1 099 075,27zł .

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 39 732,37 zł

Na wynagrodzenia dla pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydatkowano 790 199,43 zł.

Za udział ekspertów w pracach komisji przeprowadzającej egzamin dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zapłacono 260,00 zł.

Za opał, materiały biurowe, druki szkolne, środki czystości, papier toaletowy, kredę tablicową, toner do kserokopiarki i drukarek , benzynę do kosiarki, prenumeratę czasopism, gaz do butli, żarówki, farby i rozpuszczalnik, materiały budowlane , drzwi do kuchni, meble – regał do sali lekcyjnej, parawan , szafkę wiszącą , kosiarkę spalinową, wainiki do wody, dywan do sali, regał kuchenny metalowy, tablicę pamiątkową - marmurową zapłacono 66 895,72 zł.

Na zakup 54 woluminów książek do biblioteki , dysku twardego do komputera, drukarki wydatkowano 2 652,95 zł.

Koszt zużycia energii elektrycznej i wody wyniósł 11 291,41 zł.

Za konserwację kserokopiarki, usługę kominiarską , konserwację gaśnic ułożenie posadzki typu tarket na korytarzu szkolnym zapłacono 9 395,28 zł.

Przeprowadzenie badań kontrolnych u pracowników kosztowało 1 229,50 zł.

Na usługi kominiarskie, za dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, wywóz nieczystości i śmieci ze śmietnika, usługę informatyczną , szkolenie p. poż , badanie wody, program antywirusowy, obsługę strony internetowej, abonament RTV wydatkowano 8 687,43 zł.

Za korzystanie z sieci internetu zapłacono 2 568,17 zł.

Abonament i rozmowy z sieci telefonii stacjonarnej kosztowały 2 066,91 zł.

Zwrot kosztów podróży służbowych wyniósł 382,20 zł.

Na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie dymów do atmosfery) , ubezpieczenie mienia od kradzieży oraz budynku od ognia i zalania wydatkowano 2 309,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w kwocie wyniósł 34 839,00 zł.

Szkolenie pracowników w zakresie bhp i p.poż. 1 890,00 zł

Całkowity koszt utrzymania Szkoły we Wrzeszczowie wyniósł 974.399,37

Łączny koszt utrzymania szkół podstawowych to kwota 4.439.140,75.

Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano 17.591,26 z tego na:

- na zakup sztandaru szkolnego wydatkowano 5 500,00 zł
- ułożono chodnik i miejsca parkingowe z kostki brukowej przy PSP Wrzos- 11.599,26
- dokumentacja na remont dachu na budynku Domu Nauczyciela w Przytyku -492,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej we Wrzosie prowadzony jest oddział przedszkolny do którego uczęszcza 28 dzieci a którego koszt utrzymania wyniósł **74 945,14 zł** z czego dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczyciela kosztowały 3 995,12 zł , wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 68 007,33 zł , na zakup zabawek wydatkowano 62,69 zł.

Odpis na Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyniósł 2 880,00 zł

Do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie uczęszcza 21 dzieci a koszt utrzymania wyniósł **55 606,92 zł**.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczyciela wydatkowano 2 659,02 zł

Wynagrodzenia osobowe z jednorazowym dodatkiem wyrównawczym, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 49 717,90 zł

Na zakup zabawek i gier wydatkowano 350,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi 2 880,00 zł.

Rozdział 80104 Oddziały klas 0 przy szkołach podstawowych

Do Publicznego Przedszkola w Przytyku uczęszcza 127 dzieci, zatrudnionych jest 6 nauczycieli na pełnych etatach , 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 4 pracowników obsługi.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wydatkowano 22 242,32 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacone dla nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP wyniosły 493 023,66 zł.

Za dokumentację kontroli zarządczej zapłacono 1 600,00 zł.

Na artykuły biurowe, środki czystości, sprzętu do utrzymania czystości, publikacje szkoleniowe, toner do ksera i drukarek, konwektor, niezbędnik dyrektora, , dzienniki zajęć lekcyjnych, niszczarkę do papieru wydatkowano 10 211,78 zł.

Zakup artykułów żywnościowych kosztował 58 824,52 zł.

Za pomoce naukowe tj. plansze edukacyjne, zestaw książek, zabawki, płyty CD z zabawami, mini wieżę zapłacono 5 729,57zł.

Koszt zakupu energii elektrycznej i wody wyniósł 28 049,25 zł.

Za wymianę bębna w drukarce zapłacono 406,04 zł.

Okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 70,00 zł.

Za wywóz nieczystości płynnych i śmieci, usługę dostępu do prawa oświatowego, poż., odśnieżanie dachu aktualizację Poradnika Dyrektora zapłacono 9 098,02 zł.

Za korzystanie z sieci Internetu zapłacono 955,68 zł.

Abonament i połączenia telefoniczne z sieci stacjonarnej kosztowały 821,54 zł .

Za badanie wody zapłacono 144,28 zł.

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano 88,00 zł

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

Szkolenie okresowe bhp pracowników kosztowało 379,00 zł.

Koszt utrzymania przedszkola w 2013 r. z wydatkami na wyżywienie dzieci wyniósł **655 055,66 zł.**

W tym dziale wykonano również wydatki związane z kosztami uczęszczania dzieci z terenu Gminy Przytyk do przedszkola na terenie innej gminy za kwotę **24.600,06**

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę **1.007.195,50** zrealizowano następujące zadania:

- projekt instalacji technicznej do przedszkola w Przytyku- 7.195,50
- budowa przedszkola w Przytyku – 1.000.000,00

Rozdział 80110 Gimnazja

W Publicznym Gimnazjum w Przytyku uczy się 292 uczniów, pracuje 35 nauczycieli (31 etatów), 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 124 850,17 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami ZUS i FP kosztowały 2 232 075,01 zł.

Za udział ekspertów w pracach komisji przeprowadzającej egzamin dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zapłacono 260,00 zł.

Na zakup węgla, gazu propan, środków czystości, papieru toaletowego, 2 sztuk pojemników na papier toaletowy, 24 sztuk rolet do okien , odkurzacza piorącego, materiałów biurowych,

druków szkolnych tj. dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, arkuszy ocen, kredy, prenumeratę czasopism, paliwa i oleju do kosiarki, znaczków pocztowych, niezbędnika dyrektora szkoły, materiałów do drobnych napraw i materiałów malarskich, papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek wydatkowano 159 604,63 zł.

Za 10 woluminów książek do biblioteki, radiomagnetofonu CD, odtwarzacz DVD, ekranu ściennego zapłacono 4 162,89 z

Na zakup energii elektrycznej i wody z wodociągu wydatkowano 49 481,37 zł.

Konserwacja kotłowni gazowej, dźwigu, naprawa aparatu fotograficznego, remont instalacji elektrycznej w 3 łazienkach, zamontowanie 3 sztuk bojlerów elektrycznych w łazienkach, konserwacja gaśnic kosztowała 8 305,30 zł.

Badania kontrolne pracowników kosztowały 1 030,00 zł.

Na wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy, konserwację sieci alarmowej abonament RTV, szkolenie dyr. Szkoły, najem zbiorników gazowych, dzierżawa kopiarki, utrzymanie domeny gimnazjum, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, zakup programu antywirusowego, wymianę, gaśnic p.poż., wywóz śmieci ze śmietnika wydatkowano kwotę 30 887,54 zł.

Za abonament i dostęp do sieci internetu zapłacono 1 958,21 zł.

Połączenia i abonament telefonii w sieci stacjonarnej kosztowały 2 572,63 zł .

Pomiary ochronne instalacji elektrycznej kosztowało 280,00 zł.

Na zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano 2 393,60 zł .

Ubezpieczenie mienia, i budynku od ognia i zalania, opłaty za korzystanie ze środowiska stanowiły 4 885,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 98 015,00 zł.

Na szkolenie pracownika - referenta został poniesiony wydatek w kwocie 310,00 zł

Koszt utrzymania Gimnazjum wyniósł 2 721 071,35zł.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół wydano **290.826,24,00 zł**, w tym na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych poza teren naszej gminy przeznaczono 103.086,24 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 **242 239,13 zł** . Na powyższe wydatki składają się płace z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego, druków, prenumerata czasopism, prowizja bankowa dotycząca obsługi wszystkich placówek oświatowych, szkolenie pracowników, 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 z siedzibą w Iłży poniesione zostały wydatki w kwocie **14 904,69 zł**.

Poniższa analiza przedstawia wydatkowanie w/w środków przez poszczególne placówki oświatowe.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku dofinansowano czesne dla 2 nauczycieli studiujących oraz poniesiono opłaty za usługę pedagogiczną świadczoną przez MODN oraz szkolenie rady pedagogicznej za kwotę 7 300,00

W Publicznej Szkole Podstawowe we Wrzosie dofinansowano czesne 1 nauczyciela i przeprowadzono 2 szkolenia rady pedagogicznej za kwotę 1 914,69 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie przeprowadzono szkolenie nauczyciela za kwotę 130,00.

W Publicznym Przedszkolu w Przytyku dokonano dopłaty do czesnego dla dwóch nauczycieli studiujących w kwocie 1 830,00 zł.

W Publicznym Gimnazjum w Przytyku dopłacono do czesnego dla nauczyciela studiującego oraz przeprowadzono szkolenia rady pedagogicznej za kwotę 3 730,00zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

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

W stołówce przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku zatrudnienie stanowi 4,58 etatu pracowników personelu kuchennego.

Na zakup świadczeń socjalnych dla pracowników tj. odzież robocza, herbatę, ręczniki wydatkowano 1 044,28 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki ZUS i Fundusz Pracy wynoszą 114 517,35 zł.

Na zakup drobnego sprzętu do kuchni wydano 1 028,54 zł

Artykuły żywnościowe zakupione zostały za kwotę 85 969,71 zł

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych został naliczony i przekazany w kwocie 5 010,00 zł

Koszt utrzymania w/w stołówki wyniósł **207 569,88 zł.**

Stołówka przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie zatrudnia

2 osoby personelu kuchennego.

Na świadczenia socjalne tj. odzież roboczą, herbatę, ręczniki wydatkowano 259,85 zł

Wynagrodzenia dla pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowią kwotę 58 788,10 zł.

Na drobny sprzęt kuchenny wydatkowano 215,70 zł.

Środki żywności zakupiono za 35 308,65 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został naliczony i przekazany w kwocie 2 190,00 zł

Łączne wydatki na utrzymanie stołówki szkolnej przy PSP we Wrzeszczowie wyniosły **96 762,30 zł**

Łącznie na utrzymanie stołówek wydatkowano 304.332,18 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł **37.649,00 zł z tego na:**

- dla nauczycieli emerytów PSP w Przytyku 19 913,00 zł
- dla nauczycieli emerytów PSP we Wrzosie 4 846,00 zł
- dla nauczycieli emerytów PSP we Wrzeszczowie 5 397,00 zł

- dla nauczycieli emerytów Przedszkola	2 723,00 zł
- dla nauczycieli emerytów Gimnazjum	4 770,00 zł

Na realizację projektu pn: Jesteśmy za indywidualizacją nie wydatkowano żadnych środków a zadanie będzie realizowane w 2014 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wynoszą **143.708,23 zł**, na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2013 roku poniesiono wydatki – 92.708,23 zł oraz udzielono dotacji dla SPZOZ w Przytyku na wymianę pieca do CO – 11.000,00 , oraz dotacja dla SPZOZ Wrzeszczów na remont budynku ośrodka zdrowia – 40.000,00. Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w kwocie 4.406.578,00zł wykonano w 96,13 % tj. w kwocie 4.235.901,07 zł.

1. Zadania zlecone

- Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **3.275.901,83 zł** w tym:

- wydano decyzji na kwotę 2.990.361,72 zł, liczba świadczeń wyniosła 6.779
- z funduszu alimentacyjnego wypłacono 545 świadczenia na kwotę 140.065,00 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane są za kwotę 47.084,37 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2013 roku wyniosły - 98.390,74 zł.
- wydatki ze środków budżetu gminy na zadania zlecone – **1.815,06zł**
- Składka zdrowotna

Na plan 3.521,00 zł, z ustawy o świadczeniach rodzinnych skorzystało 11 osób za kwotę **3.241,57 zł** co stanowi 92,06 % planu.

- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Na plan 42.842,00 zł wydatkowano **41.706,00** tj. 97,35 % . Świadczenie w wysokości 200 zł wypłacane było miesięcznie. Zostało wypłacone dla 24 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2. Zadania własne

• składka zdrowotna

Z ustawy o pomocy społecznej z tej formy pomocy skorzystało 29 osób w kwocie **9.218,35 zł**. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację i wykorzystwała 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 29 osób w wysokości **125.672,84 zł**. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 125.672,84 zł .Zadanie to było sfinansowane w 100 % z budżetu Wojewody.

• zasiłki celowe

Na plan 90.362,00 zł wydano **90.199,90 zł** czyli 99,82 % planu. Środki wydatkowane na zasiłki celowe przeznaczone były głównie na zakup żywności i niezbędnej odzieży, obuwia, leków, opału oraz na zdarzenie losowe. Środki przeznaczono na zasiłki celowe (art.39 ustawy o pomocy społecznej) wypłacono dla 180 osób:

- zasiłki specjalne – wypłacono 16.089,00

• zasiłki okresowe

Na plan 100.000,00 zł wykorzystano **99.986,50 zł**, czyli 99,99% planu. Zasiłki okresowe w wysokości obligatoryjnej wypłacono dla 53 rodzin (243 osoby). Dotacja była wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zasiłki okresowe są obligacyjną formą pomocy przyznawaną na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej. Minimalną wysokość zasiłku okresowego określa ściśle art.147 w/w ustawy. W Gminie Przytyk zasiłki okresowe finansowane są wyłącznie z dotacji wojewody i przyznawane w minimalnej wysokości.

• pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

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

Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

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

W 2013r. Gmina wniosła opłaty za osiem osób w kwocie **169.608,40 zł**.

• dożywianie uczniów w szkole

W 2013 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 184.006,00 zł wydatkowano kwotę **140.052,24 zł**, co stanowi 76,11% (w tym: dotacja Wojewody 79.000,00 zł + udział Gminy 61.052,24 zł).

Środki zostały wydatkowane na:

- zasilek celowy na żywność – 19.800,00 zł, skorzystało 95 osób z 33 rodzin,
- posiłki w naturze – 89.184,64 zł, skorzystało 286 dzieci i młodzieży ze 135 rodzin,
- dowóz posiłku - 16.065,30 zł
- dożywianie na wniosek dyrektora 15.002,30

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).

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - kwota **228.702,07 zł** :

- w tym dotacja z budżetu państwa - 104.386,00 zł

- usługi opiekuńcze i pomoc stacjonarna

W roku 2013 opieką domową objęto 2 osoby. Ze środków własnych Gminy na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **14.576,44 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 **7.424,60 zł**

- dotatki mieszkaniowe - w 2013 roku nikt nie skorzystał w tej formy pomocy.

• dotacja dla Gminy Jedlińsk na pomoc finansową dla poszkodowanych przez gradobicie ,który nawiedził Gminę w maju 2013 roku w kwocie **10.000,00**. Dotacja została rozliczona w terminie.

• rodziny zastępcze- na pobyt dzieci w rodzinnym domu dziecka przeznaczyła kwotę **3.393,31** na plan 7.000,00

• wspieranie rodziny- w ramach zadania zatrudniony był asystent na podstawie umowy zlecenia w okresie od lipca do grudnia 2013 roku . Koszt realizacji zadania wyniósł **14.401,96**. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację.

Dział 853 Pozostała działalność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 207.501,00 zł a wydano na Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” w kwocie **200.945,07 zł**,

w tym: budżet gminy - 21.787,50 zł

dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej – 179.157,57 zł

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

ANALIZA WYDATKOWYCH ŚRODKÓW W PODZIALE NA ZADANIA

Lp.	ZADANIA	BUDŻET W ZŁOTYCH	WYKONANIE W ZŁOTYCH
1.	Aktywna integracja	110.000,00	105.868,06
2.	Praca Socjalna	48.895,00	47.730,79
3.	Zasiłki i pomoc w naturze	21.788,00	21.787,50
4.	Zarządzanie projektem	25.920,00	24.661,22
5.	Koszty pośrednie	898,00	897,50
6.	Łącznie	207.501,00	200.945,07

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 355.707,00 a zrealizowano je w wysokości **353.485,48** tj; 99,38% i przedstawiają się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

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

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli , wydatki socjalne wyniosły 7 255,99 zł.

Na wynagrodzenia pracowników, jednorazowe dodatki wyrównawcze, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 105 484,09 zł.

Gry planszowe zakupiono za kwotę 131,76 zł

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

Koszt utrzymania w/w świetlicy wyniósł **118 631,84 zł.**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia motywacyjne dla uczniów wypłacono 11 050,00 zł.

Na stypendia socjalne dla 425 uczniów z terenu gminy Przytyk uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 175 510,00 zł.

Na wyprawkę szkolną tj. dopłatę do zakupu podręczników dla 167 uczniów kl. I-III i V szkół podstawowych i 2 uczniów gimnazjum wydano 42 670,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym została udzielona uczniom w łącznej kwocie 218 180,00 zł.

Łączny koszt to kwota 229.230,00

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na ogólną kwotę **5.623,64** i w ramach nich zakupiono urządzenia na plac zabaw w Studzienicach i Oblesie.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Planowane wydatki w kwocie 1.953.076,00 zł wykonano 94,21 % tj. w kwocie

1.839.972,21 zł.

Z wydatków ogółem przypada na:

I Bieżące wydatki – 902.522,86

II Inwestycyjne – 937.449,35

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

- odpady wyselekcjonowane - 163.248,86 zł

2. Utrzymanie zieleni w gminie - 17.893,75 zł

3. Oświetlenie ulic i placów - 610.890,22 zł

w tym: - energia - 471.649,09 zł

- bieżące usługi remontowe - 139.241,13 zł

4. Pozostała działalność - 107.111,95 zł,

w tym:

- nadzór nad targowicą - 5.005,00
- wpłata składki na rzecz Związku Gmin „Radomka” - 25.000,00 zł
- usługa weterynaryjna- odłowienie psa - 1.500,00 zł
- usługa weterynaryjna- uspienie psa- 760,00 zł
- wpłata składki na rzecz „Razem dla Radomki” - 5.000,00 zł
- odpady komunalne, dezynfekcja targowiska - 15.539,65 zł
- druk gazetki, opracowanie graficzne „Gmina Przytyk” – 22.600,00
- pozostałe wydatki – 31.707,30

5. Wydatki związane z opłatą środowiskową - 3.378,08 zł

6. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę 937.449,35

- wybudowano targowisko w Przytyku za kwotę 931.149,36 . Zadanie realizowane było przy udziale środków z budżetu UE w kwocie 545.223,00

- zakupiono przystanki autobusowe w Glinicach i Potkannie – 6.299,99

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 983.400,00 zł wydatkowano **930.384,06 zł**, z tego przypada na:

1. Działalność świetlicy gminnej - 78.596,40 zł

w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 52.569,35 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 16.500,00 zł
- odpis na Fundusz Socjalny - 1.367,41 zł
- utrzymanie orkiestry - 5.235,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, piłki, sprzęt sportowy, nagrody dla najlepszych sportowców) - 1.924,60 zł
- zakup energii elektrycznej - 1.000,00 zł

2. Działalność biblioteki gminnej jako instytucji kultury - 205.417,80 zł

3. Ochrona zabytków oraz opieka nad zabytkami - 12.279,16 zł

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

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę **602.090,70**zł zrealizowano następujące zadania
- budowa Domu Ludowego we Wrzeszczowie- 575.190,70 .Zadanie realizowane było przy udziale środków z UE.

- wymiana stolarki okiennej i remont schodów w budynku świetlicy w Wygnanowie- 8.400,00
- zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry – 18.500,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły **167.011,65 zł** na plan 184.000,00 zł tj. 90,77 %.

1. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji celowej w kwocie **140.000,00 zł.** z tego na:

- propagowanie piłki nożnej - 110.000,00 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 **18.011,65 zł.**

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę **9.000,00** zł z przeznaczeniem na wykonanie skrzynek z przyłączami energetycznymi na stadionie sportowym w Przytyku.

Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Dochody z tego tytułu na 31.12.2013 roku wyniosły 162.539,40 a koszty stanowiły kwotę 149.345,68 (z utrzymanie punktu odbioru odpadów selektywnych, wynagrodzenie pracownika , odbiór odpadów , utworzenie stanowiska dla zatrudnionego pracownika, materiały biurowe).

W 2013 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 2014 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	82.000,00	87.178,37	149.726,00	92.708,23	62.196,14

W wyniku niezrealizowanych wydatków oraz większych dochodów w 2013 roku w budżecie gminy na 2014 rok zostaną zwiększone wydatki na ten cel o kwotę 62.197,00 i sfinansowane będą wolnymi środkami z roku 2013.

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

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2014 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	10.000,00	12.031,88	20.113,00	1.656,08	20.488,80

W budżecie gminy na 2014 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 20.489,00 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2013 roku.

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

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2014 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	1.000,00	0,00	2.663,00	1.722,00	941,00

W budżecie gminy na 2014 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 941,00 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2013 roku.

Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- zadania bieżące:

- realizacja programu „ Jesteśmy za indywidualizacją” plan 99.623,00 zrealizowano 0,00. Zadanie będzie realizowane w 2014 roku.
- realizacja usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie gminy została zrealizowana w 100% tj. kwota 77.800,00
- odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gmina wydatkowała 109.621,66 tj. 100%

- zadania inwestycyjne:

- na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w przedsięwzięciach pn: „ Program funkcjonalno użytkowy pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego na plan 50.000,00 wydatkowano 34.004,00
- na budowę przedszkola w Przytyku wydatkowano 1.000.000,00 zgodnie z kwotą ujętą w planie budżetu.
- na przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informatycznego na plan 6.793,00 wydatkowano 3.505,81. Województwo Mazowieckie dokonało zwrotu części otrzymanych środków i rozliczyło w terminie otrzymaną dotację.
- na rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego na plan 1.409,00 wykonanie wyniosło 0,00. Województwo Mazowieckie dokonało zwrotu otrzymanych środków.

WOJ

 Dariusz Polczewski

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Ska	1,000,00	3,353,17	335,32
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	50,000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	429,972,00	429,590,26	99,91
010	01095		Pozostała działalność	480,972,00	432,943,43	90,01
010			Rolnictwo i łowiectwo	480,972,00	432,943,43	90,01
700	70005	0750	D. z naj. i dz. sk. maj. SP, jst l. in. j. za. do s. fi. p. o in. u.	32,000,00	20,837,92	65,12
700	70005	0920	Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	0,00	29,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32,000,00	20,866,92	65,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	32,000,00	20,866,92	65,21
710	71035	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadani	23,980,00	23,980,00	100,00
710	71035		Cmentarze	23,980,00	23,980,00	100,00
710			Działalność usługowa	23,980,00	23,980,00	100,00
750	75011	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rząd. o. in. z. z	48,326,00	48,326,00	100,00
750	75011	2360	Doch. jst zw. z real. zad. z zak. adm. rz. o. in. zad. zle. usta	0,00	6,20	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	48,326,00	48,332,20	100,01
750	75023	0580	Grzywny i kary opieniężne od osób prawnych i innych j	0,00	65,842,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5,000,00	16,156,90	323,14
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	10,000,00	15,614,56	156,15
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	468,00	93,60
750	75023		Urzędy gmin	15,500,00	98,081,46	632,78
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienię	0,00	5,900,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,900,00	0,00
750			Administracja publiczna	63,826,00	152,313,66	238,64
751	75101	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rząd. o. in. z. z	1,199,00	1,199,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	1,199,00	1,199,00	100,00
751			Urzędy naczeln. org. władzy państ. kontr. ochrony prawa oraz sąd	1,199,00	1,199,00	100,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	500,00	500,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	75414	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rząd. o. in. z. z	300,00	300,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
756	75601	0350	Pod. od dz. gosp. os. fiz. opl. w f. karty podatk.	10,000,00	11,857,13	118,57
756	75601	0910	Odsetki od nieterm. wpi. z tyt. pod. i opłat	100,00	19,90	19,90
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,100,00	11,877,03	117,59
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	360,000,00	351,086,00	97,52
756	75615	0320	Podatek rolny	3,800,00	3,228,00	84,95
756	75615	0330	Podatek leśny	25,200,00	25,007,00	99,23
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10,000,00	8,708,00	87,08
756	75615	0910	Odsetki od nieterm. wpi. z tyt. pod. i opłat	100,00	187,00	187,00
756	75615		Wpł. z pod. roln. leś. od czyn. cywpraw pod. i opi. od os. pr	399,100,00	388,216,00	97,27
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości	580,000,00	565,344,72	97,47
756	75616	0320	Podatek rolny	766,000,00	738,481,85	96,41
756	75616	0330	Podatek leśny	48,600,00	48,699,60	100,20
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	94,000,00	123,620,12	131,51
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	30,000,00	50,230,80	167,44
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	88,000,00	109,694,00	124,65
756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed	200,000,00	162,539,40	81,27
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65,000,00	75,063,40	115,48
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3,600,00	4,953,20	137,59
756	75616	0910	Odsetki od nieterm. wpi. z tyt. pod. i opłat	6,000,00	10,187,81	169,80
756	75616		Wpł. z pod. roln. leś. od sp. i dar. od cz. cp. o. p. i op. lok. o	1,881,200,00	1,888,814,90	100,40
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24,000,00	19,774,00	82,39
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82,000,00	87,178,37	106,32
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3,900,00	3,885,00	99,62
756	75618		Wpł. z innych. opi. stan. dochody. jst na pod. ustaw	109,900,00	110,837,37	100,85
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,325,962,00	1,277,605,00	96,35
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10,000,00	21,329,82	213,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	1,335,962,00	1,298,934,82	97,23
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	3,736,262,00	3,698,680,12	98,99
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,089,963,00	7,089,963,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7,089,963,00	7,089,963,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,037,629,00	5,037,629,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5,037,629,00	5,037,629,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	54,411,00	54,410,46	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reżisz	6,195,00	6,195,40	100,01
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	60,606,00	60,605,86	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268,644,00	268,644,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268,644,00	268,644,00	100,00
758			Różne rozliczenia	12,456,842,00	12,456,841,86	100,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	709,50	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	35,160,00	47,383,95	134,77
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,038,61	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1,610,43	178,94
801	80101		Szkoły podstawowe	36,060,00	51,742,49	143,49
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	20,286,00	20,286,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20,286,00	20,286,00	100,00
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	300,00	348,96	116,32
801	80104	0830	Wpływy z usług	72,231,00	68,540,25	94,89
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	52,578,00	51,048,52	97,09
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	125,109,00	119,937,73	95,87
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	6,030,00	0,00	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	6,530,00	0,00	0,00
801	80148	0830	Wo lwy z usług	136,591,00	121,560,90	89,00
801	80148		Stołówki szkolne	136,591,00	121,560,90	89,00
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	197,00	0,00
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem s	84,679,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80195	2009	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem śórk	14,944,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	99,623,00	197,00	0,20
801			Oświata i wychowanie	424,199,00	313,724,12	73,96
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	14,402,00	14,401,96	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	14,402,00	14,401,96	100,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2,000,00	541,59	27,08
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,022,02	0,00
852	85212	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	3,313,577,00	3,275,901,83	98,86
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	15,000,00	7,141,30	47,61
852	85212		Świadz.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.spółecz	3,330,577,00	3,295,606,74	98,95
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	3,521,00	3,241,57	92,06
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	9,421,00	9,218,35	97,85
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	12,942,00	12,459,92	96,28
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	100,000,00	99,986,50	99,99
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	100,000,00	99,986,50	99,99
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	128,396,00	125,672,84	97,88
852	85216		Zasiłki stałe	128,396,00	125,672,84	97,88
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	104,386,00	104,386,00	100,00
852	85219		Óśrodki pomocy społ.	104,386,00	104,386,00	100,00
852	85228	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1,000,00	367,29	36,73
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	1,000,00	367,29	36,73
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	42,848,00	41,706,00	97,33
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	79,000,00	79,000,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	121,848,00	120,706,00	99,06
852			Pomoc społeczna	3,813,551,00	3,773,587,25	98,95
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	582,74	0,00
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udział	176,375,00	170,156,22	96,47
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Poli	9,338,00	9,001,35	96,39
853	85395		Pozostała działalność	185,713,00	179,740,31	96,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Pian	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185,713,00	179,740,31	96,78
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	140,452,00	140,397,00	99,96
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na realiz. za	42,895,00	42,670,00	99,48
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183,347,00	183,067,00	99,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183,347,00	183,067,00	99,85
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10,000,00	12,031,88	120,32
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	10,000,00	12,031,88	120,32
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,000,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11,000,00	12,031,88	109,38
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące r	32,000,00	32,000,00	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	32,000,00	32,000,00	100,00
921	92109	2007	Dotacje otrzymane z budżetu UE	10,528,00	10,528,45	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10,528,00	10,528,45	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42,528,00	42,528,45	100,00
			RAZEM:	21,456,219,00	21,292,304,00	99,24

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	19,500,00	5,797,62	29,73
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103,500,00	52,414,00	50,64
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i śniadczyjna wsi	123,000,00	58,211,62	47,33
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2suzysk.wpl.z pod.roln	20,000,00	11,958,31	59,79
010	01030		Izby rolnicze	20,000,00	11,958,31	59,79
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	7,047,00	7,046,17	99,99
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,275,00	1,274,10	99,93
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	421,547,00	421,166,99	99,91
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000,00	34,004,00	68,01
010	01095		Pozostała działalność	479,972,00	463,594,26	96,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	622,972,00	533,764,19	85,68
150	15011	6639	Dotacje celowe przek. do samorz. na imw.	1,409,00	0,00	0,00
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1,409,00	0,00	0,00
150			Przemysł i rzemiosło	1,409,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow. udz. między JSR	100,000,00	100,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,000,00	100,000,00	100,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,000,00	76,635,56	95,79
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie pracowników	14,000,00	12,967,47	92,62
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,000,00	3,444,87	68,90
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000,00	24,309,40	81,03
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	398,000,00	376,199,85	94,52
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	7,000,00	5,813,86	83,06
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	303,100,00	250,541,98	82,66
600	60016		Drogi publiczne gminne	837,100,00	749,912,99	89,58
600			Transport i łączność	937,100,00	849,912,99	90,70
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	60,000,00	47,316,70	78,86
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6,000,00	6,000,00	100,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 10.2014

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 26 marca 2014 roku

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa		Plan	Wykonanie	%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		66,000,00	53,316,70	80,78
700		Gospodarka mieszkaniowa		66,000,00	53,316,70	80,78
710	71035	Zakup usług pozostałych		23,980,00	23,980,00	100,00
710	71035	Cmentarze		23,980,00	23,980,00	100,00
710		Działalność usługowa		23,980,00	23,980,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,423,00	37,423,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,000,00	3,000,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	5,700,00	5,700,00	100,00
750	75011	4120	Skł. na Fundusz Pracy	2,203,00	2,203,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	48,326,00	48,326,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,000,00	89,622,02	89,62
750	75022		Radę gmin	100,000,00	89,622,02	89,62
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3,650,00	3,646,91	99,92
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,067,550,00	1,062,274,20	99,51
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,207,00	78,206,51	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	131,000,00	121,977,50	93,11
750	75023	4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	191,000,00	190,862,73	99,93
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	30,000,00	21,120,97	70,40
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	40,000,00	39,624,00	99,06
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,100,00	74,018,21	99,89
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,710,00	168,421,15	91,18
750	75023	4260	Zakup energii	27,100,00	27,092,61	99,97
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	235,100,00	235,040,29	99,97
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonar	7,100,00	7,078,82	99,70
750	75023	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefoni stacjonar	13,200,00	13,150,27	99,62
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	22,800,00	22,726,84	99,68
750	75023	4440	Opisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	29,700,00	29,672,81	99,91
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyczny	40,204,00	39,433,80	98,08
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	4,989,00	4,950,07	99,22
750	75023	4700	Szkolenie pracowników należących członkami korpusu s	15,000,00	14,496,00	96,64
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	15,000,00	9,534,59	63,56
750	75023		Urzędy gmin	2,210,410,00	2,163,328,28	97,87
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,700,00	31,689,06	99,97
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	128,300,00	124,671,50	97,17
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160,000,00	156,360,56	97,73
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31,500,00	31,200,00	99,05
750	75095	6639	Dotacje celowe przekaz. do sam. wojew. na inwest. i z	6,793,00	3,505,81	51,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75095		Pozostała działalność	38,293,00	34,705,81	90,63
750			Administracja publiczna	2,557,029,00	2,492,342,67	97,47
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,003,00	1,003,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	1,199,00	1,199,00	100,00
751			Urzędy naczel. org. władzy państ. kontr. ochrony prawa oraz sąd	1,199,00	1,199,00	100,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,000,00	33,414,51	83,54
754	75412	4110	Skł. na ubezp. społeczne	2,300,00	2,210,46	96,11
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	288,00	72,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,000,00	12,567,38	78,55
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,600,00	62,093,70	91,85
754	75412	4260	Zakup energii	31,000,00	17,529,72	56,55
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	24,000,00	23,455,35	97,73
754	75412	4610	Koszty postępowania sądowego	2,400,00	2,300,45	95,85
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37,500,00	37,369,00	99,65
754	75412		Ochotnicze strażę pożarne	221,200,00	191,228,57	86,45
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221,500,00	191,528,57	86,47
757	75702	8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	285,528,00	178,415,05	62,49
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	285,528,00	178,415,05	62,49
757			Obsługa długu publicznego	285,528,00	178,415,05	62,49
758	75818	4810	Rezerwy	70,000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70,000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	70,000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	191,300,00	186,561,81	97,52
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2,964,946,00	2,844,357,99	95,93
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215,992,00	215,979,14	99,99
801	80101	4110	Skł. na ubezp. społeczne	559,664,00	530,793,89	94,84
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,678,00	62,455,15	78,38
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,600,00	3,520,00	97,78
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,031,00	242,969,75	91,33
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych,cyfrowych i książek	18,660,00	16,731,81	89,67
801	80101	4260	Zakup energii	73,420,00	67,755,66	92,29
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	41,548,00	39,505,07	95,08
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,980,00	1,954,50	65,59
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	49,945,00	44,619,92	89,34
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,300,00	4,712,41	88,91
801	80101	4370	Opłata z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonar	9,100,00	7,919,03	87,02
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	900,00	478,22	53,14
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2,200,00	1,213,40	55,15
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	16,000,00	9,814,00	61,34
801	80101	4440	Opłaty na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	151,784,00	151,784,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	6,405,00	6,015,00	93,91
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12,100,00	12,091,26	99,93
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż	5,500,00	5,500,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4,677,053,00	4,456,732,01	95,29
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	7,070,00	6,654,14	94,12
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,726,00	91,330,43	81,02
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,810,00	6,806,16	99,94
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,750,00	17,133,75	78,78
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,130,00	2,454,89	78,43
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,120,00	412,69	19,47
801	80103	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,760,00	5,760,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159,366,00	130,552,06	81,92
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	22,420,00	22,242,32	99,21
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	429,191,00	386,599,90	90,08
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29,358,00	29,357,71	100,00
801	80104	4110	Skł. na ubezp. społeczne	82,301,00	72,423,84	88,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,801,00	4,642,21	39,34
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,900,00	1,600,00	84,21
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,257,00	10,211,78	99,56
801	80104	4220	Zakup środków żywności	62,775,00	58,824,52	93,71
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6,000,00	5,729,57	95,49
801	80104	4260	Zakup energii	28,100,00	28,049,25	99,82
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1,500,00	406,04	27,07
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	300,00	70,00	23,33
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	9,100,00	9,098,02	99,98
801	80104	4330	Zakup usług pozostałych	30,000,00	24,600,06	82,00
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1,300,00	955,68	73,51
801	80104	4370	Opłata z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonar	2,000,00	821,54	41,08
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	200,00	144,28	72,14

Dział		Paragraf		Nazwa		Plan	Wykonanie	%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	88,00	29,33		
801	80104	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	23,412,00	23,412,00	100,00		
801	80104	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami Korpusu	380,00	379,00	99,74		
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,007,200,00	1,007,195,50	100,00		
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	1,759,795,00	1,686,851,22	95,85		
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	124,910,00	124,850,17	99,95		
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,748,725,00	1,721,994,29	98,47		
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,845,00	135,840,19	100,00		
801	80110	4110	Skł. na ubezp. społeczne	341,237,00	330,978,02	96,99		
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,890,00	43,262,51	88,49		
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,500,00	260,00	17,33		
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,650,00	159,604,63	99,97		
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,000,00	4,162,89	83,26		
801	80110	4260	Zakup energii	49,505,00	49,481,37	99,95		
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	13,610,00	8,305,30	61,02		
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,100,00	1,030,00	93,64		
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	30,900,00	30,887,54	99,96		
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,500,00	1,958,21	78,33		
801	80110	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	3,000,00	2,572,63	85,75		
801	80110	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	300,00	280,00	93,33		
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2,450,00	2,393,60	97,70		
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4,890,00	4,885,00	99,90		
801	80110	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	98,015,00	98,015,00	100,00		
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2,000,00	310,00	15,50		
801	80110		Gimnazja	2,774,027,00	2,721,071,35	98,09		
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	291,000,00	290,826,24	99,94		
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291,000,00	290,826,24	99,94		
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	506,27	84,38		
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,390,00	178,909,20	99,73		
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,141,00	11,560,11	95,22		
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,590,00	27,574,01	99,94		
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,224,00	1,156,82	52,02		
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,500,00	1,500,00	100,00		
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,170,00	8,159,94	99,88		
801	80114	4270	Zakup usług remontowych	500,00	202,95	40,59		
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00		
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	5,350,00	5,331,89	99,66		
801	80114	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef	2,550,00	2,503,34	98,17		
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	24,60	8,20		
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,015,00	4,015,00	100,00		
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	715,00	71,50		
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	245,530,00	242,239,13	98,66		
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	36,500,00	12,180,00	33,37		
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	3,920,00	2,724,69	69,51		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40,420,00	14,904,69	36,87
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1,365,00	1,304,13	95,54
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	137,700,00	137,062,28	99,54
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,575,00	9,573,39	99,98
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24,269,00	23,972,14	98,78
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,626,00	2,697,64	74,40
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,692,00	1,244,24	73,54
801	80148	4220	Zakup środków żywności	136,591,00	121,278,36	88,79
801	80148	4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7,200,00	7,200,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne	322,018,00	304,332,18	94,51
801	80195		Pozostała działalność	137,272,00	37,649,00	27,43
801			Oświata i wychowanie	10,406,481,00	9,885,157,88	94,99
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinan	51,000,00	51,000,00	100,00
851	85121		Iecznictwo lambulatoryjne	51,000,00	51,000,00	100,00
851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,500,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	1,000,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	1,000,00	33,33
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,000,00	27,413,00	78,32
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000,00	27,169,72	54,34
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	59,726,00	36,498,37	61,11
851	85154	4410	Podróże służbowe	2,000,00	627,14	31,36
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146,726,00	91,708,23	62,50
851			Ochrona zdrowia	200,726,00	143,708,23	71,59
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	7,000,00	3,393,31	48,48
852	85204		Rodziny zastępcze	7,000,00	3,393,31	48,48
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,402,00	14,401,96	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	14,402,00	14,401,96	100,00
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	15,000,00	6,847,32	45,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3,167,370,00	3,130,426,72	98,83
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66,227,00	65,871,38	99,46
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,576,00	4,575,78	100,00
852	85212	4110	Skł. na ubezp. społeczne	59,936,00	59,935,78	100,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,842,00	1,841,26	99,96
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,280,00	5,280,00	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	783,05	82,77
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	7,500,00	6,815,06	90,87
852	85212	4440	Opłaty na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2,400,00	2,187,86	91,16
852	85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	2,000,00	577,28	28,86
852	85212		Świadc.rodz.rodz. oraz skł. na ub.wmer.rent z ub.społecz	3,333,077,00	3,285,141,49	98,56
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17,117,00	12,459,92	72,79
852	85213		Skł. na ubezp. zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	17,117,00	12,459,92	72,79
852	85214	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy	10,000,00	10,000,00	100,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	190,362,00	190,186,40	99,91
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	170,000,00	169,608,40	99,77
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.społ.	370,362,00	369,794,80	99,85
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	3,000,00	0,00	0,00
852	85215		Podatki mieszkaniowe	3,000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	155,696,00	125,672,84	80,72
852	85216		Zasiłki stałe	155,696,00	125,672,84	80,72
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00	671,97	67,20
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	171,238,00	151,064,67	88,22
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,600,00	8,524,91	99,13
852	85219	4110	Skł. na ubezp. społeczne	32,654,00	26,613,84	81,50
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,794,00	3,003,86	62,66
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,800,00	3,746,53	98,59
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	11,175,46	74,50
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	18,500,00	16,701,96	90,28
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	2,823,15	94,11
852	85219	4440	Opłaty na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4,400,00	4,375,72	99,45
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	262,966,00	228,702,07	86,96
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12,000,00	10,849,69	90,41
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	885,49	94,20
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,200,00	2,006,75	91,22
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	350,00	287,54	82,15
852	85228	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,97	91,16
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	16,090,00	14,576,44	90,59
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	226,542,00	181,452,24	80,10
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85295		Pozostała działalność	226,848,00	181,758,24	80,12
852			Pomoc społeczna	4,406,578,00	4,235,901,07	96,13
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	21,788,00	21,787,50	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,864,00	55,368,79	99,11
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	2,955,00	2,926,69	99,04
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,700,00	1,685,89	99,17
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	89,24	89,24
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,431,00	9,419,07	99,87
853	85395	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	502,00	497,84	99,17
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1,152,00	1,143,70	99,28
853	85395	4129	Składki na F. Pracy	65,00	58,17	89,49
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11,345,00	6,461,03	56,95
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	344,02	54,61
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	95,844,00	95,038,75	99,16
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	5,031,00	5,030,45	99,99
853	85395	4447	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1,039,00	1,038,99	100,00
853	85395	4449	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socj.al.	55,00	54,94	99,89
853	85395		Pozostała działalność	207,501,00	200,945,07	96,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207,501,00	200,945,07	96,84
854	85401	3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,300,00	7,255,99	99,40
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80,710,00	80,578,97	99,84
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,595,00	6,540,81	99,18
854	85401	4110	Skł. na ubez. społeczne	16,200,00	16,062,94	99,15
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,395,00	2,301,37	96,09
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	131,76	26,35
854	85401	4440	Opisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	5,760,00	5,760,00	100,00
854	85401		Światlice szkolne	119,460,00	118,631,84	99,31
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	11,787,00	11,050,00	93,75
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	218,460,00	218,180,00	99,87
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230,247,00	229,230,00	99,56
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	5,623,64	93,73
854	85495		Pozostała działalność	6,000,00	5,623,64	93,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355,707,00	353,485,48	99,38
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	200,000,00	163,248,86	81,62
900	90002		Gospodarka odpadami	200,000,00	163,248,86	81,62
900	90003	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	64,693,00	36,842,44	56,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545,223,00	545,223,00	100,00
900	90003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349,084,00	349,083,92	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	959,000,00	931,149,36	97,10
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,000,00	12,462,57	89,02
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	6,000,00	5,431,18	90,52
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	20,000,00	17,893,75	89,47
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	13,000,00	1,500,00	11,54
900	90013		Schroniska dla zwierząt	13,000,00	1,500,00	11,54
900	90015	4260	Zakup energii	485,758,00	471,649,09	97,10
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	52,832,00	52,831,13	100,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	86,410,00	86,410,00	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625,000,00	610,890,22	97,74
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,113,00	1,656,08	8,23
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	20,113,00	1,656,08	8,23
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,663,00	1,722,00	64,66
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	2,663,00	1,722,00	64,66
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	30,000,00	30,000,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	5,796,80	96,61
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	71,000,00	69,815,15	98,33
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6,300,00	6,299,99	100,00
900	90095		Pozostała działalność	113,300,00	111,911,94	98,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,953,076,00	1,839,972,21	94,21
921	92105	4300	Zakupo usług pozostałych	32,000,00	32,000,00	100,00
921	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury fizycznej	32,000,00	32,000,00	100,00
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40,000,00	38,482,00	96,21
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,800,00	2,792,34	99,73
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9,900,00	9,879,47	99,79
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,500,00	1,415,54	94,37
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,500,00	16,500,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,400,00	1,625,09	17,29
921	92109	4260	Zakup energii	1,000,00	1,000,00	100,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5,400,00	5,349,94	99,07
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	184,61	46,15
921	92109	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,500,00	1,367,41	91,16
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36,627,00	21,721,00	59,30
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213,388,00	213,388,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348,485,00	348,481,70	100,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18,500,00	18,500,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705,400,00	680,687,10	96,50
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji	226,000,00	205,417,80	90,89
921	92116		Biblioteki	226,000,00	205,417,80	90,89
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	12,279,16	61,40
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20,000,00	12,279,16	61,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983,400,00	930,384,06	94,61
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	140,000,00	140,000,00	100,00
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	9,000,00	9,000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149,000,00	149,000,00	100,00
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	10,759,50	53,80
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,600,00	499,00	6,57
926	92695	4260	Zakup energii	6,000,00	5,451,97	90,87
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1,400,00	1,301,18	92,94
926	92695		Pozostała działalność	35,000,00	18,011,65	51,46
926			Kultura fizyczna i sport	184,000,00	167,011,65	90,77
			RAZEM:	23,484,686,00	22,081,524,82	94,03



W&P

 Dariusz Wójcicki

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dotacje	Wydatki	%
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	01095		Pozostała działalność				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkomgmin) ustawami	429.972,00	429.590,26		99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.047,00		7.046,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.275,00		1.274,10	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00		103,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	421.547,00		421.166,99	99,91
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkomgmin) ustawami	48.326,00	48.326,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.423,00		37.423,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00		3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.700,00		5.700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.203,00		2.203,00	100,00
51			Urzędy naczelnych organów władzy ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	1.199,00	1.199,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.003,00		1.003,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00		171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00		25,00	100,00
752			Obrona narodowa				
	75212		Pozostałe wydatki obronne				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	100,00
754			Obrona cywilna				
	75414		Obrona cywilna				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	300,00	300,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		300,00	100,00
852			Pomoc społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkomgmin) ustawami	3.313.577,00	3.275.901,83		98,86
		3110	Świadczenia społeczne	3.167.370,00		3.130.426,72	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.227,00		65.871,38	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.576,00		4.575,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.936,00		59.935,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.842,00		1.841,26	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.280,00		5.280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00		783,05	82,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00		5.000,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	2.400,00		2.187,86	91,16
	85213						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	3.521,00	3.241,57		92,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3521,00		3.241,57	92,06
	85295						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	42.848,00	41.706,00		97,33
		3110	Świadczenia społeczne	42.542,00		41.400,00	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00		306,00	100,00
	Razem			3.840.243,00	3.800.764,66	3.800.764,66	

Realizacja zadań inwestycyjnych stan na 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	
010			Rolnictwo i Łowiectwo	153.500,00	86.418,00	56,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	103.500,00	52.414,00	50,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.500,00	52.414,00	50,64
			Aktualizacja dokumentacji pn: Modernizacja SUW w miejscowości Podgajek Wschodni gmina Przytyk	9.000,00	9.000,00	100,00
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Podgajek na potrzeby wodociągowe mieszkańców gminy Przytyk	69.500,00	19.060,00	27,42
			Wymiana złóż filtracyjnych SUW Wólka Domanowska	25.000,00	24.354,00	97,42
	01095		Pozostała działalność	50.000,00	34.004,00	68,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	34.004,00	68,00
			Program funkcjonalno użytkowy pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego	50.000,00	34.004,00	68,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1.409,00	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1.409,00	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.409,00	0	0
600			Transport i łączność	403.100,00	350.541,98	86,96
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
			Dotacja celowa dla samorządu Powiatu na przebudowę drogi nr 3502W Przytyk-Wawrzyszów	100.000,00	100.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	303.100,00	250.541,98	82,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303.100,00	250.541,98	82,66

			Dokumentacja na budowę dróg gminnych	55.000,00	33.467,00	60,85
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Zameczek	5.000,00	0	0
			Przebudowa drogi gminnej 350916W Kaszewska Wola – Kadłubska Wola	240.000,00	213.999,98	89,17
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z utwardzeniem placu i wyznaczeniem miejsc postojowych przy drodze gminnej 350919W w miejscowości Wrzeszczów	3.100,00	3.075,00	99,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.000,00	6.000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000,00	6.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00
			Zakup działki Nr 181 o powierzchni 0,40 ha w miejscowości Ostrołęka	6.000,00	6.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	21.793,00	13.040,40	59,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000,00	9.534,59	63,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	9.534,59	63,56
			Zakup komputerów wraz z drukami i oprogramowaniem	9.400,00	4.340,00	46,17
			Zakup lamp oświetleniowych przy Urzędzie Gminy	5.600,00	5.194,59	92,76
	75095		Pozostała działalność	6.793,00	3.505,81	51,61
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.793,00	3.505,81	51,61
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu systemu informacyjnego	6.793,00	3.505,81	51,61
			Dotacja dla sam. Woj. na realizację projektu kluczowego	0,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.500,00	37.369,00	99,65
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	37.500,00	37.369,00	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.500,00	37.369,00	99,65
			Remont dachu na budynku OSP Przytyk	37.500,00	37.369,00	99,65
801			Oświata i wychowanie	1.024.800,00	1.024.786,76	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	17.600,00	17.591,26	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.100,00	12.091,26	99,93
			Remont dachu na budynku Domu Nauczyciela w Przytyku	500,00	492,00	98,40
			Ułożenie chodnika i miejsc	11.600,00	11.599,26	99,99

			parkingowych z kostki brukowej przy PSP Wrzos			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.500,00	100,00
			Zakup sztandaru dla Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie	5.500,00	5.500,00	100,00
	80104		Przedszkola	1.007.200,00	1.007.195,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.007.200,00	1.007.195,50	100,00
			Budowa przedszkola w Przytyku	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
			Projekt instalacji technicznych do przedszkola w Przytyku	7.200,00	7.195,50	99,94
851			Ochrona zdrowia	51.000,00	51.000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	51.000,00	51.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51.000,00	51.000,00	100,00
			Dotacja dla SPZOZ Przytyk na wymianę pieca do CO	11.000,00	11.000,00	100,00
			Dotacja dla SPZOZ Wrzeszczów na remont budynku ośrodka zdrowia	40.000,00	40.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965.300,00	937.449,35	97,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	959.000,00	931.149,36	97,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.693,00	36.842,44	56,95
			Budowa targowiska w Przytyku	55.693,00	28.847,44	51,80
			Projekt wiat na targowisku w Przytyku	9.000,00	7.995,00	88,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545.223,00	545.223,00	100,00
			Budowa targowiska w Przytyku	545.223,00	545.223,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349.084,00	349.083,92	100,00
			Budowa targowiska w Przytyku	349.084,00	349.083,92	100,00
	90095		Pozostała działalność	6.300,00	6.299,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.300,00	6.299,99	100,00
			Zakup przystanków autobusowych w miejscowościach Glinice i Potkana	6.300,00	6.299,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617.000,00	602.090,70	97,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617.000,00	602.090,70	97,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.627,00	21.721,00	59,30
			Budowa Domu Ludowego we Wrzeszczowie	28.127,00	13.321,00	47,36
			Wymiana stolarki okiennej i remont schodów w budynku świetlicy w Wygnanowie	8.500,00	8.400,00	98,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.388,00	213.388,00	100,00

			Budowa Domu Ludowego we Wrzeszczowie	213.388,00	213.388,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348.485,00	348.481,70	100,00
			Budowa Domu Ludowego we Wrzeszczowie	348.485,00	348.481,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500,00	18.500,00	100,00
			Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry	18.500,00	18.500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	9.000,00	9.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.000,00	9.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
			Wykonane skrzynek z przyłączami energetycznymi na stadionie sportowym w Przytyku	9.000,00	9.000,00	100,00
Razem				3.290.402,00	3.117.696,19	


 Dariusz Wotczyński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 10.2014
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 26 marca 2014 roku

DOTACJE
UDZIELANE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 31.12.2013			Wykonanie na 31.12.2013 <i>Dotacja podmiotowej</i>	Wykonanie na 31.12.2013 <i>Dotacja celowa</i>
				podmiotowej	przedm.	celowej		
1	2	3	4	5	6	7		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		-			
150	15011	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności i województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			1.409,00		0,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi			100.000,00		100.000,00

			powiatowej nr 3502W Przytyk - Wawrzyszów					
750	75095	6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			6.793,00		3.505,81
851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu gminy dla SPZOZ Wrzeszczów na remont budynku ośrodka zdrowia			40.000,00		40.000,00
851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na wymianę pieca CO			11.000,00		11.000,00
852	85214	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jedlińsk na pomoc finansową dla mieszkańców gminy.			10.000,00		10.000,00
921	92116	2480	GBP Przytyk	226.000,00	-	-	205.417,80	
RAZEM				226.000,00	0	169.202,00	205.417,80	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych.			Nazwa zadania					
926	92605	2820 2820	Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu: z tego: propagowanie piłki nożnej propagowanie piłki siatkowej			140.000,00 110.000,00 30.000,00		140.000,00 110.000,00 30.000,00

			ŁĄCZNIE	226.000,00	0	327.202,00	205.417,80	304.505,81
--	--	--	----------------	------------	---	------------	------------	------------

WOJT
Dariusz Wolczyński

