

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK ZA ROK 2010

Rada Gminy Przyłęk uchwałą Nr 330/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku uchwaliła budżet Gminy na rok 2010 określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 16 457 079,00 złotych w tym dochody bieżące – 15 147 079,00 złotych i majątkowe – 1 310 000,00 złotych oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę 18 637 079,00 złotych z tego wydatki bieżące – 14 360 744,00 złotych i wydatki majątkowe – 4 276 335,00 złotych. Planowany deficyt wynosił 2.180.000,00 złotych, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 780 000,00 zł i pożyczek w kwocie 400 000,00 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W wyniku dokonanych zmian :

Plan dochodów wyniósł	17 934 337,59	złotych
Plan wydatków wyniósł	19 810 048,67	złotych
deficyt	-	1 875 711,08 złotych
przychody	-	2 525 711,08 złotych
rozchody	-	650 000,00 złotych.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2010 roku wynosi 17 934 337,59 złotych, w tym dochody bieżące 17 200 192,59 złotych, dochody majątkowe 734 145,00 złotych.

Dochody osiągnięte przez Gminę w 2010 roku stanowią kwotę **17 654 321,00 złotych** w tym dochody bieżące – 16 920 176,00zł i majątkowe – 734 145zł. t.j. **98,44 %** planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów gminy Przyłęk za rok 2010 w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do sprawozdania.

Realizacja dochodów według najistotniejszych źródeł :

Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
- subwencje	9 670 044,00	9 670 044,00	100,00
- dotacje na zadania zlecone	3 301 994,00	3 285 638,86	99,50
- dotacje na zadania własne	816 378,00	797 872,14	97,73
- pozostałe dotacje	275 453,59	273 936,42	99,45
- udziały gminy w podatkach	933 753,00	914 084,80	97,89

stanowiących dochód
budżetu pań.

- dochody z podatków i opłat	1 382 132,00	1 194 322,58	86,41
- pozostałe dochody	820 438,00	784 277,20	95,00
- dotacje na inwestycje	734 145,00	734 145,00	100,00

Dochody bieżące

Subwencje

Subwencja ogólna stanowi główną pozycję w dochodach budżetu gminy.

W 2010 roku kwota subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie 9 670 044,00 złotych, co stanowi 54,77 % zrealizowanych dochodów.

Na ogólną kwotę subwencji składają się :

- część oświatowa subwencji 5 306 457,00 złotych,
- część wyrównawcza subwencji 4 217 374,00 złotych,
- część równoważąca subwencji 146 213,00 złotych.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w 2010 roku w kwocie 3 285 638,86 złotych, co stanowi 99,50 % planu oraz 18,61 % zrealizowanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się następujące dotacje:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – wykonanie 2 827 679,27 złotych,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 43 439,00 złotych,
- dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 330 673,14 złotych, na co składa się kwota dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym: 324 261,11 złotych oraz kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów : 6 412,03 złotych;
- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 28 974,00 złotych,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 30 739,61 złotych,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów wójta, do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego w kwocie 22 564,84 złotych,
- na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 1 069,00 złotych,
- dotacja na realizację zadań z tytułu obrony - 500,00 złotych.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w 2010 roku otrzymano w kwocie 797 872,14 złotych, co stanowi 99,94 % planu oraz 4,52 % wykonanych dochodów budżetu, w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej 354 981,44 złotych.

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 65 000,00 złotych,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia – 10 601,46 złotych,
- dotacja na zasiłki stałe – 121 900,00złotych,
- dotacja na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 73 480,00 złotych,
- dotacja na dofinansowanie programu dożywiania uczniów - 83 999,98 złotych.

2. Dotacja na pomoc materialną dla uczniów została zrealizowana w kwocie 248 623,50 złotych.

3. Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 176 271,00 złotych.

4. Dotacja na realizację projektu „Radosna szkoła” w kwocie 17 996,20 złotych.

Pozostałe dotacje

Dotacja na sfinansowanie projektu „Kapitał Ludzki” została zrealizowana w kwocie 101 758,08 złotych.

Dotację na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2010 roku otrzymano w wysokości 172 178,34 złotych.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach dochodowych w 2010 roku zrealizowano w wysokości 914 084,80 złotych, co stanowi 97,89 % planu oraz 5,18 % zrealizowanych dochodów.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 911 494,00 złotych, natomiast udziały w podatku od osób prawnych 2 590,80 złotych.

Dochody z podatków i opłat

Dochody z tytułu podatków i opłat za 2010 rok wykonano w kwocie 1 194 322,58 złotych, co stanowi 86,41 % planu oraz 6,77 % zrealizowanych dochodów.

Podatek od nieruchomości – Na plan 515 000,00 zł zrealizowano łącznie 472 635,53 złotych, w tym osoby prawne 387 986,47 złotych natomiast osoby fizyczne 84 649,06 złotych co stanowi 91,77 % planu oraz 2,68% zrealizowanych dochodów.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych Zrealizowane wpływy z podatku rolnego w 2010 roku wyniosły 451 525,28 złotych, w tym od osób prawnych 5 246,60 złotych, od osób fizycznych 446 278,68 złotych.

Plan w podatku rolnym wynosił 509 900,00 złotych. Zrealizowana kwota stanowi 88,55 % planu oraz 2,56 % zrealizowanych dochodów.

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych –

W 2010 roku dochody z podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 2 797,00 złotych, natomiast wpłaty od osób fizycznych wyniosły 30 665,83 złotych, co stanowi łącznie 33 462,83 złotych. Zrealizowane wpływy stanowiły 56,72 % planu oraz 0,19 % zrealizowanych dochodów.

Podatek od środków transportowych – Plan 123 532,00 złotych, realizacja 76 414,00 złotych, co stanowi 61,86 % planu oraz 0,43 % wykonanych dochodów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 50.000,00 złotych został zrealizowany w wysokości 51 622,00 złotych, co stanowi 103,24 % planu oraz 0,29 % zrealizowanych dochodów.

Podatek od spadków i darowizn – na plan 10.000,00 złotych zrealizowano 9 017,72 złotych, co stanowi 90,18 % planu oraz 0,05 % zrealizowanych dochodów.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej - na plan 7 000,00 złotych wykonano 1 733,50 złotych co stanowi 24,76% planu.

Opłata skarbową - na plan 15 000,00 złotych zrealizowano 14 206,00 złotych, co stanowi 94,71 % planu oraz 0,08 % zrealizowanych dochodów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 82 000,00 złotych wykonano 81 342,13 złotych, co stanowi 99,20 % planu oraz 0,46 % zrealizowanych dochodów.

Wpływy z różnych opłat – na plan 200,00 złotych zrealizowano 193,60 złotych, co stanowi 96,80 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków - na plan 8 200,00 złotych zrealizowano 2 169,99 złotych, co stanowi 26,46 % planu.

Pozostałe dochody – na plan 820 482,00 złotych, realizacja 784 277,20 złotych, co stanowi 93,37 % planu oraz 4,44 % wykonanych dochodów.

Na kwotę tą składają się następujące pozycje :

- wpływy z pozostałych odsetek – 2 581,33 złotych
- wpływy za dożywianie – 148 014,50 złotych
- wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 19 539,24 złotych
- wpływy na ochronę środowiska - 14 521,92 złotych
- wpływy z usług opiekuńczych - 4 449,20 złotych

- zwrot przez bibliotekę w Przyłęku niewykorzystanej dotacji za rok 2009 – 15 496,63 złotych
- refundacja wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych - 222 102,85 złotych
- z wynajmu autobusu - 16 409,85 złotych
- z usług dostarczania wody i wywóz ścieków - 282 790,02 złotych
- z usług za wynajmem kontenerów - 7 200,00 złotych
- pozostałe dochody – 51 171,66 złotych.

Dochody majątkowe

Dotacje na inwestycje

W 2010 roku w budżecie gminy zaplanowano dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 734 145,00 złotych i wykonano w 100%.

Kwotę tą stanowią wpływy :

- za wykonanie przyłączy wodociągowych w kwocie 25 000,00 złotych,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – drogi w kwocie 55 000,00 złotych,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – na zakup samochodu strażackiego w kwocie 147 125,00 złotych,
- z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – na usuwanie skutków powodzi -na drogi w kwocie 507 020,00 zł.

Największą część dochodów budżetu Gminy stanowią subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa w kwocie 9 670 044,00 zł co stanowi 54,77% ogółu dochodów wykonanych za rok 2010.

Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej stanowią 28,84% dochodów wykonanych (5 091 592,42zł) zaś dochody własne 16,39% w kwocie 2 892 684,58 zł.

W stosunku do roku 2009 dochody budżetu gminy wzrosły o 7,02% z kwoty 16 495 520,52 zł do 17 654 321,00 zł.

Odchylenia od wykonania planu dochodów są nieznaczne.

Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej.

Z wyżej wymienionych dochodów bieżących i majątkowych wyodrębnia się dochody **z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym** w łącznej kwocie **453 409,14 zł** co stanowi 2,57 % dochodów wykonanych:

- | | |
|---|-----------------|
| • za przyłącza wodociągowe | - 25 000,00 zł |
| • ze sprzedaży energii elektrycznej | - 2 503,40 zł |
| • z wynajmu autobusu | - 16 409,85 zł |
| • z usług dostarczania energii cieplnej | - 75 358,55 zł |
| • z czynszów za wynajmem mienia komunalnego | - 44 147,32 zł |
| • z usług za wynajmem kontenerów | - 7 200,00 zł |
| • z usług dostarczania wody i wywóz ścieków | - 282 790,02 zł |

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za rok 2010 wynoszą **223 497,13 zł** w tym:

w podatku rolnym	–	0,00 zł
w podatku od nieruchomości	–	130 630,21 zł
w podatku leśnym	–	0,00 zł
w podatku od środków transportowych	–	92 866,92 zł

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień za rok 2010 wynoszą **28 459,94 zł** (w podatku od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za rok 2010 wynoszą **80 950,50 zł**:

w podatku rolnym	–	47 003,65 zł
w podatku od nieruchomości	–	15 115,70 zł
w podatku leśnym	–	2 324,65 zł
w podatku od środków transportowych	-	10 382,50 zł
w odsetkach	–	6 124,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2010 r. z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 530 899,86 złotych , w tym z tytułu podatków 272 278,43 złotych, dostaw towarów i usług (za pobór wody) 33 866,67 złotych i zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego 224 754,76 złotych .

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi. Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomani.

II. WYDATKI

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2010 roku wynosi 19 810 048,67 złotych, w tym wydatki bieżące 16 313 637,67 złotych i wydatki majątkowe 3 496 411,00 złotych.

Wydatki ogółem w 2010 roku wykonano w kwocie **19 015 717,51** złotych co stanowi **95,99%** planu , w tym :

- wydatki bieżące - 15 545 804,61 zł na plan 16 313 637,67 zł tj. 95,29% planu,
- wydatki majątkowe - 3 469 912,90 zł na plan 3 496 411,00 zł tj. 99,24% planu.

Wydatki bieżące

W 2010 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 15 545 804,61 zł z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 7 479 167,00zł - 7 154 599,54 złotych (95,66%),
- dotacje na zadania bieżące na plan 224 700,00 zł - 220 884,68 złotych (98,30%),
- obsługa długu na plan 49 246,00 zł - 48 559,74 złotych (98,61%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 287 569,67 zł - 285 874,52 złotych (99,41%),
- pozostałe wydatki na plan 8 272 955,00 zł - 7 835 886,13 złotych (94,72%).

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010-Rolnictwo - wydatkowano 96,95% planu

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 0,00%

Dział 600-Transport i łączność - 99,76%

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – 91,69%

Dział 710-Działalność usługowa – 84,57%

Dział 750-Administracja Publiczna – 88,88%

Dział 751-Urzeddy naczelných organów władzy państwowej i kontroli – 77,44%

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 96,11%

Dział 756-Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem – 92,70%

Dział 757-Obsługa długu publicznego – 98,61%

Dział 801-Oświata i wychowanie – 95,62%

Dział 851-Ochrona zdrowia – 92,12%

Dział 852-Pomoc społeczna – 99,33%

Dział 853- Pozostała działalność – 98,53%

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – 92,11%

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 96,66%

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,34 %

Dział 926-Kultura fizyczna i sport – 97,05%.

Z wydatków bieżących , które zrealizowano w 95,29 % planu największą pozycję stanowią wydatki na oświatę. Na plan 6 795 456,00 zł zrealizowano w kwocie 6 492 996,70zł tj w 95,55 % w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4 811 976,79 zł co stanowi 74,11 % ogółu wydatków na oświatę.

Zwrócono kwotę dotacji w wysokości **644,00 zł** do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu pobrania zasiłków rodzinnych w nadmiernej wysokości.

W 2010 roku Gmina poniosła wydatki na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności- Program Operacji Kapitał Ludzki – „Powrót do pracy” - na plan 115 391,33 zł wydatkowano 113 696,18 zł w tym środki własne 11 938,10 zł oraz na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – na plan 172 178,34 zł wykonano 172 178,34 zł.

Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

W 2010 roku na program zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi winna być wydatkowana kwota 94 446,72 zł (wpływy za 2010r – 81 342,13 zł, kwota niewykorzystana 2009 r – 13 104,59 zł) zaś wydatkowano 83 511,93 zł. Kwota 10 934,79 zł będzie przeznaczona w 2011 roku na realizację w/w programu.

Wpłaty do Izb Rolniczych w wysokości 2% z tytułu wpływów podatku rolnego do budżetu przekazano zaliczkowo.

W 2010 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 60 000,00zł i rezerwę celową w wysokości 5 000,00zł na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi.

Nie wydatkowano kwoty 14 521,92 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota ta będzie przeznaczona w 2011 roku na zadania związane z ochroną środowiska .

W planie wydatków na 2010 rok zabezpieczono również środki na zobowiązania , które będą uregulowane w 2011 roku.

W budżecie gminy na rok 2010 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki .

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych.

Wydatki majątkowe

W 2010 roku wydatki majątkowe zrealizowano w następujących działach :

W dziale 010 – Rolnictwo

Poniesiono wydatki w kwocie **361 418,31 zł** na:

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mszadla Dolna, Mszadla Stara, Baryczka, Mszadla Nowa i Ławeczko Stare – 312 846,92 zł;
- za dokumentację do budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Andrzejów – 28 124,78 zł;
- za dokumentację niezbędną do budowy garażu na agregat prądowórczy przy budynku stacji wodociągowej w Lipinach – 732,00 zł;
- za budowę zbiorników bezodpływowych na ścieki przy Urzędzie Gminy w Przyłęku – 19 714,61 zł;

W dziale 600 – Transport

Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **1 941 470,74 zł tj :**

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łaguszów – 304 111,05 zł;
- przebudowę drogi gminnej Wólka Zamojska – Przyłek – 190 727,82 zł;
- przebudowę drogi gminnej Nr 450327W relacji Zamość Stary – Stefanów w miejscowości Babin – 167 411,10 zł;
- przebudowę drogi gminnej Szlachecki Las – Rudki – 212 102,02 zł;
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Nowe – 133 567,02 zł;
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kulczyn – 155 447,35 zł;
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lucimia – 61 607,90 zł;
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare – 21 763,44 zł;
- przebudowę drogi gminnej Nr 450327W w miejscowości Zamość Stary – 139 862,67 zł;
- przebudowę drogi gminnej Lucimia Brzeście Nr 450330W – 358 722,88 zł;
- przebudowę drogi gminnej w Lucimi Nr 450326W – 184 214,05 zł;
- zakup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Wysocin (Górny) – 11 933,44 zł.

W dziale 750 – Administracja Publiczna

Wydatkowano kwotę w wysokości **15 471,00 zł** na :

- zakup klimatyzatora do serwera w Urzędzie Gminy w Przyłęku,
- zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy ,

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono wydatki w kwocie **308 953,00 zł** na:

- zakup bramy wjazdowej w strażnicy w OSP Mszadla Nowa – 7 720,00zł;
- mapy i projekt budowy strażnicy OSP w Mszadli Nowej – 12 932,00 zł;
- zakup i montaż bramy wjazdowej w strażnicy w OSP Grabów nad Wisłą – 5 980,00 zł;
- zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Grabów nad Wisłą – 282 321,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **143 077,85 zł** tj:

- zakup tablicy interakcyjnej dla PSP Mszadla Stara w kwocie 4 889,00 zł,
- budowa ogrodzenia boiska przy PG w Przyłęku (II etap)- 36 668,32 zł;
- budowa oświetlenia boiska przy PG w Przyłęku – 12 060,02 zł;
- opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw przy PSP Babin - 6 754,20 zł;
- docieplenie budynku kotłowni przy PSP w Grabowie nad Wisłą – 22 706,31 zł;
- opracowanie projektu architektoniczno- budowlano-wykonawczego budynku przedszkola w Lipinach – 60 000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zapłacono **571 490,01 zł** za:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabów ,
- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przyłek.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- poniesiono wydatki w kwocie 60 976,00 zł za wykonanie dokumentacji do budowy Centrum Kulturalno – Administracyjnego w Lipinach.

Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

W 2010 roku Gmina Przyłek nie realizowała programów wieloletnich.

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Na podstawie umów z budżetu gminy udzielono dotacji **na wydatki bieżące** w kwocie **220 240,68 zł** dla :

- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu** – na dofinansowanie dożynek powiatowo – gminnych w kwocie 2 500,00 zł.
- **Gminy Zwoleń** - na zwrot dotacji udzielonej Niepublicznemu Przedszkolu „Słoneczko” w Zwoleniu dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Przyłek – w kwocie 3 219,36 zł.
- **Gminy Puławy** - na zwrot dotacji udzielonej dla Publicznego Punktu Przedszkolnego „Radosne Przedszkole” w Zarzeczcu dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Przyłek - w kwocie 2 521,32 zł.
- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku** w kwocie 197 000,00 zł.
- **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przyłęku** - na remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Załazach w kwocie 15 000,00 zł. oraz na **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **67 055,99 zł** dla :
- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu** – na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Pająków – Ławeczko” – 20 000,00 zł;

- **Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu** - na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego „oznakowanego” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu – 10 000,00 zł;

- **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przyłęku** – na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Przyłęku – 37 055,99 zł.

Zaplanowaną w 2010 roku dotację na wydatki majątkowe dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji projektów: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 5 280,00 zł i „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 11 055,00 zł (umowy podpisane 15 maja 2009 roku na realizację projektów) nie przekazano z uwagi na opóźnienie wykonania zadań przez Urząd Marszałkowski. Zadania te będą realizowane w 2011 roku.

IV. Stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami, a także powierzone w 2010r.

Na zadania zlecone skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego w 2010r. otrzymano dotacje w kwocie 3 220 807,00 zł i wykorzystano w kwocie 3 202 291,41zł w tym na następujące cele:

-zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja- 330 747,00 zł, wykorzystano na wypłaty kwotę 330 673,14 zł,

-realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 43 439,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości,

-zadania z zakresu obrony narodowej otrzymano kwotę 500 zł, wydatkowano w całości ,

-zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:

- dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę 2 395 000,00 zł , a wykorzystano 2 376 558,27zł,

-dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 1 123,00 zł i wykorzystano w pełnej wysokości,

-dotację na wypłatę świadczeń dla powodziarzy otrzymano kwotę 368 998,00 zł i wykorzystano w całości.

- dotację z tytułu powodzi dla gospodarstw rolnych otrzymano 81 000,00 zł i wykorzystano w pełnej wysokości.

Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na :

-aktualizację spisu wyborców otrzymano 1069,00 zł i wykorzystano w kwocie 1 069,00 zł,

- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP otrzymano kwotę 30 748,00 zł a wykorzystano kwotę 30 739,61 zł.

- na przeprowadzenie wyborów wójta, do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego otrzymano kwotę 22 733,00 złotych a wykorzystano – 22 564,84 zł.

Otrzymano również dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na;

- przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 28 974,00 złotych i wykorzystano w pełnej wysokości.

Na dofinansowanie zadań własnych w 2010 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania :

- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 267 088,00 zł a wydatkowano 248 623,50 zł,

- dofinansowanie realizacji programu Radosna Szkoła - 17 997,00 zł a wydatkowano 17 996,20 zł,

- dofinansowanie usuwania skutków powodzi - 176 271,00 zł, z zakresu pomocy społecznej w tym:

-na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 10 642,00 zł wydatkowano – 10 601,46 zł.,

-na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 65 000,00 zł i wydatkowano w pełnej wysokości ,

- na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 121 900,00 zł ,

-na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 73 480,00 zł,

-na dofinansowanie dożywiania dzieci kwotę 84 000,00 zł a wydatkowano 83 999,98 zł.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2010 roku Gmina otrzymała dotacje:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji –drogi- w kwocie 55 000,00 zł,

- z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie inwestycji –drogi- w kwocie 507 020,00 zł,

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu strażackiego – w kwocie 147 125,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gmina otrzymała w pełnej wysokości, zaś plan nie został zmieniony decyzjami Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a kwoty niewykorzystane zwrócono dysponentom do końca roku 2010.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, własnych i powierzonych .

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet gminy za rok 2010 zamknął się deficytem w wysokości 1 361 396,51 zł, który pokryto kredytem i pożyczką oraz nadwyżką i wolnymi środkami .

Na koniec 2010 roku Gmina Przyłek posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 682 000,00 zł.

Zadłużenie w wysokości 1000 000,00 zł to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2008 roku w BS Zwoleń na przebudowę dróg gminnych.

W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 182 000,00 zł na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mszadla Dolna, Mszadla Stara, Baryczka, Mszadla Nowa i Ławeczko Stare” i kredyt długoterminowy w BS Zwoleń w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne.

Zadłużenie to stanowi 9,53% dochodów wykonanych.

Spłacono raty kredytu w wysokości 650 000,00 zł.

Na koniec roku 2010 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące w kwocie 789 981,81 zł z tytułu płac i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.