

WÓJT GMINY PRZYTYK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZYTYK ZA ROK 2018**

Budżet gminy Przytyk na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 29 grudnia 2017 roku Nr XXXVII.276.2017

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	32.200.530,00	35.159.202,00
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	11.831.746,00	12.921.124,00
- dochody majątkowe	787.392,00	2.282.626,00
2) Wydatki w wysokości	35.667.262,00	39.393.916,00
w tym:		
- na realizację zadań zleconych	11.831.746,00	12.921.124,00
- na wydatki majątkowe	5.748.201,00	6.713.693,00
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki	90.000,00	101.853,00
- rezerwa	292.000,00	120.460,00
w tym:		
• rezerwa ogólna	200.000,00	28.460,00
• rezerwa celowa	92.000,00	92.000,00
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym		
3) Deficyt / nadwyżka	3.466.732,00	4.234.714,00
4) Przychody ogółem (kredyty i pożyczki)	4.510.624,00	5.627.896,00
5) Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1.043.892,00	1.393.182,00

Realizacja budżetu gminy w 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody osiągnięto w kwocie 34.943.827,15 zł co stanowi 99,39 % planowanych,

w tym:

- dochody majątkowe – 1.946.055,16 zł
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem - 42.742,52 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 92.051,19 zł
- dochody z podatków i opłat - 5.949.191,93 zł

2. Wydatki poniesiono w wysokości 37.814.927,95 zł co stanowi 95,99 % planowanych,

w tym:

- wydatki majątkowe wynosiły - 6.576.030,83 zł na plan 6.713.693,00 tj. 97,95%
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii wydatkowano - 83.364,59 na ogólny plan w kwocie 101,853,00 tj. 81,85%
- na realizację programu ochrony środowiska wydatkowano 6.503,95 na plan 53.844,00 tj. 12,08%

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2018 rok zostały zrealizowane w 97,95 % .

Nie zrealizowane wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani oraz program ochrony środowiska zostaną powiększone wydatki na ten cel w budżecie gminy 2019 roku z wolnych środków pozostałych z 2018 roku.

Na realizację projektów , programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 gmina wydatkowała 866.989,94 przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 509.914,00

Poniesione wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów stanowią 108,22 %.

W wyniku realizacji budżetu za 2018r. powstał niedobór budżetowy w kwocie 2.871.100,80 zł.

Rozchody budżetu stanowiły kwotę 1.074.491,52 zł.

Przychody budżetu na koniec 2018 roku stanowiły kwotę 5.628.369,51 z tego:

- wolne środki z 2017 roku – 1.400.973,51
- pożyczka z WFOŚiGW – 350.000,00
- pożyczka z BGK na środki z Unii Europejskiej – 509.914,00
- kredyt długoterminowy – 3.311.962,00
- spłata udzielonych pożyczek – 55.520,00 zł

Na koniec 2018 roku pozostało wolnych środków do dyspozycji w roku 2019 w wysokości 1.682.777,19 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy przedstawiono w załącznikach:

- Dochody w załączniku nr 1,
- Wydatki w załączniku nr 2,
- Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2018 roku w załączniku nr 3
- Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku w załączniku nr 4
- Sprawozdanie z udzielonych dotacji w 2018 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- załącznik nr 5

DOCHODY

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 99,39 % i stanowią kwotę 34.943.827,15 zł.

Załącznik nr 1 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i wykonanie dochodów w 2018 roku.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 1.105.504,00 zł zrealizowano w 100,92 % tj. w wysokości **1.115.635,74 zł** z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat np.: za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią kwotę 2.272,79 zł na plan 3.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy wyniósł 474.750,00 zł na plan 470.389,00 zł, co stanowi 100,93%
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 491.038,73 zł.
- dotacja z FOGR na Budowa drogi gminnej 350921W w miejscowości Witoldów – 100.000,00 zł
- dotacja w ramach porozumienia zawartego z gminami na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska” – 39.228,80
- wpłaty mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kolonia Potkanna i Ostrołęka” – 6.500,42
- dotacja w ramach porozumienia zawartego z gminami na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „ Wykonanie dokumentacji „ Aglomeracja Przytyk” – 1.845,00

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 801.162,00 wykonano w 59,94% tj. kwota **480.231,36 zł**. Dochody pochodzą z dotacji na wykonanie zadań:

- Budowa parkingu w miejscowości Podgajek – 37.810,36zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzienice – 151.173,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkanna i Potkanna- 291.248,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 32.100,00 zł wykonano w 93,54 % tj. w wysokości **30.026,59 zł**, pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 30.026,59,

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 422.897,00 zł a wykonano w kwocie **385.662,27 zł** tj. w 91,20 %.

Dochody pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w kwocie 74.843,75 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 3.753,12 zł
- pozostałe dochody (specyfikacja, kary pieniężne) w kwocie 5.862,48 zł
- darowizny od przedsiębiorców z terenu gminy na organizację XVIII Ogólnopolskich Targów Papryki – 12.313,92 zł
- dochody z tytułu rozgraniczenia działek – 7.289,00 zł
- dotacja w ramach porozumienia zawartego z gminami na realizację zadania związanego ze współfinansowaniem wykonania tablicy pamiątkowej -Antoniego Kwietniewskiego prekursora uprawy papryki - 1.600,00 zł
- dochody z tytułu zbycia praw majątkowych (świadectwa efektywności energetycznej) – 280.000,00 zł

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

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 70.888,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone, które zrealizowano w 91,56 % tj. **64.907,59 zł** z tego na:

- na aktualizację spisu wyborców – 1.451,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw – 63.456,59 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowane dochody na kwotę 153.742,00 zł zrealizowano w 100 % tj. za kwotę **153.742,00 zł** z tego na zadania :

- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe dla OSP Przytyk – 130.000,00 zł
- Dotacja na dofinansowanie remontu strażnicy OSP Przytyk w zakresie remontu posadzki w strażnicy – 23.742,00 zł

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

Planowane dochody w kwocie 5.005.707,00 zł wykonano w wysokości **5.194.076,99 zł** tj. w 103,76 %.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 10.700,00 zł wykonanie wyniosło 9.024,79 zł i stanowi 84,34 %.
 - 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 526.100,00 zł zrealizowano w wysokości 598.361,10 zł, tj. 113,74 %. Dochody są większe od zaplanowanych o 72.261,10.
 - 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 1.931.096,73 tj. 97,93 % planowanych dochodów w kwocie 1.972.000,00zł. Dochody w tym rozdziale są mniejsze od planowanych o 40.903,27 zł.
 - rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
- Dochody wyniosły 147.742,19 zł na plan 140.100,00 zł tj. 105,45 %. W tym rozdziale największy udział w dochodach ma opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – stanowi ona 62,31 % ogólnych dochodów tj. kwota 92.051,19 zł.
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dają kwotę 2.507.852,18 zł tj. 106,41 % na plan 2.356.807,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji, dotacji, którą otrzymaliśmy w 100% w ogólnej kwocie **13.374.126,00 zł**. Na kwotę dochodów składa się:

- subwencja oświatowa 6.823.891,00 zł
- subwencja wyrównawcza 6.189.438,00 zł
- subwencja równoważąca 360.797,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie 693.318,00 zł a wykonano w wysokości **708.667,74 zł**, tj. w 123,80 %.

Dochody te pochodzą z:

- najmu i dzierżawy lokali w kwocie 10.443,47 zł
- pozostałe dochody w kwocie 27.693,88 zł
- opłata za żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych w kwocie 287.558,23 zł
- opłata stała za pobyt w przedszkolu w kwocie 17.922,40 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych - 179.470,00 zł
- dotacja na zakup książek do biblioteki w ramach programu Narodowego czytelnictwa – 12.000,00
- dotacja na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży – 73.579,76 zł
- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku” – 100.000,00 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 401.419,00 zł wykonano w wysokości **404.712,26 zł** tj. w 100,82%.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania zlecone w kwocie 21.274,04 zł
- zadania własne w kwocie 378.053,16 zł
- pozostałe dochody – 5.385,06 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięto w tym dziale dochody w kwocie **53.256,00 zł** na plan 53.256,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów .

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w 99,10 % tj. kwota **12.123.583,21** na plan 12.233.410,00.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania zlecone w kwocie 12.090.821,36 zł
- zadania własne w kwocie 13.086,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków rodzinnych, świadczeń w kwocie 7.356,09 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego- odsetki 1.143,59 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego ściągniętej od dłużnika przypadającej j.s.t. w kwocie 11.176,17 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 439.673,00 zł wykonano w 109,90 %, tj. kwota **483.199,40 zł**. Środki pochodzą z tytułu:

- 1) opłaty środowiskowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 13.852,42 zł
- 2) dochody z tytułu wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości – 425.157,47 zł
- 3) opłata produktowa – 15,77 zł
- 4) dotacja na dofinansowanie zadania pn: „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Przytyk” – 24.173,74 zł
- 5) dotacja na dofinansowanie realizacja zadania pn: Rekultywacja stref zieleni w sołectwie Przytyk” – 10.000,00 zł
- 6) dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn: „ Projekt zagospodarowania terenu- siłownia plenerowa w sołectwie Przytyk” – 10.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w kwocie 202.000,00 wykonano w 100,00% tj. kwota **202.000,00**. Środki pochodzą z dotacji :

- dotacja celowa na realizację organizacji XIX Ogólnopolskich Targów Papryki z budżetu Starostwa Powiatowego – 52.000,00
- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Rodzinne Strefy Aktywności na terenie gminy Przytyk- Wrzos, Wrzeszczów, Krzyszkowice, Ostrołęka” – 150.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 170.000,00 wykonano w 100,00 % tj. kwota 170.000,00 . Są to środki pochodzące z na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boiska piłkarskiego, 4- torowej bieżni okrężnej o długości 200m i skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wrzeszczowie” – 170.000,00 zł

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiące podstawę wyliczenia subwencji wyniosły na koniec roku 2018 - 5.000.322,69zł.

W porównaniu z dochodami podatkowymi na koniec roku 2017 są wyższe o 548.716,66 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 712.362,87 zł,
z tego w:

- podatku rolnym - 77.888,00 zł
- podatku od nieruchomości - 525.196,80 zł
- podatku od środków transportowych - 109.278,07 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków w 2018 roku są wyższe w porównaniu z rokiem 2017 o 60.524,73 zł i wynoszą 712.362,87

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 157.567,24 zł.

W porównaniu z 2017 rokiem są wyższe o 2.893,03 zł.

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

- umorzenia 20.556,00zł i są wyższe w porównaniu z 2017 o kwotę 13.831,00,

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 13.826,00 w porównaniu do 2017 są wyższe o kwotę 13.826,00.

Zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2018 roku wyniosły 309.824,08 zł.

są niższe o kwotę 22.782,06 zł w porównaniu z 2017 rokiem.

W stosunku do dłużników należności podatkowych wystawiono 2.261 szt. upomnień ,
tytułów wykonawczych – 405 szt.

Urzędy Skarbowe w niewielkim stopniu ściągają należności od dłużników.

Zaległość z tytułu czynszu wynosi 2.357,52 zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników na koniec 2018 roku stanowiły kwotę 1.684.542,45 zł, w tym :

- należność Urzędu Gminy 559.179,61 zł ,
- należność Budżetu Państwa i podlega zwrotowi to kwota 1.125.362,84 z tego odsetki 344.439,21 zł.

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

W 2018 roku od dłużników alimentacyjnych ściągnięto kwotę 53.720,74 zł, z tego:

- należność Budżetu Państwa - 42.544,57 zł
- należność jednostki samorządu terytorialnego 11.176,17 zł

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu gminy na koniec roku 2018 wynosił 39.393.916,00 zł, a wykonanie wyniosło 37.814.927,95 zł, tj. 95,99 %.

Załącznik nr 2 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i poniesione wydatki w 2018 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.137.475,00 zł a wykonano w 99,20 % tj. **1.128.333,29 zł**, z tego:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 491.038,73 zł
- pozostałe wydatki - 24.288,77 zł
- wydatki inwestycyjne - 613.005,79 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 16.613,40 zł - 2% od wpłaconych podatków,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 491.038,73 zł
- pozostałe wydatki - 7.675,37 zł,
- **realizacja zadań inwestycyjnych - 613.005,79 zł,**

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach : Kolonia Potkanna i Ostrołęka -537.762,59 zł
- Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w przyłączami w Zameczku Kolonia – 7.000,00 zł
- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Dęba – 4.700,00 zł
- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Żerdź - 4.700,00 zł
- Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska – 58.843,20 zł

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 4.410.558,00 zł zrealizowano na kwotę **4.304.201,55 zł** tj. 97,59 % na:

- zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 121.934,75 zł
- bieżące utrzymanie dróg - 706.408,48 zł

- wydatki inwestycyjne - 3.475.858,32 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Budowa dojazdu do działek w miejscowości Suków – 127.501,20 zł
- Budowa drogi gminnej 350921W w miejscowości Witoldów – 335.776,51 zł
- Budowa drogi gminnej Nr 350912W w miejscowości Suków – 372.920,18 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Domaniów – 320.958,30 zł
- Budowa parkingu i zatoki parkingowej w miejscowości Wrzeszczów – 217.540,59 zł
- Budowa parkingu w miejscowości Podgajek – 79.347,35 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej i kosztorysowej dróg gminnych – 89.790,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej, ulicy Stefana Żeromskiego w miejscowości Przytyk – 321.009,99 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 350907W Sewerynów-Kaszewska Wola – 220.637,65 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzienice – 250.407,85 zł
- Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w miejscowości Przytyk – 98.511,17 zł
- Remont drogi gminnej w miejscowości Młódnice – 272.188,70 zł
- Uspokojenie ruchu drogowego poprzez zastosowanie liniowych progów zwalniających listwowych i ograniczenie prędkości w m. Podgajek i Słowików - ul. Domaniowska – 22.067,43 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Rynek w Przytyku – 537.234,74 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Rynek w Przytyku- II etap – 209.966,66 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2018 roku wyniosły **132.719,27 zł** na plan 149.500,00 zł tj. zostały wykonane w 88,78%.

Są to wydatki:

- bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii i analiz w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 83.022,99

- wydatki inwestycyjne - 49.696,28 zł z tego na zadanie:

- Wykonanie oznakowania miejscowości w gminie - 49.696,28 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 316.000,00 a wykonano je w wysokości **293.922,73 zł** tj: 93,01% i przeznaczono je na :

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

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3.772.797,00 zł a wykonano na kwotę **3.682.084,85 zł** tj. w 97,60 % z czego na:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 74.843,75 zł
- obsługa Rady Gminy - 154.987,56 zł
- utrzymanie budynku i administracji - 2.829.020,50 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.435.391,49 zł na plan 1.460.226,00 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy - 275.170,70 zł na plan 277.342,00 zł
- wynagrodzenia dla inkasentów - 93.661,00 zł na plan 100.000,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 142.734,31 zł na plan 142.750,00 zł
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 51.664,92 zł na plan 51.675,00 zł
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 48.019,64 zł na plan 51.713,00 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 - 197.003,06 zł na plan 197.005,00 zł

- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, prenumerata czasopism na potrzeby urzędu gminy, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, odszkodowania - 527.848,63 zł na plan 547.600,00 zł

- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji, Fundusz socjalny)
 - 57.526,75 zł na plan 62.700,00 zł
- promocja gminy - 378.507,56 zł na plan 400.600,00 zł
- wydatki na rzecz sołtysów - 41.900,00 zł na plan 46.800,00 zł
- **zadanie inwestycyjne - 202.825,48 zł na plan 203.000,00 zł**

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przytyku – 202.825,48 zł

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

Wydatki poniesione w tym dziale na kwotę **64.907,59 zł** finansowane są w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na aktualizację spisu wyborców - kwota 1.451,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw – 63.456,59 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 1.075.600,00 zł a zrealizowano w 64,82% tj. na kwotę **1.019.920,27 zł**.

Na bieżące utrzymanie strażnic, finansowanie kosztów wyjazdów jednostek do pożarów i innych zdarzeń losowych wydatkowano **256.024,12 zł**, w tym na:

- udział w akcjach - 45.857,61 zł
- wynagrodzenia – umowy zlecenia - 14.180,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy - 1.211,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 62.556,29 zł
- (w tym: paliwo, ubranie, części itp.)
- zakup energii elektrycznej - 36.155,40 zł

- zakup usług remontowych (w tym: wykonanie remontu posadzki w budynku strażnicy ,
wyciszenie salki dla orkiestry, remont strażnicy) – 55.680,95 zł
- zakup pozostałych usług – 39.195,45 zł
(w tym: ubezpieczenia, badania techniczne samochodów strażackich itp.),
- odpis za ZFŚS – 1.185,66 zł

Na realizację **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano **763.896,15 zł** z tego na:

- Projekt przebudowy dachu i termomodernizacji budynku OSP Dęba – 15.000,00 zł
- Termomodernizacja budynku OSP Dęba- 233.896,15 zł
- Zakup średniego samochodu gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Domaniów – 135.000,00 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe dla OSP Przytyk – 380.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę **184.969,57 zł** przeznaczono na zapłacenie odsetek od:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 13.916,12 zł
- 2) od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Radomiu – 156.785,42 zł
- 3) odsetki od pożyczki w BGK – 1.377,63 zł
- 4) koszt związanych ze sprzedażą białych certyfikatów – 12.890,40 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku rezerwa środków będących w dyspozycji Wójta wynosiła 120.460,00 zł
w tym:

- rezerwa ogólna 28.460,00 zł
 - rezerwa celowa 92.000,00 zł
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **10 324 299,00 zł**, a wykonano w wysokości 95,76 % tj. **10.917.319,53 zł**.

Poniesiono je na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 5 759.585,24 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 149 838,28 zł,
- utrzymanie przedszkola - 1 315.852,88 zł,
- utrzymanie gimnazjum - 2 110.902,38 zł,
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 43 572,62 zł,
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 371 289,12 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 52 238,48
- na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży - 58 670,86 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - 25 096,34 zł,
- na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - 10 477,41 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 73 456,01 zł.
- na utrzymanie dzieci z naszej gminy w innych placówkach przedszkolnych – 113.286,50 zł
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół – 418.793,90 zł
- na realizację **zadań inwestycyjnych** wydatkowano **414.259,51 zł** z tego na :
 - Modernizacja oświetlenia na placu szkolnym PSP Wrzos – 20.000,00 zł
 - Termomodernizacja budynku PSP Wrzos – 135.840,00 zł
 - Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku – 231.919,51 zł
 - Zakup sztandaru dla PSP Wrzos – 6.500,00 zł
 - Projekt modernizacji budynku gimnazjum w Przytyku – 20.000,00 zł

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

PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku w 17 oddziałach uczy się 369 uczniów, zatrudnionych jest 33 nauczycieli, 18 pracowników obsługi.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku wyniósł 3 331 350,16 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku wydatkowano **3 205 273,53 zł**, w tym

bieżące wydatki – 2 838 266,40 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 975 302,37 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, F. Pracy - 380 312,78 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 8 405,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 42 748,78 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 112 859,04 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz licencje - 165 712,36 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, odszkodowania, - 68 134,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi – 84.791,73 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **17 180,00 zł**.

W Publicznej Szkole Podstawowej im Przyjaciół Dzieci w Przytyku dofinansowano czesne dla 4 nauczycieli studiujących, poniesiono opłaty za usługi pedagogiczne oraz szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

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

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

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano **263 802,98 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 158 704,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, F. Pracy – 28 601,72 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 329,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 5 928,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- zakup środków żywności – 70 239,06 zł.

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

Na realizację tych zadań wydano kwotę **18 038,04 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 957,42 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy – 218,76 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 933,54 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 010,00 zł,
- zakup druków, książek, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych bieżące usługi remontowe, opału, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia – 1 918,32 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Na realizację tego zadania wydano kwotę **41 323,69 zł.**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku w kwocie **26 662,42 zł.**

PSP im. Orla Białego we Wrzoscie

W Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzoscie w 9 oddziałach, w tym 1 oddział przedszkolny uczy się 163 uczniów, w tym 25 uczniów w oddziale przedszkolnym, zatrudnionych jest 18 nauczycieli, 7 pracowników obsługi.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orla Białego we Wrzoscie wyniósł 1 646 251,88 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie PSP im. Orla Białego we Wrzoscie wydatkowano **1 644 501,88 zł, w tym:**

bieżące wydatki – 1 532 613,91 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 986 797,91 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, F. Pracy - 194 086,04 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 17 914,06 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 17 156,25 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 47 721,48 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, oraz licencje, prenumerata czasopism na potrzeby placówki - 86 538,29 zł,

- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, odszkodowania, usług zdrowotnych
- 138 196,19 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi – 44 203,69 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej we Wrzosie prowadzony jest oddział przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci a którego koszt utrzymania wyniósł **80 992,65 zł** z czego na:

- dodatek wiejski dla nauczyciela - 3 984,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
- 62 000,15 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, F. Pracy - 12 848,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 160,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Publicznej Szkole Podstawowe we Wrzosie przeprowadzono szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia nauczycieli za kwotę **6 895,00 zł**.

Dofinansowano chesne dla 1 nauczyciela studiującego, poniesiono opłaty za szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Na realizację tego zadania wydano kwotę **15 800,72 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP im. Orła Białego we Wrzosie w kwocie **8 199,60 zł**

PSP im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie w 9 oddziałach, w tym 1 oddział przedszkolny uczy się 127 uczniów, w tym 25 uczniów w oddziale przedszkolnym, zatrudnionych jest 23 nauczycieli w tym 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym i 9 pracowników obsługi.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie wyniósł 1 616 261,86 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie wydatkowano **1 614 961,86 zł**, w tym

bieżące wydatki – 1 371 792,43 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 961 074,57 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, F. Pracy - 183 560,45 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 271,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej, - 13 334,45 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 50 865,52 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, oraz licencje, prenumerata czasopism na potrzeby placówki - 70 955,65 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, usług zdrowotnych - 49 605,52 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi – 42 124,77 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie prowadzony jest oddział przedszkolny do którego uczęszcza 20 dzieci, a koszt utrzymania wyniósł **68 845,63 zł**, z czego na:

- dodatek wiejski dla nauczyciela, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 2 848,37 zł,

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
- 53 949,51 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, F. Pracy - 9 167,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 879,91 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Publicznej Szkole Podstawowe im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie przeprowadzono szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia nauczycieli za kwotę **7 424,70 zł**.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

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

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano **107 486,14 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 49 757,44 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, F. Pracy - 8 992,39 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 266,99 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
- 2 371,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- zakup środków żywności - 46 098,00 zł.

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

Na realizację tych zadań wydano kwotę **40 632,82 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 23 000,43 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, F. Pracy - 4 653,03 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 049,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
- 2 205,00 zł,
- zakup druków, książek, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych bieżące usługi remontowe, opału, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia
- 8 485,96 zł,

- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, bieżące usługi remontowe
- 1 239,06 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Na realizację tego zadania wydano kwotę **12 486,47 zł.**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP Wrzeszczów w kwocie **6 293,67 zł**

Publiczne Przedszkole w Przytyku

Do Publicznego Przedszkola w Przytyku uczęszcza 187 dzieci, w 8 oddziałach zatrudnionych jest 10 nauczycieli na pełnych etatach, 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 8 pracowników obsługi, w tym 2 pracowników na niepełnym wymiarze czasu pracy.

Całkowity koszt utrzymania przedszkola z wydatkami na wyżywienie dzieci wyniósł 1 291 048,92 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznego Przedszkola w Przytyku wydatkowano **1 267 884,20 zł**, w tym **bieżące wydatki:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 741 968,11 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, F. pracy - 146 475,74 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 5 773,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 17 199,69 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 36 458,89 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych,
- 72 355,08 zł,

- zakup środków żywnościowych - 175 524,06 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, prenumerata czasopism na potrzeby placówki, bieżące usługi remontowe, delegacje, usług zdrowotnych - 30 139,14 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi – 41 990,49 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **6 937,92 zł.**

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

Na realizację tych zadań wydano kwotę **10 477,41 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 259,72 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, F. Pracy - 217,69 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PP w Przytyku w kwocie **5 749,39 zł.**

Publiczne Gimnazjum w Przytyku

W Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku w 4 oddziałach uczy się 95 uczniów, zatrudnionych jest 17 nauczycieli i 5 pracowników obsługi.

Całkowity koszt utrzymania Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku wyniósł 2 138 020,92 zł, z tego:

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznego Gimnazjum wydatkowano **2 091 211,05 zł**, w tym są to bieżące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 445 214,86 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, F. Pracy - 274 076,24 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 9 081,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 101 235,14 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 79 565,89 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, - 84 422,95 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, prenumerata czasopism na potrzeby placówki, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, usług zdrowotnych - 30 672,81 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi – 66 942,16 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **5 135,00 zł**, w tej kwocie znajduje się dofinansowanie czesnego dla 3 nauczycieli studiujących oraz szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci niepełnosprawnych

Na realizację tych zadań wydano kwotę **25 096,34 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 21 794,35 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 455,22 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 125,00 zł,
- zakup druków, książek, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych bieżące usługi remontowe, opału, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia, delegacje - 1 721,77 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Na realizację tego zadania wydano kwotę **3 845,13 zł.**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku w kwocie **5 333,40 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W tym dziale na wykonanie oświetlenia Sali gimnastycznej w PSP Przytyk wydatkowano **16.912,50 zł**. Zadanie było realizowane w związku z przeprowadzonym remontem Sali gimnastycznej.

Rozdział 80104 Oddziały klas O przy szkołach podstawowych

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **161.255,18 zł** na:

- refundacja poniesionych na wydatków za dzieci z terenu gminy Przytyk uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy- 113.286,50 zł
- wykonanie prac remontowych na tarasie budynku Przedszkola Publicznego – 47.968,68 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **19.691,33 zł** na:

- wykonanie prac remontowych pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Przytyku – 19.691,33 zł

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół wydano **418.793,90 zł**, na plan 418.800,00 w tym na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych poza teren naszej gminy przeznaczono 197.750,90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wynoszą **89.947,19 zł**, z tego na:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2018 roku 83.364,59
- Dotacja dla SPZOZ Przytyk na zakup szczepionek profilaktycznych dla seniorów z terenu Gminy Przytyk – 6.582,60 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.070.299,00zł wykonano w 92,05 % tj. w kwocie **985.232,58 zł**.

1. Zadania zlecone**Rozdział 85213****• Składka zdrowotna****§ 2010**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan dotacji Wojewody w wysokości **21.427,00zł**, wykorzystano **21.274,04zł**, co stanowi 99,29% planu. Składkę zdrowotną opłacono za **24** osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85215**• Dodatek energetyczny****§ 2010**

Dodatek energetyczny wypłacany jest ze środków wojewody.

W 2018 roku nie przyznano i nie wypłacono dodatku energetycznego

Rozdział 85219

- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

§ 2010

W 2018 roku nie finansowano tego zadania.

2. Zadania własne**Rozdział 85205****§ 2030****Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

Plan środki własne Gminy **2.500zł** – wydatkowano **1.700,00 zł** - szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213**§ 2030****Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały**

Plan - dotacji Wojewody – **11.440,00zł**, plan środków własnych Gminy – **2.290,00zł**. Na ten cel wydatkowano **11.341,93zł** – dotacja Wojewody. Składkę zdrowotną opłacono za **21** osób korzystających z zasiłków stałych, wypłacono - 226 świadczeń.

Rozdział 85214**§ 2030****Zasiłki celowe**

Na tę formę pomocy dla 39 osób/rodzin wykorzystano kwotę **26.654,35zł**, w tym; **8.275,00zł** przeznaczono na wypłatę specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki celowe przeznaczone były głównie na zakup żywności, opału, pokrycie kosztów związanych z leczeniem, zakup obuwia i odzieży, remont domu w związku z pożarem.

§ 2030

Zasiłki okresowe

Plan - dotacji Wojewody – **19.000,00zł**, plan - środki własne Gminy – **4.750,00zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 13 osób/rodzin. Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano całość dotacji Wojewody oraz środki własne w kwocie - **966,95zł**

Zasiłki okresowe w wysokości obligatoryjnej wypłacono dla 13 osób/rodzin (43 osoby w rodzinach). Zasiłki okresowe otrzymały głównie osoby i rodziny, w których występował problem bezrobocia (10 środowisk).

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

§ 4300

Koszty pobytu 10 osób przebywających w domu pomocy społecznej

Ogółem na pokrycie kosztów pobytu 10 osób przebywających w DPS, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku wydatkowano **227.063,49 zł**. Nasi mieszkańcy przebywali w DPS w Wierzbicy, Kozienicach, Gródku, Jedlance i Łaziskach.

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

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

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

małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeśli posiadany dochód osoby zobowiązanej jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 2.100,00 zł lub niższe od 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 1.584,00zł z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego,

gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wniesionymi przez mieszkańca domu jego małżonka, zstępnych, wstępnych.

Rozdział 85215

§ 2030

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy finansowany jest ze środków własnych Gminy.

W 2018 roku nie przyznano i nie wypłacono dodatku mieszkaniowego .

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

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

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

W 2018 roku nie przyznano i nie wypłacono dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.

Rozdział 85216

§ 2030

Zasiłki stałe

Plan - dotacji Wojewody – **190.984,00zł**, plan środków własnych Gminy – **32.250,00zł**. Tą formą pomocy objęto **41** osób, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **190.188,25zł** - całość z dotacji Wojewody.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, tj. dla 39 osób/rodzin wypłacono - 419 świadczeń. Średnia miesięczna wysokość zasiłku stałego wynosiła 453,91zł dla jednej osoby/rodziny.

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

Rozdział 85219

§ 2030

• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Szczególne miejsce w ustawie o pomocy społecznej zajmuje praca socjalna, której prowadzenie od 2004 roku jest zadaniem obowiązkowym gminy. Praca socjalna, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, oznacza - działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Realizowane w jej ramach działania są nakierowane na poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym i prowadzone:

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

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

Wobec 97 osób i rodzin (257 osób w rodzinach) zastosowano pracę socjalną, m. in. w formie:

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

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

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

Na zatrudnienie asystenta rodziny w 2018r, wydatkowano środki w łącznej kwocie

45.157,29 zł., w tym: **26.925,29zł** środki własne Gminy, środki przekazane przez Urząd Wojewódzki w kwocie **18.232,00**, w tym: **13.086,00** z dotacji w ramach rezerwy budżetowej państwa i **5.146,00z** Funduszu Pracy - kwota wydatkowana poza budżetem.

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

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018r. tj. zatrudnienie oraz wydatki bieżące, wyniosły ogółem **374.544,97 zł**, w tym dotacja Wojewody – **108.768,00 zł**.

Rozdział 85228

§ 2030

Usługi opiekuńcze

Z usług skorzystało **5** osób lub rodzin wymagających pomocy osób drugich z tytułu wieku, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Koszt świadczonych usług stanowił kwotę **45.839,00zł** Osoby korzystające ze świadczeń wniosły opłatę za świadczone usługi w łącznej kwocie **5.173,63zł**.

Usługi opiekuńcze były wykonywane przez 1 opiekunkę zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku (obecnie zatrudnienie na zastępstwo z powodu długotrwałej nieobecności pracownika).

Rozdział 85230

§ 2030

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

W 2018 roku został realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidziany na lata 2014 – 2020. Jego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku

osobom tego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia.

Na tę formę pomocy wydatkowano **66.659,60 zł**, w tym;

- z dotacji Wojewody **49.600,00 zł**

- ze środków własnych Gminy **17.059,60 zł**.

Środki te zostały wydatkowane na:

- zasiłek celowy na żywność – 15.790,00zł, skorzystało **45** osób z **20** rodzin (środki z dotacji Wojewody **12.000,00zł**, środki własne Gminy **3.790,00zł**)
- posiłki w naturze – **40.665,00zł**, skorzystało **102** dzieci i młodzieży z **50** rodzin, w tym:
 - **3.065,00 zł** (środki własne Gminy),
 - **37.600,00 zł** (dotacja Wojewody),
- dowóz posiłku - **7.891,10zł** (środki własne Gminy),
- dożywianie na wniosek dyrektora szkoły – **2.313,50zł** (środki własne Gminy).

Pomocą objęto dzieci i młodzież uczęszczającą do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Przytyk oraz dzieci i młodzież, mieszkańców naszej Gminy, uczęszczających do szkół na terenie gmin Potworów i Radom.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **221.646,00 zł**, a wykonano w wysokości 91,61 % tj. **203.046,63 zł**

Poniesiono je na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - utrzymanie świetlicy szkolnej | - 121 976,63 zł, |
| - pomoc materialna dla uczniów | - 14 550,00 zł. |
| - na stypendia socjalne dla uczniów | - 66.520,00 zł |

Wydatki w poszczególnych szkołach i GOPS przedstawiają się następująco:

PSP Przytyk

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

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

Koszt utrzymania w/w świetlicy wyniósł 121 976,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 106 637,56 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 1 949,27 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 7 629,98 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 5 759,82 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **4 100,00 zł**, z tego na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 4 100,00 zł,

PSP Wrzos

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **1 750,00 zł**, z tego na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 1 750,00 zł,

PSP Wrzeszczów

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale poniesiono wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie **1 300,00 zł**.

Publiczne Gimnazjum

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **7 400,00 zł**, z tego na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 7 400,00 zł.

GOPS

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

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

W 2018 roku przyjętych zostało 205 wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stypendia przyznano dla 196 uczniom oraz 4 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego.

Dla uczniów z terenu naszej Gminy przyznano pomoc na łączną kwotę **66.520,00zł.**, w tym ze środków Wojewody wydatkowano kwotę **53.256,00zł** a ze środków własnych Gminy kwotę **13.264,00zł.**

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **12.265.510,00** a wykonano w wysokości **12.144.560,70 zł** tj. 99,01 % z tego na :

Rozdział 85501

§ 2060

• ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - RODZINA 500 PLUS

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

dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia. Świadczenie 500 zł przysługuje rodzicom i opiekunom co miesiąc, do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na realizację tego zadania w roku 2018 plan z dotacji Wojewody wynosił **7.495.104,00zł**.

Z wydatkowanej kwoty **7.455.270,15zł** ;

- **7.342.865,90** wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych,

- **112.404,25zł** wykorzystano na wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących zadanie wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi.

- zwroty nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń, odsetek
 - kwota **2.137,88 zł**

Rozdział 85502

§ 2010

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIE SPOŁECZNEGO

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

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń rodzinnych wynosiło;

- 674 zł na osobę w rodzinie,

zaś w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ;

- 764 zł na osobę w rodzinie.

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

Na system świadczeń rodzinnych składają się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, które przysługują rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym oraz osobie uczącej się, zaś ich celem jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka; świadczenia rodzinne przysługują na rzecz dzieci niepełnoletnich, pełnoletnich do ukończenia 21 roku życia uczących się w szkole oraz do

24 roku życia, w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej i legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenia opiekuńcze w postaci:
- zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłku dla opiekuna, które są przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobie niepełnosprawnej i ich opiekunom, świadczenie rodzicielskie.

Na realizację tych zadań w roku 2018 plan z dotacji Wojewody wynosił **4.366.899,00zł**.

Otrzymana dotacja wyniosła **4.366.899,00zł**

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę **4.310.698,10**, w tym:

- **4.188.190,23zł** wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne /szczegółową analizę ilustruje tabela nr 1/,
- **122.507,87zł**, wykorzystano na wydatki związane z obsługą zadania, tj. wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących zadania wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi.

Tabela nr 1 : Analiza świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

	Ilość świadczeń	Łączny koszt w złotych	Średnia wysokość świadczenia w złotych
Zasiłki rodzinne	13.647	1.584.447,00	116
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym : dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	6,736	708.291,00	105
	211	80.030,00	379
Zasiłki pielęgnacyjne	1.622	256.493,00	158
Świadczenia pielęgnacyjne	557	816.907,00	1.467
Specjalny zasiłek opiekuńczy	134	69.827,00	521
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niektórych świadczeniobiorców	515	112.139,00	218
Jednorazowa zapomoga z tytułu	79	79.000,00	1.000

urodzenia dziecka			
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	491	158.187,00	322
Zasiłek dla opiekuna	194	102.245,00	527
Świadczenie rodzicielskie	337	308.357,00	905

Wydatki na świadczenia rodzinne wymienione w tabeli należy pomniejszyć o kwotę zwrotów w danym roku w wysokości **7.703,00 zł**.

W omawianym okresie kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **49.302,08 zł**, z tego;

- przekazano na dochody budżetu państwa – **40.335,23 zł**, w tym odsetki **23.717,08 zł**
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – **8.966,85 zł**.

Na terenie Gminy zamieszkuje 24 dłużników alimentacyjnych w stosunku, do których podjęto następujące działania;

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe – uzyskane informacje mające wpływ na egzekucje zasądzonych alimentów przekazano komornikowi sądowemu – w przypadku 13 dłużników,
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - w przypadku 9 osób,
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - w przypadku 3 dłużników,
- przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi – w przypadku 13 dłużników,
- wydano decyzje w sprawie umorzenia, wygaszenia zobowiązań – 1 osoba;
- wydano decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 1 osoba,
- przekazano informację gospodarczą do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – w przypadku 2 nowych dłużników,
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk - w przypadku 27 dłużników,
- wniosek do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego – w przypadku 3 dłużników,

- informacja o rozpoczęciu realizacji decyzji w przypadku 27 dłużników,
 - wezwanie dłużnika na wywiad alimentacyjny w przypadku 24 dłużników,
 - wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego – w przypadku 31 dłużników,
 - informacja do dłużnika o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w przypadku 28 dłużników,
 - informacja do organu właściwego dłużnika o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w przypadku 31 dłużników,
 - odpowiedź do organu właściwego wierzyciela na wniosek o podjęcie działań – w przypadku 14 dłużników,
 - zapytanie do komornika dot. wywiązywania się ze zobowiązań alimentacyjnych – w przypadku 3 dłużników,
 - skierowano wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1 osoba,
 - wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w PUP jako poszukujący pracy – w 2 przypadkach,
 - wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców – 2 osoby.
-
- zwroty nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń, odsetek
 - kwota 6.361,33 zł

Rozdział 85595

§ 2010

Pozostała działalność „Za życiem”

W 2018 roku nie finansowano tego zadania.

Rozdział 85503

§ 2010

Karta Dużej Rodziny

Na obsługę zadania wydatkowano kwotę **243,11zł** ze środków Wojewody.

W 2018 roku przyjęto 1 wniosek o wydanie duplikatu, 16 nowych wniosków, 3 wnioski dla nowego członka rodziny oraz 6 wniosków o kontynuację, dla których wydano łącznie 99 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85508

Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach

W 20178 r. z terenu naszej Gminy 3 dzieci przebywa w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Wydatki poniesione przez Gminę ze środków własnych związane z kosztem pobytu dzieci w pieczy zastępczej wyniosły **5.228,84zł**.

Rozdział 85504

§ 2010

Program Dobry start (300+)

Na realizację tego zadania w roku 2018 plan z dotacji Wojewody wynosił **325.541,00zł**. Z wydatkowanej kwoty **324.610,00zł** ;

- **314.100,00zł** wykorzystano na wypłatę świadczeń,
- **10.510,00** wykorzystano na wydatki związane wynagrodzeniem osób obsługujących zadanie wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi

§ 2030

Asystent rodzinny

Na zatrudnienie asystenta rodziny w 2018r, który pracował z 6 rodzinami wydatkowano środki w łącznej kwocie **40.011,29 zł.**, w tym; **26.925,29zł** środki własne Gminy, środki przekazane przez Urząd Wojewódzki w kwocie **18.232,00**, w tym: **13.086,00** z dotacji w ramach rezerwy budżetowej państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Planowane wydatki w kwocie 1.590.031,00 zł wykonano 82,30 % tj. w kwocie
1.308.660,41 zł.

Z wydatków ogółem przypada na:

I Bieżące wydatki – 1.007.286,20 zł

II Inwestycyjne – 301.374,21 zł

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

- odpady wyselekcjonowane - 494.055,47zł

2. Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Przytyk - 46.487,96 zł

3. Utrzymanie zieleni w gminie i - 138.875,91 zł

4. Oświetlenie ulic i placów - 207.806,23 zł

w tym: - energia -177.869,47 zł

- bieżące usługi remontowe - 29.936,76 zł

5. Utrzymanie gospodarki ściekowej - 1.330,75 zł

6. Pozostała działalność - 102.952,48 zł,

w tym:

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

- wpłata składki na rzecz „Razem dla Radomki” - 12.000,00 zł

- wpłata składki na Stowarzyszenie ROF – 6.848,00 zł

- druk gazetki, opracowanie graficzne „Gmina Przytyk” – 12.695,10 zł

- środki czystości na targowicę – 3.966,40 zł

- pozostałe wydatki – 42.442,98 zł

7. Wydatki związane z opłatą środowiskową i produktową - 5.173,20 zł

8. Schroniska dla zwierząt – usługi weterynaryjne - 10.604,20 zł

9. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę
301.374,21 zł

- Rekultywacja stref zieleni w sołectwie Przytyk – 26.210,94 zł

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 42.979,84 zł

- Przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Rynek w Przytyku – 59.833,84 zł

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 66.524,09 zł

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk – 38.329,68 zł

- Projekt zagospodarowania terenu - siłownia plenerowa w sołectwie Przytyk - 51.363,14 zł
- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Przytyk - 16.132,68 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 603.400,00 zł wydatkowano **510.142,33 zł**, z tego przypada na:

1. Działalność świetlicy gminnej - 108.465,25 zł
w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 67.569,73zł.
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 21.444,07 zł
 - odpis na Fundusz Socjalny - 497,98 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, piłki, sprzęt sportowy, nagrody dla najlepszych sportowców, utrzymanie orkiestry) - 18.953,47 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań **majątkowych -65.000,00 zł**
 - Projekt budowy budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie – 65.000,00 zł
3. Działalność biblioteki gminnej jako instytucji kultury - 239.609,68 zł
4. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury jako instytucji kultury – 37.267,40 zł
5. Na organizację XVIII Ogólnopolskich Targów Papryki – 52.000,00. Środki Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Radomiu.
6. Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 7.800,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły **844.959,46 zł** na plan 389.000,00 zł tj. 96,13 %.

1. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji celowej w kwocie 130.000,00 zł, z tego na:
 - propagowanie piłki nożnej - 95.000,00 zł
 - propagowanie piłki siatkowej- 35.000,00 zł
 Podmioty otrzymujące dotację dokonały w obowiązującym terminie rozliczenia.
2. Na pozostałą działalność w tym dziale związaną z utrzymaniem obiektów sportowych – boisko Orlik wydatkowano kwotę 24.844,37 zł.

3. Na realizację zadań związanych majątkowych – 690.115,09 zł;

- Budowa boiska piłkarskiego, 4- torowej bieżni okrężnej o długości 200m i skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wrzeszczowie – 354.150,03 zł

- Budowa piłkochwyłów na stadionie sportowym w Przytyku – 19.680,00 zł

- Rodzinne Strefy Aktywności na terenie gminy Przytyk- Wrzos, Wrzeszczów, Krzyszkowice, Ostrolęka – 316.285,06 zł

Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Dochody z tego tytułu za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wyniosły 425.157,47 a koszty stanowiły kwotę 494.055,47 zł (z utrzymanie punktu odbioru odpadów selektywnych, wynagrodzenie pracownika , odbiór odpadów , utworzenie stanowiska dla zatrudnionego pracownika, materiały biurowe).

Poniższa tabela przedstawia wykonane dochody i wydatkowanie :

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2019 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	383.000,00	425.157,47	494.095,00	494.055,47	0,00

W 2018 roku Gmina realizowała zadania w ramach Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzyskiwała 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 2019 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	90.000,00	92.051,19	101.853,00	83.364,59	8.686,60

W wyniku niezrealizowanych wydatków oraz większych dochodów w 2018 roku w budżecie gminy na 2019 rok zostaną zwiększone wydatki na ten cel o kwotę 8.686,60 i sfinansowane będą wolnymi środkami z roku 2018.

Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego opłatę produktową i środowiskową.

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

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2019 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	12.000,00	13.852,42	20.604,00	5.173,20	8.679,22

W budżecie gminy na 2019 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 8.679,22 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2018 roku.

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

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2019 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	500,00	15,77	1.240,00	0,00	15,77

W budżecie gminy na 2019 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 15,77 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2018 roku.

Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- zadania inwestycyjne:

- Wykonanie projektów przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska – 58.843,20
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzienice – 250.407,85
- Budowa parkingu w miejscowości Podgajek – 79.347,35
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Rynek w Przytyku – 537.234,74
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach : Kolonia Potkana i Ostrołęka – 537.762,59
- Budowa boiska piłkarskiego, 4- torowej bieżni okrężnej o długości 200m i skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wrzeszczowie - 354.150,03

WOJ
Dariusz Wołoszński