

Zarządzenie Nr 14.2021

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 19 marca 2021 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((tekst jednolity Dz. U. 2019 , poz.869 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytyk za 2020 rok wraz z załącznikami:

- Dochody- załącznik nr 1,
- Wydatki- załącznik nr 2
- Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych – załącznik nr 3
- Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku – załącznik nr 4
- Sprawozdanie z udzielonych dotacji w 2020 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- załącznik nr 5
- Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przytyk- załącznik nr 6

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkładaam:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJTA
Dariusz Wótczyński

WÓJT GMINY PRZYTYK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZYTYK ZA ROK 2020**

Budżet gminy Przytyk na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 30 grudnia 2019 roku Nr XI.109.2019

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	35.348.028,00	37.696.359,22
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	12.901.853,00	14.391.991,77
- dochody majątkowe	150.000,00	286.880,93
2) Wydatki w wysokości	34.769.978,00	38.804.460,22
w tym:		
- na realizację zadań zleconych	12.901.853,00	14.391.991,77
- na wydatki majątkowe	2.330.550,00	2.822.600,00
- na realizację gminnego programu	95.000,00	99.197,00
rozwiązywania problemów alkoholowych		
i profilaktyki		
- rezerwa	251.235,00	186.235,00
w tym:		
• rezerwa ogólna	150.000,00	142.000,00
• rezerwa celowa	101.235,00	44.235,00
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym		
3) Deficyt / nadwyżka	578.050,00	1.108.101,00
4) Przychody ogółem (kredyty i pożyczki)	97.450,00	1.783.601,00
5) Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	675.500,00	675.500,00

Realizacja budżetu gminy w 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody osiągnięto w kwocie 38.003.994,14 zł co stanowi 100,82 % planowanych,

w tym:

- dochody majątkowe – 743.799,87 zł
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem - 46.636,04 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 104.681,18 zł
- dochody z podatków i opłat - 6.851.528,82 zł

2. Wydatki poniesiono w wysokości 34.963.174,09 zł co stanowi 90,10 % planowanych,

w tym:

- wydatki majątkowe wynosiły - 2.431.783,65 zł na plan 2.822.600,00 tj. 86,15%
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii wydatkowano - 44.177,10 na ogólny plan w kwocie 99.197,00 tj. 44,53%
- na realizację programu ochrony środowiska wydatkowano 26.761,24 na plan 30.000,00 tj. 89,20%

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2020 rok zostały zrealizowane w 86,15 % .

Nie zrealizowane wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz program ochrony środowiska zostaną powiększone wydatki na ten cel w budżecie gminy 2021 roku z wolnych środków pozostałych z 2020 roku.

Na realizację projektów , programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 gmina poniosła wydatki w 163.903,67 – zostały zakupione komputery i laptopy.

Środki pochodziły z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania Zdalna Szkoła.

Poniesione wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów stanowią 92,00 %.

W wyniku realizacji budżetu za 2020r. powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 3.040.820,05 zł. Rozchody budżetu stanowiły kwotę 675.500,00 zł.

Przychody budżetu na koniec 2020 roku stanowiły kwotę 3.956.138,74 z tego:

- wolne środki z 2019 roku – 3.321.039,74
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2020 roku pozostało wolnych środków oraz niewykorzystanych środków do dyspozycji w roku 2021 w wysokości 6.321.458,79 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy przedstawiono w załącznikach:

- Dochody w załączniku nr 1,
- Wydatki w załączniku nr 2,
- Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2020 roku w załączniku nr 3
- Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku w załączniku nr 4
- Sprawozdanie z udzielonych dotacji w 2020 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- załącznik nr 5

DOCHODY

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 100,82 % i stanowią kwotę 38.003.994,14 zł.

Załącznik nr 1 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i wykonanie dochodów w 2020 roku.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 869.345,77 zł zrealizowano w 82,74 % tj. w wysokości **719.305,83 zł** z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat np.: za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią kwotę 2.553,12 zł na plan 5.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy wyniósł 10.610,00 zł na plan 150.000,00 zł, co stanowi 7,07%
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 601.142,71 zł.
- dotacja z FOGR na Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej Wola Wrzeszczowska- Wola Grabowska – 105.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 32.000,00 zł wykonano w 115,41 % tj. w wysokości **36.931,86 zł**, pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 36.929,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2,26 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 319.371,00 zł a wykonano w kwocie **331.375,11 zł** tj. w 103,76 %.

Dochody pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w kwocie 112.108,49 zł
- środków z tytułu zwrotu składek ZUS-COVID-19 – 47.610,90 zł
- pozostałe dochody (specyfikacja, kary pieniężne) w kwocie 7.752,05 zł

- środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup komputerów, laptopów w ramach działania Zdalna Szkoła – 163.903,67 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 53.396,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone, które zrealizowano w 100 % tj. **53.395,95 zł** z tego na:

- na aktualizację spisu wyborców – 1.464,99 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 51.930,96 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowane dochody na kwotę 12.200,00 zł zrealizowano w 135,32 % tj. za kwotę **16.508,94 zł** z tego na zadania :

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego szkolenie doskonalące, konserwację zespołu radiowo-masztowego – 2.200,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie remontu tynków wewnętrznych boksów garażowych i szatni – 10.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy wyniósł 4.308,94 zł

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

Planowane dochody w kwocie 5.620.858,00 zł wykonano w wysokości **5.749.683,11 zł** tj. w 102,29 %.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
na plan 10.100,00 zł wykonanie wyniosło 8.600,25 zł i stanowi 85,15 %.
- 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 653.300,00 zł zrealizowano w wysokości 721.562,00 zł, tj. 110,45 %. Dochody są większe od zaplanowanych o 68.262,00.

- 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 2.041.866,29 tj. 106,07 % planowanych dochodów w kwocie 1.925.000,00zł. Dochody w tym rozdziale są większe od planowanych o 116.866,29 zł.
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Dochody wyniosły 159.500,32 zł na plan 146.100,00 zł tj. 109,17 %. W tym rozdziale największy udział w dochodach ma opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – stanowi ona 65,63% ogólnych dochodów tj. kwota 104.681,18 zł.
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dają kwotę 2.818.154,25 zł tj. 97,64 % na plan 2.886.358,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji, dotacji, którą otrzymaliśmy w 103,38% w ogólnej kwocie **15.275.676,45 zł**. Na kwotę dochodów składa się:

- subwencja oświatowa 7.067.321,00 zł
- subwencja wyrównawcza 7.164.620,00 zł
- subwencja równoważąca 413.961,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 36.105,00 zł
- dotacja otrzymana z budżetu państwa w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego – 93.669,45 zł
- środki z Rządowego Funduszu Lokalnego – 500.000,00 zł (COVID-19)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie 639.854,00 zł a wykonano w wysokości **620.672,80 zł**, tj. w 97,00 %.

Dochody te pochodzą z:

- najmu i dzierżawy lokali w kwocie 7.153,32 zł
- pozostałe dochody w kwocie 50.531,27 zł
- opłata za żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych w kwocie 159.580,74 zł
- opłata stała za pobyt w przedszkolu w kwocie 16.365,80 zł

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych - 205.145,00 zł
- dotacja na zakup książek do biblioteki w ramach programu Narodowego czytelnictwa – 4.000,00
- dotacja na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży – 67.438,37 zł
- środki z tytułu zwrotu składek ZUS-COVID-19 – 110.458,30 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 359.530,00 zł wykonano w wysokości **344.304,56 zł** tj. w 95,77%.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania własne w kwocie 333.728,60 zł
- pozostałe dochody – 6.261,96 zł
- dotacja na realizację zadań zleconych – 4.314,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięto w tym dziale dochody w kwocie **182.672,00 zł** na plan 190.000,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów .

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w 99,74 % tj. kwota **13.558.478,12 zł** na plan 13.594.006,00.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania zlecone w kwocie 13.521.769,50 zł
- zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków rodzinnych, świadczeń w kwocie 23.720,84 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego- odsetki 1.522,10 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego ściągniętej od dłużnika przypadającej j.s.t. w kwocie 11.465,20 zł
- dochody z tytułu wpłaty za kartę dużej rodziny – 0,48 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 1.178.122,00 zł wykonano w 86,66 %, tj. kwota **1.020.956,89 zł**. Środki pochodzą z tytułu:

- 1) opłaty środowiskowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.171,46 zł
- 2) dochody z tytułu wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości – 933.082,03 zł
- 3) pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami – 3.408,79 zł
- 4) opłata produktowa – 2,26 zł
- 5) środki z tytułu otrzymanej dotacji na usuwanie odpadów z folii rolniczych – 32.098,08 zł
- 6) środki na usuwanie azbestu z terenu gminy- 49.194,27 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w kwocie 52.000,00 wykonano w 180,83% tj. kwota **94.032,52**. Środki pochodzą z dotacji :

- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa pomieszczeń w budynku gminnym – 92.000,00 zł
- inne wpływy – 2.032,52 zł

Gmina w związku z epidemią koronawirusa –COVID-19 nie utraciła żadnych dochodów gdyż nie zostały podjęte uchwały w tym zakresie.

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiące podstawę wyliczenia subwencji wyniosły na koniec roku 2020 - 5.355.301,39 zł.

W porównaniu z dochodami podatkowymi na koniec roku 2019 są niższe o 232.747,69 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 790.431,10 zł, z tego w:

- podatku rolnym - 76.883,00 zł
- podatku od nieruchomości - 600.220,93 zł
- podatku od środków transportowych - 113.327,17 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków w 2020 roku są wyższe w porównaniu z rokiem 2019 o 9.822,60 zł i wynoszą 790.431,10

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 162.665,39 zł.

W porównaniu z 2019 rokiem są wyższe o 3.332,28 zł.

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

- umorzenia 2.638,00zł i są wyższe w porównaniu z 2019 o kwotę 138,00,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 w porównaniu do 2019 są na takim samym poziomie.

Zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2020 roku wyniosły 523.380,69 zł.

są wyższe o kwotę 189.083,73 zł w porównaniu z 2019 rokiem.

W stosunku do dłużników należności podatkowych wystawiono 1233 szt. upomnień.

Urzędy Skarbowe w niewielkim stopniu ściągają należności od dłużników.

Zaległość z tytułu czynszu wynosi 2.357,52 zł.

Zaległość z tytułu niezapłacenia za wyżywienie w przedszkolu 978,36 zł

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników na koniec 2020 roku stanowiły kwotę 1.881.597,32 zł, w tym :

- należność Urzędu Gminy 605.977,55 zł ,
- należność Budżetu Państwa i podlega zwrotowi to kwota 1.275.619,77 z tego odsetki 418.636,85 zł.

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

W 2020 roku od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ściągnięto kwotę 45.819,10 zł, z tego:

- należność Budżetu Państwa - 34.353,90 zł
- należność jednostki samorządu terytorialnego -11.465,20 zł

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu gminy na koniec roku 2020 wynosił 38.804.460,22 zł, a wykonanie wyniosło **34.963.174,09 zł**, tj. 90,10 %.

Załącznik nr 2 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i poniesione wydatki w 2020 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 812.345,77 zł a wykonano w 92,20 % tj. **748.966,82 zł**, z tego:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 601.142,71 zł
- pozostałe wydatki - 21.627,06 zł
- wydatki inwestycyjne - 126.197,05 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 17.198,40 zł - 2% od wpłaconych podatków,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 601.142,71 zł
- pozostałe wydatki - 4.428,66 zł,
- realizacja zadań inwestycyjnych - **126.197,05 zł**,

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Przytyku - 39.197,05
- Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblas - 87.000,00

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 2.899.750,00 zł zrealizowano na kwotę **2.331.971,07 zł** tj. 80,42 % na:

- zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - **78.251,82 zł**
- bieżące utrzymanie dróg - **833.692,77 zł**
- wydatki inwestycyjne - **1.420.026,48 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej Nr 350913W – 15.000,00
- Dotacja celowa dla Samorządu Powiatu Radomskiego na budowę drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – 535.000,00
- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 350925W Krzyszkowice-Gaczkowice – 18.450,00
- Projekty dróg na terenie gminy Przytyk – 73.800,00
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola Wrzeszczowska-Wola Grabowska – 354.253,95
- Rozbudowa drogi gminnej nr350921W w miejscowości Witoldów-Etap II – 333.342,33
- Wykonanie przepustów przy drodze gminnej Nr 350920W w miejscowości Glinice oraz przy drodze 350903W w miejscowości Młódnice – 90.180,20

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2020 roku wyniosły **209.122,15 zł** na plan 293.000,00 zł tj. zostały wykonane w 71,37%.

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 – 74.920,66 zł.
- za regulacja stanu prawnego dróg – 91.701,49 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie za kwotę **42.500,00 zł**:

- Zakup działki Nr 121 obręb Podgajek Zachodni

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 423.000,00 a wykonano je w wysokości **215.197,27 zł** tj: 50,87% 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 4.075.333,45,00 zł a wykonano na kwotę **3.292.953,11 zł** tj. w 80,80 % z czego na:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 112.108,49 zł
- obsługa Rady Gminy - 134.406,19 zł
- utrzymanie budynku i administracji - 2.733.829,65 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.519.633,98 zł na plan 1.712.000,00 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy - 268.225,66 zł na plan 333.900,00 zł
- wynagrodzenia dla inkasentów - 75.935,22 zł na plan 88.000,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 56.140,00 zł na plan 100.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 79.770,34 zł na plan 83.000,00 zł
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 42.323,79 zł na plan 44.000,00 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 - 123.412,60 zł na plan 197.300,00 zł
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, prenumerata czasopism na potrzeby urzędu gminy, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, odszkodowania, - 520.603,81 zł na plan 703.762,45,00 zł w tym: zakup masetek , płynów, rękawic na potrzeby ochrony pracowników i mieszkańców oraz przeprowadzone testy - wydatki COVID-19 - 28.421,85 zł.
- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji, Fundusz socjalny) - 47.784,25 zł na plan 47.800,00 zł
- promocja gminy - 41.038,51 zł na plan 200.000,00 zł
- wydatki na rzecz sołtysów - 33.050,00 zł na plan 47.000,00 zł
- wydatki związane z zakupem komputerów i laptopów w ramach realizacji programu Zdalna Nauka - COVID-19 - 163.903,67 zł na plan 164.100,00 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem zakażenia **wirusem COVID-19** oraz związane z przeciwdziałaniem zakażeniu - 47.269,60 zł na plan 60.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne - 27.347,00 zł na plan 45.000,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Zakup komputerów i urządzeń kopiujących na potrzeby Urzędu – 12.347,00 zł
- Dotacja na zakup urządzenia technicznego w celu wykrywania koronawirusa **COVID-19** – 15.000,00 zł

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

Wydatki poniesione w tym dziale na kwotę **53.395,95 zł** finansowane są w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na aktualizację spisu wyborców - kwota 1.464,99 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 51.930,96 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 288.770,00 zł a zrealizowano w 64,13% tj. na kwotę **185.191,82 zł**.

Na bieżące utrzymanie strażnic, finansowanie kosztów wyjazdów jednostek do pożarów i innych zdarzeń losowych wydatkowano 124.272,82 zł, w tym na:

- udział w akcjach - 26.754,00 zł
- wynagrodzenia – umowy zlecenia - 14.770,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy - 1.774,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 22.434,49 zł
- (w tym: paliwo, ubranie, części itp.)
- zakup energii elektrycznej - 31.834,42 zł
- zakup pozostałych usług - 25.155,01 zł
- (w tym: ubezpieczenia, badania techniczne samochodów strażackich itp.),
- odpis za ZFŚS – 1.550,26 zł

W ramach tego działu:

- przeprowadzono również szkolenie doskonalące, konserwację zespołu radiowo-masztowego za kwotę **2.770,00 zł** – przy udziale środków z Urzędu Wojewódzkiego 2.200,00 zł

Na realizację zadań majątkowych wydatkowano **58.149,00 zł** na realizację zadania pn: Zakup samochodu SUV na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę **138.134,07 zł** przeznaczono na zapłacenie odsetek od:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 12.224,20 zł
- 2) od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Radomiu –125.909,87 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku rezerwa środków będących w dyspozycji Wójta wynosiła 186.235,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 142.000,00 zł
- rezerwa celowa 44.235,00 zł

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **10.712.481,00 zł**, a wykonano w wysokości 91,61 % tj. **9.813.934,72 zł**.

Poniesiono je na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 7.220.423,06zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 208.138,94zł,
- utrzymanie przedszkola - 1.135.462,71 zł,
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 35.949,39 zł,
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 354.719, 3zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 51.436,06 zł
- na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży - 227.105,32 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 67.364,15 zł.
- na utrzymanie dzieci z naszej gminy w innych placówkach przedszkolnych – 132.218,96 zł
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół – 199.113,81 zł
- na wykonanie remontu kuchni w PSP Przytyk- 97.353,29 zł

- na realizację **zadań inwestycyjnych** wydatkowano **84.650,00 zł** z tego na :
 - Plac zabaw w miejscowości Wrzos gmina Przytyk- II etap- 79.115,00 zł
 - Projekt zagospodarowania terenu przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie
- 5.535,00 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach , przedszkolu przedstawiają się następująco:

PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku w 18 oddziałach uczy się 398 uczniów, zatrudnionych jest 35 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 18 pracowników obsługi, w tym 10 niepełnozatrudnionych oraz 4 pracowników sezonowych.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku wyniósł 4 149.860,31 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku wydatkowano **3 714 645,38 zł**, w tym **bieżące wydatki:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 570 001,66 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 169 215,26zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy -498 659,20 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia -6 630,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 117 521,09 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
- 930,00 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, środków do dezynfekcji rak, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych - 171 107,08 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, bieżące usługi remontowe, delegacje - 69 320,65 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi – 111 260,44 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **12 768,00 zł.**

W Publicznej Szkole Podstawowej im Przyjaciół Dzieci w Przytyku poniesiono opłaty za usługi szkoleniowe 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 etatów pracowników personelu kuchennego, który przygotowuje również posiłki dla Szkoły Podstawowej im. Orla Białego we Wrzosie oraz dzieci Publicznego Przedszkola w Przytyku.

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano **227 675,44zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 164 298,14 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy – 36 777,99 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 6 201,04 zł,
- zakup środków żywności – 20 398,27 zł.

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

Na realizację tych zadań wydano kwotę **116 272,10 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników –62 182,61 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy –13 194,35 zł,
- zakup naukowych i dydaktycznych - 37 866,93 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 028,21 zł.

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

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w/w szkoły w kwocie **44 057,17 zł.**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP im. Przyjaciół dzieci w Przytyku w kwocie **34 442,22 zł.**

PSP im. Orla Białego we Wrzosie

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Orla Białego we Wrzosie w 9 oddziałach, w tym 1 oddział przedszkolny uczy się 152 uczniów, w tym 19 uczniów w oddziale przedszkolnym, zatrudnionych jest 14 nauczycieli, jest 8 pracowników obsługi, w tym 3 niepełnozatrudnionych oraz 4 pracowników sezonowych.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orla Białego we Wrzosie wyniósł 1 777.712,12 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie PSP im. Orla Białego we Wrzosie wydatkowano **1 639 670,14 zł**, w tym bieżące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 146 382,11 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 63 286,64 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy - 227 603,42 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 12 800,20 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 14 519,98 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, środków do dezynfekcji rąk wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz licencje, prenumerata czasopism na potrzeby placówki - 73 182,11 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje - 56 157,37 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 45 738,31 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego we Wrzocie prowadzony jest oddział przedszkolny do którego uczęszcza 19 dzieci, a którego koszt utrzymania wyniósł **98.620,40 zł** z czego na:

- dodatek wiejski dla nauczyciela - 4 405,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 75 506,62 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy -13 535,33 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - 1 776,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 368,90 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -3 028,21 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **8 288,00 zł**.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego poniesiono opłaty za usługi szkoleniowe oraz szkolenie rady pedagogicznej.

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

Na realizację tych zadań wydano kwotę **9 069,65 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 053,82 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 767,31 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek -3 779,36 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 469,16 zł.

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

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w/w szkoły - **13 629,89zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP im. Orła Białego we Wrzocie w kwocie **8 434,04 zł**

PSP im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie w 10 oddziałach, w tym 2 oddziały przedszkolne uczy się 146 uczniów, w tym 50 uczniów w oddziałach przedszkolnych, zatrudnionych jest 22 nauczycieli, 9 pracowników obsługi, w tym 4 pracowników sezonowych i 1 osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie wyniósł 2 208.819,44 zł . z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie wydatkowano **1 866 107,54zł**, w tym **bieżące wydatki:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników -1 308 280,25 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 249 328,66 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 81 361,45 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia -328,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 13 512,78 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń -340,00 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, środków do dezynfekcji rąk wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz licencje, prenumerata czasopism na potrzeby placówki - 114 695,86 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, opłata sądowa, bieżące usługi remontowe, delegacje - 42 411,44 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 55 849,10 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie prowadzone są 2 oddziały przedszkolne do których uczęszcza 50 dzieci, a koszt utrzymania wyniósł **109 518,54 zł**, z czego na:

- dodatek wiejski dla nauczyciela - 4 608,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 68 433,69zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 13 083,62zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 14 399,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 5 207,85 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 785,26 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie przeprowadzono szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia nauczycieli za kwotę **9 187,52 zł**.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

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

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano **127 043,59 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 77 040,06 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 49,94 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy - 12 526,77 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 100,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- zakup środków żywności - 34 326,30 zł.

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

Na realizację tych zadań wydano kwotę **82 827,12 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 32 998,25 zł,

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 844,39 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 6 492,53 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 39 220,95 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 271,00 zł.

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

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w/w szkoły - **9 677,09 zł.**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie w kwocie **4 458,04 zł**

Publiczne Przedszkole w Przytyku

Do Publicznego Przedszkola w Przytyku uczęszcza 160 dzieci, w 7 oddziałach zatrudnionych jest 10 nauczycieli na pełnych etatach i 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 1 pracownik na urlopie rodzicielskim oraz 6 pracowników obsługi a 5 pracowników jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Całkowity koszt utrzymania przedszkola z wydatkami na wyżywienie dzieci wyniósł 1 164 206,79 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznego Przedszkola w Przytyku wydatkowano **1 135 462,71 zł**, w tym bieżące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 713 673,05 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. pracy - 136 058,88 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 41 853,34 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 6 171,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 17 718,99 zł,

- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
- 980,00zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, środków do dezynfekcji rąk wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych - 44 173,96 zł,
- zakup artykułów żywnościowych -100 135,91 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, prenumerata czasopism na potrzeby placówki, bieżące usługi remontowe, delegacje
- 36 521,72 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 38 175,86zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **5 705,87 zł.**

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

Na realizację tych zadań wydano kwotę **18 936,45 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 339,23 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy -1 112,63 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 10 213,59 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 271,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PP w Przytyku w kwocie **4 101,76 zł.**

Rozdział 80104 Oddziały klas O przy szkołach podstawowych

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **132.218,96 zł** na:

- refundacja poniesionych na wydatków za dzieci z terenu gminy Przytyk uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy- 132.218,96 zł

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół wydano **199.113,81 zł**, na plan 346.700,00 w tym na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych poza teren naszej gminy przeznaczono 66.797,01 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wynoszą **140.975,10 zł**, z tego na:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2020 roku 44.177,10 zł
- Dotacja dla SPZOZ Przytyk na zakup szczepionek profilaktycznych dla seniorów z terenu Gminy Przytyk oraz na przeprowadzenie konsultacji medycznych –4.548,00 zł

Na realizację **zadań inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **92.250,00 zł** na zadanie pn: Projekt rozbudowy budynku SPZOZ w Przytyku

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.227.261,00 zł wykonano w 82,81 % tj. w kwocie **1.016.267,43 zł**.

Rozdział 85202

POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek pokrywał koszty pobytu 11 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

Pomoc stacjonarna realizowana jest za pośrednictwem domów pomocy społecznej, w których osoby niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku mają zapewnioną

całodobową opiekę. Jurysdykcja określa zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Kwotę tę reguluje ustawa o pomocy społecznej w rozdziale II w art. 54-66.

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

- 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 lub niższe od 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wniesionymi przez mieszkańca domu jego małżonka, zstępnych, wstępnych.
- Ogółem na ten cel wydatkowano **336.943,68zł**. Nasi mieszkańcy przebywali w DPS w Wierzbicy, Kozienicach, Gródku, Jedlance, Tomaszowie Mazowieckim i Łaziskach.
- Ponadto, w 2020r. 1 osoba przebywała w schronisku dla bezdomnych; koszt pobytu wyniósł **6.813,17zł**.

Rozdział 85205

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan środki własne Gminy **2.000zł** – wydatkowano **872,13 zł** - konkurs z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych „Stop agresji i przemocy”.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały

Plan - dotacji Wojewody – **11.500,00zł**, plan środków własnych Gminy – **4.500,00zł**. Na ten cel wydatkowano **11.582,31 zł** – dotacja Wojewody 11.500,00, środki własne 82,31. Składkę zdrowotną opłacono za **24** osób korzystających z zasiłków stałych.

Rozdział 85214

Zasiłki celowe

Na tę formę pomocy dla 32 osób/rodzin wykorzystano kwotę **12.365,32 zł**, w tym; **4.906,00zł** przeznaczono na wypłatę specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki celowe przeznaczone były głównie na zakup żywności, opału, pokrycie kosztów związanych z leczeniem, zakup obuwia i odzieży, zdarzenie losowe.

Zasiłki okresowe

Plan - dotacji Wojewody – **27.500,00zł**, plan - środki własne Gminy – **7.500,00zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 12 osób/rodzin. Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano **25.523,76zł** całość z dotacji Wojewody.

Zasiłki okresowe są obligatoryjną 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.

Rozdział 85215

Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

Dodatek mieszkaniowy finansowany jest ze środków własnych Gminy.

W 2020 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 2019 roku, poz. 2133/.

Zgodnie z w/w ustawą, 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 2020 roku nie przyznano i nie wypłacono dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.

Rozdział 85216

Zasilki stałe

Plan - dotacji Wojewody – **186.000,00zł**, plan środków własnych Gminy – **42.250,00zł**. Tą formą pomocy objęto **37** osób, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **186.539,52zł** - z dotacji Wojewody **186.000,00zł**, ze środków własnych **539,52zł**.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, tj. dla 37 osób wypłacono - 371 świadczeń. Zasilki stałe są obligatoryjną formą pomocy przyznaną na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219

§ 2030 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020r. tj. zatrudnienie oraz wydatki bieżące, wyniosły ogółem **352.645,23 zł**, w tym dotacja Wojewody **93.142,00 zł**.

• 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 wykorzystywanie potencjału osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania indywidualnych oraz lokalnych problemów.

Wobec 197 osób i rodzin (521 osoby 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 opiekuńczo-wychowawczych, zaniedbań w zakresie leczenia, bezrobocia, uzależnień, konfliktów rodzinnych oraz przemocy.

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

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

W 2020 roku wpłynęło jedno postanowienie Sądu przyznające wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej. GOPS wypłacił wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 opiekuna w kwocie **4.250,00zł**. Koszty obsługi **64zł**. Łączna kwota wydatków **4.314,00zł**- całość sfinansowana z dotacji Wojewody.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020r. tj. zatrudnienie oraz wydatki bieżące, wyniosły ogółem **356.959,23 zł**, w tym dotacja Wojewody – **93.142,00 zł**.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych skorzystało 4 osoby z 4 rodzin wymagających pomocy osób drugich z tytułu wieku, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Koszt gminy, w związku ze świadczonymi usługami stanowił kwotę **46.717,41zł**. Osoby korzystające ze świadczeń wniosły opłatę za świadczone usługi w łącznej kwocie **3.721,18zł**.

Usługi opiekuńcze były wykonywane przez 1 opiekunkę zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku.

Rozdział 85230

PROGRAM „POSILEK W SZKOLE I W DOMU”

W 2020 roku został realizowany Wieloletni Rządowy Program „Posilek w szkole i w domu” przewidziany na lata 2019 – 2023. Program „Posilek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku na pomoc w postaci posiłków (wraz z dowozem), czy świadczeń pieniężnych na zakup żywności wydatkował kwotę **22.690,90zł.**, w tym;

- z dotacji Wojewody **18.000,00 zł**
- ze środków własnych Gminy **4.690,90 zł.**

Środki te zostały wydatkowane na:

- zasiłek celowy na żywność – **8.350,00zł**, skorzystało **28** rodzin

- posiłki – 10.556,50zł, skorzystało 69 dzieci i młodzieży z 35 rodzin,
- dowóz posiłku - 2.504,40zł,
- dożywianie w ramach „Programu osłonowego” – 1.280,00zł.

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

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku od 1 kwietnia 2020 roku przystąpił do realizacji zadań dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przekazano żywność dla 120 osób, ponadto mieszkańcy naszej gminy korzystali z pomocy organizacji wydających żywność na terenie miasta Radomia.

Dział 852 Pozostała działalność

W tym dziale zaplanowano i wydatkowano środki na przeciwdziałanie i zapobieganie rozwojowi epidemii koronawirusa SARS-COV 2 . Ogółem wydatkowano 9.260,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 441.200,00 zł, a wykonano w wysokości 91,46 % tj. 403.522,48 zł

Poniesiono je na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - utrzymanie świetlicy szkolnej | - 167.082,48 zł, |
| - pomoc materialna dla uczniów | - 8.100,00 zł. |
| - na stypendia socjalne dla uczniów | - 228.340,00 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 167 082,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 129 077,22 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 23 396,84 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 9 344,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 5 264,42 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **4 225,00 zł**, z tego na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 4 225,00 zł,

PSP Wrzos

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **2 150,00 zł**, z tego na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 2 150,00 zł,

PSP Wrzeszczów

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale poniesiono wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie **1 725,00 zł**.

GOPS

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wypłacono stypendia socjalne dla 131 uczniów na rok szkolny 2019/2020. Na rok 2020/2021 zostało złożonych 126 wniosków, wydano 121 decyzji przyznających pomoc materialną o charakterze socjalnym. Dla uczniów z terenu naszej Gminy przyznano pomoc na łączną kwotę **228.340,00 zł.**, w tym ze środków Wojewody wydatkowano kwotę **182.672,00 zł.**, a ze środków własnych Gminy kwotę **45.668,00 zł.**

W tej kwocie uwzględniono wypłacony zasiłek szkolny dla trojga uczniów na łączną kwotę **1800,00 zł.**

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **13.649.057,00** a wykonano w wysokości **13.623.225,28 zł** tj. 99,81 % z tego na :

Rozdział 85501

• ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - RODZINA 500 PLUS

Od 01 lipca 2019 roku uległy zmianie zasady przyznawania świadczeń wychowawczych i obecnie jest to świadczenie bez kryterium dochodowego przyznawane w kwocie 500 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Na realizację tego zadania w 2020 roku plan Wojewody wynosił **8.930.437,00zł.**

Powyższą kwotę wydatkowano w 100%.

- **8.854.597,56zł** wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych.

- **75.839,44 zł**, wykorzystano na wydatki związane z obsługą programu.

Pomocą w tej formie objęto 888 rodzin: 1.568 dzieci, którym wypłacono 17.833 świadczeń.

- zwroty nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń, odsetek

- kwota **1.250,18 zł**

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne

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 500,00 zł., kryterium uprawniające do przyznania pomocy do dnia 30 września 2020 roku wynosiło 800,00zł na osobę w rodzinie, od dnia 01 października 2020 roku wynosi 900,00 zł.

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,
- świadczenie „Za życiem”.

Tabela nr 2 : Analiza świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń (w zł)
1.	Zasilek rodzinny z dodatkami	501	17415	1.847.080
2.	Zasilek pielęgnacyjny	156	1670	359.058
3.	Świadczenie pielęgnacyjne	58	653	1.192.404
4.	Specjalny zasilek opiekuńczy	14	106	64.627
5.	Świadczenie rodzicielskie	47	362	319.537
6.	Jednorazowa zapomoga „BECIKOWE”	67	68	68.000
7.	Jednorazowe świadczenie „ZA ŻYCIEM”	2	2	8.000
8.	Zasilek dla opiekuna	6	64	39.680
9.	Fundusz alimentacyjny	19	324	114.418
10.	ZUS/KRUS	43	462	133.282

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego za 2020r.

Na realizację tych zadań w roku 2020 plan Wojewody wynosił **4.260.000,00zł**. Plan Gminy – **10.000,00 zł**.

Na realizację tych zadań wydatkowano z budżetu Wojewody kwotę **4.250.684,05 zł**, co stanowi 99,8 %, w tym:

- **4.131.824,52 zł** wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne (szczegółową analizę ilustruje tabela nr 2):

- **118.859,53 zł** wykorzystano na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, tj. wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących zadania wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi.

Z budżetu Gminy wydatkowano kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę w/w zadań.

Wydatki na świadczenia rodzinne wymienione w tabeli należy pomniejszyć o kwotę zwrotów w danym roku w wysokości **14.261,00 zł**.

W omawianym okresie kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła **44.259,52 zł**, z tego;

- przekazano na dochody budżetu państwa – **33.574,11 zł**, w tym odsetki **17.546,00 zł**
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – **10.685,41 zł**.

Na terenie Gminy zamieszkuje 21 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 7 dłużników,
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - w przypadku 4 osób,
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - w przypadku 4 dłużników,
- przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi – w przypadku 7 dłużników,
- wydano decyzje w sprawie umorzenia, wygaszenia zobowiązań – 1 osoba;
- wydano decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 5 osób,
- złożono wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk - w przypadku 19 dłużników,
- wniosek do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego – w przypadku 1 dłużnik,
- informacja o rozpoczęciu realizacji decyzji – w przypadku 18 dłużników,
- wezwanie dłużnika na wywiad alimentacyjny – w przypadku 23 dłużników,
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego – w przypadku 13 dłużników,
- informacja do dłużnika o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w przypadku 18 dłużników,

- informacja do organu właściwego dłużnika o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w przypadku 13 dłużników,
 - odpowiedź do organu właściwego wierzyciela na wniosek o podjęcie działań – w przypadku 9 dłużników,
 - zapytanie do komornika dot. wywiązywania się ze zobowiązań alimentacyjnych – w przypadku 5 dłużników,
 - wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w PUP jako poszukujący pracy - 1 przypadek,
- Z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę w/w zadań.
- zwroty nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń, odsetek
- kwota 23.992,76 zł

Rozdział 85503

W 2020 roku wpłynęło:

- 12 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy,
- 3 wnioski złożone po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców,
- 1 wniosek o wydanie Karty dla nowego członka rodziny,
- 2 wnioski od członków rodziny wielodzietnej, którzy byli już jej posiadaczami,
- 16 wniosków o przyznanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej,
- 1 wniosek o duplikat karty

Na obsługę zadania wydatkowano ze środków Wojewody kwotę 197,17 zł.

Rozdział 85504

Program Dobry start (300+)

Program „Dobry start” to jednorazowe wsparcie w kwocie 300zł, dla każdego uczącego się dziecka, także w szkole dla dorosłych, do ukończenia 20. roku życia, lub 24. roku życia w przypadku dziecka/osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności – bez względu na dochody rodziny.

Na realizację tego zadania w 2020 roku plan z dotacji Wojewody wynosił **326.740,00 zł**.

Z wydatkowanej kwoty **315.270,00 zł**:

- **305.100,00 zł** wykorzystano na wypłatę 1.017 świadczeń,
- **10.170,00 zł** wykorzystano na wydatki związane wynagrodzeniem osób obsługujących zadanie wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi.

Asystent rodzinny

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 2020r. wydatkowano środki w łącznej kwocie **51.812,76 zł**. w tym; **50.112,76 zł** środki własne Gminy, środki przekazane przez Urząd Wojewódzki - **1.700,00zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) oraz Gminnym Programem Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 przyjętym Uchwałą Nr III.15.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018r., wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Podejmowane w 2018r działania na podstawie w/w ustawy i Programu będą przedmiotem odrębnego sprawozdania.

Rozdział 85508

Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach

W 2020r. 5 dzieci z terenu naszej Gminy przebywa w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 1 dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej. Wydatki poniesione przez Gminę ze środków własnych związane z kosztem pobytu dzieci w pieczy zastępczej wyniosły **16.100,08 zł**.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan dotacji Wojewody w wysokości **25.620,00** wykorzystano **25.181,28 zł**, co stanowi **98,28% planu**. Składkę zdrowotną opłacono za **19 osób**.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Planowane wydatki w kwocie 1.948.184,00 zł wykonano 88,33 % tj. w kwocie **1.720.786,04 zł**.

Z wydatków ogółem przypada na:

I Bieżące wydatki – 1.614.793,85 zł

II Inwestycyjne – 105.992,19 zł

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

- odpady wyselekcjonowane - 1.149.641,85zł

2. Utrzymanie zieleni w gminie i - 26.761,24 zł

3. Oświetlenie ulic i placów - 250.045,85 zł

w tym: - energia -188.372,22 zł

- bieżące usługi remontowe - 61.673,63 zł

4. Pozostała działalność - 52.287,88 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 członkowskiej na Związek Gmin Wiejskich – 2.777,77 zł

- środki czystości na targowicę , pozostałe wydatki – 12.510,11 zł

5. Wydatki związane z opłatą środowiskową i produktową - 2.837,60 zł
6. Schroniska dla zwierząt – usługi weterynaryjne – 9.940,00 zł
7. Usuwanie odpadów z folii rolniczych – 32.098,08 zł
8. Usuwanie azbestu z terenu gminy- 91.100,49 zł.
9. Pozostałe zadania – 80,86 zł
10. W ramach **wydatków inwestycyjnych** zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę 105.992,19 zł
 - Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk oraz wzdłuż drogi gminnej – 75.415,31 zł
 - Projekt budowy linii oświetleniowej w miejscowości Domaniów – 7.206,88 zł
 - Projekt oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – 23.370,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.205.150,00 zł wydatkowano **936.540,45 zł**, z tego przypada na:

1. Działalność świetlicy gminnej - 25.926,76 zł
w tym:
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 22.724,76 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, piłki, sprzęt sportowy, nagrody dla najlepszych sportowców, utrzymanie orkiestry) - 3.202,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań **majątkowych -474.671,93 zł**
 - Projekt budowy pieca grzewczego w Domu Ludowym w Goszczewicach – 6.150,00 zł
 - Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku-I etap – 468.521,93 zł
3. Działalność biblioteki gminnej jako instytucji kultury - 248.696,90 zł
4. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury jako instytucji kultury – 179.801,85 zł
5. Na ochronę zabytków – 7.443,01 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły **132.990,33 zł** na plan 150.100,00 zł tj.88,60 %.

1. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji celowej w kwocie 60.000,00 zł, z tego na:

- propagowanie piłki nożnej - 25.000,00 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 72.990,33 zł.

Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Dochody z tego tytułu za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wyniosły 936.490,82 a koszty stanowiły kwotę 1.149.641,85 zł (z utrzymanie punktu odbioru odpadów selektywnych, wynagrodzenie pracownika , odbiór odpadów , materiały biurowe).

Tabela dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami Gminy Przytyk za rok 2020

I Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	933.082,03	900	90002	4300	1.063.840,52	odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90026	0640	2.760,80				30.059,99	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	647,99				55.741,34	obsługa administracyjna systemu
								odkazy ekologiczne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania
								utworzenia i utrzymania punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w
Ogółem dochody			936.490,82	Ogółem wydatki			1.149.641,85	0,00

II Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku.		Kwota ogółem:	0,00
--	--	---------------	------

III Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku.		Kwota
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

IV Oświadczenia		0,00
-----------------	--	------

Gmina Przytyk w 2020 roku wydatkowała więcej niż otrzymała dochodów.

Gmina nie posiada środków niewykorzystanych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku.

W roku 2020 Gmina poniosła również wydatki na:

- Usuwanie odpadów z folii rolniczych – 32.098,08 zł
- Usuwanie azbestu z terenu gminy- 91.100,49 zł.

które były finansowane z rozdziału 90002, łącznie wydatki w tym rozdziale to kwota 1.272.840,42 zł.

W 2020 roku Gmina realizowała zadania w ramach Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzyskała dochody i realizowała wydatki z opłaty produktowej i opłaty związanej z ochroną środowiska.

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

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2021 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	95.000,00	104.681,18	99.197,00	44.177,10	60.504,08

W wyniku niezrealizowanych wydatków oraz większych dochodów w 2020 roku w budżecie gminy na 2021 rok zostaną zwiększone wydatki na ten cel o kwotę 60.504,08 i sfinansowane będą wolnymi środkami z roku 2020.

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 2021 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	4.000,00	3.171,46	6.139,00	2.837,60	333,86

W budżecie gminy na 2021 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 333,86 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2020 roku.

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

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2021 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	100,00	2,26	164,00	0,00	2,26

W budżecie gminy na 2021 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 2,26 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2020 roku.

Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 350925W Krzyszkowice-Gaczkowice -18.450,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej nr 350921W w miejscowości Witoldów-Etap II – 333.342,33 zł
- Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblas – 87.000,00 zł
- Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z droga powiatową 3334W do drogi gminnej Nr 350913W – 15.000,00 zł.
- Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Młódnicach . Zadanie nie zostało zrealizowane.

zadania bieżące:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk – 49.900,00 zł
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk – 40.000,00 zł
- Remont drogi gminnej nr 350910W Dęba – Glinice – 507.014,80 zł

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wólka Domaniowska- 40.590,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad rzeką Radomką – 12.598,60 zł
- Sporządzenie zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- 16.236,00 zł
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno – 3.000,00 zł


WOJT
Dariusz Wołczyński

Tabela dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami Gminy Przytyk za rok 2020

Doходы z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY					WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	933.082,03	900	90002	4300	1.063.840,52	odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	
900	90026	0640	2.760,80				30.059,99	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
900	90026	0910	647,99				55.741,34	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użytku produktów lub części produktów niebędących	
				900	90026			usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w	
Ogółem dochody			936.490,82	Ogółem wydatki			1.149.641,85	0,00	

II	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku.	Kwota ogółem:	0,00
----	---	---------------	------

III	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku.	Kwota
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacja i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

IV Objaśnienia

Gmina Przytyk w 2020 roku wydatkowała więcej niż otrzymała dochodów .

Wojciech Polczewski
Dariusz Polczewski