

## Zarządzenie Nr 12.2020

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 26 marca 2020 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 2019 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 2019 roku – załącznik nr 4
- Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – załącznik nr 5
- Sprawozdanie z udzielonych dotacji w 2019 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- załącznik nr 6
- Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przytyk- załącznik nr 7

### § 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkładam:

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

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

**WÓJT**  
*Dariusz Wolczyński*

**WÓJT GMINY PRZYTYK**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY PRZYTYK ZA ROK 2019**

Budżet gminy Przytyk na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 28 grudnia 2018 roku Nr III.24.2018

Plan budżetu gminy był zmieniany w ciągu roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

<b>Plan budżetu gminy zakładał:</b>	<b>na początek roku (zł)</b>	<b>na koniec roku (zł)</b>
<b>1) Dochody w wysokości</b>	<b>32.821.386,00</b>	<b>36.691.078,23</b>
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	11.188.056,00	13.544.257,48
- dochody majątkowe	885.859,00	1.254.391,00
<b>2) Wydatki w wysokości</b>	<b>31.824.727,00</b>	<b>36.722.801,48</b>
w tym:		
- na realizację zadań zleconych	11.188.056,00	13.544.257,48
- na wydatki majątkowe	2.473.472,00	2.812.813,00
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki	90.000,00	98.687,00
- rezerwa	291.000,00	256.128,00
w tym:		
• rezerwa ogólna	200.000,00	165.128,00
• rezerwa celowa	91.000,00	91.000,00
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym		
<b>3) Deficyt / nadwyżka</b>	<b>996.659,00</b>	<b>31.723,25</b>
<b>4) Przychody ogółem (kredyty i pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.913,73</b>
<b>5) Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)</b>	<b>996.659,00</b>	<b>995.190,48</b>

Realizacja budżetu gminy w 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody osiągnięto w kwocie 37.302.437,11 zł co stanowi 101,67 % planowanych,

w tym:

- dochody majątkowe – 1.559.982,32 zł
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem - 39.737,17 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 97.012,25 zł
- dochody z podatków i opłat - 6.685.765,85 zł

2. Wydatki poniesiono w wysokości 34.033.885,08 zł co stanowi 92,68 % planowanych,

w tym:

- wydatki majątkowe wynosiły - 2.563.063,95 zł na plan 2.812.813,00 tj. 91,12%
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii wydatkowano - 92.815,59 na ogólny plan w kwocie 98.687,00 tj. 94,05%
- na realizację programu ochrony środowiska wydatkowano 36.005,73 na plan 71.081,00 tj. 50,65%

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2019 rok zostały zrealizowane w 91,12 % .

Nie zrealizowane wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz program ochrony środowiska zostaną powiększone wydatki na ten cel w budżecie gminy 2020 roku z wolnych środków pozostałych z 2019 roku.

**Na realizację projektów , programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 gmina nie poniosła żadnych wydatków .**



Poniesione wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów stanowią 91,23 %.

W wyniku realizacji budżetu za 2019r. powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 3.268.552,03 zł. Rozchody budżetu stanowiły kwotę 995.190,48 zł.

Przychody budżetu na koniec 2019 roku stanowiły kwotę 1.682.777,19 z tego:

- wolne środki z 2018 roku – 1.682.777,19

Na koniec 2019 roku pozostało wolnych środków do dyspozycji w roku 2020 w wysokości 3.956.138,74 zł.

**Szczegółowe wykonanie budżetu gminy przedstawiono w załącznikach:**

- Dochody w załączniku nr 1,
- Wydatki w załączniku nr 2,
- Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2019 roku w załączniku nr 3
- Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku w załączniku nr 4
- Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w załączniku nr 5
- Sprawozdanie z udzielonych dotacji w 2019 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- załącznik nr 6

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 101,67 % i stanowią kwotę 37.302.437,11 zł.

Załącznik nr 1 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i wykonanie dochodów w 2019 roku.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w kwocie 931.549,48 zł zrealizowano w 84,27 % tj. w wysokości **785.008,48 zł** z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat np.: za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią kwotę 2.380,34 zł na plan 3.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy wyniósł 16.480,00 zł na plan 150.000,00 zł, co stanowi 10,99%
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 612.549,43 zł.
- dotacja z FOGR na Budowa drogi w miejscowości Posada – 152.898,84 zł
- wpływy z różnych dochodów – 699,87 zł

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 318.694,00 wykonano w 297,28% tj. kwota **947.389,48 zł**. Dochody pochodzą z dotacji na wykonanie zadań:

- Remont drogi gminnej nr 350910W Dęba-Glinice – kwota 360.346,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej nr 3509210W w miejscowości Witoldów – Etap II – 268.353,00 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Rynek w Przytyku – 318.690,48 zł . Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w kwocie 32.000,00 zł wykonano w 95,90 % tj. w wysokości **30.689,53 zł** , pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 30.686,78 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2,75 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 211.680,00 zł a wykonano w kwocie **421.559,66 zł** tj. w 199,15 %.

Dochody pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w kwocie 70.680,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 32,90 zł
- pozostałe dochody (specyfikacja, kary pieniężne ) w kwocie 2.141,57 zł
- darowizny od przedsiębiorców z terenu gminy na organizację XX Ogólnopolskich Targów Papryki – 24.451,65 zł
- dochody z tytułu zbycia praw majątkowych ( świadectwa efektywności energetycznej) – 277.860,00 zł
- dochody z tytułu kary na wykonanie zastępcze związane z usunięciem usterek tarasów na budynku Przedszkola Publicznego w Przytyku – 46.393,54 zł

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

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 54.448,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone, które zrealizowano w 99,98 % tj. **54.435,02 zł** z tego na:

- na aktualizację spisu wyborców – 1.451,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw – 52.981,02 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale zaplanowane dochody na kwotę 5.650,00 zł zrealizowano w 100,29 % tj. za kwotę **5.666,58 zł** z tego na zadania :

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 16,58 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie elektryki w budynku OSP Potkana , zakup namiotu oraz lampy grzewczej za kwotę 5.650,00 zł



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

Planowane dochody w kwocie 5.640.390,00 zł wykonano w wysokości **5.774.999,69 zł** tj. w 102,39 %.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 11.100,00 zł wykonanie wyniosło 9.638,31 zł i stanowi 86,83 %.
- 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 592.200,00 zł zrealizowano w wysokości 686.117,53 zł, tj. 115,86 %. Dochody są większe od zaplanowanych o 93.917,53.
- 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 1.971.443,30 tj. 100,43 % planowanych dochodów w kwocie 1.963.000,00zł. Dochody w tym rozdziale są większe od planowanych o 8.443,30 zł.
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Dochody wyniosły 146.347,03 zł na plan 148.100,00 zł tj. 98,82 %. W tym rozdziale największy udział w dochodach ma opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – stanowi ona 66,29% ogólnych dochodów tj. kwota 97.012,25 zł.
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dają kwotę 2.961.453,52 zł tj. 101,21 % na plan 2.925.990,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji, dotacji, którą otrzymaliśmy w 100% w ogólnej kwocie **14.234.491,00 zł**. Na kwotę dochodów składa się:

- subwencja oświatowa 7.091.498,00 zł
- subwencja wyrównawcza 6.699.777,00 zł
- subwencja równoważąca 408.467,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 34.749,00 zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie 721.931,75 zł a wykonano w wysokości **647.835,25 zł**, tj. w 89,74 %.

Dochody te pochodzą z:

- najmu i dzierżawy lokali w kwocie 6.670,05 zł
- pozostałe dochody w kwocie 44.296,38 zł
- opłata za żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych w kwocie 270.181,40 zł
- opłata stała za pobyt w przedszkolu w kwocie 15.998,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych - 204.375,01 zł
- dotacja na zakup książek do biblioteki w ramach programu Narodowego czytelnictwa – 4.000,00
- dotacja na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży – 47.884,63 zł
- dotacja na zakup tablic interaktywnych – 42.000,00
- dotacja z MUW na wykonanie monitoringu , zakup namiotu ławek i stołu do PSP Wrzos- 5.933,83 zł
- dotacja z MUW na wykonanie monitoringu , zakup namiotu do PSP Wrzeszczów – 6.495,95 zł

### **Dział 852 Opieka społeczna**

Planowane dochody w kwocie 414.046,00 zł wykonano w wysokości **410.974,58 zł** tj. w 99,26%.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania własne w kwocie 406.252,36 zł
- pozostałe dochody – 4.722,22 zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Osiągnięto w tym dziale dochody w kwocie **89.160,00 zł** na plan 104.500,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 88.660,00 zł oraz zasilek losowy na cele edukacyjne w kwocie 500,00 zł .



**Dział 855 Rodzina**

Dochody w tym dziale wykonano w 99,17 % tj. kwota **12.714.076,86** zł na plan 12.820.501,00.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania zlecone w kwocie 12.672.631,17 zł
- zadania własne w kwocie 18.792,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków rodzinnych, świadczeń w kwocie 7.760,77 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego- odsetki 963,81 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego ściągniętej od dłużnika przypadającej j.s.t. w kwocie 13.929,11 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane dochody w kwocie 623.500,00 zł wykonano w 97,59 %, tj. kwota **608.450,98 zł**. Środki pochodzą z tytułu:

- 1) opłaty środowiskowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.860,47 zł
- 2) dochody z tytułu wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości – 593.265,68 zł
- 3) pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami – 11.261,37 zł
- 4) opłata produktowa – 63,46 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane dochody w kwocie 262.000,00 wykonano w 100,00% tj. kwota **262.000,00**.

Środki pochodzą z dotacji :

- dotacja celowa na realizację organizacji XX Ogólnopolskich Targów Papryki z budżetu Starostwa Powiatowego – 52.000,00
- dotacja z MUW na remont dachu na budynku Domu Ludowego w Wygnanowie – 10.000,00 zł
- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Rodzinne Strefy Aktywności w miejscowościach : Domaniów, Studzienice, Kaszewska Wola, Wygnanów gmina Przytyk ” – 200.000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 315.700,00 wykonano w 100,00 % tj. kwota **315.700,00 zł**. 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” – 315.700,00 zł

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiące podstawę wyliczenia subwencji wyniosły na koniec roku 2019 - 5.588.049,08zł.

W porównaniu z dochodami podatkowymi na koniec roku 2018 są wyższe o 587.726,39 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 780.608,50 zł, z tego w:

- podatku rolnym - 92.579,00 zł
- podatku od nieruchomości - 573.071,33 zł
- podatku od środków transportowych - 114.958,17 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków w 2019 roku są wyższe w porównaniu z rokiem 2018 o 68.245,63 zł i wynoszą 780.608,50

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 159.333,11 zł.

W porównaniu z 2018 rokiem są wyższe o 1.765,87 zł.

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

- umorzenia 2.500,00zł i są niższe w porównaniu z 2018 o kwotę 18.056,00,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 w porównaniu do 2018 są niższe o kwotę 13.826,00.

Zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2019 roku wyniosły 334.296,86 zł.

są wyższe o kwotę 24.472,78 zł w porównaniu z 2018 rokiem.

W stosunku do dłużników należności podatkowych wystawiono 1302 szt. upomnień ,  
tytułów wykonawczych – 5 szt.

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 5.298,80 zł

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników na koniec 2019 roku  
stanowiły kwotę 1.781.685,64 zł, w tym :

- należność Urzędu Gminy 586.260,40 zł ,

- należność Budżetu Państwa i podlega zwrotowi to kwota 1.195.425,24 z tego odsetki  
372.954,46 zł.

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

W 2019 roku od dłużników alimentacyjnych ściągnięto kwotę 55.071,03 zł, z tego:

- należność Budżetu Państwa - 41.142,84 zł

- należność jednostki samorządu terytorialnego -13.928,19 zł

## W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu gminy na koniec roku 2019 wynosił 36.722.801,48 zł, a wykonanie wyniosło 34.033.885,08 zł, tj. 92,68 %.

Załącznik nr 2 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i poniesione wydatki w 2019 roku.

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 982.049,48 zł a wykonano w 98,22 % tj. **964.610,49 zł**, z tego:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 612.549,43 zł
- pozostałe wydatki - 16.935,26 zł
- wydatki inwestycyjne - 335.125,80 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 16.175,26 zł - 2% od wpłaconych podatków,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 612.549,43 zł
- pozostałe wydatki - 760,00 zł,
- **realizacja zadań inwestycyjnych - 335.125,80 zł**,

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Projekt sieci wodociągowych na terenie gminy -18.800,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Zameczku Kolonia- 116.340,80
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dęba - 37.900,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaniów - 15.000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Żerdzi - 36.616,00
- Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblas - 22.000,00 w ramach tych wydatków na realizację zadań z **Funduszu soleckiego wydatkowano - 22.000,00 zł**
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do dz. Nr 894 oraz wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do dz. Nr 854 i 828 w miejscowości Młódnice - 88.469,00



### **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki w kwocie 1.584.040,00 zł zrealizowano na kwotę **1.438.316,79 zł** tj. 90,8 % na:

- zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 93.648,16 zł
- bieżące utrzymanie dróg - 719.643,15 zł w ramach tych wydatków na realizację zadań z **Funduszu soleckiego wydatkowano – 246.788,55 zł**

#### **- wydatki inwestycyjne - 625.025,48 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km19+275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie – 36.900,00 zł
- Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr740 na odcinku od km 22+779 do km 23+708 w miejscowości Wrzeszczów gmina Przytyk- 200.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa- Przytyk-Jedlińsk - 17.500,00 zł
- Budowa drogi w miejscowości Posada – 309.297,68 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej i kosztorysowej na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Stefanów – 12.915,00 zł
- Projekt budowy dróg gminnych, ulic :Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej w miejscowości Przytyk – 12.300,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Zameczek – 6.150,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej nr350921W w miejscowości Witoldów-Etap II – 29.962,80 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2019 roku wyniosły **68.977,86 zł** na plan 80.000,00 zł tj. zostały wykonane w 86,22%.

Są to wydatki:

- bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu



publicznego oraz opinii i analiz w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 68.977,86 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 340.000,00 a wykonano je w wysokości **163.745,19 zł** tj: 48,16% 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 3.650.027,00 zł a wykonano na kwotę **3.342.775,11 zł** tj. w 91,58 % z czego na:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 70.680,00 zł
- obsługa Rady Gminy - 157.321,59 zł
- utrzymanie budynku i administracji - 2.850.388,19 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.558.961,94 zł na plan 1.560.200,00 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy - 293.051,75 zł na plan 308.000,00 zł
- wynagrodzenia dla inkasentów - 90.729,50 zł na plan 100.000,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 90.156,00 zł na plan 120.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 69.661,63 zł na plan 70.100,00 zł
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 58.998,86 zł na plan 61.700,00 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 - 157.345,96 zł na plan 200.000,00 zł
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, prenumerata czasopism na potrzeby urzędu gminy, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje. odszkodowania - 480.258,60 zł na plan 524.500,00 zł

- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji, Fundusz socjalny)
  - 51.223,95 zł na plan 60.000,00 zł
- promocja gminy - 195.900,33 zł na plan 279.447,00 zł
- wydatki na rzecz sołtysów - 37.600,00 zł na plan 47.000,00 zł
- **zadanie inwestycyjne** - 30.885,00 zł na plan 90.000,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Zakup sprzętu komputerowego, drukarek na potrzeby Urzędu Gminy – 30.885,00

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

Wydatki poniesione w tym dziale na kwotę **54.435,02 zł** finansowane są w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na aktualizację spisu wyborców - kwota 1.454,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw – 615,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 26.542,03 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 25.823,99 zł

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 313.417,00 zł a zrealizowano w 54,42% tj. na kwotę **170.571,44 zł**.

Na bieżące utrzymanie strażnic, finansowanie kosztów wyjazdów jednostek do pożarów i innych zdarzeń losowych wydatkowano 152.422,19 zł, w tym na:

- udział w akcjach - 55.127,28 zł
- wynagrodzenia – umowy zlecenia - 14.805,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy - 1.609,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 42.831,84 zł

( w tym: paliwo, ubranie, części itp.)

- zakup energii elektrycznej - 19.207,78 zł
- zakup pozostałych usług - 17.593,97 zł

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

- odpis za ZFŚS –

1.246,76 zł

Na realizację **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano **18.149,25 zł** z tego na:

- Zakup urządzeń AGD do świetlicy wiejskiej w Domaniowie – 18.149,25 zł. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Funduszu Soleckiego.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Kwotę **227.685,79 zł** przeznaczono na zapłacenie odsetek od:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 10.233,37 zł
- 2) od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Radomiu – 217.315,17 zł
- 3) odsetki od pożyczki w BGK – 137,25 zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na koniec roku rezerwa środków będących w dyspozycji Wójta wynosiła 256.128,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 165.128,00 zł
- rezerwa celowa 91.000,00 zł

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **11.463.209,00 zł**, a wykonano w wysokości 93,05 % tj. **10.667.017,83 zł**.

Poniesiono je na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 6.554.360,16 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 147.915,73 zł,
- utrzymanie przedszkola - 1.300.318,56 zł,
- utrzymanie gimnazjum - 1.160.988,54 zł,
- doskonalenie i doształcanie nauczycieli – 37.534,39 zł,
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 370.204,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 46.984,45 zł



- na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży
    - 160.482,69 zł,
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach
    - 3.582,99 zł,
  - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
    - 47.884,63 zł.
  - na utrzymanie dzieci z naszej gminy w innych placówkach przedszkolnych – 134.401,47 zł
  - dowóz dzieci i młodzieży do szkół – 391.837,70 zł
- 
- na realizację **zadań inwestycyjnych** wydatkowano **310.521,68 zł** z tego na :
    - Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy PSP Przytyk – 14.000,00 zł
    - Projekt rozbudowy budynku PSP Wrzeszczów – 119.000,00 zł
    - Projekt rozbudowy budynku PSP Wrzos- 120.000,00 zł
    - Zakup bramy wjazdowej –PSP Przytyk – 11.500,00 zł
    - Zakup urządzeń do kuchni PSP Przytyk – 46.021,68 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 18 oddziałach uczy się 379 uczniów, zatrudnionych jest 36 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia oraz 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 20 pracowników obsługi, w tym 4 pracowników sezonowych.

**Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku wyniósł 3.703.034,86 zł, z tego:**

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku wydatkowano – **3 306.585,00 zł:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 377 700,54 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy -432 465,96 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia -6 629,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 54 694,31 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 4 887,60 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 - 239 698,25 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, odszkodowania, - 69 662,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi – 103 347,00 zł.
- zakup monitorów interaktywnych w ramach programu Aktywna Tablica – 17.500,00

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **11 835,00 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 uczniów Publicznego Gimnazjum (do 31.08.2019 r.), Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wrzoscie oraz dzieci Publicznego Przedszkola w Przytyku.

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano **245.278,91zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 155 123,24 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy - 28 572,42 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 7 194,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- zakup środków żywności - 52 089,00 zł.
- aktualizacja projektu na remont pomieszczeń kuchni -2.300,00



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

Na realizację tych zadań wydano kwotę **87 303,78 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 66 458,91 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 12 768,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 396,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 680,00 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 w kwocie **30 680,72 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 **21 351,45 zł**.

**PSP im. Orła Białego we Wrzosie**

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie w 9 oddziałach, w tym 1 oddział przedszkolny uczy się 156 uczniów, w tym 18 uczniów w oddziale przedszkolnym, zatrudnionych jest 14 nauczycieli, 8 pracowników obsługi, w tym 4 pracowników sezonowych.

**Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie wyniósł 1.716.886,27 zł, z tego:**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie PSP im. Orła Białego we Wrzosie wydatkowano – **1 595.821,52 zł:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 112 856,67 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy - 208 518,69 zł,

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia -12 850,76 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej -16 192,50zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 58 660,23 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz licencje, prenumerata czasopism na potrzeby placówki -60 960,29 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, odszkodowania - 47 624,73 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 48 789,98 zł.
- zakup monitorów interaktywnych w ramach programu Aktywna Tablica – 17.500,00 zł
- wykonanie monitoringu, zakup namiotu, ławek i stołu w ramach programu MIAS – 11.867,67 zł

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie prowadzony jest oddział przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci a którego koszt utrzymania wyniósł **95 838,57 zł** z czego na:

- dodatek wiejski dla nauczyciela - 4 080,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 72 927,16 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy -13 690,06 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - 2 152,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -2 989,35 zł.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **6 750,00 zł.**

W Publicznej Szkole Podstawowej im Orła Białe poniesiono opłaty za usługi szkoleniowe oraz szkolenie rady pedagogicznej. Dofinansowano czesne dla Inauczyciela studiującego.

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 w kwocie **10 276,58 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis Zakładowego Funduszu 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 120 uczniów, w tym 25 uczniów w oddziale przedszkolnym, zatrudnionych jest 23 nauczycieli, w tym 1 nauczyciel na urlopie macierzyńskim, 9 pracowników obsługi, w tym 3 pracowników sezonowych i 1 os. niepełnozatrudnione.

**Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie wyniósł 1 924.437,36 zł . z tego:**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie wydatkowano – **1.651.953,64 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników -1 136 697,14 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 222 412,87 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia -318,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 13 076,06 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 74 057,47 zł,



- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz licencje, prenumerata czasopism na potrzeby placówki  
- 55 725,80 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje  
- 42 340,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 53 079,16 zł.
- zakup monitorów interaktywnych w ramach programu Aktywna Tablica – 17.500,00 zł
- wykonanie monitoringu, zakup namiotu, ławek i stołu w ramach programu MIAS –13.107,57 zł

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie prowadzony jest oddział przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci, a koszt utrzymania wyniósł **52 077,16 zł**, z czego na:

- dodatek wiejski dla nauczyciela - 2 796,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 38 894,00zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy -6 986,93zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 410,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 989,35 zł.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Publicznej Szkole Podstawowe im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie przeprowadzono szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia nauczycieli za kwotę **9 074,39 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 **124 925,93 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 70 684,95 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy - 12 188,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń  
- 2 704,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 125,28 zł,
- zakup środków żywności - 39 221,97 zł.

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

Na realizację tych zadań wydano kwotę **73 178,91 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 40 639,13 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 7 950,40 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 2 934,64 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 18 714,74 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 940,00 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 w kwocie **6 927,33 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 **6 300,00 zł**



### Publiczne Przedszkole w Przytyku

Do Publicznego Przedszkola w Przytyku uczęszcza 173 dzieci, w 7 oddziałach zatrudnionych jest 9 nauczycieli na pełnych etatach 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 8 pracowników obsługi, w tym 1 pracowników na niepełnym wymiarze czasu pracy.

**Całkowity koszt utrzymania przedszkola z wydatkami na żywienie dzieci wyniósł 1 311 118,56 zł.**

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznego Przedszkola w Przytyku wydatkowano **1 300.318,56zł**, w tym **bieżące wydatki:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 773 064,82 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. pracy - 153 964,48zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 6 197,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 15 647,30 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 38 581,25zł,
- 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 - 58 645,83 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 182 849,82 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, prenumerata czasopism na potrzeby placówki, bieżące usługi remontowe, delegacje - 32 287,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 39 081,06 zł.

Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki na refundację poniesionych na wydatków za dzieci z terenu gminy Przytyk uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy- 134.401,47 zł

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **5 000,00 zł.**

### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PP w Przytyku w kwocie **5 800,00 zł.**

#### **Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku**

W związku z wygaszaniem gimnazjów z dniem 31.08.2019 r. Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku zostało zlikwidowane.

W związku z powyższym w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku na dzień 31.08.2019 r. w4 oddziałach uczyło się 95 uczniów, zatrudnionych było 11 nauczycieli i 5 pracowników obsługi, w tym 1 pracownik na niepełnym wymiarze czasu pracy.

**Całkowity koszt utrzymania Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku wyniósł 1 174.779,93 zł, z tego:**

### Rozdział 80110 - Gimnazja

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku wydatkowano **1 160 988,54 zł, w tym są to bieżące wydatki:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 829835,78 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F.Pracy - 136 030,37 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 4 673,93 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 55 303,94 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 35 781,50 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 - 47 457,30 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, prenumerata czasopism na potrzeby placówki, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje - 20 402,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 31 503,51 zł.

### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **4 875,00 zł**, w tej kwocie znajduje się dofinansowanie czesnego dla 4 nauczycieli studiujących oraz szkolenie rady pedagogicznej.

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

Na realizację tych zadań wydano kwotę **3 582,99 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 395,56 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 74,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 113,09 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 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 80113 Dowóz uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół wydano **391.837,70 zł**, na plan 400.000,00 w tym na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych poza teren naszej gminy przeznaczono 184.831,70 zł.



### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wynoszą **98.825,79 zł**, z tego na:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2019 roku 92.815,59 zł
- Dotacja dla SPZOZ Przytyk na zakup szczepionek profilaktycznych dla seniorów z terenu Gminy Przytyk – 6.010,20 zł

### **Dział 852 Opieka społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.166.534,00 zł wykonano w 82,52 % tj. w kwocie **962.651,57 zł**.

#### **Rozdział 85202**

#### **POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ**

Ośrodek pokrywał koszty pobytu 10 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 **242.037,46 zł**. Nasi mieszkańcy przebywali w DPS w Wierzbicy, Kozienicach, Gródku, Jedlance, Tomaszowie Mazowieckim i Łaziskach.

Ponadto, w 2019r. 2 osoby przebywały w schronisku dla bezdomnych; koszt pobytu wyniósł **7.881,00zł**.

**Łącznie na utrzymanie podopiecznych w DPS i schronisku wydatkowano 249.918,46 zł**

## Rozdział 85205

### § 2030

#### **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

Plan środki własne Gminy **2.000zł** – wydatkowano **1.796,91zł** - konkurs z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych „Stop agresji i przemocy”.

## Rozdział 85213

### § 2030

#### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały**

Plan - dotacji Wojewody – **13.630,00zł**, plan środków własnych Gminy – **4.000,00zł**. Na ten cel wydatkowano **13.296,72 zł** – dotacja Wojewody. Składkę zdrowotną opłacono za **27** osób korzystających z zasiłków stałych.

## Rozdział 85214

### § 2030 Zasiłki celowe

Na tę formę pomocy dla 17 osób/rodzin wykorzystano kwotę **21.791,89zł**, w tym; **8.580,91zł** 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.

### § 2030 Zasiłki okresowe

Plan - dotacji Wojewody – **24.000,00zł**, plan - środki własne Gminy – **4.750,00zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 10 osób/rodzin. Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano **23.049,25 zł** - całość z dotacji Wojewody.

Zasiłki okresowe w wysokości obligatoryjnej wypłacono dla 10 osób/rodzin (26 osób w rodzinach).

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**

### **§ 2030**

#### **Dodatek mieszkaniowy**

Dodatek mieszkaniowy finansowany jest ze środków własnych Gminy.

W 2019 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 2019 roku nie przyznano i nie wpłacono dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.

## **Rozdział 85216**

### **§ 2030 Zasilki stałe**

Plan - dotacji Wojewody – **214.600,00zł**, plan środków własnych Gminy – **39.475,00zł**. Tą formą pomocy objęto **42** osoby, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **212.170,01zł** - całość z dotacji Wojewody.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, tj. dla 42 osób wypłacono - 418 świadczeń. Zasiłki stałe są obowiązkową 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 2018r. tj. zatrudnienie oraz wydatki bieżące, wyniosły ogółem **338.655,34 zł**, w tym dotacja Wojewody **112.136,38 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 209 osób i rodzin (574 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.

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 2019r. wydatkowano środki w łącznej kwocie **45.605,67 zł.**, w tym; **28.813,67 zł** środki własne Gminy, środki przekazane przez Urząd Wojewódzki - **18.792,00zł.**

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 2019r. tj. zatrudnienie oraz wydatki bieżące, wyniosły ogółem **338.655,34 zł**, w tym dotacja Wojewody – **112.136,38 zł**.

### **Rozdział 85228**

#### **§ 2030**

#### **Usługi opiekuńcze**

Z usług skorzystało **6** osób lub rodzin wymagających pomocy osób drugih z tytułu wieku, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Koszt świadczonych usług stanowił kwotę **44.470,49zł** Osoby korzystające ze świadczeń wniosły opłatę za świadczone usługi w łącznej kwocie **4.608,22zł.**

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

### **Rozdział 85230**

W 2019 roku został realizowany Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziany na lata 2019 – 2023. Program „Posiłek 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 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. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

### **§ 2030 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Wydatkowano **57.502,50 zł**, w tym;

- z dotacji Wojewody **45.600,00 zł**

- ze środków własnych Gminy **11.902,50 zł**.

Środki te zostały wydatkowane na:

- zasiłek celowy na żywność – **16.730,00 zł**,

w tym:

- **1.130,00 zł** (środki własne Gminy)

- **15.600,00 zł** (dotacja Wojewody)

- posiłki w naturze - **31.549,50 zł**,

w tym:

- **1.549,50 zł** (środki własne Gminy)

- **30.000,00 zł** (dotacja Wojewody)

- dowóz posiłku - **7.129,50zł** (środki własne Gminy)

dożywianie w ramach Programu osłonowego – **2.093,50 zł** (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 **294.815,00 zł**, a wykonano w wysokości 91,67 % tj. **270.252,55 zł**

Poniesiono je na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej - 144.777,55 zł,



- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| - pomoc materialna dla uczniów      | - 14 150,00 zł. |
| - na stypendia socjalne dla uczniów | - 111.325,00 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 144 777,55 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 110 229,84 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy -20 021,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń  
-14 526,01 zł.

#### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **5 575,00 zł**, z tego na:

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - stypendia motywacyjne dla uczniów | -5 575,00 zł, |
|-------------------------------------|---------------|

### **PSP Wrzos**

#### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **1 850,00 zł**, z tego na:

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| - stypendia motywacyjne dla uczniów | - 1 850,00 zł, |
|-------------------------------------|----------------|



## Rozdział 85501

### § 2060

#### • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - RODZINA 500 PLUS

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wsparcie na pierwsze dziecko otrzymywali rodzice po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł na osobę w rodzinie lub 1.200 zł na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. 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 2019 roku plan Wojewody wynosił **8.100.000,00zł**.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **8.060.578,40 zł**, w tym:

- **7.953.051,70zł** wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych.
- **107.526,70 zł**, wykorzystano na wydatki związane z obsługą programu.

Pomocą w tej formie objęto 896 rodzin: 1.569 dzieci, którym wypłacono 15.980 świadczeń.

- zwroty nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń, odsetek  
- kwota **3.105,49 zł**

## Rozdział 85502

### § 2010

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 2019 roku wynosiło 725,00zł na osobę w rodzinie, od dnia 01 października 2019 roku wynosi 800,00 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”.

Na realizację tych zadań w roku 2019 plan Wojewody wynosił **4.300.000,00zł**. Plan Gminy – **4.000,00 zł**.

Na realizację tych zadań wydatkowano z budżetu Wojewody kwotę **4.258.600,05 zł**, co stanowi 99,03 %, w tym:

- **4.136.609,83 zł** wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne (szczegółową analizę ilustruje tabela nr 2):
- **121.990,22 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.

**Tabela : 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	572	18852	2.019.976
2.	Zasilek pielęgnacyjny	154	1673	317.112
3.	Świadczenie pielęgnacyjne	65	681	1.059.471
4.	Specjalny zasilek opiekuńczy	14	118	71.187
5.	Świadczenie rodzicielskie	48	300	257.722
6.	Jednorazowa zapomoga „BECIKOWE”	77	78	78.000
7.	Jednorazowe świadczenie „ZA ŻYCIEM”	2	2	8.000
8.	Zasilek dla opiekuna	12	93	57.660
9.	Fundusz alimentacyjny	29	443	152.867
10.	ZUS/KRUS	51	496	122.071

*Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego za 2019r.*

Wydatki na świadczenia rodzinne wymienione w tabeli należy pomniejszyć o kwotę zwrotów w danym roku w wysokości **7.456 zł**.

W omawianym okresie kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła **51.367,24 zł**, z tego;

- przekazano na dochody budżetu państwa – **39.290,94 zł**, w tym odsetki **21.176,42 zł**
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – **12.076,30 zł**.

Na terenie Gminy zamieszkuje 25 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 11 dłużników,
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - w przypadku 5 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 9 dłużników,
- wydano decyzje w sprawie umorzenia, wygaszenia zobowiązań – 2 osoby;

- wydano decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3 osoby,
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk - w przypadku 25 dłużników,
- wniosek do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego – w przypadku 2 dłużników,
- informacja o rozpoczęciu realizacji decyzji – w przypadku 24 dłużników,
- wezwanie dłużnika na wywiad alimentacyjny – w przypadku 25 dłużników,
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego  
– w przypadku 16 dłużników,
- informacja do dłużnika o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w przypadku 24 dłużników,
- informacja do organu właściwego dłużnika o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w przypadku 16 dłużników,
- odpowiedź do organu właściwego wierzyciela na wniosek o podjęcie działań – w przypadku 10 dłużników,
- zapytanie do komornika dot. wywiązywania się ze zobowiązań alimentacyjnych – w przypadku 9 dłużników,
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w PUP jako poszukujący pracy – w 4 przypadkach,
- Z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 3.980,00 zł z przeznaczeniem na obsługę w/w zadań.
- zwroty nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń, odsetek  
- kwota 5.305,63 zł



## Rozdział 85503

### **§ 2010 Karta Dużej Rodziny**

Na obsługę zadania wydatkowano kwotę **462,00 zł** ze środków Wojewody.

W 2019 roku wpłynęło:

- 20 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy,
- 32 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,
- 14 wniosków o przyznanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej,

## Rozdział 85504

### **§ 2010 Program Dobry start (300+)**

Na realizację tego zadania w roku 2019 plan z dotacji Wojewody wynosił **330.150,00 zł**.

Z wydatkowanej kwoty **326.739,98zł** ;

- **316.200,00zł** wykorzystano na wypłatę świadczeń,

- **10.539,98** wykorzystano na wydatki związane wynagrodzeniem osób obsługujących zadanie wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi

### **§ 2030 Asystent rodzinny**

Na zatrudnienie asystenta rodziny w 2019 roku, który pracował z 9 rodzinami wydatkowano środki w łącznej kwocie **45.605,67 zł.**, w tym; **28.813,67 zł** środki własne Gminy, środki przekazane przez Urząd Wojewódzki - **18.792,00 zł**.

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.

Podczas realizacji Programu Dobry start wydano 647 informacji w sprawie przyznania świadczenia, 1 decyzję żądającą zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w 2018 roku.

- zwroty nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń, odsetek  
- kwota **313,46 zł**

### **Rozdział 85508**

#### **Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach**

W 2019r. 3 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 **9.225,23 zł**.

### **Rozdział 85513**

#### **§ 2010**

#### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

Plan dotacji Wojewody w wysokości **26.597,00zł**, wykorzystano **26.250,74zł**, co stanowi 98,69% planu. Składkę zdrowotną opłacono za **24** osoby.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna**

Planowane wydatki w kwocie 1.35.415,00 zł wykonano 81,24 % tj. w kwocie **1.084.709,83 zł**.

Z wydatków ogółem przypada na:

**I Bieżące wydatki – 1.025.031,05 zł**

**II Inwestycyjne – 59.678,78 zł**

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

- odpady wyselekcjonowane - 650.329,23zł

2. Utrzymanie zieleni w gminie i - 34.283,73 zł w tym wydatki z

**Funduszu Soleckiego w kwocie 9.422,70 zł**

3. Oświetlenie ulic i placów - 253.333,78 zł  
 w tym: - energia -166.298,89 zł  
 - bieżące usługi remontowe - 87.034,89 zł w tym wydatki z **Funduszu Soleckiego – 27.203,69 zł**
4. Pozostała działalność - 76.057,36 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 – 1.275,30 zł  
 - środki czystości na targowicę , pozostałe wydatki – 37.782,06 zł
5. Wydatki związane z opłatą środowiskową i produktową - 1.722,00 zł
6. Schroniska dla zwierząt – usługi weterynaryjne – 9.304,95 zł
7. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę 59.678,78 zł  
 - Projekt budowy linii oświetleniowej w miejscowości Wólka Domaniowska -7.186,28 zł  
 - Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Potkana – 6.544,00zł  
 Wydatki poniesiono ze środków **Funduszu Soleckiego** w wysokości **6.544,00 zł**  
 - Zakup choinki świątecznej i iluminacji świątecznych w sołectwie Przytyk – 42.448,50 zł  
 Wydatki poniesiono ze środków **Funduszu Soleckiego** w wysokości **40.000,00 zł**  
 - Zakup wiaty przystankowej- sołectwo Wólka Domaniowska – 3.500,00 zł Wydatki poniesiono ze środków **Funduszu Soleckiego** w wysokości **3.500,00 zł**

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan 1.095.977,00 zł wydatkowano **909.058,41 zł**, z tego przypada na:

1. Działalność świetlicy gminnej - 71.904,14 zł  
 w tym:  
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 23.171,17 zł  
 - odpis na Fundusz Socjalny - 51,22 zł  
 - pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, piłki, sprzęt sportowy, nagrody dla najlepszych sportowców, utrzymanie orkiestry) - 48.681,75 zł  
 Wydatki ze środków **Funduszu Soleckiego** w tym dziale poniesiono w wysokości **16.960,47 zł**



2. Wydatki związane z realizacją zadań **majątkowych -463.505,80 zł**

- Rodzinne strefy aktywności w miejscowościach: Domaniów, Studzienice, Kaszewska Wola, Wygnanów gmina Przytyk – 412.815,80 zł
- Remont dachu na budynku Domu Ludowego w Wyganowie – 50.690,00 zł. Poniesiono ze środków **Funduszu Soleckiego** wydatki w kwocie **18.109,00 zł**

3. Działalność biblioteki gminnej jako instytucji kultury - 239.021,81 zł

4. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury jako instytucji kultury – 82.626,66 zł

5. Na organizację XX Ogólnopolskich Targów Papryki – 52.000,00. Środki Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Radomiu.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale wyniosły **870.084,76 zł** na plan 888.224,00 zł tj.97,96 %.

1. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji celowej w kwocie 115.000,00 zł, z tego na:

- propagowanie piłki nożnej - 80.000,00 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 34.912,60 zł.

Wydatki ze środków **Funduszu Soleckiego** w tym dziale poniesiono w wysokości **14.022,00 zł**

3. Na realizację zadań związanych majątkowych – 720.172,16 zł ;

- Budowa boiska piłkarskiego, 4- torowej bieżni okrężnej o długości 200m i skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wrzeszczowie – 659.855,25 zł
- Projekt rodzinnych stref aktywności w miejscowości Domaniów, Studzienice, Kaszewska Wola, Wygnanów-gmina Przytyk – 6.400,00
- Zakup urządzeń na plac zabaw- Słowików- 14.017,00 Wydatki poniesiono ze środków **Funduszu Soleckiego** w wysokości **14.017,00 zł**

Zakup urządzeń na plac zabaw- Studzienice – 20.876,91. Wydatki poniesiono ze środków **Funduszu Soleckiego** w wysokości **20.876,91 zł**

Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Dęba – 19.023,00. Wydatki poniesiono ze środków **Funduszu Soleckiego** w wysokości **19.023,00 zł**

Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tego tytułu za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wyniosły 604.527,05 a koszty stanowiły kwotę 650.329,23 zł (z utrzymanie punktu odbioru odpadów selektywnych, wynagrodzenie pracownika, odbiór odpadów, utworzenie stanowiska dla zatrudnionego pracownika, materiały biurowe).

Tabela dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami Gminy Przytyk za rok 2019

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	593.265,68	900	90002	4300	555.566,69	zbiórka, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	8.688,40				35.999,98	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	2.572,97				58.762,56	obsługa administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usługi odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w
<b>Ogółem dochody</b>			<b>604.527,05</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>650.329,23</b>	<b>0,00</b>

  

II Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.		Kwota ogółem:
		<b>0,00</b>

  

III Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.		Kwota
1	Wyposażenie 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	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie 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:		<b>0,00</b>

  

IV	Objaśnienia	Kwota
	Gmina Przytyk w 2019 roku wydatkowała więcej niż otrzymała dochodów.	<b>0,00</b>

Gmina nie posiada środków niewykorzystanych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku.

W 2019 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 2020 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	90.000,00	97.012,25	98.687,00	92.815,59	4.196,66

W wyniku niezrealizowanych wydatków oraz większych dochodów w 2019 roku w budżecie gminy na 2020 rok zostaną zwiększone wydatki na ten cel o kwotę 4.196,66 i sfinansowane będą wolnymi środkami z roku 2019.

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 2020 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	15.000,00	3.860,47	23.680,00	1.722,00	2.138,47

W budżecie gminy na 2020 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 8.679,22 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2019 roku.



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

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2020 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	500,00	63,46	516,00	0,00	63,46

W budżecie gminy na 2020 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 63,46 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2019 roku.

### **Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:**

#### **- zadania inwestycyjne:**

- Budowa boiska piłkarskiego, 4- torowej bieżni okrężnej o długości 200m i skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wrzeszczowie – 659.855,25
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie – 36.900,00
- Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblas – 22.000,00
- Rozbudowa drogi gminnej nr 350921W w miejscowości Witoldów-Etap II – 29.962,80

#### **zadania bieżące:**

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk – 30.000,00
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk – 30.000,00

  
**WOJST**  
 Dariusz Wolczyński