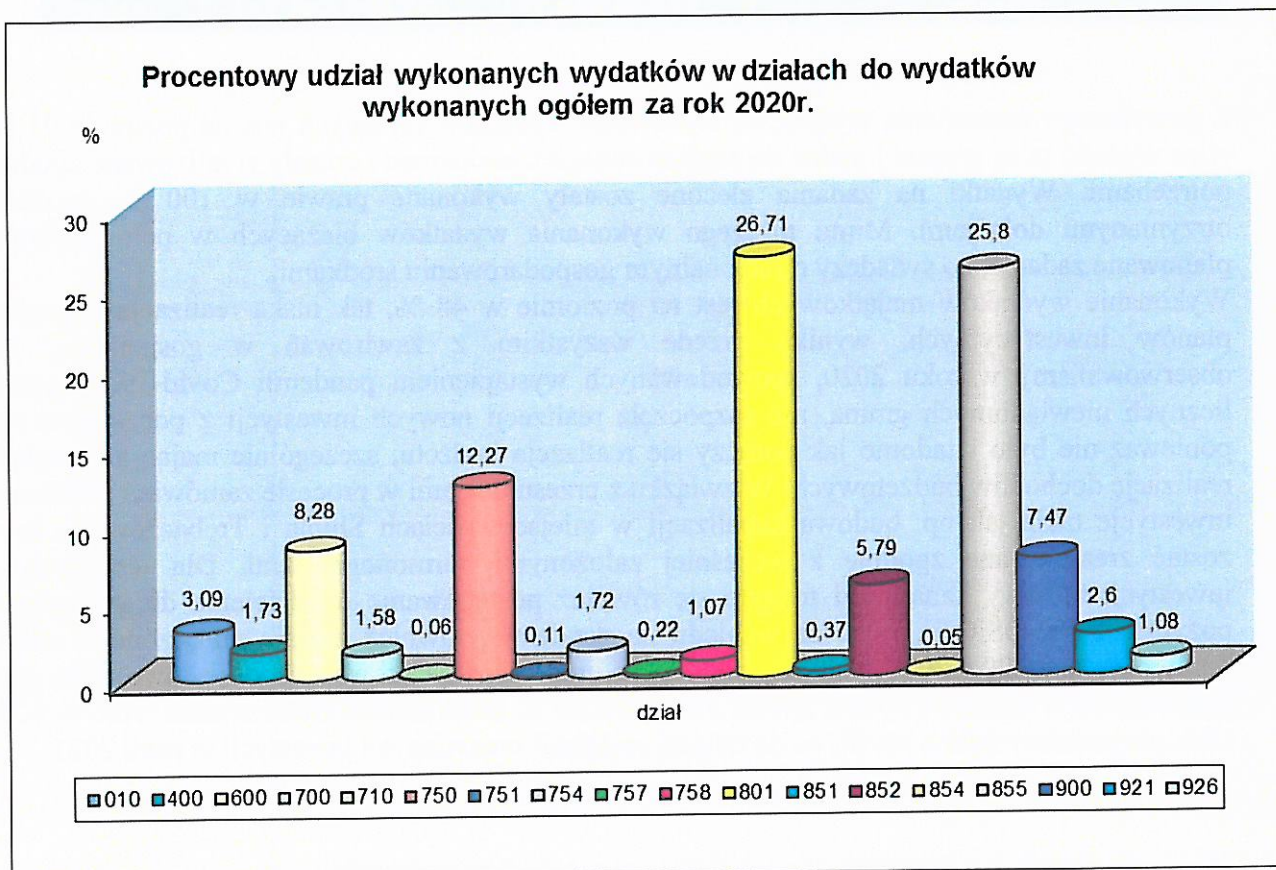


18) Dział 926 Kultura fizyczna

- 84,00 %

Wydatki na kulturę fizyczną wykonano zgodnie z planem. Wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie obiektów sportowych i zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z potrzebami. Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej wykorzystano w 100 %.

Procentowy udział wydatków wykonanych w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawia poniższy wykres.



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 26 % stanowią wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801, następnie na opiekę społeczną i rodzinną ponad 21 % w działach 852 i 855 oraz administrację publiczną ponad 12 % – dział 750. Zadania gminy w zakresie opieki społecznej znacznie się zwiększyły, a wydatki wzrosły już do prawie jednej trzeciej ogólnego budżetu.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki dzielimy na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Bieżące, w tym:	21 675 355,86	19 783 001,87	91,27%
Na zadania zlecone	5 947 541,08	5 923 980,79	99,60%

Wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,	89 460,00	89 459,94	100,00%
Majątkowe, w tym:	5 949 643,87	2 837 641,87	47,69%
Wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.,	37 250,00	37 250,00	100,00%
Razem:	27 624 999,73	22 620 643,74	81,88%

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie 91 %, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu i zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 % zgodnie z otrzymanymi dotacjami. Mimo niższego wykonania wydatków bieżących w pełni wykonano planowane zadania, co świadczy o racjonalnym gospodarowaniu środkami.

Wykonanie wydatków majątkowych jest na poziomie w 48 %, tak niska realizacja założonych planów inwestycyjnych, wynika przede wszystkim z zawirowań w gospodarce, jakie obserwowaliśmy w roku 2020, spowodowanych wystąpieniem pandemii Covid-19. Z powodu licznych niewiadomych gmina, nie rozpoczęła realizacji nowych inwestycji z początkiem roku, ponieważ nie było wiadomo jak potoczy się realizacja budżetu, szczególnie mając na względzie realizację dochodów budżetowych. W związku z przesunięciami w procesie zamówień publicznych inwestycje takie jak np. budowa kanalizacji w miejscowościach Słupia i Trębaczów nie mogły zostać zrealizowane zgodnie z wcześniej założonymi harmonogramami. Dla wspomnianych inwestycji budowy kanalizacji toczyło się również postępowanie o udzielenie długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW, które ze względu na pandemię, również zostało odroczone w czasie i dopiero w dniu 20.0.2020r. zostały podpisane umowy pożyczkowe. Na obie inwestycje gmina zaplanowała w budżecie 2020 r. kwotę 3.040.805,00 zł, która została zrealizowana tylko w 5,23%. Obecnie jesteśmy dobrej myśli, co do dalszej realizacji omawianych inwestycji w roku 2021.

W wydatkach budżetowych wyróżniamy między innymi:

1. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 591,40	473 591,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	473 591,40	473 591,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,62	1 892,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,30	6 105,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	994,94	994,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	464 305,29	464 305,29	100,00%
750			Administracja publiczna	63 261,00	55 461,00	87,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 937,00	37 937,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 937,00	37 937,00	100,00%

	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	17 524,00	69,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 200,00	44,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	269,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	603,50	603,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,50	112,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000,00	24 999,75	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,86	110,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,89	15,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,25	648,25	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	24 225,00	24 224,75	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,66	702,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,35	93,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 809,39	3 809,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,67	3 351,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	417,43	417,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,50	350,37	99,96%
801			Oświata i wychowanie	33 066,68	32 962,16	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 066,68	32 962,16	99,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 739,30	32 634,78	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	327,38	327,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	200,00	169,59	49,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	169,59	51,66%
		3110	Świadczenia społeczne	196,00	166,26	52,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,33	0,00%
855			Rodzina	5 352 422,00	5 336 796,89	52,54%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 098 800,00	4 098 779,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 063 961,00	4 063 940,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 231,00	27 231,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038,00	2 038,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 258,00	1 094 167,44	51,40%
	3110	Świadczenia społeczne	1 034 123,00	1 020 759,44	51,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 673,00	24 636,61	49,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877,00	1 877,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 890,00	46 393,37	49,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	501,02	49,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	135,25	67,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	135,25	67,63%
85504		Wspieranie rodziny	141 050,00	140 601,36	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	136 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00	2 550,00	87,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	457,21	87,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	20,83	59,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,20	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	669,12	98,40%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 164,00	3 113,54	98,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 164,00	3 113,54	98,41%
Razem :			5 947 541,08	5 923 980,79	99,60%

Realizacja powyższych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiegała zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 %, jest to zgodne z otrzymanymi dotacjami na ich realizację.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 185,87	2 185,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 185,87	2 185,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,62	1 892,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,75	36,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 952,41	141 993,63	98,64%
	40002		Dostarczanie wody	143 952,41	141 993,63	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 538,41	111 538,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,00	8 813,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 177,34	97,95%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 464,65	48,82%
600			Transport i łączność	19 210,00	15 682,00	81,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 210,00	15 682,00	81,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 846,80	80,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	235,20	75,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	13 600,00	81,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 412,00	136 856,61	93,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 412,00	136 856,61	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	104 880,69	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,00	8 251,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,00	14 449,00	89,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 259,67	86,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 016,00	98,96%
750			Administracja publiczna	2 370 545,00	2 160 247,25	91,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 937,00	37 937,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 937,00	37 937,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 088 810,00	1 880 431,69	90,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	1 462 481,79	90,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 060,00	114 059,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 640,00	248 677,02	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 110,00	26 933,45	67,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 280,00	80,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu ter.	219 502,00	217 582,56	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 380,00	176 548,18	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 512,00	4 511,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 650,00	32 132,16	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	4 390,59	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	24 296,00	24 296,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 296,00	24 296,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 380,40	6 380,40	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,86	110,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,89	15,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,25	648,25	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	5 605,40	5 605,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,66	702,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,35	93,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 809,39	3 809,39	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 090,00	5 456,88	76,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 090,00	5 456,88	76,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	777,32	81,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 679,56	77,99%
801			Oświata i wychowanie	4 751 004,09	4 607 824,09	96,99%
	80101		Szkoły podstawowe	3 258 118,00	3 164 101,01	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 497,00	2 435 109,46	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 523,00	197 522,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 668,00	459 396,34	95,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 630,00	57 365,88	81,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	14 707,00	82,62%
	80104		Przedszkola	1 002 221,00	976 120,92	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 984,00	763 707,74	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 133,00	50 132,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 292,00	145 492,98	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 812,00	15 087,65	76,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 146,00	382 083,07	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 989,00	303 051,25	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 204,00	20 202,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 305,00	53 372,30	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 648,00	5 456,71	71,35%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	85 519,09	85 519,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 231,49	69 231,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 566,18	2 566,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 982,23	11 982,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,19	1 739,19	100,00%
851			Ochrona zdrowia	32 600,00	13 800,00	42,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 600,00	13 800,00	42,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 800,00	46,00%
852			Pomoc społeczna	476 055,64	444 352,42	93,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	122 466,00	112 024,08	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 202,00	84 415,30	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	6 189,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	16 361,39	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 169,62	85,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,00	2 888,00	35,99%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 857,00	310 837,80	97,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 420,00	241 240,13	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	18 463,09	94,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 673,00	46 177,36	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 164,00	4 957,22	96,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 754,00	18 859,33	79,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	2 867,33	74,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 384,00	15 992,00	82,50%
85295		Pozostała działalność	9 978,64	2 631,21	26,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289,29	2 200,00	26,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,26	394,46	26,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203,09	36,75	18,10%
855		Rodzina	466 672,00	441 538,90	94,61%
85501		Świadczenia wychowawcze	39 578,00	36 448,59	92,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 299,00	28 846,20	92,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 060,74	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 149,00	5 541,65	90,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 019,00	106 771,54	95,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	49 484,50	94,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 866,27	94,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 103,00	52 135,17	96,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	1 285,60	85,94%
85504		Wspieranie rodziny	15 805,00	12 368,04	78,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00	2 550,00	87,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	457,21	19,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	20,83	7,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 308,00	9 340,00	90,61%
85505		Żłobki	299 270,00	285 950,73	95,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 280,00	222 234,54	95,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 190,00	17 189,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	40 941,88	93,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 585,06	90,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 537,05	147 412,33	99,92%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 537,05	147 412,33	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	114 876,23	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 529,00	8 528,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 999,33	20 999,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008,72	3 008,72	100,00%

926			Kultura fizyczna	14 300,00	11 289,20	78,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 300,00	11 289,20	78,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	889,20	44,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 400,00	86,67%
Razem:				8 583 944,46	8 135 019,58	94,77%

Wykonanie wydatków we wszystkich jednostkach gminy na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtuje się średnio na poziomie około 95 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4040 wykonano prawie w 100 %, natomiast § 4010 – wynagrodzenia osobowe, wykonano w 95,58 %. Kwoty przeznaczone na fundusz wynagrodzeń nie zostały w pełni wykorzystane, co świadczy o racjonalnym gospodarowaniu tymi środkami.

3. Wydatki na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	138 051,37	83 785,41	60,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 051,37	83 785,41	61,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 800,00	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 475,00	37 948,65	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 976,37	31 836,76	54,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	10,00%

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zrealizowano w 60,69 %. Niższe wykonanie, wynika przede wszystkim z ograniczenia działania na polu profilaktyki i prewencji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani skierowanych pośrednio i bezpośrednio dla dzieci i młodzieży. Z uwagi na panujący w kraju stan epidemii podejmowanie działań w roku 2020 w ramach programu profilaktyki było bardzo ograniczone. Z tego powodu nie zostały przeprowadzone warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz programy dla nauczycieli. W 2020 roku nie można też było organizować festynów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, powiązanych z różnymi warsztatami mającymi na celu wskazanie kierunków działania i organizacji wolnego czasu. Ponieważ dzieci nie było w szkołach, nie odbyły się warsztaty profilaktyczne, które corocznie organizujemy w ramach prewencji i profilaktyki uzależnień skierowanych do tej grupy. W 2020 roku, plan wydatków na powyższe zadania został również powiększony o niewykorzystane środki z roku 2019, co również wpłynęło na zwiększenie środków na powyższe działania a w konsekwencji na niższe wykonanie. Niewykorzystane środki w 2020 roku na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, zostaną wprowadzone do planu finansowego w 2021 roku i przeznaczone na ten cel.

Realizacja programu profilaktyki uzależnień w 2020 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Perzów został przyjęty przez Radę Gminy Perzów uchwałą nr XI/78/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku i zakładał 5 głównych kierunków działań:

- zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i związane z narkotykami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani skierowanych pośrednio i bezpośrednio dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomani,
- podejmowanie interwencji z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- podejmowanie innych działań związanych z problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani nieujętych w programie, a ujawniających się w toku realizacji.

Nad realizacją przyjętych zadań czuwał Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach programu, zrealizowano m.in. następujące działania:

1. W ramach działania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dla ofiar przemocy i sprawców przemocy zatrudnieni w nim specjaliści tj. psychoterapeuci oraz pedagodzy prowadzili konsultacje z dziećmi dot. problemów wychowawczych oraz z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi.
2. W ramach promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dofinansowano lub sfinansowano działania skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych m.in. koszty udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy, Festyn „W trzeźwej rodzinie siła”, turnieje sportowe, przedstawienie teatralne, program „Bezpiecznie chce się żyć”, program „Umiem pływać”.
3. W ramach wspierania instytucji i stowarzyszeń pokrywano koszty przywozu żywności w ramach programu FEAD z PKPS w Kaliszu,
4. Podejmowano działania zmierzające do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione tj. pokrywano koszty badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia.
5. Opracowano i wydano ulotkę „Mam na to wpływ, reaguję” w celu prowadzenia edukacji społecznej dotyczącej przemocy i agresji wobec dzieci” Ulotka zawierała informację, czym jest przemoc oraz gdzie można uzyskać pomoc.
6. Opracowano i sfinansowano diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Perzów oraz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Perzów.
7. Zakupiono materiały profilaktyczne, które zostały przekazane do realizacji w szkołach, narkotesty do wykorzystania w punkcie konsultacyjnym, oraz środki ochrony osobistej.

4. Dotacje, pomoc finansowa i wpłaty na fundusz wsparcia udzielone z budżetu gminy innym jednostkom:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	380 000,00	380 000,00	100,00%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	380 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	3 690,00	36,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	3 690,00	36,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 690,00	36,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 450,00	8 842,65	93,57%
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	9 450,00	8 842,65	93,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 450,00	8 842,65	93,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	414 261,89	99,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	105 000,00	104 631,89	99,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	104 631,89	99,65%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 630,00	96,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	9 630,00	96,30%
926			Kultura fizyczna	67 000,00	67 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	67 000,00	67 000,00	100,00%
Razem:				889 450,00	881 794,54	99,14%

Dział 010 – dotacja przyznana dla Spółek Wodnych z terenu gminy na utrzymanie gminnych urządzeń melioracyjnych, została wykorzystana w 100 % i rozliczona zgodnie z uchwałą Rady Gminy o udzielaniu i rozliczaniu dotacji.

Dział 600 – pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Perzów, pomoc została przekazana w 100 % zgodnie z podpisanym porozumieniem i rozliczona.

Dział 754 – Zaplanowane dotacje dla OSP z terenu gminy na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego. Dotacje zostały udzielone po podpisaniu stosownych porozumień, wykorzystane i rozliczone tylko w 37 %.

Dział 900 – Pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego w formie dotacji celowej ze środków własnych gminy na dofinansowanie programu utylizacji azbestu na terenie powiatu kępińskiego wykorzystano w 94 % i rozliczono. Powiat dofinansowuje utylizację eternitu dla mieszkańców z naszej gminy po złożeniu stosownego wniosku.

Dział 921 - Instytucjami kultury w gminie są GOK i biblioteka. Na funkcjonowanie tych jednostek w budżecie gminy zaplanowano dotacje i przekazano dla GOK, który wykorzystał dotację w 100 %, oraz dla biblioteki, która wykorzystała dotację w prawie 100 %. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury zostały przedstawione wójtowi.

Dział 921 – dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Zostały udzielone dwie dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursie, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym w kwocie 9.630,00 zł.

Dział 926 - Stowarzyszeniom wykonującym zadania w zakresie kultury fizycznej, wyłonionym w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym, zostały udzielone dotacje, które zostały rozliczone w 100 % i są to :

- LZS Pogoń Trębaczów - 46.000,00 zł,
- Klub Karate Perzów - 21.000,00 zł.

5. Wydatki na obsługę długu publicznego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	48 831,18	81,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	48 831,18	81,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	60 000,00	48 831,18	81,39%

Wydatki na obsługę długu publicznego związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytu na rynku krajowym. Wykonanie zgodne z należnymi odsetkami od zaciągniętych zobowiązań.

6. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	31 227,85	0	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	31 227,85	0	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	31 227,85	0	0,00%

Na poręczenia i gwarancje w budżecie gminy na 2020 rok, ustalona była kwota 400.000,00 zł do wysokości, której, wójt może zaciągnąć zobowiązanie z tytułu poręczeń. W roku budżetowym jednak nie było potrzeby udzielenia poręczeń i gwarancji.

Natomiast w 2013 roku Wójt Gminy Perzów, udzielił poręczenia dla Spółki „INWESTOR-KĘPNO” spółka z o.o., obecnie Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa, wynikającego z warunków pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację projektu RPWP.03.01.01-30-001/10 pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” realizowanego w ramach dofinansowania z WRPO na lata 2007-2013, - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.01.01-30-001/10-00 z dnia 25.11.2010r. Do zabezpieczenia spłaty pożyczki, przyjęto dla Gminy Perzów poręczenie, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kwocie **382.541,12 zł**. Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu spłatę rozłożone na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia, ma to swoje umocowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na 2020 rok zaplanowana była w budżecie kwota 31.227,85 zł, której nie było potrzeby uruchamiać.

7. Wydatki związane z gospodarką odpadami:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 956,00	683 350,59	98,47%
	90002		Gospodarka odpadami	693 956,00	683 350,59	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	266,30	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	688 956,00	683 084,29	99,15%

Zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439 ze zmianami) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty:

- a) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
- b) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
- c) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r, ust. 2a, 2aa i 2b ustawy, a także kosztów wyposażenia 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.

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r, ust. 2–2c, wraz z objaśnieniami.

Informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. W roku 2020 Gmina Perzów uzyskała łączne dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 725.715,76 zł oraz z tytułu odsetek za opóźnienia 702,47 zł. Przypis należności z powyższego tytułu za rok 2020 wyniósł 775.618,24 zł. Dochody zostały zrealizowane w 104,58% do zakładanego planu na rok 2020, jednak w stosunku do przypisu tylko w 93,57%. Założono plan na rok 2020 w kwocie 693.956,00 zł, który został niedoszacowany z powodu podwyżki, jaka miała miejsce w miesiącu marcu 2020r. Zakładano, że podwyżka będzie musiała pokryć rosnące koszty odbioru i utylizacji odpadów komunalnych szczególnie, że zgodnie z ustawą miała być podjęta uchwała o zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów z gospodarstw domowych.
2. Łączne wydatki poniesione w 2020 r. na utrzymanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 683.350,59 zł, przeznaczone były na następujące działania:
 - 1) Wydatki dotyczące odbioru i transportu odpadów komunalnych.
Zgodnie z umową nr 48/2019 w dniu 14 czerwca 2019 roku z mocą obowiązywania do dnia 30 czerwca 2021 roku realizację przedmiotu zamówienia (usługi) pod nazwą „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów”, świadczyła w tym zakresie usługi w roku 2020 Firma WENCEL. Za świadczone usługi Wykonawca otrzymywał wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe w wysokości 17.900,00 zł, łączne koszty usługi odbioru i transportu odpadów w 2020 r. wyniosły 214.800,00 zł.
 - 2) Wydatki na zagospodarowanie odpadów.
W dniu 14 października 2010 r. zawarta została umowa wykonawcza na świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów, zmieniona aneksem nr 1 zawartym dnia 20 grudnia 2016 r. Zadanie publiczne, o którym mowa w niniejszej umowie wykonywane będzie przez ZZO Olszowa do dnia 31 grudnia 2039 r. W ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. odebrano i przetransportowano do ZZO Olszowa (RIPOK) łącznie 546,80 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 204,32 ton zmieszanych odpadów opakowaniowych, 14,18 tony opakowań z papieru i tektury, 106,84 ton odpadów opakowaniowych ze szkła, 138,78 ton odpadów wielkogabarytowych, a także 8,46 tony odpadów ulegających biodegradacji oraz 0,06 tony przeterminowanych leków. Łączny koszt zagospodarowania wyżej wymienionych odpadów wyniósł 448.321,73 zł.
 - 3) Wydatki utrzymania PSZOK.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest w miejscowości Olszowa ul. Bursztynowa 55. Umowa przewiduje miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy

za świadczenie usługi obliczane, jako iloczyn ustalonej w drodze uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZZO Olszowa Sp. z o.o., stawki jednostkowej za tonę każdego rodzaju odpadu i masy poszczególnych odpadów dostarczonych przez mieszkańców. Dodatkowo liczona jest opłata za prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 0,15 zł brutto miesięcznie za każdego mieszkańca. Łączny koszt utrzymania PSZOK-u w 2020 r. wyniósł 15.882,56 zł. Łączna ilość odpadów segregowanych dostarczonych przez mieszkańców w 2020 r. wynosi 19,667 ton.

- 4) Pozostałe wydatki. Do kosztów administracyjnych wliczono serwis i aktualizację systemu „odpady w gminie.com” firmy PROFEKO w wysokości 340,00 zł miesięcznie, na podstawie umowy na dostawę, instalację i wdrożenie systemu „odpadywgminie.com” zawartej w dniu 28.05.2013r. Łączny koszt oprogramowania w 2020 r. wyniósł 4.080,00 zł. Inne wydatki związane z prowadzeniem gospodarki śmieciowej wyniosły 266,30 zł.

8. Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 135 305,00	209 443,65	6,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 105 805,00	180 484,48	5,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 805,00	158 956,00	5,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	21 528,48	33,12%
	01095		Pozostała działalność	29 500,00	28 959,17	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	28 959,17	98,17%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 705 839,62	1 625 988,65	95,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	380 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 325 839,62	1 245 988,65	93,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 839,62	1 245 988,65	93,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	86 213,70	95,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	86 213,70	95,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 213,70	95,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000,00	191 999,99	98,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	194 000,00	191 999,99	98,97%

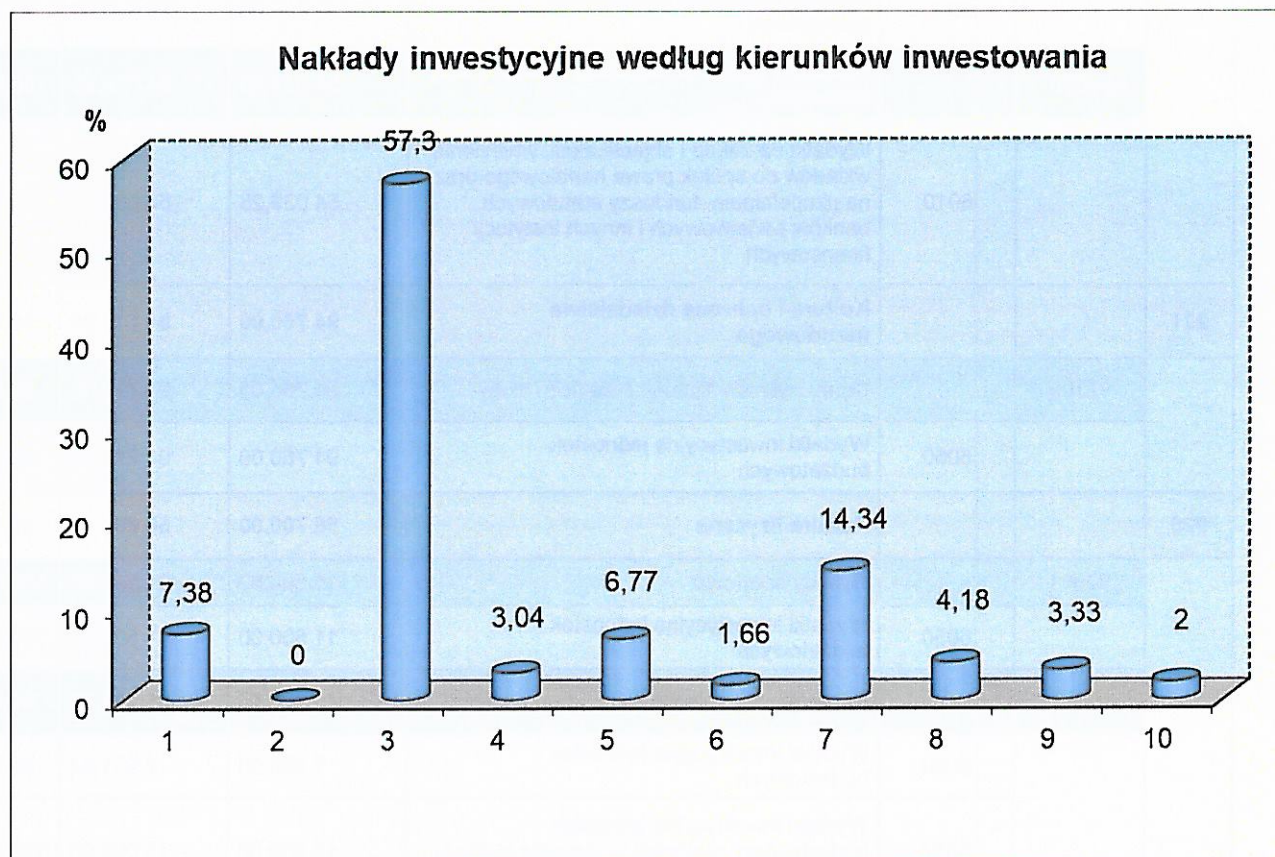
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 999,99	95,24%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	152 000,00	152 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	97 000,00	47 022,00	48,48%
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	22,00	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22,00	0,04%
852			Pomoc społeczna	407 000,00	406 905,94	99,98%
	85295		Pozostała działalność	407 000,00	406 905,94	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	406 905,94	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 039,25	118 676,10	99,69%
	90015		Oświetlenie uliczne i drogowe	65 000,00	64 636,85	99,44%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 636,85	98,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 039,25	54 039,25	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 039,25	54 039,25	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 760,00	94 710,00	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 760,00	94 710,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 760,00	94 710,00	99,95%
926			Kultura fizyczna	56 700,00	56 681,84	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	45 200,00	45 181,84	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950,00	7 931,84	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 000,00	15 000,00	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	22 250,00	22 250,00	100,00%
Razem				5 949 643,87	2 837 641,87	47,69%

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku jest na poziomie w 48 %, tak niska realizacja założonych planów inwestycyjnych, wynika przede wszystkim z zawirowań w gospodarce, jakie obserwowaliśmy w roku 2020, spowodowanych wystąpieniem pandemii Covid-19. Z powodu licznych niewiadomych gmina, nie rozpoczęła realizacji nowych inwestycji z początkiem roku, ponieważ nie było wiadomo jak potoczy się realizacja budżetu, szczególnie mając na względzie realizację własnych dochodów budżetowych ale również realizację źródeł zewnętrznych. W związku z przesunięciami w procesie zamówień publicznych, inwestycje takie jak np. budowa kanalizacji w miejscowościach Słupia i Trębaczów nie mogły zostać zrealizowane zgodnie z wcześniej założonymi harmonogramami. Dla wspomnianych inwestycji budowy kanalizacji toczyło się również postępowanie o udzielenie długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW, które ze względu na pandemię, również zostało odroczone w czasie i dopiero w dniu 20.10.2020r. zostały podpisane umowy pożyczkowe. Na obie inwestycje gmina zaplanowała w budżecie 2020 r. nakłady w kwocie 3.040.805,00 zł, które zostały zrealizowane tylko w 5,23%. Obecnie jesteśmy dobrej myśli, co do dalszej realizacji omawianych inwestycji w roku 2021.

Kierunki inwestowania przedstawiono na poniższym wykresie.

STRUKTURA NAKŁADÓW INWESWTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI INWESTOWANIA



1. Wodociągowanie i kanalizacja,
2. Dostarczanie wody, hydroformie,
3. Drogi gminne i pomoc powiatowi,
4. Gospodarka mieszkaniowa,
5. Straże pożarne
6. Oświata i wychowanie,
7. Pomoc społeczna,
8. Gospodarka komunalna, oświetlenie uliczne,
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
10. Kultura fizyczna.

Jak widać z wykresu największe nakłady, bo prawie 58 % wydatków poniesiono na drogi, następnie na inwestycje dotyczące utworzenia Klubu Senior + w Domasławie około 14 % i około 7 % nakładów poniesiono na infrastrukturę kanalizacyjną.

Ponosząc nakłady majątkowe realizowano inwestycje i zakupy inwestycyjne, które na koniec roku przedstawiają się następująco:

Wydatki majątkowe w 2020 roku							
L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w 2020 roku	Wydatki poniesione w 2020 r.	% wykonania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem	010	01010	6050	1 181 390,00	83 148,00	7,04%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczów	010	01010	6050	1 859 415,00	75 808,00	4,08%
3	Wykup rurociągów przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	010	01010	6060	65 000,00	21 528,48	33,12%
4	Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegają po zdrowie - zagospodarowanie placu zabaw	010	01095	6050	29 500,00	28 959,17	98,17%
Suma 010					3 135 305,00	209 443,65	6,68%
5	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie	400	40002	6050	50 000,00	0,00	0,00%
Suma 400					50 000,00	0,00	0,00%
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	600	60014	6300	380 000,00	380 000,00	100,00%
7	Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka	600	60016	6050	190 839,62	186 048,82	97,49%
8	Modernizacja drogi gminnej w Zbuczynie	600	60016	6050	378 000,00	367 306,49	97,17%
9	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	600	60016	6050	64 000,00	0,00	0,00%

10	Przebudowa drogi gminnej nr G866628 w Perzowie	600	60016	6050	583 000,00	582 633,35	99,94%
11	Przebudowa drogi w Słupi p/Bralinem	600	60016	6050	110 000,00	109 999,99	100,00%
Suma 600					1 705 839,62	1 625 988,65	95,32%
12	Zakup działki nr 146 w Słupi p/Bralinem	700	70005	6060	10 000,00	9 965,80	99,66%
13	Zakup gruntu	700	70005	6060	80 000,00	76 247,90	95,31%
Suma 700					90 000,00	86 213,70	95,79%
14	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75411	6170	152 000,00	152 000,00	100,00%
15	Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie	754	75412	6050	42 000,00	39 999,99	95 %
Suma 754					194 000,00	191 999,99	98,97%
16	Budowa ogrodzenia działki nabytej, sąsiadującej z ZS w Trębaczowie	801	80101	6050	30 000,00	30 000,00	100,00%
17	Zakup traktorka kosiarki do ZS w Trębaczowie	801	80101	6050	17 000,00	17 000,00	100,00%
18	Budowa przedszkola w Trębaczowie	801	80104	6050	50 000,00	22,00	0,04%
Suma 801					97 000,00	47 022,00	48,48%
19	Przebudowa budynku gminnego w związku z utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu Senior +	852	85295	6050	407 000,00	406 905,94	99,98%
Suma 852					407 000,00	406 905,94	99,99%
20	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	900	90015	6010	35 000,00	35 000,00	100,00%
21	Budowa oświetlenia ulicznego w Zbuczynie	900	90015	6050	30 000,00	29 636,85	98,79%
22	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie	900	90026	6010	54 039,25	54 039,25	100,00%
Suma 900					119 039,25	118 676,10	99,69%
23	Modernizacja dachu na budynku Miechów 34A	921	92109	6050	80 000,00	79 950,00	99,94%
24	Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Słupi	921	92109	6050	14 760,00	14 760,00	100,00%
Suma 921					94 760,00	94 710,00	99,95%

25	Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	926	92601	6050	11 500,00	11 500,00	100,00%
26	Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie	926	92695	6050	7 950,00	7 931,84	99,77%
27	Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie	926	92695	6057	15 000,00	15 000,00	100,00%
28	Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie	926	92695	6059	22 250,00	22 250,00	100,00%
Suma 926					56 700,00	56 681,84	99,97%
Razem :					5 949 643,87	2 837 641,87	47,69%

Realizacja zadań majątkowych w 2020 roku przebiegała następująco :

1. i 2. Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF, w roku 2020 zostało rozbite na dwa odrębne zadania w celu złożenia wniosków o pożyczkę do WFOŚiGW w Poznaniu. W roku 2018 wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla potrzeb kanalizacji m. Trębaczów i Słupia pod Bralinem. Pierwotnie planowano przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji w I półroczu 2020, jednak ze względu na toczące się postępowanie przygotowawcze do realizacji inwestycji oraz liczne niewiadome, które pojawiły się wraz z pandemią Covid-19, postępowanie przetargowe w przypadku obu inwestycji przeprowadzono pod koniec roku 2020. W przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczów” wykonawca przystąpił z końcem roku do realizacji, jednak działania te nie miały odzwierciedlenia w nakładach. W roku 2020 poniesiono na to zadanie nakłady w wysokości 75.808,00 zł. W przypadku zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p/Bralinem wykonawca również, przystąpił do realizacji z końcem roku, jednak jak w poprzednim zadaniu, działania te nie miały odzwierciedlenia w nakładach. W roku 2020 poniesiono na to zadanie nakłady w wysokości 83.148,00 zł.

3. Wykup rurociągów przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Wydatki związane z wykupem sieci wodociągowych od mieszkańców w związku z obowiązującymi regulacjami. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 65.000,00 zł, a do końca roku 2020, poniesiono wydatki w kwocie 21.528,48 zł.

4. Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegają po zdrowie - zagospodarowanie placu zabaw.

Zadanie współfinansowane w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, polegało na zakupie i montażu nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Miechów. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 29.500,00 zł, a do końca roku 2020 zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie 28.959,17 zł.

5. Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie.

W roku 2020 wprowadzono do budżetu gminy nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”, do realizacji na lata 2020-2021. Zadanie powyższe zostało również wprowadzone do WPF Gminy Perzów na lata 2020-2039. Pod koniec roku 2020 przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji, wykonawca zadania został wyłoniony. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 50.000,00 zł, a do końca roku nie poniesiono wydatków.

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów.

W ramach przyznanej pomocy finansowej w roku 2020 Powiat Kępiński planuje wykonać:

- 1) modernizację drogi powiatowej nr 5679P na odcinku Miechów – Ludwiczyn poprzez wykonanie nakładki bitumicznej;
- 2) modernizację drogi powiatowej nr 5616P poprzez budowę (części) chodnika w miejscowości Domasłów.
- 3) modernizację drogi powiatowej nr 5679P na odcinku Domasłów - Miechów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej.

Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 380.000,00 zł, zadanie zrealizowano w całości ponosząc nakłady w kwocie 380.000,00 zł.

7. Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi dojazdowej do pól (droga gruntowa w kierunku Lotosu) na odcinku 1000 mb. Przebudowa objęła wykonanie korytowania, profilowania i ułożenia dolnej (0/63 gr. 15 cm) i górnej (0/31,5 gr. 8 cm) warstwy mieszanki granitowej wraz z wykonaniem poboczy gruntowych. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 190.839,62 zł, do końca roku 2020 zakończono zadanie, poniesiono wydatki w kwocie 186.048,82 zł. Na modernizację tej drogi otrzymano dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego w wysokości 75.000,00 zł w ramach FOGR.

8. Modernizacja drogi gminnej w Zbyszynie.

W ramach powyższego zadania wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej Ligota - Zbyszyna. W ramach robót zostanie wykonana 5 cm warstwa ścieralna na szerokości 5.5 mb oraz długości 1304 mb wraz z obustronnymi poboczami kamiennymi do szer. 0.7 mb, warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 378.000,00 zł, do końca roku 2020 zadanie inwestycyjne zakończono kwotą wydatków w wysokości 367.306,49 zł.

9. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych

W ramach modernizacji i przebudowy dróg zaplanowano wykonanie nakładki asfaltowej. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 64.000,00 zł, do końca roku 2020 nie poniesiono wydatków.

10. Przebudowa drogi gminnej nr G866628 w Perzowie.

W ramach zadania przebudowano drogę osiedlową nr G866628 w Perzowie. Zgodnie z opracowaną dokumentacją przebudowie uległa zarówno konstrukcja jak i nawierzchnia drogi. W wyniku przebudowy powstała droga o nowej nawierzchni asfaltowej, przy której zlokalizowany jest chodnik dla pieszych, powstały także dwa wyniesione przejścia dla pieszych, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi. Droga ta uzyskała

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 288.862,82 zł. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 583.000,00 zł, do końca roku 2020 poniesiono na to zadanie nakłady w wysokości 582.633,35 zł.

11. Przebudowa drogi w Słupi p/Bralinem.

W ramach powyższego zadania wykonano drogę o nawierzchni tłuczniowej i długości 469 mb. W ramach inwestycji wykonano podłoże oraz ułożono dolną (0/63 gr. 15 cm) i górną (0/31,5 gr. 8 cm) warstwę z mieszanki granitowej. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 110.000,00 zł, do końca roku 2020 poniesiono na to zadanie nakłady w wysokości 109.999,99 zł. Na modernizację tej drogi otrzymano dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego w wysokości 25.000,00 zł w ramach FOGR.

12. Zakup działki nr 146 w Słupi p/Bralinem.

Zaplanowano zakup działki rekreacyjnej w Słupi p/ Bralinem, która to działka była zaniedbanym gruntem w centrum miejscowości. Zakup oraz w późniejszym terminie uporządkowanie działki w znacznej mierze przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miejscowości, także dla samych mieszkańców, będzie to miejsce spotkań i rekreacji. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 10.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 9.965,80 zł.

13. Zakup gruntu.

W ramach zadania wykupiono grunty stanowiące część działki przylegającej do Zespołu Szkół w Trębaczowie w celu powiększenia terenu boiska sportowego. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 80.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 76.247,90 zł.

14. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W ramach zadania zaplanowano i wykonano zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 23.04.2020r. dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 152.000,00 zł, a do końca roku 2020, poniesiono wydatki w kwocie 152.000,00 zł.

15. Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie.

W ramach zadania zmodernizowano kotłownię poprzez wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie. Zadanie to zostało dofinansowane z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 30.000,00 zł w ramach przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza, wspierających działalność ochotniczych straży pożarnych, umowa dotacji nr 10700/U/400/928/2020. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 42.000,00 zł, natomiast łączne nakłady w roku 2020 zamknęły się w kwocie 39.999,99 zł.

16. Budowa ogrodzenia działki nabytej, sąsiadującej z ZS w Trębaczowie.

W ramach zadania ogrodzono wcześniej zakupioną działkę w Trębaczowie przy Zespole Szkół, która przeznaczona jest pod boisko szkolne oraz część rekreacyjną. Do końca roku 2020 zakończono zaplanowane zadanie, ponosząc nakłady na jego realizację w kwocie 30.000,00 zł.

17. Zakup traktorka kosiarki do ZS w Trębaczowie.

W ramach zadania zakupiono traktorek kosiarkę do Zespołu Szkół w Trębaczowie. Do końca roku 2020, zrealizowano w całości planowane do poniesienia nakłady w kwocie 17.000,00 zł.

18. Budowa przedszkola w Trębaczowie.

W ramach zadania planuje się wybudować trzyoddziałowe przedszkole wyposażone w profesjonalne zaplecze kuchenne, w którym będą przygotowywane również posiłki dla uczniów Zespołu Szkół w Trębaczowie. W tym celu w dniu 21.09.2020r., podpisano umowę na przeprowadzenie inwestycji budowlanej z terminem wykonania robót do dnia 30.08.2022r. Ze względu na fakt, że inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.000.000,00 zł, ze środków RFIL mamy nadzieję, iż powyższa inwestycja zostanie zrealizowana znacznie wcześniej niż planowane zakończenie zgodnie z harmonogramem. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 50.000,00 zł, a do końca roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 22,00 zł.

19. Przebudowa budynku gminnego w Domasławie w związku z utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu Senior +

W ramach zadania utworzono Klub Seniora poprzez wyremontowanie dotychczas nieużytkowanej części parteru po byłej szkole podstawowej w Domasławie. Wykonane zostały nowe posadzki, instalacje (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza), wymienione okna i drzwi. Odnowieniu uległy powierzchnie ścian i sufitów. Zakupiono też meble, aneks kuchenny oraz stoły i krzesła do sali spotkań. W wyniku realizacji zadania, powstało miejsce spotkań i integracji dla wszystkich seniorów z Gminy Perzów, jednak z powodu trwania pandemii Covid-19 a w jej wyniku obostrzeń, placówka nie może na chwilę obecną, przyjmować seniorów. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 407.000,00 zł, do końca roku 2020 poniesiono na to zadanie nakłady w kwocie 406.905,94 zł.

20. Objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

W roku 2020 zaplanowano przekazanie kwoty 35.000,00 zł na zakup dodatkowych udziałów w ramach, których spółka wykonała modernizację linii oświetlenia i wymianę opraw na terenie gminy Perzów. W marcu 2020r. roku przekazano do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe kwotę 35.000,00 zł na montaż 2 opraw LED przy parkingu przy szkole, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wbudowanie kabla i montaż 2 latarni w miejscowości Miechów, montaż przewodu oraz oprawy LED w Domasławie montaż przewodu i oprawy LED przy posesji nr 50, opracowanie dokumentacji, budowa linii kablowej oraz montaż latarni w m. Koza Wielka oraz w m. gęsia Górka. Zaplanowane nakłady zrealizowano w całości do końca roku 2020, ponosząc wydatki w kwocie 35.000,00 zł.

21. Budowa oświetlenia ulicznego w Zbuczynie.

W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie uliczne w sołectwie Zbuczyna. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 30.000,00 zł, natomiast do końca roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 29.636,85 zł.

22. Objęcie dodatkowych udziałów w spółce ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie.

W roku 2020 zaplanowano przekazanie kwoty 54.039,25 zł na zakup i objęcie dodatkowych 30 udziałów w ramach podwyższonego przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników kapitału spółki. Zaplanowane nakłady zrealizowano w całości do końca roku 2020, ponosząc wydatki w kwocie 54.039,25 zł.

23. Modernizacja dachu na budynku Miechów 34A

W ramach zadania dokonano wymiany pokrycia dachu budynku na dachówkę ceramiczną, wzmocniono konstrukcję dachu, zamontowano membranę dachową, nowe łąty, oraz nowy system rynnowy, wykonano również nowe kominy. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 80.000,00 zł, do końca roku 2020 zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie 79.950,00 zł.

24. Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Słupi.

W ramach zadania zaplanowano i zmodernizowano ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Słupi. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 14.760,00 zł, do końca roku 2020 zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie 14.760,00 zł.

25. Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie.

W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu poprzez wykorygowanie pasa zieleni, wywóz ziemi, oraz położenie warstwy dolnej z podbudowy z kruszyw. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 11.500,00 zł, do końca roku 2020 zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie 11.500,00 zł.

26. Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie.

W ramach zadania zostały zakupione zabawki na plac zabaw w Perzowie w ilości sztuk 4. Zadanie to zostało dofinansowane ze Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski” w ramach środków europejskich w kwocie 15.000,00 zł, wkład własny gminy Perzów w ramach zadania w kwocie 22.250,00 zł, oraz poza zadaniem w kwocie 7.931,84 zł. Razem nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 45.200,00 zł, do końca roku 2020 zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie 45.181,84 zł.

Realizacja planu w zakresie pomocy społecznej – za 2020 r. przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienie, zasoby i możliwości. Obowiązkiem zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym oraz zadania z zakresu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W ramach zadań własnych w roku 2020 zrealizowano następujące zadania:

1. zasiłek stały otrzymało 5 osób (51 świadczeń) na ogólną kwotę 26558,00 zł , całość pochodziła z dotacji z budżetu państwa.
2. zasiłek okresowy otrzymała 1 rodzina (2 świadczenia) na ogólną kwotę 836,00 zł, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 701,00 zł, natomiast z środków własnych przeznaczono na tę formę pomocy kwotę 135,00 zł.
3. dożywianie uczniów realizowano poprzez zakup posiłków. Z tej formy pomocy skorzystało 1 dziecko, zakupiono 26 posiłków , na ogólną kwotę 338,00 zł.,
4. schronienie zostało udzielone dwóm osobom na kwotę 644,00 zł ,
5. usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz 2 osób samotnych na kwotę 18 859,00 zł- liczba świadczeń 978.

6. zasiłki celowe przyznano 27 rodzinom na kwotę 16948 zł, z tego 8 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne w ogólnej kwocie 3350,00 zł.

Ogółem na realizację w/w zadań własnych wykorzystano kwotę 64183,00 zł.; liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia 36, liczba rodzin 35.

7. W 2020 roku Ośrodek ponosił koszty związane z odpłatnością za pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej, koszt udzielonych świadczeń 248 224,00 zł.
8. Za 4 świadczeniobiorców Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne, liczba należnych składek – 38, koszt należnych składek 2.030,00 zł.

Poniesione wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosły 87 225,61 zł. Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny wyniosły 9.000,00 zł, którego rolą jest wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, objęto dwie rodziny (2 dzieci w wieku szkolnym).

System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie zaspokoić wszystkich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci, w celu płynnego wykonania obowiązku alimentacyjnego funkcjonuje system funduszu alimentacyjnego. Kwota wydatków poniesionych na wypłatę określonych ustawowo świadczeń wyniosła w 2020 roku wyniosła 1.094.167,44 zł. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.113,54 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program "Rodzina 500+", celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W omawianym okresie koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 4.098.779,30 zł. Koszt realizacji zadań w rozdziale 85504 m.in. świadczenia „Dobry Start” wyniósł w 2020 roku 149.941,36 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów egzekucję zobowiązań alimentacyjnych prowadzą Komornicy Sądowi, w przypadku bezskuteczności egzekucji osobie uprawnionej przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego. GOPS zgodnie z cytowaną ustawą, podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych a mianowicie składane są wnioski o wszczęcie egzekucji, przeprowadzane są wywiady alimentacyjne z dłużnikami, lub wszczynane jest postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, składany jest wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 i wniosek o zatrzymanie prawa jazdy. Po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ośrodek na podstawie art. 209 k.k. § 3 w związku z przepisem art. 304 § 2 k.k. składa zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie alimentacji przez dłużnika alimentacyjnego. Po przekazaniu przez Komornika Sądowego wyegzekwowanych kwot z tytułu świadczeń alimentacyjnych, GOPS przekazuje je w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, które są przekazywane do budżetu państwa, następnie na należności budżetu państwa i na należności gminy.

Nienależnie pobrane świadczenia.

Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się świadczenia :

- wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń,
- przyznanie lub wypłacenie na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie,
- wypłacone za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Od kwot nienależnie pobranych świadczeń naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń. Nienależnie pobrane świadczenia, którym nie można potrącić z bieżących świadczeń podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.