

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Radomsko za I półrocze 2019 roku**

Budżet Gminy Radomsko na dzień 30.06.2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody:

- *plan po zmianach: 24 644 945,75 zł z tego:*

dochody bieżące: 23 956 961,10 zł

dochody majątkowe: 687 984,65 zł

- *wykonanie: 13 864 858,25 zł co stanowi 56 % planu rocznego z tego:*

dochody bieżące: 13 744 409,33 zł

dochody majątkowe: 120 448,92 zł

Wydatki:

- *plan po zmianach: 26 403 170,75 zł z tego:*

wydatki bieżące: 23 677 043,10 zł

wydatki majątkowe: 2 726 127,65 zł

- *wykonanie: 11 601 018,69 zł co stanowi 44 % planu rocznego z tego:*

wydatki bieżące: 11 337 219,32 zł

wydatki majątkowe: 263 799,37 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo uwzględniając spośród dochodów bieżących:

- *wpływy z opłat za wodę z planu - 500 000,00 zł wykonano 225 755,04 zł co stanowi 45% planu rocznego,*

- *wpływy z opłat za ścieki z planu - 300 000,00 zł wykonano 173 475,31 zł co stanowi 58% planu rocznego,*

- *wpływy z opłat za śmieci z planu – 793 511,00 zł wykonano 302 650,72 zł co stanowi 38% planu rocznego,*

- *wpływy z najmu i dzierżawy mienia gminnego z planu – 82 528,00 zł wykonano 78 104,21 zł co stanowi 95% planu rocznego,*

- *wpływy z podatków od osób prawnych z planu – 2 057 300,00 zł wykonano 1 075 828,52 zł co stanowi 52% planu rocznego,*

- *wpływy z podatków od osób fizycznych z planu – 1 542 000,00 zł wykonano 938 426,75 zł co stanowi 61% planu rocznego,*

- *wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych z planu – 4 909 405,00 zł wykonano 2 286 091,57 zł co stanowi 47% planu rocznego,*

- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu – 65 000,00 zł wykonano 35 370,83 zł co stanowi 54% planu rocznego,*

- *wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego z planu – 910 000,00 zł* wykonano **1 209 702,59 zł** co stanowi 133% planu rocznego,

- *subwencje z planu - 6 083 972,00 zł* wykonano **3 593 496,00 zł** co stanowi 59 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami: plan na kwotę 2 233 645,10 zł* otrzymano **1 173 836,08 zł** co stanowi 53 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy: plan na kwotę - 613 312,00 zł* otrzymano **400 429,00 zł** co stanowi 65 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: plan na kwotę 3 454 656,00 zł* wykonano **1 951 846,00 zł** co stanowi 56 % planu rocznego,

- *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst: plan na kwotę 150 000,00 zł,* otrzymano **150 000,00 zł,**

- *dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst: dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na: opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, plan 6 480,00 zł,* otrzymano **6 480,00 zł,** na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (umowa z 2018 r.), plan **6 300,00 zł,** otrzymano **6 300,00 zł** oraz na realizację projektu „Ekopracownia pod chmurką” przy PSP w Płoszowie, plan **26 749,00,** otrzymano **0,00 zł.**

- dochodów majątkowych:

- *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – edycja II”- plan 687 984,65 zł,* otrzymano **120 448,92 zł.**

Tabelaryczne zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, zgodnie z założeniami i potrzebami.

I tak wydatki bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 /Melioracje wodne/ - zadanie własne

Prace związane z udrażnianiem rowów melioracyjnych zostaną wykonane w okresie letnim, tj. II półroczu br.

rozdział 01022 /Zwalczanie chorób zakaźnych/ - zadanie własne

- za utylizację zwłok zwierzęcych poniesiono wydatki w wysokości **1 897,28 zł**.

rozdział 01030 /Izby rolnicze/ - zadanie własne

- odprowadzono na rzecz Izby Rolniczych 2% dochodów z tyt. wpływu dwóch rat podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości **3 114,41 zł**.

rozdział 01095 /Pozostała działalność/ - zadanie zlecone

- z uzyskanej dotacji celowej dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla 109 osób na łączną kwotę **74 384,10 zł** wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionymi przez gminę.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne

- na utrzymanie hydroforni oraz istniejących sieci wodociągowych wydatkowano kwotę **292 791,16 zł**, z tego m.in.:

- wydatkowano kwotę **43 360,25 zł** z tyt. opłat stałych i zmiennych za usługi wodne. Opłata zmienna uiszczana jest na podstawie ustawy Prawo wodne w związku z pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym przez Starostę Radomszczańskiego, natomiast opłata stała pobierana jest na podstawie ustawy Prawo wodne oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych opłat za usługi wodne;

- poniesiono wydatki związane z energią elektryczną w wysokości **59 780,14 zł**,

- w wyniku sporządzenia deklaracji VAT 7 odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT należny w wysokości **22 553,16 zł**,

- na usuwanie awarii na istniejących sieciach wodociągowych wydatkowano kwotę **23 550,38 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60004 /Lokalny transport zbiorowy/ - zadanie własne

- na mocy podpisanego porozumienia z Miastem Radomsko za świadczone usługi przez firmę transportową w ramach lokalnego transportu zbiorowego gmina przekazała dotację na kwotę **62 986,26 zł**.

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/ - zadanie własne

- na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę ogółem **169 353,08 zł**, z tego:

- na prace remontowe na drogach gminnych w celu poprawy ich jakości wydatkowano kwotę **62 552,63 zł**,

- na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę - **96 332,40 zł**.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - zadanie własne

- na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę ogółem: **19 953,80 zł**, z tego na:

- remonty dróg wewnętrznych na terenie gminy na kwotę **17 424,18 zł**.

rozdział 60095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano remont przystanku autobusowego w miejsc. Grzebień. Zadanie na dzień 30.06. nie zostało zrealizowane.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- w związku z ogłoszeniem konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych w zakresie: turystyki i krajoznawstwa przekazano dotację dla LKS Kietlin w wysokości **5 000,00 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ - zadanie własne

- poniesiono wydatki na dokumentację dotyczącą gospodarki gruntowej (operaty szacunkowe) w kwocie **4 948,40 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71004 /Plany zagospodarowania przestrzennego/ - zadanie własne

- na zadania związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano ogółem kwotę **30 750,00 zł.**

Dział 720 – Informatyka

rozdział 72095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- na zadanie związane z realizacją projektu unijnego z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy wydatkowano kwotę: **44 846,98 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 /Urzędy Wojewódzkie /- zadanie zlecone

- za utrzymanie stanowisk pracy dot. zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wydatkowano kwotę **20 526,00 zł.** 100% ponoszonych kosztów pokrywane jest z uzyskanej dotacji z budżetu państwa.

rozdział 75022 /Rady Gmin/ - zadanie własne

- na wyplaty diet oraz utrzymanie biura rady wydatkowano łącznie kwotę **40 539,17 zł.**

rozdział 75023 /Urzędy Gmin/ - zadanie własne

- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosło **1 066 475,99 zł.**

rozdział 75075 /Promocja jednostek samorządu terytorialnego/ - zadanie własne

- na działania związane z promocją Gminy Radomsko wydatkowano kwotę **5 524,21 zł.**

rozdział 75085 / Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego/ - zadanie własne

- na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wydatkowano kwotę **213 985,33 zł.**

rozdział 75095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- w powyższym rozdziale ujmuje się m.in. wydatki związane z działalnością sołtysów tj. inkaso podatków oraz pobór należności za wodę i ścieki tj. kwota **52 755,25 zł** . Ogółem wydatkowano kwotę **64 819,31 zł.**

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

rozdział 75101 /Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/ - zadanie zlecone

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę **582,00 zł**. Poniesione koszty związane z tym zadaniem w 100% finansowane są z budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

rozdział 75109 /Wybory do rad gmin, wybory wójtów i referenda gminne/- zadania zlecone

- w powyższym rozdziale ujęto koszty transportu dokumentacji wyborczej z 2018 r. do archiwum państwowego w kwocie: **50,49 zł**.

rozdział 75113 /Wybory do Parlamentu Europejskiego/ - zadania zlecone

- na przeprowadzenie wyborów do PE wydatkowano łącznie kwotę **27 980,49 zł** z czego na:
- diety dla członków OKW kwota **16 950,00 zł**
- koszty podróży – **956,24 zł**
- koszty związane z obsługą wyborów kwota: **10 074,25 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

rozdział 75412 /Ochotnicze Straże Pożarne/ - zadanie własne

- na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę **48 673,75 zł**, z tego na:
- na zakup paliwa do samochodów wyjeżdżających na akcje ratownicze oraz wyposażenia jednostek wydatkowano kwotę **6 143,23 zł**,
- na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach wydatkowano **2 834,93 zł**,
- przekazano dotację dla OSP Strzałków w wysokości **10 000,00 zł**
- przekazano dotację dla OSP Dąbrówka w wysokości **800,00 zł**.

Rozdział 75495 /Pozostała działalność/ - zadania własne

- w tym rozdziale ujęto wydatki związane z zakupem środków chemicznych i materiałów do usuwania niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi roślin (barszcz Sosnowskiego) w kwocie: **658,00 zł**,
- nie zostało zrealizowane zadanie wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Płoszów z uwagi na planowaną zmianę przeznaczenia tych środków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 /Obsługa kredytów i pożyczek jst/ - zadanie własne

- poniesiono koszty związane z obsługą zadłużenia (kredyty krajowe) w wysokości **18 471,63 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ - zadanie własne

- zapłacono kwotę **23 538,20 zł** za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie własne

- wydatki poniesione w okresie I-go półrocza br. związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – ogólna kwota wydatków - **3 172 311,44 zł.**

Wykonano nieliczne prace remontowe w tym:

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzałkowie wydatkowano kwotę 20 356,50 zł, która stanowiła:

- przygotowanie podłoga oraz położenie wykładziny w sali komputerowej;
- demontaż i położenie płytek na podłodze i ścianach, montaż armatury sanitarnej w dwóch toaletach i pomieszczeniu gospodarczym;
- naprawa tynku elewacyjnego,

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepolicach wydatkowano kwotę 12 961,84 zł obejmującą:

- malowanie trzech sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego.

Większość prac remontowych zaplanowano w okresie wakacji tj. w II- półroczu br.

rozdział 80103 /Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ - zadanie własne

- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **259 529,12 zł,**

- koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy w oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta Radomska wyniosły **1 723,98 zł.**

rozdział 80104 /Przedszkola / - zadanie własne

- na mocy podpisanego porozumienia z Miastem Radomsko, za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Niepublicznych Przedszkoli w Radomsku zapłacono kwotę **51 124,54 zł.**

rozdział 80110 /Gimnazja/ - zadanie własne

- koszty utrzymania gimnazjów w okresie I-go półrocza br. wyniosły – **335 745,59 zł.**

rozdział 80113 /Dowożenie uczniów do szkół/ - zadanie własne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w zakresie dofinansowania dowozu dzieci do szkół wydatkowano kwotę – **8 854,40 zł,** która obejmuje:

- dowóz do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku dwójki dzieci z miejscowości Strzałków, ponadto dofinansowano dojazd dzieci do szkoły w Szczepolicach dla dwójki dzieci z w I półroczu 2019 r. – w formie ładowania kart elektronicznych.

Dofinansowano również dowóz uczniów we własnym zakresie przez rodziców dla 3 uczniów z miejscowości Bobry do PSP w Szczepolicach oraz dla 1 ucznia z miejscowości Strzałków do Szkoły Podstawowej Specjalnej w SOS-W w Radomsku.

rozdział 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ - zadanie własne

- w związku z korzystaniem przez nauczycieli z wielu form dokształcania wydatkowano na ten cel kwotę **4 854,79 zł** (udział w szkoleniach, koszty delegacji).

rozdział 80150 /Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych/ - zadanie własne

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **33 397,30 zł.**

rozdział 80152 /Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach/ - zadanie własne

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **23 635,38 zł.**

rozdział 80195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- odprowadzono I-szą ratę odpisu na ZFŚŚ dla rencistów i emerytów byłych nauczycieli oraz byłych pracowników obsługi w wysokości - **39 637,00 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 /Zwalczanie narkomanii/ - zadanie własne

- nie wydatkowano środków na zadania związane ze zwalczaniem narkomani.

rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ - zadanie własne

- w ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Radomsko wydatkowano kwotę **24 263,90 zł z tego:**

- udzielono dotacji zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom – zajęcia profilaktyczne” dla LUKS Strzazków w wysokości **18 000,00 zł.**

rozdział 85195 /Pozostała działalność/- zadanie zlecone

- na koszty dojazdu oraz zakup materiałów biurowych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano kwotę **40,00 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 /Domy Pomocy Społecznej/- zadanie własne

- za pobyt 11 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę **100 446,74 zł.** (100% środki własne).

rozdział 85203 /Ośrodki wsparcia/- zadanie własne

- za pobyt dwóch osób w Środowiskowym Domu Samopomocy wydano kwotę **551,00 zł.** (100% środki własne).

rozdział 85205 /Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/- zadanie własne

- na zakup materiałów i art. spożywczych związanych z posiedzeniem zespołu interdyscyplinarnego wydano kwotę **181,72 zł.** Wydatki pokrywane są w 100% ze środków własnych.

rozdział 85213 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej/zadanie własne

- na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę **10 456,37 zł**. Wydatki pokrywane w 100% z dotacji uzyskanej z budżetu państwa.

rozdział 85214 /Zasiłki i pomoc w naturze/ - zadanie własne

- na zasiłki celowe wydano kwotę – **32 675,00 zł** (100% środki własne),
- na opłacenie pobytu dwóch osób w ośrodkach dla bezdomnych – **2 698,00 zł** (100% środki własne),
- na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę – **66 814,41 zł** (100% dotacja z budżetu państwa.

rozdział 85216 /Zasiłki stałe/ - zadanie własne

- na wypłatę zasiłków stałych wydano **122 621,62 zł**. Wydatki w 100% pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85219 /Ośrodki pomocy społecznej/

zadania zlecone

- na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz koszty obsługi tego zadania wydano – **5 176,00 zł**. Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

zadania własne

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydano kwotę **229 655,28 zł**. Wydatki pokryte ze środków własnych w kwocie 185 555,28 zł, dotacja w kwocie 44 100,00 zł.

rozdział 85228 /Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/ - zadanie własne

- na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz składki ZUS wydano **91 874,36 zł**. Wydatki w 100% pokryte ze środków własnych.

rozdział 85230 /Posiłek w szkole i w domu/ zadania własne

- na dożywianie w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę **69 527,20 zł**. Wydatki w 60% finansowane z dotacji, 40% finansowane ze środków własnych.

rozdział 85295 /Zakup usług pozostałych/ zadania własne

- koszty transportu i rozładunku artykułów spożywczych z Banku Żywności wyniosły **2 039,99 zł**. Wydatki w 100% pokryte ze środków własnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 /Świetlice szkolne / zadanie własne

- poniesiono wydatki w wysokości **75 289,09 zł** na funkcjonowanie świetlic szkolnych.

rozdział 85415 /Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym/ zadanie własne

- na wypłatę stypendiów dla uczniów wydano **34 486,00 zł**. Wydatki w 80 % pokryte z dotacji z budżetu państwa, 20% środki własne.

rozdział 85416 /Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym/ zadanie własne

- wypłacono za I i II semestr roku szkolnego 2018/2019 stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ilości 123 stypendiów na ogólną kwotę - **18 450,00 zł** po 150,- zł .

Dział 855 – Rodzina

rozdział 85501 /Świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi programu Rodzina 500 plus/ zadanie zlecone

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania wydano **1 949 617,44 zł**. Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji z budżetu państwa,

zadania własne

- zwrócono do ŁUW wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie: **5 089,37 zł**.

rozdział 85502 /Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/- zadanie zlecone

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców a także koszty obsługi tego zadania wydano **1 031 624,82 zł**. Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji uzyskanej z budżetu państwa,

zadania własne

- zwrócono do ŁUW wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie: **6 684,10 zł**.

rozdział 85503 /Karta Dużej Rodziny/ zadanie zlecone

- na zakup materiałów i art. biurowych poniesionych w związku z wydawaniem Kart Dużej Rodziny poniesiono koszt **270,65 zł**. Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85504 /Wspieranie rodziny/zadanie własne

- na asystenta rodziny poniesiono wydatek w kwocie **23 498,06 zł**. Wydatki w 100 % pokryte ze środków własnych.

rozdział 85508 /Rodziny zastępcze/- zadanie własne

- na finansowanie pobytu pięciorga dzieci w pieczy zastępczej GOPS poniósł koszty **28 903,17 zł**. Wydatki pokryte w 100% za środków własnych.

rozdział 85513 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne/ zadania zlecone

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze wydatkowano **9 516,96 zł**. Wydatki w 100% pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Łącznie wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w I półroczu 2019 r. wyniosły **3 812 674,79 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/ - zadanie własne

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **411 503,39 zł** w tym:

- za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Radomsko do PGK w Radomsku zapłacono kwotę **207 920,22 zł**,
- na usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych wydatkowano kwotę **44 272,48 zł**,
- w wyniku sporządzenia rocznej korekty deklaracji VAT oraz miesięcznych deklaracji VAT 7 odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT należny w wysokości **108 284,84 zł**,
- za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach ścieków zapłacono **41 419,38 zł**.

rozdział 90002 /Gospodarka odpadami/ - zadanie własne

- za wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomsko w ramach realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wydatkowano ogółem kwotę **464 669,09 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami wydatkowano **20 694,00 zł**,
- wypłacono inkaso za pobór opłat za wywóz śmieci w kwocie **13 767,57 zł**.

rozdział 90004 /Utrzymanie zieleni w miastach i gminach/ - zadania własne

- decyzją Starosty Radomszczańskiego poniesiono wydatki związane z zakupem krzewów w celu dokonania nasadzeń zastępczych na kwotę **1 367,10 zł**.

rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg/ - zadanie własne

- zapłacono za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów na terenie gminy w wysokości **118 040,53 zł**,
- zapłacono za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę **31 230,69 zł**,
- poniesiono wydatek w ramach realizacji funduszu sołeckiego w miejscowości Bobry za zakup lamp solarnych w kwocie: **13 000,00 zł**.

rozdział 90019 /Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/ - zadanie własne

W związku z ogłoszeniem Obwieszczenia Ministra Środowiska o średniej krajowej dochodów gmin przypadających na 1 mieszkańca za 2018 r. z tytułu osiągniętych opłat i kar, zaplanowano kwotę **160 000,00 zł** jako nadwyżkę osiągniętych dochodów, która winna być do dnia 15.08.2019 r. odprowadzona do WFOŚ i GW w Łodzi.

rozdział 90026 /Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami/ - zadania własne

- poniesiono wydatek w związku z wydaniem interpretacji podatkowej dotyczącej realizacji zadania – usuwania azbestu w kwocie: **40,00 zł**.

rozdział 90095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- za przewóz do schroniska i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano kwotę **51 561,69 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 /Biblioteki/ - zadanie własne

- przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w miejsc. Strzałków oraz filii w miejsc. Płoszów w wysokości **90 000,00 zł**.

rozdział 92120 /Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami/ - zadanie własne

- nie wydatkowano zaplanowanych kwot.

rozdział 92195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- przekazano dotację na realizację zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego dla Stowarzyszenia Kobiet Kietlina w wysokości **3 000,00 zł**
- wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia artystyczne w wysokości **2 500,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92695 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- w związku z ogłoszeniem konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019, przekazano dotację dla: LUKS Strzałków w wysokości **10 000,00 zł**, dla Stowarzyszenia Przyjaciół PZSzG w Dziepółci w wysokości **4 000,00 zł**, oraz dla LKS „Kietlin” w Kietlinie w kwocie: **6 000,00 zł**. Ogółem wydatkowano kwotę **20 000,00 zł**,
- wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości **6 000,00 zł**.
- poniesiono wydatek z funduszu sołectwa w kwocie **9 192,00 zł** na zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Okrajszów.

Tabelaryczne zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki inwestycyjne:

Gmina Radomsko w I półroczu 2019 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne

- nie zrealizowano planu na zakup pompy na potrzeby hydroforni,
- prowadzone jest rozpoznanie wśród ofert na zakup agregatu prądotwórczego.

rozdział 40095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Klekotowe”. Umowę na wykonanie zadania podpisano w lipcu br.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ - porozumienie z jst

- zaplanowano **150 000,00 zł** na budowę parkingu przy cmentarzu w Strzałkowie. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z Powiatem Radomszczańskim,
- zaplanowano kwotę **300 000,00 zł** na przekazanie dotacji dla Powiatu Radomszczańskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Amelin- Dziepółć”.

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/ - zadanie własne

- zaplanowano kwotę **150 000,00 zł** na realizację zadania pn.: „ Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w miejsc. Strzałków”. Inwestycja zostanie sfinalizowana w II półroczu br.

- zaplanowano kwotę **120 000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Radomszczańskiej w miejsc. Płoszów”. Inwestycja zostanie sfinalizowana w II półroczu br.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - zadanie własne

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Ogrodowej w miejsc. Płoszów za kwotę **2 500,00 zł**, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Polnej w miejsc. Strzałków za kwotę **2 500,00 zł**, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Świerkowej w miejsc. Dąbrówka za kwotę **2 500,00 zł**, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.,
- zaplanowano kwotę **180 000,00 zł** na przebudowę ul. Leśnej w miejsc. Kietlin. Zadanie zostanie zrealizowane w następnych miesiącach br.,
- zaplanowano realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego pn.: „Budowa chodnika przy ul. Leśnej w miejsc. Kietlin”. Zadanie zostanie zrealizowane w kolejnym półroczu br.

rozdział 60095 /Pozostała działalność/- zadanie własne

W ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Szczepocice zaplanowano środki finansowe w wys. **26 389,00 zł** na zakup kostki brukowej i obrzeży przeznaczonych na budowę chodnika. Zadanie nie zostało wykonane w związku z planowaną przez sołectwo zmianą przeznaczenia środków wyodrębnionych na fundusz sołecki.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 /Pozostała działalność/ zadanie własne

- wykonano audyt energetyczny budynku Urzędu Gminy Radomsko w związku z planowaną termomodernizacją wysokości **3 075,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 /Ochotnicze straże pożarne/ zadanie własne

Zaplanowano kwotę **120 000,00 zł** na przekazanie dotacji celowej dla OSP Dąbrówka z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 /Pozostała działalność/ zadanie własne

- wykonano audyt energetyczny budynku PSP w Strzałkowie w związku z planowaną termomodernizacją wysokości **4 305,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/ - zadanie własne

Zaplanowano zakup pompy do przepompowni ścieków do kwoty **30 000,00 zł**. Zadanie zostanie zrealizowane w następnym miesiącu br.

rozdział 90005 /Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/ - zadanie własne

- zrealizowano wydatki z programu EKO-DOM – przekazano dofinansowanie wymiany pieców dla mieszkańców z terenu gminy w kwocie: **120 448,92 zł**.

rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg/ - zadanie własne

Zaplanowano kwotę 80 000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w miejsc. Kietlin. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92695 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- poniesiono wydatek w kwocie: **15,00 zł** za wypis z rejestru gruntów i budynków działki nr 1400/3 obręb geodezyjny Dąbrówka w związku z planowaną inwestycją – „Budowa placu zabaw i siłowni zew.”.

Zestawienie tabelaryczne wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W budżecie gminy zaplanowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym urzędu w roku ubiegłym w wysokości **138 334,17 zł**, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Zaplanowane kredyty i pożyczki w wysokości **1 904 890,83 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 619 890,83 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **285 000,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Szczegółową informację z realizacji udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Zadłużenie Gminy Radomsko na dzień 30.06.2019 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1 297 500,00 zł**.

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.