

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2019 rok**

*Budżet Gminy Radomsko na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:*

**Dochody:**

- *plan po zmianach: 27 518 398,75 zł z tego:*
  - dochody bieżące: 26 243 557,10 zł*
  - dochody majątkowe: 1 274 841,65 zł*
- *wykonanie: 27 964 634,42 zł co stanowi 102 % planu z tego:*
  - dochody bieżące: 26 704 275,70 zł*
  - dochody majątkowe: 1 260 358,72 zł*

**Wydatki:**

- *plan po zmianach: 29 088 155,03 zł z tego:*
  - wydatki bieżące: 25 759 034,38 zł*
  - wydatki majątkowe 3 329 120,65 zł*
- *wykonanie: 27 606 818,71 zł co stanowi 95 % planu rocznego z tego:*
  - wydatki bieżące: 24 374 760,47 zł*
  - wydatki majątkowe: 3 232 058,24 zł*

**REALIZACJA DOCHODÓW.**

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo w tym wykonanie dochodów bieżących:**

- *planowane dochody własne w kwocie 11 441 786,00 zł wykonano w wysokości 11 944 279,52 zł co stanowi 104% planu. Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 43% w tym:*

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17,65 %
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,05 %
wpływy z podatku od nieruchomości	10,03 %
wpływy z podatku rolnego	0,80 %
wpływy z podatku leśnego	0,41 %
wpływy z podatku od środków transportowych	1,17 %
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1,00 %
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4,33 %
wpływy z opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków	3,26 %
wpływy z opłat za odpady komunalne	2,67 %

*Szczegółową realizację dochodów własnych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

- *subwencje* na plan - **6 275 214,00 zł** wykonano w wysokości- **6 275 214,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami*: plan na kwotę **2 638 227,10 zł** wykonano w wysokości – **2 603 221,32 zł** co stanowi 99 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy*: plan na kwotę - **771 096,00 zł** wykonano w wysokości – **768 410,33 zł** co stanowi 100 % 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 **4 888 000,00 zł** wykonano **4 883 909,27 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst*: plan na kwotę **150 000,00 zł**, otrzymano **149 999,97 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 „Ekopracownie pod chmurką” przy PSP w Płoszowie, **plan 26 749,00 zł**, otrzymano **26 639,28 zł** oraz na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest **plan 16 005,00 zł**, otrzymano **16 005,00 zł**,

- *dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących*: dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich, **plan 30 000,00 zł**, otrzymano **30 000,00 zł**.

### **Realizacja dochodów majątkowych przebiegała następująco:**

- *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – dotacja od Powiatu Radomszczańskiego na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego, **plan 39 975,00 zł**, otrzymano **39 975,00 zł**,

- *środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp* – dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania p.n.: „Przebudowa ul. Radomszczańskiej w m. Płoszów”, **plan 522 102,00 zł**, otrzymano **521 995,48 zł**,

- *dotacja celowa otrzymana na inwestycje realizowane na podstawie umów między jst* – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie realizowane pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Amelin – Radomsko ul. Krańcowa II etap”, **plan 24 780,00 zł**, otrzymano **24 780,00 zł**,

- *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 **673 608,24 zł**.

*Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

**Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, zgodnie z założeniami i potrzebami w tym wykonanie wydatków bieżących:**

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

#### ***rozdział 01008 /Melioracje wodne/ - zadanie własne***

- zapłacono kwotę **20 000,00 zł** za konserwację rowu melioracyjnego w m. Szczepocice Rz.

#### ***rozdział 01022 /Zwalczanie chorób zakaźnych/ - zadanie własne***

- wydatkowano kwotę **3 139,28 zł** na utylizację padłych zwierząt.

#### ***rozdział 01030 /Izby rolnicze/ - zadanie własne***

- odprowadzono na rzecz Izb Rolniczych 2% dochodów z tyt. wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości **4 638,20 zł**.

#### ***rozdział 01095 /Pozostała działalność/ - zadanie zlecone***

- z uzyskanej dotacji celowej dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na kwotę 120 521,67 zł oraz poniesiono koszty postępowania w sprawie jego zwrotu na kwotę ogółem 2 410,43 zł w tym:

- na zakup materiałów biurowych – 1 320,00 zł,
- za zakup usług pozostałych – 800,92 zł,
- na opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 289,51 zł.

Ogółem wydatkowano **122 932,10 zł**.

#### ***rozdział 01095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne***

- zakupiono materiały i towary w ramach przydzielonych grantów sołeckich dla sołectw:

- Strzałków – 12 940,00 zł,
- Kietlin – 12 499,84 zł,
- Płoszów – 10 499,78 zł

Ogółem na zakupy materiałów wydatkowano **35 939,62 zł**.

- zakupiono usługi związane z realizacją zadań w ramach otrzymanych grantów sołeckich:

- Płoszów – 2 000,00 zł,

- zapłacono za usługę polegającą na rozbiórce tam wybudowanych przez bobry w m. Płoszów w wysokości 12 000,00 zł.

Ogółem na zakup usług wydatkowano **14 000,00 zł**.

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

### ***rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne***

- wydatkowano kwotę **1 698,02 zł** na wypłatę ekwiwalentów pracownikom hydroforni, za używanie własnej odzieży i obuwia ochronnego,
- wydatkowano kwotę **169 255,08 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących stacje wodociągowe,
- wydatkowano kwotę **12 695,77 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatkowano kwotę **29 623,16 zł** z tytułu odprowadzonych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników,
- wydatkowano kwotę **2 999,88 zł** z tytułu odprowadzonych składek na FP,
- wydatkowano kwotę **8 400,00 zł** na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia,
- kwota **8 466,30 zł** została wydatkowana na zakup materiałów i artykułów zamiennych będących na wyposażeniu budynków hydroforni lub związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,
- kwotę **98 999,55 zł** wydatkowano za zużycie energii elektrycznej,
- wydatkowano kwotę **2 275,50 zł** na demontaż i montaż drzwi wejściowych w budynku hydroforni w Dąbrówce,
- poniesiono koszty za wykonanie badań okresowych pracownika hydroforni w wysokości **525,00 zł**,
- wydatkowano kwotę **124 462,25 zł** na zakup usług w tym na:
  - usuwanie awarii na istniejących sieciach wodociągowych na terenie całej gminy – 76 097,80 zł,
  - dozór techniczny urządzeń – 1 833,00 zł,
  - usługa kominiarska – 1 720,00 zł,
  - wywóz odpadów stałych – 983,76 zł,
  - wymiana hydrantów – 24 026,19 zł,
  - wykonanie instalacji do podłączenia agregatu prądotwórczego na ujęciach wodnych wraz z opłatą rejestracyjną – 19 801,50 zł.
- kwota **372,21 zł** stanowi koszt utrzymania telefonów stacjonarnych w budynkach hydroforni,
- kwotę **20 929,68 zł** zapłacono za wykonanie ekspertyz związanych z badaniem jakości wody w sieciach wodociągowych,
- wydatkowano kwotę **69 801,50 zł** na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z tyt. naliczonych opłat zmiennych i opłat stałych za usługi wodne,
- odprowadzono odpis na ZFŚS w wysokości **4 987,05 zł**,
- zapłacono na rzecz Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości **32 870,00 zł**.

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

### ***rozdział 60004 /Lokalny transport zbiorowy/ - zadanie własne***

- za świadczone usługi przez firmę transportową w ramach lokalnego transportu zbiorowego gmina przekazała dotację dla Miasta Radomska w wysokości **165 616,26 zł**.

### ***rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/ - zadanie własne***

- na zakup mieszanek kruszywa, znaków drogowych oraz tabliczek inform. wydatkowano kwotę **18 841,06 zł**,
- poprawiono jakość dróg gminnych - wykonano remonty cząstkowe na terenie całej gminy o łącznej wartości **93 672,68 zł**,

- na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę - 96 332,40 zł, na pozostałe usługi kwotę 63 859,11 zł. Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych poniesiono koszty w wysokości **160 191,51 zł.**

***rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - zadanie własne***

- na zakup mieszanek kruszywa wydatkowano **11 973,32 zł,**
- na remont dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę **34 673,89 zł,**
- za wykonane usługi na drogach wewnętrznych zapłacono kwotę **6 973,71 zł.**

***rozdział 60095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne***

- w związku z otrzymanym pismem od PKP PLK S.A w Łodzi na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydatkowano kwotę 344,40 zł za wykonanie pomiaru widoczności na dwóch przejazdach kolejowych i wymieniono w miejsc. Okrążeń słup ogłoszeniowy za 3 111,90 zł. Poza tym w ramach wydzielonych środków na fundusz sołecki w sołectwie Grzebień wymieniono wiatę przystankową o wartości 7 380,00 zł. Ogółem na zakup usług wydatkowano kwotę **10 836,30 zł.**

**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 Ludowego Klubu Sportowego Kietlin w kwocie **5 000,00 zł.**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

***rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ - zadanie własne***

- wydatkowano kwotę **1 566,78 zł** na zapłacenie składki ZUS od umowy zlecenia,
- zapłacono **9 067,00 zł** za wykonanie zleconej usługi dotyczącej przeglądu gminnych obiektów budowlanych na terenie Gminy,
- w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Strzałków wykonano remont łazienki w gminnym budynku, który użytkowany jest przez KGW w Strzałkowie, za kwotę **7 047,05 zł,**
- za wykonanie usług związanych z gospodarką gruntową wydatkowano kwotę **5 012,60 zł.**

**Dział 710 – Działalność usługowa**

***rozdział 71004 /Plany zagospodarowania przestrzennego/ - zadanie własne***

- w 2019 r. zostało wydanych 137 decyzji o warunkach zabudowy, za które zapłacono **42 127,50 zł.**

**Dział 720 – Informatyka**

***rozdział 72095 Pozostała działalność/- zadanie własne***

W dniu 29.10.2018 r. podpisano z Fundacją Promocji Gmin Polskich umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Całkowity koszt projektu wynosi 150 000,00 zł a jego wykonanie zaplanowano na lata 2018 – 70 000,00 zł i na 2019 r. – 80 000,00 zł.

W związku z tym, iż w 2018 r. Gmina nie otrzymała środków finansowych na wykonanie zadania, cała kwota została wydatkowana w 2019 r. i tak:

- na wynagrodzenie dla osoby obsługującej projekt wydatkowano kwotę **13 148,33 zł**, w tym:
  - ze środków UE – 11 239,19 zł,
  - ze środków krajowych – 1 909,14 zł,
- na składki ZUS od wypłaconego wynagrodzenia wydatkowano kwotę **2 272,05 zł**, w tym:
  - ze środków UE – 1 942,13 zł,
  - ze środków krajowych – 329,92 zł,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano kwotę **322,22 zł**, w tym:
  - ze środków UE – 275,44 zł,
  - ze środków krajowych – 46,78 zł,
- na zakupy materiałów w tym laptopów umożliwiających szkolenia mieszkańców wydatkowano kwotę **48 299,93 zł**, w tym:
  - ze środków UE – 41 286,79 zł,
  - ze środków krajowych – 7 013,14 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **85 957,44 zł**, w tym:
  - ze środków UE – 73 476,43 zł,
  - ze środków krajowych – 12 481,01 zł.

Ogółem na realizację projektu wydatkowano kwotę w wysokości: 149 999,97 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### ***rozdział 75011 /Urzędy Wojewódzkie/- zadanie zlecone***

- za utrzymanie stanowisk pracy dot. zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wydatkowano kwotę **39 634,96 zł**. Ponożone wydatki pokrywane są w 100% z uzyskanej dotacji z budżetu państwa w tym:
  - na wynagrodzenia pracowników - 32 522,00 zł,
  - na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 003,00 zł,
  - na składki ZUS - 4 662,96 zł,
  - na składki Funduszu Pracy – 267,00 zł,
  - na zakup materiałów i towarów związanych z akcją kurierską – 180,00 zł.

### ***rozdział 75022 /Rady Gmin/ - zadanie własne***

- na wypłaty zryczałtowanych diet radnym Gminy Radomsko oraz zwrot kosztów podróży wydatkowano **95 330,64 zł**,
- na zakupy materiałów i artykułów spożywczych związanych z utrzymaniem biura rady wydatkowano kwotę **836,15 zł**.

### ***rozdział 75023 /Urzędy Gmin/ - zadanie własne***

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **619,12 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników - **1 250 184,32 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **105 033,58 zł**,
- na składki ZUS - **227 287,34 zł**,
- na składki Funduszu Pracy – **23 909,75 zł**,
- na PFRON – **1 279,00 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – **2 500,00 zł**,
- na zakup artykułów i materiałów biurowych oraz oleju opałowego – **79 225,82 zł**,
- za dostarczenie energii elektr. i wody zapłacono **18 372,97 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) wydatkowano – **2 505,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **212 218,00 zł**,

- za zakup usług telefonicznych i internetu – **11 059,09 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych pracowników wydatkowano **18 246,55 zł**,
- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku urzędu, jak również ubezpieczenie mienia gminnego wydatkowano **5 757,22 zł**,
- na odpis z tyt. ZFŚS – **30 355,35 zł**,
- na szkolenia pracowników – **23 920,71 zł**.

***rozdział 75075 /Promocja jednostek samorządu terytorialnego/ - zadanie własne***

- na działania związane z promocją Gminy Radomsko wydatkowano kwotę ogółem: **19 484,96 zł** w tym: - zakup materiałów – 1 773,82 zł
  - zakup usług – 17 082,75 zł
  - różne opłaty i składki – 628,39 zł.

***rozdział 75085 /Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego/***

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **80,00 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **284 888,60 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **17 159,66 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **51 930,88 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **4 761,13 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) **3 600,00 zł**,
- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano **13 597,16 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **1 800,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **23 578,04 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **948,40 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **66,86 zł**,
- na różne opłaty, opłaty ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia wydatkowano **113,00 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **7 692,53 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **10 672,73 zł**.

***rozdział 75095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne***

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin i związków powiatowo-gminnych – **2 000,00 zł**,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) - **4 690,00 zł**
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków) – **57 685,95 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – **6 942,67 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **406,50 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – inkaso za wodę i ścieki) – **42 523,08 zł**,
- nagrody konkursowe – **1 428,94 zł**,
- zakup materiałów na potrzeby prac społecznych wykonywanych na terenie gminy – **3 184,54 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1 093,37 zł**,
- różne opłaty i składki (uzupełnienie wpłat podatków o prowizje potrącone przez US) – **5 912,47 zł**,
- odpis na ZFŚS (emeryci) – **2 285,72 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2 463,78 zł**.

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

### ***rozdział 75101 /Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa / - zadanie zlecone***

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców poniesiono wydatki: na zakup materiałów biurowych – 700,00 zł, zakup usług pozostałych – 300,00 zł, rozmowy telefoniczne – 160,00 zł. Ogółem wydatkowano **1 160,00 zł**. Poniesione koszty związane z tym zadaniem w 100% finansowane są z budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

### ***rozdział 75108 / Wybory do sejmiku i senatu/ - zadanie zlecone***

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety i koszty podróży członków komisji) – **17 866,00 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – **455,14 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **64,53 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **5 153,92 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **6 399,56 zł**,
- zwrot kosztów podróży – **216,11 zł**.

### ***rozdział 75109 / Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie / - zadanie zlecone***

- zwrot kosztów podróży służbowych – **50,49 zł**.

### ***rozdział 75113 / Wybory do Parlamentu Europejskiego/ - zadanie zlecone***

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety i koszty podróży członków komisji) – **17 579,10 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – **310,61 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **44,03 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **4 077,50 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5 642,11 zł**,
- zwrot kosztów podróży służbowych – **327,14 zł**.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**

### ***rozdział 75412 /Ochotnicze Straże Pożarne/ - zadanie własne***

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Strzałków na zakup umundurowania specjalistycznego –10 000,00 zł oraz dotacja w kwocie 7 800,00 zł dla OSP Dąbrówka na zakup umundurowania specjalistycznego i hydraulicznego zestawu do wyważania drzwi. Łącznie przekazano dotacje na kwotę **17 800,00 zł**,
- na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenia podczas trwania akcji ratowniczych i udział w szkoleniach wydatkowano kwotę **13 711,72 zł**,
- odprowadzono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu podpisanych umów zleceń – **1 658,88 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **24 600,00 zł**,
- na zakup materiałów i towarów wydatkowano łącznie **38 916,74 zł**, w tym:
  - na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów wyjeżdżających na akcje ratownicze - 28 926,74 zł,
  - w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP Strzałków za kwotę 9 990,00 zł,

- zrefundowano wydatki poszczególnych jednostek za zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach związanych z utrzymaniem gotowości bojowej w wysokości **7 255,44 zł**,
- w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wykonano prace remontowe dachu na budynku OSP Dziepółc w kwocie **18 324,39 zł**,
- za wykonanie badań lekarskich profilaktycznych i specjalistycznych druhów zapłacono kwotę **7 050,00 zł**,
- na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **11 678,73 zł**,
- na różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC samochodów i NW strażaków) wydatkowano **3 097,00 zł**.

***rozdział 75495 /Pozostała działalność/ - zadanie własne***

- na zakup materiałów przeznaczonych do usuwania barszczu Sosnowskiego wydatkowano kwotę **801,00 zł**,
- na zakup usług związanych z doposażeniem OSP Szczepocice w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **5 816,00 zł**.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

***rozdział 75702 /Obsługa kredytów i pożyczek jst/ - zadanie własne-*** poniesiono koszty związane z obsługą zadłużenia (kredyty krajowe) w wysokości **35 246,13 zł**.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

***rozdział 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ - zadania własne***

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – **23 538,20 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

KOSZTY UTRZYMANIA SZKÓŁ W 2019 ROKU

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem 2019	Subwencja oświatowa	Dotacje 2019	Razem (poz. 3+4)	Dopłata Gminy 2019 (poz. 2-5)
1	2	3	4	5	6
PSP Dziepóć	1.229.576,77	512 027,00 21.760,00- Subwencja Nauczycieli <b>= 533 787,00</b>	2.593,22 – podręczniki 11.224,00 – oddział przedszk.	547.604,22	681.972,55
PSP Kietlin	1.807.257,54	925 290,00 33.230,00- Subwencja Nauczycieli <b>= 958 520,00</b>	8.312,41 – podręczniki 19.642,00 – oddział przedszk.	986.474,41	820.783,13
PSP Płoszów	1.590.522,06	799 420,00 29.533,00 – Subwencja Nauczycieli <b>= 828 953,00</b>	5.335,65 – podręczniki 11.224,00 – oddział przedszk.	845.512,65	745.009,41
PSP Strzałków	2.112.526,78	1 751 270,00 39.886,00 - Subwencja Nauczycieli <b>= 1 791 156,00</b>	13.563,89 – podręczniki 40.687,00 – oddział przedszk.	1.845.406,89	267.119,89
PSP Szczepocice	1.571.397,28	791 800,00 32.626,00 - Subwencja Nauczycieli <b>= 824 426,00</b>	4.853,39 – podręczniki 9.821,00 – oddział przedszk.	839 100,39	732 296,89
<b>RAZEM</b>	<b>8.311.280,43</b>	<b>4 779 807,00</b> <b>157.035,00</b> Subwencja Nauczycieli <b>= 4 936 842,00</b>	34.658,56 – podręczniki 92.598,00 – oddział przedszk. <b>127 256,56</b>	<b>5.064.098,56</b>	<b>3.247.181,87</b>

**rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie własne**

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **246 002,07 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 34 155,07 zł,
  - PSP Strzałków – 60 708,43 zł,
  - PSP Płoszów – 45 398,10 zł,
  - PSP Kietlin – 55 809,59 zł,
  - PSP Szczepocice – 49 930,88 zł,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **4 456 974,85 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 619 661,56 zł,
  - PSP Strzałków – 1 134 794,17 zł,
  - PSP Płoszów – 865 090,66 zł,
  - PSP Kietlin – 973 422,93 zł,
  - PSP Szczepocice – 864 005,53 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **330 471,47 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 44 475,08 zł,
  - PSP Strzałków – 91 013,05 zł,
  - PSP Płoszów – 65 130,76 zł,
  - PSP Kietlin – 68 238,11 zł,
  - PSP Szczepocice – 61 614,47 zł,
- na składki ZUS wydatkowano **815 096,33 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 106 441,99 zł,
  - PSP Strzałków – 214 417,48 zł,
  - PSP Płoszów – 158 684,61 zł,
  - PSP Kietlin – 176 626,00 zł,
  - PSP Szczepocice – 158 926,25 zł,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **85 240,14 zł**, w tym:
- na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **510,00 zł**,  
Płatnikiem składek na PFRON była PSP w Strzałkowie. Pomimo przekroczenia zatrudnienia 25 osób w przeliczeniu na pełny etat w niektórych miesiącach, ale uczęszczania do szkoły dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, nie powstał obowiązek wpłaty składek na rzecz PFRON,
- na wynagrodzenia bezosobowe – **19 487,00 zł**,  
z tego: (umowa zlecenie) – mPotęga 441,14 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **261 954,03 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 18 257,75 zł,
  - PSP Strzałków – 53 021,37 zł,
  - PSP Płoszów – 67 650,44 zł, z tego: „Pracownia pod chmurką” – 28 499,23 zł
  - PSP Kietlin – 65 976,96 zł, z tego: „m-Potęga” - 3 897,88 zł,
  - PSP Szczepocice – 57 047,51 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano **61 741,18 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 1 617,58 zł,
  - PSP Strzałków – 20 499,04 zł, z tego: „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł
  - PSP Płoszów – 18 369,46 zł, z tego: „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł
  - PSP Kietlin – 18 926,15 zł, z tego: - „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł,  
- „m-Potęga” – 497,86 zł,
  - PSP Szczepocice – 2 328,95 zł,
- na zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano **100 843,17 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 30 322,85 zł,
  - PSP Strzałków – 42 244,75 zł,
  - PSP Płoszów – 9 042,41 zł,

- PSP Kietlin – 11 102,97 zł,
- PSP Szczepocice – 8 130,19 zł,
- na zakup usług remontowych wydatkowano **131 736,63 zł**, w tym:

**PSP Dziepółc** **34 000,00 zł**

- pokrycie dachu blachą (demontaż papy, obróbka blacharska) 32 000,00 zł
- założenie rynien 2 000,00 zł

**PSP Kietlin** **39 430,00 zł**

- remont sanitariatów 12 200,00 zł
- zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych, przemysłowych na potrzeby remontu sanitariatów 16 000,00 zł
- zakup 8 szt. kabin toaletowych 7 380,00 zł
- położenie płytek na klatkach schodowych 3 850,00 zł

**PSP Płoszów** **24 988,29 zł**

- ułożenie kostki brukowej wraz z materiałem na placu szkolnym 17 100,00 zł
- malowanie sali lekcyjnej i gimnastycznej 7 888,29 zł

**PSP Strzałków** **20 356,50 zł**

- położenie wykładziny podłogowej wraz z wylewką samopoziomującą w sali komputerowej 7 380,00 zł
- demontaż i położenie płytek na podłodze i ścianach, montaż armatury sanitarnej w dwóch toaletach i pomieszczeniu gospodarczym 11 992,50 zł
- naprawa tynku elewacyjnego 984,00 zł

**PSP Szczepocice** **12 961,84 zł**

- malowanie trzech sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego oraz korytarza pomiędzy łącznikiem szkoły a starym budynkiem 12 961,84 zł,

- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **8 220,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **116 899,21 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 19 651,25 zł,
  - PSP Strzałków – 27 847,57 zł,
  - PSP Płoszów – 20 332,73 zł, z tego: „Ekopracownia pod chmurką” – 2.000,00 zł
  - PSP Kietlin – 26 273,32 zł,
  - PSP Szczepocice – 22 794,34 zł,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **8 629,22 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **4 520,15 zł**,
- na różne opłaty, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia wydatkowano **31 637,15 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **208 852,58 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 32 170,91 zł,
  - PSP Strzałków – 50 372,68 zł,
  - PSP Płoszów – 39 451,28 zł,
  - PSP Kietlin – 44 620,20 zł,
  - PSP Szczepocice – 42 237,51 zł,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **2 952,80 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 545,00 zł,
  - PSP Strzałków – 731,00 zł,
  - PSP Płoszów – 346,00 zł,

- PSP Kietlin – 1 164,80 zł,
- PSP Szczepocice – 166,00 zł,

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

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **28 242,02 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 4 973,68 zł,
  - PSP Strzałków – 8 791,99 zł,
  - PSP Płoszów – 4 552,84 zł,
  - PSP Kietlin – 5 123,36 zł,
  - PSP Szczepocice – 4 800,15 zł,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **395 436,94 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 71 839,75 zł,
  - PSP Strzałków – 108 445,46 zł,
  - PSP Płoszów – 74 600,04zł,
  - PSP Kietlin – 70 968,82 zł,
  - PSP Szczepocice – 69 582,87 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **32 211,34 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 7 359,30 zł,
  - PSP Strzałków – 9 109,34 zł,
  - PSP Płoszów – 5 087,81 zł,
  - PSP Kietlin – 5 599,32 zł,
  - PSP Szczepocice – 5 055,57 zł,
- na składki ZUS wydatkowano **74 732,16 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 13 624,77 zł,
  - PSP Strzałków – 21 404,34 zł,
  - PSP Płoszów – 12 529,36 zł,
  - PSP Kietlin – 13 660,75 zł,
  - PSP Szczepocice – 13 512,94 zł,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **7 567,03 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 1 773,33 zł,
  - PSP Strzałków – 1 895,70 zł,
  - PSP Płoszów – 1 719,84 zł,
  - PSP Kietlin – 316,27 zł,
  - PSP Szczepocice – 1 861,89 zł,
- na zakup materiałów i towarów nie poniesiono wydatków,
- na zakup pomocy dydaktycznych, książek wydatkowano **2 940,15 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 498,92 zł,
  - PSP Strzałków – 997,23 zł,
  - PSP Płoszów – 500,00 zł,
  - PSP Kietlin – 500,00 zł,
  - PSP Szczepocice – 444,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **160,00 zł**
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Radomsko uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenach innych jst – **4 265,29 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **20 270,00 zł**, w tym:
  - PSP Dziepółc – 3 528,00 zł,
  - PSP Strzałków – 6 756,00 zł,
  - PSP Płoszów – 3 289,00 zł,
  - PSP Kietlin – 3 408,00 zł,
  - PSP Szczepocice – 3 289,00 zł.

**rozdział 80104 /Przedszkola / - zadanie własne**

- zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Niepublicznych Przedszkoli w Radomsku kwotę **131 030,46 zł**,
- zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Publicznych Przedszkoli na terenie innych jst w wysokości **1 749,78 zł**.

**rozdział 80110 /Gimnazja/ - zadania własne**

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **17 643,88 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **298 578,98 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **32 654,73 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **58 536,71 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **6 598,58 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – **175,00 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych , książek wydatkowano **500,00 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **21 354,00 zł**.

**rozdział 80113 /Dowózanie uczniów do szkół/ - zadanie własne**

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe w zakresie dofinansowania dowozu dzieci do szkół zrealizowano wydatki na ogólną kwotę - **14 481,79 zł**, które obejmowały:

- dowóz do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku w okresie od I do VI 2019 r. oraz od IX do XII 2019 r. dwójki dzieci z miejscowości Strzałków,
- dofinansowanie do dowozu jednego dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku z miejscowości Strzałków w okresie od I do VI 2019 r. oraz od IX do XII 2019 r.

Powyższe usługi dotyczą dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Ponadto dofinansowano dojazd dzieci do szkoły w Szczepolicach dla jednego dziecka z miejscowości Lipie oraz dla trójki dzieci do szkoły w Strzałkowie z miejscowości Grzebień w okresie od I do VI 2019 r. oraz od IX do XII 2019 r. – w formie ładowania kart elektronicznych.

Do PSP w Szczepolicach dofinansowano dowóz dla trójki uczniów (dwójki uczniów do oddziału przedszkolnego i jednego ucznia do gimnazjum) z miejscowości Bobry w okresie od I do VI 2019 r. Natomiast w okresie od IX do XII 2019 r. dofinansowano dowóz dla dwóch uczniów z miejscowości Bobry do PSP w Szczepolicach.

**rozdział 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ - zadanie własne**

- na zakup usług wydatkowano **3 000,00 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **19 443,34 zł**.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2 627,46 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **61 017,54 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne **10 922,58 zł**,
- składki na Fundusz Pracy **1 559,29 zł**.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **114,70 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **26 648,99 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne **4 600,68 zł**,
- składki na Fundusz Pracy **655,71 zł**.

***rozdział 80153 /Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych/- zadanie zlecone***

- zakup materiałów i wyposażenia **343,15 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **34 315,41 zł**.

***rozdział 80195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne***

- w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w sołectwie Dziepółc na zakup materiałów dotyczących modernizacji boiska sportowego przy PSP Dziepółc wydatkowano kwotę **19 972,11 zł**,
- w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w sołectwie Dziepółc na zakup usług dotyczących modernizacji boiska sportowego przy PSP Dziepółc wydatkowano kwotę **13,99 zł**,
- na odpis na ZFŚS (emeryci) wydatkowano **49 033,86 zł**.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Z uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. kwoty: **46 711,02 zł** dokonano wydatków na zadania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

***rozdział 85153 /Zwalczanie narkomanii/ - zadanie własne***

- w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę ogółem **2 505,00 zł** w tym:
- na zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę **390,00 zł**,
- na usługi związane z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych wydatkowano **2 115,00 zł**.

***rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ - zadanie własne***

- w ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Radomsko wydatkowano ogółem kwotę **44 206,02 zł** w tym:
- w związku z ogłoszeniem konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych na zadanie pod nazwą: „LUKS Strzałków – Otwarcie na świat” udzielono dotacji w wysokości **18 000,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenia w wysokości ogółem **5 450,00 zł** członkom komisji ds. uzależnień oraz specjaliście leczenia uzależnień za przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu,
- za wykonanie usług związanych z wykonaniem badań w przedmiocie uzależnień oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z letnim wypoczynkiem dzieci (14 280,00 zł) z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę **20 756,02 zł**.

Oprócz wydatków poniesionych z uzyskanych dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, gmina poniosła inne koszty związane z realizacją profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi:

- zakup usług pozostałych – **197,88 zł**

- zakupiono materiały i nagrody dla uczestników konkursów o tematyce zdrowego trybu życia i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na kwotę **9 416,11 zł**,
- na różne opłaty sądowe wydatkowano kwotę **480,00 zł**.

***rozdział 85195 /Pozostała działalność/- zadanie zlecone***

- na 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 wydano kwotę **400,00 zł**.

Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji uzyskanej z budżetu państwa.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

***rozdział 85202 /Domy Pomocy Społecznej/- zadanie własne***

- za pobyt 12 osób w Domu Pomocy Społecznej wydano kwotę **177 003,06 zł**. (100% środki własne)

***rozdział 85203 /Ośrodki wsparcia/- zadanie własne***

- za pobyt dwóch osób w Środowiskowym Domu Samopomocy wydano kwotę **701,00 zł**. (100% środki własne)

***rozdział 85205 /Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/- zadanie własne***

- na zakup druków, materiałów i art. spożywczych związanych z posiedzeniem zespołu interdyscyplinarnego wydano kwotę **219,07 zł**,
- nie wydatkowano zaplanowanych środków na zwroty kosztów podróży służbowych,
- nie wydatkowano zaplanowanych środków na szkolenia pracowników.

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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę **21 099,00 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 – 90 855,00 zł (100% środki własne)
- na opłacenie pobytu pięciu osób w ośrodkach dla bezdomnych– 11 270,00 zł (100% środki własne)
- na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę – 110 015,40 zł (100% dotacja z budżet państwa.) Ogółem wydatkowano **212 140,40 zł**.

***rozdział 85216 /Zasiłki stałe/ - zadanie własne***

- na wypłatę zasiłków stałych wydano **241 181,93 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 wydano – 10 200,00 zł,
  - na zakup materiałów związanych z kosztami wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydano – 153,00 zł. Ogółem wydatkowano **10 353,00 zł**.
- Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

**zadania własne**

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **2 431,29 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **296 086,39 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano **23 030,66 zł**
- na składki ZUS wydatkowano **54 601,22 zł**,
- na składki na fundusz pracy wydano **5 770,02 zł**
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **7 800,00 zł**
- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydano **12 804,78 zł**,
- na zakup usług remontowych – **14 991,09 zł**
- na zakup usług pozostałych – **18 051,31 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych - **400,00 zł**,
- za zakup usług telefonicznych – **2 320,26 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych pracowników wydatkowano **3 303,54 zł**,
- nie wydatkowano zaplanowanych środków na opłaty i składki,
- na odpis z tyt. ZFŚS – **7 134,83 zł**,
- na szkolenia pracowników – **3 413,85 zł**.

Kwota dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania OPS wynosi **107 151,00 zł**,  
środki własne **344 988,24 zł**.

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

- na składki ZUS wydatkowano **24 910,10 zł**,
  - składki na fundusz pracy opłacono w kwocie **556,10 zł**
  - na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze wydano **142 669,40 zł**,
- Wydatki w 100% pokryte ze środków własnych.

**rozdział 85230 /Pomoc w zakresie dożywiania/ zadania własne**

- na dożywianie w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **142 030,40 zł**.

Dotacja na ten cel wyniosła **84 000,00 zł**, środki własne to **58 030,40 zł**.

**rozdział 85295 /Zakup usług pozostałych/ zadania własne**

- koszty transportu i rozładunku artykułów spożywczych z Banku Żywności wyniosły **2 379,99 zł**. Wydatki w 100% pokryte ze środków własnych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozdział 85401 – /świetlice szkolne/ - zadanie własne**

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **10 453,37 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **137 183,69 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **7 344,49 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **23 601,65 zł**,

- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **2 159,47 zł**,
- na zakup materiałów wydatkowano **75,96 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych /gry edukacyjne/ wydatkowano **2 496,18 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **6 279,00 zł**.

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

- na wypłatę stypendiów dla uczniów wydano **75 530,00 zł**. Wydatki w kwocie 57 000,00 zł pokryte są z dotacji z budżetu państwa, 18 530,00 zł to środki własne.

***rozdział 85416 /pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym / - zadanie własne***

- na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano kwotę – **18 450,00 zł**,  
Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono dla 123 uczniów po 150,00 złotych.

**Dział 855 – Rodzina**

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

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – **4 819 860,48 zł**,
  - na wynagrodzenia pracownika – **46 800,72 zł**,
  - na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 994,48 zł**,
  - na składki ZUS od pracodawcy – **8 333,99 zł**,
  - na składki funduszu pracy – **1 100,00 zł**,
  - na zakup materiałów i wyposażenia – **631,19 zł**,
  - na zakup usług pozostałych - **1 983,48 zł**,
  - na zakup usług telefonicznych – **154,33 zł**,
  - na odpisy ZFŚS – **2 458,60 zł**,
  - na szkolenia pracownika – **592,00 zł**
- Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji uzyskanej z budżetu państwa.

***- zadania własne***

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – **4 837,63zł**,
- odsetki od zwróconych dotacji – **273,77 zł**.

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

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna – **1 755 401,73 zł**,
  - na wypłatę świadczeń rodzicielskich – **207 624,60 zł**
  - na wypłatę świadczeń „Za życiem”- **8 000,00 zł**.
- Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano **1 971 026,33 zł**.
- na wynagrodzenia pracownika – **39 970,34 zł**,
  - na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 082,80 zł**,
  - na składki ZUS od świadczeniobiorców – **64 109,53 zł**,
  - na składki ZUS od pracownika – **7 577,12 zł**, łącznie skł. ZUS – **71 686,65 zł**.
  - na składki na fundusz pracy – **1 063,22 zł**,
  - na zakup materiałów i wyposażenia – **567,42 zł**,
  - na zakup usług pozostałych - **1 400,00 zł**,

- na odpisy ZFŚS – **1 229,30 zł**,
- na szkolenia pracownika – **400,00 zł**.

Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji uzyskanej z budżetu państwa.

**- zadania własne**

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – **8 926,99 zł**,
- na odsetki od zwróconych dotacji wydatkowano **1 244,25 zł**.

**rozdział 85503 /Karta Dużej Rodziny/ zadanie zlecone**

- na zakup materiałów i art. biurowych poniesionych w związku z wydawaniem Kart Dużej Rodziny poniesiono koszt **594,00 zł**. Wydatki w 100 % pokryto z dotacji z budżetu państwa.

**rozdział 85504 /Wspieranie rodziny – rządowy program „Dobry start” wraz z kosztami obsługi /zadanie zlecone**

- na wypłatę świadczenia „Dobry Start” wydatkowano **217 200,00 zł**,
- na dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących program wydano **5 000,00 zł**
- na składki ZUS – **873,00 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **122,50 zł**,
- na zakup licencji do obsługi programu „Dobry Start” wydano **974,16 zł**
- na zakup materiałów biurowych wydano – **270,34 zł**,

Wydatki w 100% pokryto z dotacji z budżetu państwa.

**rozdział 85504 /Wspieranie rodziny – asystent rodziny/zadania własne**

- na wynagrodzenia asystenta rodziny wydano 15 605,46 zł ze środków własnych i 13 365,00 zł z dotacji z budżetu państwa, łącznie wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny wyniosły **28 970,46 zł**.
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 365,56 zł**,
- na składki ZUS – **5 076,60 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **713,34 zł**,
- na podróże służbowe pracownika - **1 466,36 zł**,
- na odpis na ZFŚS – **1 229,30 zł**,
- nie wydatkowano zaplanowanych środków na szkolenia pracowników.

Dotacja z budżetu państwa wyniosła **13 365,00 zł**, pozostałe wydatki w kwocie **26 456,62 zł** pokryto ze środków własnych.

**rozdział 85508 /Rodziny zastępcze/- zadanie własne**

- na finansowanie pobytu trójki dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej GOPS poniósł koszty w wys. **50 042,87 zł**. Wydatki pokryto w 100% za środków własnych.

**rozdział 85513 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej/ zadanie zlecone**

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze wydatkowano kwotę **19 436,40 zł**.
- Wydatki w 100% pokryto z dotacji z budżetu państwa.

Łącznie wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w roku 2019 wyniosły **8 812 982,91 zł**.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

- zwrócono opłaty za przyłącza do sieci kanalizacyjnej na kwotę **15 500,00 zł**,
- zapłacono za materiały na potrzeby przepompowni ścieków w wysokości **12 892,72 zł**,
- za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach zapłacono kwotę **66 152,99 zł**,
- za wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w Dziepólni zapłacono kwotę **20 787,00 zł**,
- za wykonane usługi dotyczącej czyszczenia kanalizacji oraz usuwania awarii powstałych na istniejących sieciach zapłacono **60 050,07 zł**,
- za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Radomsko do PGK w Radomsku zapłacono ogółem kwotę **417 426,69 zł** w tym: z miejscowości Kietlin odprowadzono ścieki za kwotę 122 502,03 zł, z miejscowości Strzałków za kwotę 228 183,70 zł, z miejscowości Płoszów za kwotę 66 740,96 zł,
- przekazano do Urz. Skarbowego podatek VAT w wysokości **115 995,00 zł**.

### ***rozdział 90002 /Gospodarka odpadami/ - zadanie własne***

Realizując obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, Gmina Radomsko poniosła następujące wydatki związane z gospodarką odpadami:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **41 388,00 zł**,
  - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty za śmieci) – **23 545,44 zł**,
  - odprowadzono skł. ZUS od wynagrodzeń w wysokości **7 152,00 zł**,
  - odprowadzono skł. na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości **1 020,00 zł**,
  - za usługę polegającą na odbiorze przez PGK odpadów od mieszkańców gminy zapłacono kwotę **884 576,84 zł**,
- Łącznie wydatkowano **957 682,28 zł** a uzyskane z tego tyt. dochody wyniosły **744 611,93zł**.

Oprócz realizacji wspomnianej ustawy gmina poniosła również koszty na:

- zakup artykułów związanych z akcją „sprzątanie świata” kwota: **65,74 zł**,
- odsetki – **203,19 zł**.

### ***rozdział 90004/Utrzymanie zieleni w miastach i gminach/ - zadanie własne***

- na zakup krzewów jako nasadzenia zastępcze zgodnie z zaleceniem Powiatu Radomszczańskiego wydatkowano **1 461,47 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 **207 203,00 zł**,
- zapłacono za zakup usług pozostałych – **154 003,34 zł**, w tym:
  - za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 65 531,64 zł,
  - za modernizację oświetlenia ulicznego w ramach wyodrębnionego funduszu sołectwiego w sołectwie Strzałków wydatkowano kwotę 21 096,10 zł,
  - za wymianę oświetlenia ulicznego w ramach wyodrębnionego funduszu sołectwiego w sołectwie Grzebień wydatkowano kwotę 5 625,60 zł,
  - za instalację lamp solarnych w ramach wyodrębnionego funduszu sołectwiego w sołectwie Bobry wydatkowano kwotę 16 250,00 zł,
  - za instalację lamp solarnych w ramach wyodrębnionego funduszu sołectwiego w sołectwie Szczepocice wydatkowano kwotę 19 500,00 zł,

- za instalację lamp solarnych w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w sołectwie Płoszów wydatkowano kwotę 26 000,00 zł.

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

Odprowadzono do WFOŚ i GW nadwyżkę dochodów uzyskanych w 2018 roku z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **175 224,00 zł**.

***rozdział 90026 /Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami/ - zadanie własne***

- za usługę związaną z usuwaniem i odbiorem wyrobów zawierających azbest od mieszkańców z terenu gminy zapłacono **15 889,54 zł**,

- za pobranie próbek odpadów i wykonanie ich analizy zapłacono **5 307,45 zł**.

***rozdział 90095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne***

- na zakup towarów i materiałów wydatkowano kwotę **50,92 zł**,

- na zakup usług pozostałych tj.: utrzymanie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne, usuwanie zwłok martwych zwierząt wydatkowano ogółem – **109 394,41 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 **114 075,58 zł**.

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

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

***rozdział 92195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne***

- w związku z ogłoszeniem konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych na zadanie pod nazwą: „Przegląd piosenki ludowej i biesiadnej”, udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Kobiet Kietlina w wysokości **3 000,00 zł**,

- wręczono nagrodę za szczególne osiągnięcia artystyczne w wysokości **2 500,00 zł**,

- za zakup towarów w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w sołectwie Płoszów (dożynki) zapłacono **1 551,63 zł**,

- za usługi pozostałe związane z wyodrębnieniem funduszu sołectkiego w sołectwie Płoszów (dożynki) zapłacono **8 399,96 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 na terenie Gminy Radomsko w roku 2019, przekazano dotacje w wysokości ogółem **20 000,00 zł** dla:

LUKS Strzałków - 10 000,00 zł,

LKS Kietlin - 6 000,00 zł,

Stowarzyszenie Przyjaciół PZSzG w Dziepólci - 4 000,00 zł,

- wręczono nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości **6 000,00 zł**,

- zakup materiałów i towarów w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Okrajszów wydatkowano kwotę **15 946,70 zł**.

**Realizację wydatków w szczególowości zgodnej z uchwałą budżetową przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.**

Z uzyskanych wpływów z Urz. Marszałkowskiego w kwocie **1 210 764,08 zł** z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina Radomsko zrealizowała następujące zadania związane z ochroną środowiska:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 12 257,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Klekotowe – 15 415,00 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz (badanie wody) – 20 929,68 zł,
- opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 69 767,00 zł
- zakup agregatu prądotwórczego – 40 000,00 zł,
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – 40 098,00 zł,
- termomodernizacja budynku PSP w Strzałkowie – 45 264,00 zł,
- usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych – 60 050,07 zł,
- odprowadzanie ścieków do PGK Radomsko – 417 426,69 zł,
- zakup pompy – 27 844,74 zł,
- gospodarka odpadami – pokrycie niedoboru do wykonanych dochodów – 125 932,00 zł.

Łącznie na zadania związane z ochroną środowiska wydatkowano **874 984,18 zł**.

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych jednorocznych przedstawia się następująco:**

Gmina Radomsko w 2019 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

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

##### ***rozdział 01010 /Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/- zadanie własne***

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - **12 257,00 zł**.

Wykonano niezbędną dokumentację w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020.

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

##### ***rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne***

- zakup agregatu prądotwórczego – **79 950,00 zł**. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatu Radomszczańskiego w wysokości 39 975,00 zł.

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

##### ***rozdział 60014 /Drogi publiczne powiatowe/- zadanie własne***

- budowa parkingu przy cmentarzu w Strzałkowie – **100 313,81 zł**. Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy rzeczowej Powiatu Radomszczańskiego, tj. poprzez dostarczenie materiału budowlanego (kostki i obrzeży) na pow. 600 m<sup>2</sup>.

- przebudowa drogi Amelin-Dziewpól – **284 017,64 zł**. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Radomszczański, przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy.

**rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/- zadanie własne**

- przebudowa ul. Radomszczańskiej w Płoszowie – **869 992,47 zł**.

Na powyższe zadanie Gmina pozyskała środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 521 995,48 zł. Całkowita długość przebudowy obejmowała 999 m.b.

- budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Strzałkowie – **34 961,44 zł**.

Wykonanie zadania polegało na przedłużeniu chodnika lewostronnego na odcinku 69,36 m.b.

**rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/- zadanie własne**

- budowa chodnika przy ul. Leśnej w Kietlinie – **97 470,53 zł**. Inwestycja została zrealizowana m.in. ze środków w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w sołectwie Kietlin, w wysokości 41 754,00 zł. Całkowita długość przebudowanego odcinka wyniosła 354,68 m.b.

- przebudowa ul. Leśnej w Kietlinie – **300 285,75 zł**. Przebudowy ulicy dokonano na długości 361,40 m.b.

- przebudowa ul. Ogrodowej w Płoszowie – **116 968,17 zł**. Zadanie zostało zrealizowane na odcinku 258 m.b.

- przebudowa ul. Polnej w Strzałkowie – I etap – **97 696,16 zł**. Realizacja I etapu zadania polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa na odcinku 439 m.b. II etap prac – wykończeniowy realizowany będzie w 2020 r.

- przebudowa ul. Świerkowej w m. Dąbrówka **103 275,13 zł**. Zadanie zostało wykonane na długości 187,74 m.b.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/- zadanie własne**

- gmina nabyła bezpłatnie grunt w miejsc. Szczepocice Rz. dz.nr 142/14. Poniesiono koszty sporządzenia aktu notarialnego i wypisu z rejestru gruntów w wysokości **1 073,24 zł**,

- gmina zakupiła grunt w miejsc. Szczepocice Rz. dz.nr 97/1 za kwotę 5 000,00 zł. Poniesiono również koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wypisu z rejestru gruntów w wysokości 1 106,24 zł. Łączne koszty zakupu to **6 106,24 zł**.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

- zakupiono pompę do przepompowni ścieków – **27 844,74 zł**.

**rozdział 90005 /Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/**

- w związku z podpisaną umową z WFOS i GW w Łodzi Gmina w 2018 r. rozpoczęła realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji, na zadanie to w 2019 roku wydatkowano **673 608,25 zł**.

**rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg /**

- na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w miejsc. Kietlin wydatkowano kwotę **78 555,22 zł**. Wykonanie zadania polegało na ułożeniu linii podziemnej i ustawieniu słupów latarni oświetlenia ulicznego.

## **Dział 926 –Kultura fizyczna**

### *rozdział 92695 /Pozostała działalność /*

- budowa placu zabaw i siłowni zew. w m. Dąbrówka – **100 000,00 zł.**

Zadanie wykonano częściowo w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w sołectwie Dąbrówka w wysokości 31 942,00 zł.

*Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.*

*Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.*

*Wykonanie wydatków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.*

*Szczegółową informację z realizacji udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.*

*Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.*

Zadłużenie Gminy Radomsko na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1 155 000,00 zł.**

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**WÓJT GMINY RADOMSKO**

*/-/*  
**mgr inż. Roman Radczyc**