

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2020 rok

Budżet Gminy Radomsko na dzień 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

Dochody:

- **plan po zmianach: 30 081 395,11 zł z tego:**
 - dochody bieżące: 28 297 750,66 zł
 - dochody majątkowe: 1 783 644,45 zł
- **wykonanie: 29 789 396,96 zł co stanowi 99 % planu z tego:**
 - dochody bieżące: 28 130 205,78 zł
 - dochody majątkowe: 1 659 191,18 zł

Wydatki:

- **plan po zmianach: 31 653 967,10 zł z tego:**
 - wydatki bieżące: 27 850 905,10 zł
 - wydatki majątkowe 3 803 062,00 zł
- **wykonanie: 29 304 165,73 zł co stanowi 93 % planu rocznego z tego:**
 - wydatki bieżące: 26 308 720,85 zł
 - wydatki majątkowe: 2 995 444,88 zł

REALIZACJA DOCHODÓW.

Dochody bieżące.

Zmiany planu dochodów bieżących w trakcie roku, w głównej mierze dotyczyły pozyskiwania dochodów od dysponentów zewnętrznych i obejmowały zmiany planu w zakresie:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z informacjami otrzymywanymi od dysponentów,
- części oświatowej subwencji ogólnej – zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów,
- wpływów z opłat – skutek analizy realizacji wpływów,
- środków na realizację programów i projektów finansowanych ze środków zagranicznych.

Na poziom wykonania dochodów bieżących w głównej mierze wpływ miało wykonanie dochodów własnych, w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15,16 %
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,89 %
wpływy z podatku od nieruchomości	10,29 %
wpływy z podatku rolnego	0,80 %
wpływy z podatku leśnego	0,39 %
wpływy z podatku od środków transportowych	1,05 %
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,95 %
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2,51 %
wpływy z opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków	2,81 %
wpływy z opłat za odpady komunalne	3,44 %

Planowane dochody własne w kwocie **12 285 104,00 zł** wykonano w wysokości **12 239 305,12 zł** co stanowi 99,63% planu. Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 41%.

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

Wykonanie pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- *subwencje* na plan - **6 750 978,00 zł** wykonano w wysokości- **6 750 978,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami:* plan na kwotę **2 616 648,53 zł** wykonano w wysokości – **2 565 786,52 zł** co stanowi 98 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:* plan na kwotę - **667 083,99 zł** wykonano w wysokości – **657 711,87 zł** co stanowi 98 % 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 **5 798 000,00 zł** wykonano **5 782 160,99 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst (projekt „Zdalna szkoła”):* plan na kwotę **114 988,14 zł**, otrzymano **114 988,14 zł**,

- *dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst:* dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na: unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest plan **26 583,00 zł**, otrzymano **0,00 zł**, dotacja z NFOŚ i GW na usuwanie odpadów rolniczych: folii, sznurka, siatki, plan na kwotę **4 365,00 zł**, wykonanie **0,00 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 **10 000,00 zł**, otrzymano **10 000,00 zł**,

- *środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw:* środki otrzymane na wypłatę nagrody dla Asystenta Rodziny, plan **1 700,00 zł**, wykonanie **1 700,00 zł**.

Dochody majątkowe.

Zmiany dochodów majątkowych w trakcie roku dotyczyły w szczególności:

- środków na realizację programów i projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych,
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konkursów.

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- dotacja celowa otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi w miejsc. Strzałków, ul. Polna II etap, plan **25 690,00 zł**, otrzymano **25 690,00 zł**,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst: - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: - "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy", plan **572 978,23 zł**, otrzymano **515 574,24 zł** oraz „Termomodernizacja budynku PSP w Strzałkowie”, plan **670 492,78 zł**, otrzymano **603 443,50 zł**,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – środki otrzymane z RFIL na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: - "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy", plan **235 000,00 zł**, otrzymano **235 000,00 zł** oraz „Termomodernizacja budynku PSP w Strzałkowie”, plan **265 000,00 zł**, otrzymano **265 000,00 zł**,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotacja otrzymana jako refundacja poniesionych wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 2019 roku, plan **14 483,44 zł**, wykonanie **14 483,44 zł**,

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki bieżące.

Zmiany planu w wydatkach bieżących w trakcie roku dotyczyły w szczególności:

- działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w głównej mierze wynikały z aktualizacji wydatków na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów środków budżetu państwa,
- funkcjonowania placówek oświatowych,
- dróg gminnych i wewnętrznych, wynikały ze zwiększenia zakresu wykonywanych zadań,
- transportu zbiorowego, wynikały z audytu przeprowadzonego w MPK w Radomsku, na podstawie którego przeliczono koszty istniejących kursów autobusowych na terenie gminy,
- administracji, wynikały z aktualizacji wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej (przeprowadzenie wyborów, spisu rolnego),
- bezpieczeństwa mieszkańców, zmiany dotyczyły planu wydatków na utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w głównej mierze zmiany dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01022 /Zwalczanie chorób zakaźnych/ - zadanie własne

- wydatkowano kwotę **896,40 zł** na utylizację padłych zwierząt.

rozdział 01030 /Izby rolnicze/ - zadanie własne

- odprowadzono na rzecz Izby Rolniczych 2% dochodów z tyt. wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości **4 774,64 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 134 134,84 zł oraz poniesiono koszty postępowania w sprawie jego zwrotu na kwotę ogółem 2 682,69 zł w tym:

- na zakup materiałów biurowych – 1 182,69 zł,
- za zakup usług pozostałych – 1 200,00 zł,
- na opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 300,00 zł.

Ogółem wydatkowano **136 817,53 zł**.

rozdział 01095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- w ramach przydzielonego grantu sołeckiego dla sołectwa Okrajszów:

- zakupiono niezbędne materiały i towary do budowy altany dla mieszkańców wsi za kwotę 4 747,03 zł,

- ułożono kostkę brukową na placu pod altanę oraz zapłacono za montaż lamp solarnych na placu w łącznej wysokości 7 750,00 zł.

Ogółem na zadanie realizowane przy współudziale środków z przydzielonego grantu wydatkowano kwotę **12 497,03 zł**.

- zapłacono za usługę polegającą na rozbiórce tam wybudowanych przez bobry w m. Klekowiec w wysokości 5 000,00 zł.

Ogółem na zakup usług wydatkowano **12 750,00 zł**.

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

rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne

- wydatkowano kwotę **821,00 zł** na wypłatę ekwiwalentów pracownikom hydroforni, za używanie własnej odzieży i obuwia ochronnego,

- wydatkowano kwotę **188 067,39 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących stacje wodociągowe,

- wydatkowano kwotę **12 972,16 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- wydatkowano kwotę **32 130,88 zł** z tytułu odprowadzonych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników,

- wydatkowano kwotę **3 025,23 zł** z tytułu odprowadzonych składek na FP,

- wydatkowano kwotę **8 400,00 zł** na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia,

- kwota **9 823,64 zł** została wydatkowana na zakup materiałów i artykułów zamiennych będących na wyposażeniu budynków hydroforni lub związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,

- kwotę **114 369,78 zł** wydatkowano za zużycie energii elektrycznej,
- wydatkowano kwotę **108 508,30 zł** na zakup usług z tego na:
 - usuwanie awarii na istniejących sieciach wodociągowych na terenie całej gminy – 92 561,51 zł,
 - dozór techniczny urządzeń – 1 000,00 zł,
 - usługa kominiarska – 1 720,00 zł,
 - wywóz odpadów stałych – 94,38 zł,
 - wymiana hydrantów – 13 132,41 zł,
- kwota **469,42 zł** stanowi koszt utrzymania telefonów stacjonarnych w budynkach hydroforni,
- kwotę **26 032,97 zł** zapłacono za wykonanie ekspertyz związanych z badaniem jakości wody w sieciach wodociągowych,
- wydatkowano kwotę **51 584,00 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 **6 201,04 zł**,
- zapłacono na rzecz Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości **13 529,10 zł**,
- zapłacono za kurs dot. uprawnień pracownika w kwocie **510,00 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 **221 414,06 zł**.

rozdział 60014 /Drogi publiczne powiatowe/- zadanie własne

- przekazano dotację dla Powiatu Radomszczańskiego na wykonanie remontu drogi powiatowej w miejsc. Dziepółc w wysokości **175 184,47 zł**.

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/- zadanie własne

- na zakup znaków drogowych wydatkowano kwotę **1 107,12 zł**,
- poprawiono jakość dróg gminnych - wykonano niezbędne remonty cząstkowe na terenie całej gminy o łącznej wartości **41 368,99 zł**,
- nie poniesiono nakładów finansowych na zimowe utrzymanie dróg w 2020 roku, na pozostałe usługi wydatkowano kwotę **101 288,48 zł**, w tym:
 - udrożnienie przepustu pod ul. Kopernika i Reymonta w miejsc. Strzałków – 3 494,71 zł,
 - usługa usuwania drzew i gałęzi w pasie dróg – 7 477,00 zł,
 - koszenie poboczy przy drogach gminnych – 27 968,00 zł,
 - wymiana wiat przystankowych w miejsc. Dąbrówka, Lipie, Strzałków ul. Reymonta oraz ułożenie kostki brukowej przy wiacie przystankowej w miejsc. Płoszów – 24 814,02 zł,
 - wymiana progów zwalniających na ul. Kochanowskiego w miejsc. Strzałków – 19 680,00 zł.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/- zadanie własne

- na zakup mieszanek kruszywa i znaków drogowych wydatkowano **10 530,47 zł**,
- na remont dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę **28 841,66 zł**,
- za wykonane usługi na drogach wewnętrznych zapłacono kwotę **3 728,45 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. Poza tym w ramach wydzielonych środków

na fundusz sołecki w sołectwie Grzebień wykonano konserwację rowu odwadniającego o wartości 5 550,00 zł. Ogółem na zakup usług wydatkowano kwotę **5 894,40 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 **4 000,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ - zadanie własne

- nie wydatkowano środków na zakup materiałów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- zapłacono **20 251,60 zł** za wykonanie usługi dotyczącej przeglądu gminnych obiektów budowlanych na terenie Gminy oraz innych usług na obiektach komunalnych,
- nie wydatkowano środków na wykonanie ekspertyz i analiz związanych z gospodarką nieruchomościami,
- wydano **30,00 zł** za wypisy z rejestru gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71004 /Plany zagospodarowania przestrzennego/ - zadanie własne

- w 2020 r. zostało wydanych 62 decyzje o warunkach zabudowy, za które zapłacono 19 065,00 zł oraz zapłacono kwotę 1 968,00 zł za opracowanie 2 szt. projektów kart gminnej ewidencji zabytków. Łącznie wydatkowano na zakup usług kwotę **21 033,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 /Urzędy Wojewódzkie/- zadanie zlecone

- za utrzymanie stanowisk pracy dot. zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wydatkowano kwotę **42 257,00 zł**. Ponoszone wydatki pokrywane są w 100% z uzyskanej dotacji z budżetu państwa w tym:
- na wynagrodzenia pracowników – 38 039,00 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 361,00 zł,
- na składki ZUS - 1 100,00 zł,
- na składki Funduszu Pracy – 567,00 zł,
- na zakup materiałów i towarów związanych z akcją kurierską – 190,00 zł.

rozdział 75022 /Rady Gmin/ - zadanie własne

- na wypłaty zryczałtowanych diet radnym Gminy Radomsko oraz zwrot kosztów podróży wydatkowano **95 126,41 zł**,
- na zakupy materiałów i artykułów spożywczych związanych z utrzymaniem biura rady wydatkowano kwotę **538,70 zł**
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **67,65 zł**.

rozdział 75023 /Urzędy Gmin/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **440,67 zł**,

- na wynagrodzenia pracowników - **1 370 368,50 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **97 144,56 zł**,
- na składki ZUS – **248 905,88 zł**,
- na składki Funduszu Pracy – **26 137,88 zł**,
- na PFRON – **9 921,00 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – **14 500,00 zł**,
- na zakup artykułów i materiałów biurowych – **58 565,28 zł**,
- za dostarczenie energii elektr., ciepłej oraz wody zapłacono **19 415,97 zł**,
- za wykonanie usług remontowych zapłacono **10 000,00 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) wydatkowano – **1 610,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **250 242,23 zł**,
- za zakup usług telefonicznych i internetu – **11 333,45 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych pracowników wydatkowano **13 599,77 zł**,
- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku urzędu, jak również ubezpieczenie mienia gminnego wydatkowano **17 876,21 zł**,
- na odpis z tyt. ZFŚS – **40 787,34 zł**,
- na koszty postępowania sądowego wydatkowano kwotę **6 588,69 zł**,
- na szkolenia pracowników – **9 123,56 zł**.

rozdział 75056 /Spis powszechny i inne/ - zadanie zlecone

- w 2020 r. przeprowadzono spis rolny, na który ogółem wydatkowano kwotę **19 326,00 zł**, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **10 340,00 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń – **8 000,00 zł**,
- zakup materiałów – **986,00 zł**.

rozdział 75075 /Promocja jednostek samorządu terytorialnego/ - zadanie własne

- na działania związane z promocją Gminy Radomsko wydatkowano kwotę ogółem: **6 360,66 zł** w tym:

- zakup materiałów – **3 695,16 zł**
- zakup usług – **2 208,00 zł**
- różne opłaty i składki – **457,50 zł**.

rozdział 75085 /Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego/

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **375,81 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **292 875,98 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **20 106,39 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **54 480,59 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **5 343,47 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) wydatkowano **8 040,00 zł**,
- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano **8 986,23 zł**,
- na zakup usług remontowych wydatkowano **33 487,30 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **300,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **24 966,98 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **917,00 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **218,14 zł**,
- na różne opłaty wydatkowano - **0, 00 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **8 527,00 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **7 250,97 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) – **2 240,00 zł**
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków) – **34 971,05 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – **3 132,31 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **160,89 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – inkaso za wodę i ścieki) – **20 577,80 zł**,
- zakup materiałów na potrzeby prac społecznych wykonywanych na terenie gminy – **430,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **0,00 zł**,
- różne opłaty i składki (uzupełnienie wpłat podatków o prowizje potrącone przez US) – **6 544,61 zł**,
- odpis na ZFŚS (emeryci) – **3 100,56 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 poniesiono wydatki: - na zakup materiałów biurowych – 700,00 zł, zakup usług pozostałych – 300,00 zł, usługi telefoniczne – 147,00 zł. Ogółem wydatkowano **1 147,00 zł**. Poniesione koszty związane z tym zadaniem w 100% finansowane są z budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

rozdział 75107 /Wybory Prezydenta RP/- zadanie zlecone

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety i koszty podróży członków komisji) – **31 814,20 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **4 419,20 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – **992,55 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **157,27 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **6 886,30 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **10 090,34 zł**,
- zakup usług pozostałych – **627,90 zł**,
- zwrot kosztów podróży – **256,24 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

rozdział 75412 /Ochotnicze Straże Pożarne/- zadanie własne

- na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenia podczas trwania akcji ratowniczych i udział w szkoleniach wydatkowano kwotę **13 383,66 zł**,
- odprowadzono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu podpisanych umów zleceń – **1 514,88 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **27 937,52 zł**,
- na zakup materiałów i towarów wydatkowano łącznie **20 325,70 zł**, w tym:
 - na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów wyjeżdżających na akcje ratownicze – 17 269,10 zł,
 - w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Dziepółc zakupiono materiały do wymiany instalacji gazowej w budynku OSP za kwotę 3 056,60 zł,
- zrefundowano wydatki poszczególnych jednostek za zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach związanych z utrzymaniem gotowości bojowej w wysokości **7 640,44 zł**,

- za wykonanie badań lekarskich profilaktycznych i specjalistycznych druhów zapłacono kwotę **3 650,00 zł**,
- na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **17 443,83 zł**, w tym:
 - w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Dziepółc wykonano prace związane z wymianą instalacji gazowej w budynku OSP za kwotę 527,40 zł,
 - zapłacono za usługi związane z eksploatacją sprzętu pożarniczego oraz wykonano przeglądy i naprawy samochodów specjalistycznych na kwotę 16 916,43 zł.
- na różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC samochodów i NW strażaków) wydatkowano **11 377,25 zł**.

rozdział 75421 /Zarządzanie kryzysowe/- zadanie własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki ochrony dla pracowników w związku z pandemią covid-19) wydatkowano kwotę **3 961,99 zł**,
- na zakup maseczek dla mieszkańców, płynów dezynfekcyjnych oraz innych urządzeń zabezpieczających przed wirusem covid-19 wydatkowano kwotę **11 508,11 zł**,
- na usługi związane z występującym wirusem wydatkowano kwotę 4 010,91 zł,
- za wykonanie odkomarzania w miejsc. Bobry, Klekowiec i Klekotowe zapłacono 3 000,00 zł. Łącznie na zakup usług wydatkowano kwotę **7 010,91 zł**.

rozdział 75495 /Pozostała działalność/- zadanie własne

- na prace remontowe przy budynku OSP w Szczepolicach wydatkowano ogółem kwotę **30 069,86 zł**, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 26 974,64 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

- w związku z rezygnacją z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego, nie zapłacono prowizji od uruchomienia kredytu.
- poniesiono koszty związane z obsługą zadłużenia (kredyty krajowe) w wysokości **18 904,06 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 /Różne rozliczenia finansowe/- zadania własne

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem 2020	Subwencja oświatowa	Dotacja 2020	Razem (poz.3+4)	Dopłata Gminy (poz. 2-5)
1	2	3	4	5	6
PSP Dziepółć	1.103.465,87	433.055,00	2.881,00 - podręczniki 18.649,54 – oddział przedszk.	454.585,54	648.880,33
			21.530,54		
PSP Kietlin	1.873.586,69	1.043.846,00	8.177,79 podręczniki 24.387,86 – oddział przedszk.	1.076.411,65	797.175,04
			32.565,65		
PSP Płoszów	1.612.839,74	825.997,00	5.874,19 - podręczniki 15.780,38 – oddział przedszk.	847.651,57	765.188,17
			21.654,57		
PSP Strzałków	2.240.758,92	1.698.234,00	16.783,52 -podręczniki 43.037,90 – oddział przedszk.	1.758.055,42	482.703,50
			59.821,42		
PSP Szczepocice	1.670.735,80	770.717,00	6.573,10- podręczniki 5.738,32 – oddział przedszk.	783.028,42	887.707,38
			12.311,42		
RAZEM	8.501.387,02	4.771.849,00	40.289,60 – podręczniki 107.594,00 – oddziały przedszk.	4.919.732,60	3.581.654,42
			147.883,60		

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **274 509,18 zł**, w tym:

- GZEASZ – 2 600,00 zł,
- PSP Dziepółć – 38 690,51 zł,
- PSP Strzałków – 64 952,95 zł,
- PSP Płoszów – 52 129,90 zł,
- PSP Kietlin – 62 814,92 zł,
- PSP Szczepocice – 53 320,90 zł,

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup sprzętu do zdalnej nauki wydatkowano **32 432,93 zł**, w tym:

- PSP Dziepółć – 3 440,95zł,
- PSP Strzałków – 8 000,00 zł,
- PSP Płoszów – 5 993,98 zł,
- PSP Kietlin – 7 998,00 zł,
- PSP Szczepocice – 7 000,00 zł,

- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **4 946 017,46 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 581 152,71 zł,
 - PSP Strzałków – 1 281 162,70 zł,
 - PSP Płoszów – 988 941,98 zł,
 - PSP Kietlin – 1 091 284,33 zł,
 - PSP Szczepocice – 1 003 475,74 zł,
 - na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **377 301,75 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 51 366,74 zł,
 - PSP Strzałków – 98 069,58 zł,
 - PSP Płoszów – 73 804,89 zł,
 - PSP Kietlin – 81 886,82 zł,
 - PSP Szczepocice – 72 173,72 zł,
 - na składki ZUS wydatkowano **917 998,08 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 108 179,52 zł,
 - PSP Strzałków – 234 248,12 zł,
 - PSP Płoszów – 189 190,40 zł,
 - PSP Kietlin – 202 399,94 zł,
 - PSP Szczepocice – 183 980,10 zł,
 - na składki Funduszu Pracy wydatkowano **93 677,67 zł**, w tym:
 - na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **306,00 zł**,
Płatnikiem składek na PFRON była PSP w Strzałkowie.
 - na wynagrodzenia bezosobowe – **45 020,22 zł**,
 - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **158 889,59 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 8 667,95 zł,
 - PSP Strzałków – 28 116,95 zł,
 - PSP Płoszów – 28 358,71 zł
 - PSP Kietlin – 46 467,17 zł,
 - PSP Szczepocice – 47 278,81 zł,
 - z uzyskanych środków UE w ramach programu „Zdalna szkoła” wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych (laptopy i tablety dla dzieci) kwotę **114 205,60 zł**; ze środków własnych dopłacono kwotę 2 241,13 zł,
ponadto:
 - na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano 7 138,97 zł, w tym:
 - PSP Dziepółc – 1 449,95 zł,
 - PSP Strzałków – 603,45 zł,
 - PSP Płoszów – 1 726,76 zł,
 - PSP Kietlin – 2 828,81 zł,
 - PSP Szczepocice – 530,00 zł,
 - na zakup pomocy dydaktycznych i książek – zakup sprzętu do zdalnej nauki wydatkowano 2 067,07 zł, w tym:
 - PSP Dziepółc – 59,05 zł,
 - PSP Strzałków – 1 000,00 zł,
 - PSP Płoszów – 6,02 zł,
 - PSP Kietlin – 2,00 zł,
 - PSP Szczepocice – 1 000,00 zł,
- Łącznie na pomoce dydaktyczne ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **11 447,17 zł**.
- na zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano **107 331,31 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 35 153,76 zł,
 - PSP Strzałków – 44 493,96 zł,

- PSP Płoszów – 8 498,91 zł,
- PSP Kietlin – 11 166,55 zł,
- PSP Szczepocice – 8 018,13 zł,
- na zakup usług remontowych wydatkowano **119 967,82 zł**, w tym:

PSP Dziepółc	19 208,00 zł
- wylanie posadzki na korytarzu I piętra i w gabinecie dyrektora	3 700,00 zł
- malowanie ścian korytarza na I piętrze	8 100,00 zł
- malowanie ścian w gabinecie dyrektora	1 750,00 zł
- wylanie masy samopoziomującej na korytarzu oraz montaż wykładziny PCV	5 658,00 zł

PSP Kietlin	36 630,00 zł
- prace ciesielsko -dekarskie	600,00 zł
- wykonanie remontu sanitariatów	28 650,00 zł
- wykonanie i montaż 8 szt. kabin toaletowych	7 380,00 zł

PSP Płoszów	9 076,84 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej do wymagań p.poż.	984,00 zł
- remont sali lekcyjnej	4 092,84 zł
- remont sali lekcyjnej	4 000,00 zł

PSP Strzałków	49 833,62 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej do wymagań p.poż.	1 107,00 zł
- remont sali gimnastycznej	13 887,60 zł
- wykonanie prac remontowych w kotłowni	6 500,00 zł
- położenie podłogi z płytek antypoślizgowych	3 000,00 zł
- wykonanie zakresu prac w pomieszczeniach kotłowni	25 339,02 zł
(kratki wentylacyjne, wylewki wraz z izolacjami cieplnymi, położenie gładzi gipsowych, postawienie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych, modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach adoptowanych na szatnię)	

PSP Szczepocice	5 219,36 zł
- malowanie ścian sekretariatu szkoły	2 499,36 zł
- montaż drzwi stalowych	2 720,00 zł

- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **8 060,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **91 584,11 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 9 733,22 zł,
 - PSP Strzałków – 24 409,99 zł,
 - PSP Płoszów – 11 986,36 zł,
 - PSP Kietlin – 16 878,83 zł,
 - PSP Szczepocice – 28 575,71 zł,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **6 654,20 zł**,
- na usługi telekomunikacyjne dotyczące realizowanego projektu UE „Zdalna szkoła” wydatkowano kwotę **782,54 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **518,68 zł**,
- na różne opłaty, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia wydatkowano **9 591,00 zł**,
- na odpis do ZFŚS wydatkowano **223 347,00 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 28 407,00 zł,

- PSP Strzałków – 54 863,00 zł,
- PSP Płoszów – 45 908,00 zł,
- PSP Kietlin – 49 012,00 zł,
- PSP Szczepocice – 45 157,00 zł,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **1 345,47 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 0,00 zł,
 - PSP Strzałków – 300,00 zł,
 - PSP Płoszów – 475,47 zł,
 - PSP Kietlin – 300,00 zł,
 - PSP Szczepocice – 270,00 zł,

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

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **31 787,04 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 5 478,34 zł,
 - PSP Strzałków – 10 087,06 zł,
 - PSP Płoszów – 4 931,60 zł,
 - PSP Kietlin – 5 740,00 zł,
 - PSP Szczepocice – 5 550,04 zł,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **447 942,63 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 80 528,89 zł,
 - PSP Strzałków – 137 239,56 zł,
 - PSP Płoszów – 70 375,85 zł,
 - PSP Kietlin – 79 418,11 zł,
 - PSP Szczepocice – 80 380,22 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **31 882,82 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 5 511,18 zł,
 - PSP Strzałków – 8 571,17 zł,
 - PSP Płoszów – 5 380,97 zł,
 - PSP Kietlin – 6 177,50 zł,
 - PSP Szczepocice – 6 242,00 zł,
- na składki ZUS wydatkowano **83 759,23 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 15 428,82 zł,
 - PSP Strzałków – 25 431,94 zł,
 - PSP Płoszów – 13 186,80 zł,
 - PSP Kietlin – 15 166,56 zł,
 - PSP Szczepocice – 14 545,11 zł,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **7 537,08 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 1 516,66 zł,
 - PSP Strzałków – 2 207,78 zł,
 - PSP Płoszów – 1 475,52 zł,
 - PSP Kietlin – 434,00 zł,
 - PSP Szczepocice – 1 903,12 zł,
- na zakup materiałów i towarów wydatkowano w PSP Strzałków **3 500,00 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych, książek wydatkowano **2 261,36 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 0,00 zł,
 - PSP Strzałków – 564,00 zł,
 - PSP Płoszów – 499,27 zł,
 - PSP Kietlin – 499,00 zł,
 - PSP Szczepocice – 699,09 zł,
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **310,00 zł** w tym:

- PSP Strzałków – 130,00 zł,
- PSP Płoszów – 150,00 zł,
- PSP Kietlin – 30,00 zł,
- zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin, kwotę **12 449,51 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **22 957,00 zł**, w tym:
 - PSP Dziepółc – 3 998,00 zł,
 - PSP Strzałków – 7 874,00 zł,
 - PSP Płoszów – 3 332,00 zł,
 - PSP Kietlin – 3 725,00 zł,
 - PSP Szczepocice – 4 028,00 zł.

rozdział 80104 /Przedszkola / - zadanie własne

- zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Niepublicznych Przedszkoli w Radomsku kwotę **165 382,84 zł**,
- zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Publicznych Przedszkoli na terenie innych jst w wysokości **35 478,86 zł**.

rozdział 80110 /Gimnazja/ - zadania własne

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **582,13 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **99,55 zł**,

rozdział 80113 /Dowózienie uczniów do szkół/ - zadanie własne

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe w zakresie dofinansowania dowozu dzieci do szkół zrealizowano wydatki na ogólną kwotę - **4 535,35 zł**, które obejmowały:

- dowóz do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku w okresie od I do VI 2020 r. oraz od IX do XII 2020 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 2020 r. oraz od IX do XII 2020 r.

Powyższe usługi dotyczą dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Ponadto dofinansowano dojazd dziecka do szkoły w Strzałkowie z miejscowości Grzebień w okresie od I do VI 2020 r. oraz od IX do XII 2020 r. – w formie ładowania karty elektronicznej.

Do PSP w Szczepolicach dofinansowano dowóz dla dwojga uczniów z miejscowości Bobry w okresie od I do VI 2020 r.

rozdział 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ - zadanie własne

- na zakup usług (doskonalenie, dokształcanie nauczycieli) wydatkowano **1 000,00 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **19 333,64 zł** (udział w szkoleniach, koszty delegacji),

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 **1 952,90 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników **53 201,27 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne **9 467,30 zł**,
- składki na Fundusz Pracy **1 351,27 zł**.

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

- zakup materiałów i wyposażenia **398,90 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **39 890,70 zł**.

rozdział 80195 /Pozostała działalność/- zadanie własne

- na odpis na ZFŚS /emeryci, renciści/ wydatkowano **53 536,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. kwoty: **55 820,11 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 **2 000,00 zł** w tym:
- na zakup materiałów związanych z realizacją projektu o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę **2 000,00 zł**,
- nie zrealizowano w 2020 roku wydatków związanych z zakupem usług dotyczących warsztatów profilaktycznych.

rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/- zadanie własne

- w ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Radomsko wydatkowano ogółem kwotę **40 862,37 zł** z tego:
- w związku z ogłoszeniem konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych udzielono dotacji LUKS Strzałków w wysokości **15 000,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenia w wysokości **6 510,00 zł** członkom komisji ds. uzależnień,
- zapłacono za materiały niezbędne do zrealizowania zaplanowanych warsztatów profilaktycznych kwotę **11 963,23 zł**,
- za wykonanie pozostałych usług wydatkowano kwotę **6 489,14 zł**,
- na różne opłaty i składki (opłaty sądowe od wniosków) wydano kwotę **900,00zł**.

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 **160,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **240,00 zł**. Ogółem poniesiono wydatki w wysokości **400,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 /Domy Pomocy Społecznej/- zadanie własne

- za pobyt 8 osób w Domu Pomocy Społecznej wydano kwotę **201 765,99 zł.** (100% środki własne)

rozdział 85203 /Ośrodki wsparcia/- zadanie własne

- za pobyt jednej osoby w Środowiskowym Domu Samopomocy wydano kwotę **852,00 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 **142,41 zł** (środki własne).

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 **19 573,84 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 – **48 868,50 zł** (100% środki własne),
- na opłacenie pobytu czterech osób w ośrodkach dla bezdomnych– **19 301,79 zł** (100% środki własne),
- na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę – **86 517,95 zł** (dotacja z budżet państwa to kwota 86 252,45 zł, środki własne 265,50 zł).

rozdział 85216 /Zasiłki stałe/- zadanie własne

- na wypłatę zasiłków stałych wydano **219 675,59 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.** Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

zadania własne

- na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **3 719,65 zł,**
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **366 087,27 zł,**
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano **21 700,13 zł**
- na składki ZUS wydatkowano **64 973,15 zł,**
- na składki na fundusz pracy wydano **7 453,90 zł**
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **12 200,00 zł**
- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydano **15 428,08 zł,**
- na zakup usług pozostałych – **9 665,33 zł,**
- na zakup usług zdrowotnych - **1 050,00 zł,**
- za zakup usług telefonicznych – **2 080,90 zł,**

- na różne opłaty i składki – **264,00 zł**
 - na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **2 227,17 zł**,
 - na odpis z tyt. ZFŚS – **10 335,07 zł**,
 - na szkolenia pracowników – **2 254,02 zł**.
- Kwota dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania OPS wynosi **111 468,00 zł**, środki własne gminy to - **407 970,67 zł**.

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

- na składki ZUS wydatkowano **13 714,00 zł**,
 - składki na fundusz pracy opłacono w kwocie **1 075,54 zł**
 - na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze wydano **78 545,00 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 **92 482,50 zł**.
- Dotacja na ten cel wyniosła **45 000,00 zł**, środki własne to **47 482,50 zł**.

rozdział 85295 /Zakup usług pozostałych/ zadania własne

- koszty transportu i rozładunku artykułów spożywczych z Banku Żywności wyniosły **2 767,50 zł**.
- Wydatki w 100% pokryte ze środków własnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 – /światlice szkolne/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **14 006,45 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **183 272,90 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **11 592,52 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **32 090,85 zł**
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **3 302,99 zł**
- na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano **1 406,98 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **9 572,00 zł**.

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

- na wypłatę stypendiów dla uczniów wydano **41 860,00 zł**.
- Wydatki w kwocie **32 200,00 zł** zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa, natomiast kwota **9 660,00 zł** to środki własne.

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

- na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano kwotę – **12 750,00 zł**,
- Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono dla 85 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 – **5 733 390,10 zł**,
- na wynagrodzenia pracownika – **36 931,87 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 955,42 zł**,
- na składki ZUS od pracownika – **5 983,60 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **63,43 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia – **364,65 zł**,
- na zakup usług pozostałych – **704,11 zł**,
- na zakup usług telefonicznych – **217,55 zł**,
- na odpisy na ZFŚS – **1 550,26 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 – **761,28 zł**,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - **1 153,57 zł**,
- odsetki od zwróconych dotacji – **39,54 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 – **1 758 473,13 zł**,
- na wypłatę świadczeń rodzicielskich – **130 332,70 zł**
- na wynagrodzenia pracownika – **39 264,88 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 275,11 zł**,
- na składki ZUS od świadczeniobiorców – **73 714,09 zł**,
- na składki ZUS od pracownika – **8 124,74 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **1 117,86 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia – **248,60 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **1 547,64 zł**,
- na odpisy na ZFŚS – **1 550,26 zł**,
- na szkolenia pracownika – **239,00 zł**

Wydatki w kwocie **15 794,50 zł** pokryte zostały z środków własnych natomiast kwota **2 018 888,01 zł** stanowi dotację z budżetu państwa.

- zadania własne

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – **6 043,68 zł**,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - **1 762,94 zł**,
- na wynagrodzenia pracownika – **12 473,50 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **3 321,00 zł**,
- na odsetki od zwróconych dotacji wydatkowano **641,62 zł**.

rozdział 85503 /Karta Dużej Rodziny/ zadanie zlecone

- na zakup materiałów i art. biurowych poniesionych w związku z wydawaniem Kart Dużej Rodziny poniesiono koszt **126,00 zł**. Wydatki w 100 % pokryte 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 **212 700,00 zł**,
 - na dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących program wydano **4 900,00 zł** na składki ZUS – **855,54 zł**,
 - na składki na fundusz pracy – **84,53 zł**,
 - na zakup licencji do obsługi programu „Dobry Start” wydano **1 003,68 zł**
 - na zakup materiałów biurowych wydano – **246,25 zł**,
- Wydatki w 100% pokryte z dotacji z budżetu państwa

rozdział 85504 /Wspieranie rodziny – asystent rodziny/zadania własne

- na wynagrodzenia asystenta rodziny wydano **34 800,70 zł** ze środków własnych, **1 700,00 zł** z dotacji z budżetu państwa, łącznie wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny wyniosły **36 500,70 zł**,
 - na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 188,95 zł**,
 - na składki ZUS – **6 254,57 zł**,
 - na składki na fundusz pracy – **877,65 zł**,
 - na podróże służbowe pracownika - **1 018,08 zł**,
 - na odpisy na ZFŚS – **1 550,26 zł**,
- Dotacja z budżetu państwa wyniosła **1 700,00 zł**, pozostałe wydatki w kwocie **46 690,21 zł** pokryte ze środków własnych.

rozdział 85508 /Rodziny zastępcze/- zadanie własne

- na finansowanie pobytu trójki dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej GOPS poniósł koszty **45 231,64 zł**. Wydatki pokryte 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 **21 148,38 zł**
- Wydatki w 100% pokryte z dotacji z budżetu państwa

Łącznie wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w roku 2020 wyniosły **9 508 864,01 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zapłacono za materiały związane z eksploatacją przepompowni ścieków w wysokości **13 744,60 zł**,
- za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach zapłacono kwotę **65 320,66 zł**,
- za remonty pomp głębinowych zapłacono kwotę **18 191,70 zł**,
- za wykonane usług związanych z czyszczeniem kanalizacji oraz usuwaniem awarii powstałych na istniejących sieciach zapłacono **51 282,58 zł**,
- za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Radomsko do PGK w Radomsku zapłacono ogółem kwotę **459 319,09 zł** w tym: z miejscowości Kietlin odprowadzono ścieki za kwotę 114 739,93 zł, z miejscowości Strzałków - 252 163,48 zł, z miejscowości Płoszów - 92 415,68 zł,
- przekazano do Urz. Skarbowego podatek VAT w wysokości **54 431,90 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 – **18 970,00 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty za śmieci) – **31 288,05 zł**,
- odprowadzono skł. ZUS od wynagrodzeń w wysokości **3 580,00 zł**,
- odprowadzono skł. na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości **520,00 zł**,
- za usługę polegającą na odbiorze przez PGK odpadów od mieszkańców gminy zapłacono kwotę **1 269 630,35 zł**,

Łącznie wydatkowano **1 323 988,40 zł** a uzyskane z tego tyt. dochody wyniosły **1 024 843,95 zł**.

Oprócz realizacji wspomnianej ustawy w budżecie gminy zaplanowano środki na coroczną akcję „sprzątanie świata”. Ze względu na panującą pandemię zadanie nie zostało zrealizowane.

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

- na zakup krzewów do nasadzeń oraz paliwa do kosiarek wydatkowano **1 815,13 zł**,
- za usługi związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano kwotę **5 091,00 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 **202 927,39 zł**,
- zapłacono za zakup usług pozostałych – **190 723,25 zł**, z tego:
 - za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 76 191,28 zł,
 - za modernizację oświetlenia ulicznego w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Strzałków wydatkowano kwotę 42 681,97 zł,
 - za wymianę oświetlenia ulicznego w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Grzebień wydatkowano kwotę 9 750,00 zł,
 - za instalację lamp solarnych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Bobry wydatkowano kwotę 16 250,00 zł,
 - za instalację lamp solarnych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Dziepółc wydatkowano kwotę 32 500,00 zł,
 - za instalację lamp solarnych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Kietlin wydatkowano kwotę 13 350,00 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 2019 roku z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **666 607,00 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 **34 782,42 zł**.

rozdział 90095 /Pozostała działalność/- zadanie własne

- za usługę związaną z odbiorem folii i sznurka rolniczego wydatkowano kwotę **2 840,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych tj.: utrzymanie bezpiecznych zwierząt, usługi weterynaryjne, usuwanie zwłok martwych zwierząt wydatkowano ogółem – **77 145,57 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 **117 712,75 zł.**

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, udzielono dotacji w łącznej kwocie **9 450,00 zł**, z tego dla:

- KGW w Szczepocicach w wysokości 3 600,00 zł,
- Aktywni dla Płoszowa w wysokości 2 700,00 zł,
- Stowarzyszenia Kobiet Kietlina w wysokości 3 150,00 zł,

- wręczono nagrodę za szczególne osiągnięcia artystyczne w wysokości **2 500,00 zł**,
- za zakup materiałów i towarów w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Kietlin zapłacono **25 149,40 zł**,
- za usługi pozostałe związane z wyodrębnieniem funduszu sołeckiego w sołectwie Kietlin zapłacono **4 182,00 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 na terenie Gminy Radomsko w roku 2020, przekazano dotacje w wysokości ogółem **21 000,00 zł** dla:

LUKS Strzałków - 12 000,00 zł,

LKS Kietlin - 5 000,00 zł,

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

- wręczono nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości **7 600,00 zł**,
- zakup materiałów i towarów służących zagospodarowaniu placu zabaw w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Okrajszów wydatkowano kwotę **3 247,54 zł**,
- na usługi związane z zagospodarowaniem placu zabaw w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Okrajszów wydatkowano kwotę **12 928,50 zł**.

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

Z uzyskanych wpływów z Urz. Marszałkowskiego w kwocie **745 243,52 zł** z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina Radomsko zrealizowała następujące zadania związane z ochroną środowiska:

- rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Klekotowe – 188 805,00 zł,
- budowa wodociągu w miejsc. Klekowiec (dokumentacja) – 30 750,00 zł,
- budowa wodociągu w miejsc. Cerkawizna (dokumentacja) – 38 362,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Dziepółć (dokumentacja) – 10 716,40,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Płoszów ul. Rozalii (dokumentacja) – 30 996,00,
- odprowadzanie ścieków do PGK Radomsko – 445 614,12 zł,

Łącznie na zadania związane z ochroną środowiska wydatkowano **745 243,52 zł**.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych jednorocznych przedstawia się następująco:

Gmina Radomsko w 2020 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

- wykup wodociągu przy ul. Polnej w miejsc. Strzałków - **26 000,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 /Drogi publiczne powiatowe/- zadanie własne

- budowa chodnika w miejsc. Szczepocice – **106 682,33 zł.** Zadanie zostało zrealizowane wspólnie z Powiatem Radomszczańskim, tj. poprzez dostarczenie przez Powiat materiału budowlanego (kostki i obrzeży).

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/- zadanie własne

- budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w miejsc. Strzałków – **312 619,40 zł.** Wykonanie zadania polegało na przedłużeniu chodnika prawostronnego.
- budowa przepustu pod ul. Kochanowskiego w miejsc. Strzałków – **12 326,54 zł.**

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/- zadanie własne

- przebudowa ul. Polnej w Strzałkowie – II etap – **60 976,09 zł.** Zadanie zostało wykonane przy współudziale środków finansowych pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 25 690,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 /Urzędy gmin/- zadanie własne

zainstalowano monitoring w budynku Urzędu Gminy o wartości **22 155,00 zł.**

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75405 /Komendy powiatowe policji / - zadanie własne

przekazano wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego w wysokości **12 499,37 zł.**

rozdział 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/- zadanie własne

przekazano wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Radomsku na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu sprzętu i ratowników w wysokości **10 000,00 zł.**

rozdział 75412 /Ochotnicze straże pożarne/- zadanie własne

- przekazano dotację celową dla OSP Dąbrówka na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego w kwocie **200 000,00 zł.**

rozdział 75495 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- zaplanowano dotację dla jednostki OSP w Strzałkowie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku garażu OSP Strzałków. Ze względu na niewykonanie w umownym terminie dokumentacji, dotacja nie została wykorzystana.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 /Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/

- w związku z ogłoszeniem przez Marszałka Województwa Łódzkiego naboru wniosków na dofinansowanie gminom zadań polegających na możliwości udzielania dotacji mieszkańcom gminy zainteresowanym montażem kolektorów słonecznych, zaplanowano środki na wykonanie niezbędnej dokumentacji. Konkurs został zawieszony, wykluczając możliwość złożenia wniosku, w związku z tym zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział 926 –Kultura fizyczna

rozdział 92695 /Pozostała działalność /

- budowa placu zabaw na Os. Leśnym m. Dąbrówka – **49 999,50 zł.**

Zadanie wykonano częściowo w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Dąbrówka w wysokości 32 950,50 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 sołeckiego 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 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **870 000,00 zł.**

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WÓJT GMINY RADOMSKO

/-/

mgr inż. Roman Radczyc