

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Radomsko za I półrocze 2021 roku**

Budżet Gminy Radomsko na dzień 30.06.2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody:

- **plan po zmianach: 34 271 457,50 zł z tego:**

dochody bieżące: 27 555 798,50 zł

dochody majątkowe: 6 715 659,00 zł

- **wykonanie: 18 391 042,52 zł co stanowi 54 % planu rocznego z tego:**

dochody bieżące: 14 699 815,56 zł

dochody majątkowe: 3 691 226,96 zł

Wydatki:

- **plan po zmianach: 38 484 533,50 zł z tego:**

wydatki bieżące: 27 616 476,50 zł

wydatki majątkowe: 10 868 057,00 zł

- **wykonanie: 13 487 644,72 zł co stanowi 35 % planu rocznego z tego:**

wydatki bieżące: 13 440 386,72 zł

wydatki majątkowe: 47 258,00 zł

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

- **wpływy z opłat za wodę z planu - 650 000,00 zł wykonano 211 599,20 zł co stanowi 33% planu rocznego,**

- **wpływy z opłat za ścieki z planu - 450 000,00 zł wykonano 169 847,22 zł co stanowi 38% planu rocznego,**

- **wpływy z opłat za śmieci z planu – 1 767 200,00 zł wykonano 694 960,37 zł co stanowi 39% planu rocznego,**

- **wpływy z najmu i dzierżawy mienia gminnego z planu – 98 758,00 zł wykonano 92 143,55 zł co stanowi 93% planu rocznego,**

- **wpływy z podatków od osób prawnych z planu – 2 307 400,00 zł wykonano 1 232 883,00 zł co stanowi 53% planu rocznego,**

- **wpływy z podatków od osób fizycznych z planu – 1 677 000,00 zł wykonano 1 094 347,70 zł co stanowi 65% planu rocznego,**

- **wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych z planu – 5 024 108,00 zł wykonano 2 393 854,41 zł co stanowi 48% planu rocznego,**

- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* z planu – **55 000,00 zł** wykonano **62 940,09 zł** co stanowi 114% planu rocznego,

- *wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego* z planu – **1 000 000,00 zł** wykonano **683 734,24 zł** co stanowi 68% planu rocznego,

- *subwencje* z planu - **5 981 961,00 zł** wykonano **3 502 928,00 zł** co stanowi 59 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami*: plan na kwotę **7 692 464,25 zł** otrzymano **4 054 143,61 zł** co stanowi 53 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy*: plan na kwotę - **547 572,00 zł** otrzymano **300 086,00 zł** co stanowi 55 % planu rocznego,

- *dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst*: dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie zrealizowane i rozliczone w roku 2020 – usuwanie azbestu, plan **26 470,00 zł**, otrzymano **26 470,00 zł** oraz z NFOŚ i GW na usuwanie folii rolniczej, sznurka i innych odpadów rolniczych – zadanie wykonane i rozliczone w 2020 r., **plan 2 840,00 zł**, otrzymano **2 840,00 zł**.

- dochodów majątkowych:

- *dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego* pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Dziepółć oraz budowa wodociągu w miejsc. Cerkawizna”: plan **836 039,00**, otrzymano **0,00 zł**,

- *środki finansowe z RFIL na dofinansowanie zadania* pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Dziepółć” (wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi na odcinku budowanej kanalizacji): plan **565 000,00**, otrzymano **565 000,00 zł**,

- *dotacja z ŁUW w Łodzi na dofinansowanie inwestycji* pn.: „Przebudowa ul. Spacerowej w miejsc. Kietlin”: plan **70 890,00 zł**, otrzymano **0,00 zł**,

- *środki z RFRD na dofinansowanie przedsięwzięcia* pn.: „Przebudowa drogi w miejsc. Bobry”, plan **1 243 070,00 zł**, otrzymano **0,00 zł**,

- *środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na przekazanie spółce SIM udziałów jako wkład pieniężny do spółki*, **plan: 3 000 000,00 zł**, otrzymano **3 000 000,00 zł**,

- *dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” – końcowe rozliczenie inwestycji zrealizowanej w 2020 r.: plan **52 348,00 zł** otrzymano **52 344,09 zł**,

- *dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* na zadanie pn.: „ Termomodernizacja budynku PSP w Strzałkowie ” – końcowe rozliczenie inwestycji zrealizowanej w 2020 r: plan **61 133,00 zł** otrzymano **61 132,87 zł**,

- *dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radomsko": plan 887 179,00, otrzymano 12 750,00 zł.*

Tabelaryczne zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, zgodnie z założeniami i potrzebami.

Wydatki bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01022 /Zwalczanie chorób zakaźnych/ - zadanie własne

- za utylizację zwłok zwierzęcych poniesiono wydatki w wysokości **810,00 zł.**

rozdział 01030 /Izby rolnicze/ - zadanie własne

- odprowadzono na rzecz Izb Rolniczych 2% dochodów z tyt. wpływu dwóch rat podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości **3 270,73 zł.**

rozdział 01095 /Pozostała działalność/ - zadanie zlecone

- z uzyskanej dotacji celowej dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla 109 osób na łączną kwotę **80 944,25 zł** wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionymi przez gminę.

rozdział 01095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- w związku z zakończeniem w b.r. kontroli przez Urząd Marszałkowski zadań wykonanych w 2019 r. w ramach otrzymanych „grantów” dla sołectw Płozów i Kietlin dokonano zwrotu dotacji w wysokości **0,31 zł**, która stanowiła koszt niekwalifikowany w zrealizowanych zadaniach.

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

rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne

- na utrzymanie hydroforni oraz istniejących sieci wodociągowych wydatkowano kwotę **302 164,49 zł**, w tym m.in.:

- wydatkowano kwotę **28 135,00 zł** z tyt. opłat stałych i zmiennych za usługi wodne. Opłata zmienna uiszczana jest na podstawie ustawy Prawo wodne w związku z pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym przez Starostę Radomszczańskiego, natomiast opłata stała pobierana jest na podstawie ustawy Prawo wodne oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych opłat za usługi wodne;

- poniesiono wydatki na energię elektryczną w wysokości **67 133,13 zł**,

- w wyniku sporządzenia deklaracji VAT 7 odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT należny w wysokości **14 430,55 zł**,

- na usuwanie awarii na istniejących sieciach wodociągowych wydatkowano kwotę **52 667,12 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60004 /Lokalny transport zbiorowy/- zadanie własne

- na mocy podpisanego porozumienia z Miastem Radomsko na świadczenie usług przez firmę transportową w ramach lokalnego transportu zbiorowego gmina przekazała dotację na kwotę **110 717,16 zł.**

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/- zadanie własne

- na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę ogółem **194 655,12 zł**, w tym:
- na prace remontowe w celu poprawy ich jakości - **29 520,00 zł**,
- na pozostałe usługi - **164 334,15 zł.**

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/- zadanie własne

- na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę **56 550,67 zł.**

rozdział 60095 /Pozostała działalność/- zadanie własne

- w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano montaż kosza przy wiacie przystankowej w miejsc. Grzebień oraz zakup innych usług. Zadanie na dzień 30.06. nie zostało zrealizowane.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63095 /Pozostała działalność/- zadanie własne

- w związku z ogłoszeniem konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych w zakresie: turystyki i krajoznawstwa zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **4 000,00 zł.** Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak ofert.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/- zadanie własne

- na nieruchomości gminne i gospodarkę gruntową wydatkowano kwotę **8 149,20 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71004 /Plany zagospodarowania przestrzennego/- zadanie własne

- na zadania związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę **11 377,50 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 /Urzędy Wojewódzkie /- zadanie zlecone

- za utrzymanie stanowisk pracy dot. zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wydatkowano kwotę **23 341,00 zł.** Poniesione koszty w 100% pokrywane są z uzyskanej dotacji z budżetu państwa.

rozdział 75022 /Rady Gmin/- zadanie własne

- na wypłaty diet oraz utrzymanie biura rady wydatkowano łącznie kwotę **39 600,32 zł.**

rozdział 75023 /Urzędy Gmin/ - zadanie własne

- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosło **1 308 464,72 zł.**

rozdział 75056 /Spis powszechny i inne/ - zadanie zlecone

- na obsługę stanowiska pracy mającego na celu świadczenie pomocy mieszkańcom gminy przy dokonaniu obowiązkowego spisu powszechnego wydatkowano kwotę **4 943,80 zł.** Poniesione koszty w 100% pokrywane są z uzyskanej dotacji z GUS.

rozdział 75075 /Promocja jednostek samorządu terytorialnego/ - zadanie własne

- na działania związane z promocją Gminy Radomsko wydatkowano kwotę **2 805,42 zł.**

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

- na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wydatkowano kwotę **222 345,20 zł.**

rozdział 75095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- w powyższym rozdziale ujmuje się m.in. wydatki związane z działalnością sołtysów tj. inkaso podatków oraz pobór należności za wodę i ścieki, które stanowią kwotę **50 133,21 zł.** Ogółem wydatkowano kwotę **66 132,51 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 wydatkowano kwotę **582,00 zł.** Poniesione koszty związane z tym zadaniem w 100% finansowane są z budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

rozdział 75412 /Ochotnicze Straże Pożarne/ - zadanie własne

- na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę **54 822,97 zł,** w tym na:
- zakup paliwa do samochodów wyjeżdżających na akcje ratownicze oraz wyposażenia jednostek - **21 898,39 zł,**
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach - **1 040,17 zł.**

Rozdział 75495 /Pozostała działalność/ - zadania własne

- w rozdziale tym zaplanowano w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wydatki związane z wykonaniem remontu budynku OSP w kwocie: **10 622,00 zł.** Zadanie zostanie wykonane w następnym kwartale b.r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

- poniesiono koszty związane z obsługą zadłużenia (odsetki od kredytów krajowych) w wysokości **4 845,81 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ - zadanie własne

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie własne

- wydatki poniesione w okresie I-go półrocza br. związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – ogólna kwota wydatków - **3 970 666,72 zł**

- na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę – **12 500,00 zł**

W Publicznej Szkole Podstawowej w Strzałkowie wykonano prace remontowe na kwotę – 12 500,00 zł, które obejmowały:

- malowanie dolnego korytarza budynku i klatki schodowej,
- wykonanie zabudowy ścianki oraz drzwi w bibliotece.

Wykonanie prac remontowych w pozostałych placówkach oświatowych zaplanowano w okresie II-go półrocza b.r.

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

- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 321 628,61 zł, na oddziały spoza Gminy Radomsko przekazano kwotę 5 277,84 zł. Łącznie wydatkowano **326 906,45 zł**.

rozdział 80104 /Przedszkola / - zadanie własne

- na mocy podpisanego porozumienia z Miastem Radomsko, za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Niepublicznych Przedszkoli w Radomsku zapłacono kwotę 67 981,38 zł, natomiast na dzieci w publicznych przedszkolach przekazano kwotę 23 975,46 zł. Łącznie wydatkowano **91 956,84 zł**.

rozdział 80113 /Dowożenie uczniów do szkół/ - zadanie własne

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe w zakresie dofinansowania dowozu dzieci do szkół zrealizowano wydatki na ogólną kwotę - **2 098,98 zł**, które obejmowały:

- dowóz do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku w okresie od I do VI 2021 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 2021 r.

Powyższe usługi dotyczą dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Ponadto dofinansowano dojazd dzieci do szkoły w Strzałkowie dla jednego dziecka z miejscowości Grzebień w okresie od I do VI 2021 r.– w formie ładowania karty elektronicznej.

rozdział 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ - zadanie własne

- w związku z korzystaniem przez nauczycieli z wielu form dokształcania wydatkowano na ten cel kwotę **4 550,00 zł** (udział w szkoleniach, koszty delegacji).

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

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **45 354,49 zł.**

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

Dotację na podręczniki otrzymano w II-jej połowie czerwca w wysokości **51 491,00 zł**, w związku z powyższym wydatki na zakup podręczników we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano w okresie II-go półrocza b.r.

rozdział 80195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- odprowadzono I-szą ratę odpisu na ZFŚŚ dla rencistów i emerytów byłych nauczycieli oraz byłych pracowników obsługi w wysokości - **42 042,00 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 /Zwalczanie narkomanii/ - zadanie własne

- nie wydatkowano środków na zadania związane ze zwalczaniem narkomani.

rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ - zadanie własne

- w ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Radomsko wydatkowano kwotę **28 538,02 zł** w tym:

- udzielono dotacji zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom – zajęcia profilaktyczne” dla LUKS Strzałków w wysokości **15 000,00 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 **40,00 zł.**

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

rozdział 85195 /Pozostała działalność/- zadanie własne

- na utrzymanie punktu informacyjnego dotyczącego szczepień oraz transport osób niezdolnych do samodzielnego stawienia się w punkcie szczepień wydatkowano kwotę **5 622,25 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 /Domy Pomocy Społecznej/- zadanie własne

- za pobyt 8 osób w Domu Pomocy Społecznej wydano kwotę **98 969,18 zł.** (100% środki własne)

rozdział 85203 /Ośrodki wsparcia/- zadanie własne

- za pobyt jednej osoby w Środowiskowym Domu Samopomocy wydano kwotę **246,00 zł.** (100% środki własne)

rozdział 85205 /Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/- zadanie własne

- na szkolenie oraz zakup druków, materiałów i art. spożywczych związanych z posiedzeniem zespołu interdyscyplinarnego wydano kwotę **1 150,31 zł**. Wydatki pokrywane są w 100% ze środków własnych.

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

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę **8 931,46 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 – **20 592,60 zł** (100% środki własne)
- na opłacenie pobytu czterech osób w ośrodkach dla bezdomnych– **27 811,37 zł** (100% środki własne)
- na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę – **37 481,20 zł** (100% dotacja z budżetu państwa).

rozdział 85216 /Zasiłki stałe/- zadanie własne

- na wypłatę zasiłków stałych wydano **100 310,54 zł**. Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85219 /Ośrodki pomocy społecznej/- zadania zlecone

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

rozdział 85219 /Ośrodki pomocy społecznej/- zadania własne

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydano kwotę **278 000,32 zł**.
Wydatki pokryto ze środków własnych w kwocie 233 900,32 zł oraz dotacji w kwocie 44 100,00 zł.

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

- na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz składki ZUS wydano **36 851,93 zł**. Wydatki w 100% sfinansowano ze środków własnych.

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

- na dożywianie w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **46 861,50 zł**.

Dotacja na ten cel wyniosła 27 900,00 zł, środki własne to 18 961,50 zł.

rozdział 85295 /Zakup usług pozostałych/ zadania własne

- koszty transportu i rozładunku artykułów spożywczych z Banku Żywności wyniosły **2 583,00 zł**. Wydatki w 100% pokryto ze środków własnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 /Świetlice szkolne/ zadanie własne

- poniesiono wydatki w wysokości **169 940,36 zł** na działanie świetlic szkolnych.

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

- na wypłatę stypendiów dla uczniów wydano **23 240,00 zł**. Wydatki w kwocie 17 600,00 zł pokryto dotacją z budżetu państwa, 5 640,00 zł to środki własne.

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

- wypłacono za I i II semestr roku szkolnego 2020/2021 stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ilości 118 stypendiów na ogólną kwotę - **17 700,00 zł** po 150,- zł ze środków własnych.

Dział 855 – Rodzina

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

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania wydano **2 823 575,71 zł**. Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji z budżetu państwa,

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

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców a także koszty obsługi tego zadania wydano **1 021 691,44 zł**. Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji uzyskanej z budżetu państwa,

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

- zwrócono do ŁUW wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie: **3 191,26 zł**.

rozdział 85503 /Karta Dużej Rodziny / zadanie zlecone

- na zakup materiałów i art. biurowych przeznaczonych na wydawanie Kart Dużej Rodziny poniesiono wydatek w wys. **35,00 zł**. Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85504 /Wspieranie rodziny– asystent rodziny /zadanie własne

- wydatkowano kwotę **8 345,18 zł**. Wydatki pokryte w 100% za środków własnych.

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

- na zakup licencji do obsługi programu dobry start wydano **1 073,79 zł**. Wydatki w 100% pokryte są z dotacji budżetu państwa.

rozdział 85508 /Rodziny zastępcze/- zadanie własne

- na finansowanie pobytu dwójki dzieci w pieczy zastępczej GOPS poniósł koszty **12 987,26 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 **11 639,46 zł**. Wydatki w 100% pokryto z dotacji budżetu państwa.

Łącznie wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **4 567 593,25 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **363 836,16 zł** w tym:
 - za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Radomsko do PGK w Radomsku zapłacono kwotę **228 834,20 zł**,
 - za usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych wydatkowano kwotę **37 412 37 zł**,
 - w wyniku sporządzenia obowiązkowej rocznej korekty deklaracji VAT oraz miesięcznych deklaracji VAT 7 odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT należny w wysokości **34 546,45 zł**,
 - za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach ścieków zapłacono **45 183,18 zł**.

rozdział 90002 /Gospodarka odpadami/ - zadanie własne

- na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wydatkowano ogółem kwotę **998 707,95 zł**, w tym:
 - za wykonaną usługę przez PGK Sp. z o.o. zapłacono **958 174,78 zł**,
 - na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami wydatkowano **14 000,00 zł**,
 - inkaso sołtysów za pobór opłat z tyt. odbioru śmieci wyniosło **26 533,17 zł**.

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

- na zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę **1 527,30 zł**.

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

- zapłacono za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów na terenie gminy kwotę **105 729,84 zł**,
- zapłacono za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę **33 787,07 zł**.

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

W związku z ogłoszeniem Obwieszczenia Ministra Środowiska o średniej krajowej dochodów gmin przypadających na 1 mieszkańca za 2020 r. z tytułu osiągniętych opłat i kar, zaplanowano kwotę **132 231,00 zł** jako nadwyżkę osiągniętych dochodów, która winna być do dnia 15.08.2021 r. odprowadzona do WFOŚ i GW w Łodzi.

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

- zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na usuwanie materiałów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy. Złożony został wniosek do WFOŚ i GW w Łodzi o dofinansowanie zadania. Decyzje o przyznaniu dotacji zapadają w ostatnim kwartale roku.

rozdział 90095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- za przewóz do schroniska i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zapłacono kwotę **13 166,40 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 **75 000,00 zł**,

- w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na remont pomieszczeń w GBP w Strzałkowie. Prace zostały rozpoczęte.

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

- przekazano dotację w wysokości **20 000,00 zł** dla parafii w miejsc. Dziepółc na wymianę drzwi w kościele widniejącym w rejestrze zabytków.

rozdział 92195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- przekazano dotację na realizację zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości **3 150,00 zł** dla Stowarzyszenia Kobiet Kietlina,
- wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia artystyczne w wysokości **3 000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92695 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- w związku z ogłoszeniem konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021, przekazano dotację dla: OSP Strzałków w wysokości **12 000,00 zł**, dla Stowarzyszenia Przyjaciół PZSzG w Dziepółci w wysokości **4 200,00 zł**, oraz dla LUKS Strzałków w kwocie: **4 800,00 zł**. Ogółem wydatkowano kwotę **21 000,00 zł**,
- wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości **5 000,00 zł**.
- wydatkowano **260,00 zł** na zakup akumulatora do traktorka koszącego trawnik.

Tabelaryczne zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe:

Gmina Radomsko w I półroczu 2021 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Okrajszów (dokumentacja) – zadanie zostanie wykonane w nast. półroczu b.r.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Strzałków (dokumentacja) - zaplanowano **50 000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie zadania nastąpi w nast. półroczu b.r.
- budowa wodociągu w miejsc. Dąbrówka, zaplanowano **74 500,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zapłacono 15,00 zł opłaty za wypis z rejestru gruntów. Realizacja zadania nastąpi w nast. półroczu b.r.
- budowa wodociągu w miejsc. Strzałków ul. Kochanowskiego – Ks. Korala - zaplanowano kwotę **55 500,00 zł**. Realizacja zadania nastąpi w nast. półroczu b.r.
- budowa wodociągu w miejsc. Strzałków ul. Moniuszki, zaplanowano kwotę **140 000,00 zł**. Zapłacono 78,00 zł z tyt. opłat za wypisy z rejestru gruntów i budynków. Realizacja zadania nastąpi w nast. półroczu b.r.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ - porozumienie z jst

- zaplanowano **259 297,26 zł** na wykonanie nawierzchni drogi powiatowej na odcinku budowanej kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu b.r.

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/ - zadanie własne

- zaplanowano kwotę **70 000,00 zł** na realizację zadania pn.: „ Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w miejsc. Strzałków”. Inwestycja zostanie sfinalizowana w II półroczu br.

- zaplanowano kwotę **110 000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Kolumba w miejsc. Strzałków” w tym środki funduszu sołeckiego - 32 840,00 zł. Inwestycja zostanie sfinalizowana w II półroczu br.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - zadanie własne

- przebudowa drogi na Os. Lęśnym Dąbrówka ul. Topolowa, zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kwotę **2 015,00 zł**. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br.

- przebudowa ul. Pszczelej w miejsc. Płoszów - zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kwotę **2 015,00 zł**. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ zadanie własne

- zaplanowano kwotę **3 000 000,00 zł** otrzymaną z BGK na zakup udziałów w spółce SIM. Środki zostaną przekazane po zakończeniu czynności formalno-prawnych związanych z utworzeniem spółki.

- zaplanowano kwotę **25 000,00 zł** na zakup gruntów pod budowę parkingu przy cmentarzu w miejsc. Kietlin. Zadanie zostanie wykonane w nast. półroczu b.r.

- zaplanowano kwotę **147 840,00 zł** w tym 47 840,00 zł to środki fund. soł. na budowę parkingu przy cmentarzu w miejsc. Kietlin. Zadanie zostanie rozpoczęte po wykupie gruntów pod budowę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 /Pozostała działalność/ zadanie własne

- zaplanowano kwotę **40 000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla OSP Dąbrówka na rozbudowę budynku garażu. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu b.r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie własne

- w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego zakupiona została podłoga interaktywna dla PSP w Szczepocicach za kwotę **13 600,00 zł**.

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

- zaplanowana przebudowa oddziału przedszkolnego w miejsc. Kietlin zostanie wykonana w okresie wakacyjnym.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92695 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- umowa z dostawcą na doposażenie placów zabaw w miejsc. Dąbrówka i Okrajszów została podpisana. Realizacja zadania nastąpi w następnym półroczu br.

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

Wprowadzono do budżetu gminy wolne środki w kwocie 355 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 285 00,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 70 000,00 zł.

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

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

Zadłużenie Gminy Radomsko na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **727 500,00 zł**.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.