

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2021 rok**

Budżet Gminy Radomsko na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody:

- **plan po zmianach: 36 396 722,36 zł z tego:**
 - dochody bieżące: 29 578 522,08 zł
 - dochody majątkowe: 6 818 200,28 zł
- **wykonanie: 36 824 839,00 zł co stanowi 101 % planu z tego:**
 - dochody bieżące: 30 719 410,09 zł
 - dochody majątkowe: 6 105 428,91 zł

Wydatki:

- **plan po zmianach: 39 139 525,58 zł z tego:**
 - wydatki bieżące: 28 924 480,58 zł
 - wydatki majątkowe 10 215 045,00 zł
- **wykonanie: 35 726 319,24 zł co stanowi 91 % planu rocznego z tego:**
 - wydatki bieżące: 27 732 943,78 zł
 - wydatki majątkowe: 7 993 375,46 zł

REALIZACJA DOCHODÓW.

Dochody bieżące.

Zmiany planu dochodów bieżących w trakcie roku, w głównej mierze miały związek z dochodami otrzymywanymi 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 decyzjami 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 krajowych i zagranicznych.

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

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16,82 %
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1,03 %
wpływy z podatku od nieruchomości	10,54 %
wpływy z podatku rolnego	0,78 %
wpływy z podatku leśnego	0,37 %
wpływy z podatku od środków transportowych	1,00 %
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1,25 %
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5,65 %
wpływy z opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków	3,35 %
wpływy z opłat za odpady komunalne	5,04 %

Planowane dochody własne w kwocie **13 665 661,00 zł** wykonano w wysokości **14 839 927,59 zł** co stanowi 109% planu. Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 40%.

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

Wykonanie pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- **subwencje** na plan - **6 793 135,00 zł** wykonano w wysokości- **6 793 135,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami:** plan na kwotę **2 389 859,34 zł** wykonano w wysokości – **2 364 257,67 zł** co stanowi 99 % planu rocznego,

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:** plan na kwotę - **734 984,49 zł** wykonano w wysokości – **730 007,16 zł** co stanowi 99 % 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 **5 637 000,00 zł** wykonano **5 630 580,01 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- **dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst:** dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na: unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest plan **26 470,00 zł**, otrzymano **26 470,00 zł**, dotacja z NFOŚ i GW na usuwanie odpadów rolniczych: folii, sznurka, siatki, plan na kwotę **2 840,00 zł**, wykonanie **2 840,00 zł**, dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na działalność punktu informacyjnego dot. realizacji programu „Czyste Powietrze”, plan na kwotę **9 000,00 zł** wykonano **11 175,00 zł** oraz plan **900,00 zł** wykonano **2 375,00 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 **20 000,00 zł**, wykonano **19 996,81 zł**,

- **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw:** środki otrzymane na wypłatę nagrody dla Asystenta Rodziny, plan **1 000,00 zł**, wykonanie **1 000,00 zł**,

- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp;** środki z PFRON na paczki żywnościowe dla osób potrzebujących, plan: **100 000,00 zł**, wykonano **100 000,00 zł**,

- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:**

- środki na pkt. informacyjny dot. szczepień, plan **7 672,25 zł**, wykonano **7 672,25 zł**,

- środki na promocję szczepień, plan **10 000,00 zł**, wykonano **9 973,60 zł**,- środki na realizację projektu pn.: „Laboratoria Przyszłości”, plan **180 000,00 zł**, wykonano **180 000,00 zł**.

Dochody majątkowe.

Zmiany dochodów majątkowych w trakcie roku dotyczyły w szczególności:

- środków na realizację programów i projektów finansowanych ze źródeł krajowych i 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. Kietlin ul. Spacerowa, plan **70 890,00 zł**, otrzymano **65 921,55 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 **52 348,00 zł**, otrzymano **52 344,09 zł**,

- „Termomodernizacja budynku PSP w Strzałkowie”, plan **61 133,00 zł**, otrzymano **61 132,87 zł**,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziepółc oraz budowa wodociągu w m. Cerkawizna”, plan **836 039,00 zł** wykonano **0,00 zł**,

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” plan **887 179,00 zł**, otrzymano **25 500,00 zł**,

- *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł* – środki otrzymane z RFIL na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziepółc”, plan **565 000,00 zł** otrzymano **565 000,00 zł**,

- *środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp – RFRD* na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi w m. Bobry” plan **1 243 070,00 zł**, otrzymano **955 460,91 zł**,

- „Budowa chodnika i przejść dla pieszych w m. Strzałków ul. Kolumba” plan **94 188,00 zł**, otrzymano **92 416,21 zł**,

oraz środki na wniesienie udziałów do SIM plan **3 000 000,00 zł**, otrzymano **3 000 000,00 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 2020 roku, plan **8 353,28 zł**, otrzymano **8 353,28 zł**,

- *środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sfp (subwencja inwestycyjna)* plan **0,00 zł**, otrzymano **1 279 300,00 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 decyzjami Wojewody Łódzkiego,
- funkcjonowania placówek oświatowych,
- dróg gminnych i wewnętrznych,
- transportu zbiorowego i audytu przeprowadzonego w MPK w Radomsku, na podstawie którego przeliczono koszty istniejących kursów autobusowych na terenie gminy,
- administracji, w związku z aktualizacją wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej (spis powszechny),
- bezpieczeństwa mieszkańców i zmian planu wydatków na utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01022 /Zwalczanie chorób zakaźnych/ - zadanie własne

- wydatkowano kwotę **1 296,00 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 **4 830,10 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 121 789,56 zł oraz poniesiono koszty postępowania w sprawie jego zwrotu na kwotę ogółem 2 435,78 zł w tym:

- na zakup materiałów biurowych – 1 200,00 zł,
- za zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł,
- na opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 235,78 zł.

Ogółem wydatkowano **124 225,34 zł**.

rozdział 01095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- w wyniku końcowego rozliczenia przyznanych grantów sołeckich w 2020 r. zwrócono **0,31** do budżetu województwa łódzkiego.

W ramach przydzielonego grantu sołeckiego dla sołectwa Dziepółć:

- zakupiono altanę ogrodową i niezbędne materiały do jej mocowania dla mieszkańców wsi za kwotę 8 816,81 zł,
- zapłacono za wykonanie paleniska na placu kwotę 1 180,00 zł.

Razem wydatkowano kwotę **9 996,81 zł**.

W ramach przydzielonego grantu sołeckiego dla sołectwa Grzebień:

- zakupiono namiot i materiały promocyjne za kwotę 3 000,00 zł,
- zapłacono za dostawę i montaż 2 latarni solarnych kwotę 7 000,00 zł.

Razem wydatkowano kwotę **10 000,00 zł**. Ogółem na zadanie realizowane przy współudziale środków z przydzielonego grantu wydatkowano kwotę **19 996,81 zł** w tym zakup materiałów 11 816,81 zł, zakup usług 8 180,00 zł.

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

rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne

- wydatkowano kwotę **984,00 zł** na wypłatę ekwiwalentów pracownikom hydroforni, za używanie własnej odzieży i obuwia ochronnego,
- wydatkowano kwotę **211 779,48 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących stacje wodociągowe,
- wydatkowano kwotę **14 210,95 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatkowano kwotę **34 731,93zł** z tytułu odprowadzonych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników,
- wydatkowano kwotę **2 458,09 zł** z tytułu odprowadzonych składek na FP,
- wydatkowano kwotę **8 337,00 zł** na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia,
- kwota **1 294,91 zł** została wydatkowana na zakup materiałów i artykułów zamiennych będących na wyposażeniu budynków hydroforni lub związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,
- kwotę **125 020,60 zł** wydatkowano za zużycie energii elektrycznej,
- nie wydatkowano środków na zakup usług zdrowotnych,
- wydatkowano kwotę **95 643,22 zł** na zakup usług w tym na:
 - usuwanie awarii na istniejących sieciach wodociągowych na terenie całej gminy – 92 010,22 zł,
- kwota **384,98 zł** stanowi koszt utrzymania telefonów stacjonarnych w budynkach hydroforni,
- kwotę **8 384,91 zł** zapłacono za wykonanie ekspertyz związanych z badaniem jakości wody w sieciach wodociągowych,
- wydatkowano kwotę **56 407,03 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 **29 362,75 zł**,
- zapłacono za szkolenie pracownika w kwotę **1 950,00 zł**,
- nie potrącano składek na PPK.

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 **323 721,14 zł**.

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/ - zadanie własne

- na zakup znaków drogowych i słupów ogłoszeniowych wydatkowano kwotę **8 255,98 zł**,
- poprawiono jakość dróg gminnych - wykonano niezbędne remonty cząstkowe na terenie całej gminy o łącznej wartości **81 226,54 zł**,
- na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 143 745,28 zł na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 43 138,56 zł, ogółem na zakup usług pozostałych wydano **186 883,84 zł**.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - zadanie własne

- nie wydatkowano środków na zakup materiałów i towarów,
- na remont dróg wewnętrznych wydano kwotę **178 412,88 zł** w tym na remont nawierzchni w m. Dziepółc – 79 081,62 zł,
- za wykonane usługi na drogach wewnętrznych zapłacono kwotę **14 376,80 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 **295,20 zł** za wykonanie pomiaru widoczności na dwóch przejazdach kolejowych.

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 nie przekazano zaplanowanej dotacji z uwagi na brak ofert.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ - zadanie własne

- na zakup materiałów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydano **141,19 zł**,
- zapłacono **12 832,50 zł** za wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe oraz wykonanie przeglądu gminnych obiektów budowlanych na terenie Gminy na obiektach komunalnych,
- na wykonanie ekspertyz i analiz związanych z gospodarką nieruchomościami wydatkowano kwotę **8 400,00 zł**,
- nie wydatkowano środków na opłaty i składki.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71004 /Plany zagospodarowania przestrzennego/ - zadanie własne

- w 2021 r. zostało wydanych 80 decyzji o warunkach zabudowy, za które zapłacono 24 600,00 zł oraz zapłacono kwotę 369,00 zł za wykonanie mapy. Łącznie wydatkowano na zakup usług kwotę **24 969,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 /Urzędy Wojewódzkie/- zadanie zlecone

- za utrzymanie stanowisk pracy dot. zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wydatkowano kwotę **43 303,85 zł**. Poniesione wydatki zostały pokryte w 100% z uzyskanej dotacji z budżetu państwa w tym:
 - na wynagrodzenia pracowników – 39 061,85 zł,
 - na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 407,00 zł,
 - na składki ZUS - 1 393,00 zł,
 - na składki Funduszu Pracy – 252,00 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 **132 745,61 zł**,
- na zakupy materiałów i artykułów spożywczych związanych z utrzymaniem biura rady wydatkowano kwotę **892,45 zł**
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **241,08 zł**.

rozdział 75023 /Urzędy Gmin/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **36 117,29 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników - **1 617 773,76 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **108 572,67 zł**,
- na składki ZUS – **286 789,55 zł**,
- na składki Funduszu Pracy – **31 963,70 zł**,
- na PFRON – **20 996,00 zł**,
- na zakup artykułów i materiałów biurowych – **58 939,85 zł**,
- za dostarczenie energii elektr., ciepłej oraz wody zapłacono **44 478,36 zł**,
- za wykonanie usług remontowych zapłacono **70 548,93 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) wydatkowano – **972,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **298 429,14 zł**,
- za zakup usług telefonicznych i internetu – **10 054,27 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych pracowników wydatkowano **15 740,63 zł**,
- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku urzędu, jak również ubezpieczenie mienia gminnego wydatkowano **16 926,68 zł**,
- na odpis z tyt. ZFŚS – **42 115,40 zł**,
- pozostałe odsetki – **1 327,95 zł**,
- kary i odszkodowania – **1 200,00 zł**,
- na koszty postępowania sądowego wydatkowano kwotę **14 582,81 zł**,
- na szkolenia pracowników – **16 233,87 zł**,
- składki na PPK - **4 601,28 zł**.

rozdział 75056 /Spis powszechny i inne/ - zadanie zlecone

- w 2021 r. przeprowadzono spis powszechny, na który ogółem wydatkowano kwotę **19 123,00 zł**, z tego na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 058,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń – 11 500,00 zł,
 - zakup materiałów – 565,00 zł.

Poniesione wydatki sfinansowano w 100% dotacją otrzymaną z GUS.

rozdział 75075 /Promocja jednostek samorządu terytorialnego/ - zadanie własne

- na działania związane z promocją Gminy Radomsko wydatkowano kwotę ogółem: **12 484,13 zł** w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 600,00
 - zakup materiałów – 5 995,01 zł
 - zakup usług – 5 889,12 zł
 - różne opłaty i składki – 0,00 zł.

rozdział 75085 /Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego/

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **900,00 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **299 768,01 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **22 414,51 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **56 936,06 zł**,

- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **5 832,32 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) wydatkowano **3 600,00 zł**,
- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano **22 240,47 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **550,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **25 221,18 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **937,88 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **318,77 zł**,
- na różne opłaty wydatkowano - **120, 00 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **7 751,30 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **5 244,22 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) – **910,00 zł**
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków) – **82 092,88 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – **6 972,22 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **427,97 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – inkaso za wodę i ścieki) – **42 997,26 zł**,
- zakup materiałów na potrzeby prac społecznych wykonywanych na terenie gminy – **1 379,10 zł**,
- różne opłaty i składki (uzupełnienie wpłat podatków o prowizje potrącone przez US) – **11 404,84 zł**,
- odpis na ZFŚS (emeryci) – **3 100,56 zł**,
- odsetki od dotacji – **152,14 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 – 162,00 zł. Ogółem wydatkowano **1 162,00 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

- przekazano dotację celową dla OSP Kietlin w wysokości **10 000,00 zł** oraz dla OSP Dąbrówka w wysokości **2 200,00 zł**,
- na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenia podczas trwania akcji ratowniczych i udział w szkoleniach wydatkowano kwotę **19 247,89 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **27 660,94 zł**,
- na zakup materiałów i towarów wydatkowano łącznie **42 660,40 zł**, w tym:
 - w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Szczepocice zakupiono na potrzeby jednostki OSP aparat oddechowy za kwotę **5 200,00 zł**,
 - zrefundowano wydatki poszczególnych jednostek za zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach związanych z utrzymaniem gotowości bojowej w wysokości **8 297,99 zł**,
 - za wykonanie badań lekarskich profilaktycznych i specjalistycznych druhów zapłacono kwotę **5 800,00 zł**,

- na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **20 093,03 zł**,
- na różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC samochodów i NW strażaków) wydatkowano **730,00 zł**.

rozdział 75421 /Zarządzanie kryzysowe/ - zadanie własne

- na zakup plandek i materiałów mocujących wydatkowano kwotę **674,02 zł**,
- na usługi związane z usuwaniem tam wybudowanych przez bobry wydatkowano kwotę **2 000,00 zł**.

rozdział 75495 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- na prace remontowe przy budynku OSP w Szczepolicach w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **10 620,82 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

- gmina nie poniosła kosztów prowizji od uruchomienia kredytu.
- poniesiono koszty związane z obsługą zadłużenia (kredyty krajowe) w wysokości **10 348,67 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ - zadania własne

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych – **23 563,20 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem	Subwencja oświatowa	Dotacja 2021	Razem (poz.3+4)	Dopłata Gminy (poz. 2-5)
1	2	3	4	5	6
PSP Dziepółć	1.104.365,18	232.931,00	3.314,46 - podręczniki	256.839,46	847.525,72
			20.594,00 -oddz.przedszk. 23.908,46		
PSP Kietlin	2.007.720,71	944.510,00	10.081,66 -podręczniki	980.656,66	1.027.064,05
			22.065,00 - oddz.przedszk. 4.000,00- Rozw.Czytel. 36.146,66		
PSP Płoszów	1.798.083,68	660.018,00	7.397,81 - podręczniki	702.538,81	1.095.544,87
			19.123,00 -oddz.przedszk. 16.000,00 –Akt.Tablica 42.520,81		
PSP Strzałków	2.500.312,79	1.973.755,00	22.676,78 -podręczniki	2.081.032,78	419.280,01
			45.601,00- oddz.przedszk. 4.000,00 -Rozw.Czytel. 35.000,00 -Akt.Tablica 107.277,78		
PSP Szczepolice	1.846.431,18	656.518,00	7.638,02 - podręczniki	689.924,02	1.156.507,16
			11.768,00- oddz.przedszk. 14.000,00 -Akt.Tablica 33.406,02		
RAZEM	9.256.913,54	4.467.732,00	51.108,73-podręczniki 119.151,00-od.przedszk. 8.000,00 - Rozw.Czytel. 65.000,00 – Akt.Tablica 243.259,73	4.710.991,73	4.545.921,81

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **280 985,42 zł**,
 - na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **5 102 187,66 zł**,
 - na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **397 174,98 zł**,
 - na składki ZUS wydatkowano **955 894,89 zł**,
 - na składki Funduszu Pracy wydatkowano **93 420,25 zł**,
 - na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **53,00 zł**,
- Płatnikiem składek na PFRON jest 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 PEFRON,
- na wynagrodzenia bezosobowe – **24 720,00 zł**,
 - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **268 398,76 zł**,
 - na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano **193 293,51 zł**,
 - na zakup energii elektrycznej, gazu wydatkowano **135 504,05 zł**,
 - na zakup usług remontowych wydatkowano **159 724,05 zł**,

PSP Dziepółc

19 999,31 zł

- malowanie sal lekcyjnych nr 8 i 9 **6 000,00 zł**
- przygotowanie i wylanie posadzki w salach 3,8,9 **6 500,00 zł**
- wylanie masy samopoziomującej w salach 3,8,9 oraz montaż wykładziny PCV **7 499,31 zł**

PSP Płoszów

30 041,92 zł

- przeróbka hydrauliczna, malowanie, gruntowanie, montaż hydrantów, drzwi **8 969,07 zł**
- remont korytarza przy sali gimnastycznej **6 857,50 zł**
- remont sali lekcyjnej **3 165,00 zł**
- remont korytarza **11 050,35 zł**

PSP Strzałków

51 595,99 zł

- malowanie dolnego korytarza budynku szkoły, klatki schodowej **12 500,00 zł**
- malowanie trzech sal lekcyjnych **8 000,00 zł**
- wykonanie gipsowania i malowanie korytarzy **11 696,00 zł**
- wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej **9 199,99 zł**
- malowanie trzech sal lekcyjnych **10 200,00 zł**

PSP Szczepocice

58 086,83 zł

- naprawa i uszczelnienie dach szkoły **1 500,00 zł**
- remont łącznika (korytarza) pomiędzy budynkami **56 586,83 zł**

- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **5 970,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **124 679,30 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **6 772,37 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **381,13 zł**,
- na różne opłaty, ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia wydatkowano **10 006,00 zł**,
- na odpis na ZFSS wydatkowano **220 512,38 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **720,00 zł**,
- składki na PPK **8 315,25 zł**.

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

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **34 415,62 zł**,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **486 601,35 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **31 668,96 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **87 434,14 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **7 011,22 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **4 500,00 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych, książek wydatkowano **3 992,34 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **530,00 zł**,
- zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin, kwotę **8 712,92 zł**,
- na odpis na ZFSS wydatkowano **23 317,21 zł**,
- składki na PPK **731,99 zł**.

rozdział 80104 /Przedszkola / - zadanie własne

- zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Niepublicznych Przedszkoli w Radomsku kwotę **165 237,16 zł**,
- zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Publicznych Przedszkoli na terenie innych jst kwotę **84 354,37 zł**.

rozdział 80113 /Dowóz uczniów do szkół/ - zadanie własne

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe w zakresie dofinansowania dowozu dzieci do szkół zrealizowano wydatki na ogólną kwotę - **3 655,56 zł**, które obejmowały:

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

Powyższe usługi dotyczą dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

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

rozdział 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ - zadanie własne

- na zakup usług (doskonalenie, dokształcanie nauczycieli) wydatkowano **4 250,00 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **19 069,39 zł**. /udział w szkoleniach, koszty delegacji/

rozdział 80149 /Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego/ - zadanie własne

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **884,72 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **9 594,66 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne **1 791,96 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 **944,04 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **46 653,30 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne **8 172,15 zł**,
- składki na Fundusz Pracy **1 061,64 zł**
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **63 750,00 zł**.

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

- zakup materiałów i wyposażenia **506,03 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **50 602,70 zł**.

rozdział 80195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- na odpis na ZFŚS /emeryci, renciści/ wydatkowano **54 190,74 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. kwoty: **81 470,90 zł** oraz **8 996,29 zł** z opłat dot. sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym, 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 **9 645,00 zł** w tym:
- na zakup materiałów związanych z realizacją projektu o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę **3 795,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych dotyczących warsztatów profilaktycznych **5 850,00 zł**.

rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ - zadanie własne

- w ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Radomsko wydatkowano ogółem kwotę **71 035,20 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 **6 240,00 zł** członkom komisji ds. uzależnień,
- zapłacono za materiały niezbędne do zrealizowania zaplanowanych warsztatów profilaktycznych kwotę **29 571,56 zł**,
- za wykonanie pozostałych usług wydatkowano kwotę **19 673,64 zł**,
- na różne opłaty i składki (opłaty sądowe od wniosków) wydano kwotę **400,00zł**,
- na szkolenie pracownika **150,00 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 **240,00 zł**. Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji uzyskanej z budżetu państwa.

rozdział 85195 /Pozostała działalność/- zadanie własne

- na wynagrodzenie dot. obsługi stanowiska ds. informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 (refundacja wydatków) wydatkowano kwotę **7 000,00 zł**,
- za transport osób do punktów szczepień – **98,00 zł**,
- na zakupy materiałów i towarów dotyczących promocji szczepień wydatkowano 9 973,60 zł oraz 574,25 na zakup materiałów związanych z utrzymaniem stanowiska ds. informacji. Ogółem na zakupy materiałów wydano kwotę **10 547,85 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 /Domy Pomocy Społecznej/- zadanie własne

- za pobyt 10 osób w Domu Pomocy Społecznej wydano kwotę **231 787,78 zł** (100% środki własne).

rozdział 85203 /Ośrodki wsparcia/- zadanie własne

- za pobyt jednej osoby w Środowiskowym Domu Samopomocy wydano kwotę **878,42 zł**. (100% środki własne).

rozdział 85205 /Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/- zadanie własne

- na zakup materiałów i art. spożywczych związanych z posiedzeniem zespołu interdyscyplinarnego wydano kwotę **103,52 zł**,
- na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego wydano kwotę **1 100,00 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 **17 821,83 zł**. Wydatki pokrywane są w 100% z dotacji uzyskanej z budżetu państwa.

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

- na zasiłki celowe wydano kwotę – **53 992,60 zł** (100% środki własne)
- na opłacenie pobytu czterech osób w ośrodkach dla bezdomnych– **68 961,16 zł** (100% środki własne)
- na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę – **69 914,54 zł** (100% dotacja z budżet państwa)

rozdział 85216 /Zasiłki stałe/- zadanie własne

- na wypłatę zasiłków stałych wydano **201 717,30 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 niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **2 232,61 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **359 737,70 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano **27 438,59 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **66 443,40 zł**,
- na składki na fundusz pracy wydano **7 671,19 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **8 750,00 zł**,
- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydano **9 790,59 zł**,
- na zakup usług pozostałych – **23 079,01 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych - **500,00 zł**,
- za zakup usług telefonicznych – **1 999,65 zł**,
- na różne opłaty i składki – **311,00 zł**,
- na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **2 525,85 zł**,
- na odpis z tyt. ZFŚS – **9 818,32 zł**,
- na szkolenia pracowników – **1 681,32 zł**.

Kwota dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania OPS wynosi **111 443,00 zł**, środki własne **410 536,23 zł**.

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

- na składki ZUS wydatkowano **12 086,88 zł**,
- składki na fundusz pracy opłacono w kwocie **1 141,93 zł**,
- na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze wydano **69 225,90 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 **85 093,10 zł**. Dotacja na ten cel wyniosła **51 000,00 zł**, środki własne to **34 093,10 zł**.

rozdział 85295 /Zakup usług pozostałych/ zadania własne

- koszty transportu i rozładunku artykułów spożywczych z Banku Żywności wyniosły **3 444,00 zł**. Wydatki w 100% pokryte ze środków własnych.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 /Pozostała działalność/ zadanie własne

- na zakup paczek z artykułami żywnościowymi i chemicznymi dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” wydano kwotę **100 000,00 zł**. Wydatki w 100% pokryte ze środków PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 – /światlice szkolne/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **15 745,07 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **226 534,52 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **18 208,07 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **43 780,93 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **5 315,67 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano **2 107,69 zł**,

- na odpis na ZFŚS wydatkowano **9 720,55 zł**,
- składki na PPK **439,37 zł**.

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

- na wypłatę stypendiów dla uczniów wydano **47 160,00 zł**. Wydatki w kwocie **36 234,00 zł** pokryte z dotacji z budżetu państwa, **10 926,00 zł** to środki własne.

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

- na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano kwotę – **17 700,00 zł**,
Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono dla 118 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 – **5 582 707,29 zł**,
- na wynagrodzenia pracownika – **36 572,99 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 070,01 zł**,
- na składki ZUS od pracownika – **6 091,67 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **379,27 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia – **208,52 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 – **0,00 zł**,
- odsetki od zwróconych dotacji – **0,00 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 – **1 842 475,08 zł**,
- na wypłatę świadczeń rodzicielskich – **83 942,20 zł**,
- na wynagrodzenia pracownika – **43 437,30 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 493,19 zł**,
- na składki ZUS od świadczeniobiorców – **98 741,40 zł**,
- na składki ZUS od pracownika – **7 899,13 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **1 108,41 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia – **41,90 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **1 733,90 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 – **3 495,00 zł**,
- na odsetki od zwróconych dotacji wydatkowano **412,61 zł**.

rozdział 85503 /Karta Dużej Rodziny/ zadanie zlecone

- na zakup materiałów i art. biurowych poniesionych w związku z wydawaniem Kart Dużej Rodziny poniesiono koszt **160,00 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 zakup licencji do obsługi programu „Dobry Start” wydano **1 073,79 zł**. Wydatki w 100% pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85504 /Wspieranie rodziny – asystent rodziny/zadania własne

- na wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie wydano **12 400,00 zł** ze środków własnych, **1 000,00 zł** z dotacji z budżetu państwa, łącznie wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny wyniosły **13 400,00 zł**.

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 775,22 zł**,

- na składki ZUS – **484,55 zł**,

- na składki na fundusz pracy – **67,99 zł**,

- na podróże służbowe pracownika - **649,86 zł**,

- na odpisy na ZFŚS – **1 550,26 zł**,

- na szkolenia pracowników – **450,00 zł**,

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **300,00 zł**,

- na odsetki od zwróconych dotacji wydatkowano **11,97 zł**.

Dotacja z budżetu państwa wyniosła **1 000,00 zł**, pozostałe wydatki w kwocie **18 377,88 zł** pokryte ze środków własnych.

rozdział 85508 /Rodziny zastępcze/- zadanie własne

- na finansowanie pobytu trójki dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej GOPS poniósł koszty **33 476,63 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 **26 936,67 zł**.

Wydatki w 100% pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Łącznie wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w roku 2021 wyniosły **9 294 028,94 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **3 400,00 zł**,

- zapłacono za materiały związane z eksploatacją przepompowni ścieków w wysokości **14 130,82 zł**,

- za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach zapłacono kwotę **103 861,05 zł**,

- za remonty pomp głębinowych zapłacono kwotę **14 120,40 zł**,

- za wykonanie usług związanych z czyszczeniem kanalizacji oraz usuwaniem awarii powstałych na istniejących sieciach zapłacono **83 760,02 zł**,

- za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Radomsko do PGK w Radomsku zapłacono ogółem kwotę **461 371,34 zł** w tym: z miejscowości Kietlin odprowadzono ścieki za kwotę

119 313,54 zł, z miejscowości Strzałków - 244 044,55 zł, z miejscowości Płoszów – 98 013,25 zł,
- przekazano do Urz. Skarbowego podatek VAT w wysokości **44 608,25 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 – **23 230,00 zł,**
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty za śmieci) – **35 000,00 zł,**
- odprowadzono skł. ZUS od wynagrodzeń w wysokości **4 000,00 zł,**
- odprowadzono skł. na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości **770,00 zł,**
- za usługę polegającą na odbiorze przez PGK odpadów od mieszkańców gminy zapłacono kwotę **1 985 800,98 zł,**

Łącznie wydatkowano **2 048 800,98 zł** a uzyskane z tego tyt. dochody wyniosły **1 546 956,64 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 **4 462,38 zł.**

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

- na zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów reklamowych dotyczących realizacji programu „Czyste powietrze” wydatkowano **12 185,59 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 **189 579,88 zł,**
- zapłacono za zakup usług pozostałych – **113 129,77 zł,** z tego:
 - za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 44 812,81 zł,
 - za udostępnienie urządzeń i konstrukcji oświetlenia ulicznego kwotę 22 816,96 zł,
 - za montaż lamp oświetlenia ulicznego w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Grzebień wydatkowano kwotę 17 440,00 zł,
 - za instalację lamp fotowoltaicznych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Płoszów wydatkowano kwotę 28 000,00 zł,
 - nie zrealizowano zadania w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Klekowiec polegającego na instalacji lamp solarnych z powodu braku zgody właściciela słupów i lamp oświetleniowych tj. firmy TAURON na wykonanie prac.

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 2020 roku z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **132 231,00 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 **26 628,59 zł.**

rozdział 90095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- na zakup usług pozostałych tj.: utrzymanie bezpiecznych zwierząt i usługi weterynaryjne, wydatkowano ogółem – **33 177,36 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 **151 907,50 zł,**
- na remont pomieszczenia w GBP w Strzałkowie poniesiono wydatki w wysokości **15 000,00 zł.**

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

- przekazano dotację celową na wymianę drzwi bocznych w kościele w m. Dziepółć, który wpisany jest do rejestru zabytków, w kwocie **20 000,00 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 dla Stowarzyszenia Kobiet Kietlina w wysokości **3 150,00 zł,**
- wręczono 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 na terenie Gminy Radomsko w roku 2021, przekazano dotacje w wysokości ogółem **21 000,00 zł** dla:

OSP Strzałków - 12 000,00 zł,

LUKS Strzałków – 4 800,00 zł,

Stowarzyszenie Przyjaciół PZSzG w Dziepółci - 4 200,00 zł,

- wręczono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości **5 000,00 zł,**

- na zakup materiałów i towarów w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w sołectwie Okrajszów wydatkowano kwotę 300,00 zł, w sołectwie Dziepółć wydatkowano kwotę 2 055,81 zł, ogółem na zakup materiałów wydatkowano **2 355,81 zł,**

- na usługi związane z realizacją funduszu sołeckiego w sołectwie Dziepółć wydatkowano kwotę **15 110,00 zł.**

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

Z uzyskanych wpływów z Urz. Marszałkowskiego w kwocie **1 736 018,83 zł** z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina Radomsko zrealizowała następujące zadania związane z ochroną środowiska:

- budowa sieci wodociągowej w miejsc. Dąbrówka – 76 500,00 zł,

- budowa wodociągu w miejsc. Strzałków ul. Moniuszki – 137 223,00 zł,

- budowa wodociągu w miejsc. Strzałków ul. Kochanowskiego - Ks. Korala – 15 375,00 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Okrajszów – 30 135,00 zł,

- zakup usług związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych na terenie gminy - 69 269,00 zł,
 - zakup usług związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnych na terenie gminy- 84 000,00 zł,
 - odprowadzanie ścieków do PGK Radomsko – 437 500,00 zł,
 - usuwanie azbestu – środki własne – 18 500,00 zł,
 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 132 231,00 zł.
- Łącznie na zadania związane z ochroną środowiska wydatkowano **1 000 733,00 zł.**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych jednorocznych przedstawia się następująco:

Gmina Radomsko w 2021 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Okrajszów – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę **30 135,00 zł,**
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Strzałków – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę **48 216,00 zł,**
- budowa wodociągu w miejsc. Dąbrówka na odcinku 430 mb - **124 245,00 zł,**
- budowa wodociągu w miejsc. Lipie o dł. 30 mb - **8 482,35 zł,**
- budowa wodociągu w miejsc. Strzałków ul. Moniuszki na odcinku 490 mb- **137 223,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/- zadanie własne

- III etap budowy chodnika przy ul. Kochanowskiego w miejsc. Strzałków – **63 960,00 zł.** Wykonanie zadania polegało na budowie chodnika prawostronnego na odcinku 125 mb od posesji 26 do ul. Strzałkowskiej.
- budowa chodnika przy ul. Kolumba wraz z przejściami dla pieszych w miejsc. Strzałków – **171 682,11 zł.** Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 92 416,21 zł, ze środków wyodrębnionego funduszu sołectkiego w sołectwie Strzałków w wysokości 32 840,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 46 425,90 zł.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/- zadanie własne

- przebudowa ul. Pszczelej w miejsc. Płoszów na odcinku od ul. Miłej do ul. Wiśniowej o dł. 530 mb – **107 995,01 zł,**
- przebudowa ul. Topolowej w miejsc. Dąbrówka na odcinku o dł. 107,48 mb – **72 182,96 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/- zadanie własne

- poniesiono wydatek na zakup udziałów w spółce SIM o wartości **3 000 000,00 zł.** Środki finansowe na przekazanie udziałów gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- zakupiono grunt w miejsc. Kietlin za kwotę **32 000,00 zł,**

- wykonano utwardzenie zakupionych działek w miejsc. Kietlin z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy cmentarzu za kwotę ogółem **146 900,35 zł** w tym: 47 840,00 zł wydatkowano w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w sołectwie Kietlin.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy garażu dla OSP Dąbrówka w kwocie **40 000,00 zł**. Wykonanie zadania nastąpi do 31.01.2022 r. za kwotę 18 000,00 zł.

- przekazano dotację dla jednostki OSP w Strzałkowie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku garażu OSP Strzałków w kwocie **30 000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/

- w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego dla sołectwa Szczepocice została zakupiona podłoga interaktywna dla PSP w Szczepocicach o wartości **13 600,00 zł**.

rozdział 80103 /Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/

- wykonano przebudowę oddziału przedszkolnego przy PSP w Kietlinie za kwotę **106 464,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90004 /Utrzymanie zieleni w miastach i gminach/

- za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie centrum w miejsc. Strzałków z przeznaczeniem na teren rekreacyjno-edukacyjno-wypoczynkowy” zapłacono kwotę **39 999,60 zł**.

Dział 926 –Kultura fizyczna

rozdział 92695 /Pozostała działalność /

- doposażenie placu zabaw w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w m. Dąbrówka – **22 895,00 zł**,

- doposażenie placu zabaw w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w m. Okrajszów – **18 260,00 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 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1 585 000,00 zł.**

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WÓJT GMINY RADOMSKO

mgr inż. Roman Radczyc