

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Radomsko za I półrocze 2022 roku**

Budżet Gminy Radomsko na dzień 30.06.2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody:

- *plan po zmianach: 35 597 222,16 zł z tego:*

dochody bieżące: 27 680 301,93 zł

dochody majątkowe: 7 916 920,23 zł

- *wykonanie: 18 944 970,21 zł co stanowi 53 % planu rocznego z tego:*

dochody bieżące: 17 621 422,21 zł

dochody majątkowe: 1 323 548,00 zł

Wydatki:

- *plan po zmianach: 40 025 238,16 zł z tego:*

wydatki bieżące: 27 668 390,93 zł

wydatki majątkowe: 12 356 847,23 zł

- *wykonanie: 16 494 105,44 zł co stanowi 41 % planu rocznego z tego:*

wydatki bieżące: 14 380 586,38 zł

wydatki majątkowe: 2 113 519,06 zł

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

- *wpływy z opłat za wodę z planu - 650 000,00 zł wykonano 226 227,07 zł co stanowi 35% planu rocznego,*

- *wpływy z opłat za ścieki z planu - 650 000,00 zł wykonano 181 241,63 zł co stanowi 28% planu rocznego,*

- *wpływy z opłat za śmieci z planu – 1 767 200,00 zł wykonano 895 953,89 zł co stanowi 51% planu rocznego,*

- *wpływy z najmu i dzierżawy mienia gminnego z planu – 109 158,00 zł wykonano 98 661,87 zł co stanowi 90% planu rocznego,*

- *wpływy z podatków od osób prawnych z planu – 2 587 241,00 zł wykonano 993 917,16 zł co stanowi 38% planu rocznego,*

- *wpływy z podatków od osób fizycznych z planu – 2 057 500,00 zł wykonano 1 244 766,49 zł co stanowi 60% planu rocznego,*

- *wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych z planu – 4 632 685,00 zł wykonano 2 316 336,00 zł co stanowi 50% planu rocznego,*

- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu – 81 000,00 zł* wykonano **69 091,43 zł** co stanowi 85% planu rocznego,

- *wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego z planu – 1 500 000,00 zł* wykonano **2 421 506,75 zł** co stanowi 161% planu rocznego,

- *subwencje z planu - 6 543 531,00 zł* wykonano **3 811 945,00 zł** co stanowi 58 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami: plan na kwotę 5 011 890,47 zł* otrzymano **3 970 886,47 zł** co stanowi 79 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy: plan na kwotę - 575 581,00 zł* otrzymano **305 921,00 zł** co stanowi 53 % planu rocznego,

- *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „ Cyfrowa Gmina”:* plan **159 600,00 zł**, otrzymano **159 600,00 zł**,

- *dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst:* dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze”, plan **14 257,00 zł**, otrzymano **12 142,42 zł**, – dotacja na usuwanie azbestu, plan **16 800,00 zł**, otrzymano **16 839,00 zł** oraz z NFOŚ i GW na usuwanie folii rolniczej, sznurka i innych odpadów rolniczych., **plan 10 000,00 zł**, otrzymano **0,00 zł**.

- *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:* środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem na terenie gminy obywateli Ukrainy, plan **130 062,46 zł** wykonano **130 062,46 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. Dziepółc oraz budowa wodociągu w miejsc. Cerkawizna”:* plan **611 248,00**, otrzymano **611 248,00 zł**,

- *środki finansowe z RFPL na dofinansowanie zadania pn.:”Budowa wodociągu w miejsc. Klekowiec”:* plan **6 285 495,23**, otrzymano **0,00 zł**,

- *dotacja z UM w Łodzi na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Słonecznej w miejsc. Kietlin”:* plan **34 280,00 zł**, otrzymano **0,00 zł**,

- *środki z RFRD na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi w miejsc. Cerkawizna”,* plan **124 218,00 zł**, otrzymano **0,00 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 **861 679,00**, otrzymano **712 300,00 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 leśnictwo

rozdział 01022 /Zwalczanie chorób zakaźnych/ - zadanie własne

- nie poniesiono wydatków z tyt. utylizacji zwłok zwierzęcych.

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 **3 441,10 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 łączną kwotę **83 740,47zł** 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 2020 r. w ramach otrzymanego grantu dla sołectwa Okrajszów dokonano zwrotu dotacji w wysokości **18,33 zł**, która stanowiła koszt niekwalifikowany w zrealizowanych zadaniach.

rozdział 02095 / Pozostała działalność/ - zadanie własne

- zapłacono kwotę **11 158,92 zł** za dzierżawę gruntów lasów państwowych w związku z budową sieci wodociągowej w m. Klekowiec.

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 **133 915,03 zł**, w tym m.in.:

- wydatkowano **19 227,90 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 **69 306,81 zł**,

- na usuwanie awarii na istniejących sieciach wodociągowych wydatkowano kwotę **34 327,26 zł.**

rozdział 40095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- poniesiono wydatek w kwocie **164 006,94 zł** na utrzymanie stanowisk pracy dotyczących funkcjonowania hydroforni.

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 **161 886,48 zł**.

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/- zadanie własne

- na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę ogółem **227 245,71 zł**, w tym:
- na prace remontowe w celu poprawy ich jakości – **38 809,58 zł**,
- na pozostałe usługi – **187 558,45 zł**.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/- zadanie własne

- na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę **25 088,33 zł**.

rozdział 60095 /Pozostała działalność/- zadanie własne

- nie poniesiono wydatków.

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 **12 449,89 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71004 /Plany zagospodarowania przestrzennego/- zadanie własne

- na zadania związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę **20 479,50 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 /Urzędy Wojewódzkie /- zadanie zlecone

- za utrzymanie stanowisk pracy dot. zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wydatkowano kwotę **23 156,00 zł**. Poniesione koszty w 100% pokrywane są z uzyskanej dotacji z budżetu państwa.

rozdział 75011 /Urzędy Wojewódzkie /- zadanie własne

- otrzymano środki w wys. **639,21 zł** z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem stanowiska pracy obsługującego osoby z Ukrainy ubiegające się o nadanie nr pesel.

rozdział 75022 /Rady Gmin/ - zadanie własne

- na wypłaty diet oraz utrzymanie biura rady wydatkowano łącznie kwotę **78 343,93 zł.**

rozdział 75023 /Urzędy Gmin/ - zadanie własne

- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosło **1 626 083,12 zł.**

rozdział 75075 /Promocja jednostek samorządu terytorialnego/ - zadanie własne

- na działania związane z promocją Gminy Radomsko w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

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

- na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wydatkowano kwotę **243 445,41 zł.**

rozdział 75095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- w powyższym rozdziale ujmuje się m.in. wydatki związane z działalnością sołtysów tj. diety, inkaso podatków oraz pobór należności za wodę i ścieki, które stanowią kwotę **54 742,23 zł.** Ogółem wydatkowano kwotę **67 724,27 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 **600,00 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 **68 240,42 zł,** w tym na:
- zakup paliwa do samochodów wyjeżdżających na akcje ratownicze oraz wyposażenia jednostek – **26 183,53 zł.**

rozdział 75414 /Obrona cywilna/ - zadania własne

- na dzień 30.06. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty (wkład własny) na prace remontowe dot. przystosowania pomieszczeń do stworzenia strzelnicy wirtualnej, współfinansowanej ze środków budżetu państwa.

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 **31 254,08 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ - zadanie własne

- zapłacono kwotę **27 271,75 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 placówek oświatowych – ogólna kwota wydatków **4 220 362,68 zł**, w tym kwotę 15 385,00 zł wydatkowano na dzieci z Ukrainy ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

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

- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **388 083,41 zł**, w tym 73 794,00 zł stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa,
- na oddziały przedszkolne spoza Gminy Radomsko przekazano kwotę 1 901,60 zł.
Łącznie wydatkowano **389 985,01 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 80 969,54 zł, natomiast na dzieci w publicznych przedszkolach przekazano kwotę 46 537,50 zł.
Łącznie wydatkowano **127 507,04 zł**.

rozdział 80107 /Świetlice szkolne/ zadanie własne

- poniesiono wydatki w wysokości **202 772,21 zł** na działanie świetlic szkolnych.

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 - **7 522,90 zł**, które obejmowały:

- dowóz do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku w okresie od I do VI 2022 r. trójki 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 2022 r.

Powyższe usługi dotyczą dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

rozdział 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ - zadanie własne

- w związku z korzystaniem przez nauczycieli z wielu form dokształcania wydatkowano na ten cel kwotę **2 144,69 zł** (udział w szkoleniach, koszty delegacji).

rozdział 80149 /Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych/ - zadania własne

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **20 288,91 zł**.

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 **32 738,98 zł**.

rozdział 80195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- odprowadzono I-szą ratę odpisu na ZFŚŚ dla rencistów i emerytów byłych nauczycieli oraz byłych pracowników obsługi w wysokości - **43 113,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 /Zwalczanie narkomanii/- zadanie własne

- na zadania związane ze zwalczaniem narkomani wydatkowano **5 199,02 zł.**

rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/- zadanie własne

- w ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Radomsko wydatkowano kwotę **32 847,36 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 Strzazków 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 **200,00 zł.**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 /Domy Pomocy Społecznej/- zadanie własne

- za pobyt 10 osób w Domu Pomocy Społecznej wydano kwotę **164 692,88 zł** (100% środki własne).

rozdział 85203 /Ośrodki wsparcia/- zadanie własne

- za pobyt jednej osoby w Środowiskowym Domu Samopomocy wydano kwotę **900,00 zł.** (100% środki własne)

rozdział 85205 /Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/- zadanie własne

- na zakup materiałów i art. spożywczych związanych z posiedzeniem zespołu interdyscyplinarnego wydano kwotę **129,96 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 **9 662,23 zł.** Wydatki pokrywane w 100% z dotacji uzyskanej z budżetu państwa.

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

- na zasiłki celowe wydano kwotę – **32 500,00 zł** (100% środki własne)

- na opłacenie pobytu czterech osób w ośrodkach dla bezdomnych– **25 598,50 zł** (100% środki własne)

- na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę – **36 879,83 zł** (100% dotacja z budżetu państwa).

rozdział 85216 /Zasiłki stałe/- zadanie własne

- na wypłatę zasiłków stałych wydano **111 547,50 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 – **5 100,00 zł**,

- na zakup materiałów związanych z kosztami wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydano – **76,00 zł**.

Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

zadania własne

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wynagrodzenia dla pracowników wydano **318 698,53 zł**.

Kwota dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania OPS wynosi **39 200,00 zł**, środki własne **279 498,53 zł**.

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

- na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń osób świadczących usługi opiekuńcze wydano **43 415,45 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 **24 449,50 zł**. Dotacja na ten cel wyniosła **14 907,00 zł**, środki własne to **9 542,50 zł**.

rozdział 85231 /Pomoc dla cudzoziemców/ zadania własne

- na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (40 zł za osobę dziennie) oraz koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę **103 784,00 zł**.

- na jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania wydano kwotę **8 568,00 zł**

- na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy wydano **172,00 zł**

Środki pokryte w 100% z Funduszu Pomocy.

rozdział 85295 /Pozostała działalność – dodatek osłonowy/ zadania zlecone

- na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania wydano **479 304,86 zł**

Wydatki w 100% pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85295 /Zakup usług pozostałych/ zadania własne

- koszty transportu i rozładunku artykułów spożywczych z Banku Żywności wyniosły **1 800,00 zł**. Wydatki w 100% pokryte ze środków własnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- na wypłatę stypendiów dla uczniów wydano **22 080,00 zł**.

- na wypłatę zasiłku szkolnego wydano **1 240,00 zł**.

Wydatki w kwocie **17 600,00 zł** pokryte z dotacji z budżetu państwa, **5 720,00 zł** to środki własne.

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

- wypłacono za I i II semestr roku szkolnego 2021/2022 stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ilości 124 stypendiów na ogólną kwotę - **18 600,00 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 **2 281 825,00 zł**. Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji uzyskanej z budżetu państwa.

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

- przekazano do budżetu państwa wyegzekwowaną od dłużników należność z tyt. świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w kwocie **670,78 zł**.

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

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, składek ZUS od świadczeniobiorców oraz koszty obsługi tego zadania wydano – **1 071 277,79 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/- zadanie własne

- przekazano do budżetu państwa wyegzekwowaną od dłużników należność z tyt. świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w kwocie **7 568,07 zł**.

rozdział 85503 /Karta Dużej Rodziny/ zadanie zlecone

- na zakup materiałów i art. biurowych niezbędnych w związku z wydawaniem Kart Dużej Rodziny poniesiono koszt **95,00 zł**. Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85504 /Wspieranie rodziny – asystent rodziny/zadania własne

- koszty związane z asystentem rodziny wyniosły **11 516,15 zł**. Wydatki w 100% pokryte ze środków własnych.

rozdział 85508 /Rodziny zastępcze/- zadanie własne

- na finansowanie pobytu trójki dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej GOPS poniósł koszty **15 851,27 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 **17 194,04 zł**. Wydatki w 100% pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85595 /Pozostała działalność-świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy/- zadanie własne

- na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania wydano **510,00 zł**. Wydatki pokryte w 100% z Funduszu Pomocy.

Łącznie wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w I półroczu 2022 r. wyniosły **4 789 068,49 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 **286 222,51 zł** w tym:
 - za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Radomsko do PGK w Radomsku zapłacono kwotę **196 311,76 zł**,
 - za usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych wydatkowano kwotę **29 544,86 zł**,
 - za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach ścieków zapłacono **53 119,57 zł**.

rozdział 90002 /Gospodarka odpadami/ - zadanie własne

- na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wydatkowano ogółem kwotę **933 308,59 zł**, w tym:
 - za wykonaną usługę przez PGK Sp. z o.o. zapłacono **886 153,94 zł**,
 - na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami wydatkowano **14 000,00zł**,
 - inkaso sołtysów za pobór opłat z tyt. odbioru śmieci wyniosło **33 154,65 zł**.

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

- na zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę **6 876,91 zł**.

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

- na zakupy i usługi związane z promowaniem czystego powietrza wydatkowano kwotę **5 363,58 zł**.

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

- zapłacono za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów na terenie gminy kwotę **71 585,41 zł**,
- zapłacono za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę **21 680,01 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 2021 r. z tytułu osiągniętych opłat i kar, zaplanowano kwotę **914 971,00 zł** jako nadwyżkę osiągniętych dochodów, która winna być do dnia 15.08.2022 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 **34 971,34 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 **82 000,00 zł.**

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

- nie wydatkowano zaplanowanej kwoty na zakup usług związanych z ochroną zabytków.

rozdział 92195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- nie przekazano zaplanowanej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,
- nie wypłacono nagród za szczególne osiągnięcia artystyczne.

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 2022, przekazano dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń w wysokości ogółem **21 000,00 zł,**
- wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości **7 000,00 zł.**

Tabelaryczne zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe:

Gmina Radomsko w I półroczu 2022 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01044 /Infrastruktura sanitacyjna wsi/ - zadanie własne

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lipie-Dąbrówka-Szczepocice (dokumentacja), zadanie zostanie wykonane w nast. półroczu b.r.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elekt., gaz i wodę

rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne

- zapłacono kwotę **140 021,59 zł** za wykonanie termomodernizacji budynku hydroforni w m. Kietlin,
- zakupiono pompę do hydroforni za kwotę **16 842,70 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/ - zadanie własne

- zaplanowano kwotę **150 000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Ostoi w miejsc. Płoszów”. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu br.
- zaplanowano kwotę **350 000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Kolumba w miejsc. Strzałków” Inwestycja zostanie sfinalizowana w II półroczu br.
- zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Południowej w miejsc. Kietlin (dokumentacja)”. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - zadanie własne

- przebudowa ul. Słonecznej w miejsc. Kietlin - zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kwotę **2 500,00 zł**. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 /Urzędy gmin/ zadanie własne

- zaplanowano kwotę **93 200,00 zł** na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” z pozyskanych środków UE. Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu br.

rozdział 75095 /Pozostała działalność/ zadanie własne

- na mocy podpisanego porozumienia przekazano dotację w wys. **2 124,86 zł** na opracowanie wspólnej strategii ZIT MOF.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75405 /Komendy Powiatowe Policji/ zadanie własne

- na podstawie podpisanej umowy przekazano kwotę **20 000,00 zł** wsparcia finansowego dla KPP w Radomsku na zakup samochodu nieoznakowanego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie własne

- trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku PSP w Kietlinie. Zapłacono kwotę **4 305,00 zł** za przeprowadzenie audytu energetycznego,
- trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku PSP w Płoszowie. Zapłacono kwotę **3 690,00 zł** za przeprowadzenie audytu energetycznego.

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

- zapłacono **12 500,00 zł** za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oddziału przedszkolnego przy PSP w Szczepolicach. Prace budowlane zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym.

rozdział 80195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- zaplanowano kwotę **250 000,00 zł** na remont infrastruktury sportowej przy PSP w Kietlinie. Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- przekazano dotację 50 000,00 zł dla kościoła w m. Strzałków.

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

Wprowadzono do budżetu gminy nadwyżkę z lat ub. pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 509 125,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 18 891,00 a także 100 000,00 zł pochodzących ze spłat udzielonych pożyczek. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

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 30.06.2022 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1 342 500,18 zł.**

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.