

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2013 rok

*Budżet Gminy Radomsko na dzień 31.12.2013 roku przedstawia się następująco:*

### Dochody:

- *plan po zmianach: 15 402 697,14 zł z tego:*
  - dochody bieżące: 15 393 697,14 zł*
  - dochody majątkowe: 9 000,00 zł*
- *wykonanie: 15 255 514,84 zł co stanowi 99 % planu z tego:*
  - dochody bieżące: 15 246 514,84 zł*
  - dochody majątkowe: 9 000,00 zł*

### Wydatki:

- *plan po zmianach: 15 451 514,75 zł z tego:*
  - wydatki bieżące: 14 665 574,75 zł*
  - wydatki majątkowe: 785 940,00 zł*
- *wykonanie: 14 656 652,40 zł co stanowi 95 % planu rocznego z tego:*
  - wydatki bieżące: 13 917 039,16 zł*
  - wydatki majątkowe: 739 613,24 zł*

### REALIZACJA DOCHODÓW.

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

- *planowane dochody własne w kwocie 6 816 272,00 zł wykonano w wysokości 6 696 861,88 zł co stanowi 98% planu. Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 44% w tym:*

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14,75 %
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,13 %
wpływy z podatku od nieruchomości	14,13%
wpływy z podatku rolnego	1,97 %
wpływy z podatku leśnego	0,41 %
wpływy z podatku od środków transportowych	1,57%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,42 %
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4,75 %
wpływy z opłat za zużycie wody i ścieków	3,58%
wpływy z opłat za odpady komunalne	0,68%

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

- *subwencje* na plan - **5 678 242,00 zł** wykonano w wysokości **5 678 242,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami*: plan na kwotę **2 142 951,96 zł** otrzymano w wysokości – **2 127 576,01 zł** co stanowi 98 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy*: plan na kwotę - **646 315,00 zł** otrzymano w wysokości – **644 790,15 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych*: plan na kwotę **26 755,00 zł** otrzymano w wysokości **25 651,51 zł** co stanowi 96% planu rocznego,

- *dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Radomsko”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków UE oraz budżetu krajowego: plan na kwotę **83 161,18 zł** zrealizowano w wysokości **73 393,29 zł** co stanowi 88% planu.

**Realizacja dochodów majątkowych przebiegała następująco:**

- *dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*. Zaplanowana i wykonana kwota to: **9 000,00 zł**.

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

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

- wydatkowano kwotę **2,16 zł** na utylizację padłych zwierząt.

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

- odprowadzono na rzecz Izby Rolniczych 2% dochodów z tyt. wpływu rat podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości **5 825,37 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 **77 595,06** oraz poniesiono koszty postępowania w sprawie jego zwrotu na kwotę **1 551,90 zł**. Ogółem wydatkowano **79 146,96**

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

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

- wydatkowano kwotę **122 314,45 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących stacje wodociągowe,
- wydatkowano kwotę **23 428,98 zł** z tytułu odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników,
- wydatkowano kwotę **7 800,00 zł** na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia,
- kwota **6 917,38 zł** została wydatkowana na zakup materiałów i artykułów zamiennych będących na wyposażeniu budynków hydroforni lub związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,
- kwotę **78 772,58 zł** wydatkowano za zużycie energii elektrycznej,
- poniesiono koszty na remont ujęcia wody oraz pompy w miejscowości Strzałków w wysokości **4 995,12 zł**,
- wydatkowano kwotę **97 377,86 zł** na zakup usług w tym na:
  - usuwanie awarii na istniejących sieciach wodociągowych na terenie całej gminy – 83 328,58 zł,
  - dozór techniczny urządzeń – 1 745,50 zł,
  - usługa kominiarska – 1 320,00 zł,
  - prace remontowe budynku hydroforni w Kietlinie – 10 477,23 zł,
  - wywóz odpadów stałych – 506,55.
- kwota **572,24 zł** stanowi koszt utrzymania telefonów stacjonarnych w budynkach hydroforni,
- kwotę **9 384,87 zł** zapłacono za wykonanie ekspertyz związanych z badaniem jakości wody w sieciach wodociągowych,
- wydatkowano kwotę **21 240,00 zł** z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłata dot. ilości pobieranej wody podziemnej i powierzchniowej a także ilości emisji gazów i płynów wprowadzonych do powietrza z terenu gminy,
- odprowadzono odpis na ZFŚS w wysokości **4 375,72 zł**,
- dodatnia różnica wynikająca z rozliczeń podatku VAT naliczonego i należnego **-2 784,22 zł**

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

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

- za świadczone usługi przez firmę transportową w ramach lokalnego transportu zbiorowego gmina wydatkowała kwotę **39 347,48 zł**.

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

- na zakup materiałów i towarów (kruszywo, znaki) wydatkowano kwotę **17 142,43 zł**,
- poprawiono jakość dróg gminnych - wykonano remonty cząstkowe na terenie całej gminy o łącznej wartości **108 894,36 zł** w tym:
  - remont rowu w m. Grzebień na odc. 1800 mb– 28 443,75 zł,
  - remont mostu na rzece Widzówce – droga Szczepocice-Bobry – 9 225,00 zł
- na zimowe utrzymanie dróg w 2013 r. wydatkowano kwotę - 48 082,99 zł, na pozostałe usługi kwotę 1 476,00 zł. Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych poniesiono koszty w wysokości **49 558,99 zł**.

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

- wypłacono wynagrodzenie za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego na ul. Sosnowej w m. Dąbrówka w wysokości **701,00 zł**,
- na zakup materiałów i towarów (kruszywo) – wydatkowano kwotę **9 065,10 zł**,
- na remont dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę **19 951,83 zł**,
- na zakup usług pozostałych tj. za wykonanie stałej organizacji ruchu na ul. Sosnowej w m. Dąbrówka zapłacono **5 959,28 zł**.

**Dział 630 – Turystyka**

***rozdział 63095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne***

- w związku z ogłoszeniem konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych w zakresie: turystyki i krajoznawstwa przekazano dotację dla LKS Kietlin w kwocie 2 000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Przyjaciół PZSzG w Dziejówce kwotę 1 000,00 zł. Ogółem przekazano dotację w wys. **3 000,00 zł**.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

- na zakup usług związanych z gospodarką gruntową wydatkowano **7 708,33 zł**,
- na opłaty sądowe i koszty biegłego wydatkowano **2 760,00 zł**,
- na zasądzone odszkodowanie dla osoby udostępniającej lokal mieszkalny osobom bezdomnym wypłacono kwotę **400,00 zł**.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

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

- w okresie styczeń – grudzień zostało wydanych 52 decyzji o warunkach zabudowy, za które zapłacono **15 990,00 zł**.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

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

- za utrzymanie stanowisk pracy dot. zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wydatkowano kwotę **68 072,00 zł**. Ponoszone wydatki pokrywane są w 100% z uzyskanej dotacji z budżetu państwa w tym:
  - na wynagrodzenia pracowników wydatkowano 52 165,00 zł,
  - na składki ZUS i FP wydatkowano 9 472,00 zł,
  - na zakup materiałów biurowych – 625,00 zł,
  - na zakup usług pozostałych - 1 623,00 zł,
  - na usługi związane z telefonią stacjonarną – 239,00,
  - na zwrot kosztów podróży pracownika – 186,00 zł,
  - na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia – 141,00 zł,
  - na odpis z tyt. ZFŚS – 3 281,00 zł,
  - na szkolenia pracowników – 340,00 zł.

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

- na wypłaty zryczałtowanych diet radnym Gminy Radomsko oraz zwrot kosztów podróży wydatkowano **94 359,58 zł**,
- na zakupy materiałów i artykułów spożywczych związanych z utrzymaniem biura rady wydatkowano kwotę **2 946,75 zł**,
- na zakup usług – **300,00 zł**.

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

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **270,00 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **1 046 115,39 zł**,
- na składki ZUS i FP wydatkowano **186 612,52 zł**,
- na zakup materiałów biurowych wydatkowano **99 210,39 zł**,
- na wpłaty na PFRON wydatkowano **11 148,00 zł**,
- za dostarczenie energii elektr. i wody zapłacono **16 458,25 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **1 324,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **114 942,91 zł**,
- za zakup usług dostępu do sieci internet – **4 767,50 zł**,
- za zakup usług telekomunikacyjnych (publiczna i komórkowa) – **13 241,80 zł**,
- na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **12 429,55 zł**,
- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku urzędu, jak również ubezpieczenia mienia gminnego wydatkowano **11 983,91 zł**,
- na odpis z tyt. ZFŚS – **23 155,63 zł**,
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę **402,00 zł**,
- na szkolenia pracowników – **10 149,00 zł**.

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

- na działania związane z promocją Gminy Radomsko wydatkowano kwotę ogółem: **10 129,20 zł** w tym: - zakup materiałów – 370,40 zł
  - zakup usług – 7 758,80 zł
  - różne opłaty i składki – 2 000,00 zł.

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i zwroty kosztów podróży) – **7 077,00 zł**,
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – **5 094,00 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków) – **51 806,77 zł**,
- składki ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń – **7 345,09 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – inkaso za wodę i ścieki) – **30 607,34 zł**,
- zakup materiałów na potrzeby prac społecznych wykonywanych na terenie gminy - **2 530,19 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **72,00 zł**,
- różne opłaty i składki (uzupełnienie wpłat podatków o prowizje potrącone przez US) – **3 462,44 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **23,52 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 i rozmowy telefoniczne w wysokości **965,00 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 wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenia podczas trwania akcji ratowniczych i udział w szkoleniach wydatkowano kwotę **6 526,90 zł**,
- odprowadzono składki do ZUS i na FP od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu podpisanych umów zleceń – **3 282,05 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **30 143,38 zł**,
- na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów wyjeżdżających na akcje ratownicze wydatkowano kwotę **17 898,33 zł**,
- za wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w pomieszczeniach związanych z utrzymaniem gotowości bojowej poszczególnych jednostek zwrócono poniesione koszty w wysokości **8 345,49 zł**,
- za wykonanie badań lekarskich profilaktycznych i specjalistycznych druhów zapłacono kwotę **2 830,00 zł**,
- na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **4 143,92 zł**,
- na różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC samochodów i NW strażaków) wydatkowano **4 836,00 zł**.

### ***rozdział 75414 /Obrona cywilna/ - zadanie zlecone***

- zapłacono za przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej w wysokości **400,00zł**,
- z uzyskanej dotacji z BP zakupiono materiały na potrzeby wyposażenia gminnego magazynu OC za kwotę **1 100,00 zł**.

### ***rozdział 75478 /Usuwanie skutków klęsk żywiołowych/ - zadanie własne***

- odprowadzono składkę na ZUS i FP od umów zleceń – **265,88 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie z umowy zlecenia – **1 960,00 zł**,
- zapłacono za materiały i towary (piasek, folia) – **2 817,49 zł**,
- zapłacono za wykonanie usług – **2 890,50 zł**.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

- poniesiono koszty związane z obsługą zadłużenia (pożyczki i kredyty krajowe) w wysokości **134 058,59 zł**.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

- opłaty za umieszczenie urzędów w pasie drogi – **15 209,26 zł**.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****KOSZTY UTRZYMANIA SZKÓŁ W 2013 ROKU**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Nazwa szkoły	Wydatki ogółem 2013	Subwencja oświatowa 2013	Dotacje 2013	Razem (poz. 3+4)	Dopłata Gminy 2013 (poz.2-5)
<b>PZSG Dziewięć</b>	1.139.791,12	511.151,00	11.480,00 – POKL 3.407,69 – Wyprawka 8.280,00- oddz.przedszk. Razem: - 23.167,69	534.318,69	605.472,43
<b>PZSG Kietlin</b>	1.359.515,90	775.246,00	9.080,00 – POKL 3.292,60 – Wyprawka 8.694,00 – oddz.przedszk. Razem: - 21.066,60	796.312,60	563.203,30
<b>PZSG Płoszów</b>	1.309.109,35	817.841,00	16.720,00 – POKL 4.445,74 – Wyprawka 5.796,00 – oddz.przedszk. Razem: - 26.961,74	844.802,74	464.306,61
<b>PZSG Strzałków</b>	1.570.877,33	1.507.895,00	24.120,00-POKL 8.055,09-Wyprawka 11.178,00- oddz.przedszk. Razem: - 43.353,09	1.551.248,09	19.629,24
<b>PZSG Szczepocice</b>	1.310.756,32	758.207,00	16.080,00-POKL 6.450,39-Wyprawka 7.452,00- oddz.przedszk. Razem: - 29.982,39	788.189,39	522.566,93
<b>Razem</b>	<b>6.690.050,02</b>	<b>4.370.340,00</b>	<b>77.480,00-POKL</b> <b>25.651,51-Wyprawka</b> <b>41.400,00-</b> <b>oddz.przedszk.</b> <b>Razem: - 144.531,51</b>	<b>4.514.871,51</b>	<b>2.175.178.</b> <b>51</b>

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

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **178 302,87 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników - **2 514 368,41 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne - **196 247,60 zł**,
- na składki ZUS i Fundusz Pracy - **540 076,60 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe - **6 304,98 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia - **277 499,97 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek - **4 885,57 zł**,
- na zakup energii elektrycznej, gazu – **104 089,43 zł**,
- na zakup usług remontowych wydatkowano **61 687,44 zł** w tym wykonano m.in.:
  - w PZSG w Dziepółci
    - wymieniono 2 szt. okien i 2 szt. drzwi wraz z obróbką na kwotę 9.960,01 zł
  - w PZSG w Kietlinie
    - remont powierzchni podłogowej i montaż wraz z obróbką wykładziny podłogowej na korytarzu na kwotę 2.658,04 zł,
    - malowanie emulsyjne z zagruntowaniem, szpachlowaniem powierzchni ścian w 3 salach lekcyjnych, malowanie rur, grzejników, drzwi i parapetów - 7.300,05 zł,
  - w PZSG w Płoszowie
    - wymieniono wykładziny w sali lekcyjne i gabinecie pielęgniarki wraz z obróbką na kwotę 5.069,00 zł,
    - kompleksową renowację parkietu w sali sportowej - 7.900,00 zł,
  - w PZSG Strzałkowie
    - pokrycie dachu papą termozgrzewalną na pow. 246m<sup>2</sup> - 9.997,24 zł,
  - w PZSG Szczepolicach
    - wymieniono posadzkę w dwu salach lekcyjnych - 9.803,10 zł,
    - zamontowano ogrodzenie - 2.000,00 zł,
    - wykonano utwardzenie parkingu - 7.000,00 zł.

- na zakup usług zdrowotnych - **2 152,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **75 569,72 zł**,
- na zakup usług pozostałych w ramach programu „Indywidualizacja nauczania w kl. I-III szkoły podstawowej wydatkowano - **77 480,00 zł**
- na zakup usług dostępu do sieci Internet - **3 180,18 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarne sieci telef. - **6 705,10 zł**,
- na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy - **30,00 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych - **1 966,76 zł**,
- na różne opłaty, ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia - **24 421,94 zł**,
- na odpis na ZFŚS - **143 483,00 zł**,
- na szkolenia pracowników - **670,00 zł**.

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

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **27 799,57 zł**,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników - **307 911,72 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne - **24 342,95 zł**,
- na składki ZUS i Fundusz Pracy - **65 632,84 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych, książek - **2 450,59 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych - **104,30 zł**,
- na odpis na ZFŚS - **18 460,00 zł**.



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

- na mocy podpisanego porozumienia z Miastem Radomsko przekazano dotację za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Niepublicznych Przedszkoli w Radomsku na łączną kwotę **44 445,39 zł**. Koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu Niepublicznym to kwota ok. 300,00 zł.

**rozdział 80105 /Przedszkola specjalne/ - zadanie własne**

- na mocy podpisanego porozumienia z Miastem Radomsko w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania Przedszkola Specjalnego, w związku z uczęszczaniem do niego dzieci z orzeczeniem lekarskim z terenu Gminy Radomsko wydatkowano kwotę **32 595,33 zł**. Koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu Specjalnym ulega zmianie w zależności od ogólnej ilości dzieci uczęszczających w danym miesiącu do ww. przedszkola. Szacunkowy koszt za 1 dziecko to kwota ok. 1 100,00 zł.

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

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **111 608,15 zł**,  
- na wynagrodzenia pracowników - **1 333 891,70 zł**,  
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne - **104 064,30 zł**,  
- na składki ZUS i Fundusz Pracy - **294 920,79 zł**,  
- na zakup pomocy dydaktycznych , książek - **4 974,19 zł**,  
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych - **532,79 zł**,  
- na odpis na ZFŚS - **79 342,00 zł**.

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

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w zakresie dofinansowania dowozu dzieci do szkół zrealizowano wydatki na ogólną kwotę - **14 482,36 zł**, które obejmowały:

- dowóz do Szkoły Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radomsku - 2 dzieci z miejscowości Strzałków.

- do PSP nr 3 w Radomsku 1 dziecko z miejscowości Klekowiec,

Powyższe usługi dotyczą dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Dofinansowano dojazd dzieci do szkoły w Strzałkowie z miejscowości Grzebień oraz z miejscowości Lipie i Dąbrówka do szkoły w Szczepolicach dla 10 dzieci do m-ca czerwca 2013 r. a od m-ca września do m-ca grudnia 2013 r. dla 16 uczniów.

**rozdział 80114 / Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/ - zadanie własne**

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **859,48 zł**,  
- na wynagrodzenia pracowników - **209 042,47 zł**,  
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne - **16 673,52 zł**,  
- na składki ZUS i Fundusz Pracy - **43 142,67 zł**,  
- na zakup materiałów biurowych - **11 231,73 zł**,  
- na zakup usług zdrowotnych - **144,00 zł**,  
- na zakup usług pozostałych - **10 313,16 zł**,  
- na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - **1 343,37 zł**,  
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych - **945,67 zł**,

- na różne opłaty, opłaty ubezpieczenia sprzętu, wyposażenia - **360,00 zł**,
- na odpis na ZFŚS - **4 923,00 zł**,
- na szkolenia pracowników - **2 450,00 zł**.

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

- na zakup usług pozostałych wydatkowano **12 100,00 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **470,05 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **8 449,84 zł**.

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

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **1 200,00 zł**,
- na odpis na ZFŚS /emeryci, renciści/ wydatkowano **43 752,00 zł**.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

- w ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Radomsko wydatkowano ogółem kwotę **44 692,67 zł** z tego:
- w związku z ogłoszeniem konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych na zadanie pod nazwą: „Przeciwdziałanie uzależnieniom – zajęcia profilaktyczne” udzielono dotacji w wysokości **10 000,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji ds. uzależnień w wysokości **3 495,00 zł**,
- zakupiono artykuły oraz paczki świąteczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kwotę **9 036,21 zł**,
- za wykonanie usług związanych z wykonaniem badań w przedmiocie uzależnień oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z letnim wypoczynkiem dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę **20 078,36 zł**,
- wydatkowano kwotę **207,28 zł** na zwrot kosztów podróży pracownika,
- na różne opłaty wydatkowano kwotę **1 590,82 zł**,
- na szkolenie pracownika wydatkowano kwotę **285,00 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 wydatkowano 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 dwóch osób w Środowiskowym Domu Samopomocy wydano kwotę **881,00 zł.**  
(100% środki własne)

### ***rozdział 85204 /Rodziny zastępcze/- zadanie własne***

Na finansowanie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej GOPS poniósł koszty **3 436,95 zł.**

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

- na zakup materiałów i art. spożywczych związanych z posiedzeniem zespołu interdyscyplinarnego – **59,58 zł,**

- na szkolenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – **650,00 zł.**

Wydatki pokrywane są w 100% ze środków własnych.

### ***rozdział 85212 /Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / - zadanie własne***

- zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych - **11 113,70 zł,**

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **1 990,60 zł.**

### ***rozdział 85212 /Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ - zadanie zlecone***

- na wypłatę świadczeń rodzinnych – **1 624 817,70 zł,**

- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **200 150,00 zł,**

- na wynagrodzenia pracownika – **37 157,77 zł,**

- na składki ZUS od świadczeniobiorców – **56 866,10 zł,**

- na składki ZUS i FP od pracownika – **7 349,49 zł,**

- na zakup materiałów i wyposażenia – **1 207,16 zł,**

- na zakup usług pozostałych i zdrowotnych - **5 490,86 zł,**

- na usługi związane z telefonią stacjonarną – **334,13 zł,**

- na zwroty kosztów podróży pracowników – **332,40 zł,**

- na koszty komornicze od wyegzekwowanych kwot świadczeń z FA – **200,58 zł,**

- na odpis z tyt. ZFŚS – **1 093,93 zł,**

- na szkolenia pracowników – **1 357,00 zł.**

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

### ***rozdział 85213 /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 **7 189,93 zł.**

#### ***zadanie własne***

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę **12 847,89 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 – **94 508,41 zł** (100% środki własne)
- na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej – **39 470,57 zł** (100% środki własne)
- na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę – **145 249,29 zł** (100% dotacja z budżetu państwa.

**rozdział 85215 /Dodatki mieszkaniowe/ - zadanie własne**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano **2 229 ,76 zł.**

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

Na wypłatę zasiłków stałych wydano **162 487,97 zł.**

**rozdział 85219 /Ośrodki pomocy społecznej/**

**zadania zlecone**

- na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wydano – **3 000,00 zł,**
  - na zakup usług pozostałych związanych z kosztami wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydano – **45,00 zł.**
- Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa

**zadania własne**

- na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **2 035,66 zł,**
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **177 918,95 zł,**
- na składki ZUS i FP wydatkowano **33 762,78 zł,**
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **7 200 ,00 zł,**
- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym na zakup sprzętu komputerowego wydatkowano **12 287,15 zł,**
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **224,00 zł,**
- na zakup usług pozostałych - **8 430,46 zł,**
- za zakup usług telekomunikacyjnych – **1 796,01 zł,**
- na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **2 353,50 zł,**
- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku GOPS wydatkowano **801,00 zł,**
- na odpis z tyt. ZFŚS – **7 329,34 zł,**
- na szkolenia pracowników – **1 590,00 zł.**

Wydatki w 100% pokryte za środków własnych.

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

- na składki na ZUS wydatkowano **10 897,17 zł**
  - na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze wydano **59 906,00 zł,**
- Wydatki w 100% pokryte ze środków własnych.

**rozdział 85295 /Pozostała działalność/**

**zadanie zlecone**

- na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” wydano **30 200,00 zł,**
  - na koszty obsługi tego zadania wydatkowano **900,00 zł.**
- Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

### ***zadania własne***

Na dożywianie w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **150 500,50 zł.**

(Wydatki w 55,20% finansowane z dotacji, 44,80% finansowane ze środków własnych).

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***rozdział 85415 /pomoc materialna dla uczniów/ - zadanie własne***

- na stypendia dla uczniów /socjalne i motywacyjne/ wydatkowano **151 600,00 zł,**

- na inne formy pomocy dla uczniów /wyprawka szkolna, zasiłki szkolne/ wydatkowano **26 851,51 zł.**

Wydatki ogółem: - **178.451,51 zł**

z tego: środki z dotacji - 138.254,51 zł

środki własne - 40.197,00 zł

Stypendia socjalne: - 142.200,00 zł

z tego: środki z dotacji - 112.603,00 zł

środki własne - 29.597,00 zł

Zasiłki szkolne: - 1.200,00 zł

z tego: środki własne - 1.200,00 zł

Wyprawka szkolna: - 25.651,51 zł

z tego: środki z dotacji - 25.651,51 zł

Stypendia motywacyjne: - 9.400,00 zł

z tego: środki własne - 9.400,00 zł

Ogółem wypłacono dla 360 uczniów stypendia socjalne oraz dla 3 uczniów zasiłek szkolny.

Stypendia motywacyjne za 2013 r. wypłacono na kwotę 9.400,00 zł dla 94 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe po 100,00 zł.

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

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

- zapłacono za materiały związane z przepompownią ścieków w wysokości **1 324,48 zł,**

- za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach zapłacono kwotę **38 676,39 zł,**

- za wykonanie remontów pomp na przepompowniach ścieków zapłacono kwotę **14 026,09 zł,**

-za wykonane usługi związane z czyszczeniem kanalizacji oraz usuwaniem awarii powstałych na istniejących sieciach zapłacono **54 392,80 zł,**

- za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Radomsko do PGK w Radomsku zapłacono ogółem kwotę **207 505,14 zł** w tym: z miejscowości Kietlin odprowadzono ścieki na kwotę 67 877,23 zł, z miejscowości Strzałków na kwotę 134 083,11 zł, z miejscowości Płoszów na kwotę 5 544,80 zł,

- zapłacono za wydanie opinii w sprawie zakłócenia stosunków wodnych na działce w m. Klekowiec kwotę **5 000,00 zł,**

- naliczono podatek VAT od zapłaconych faktur w wysokości **1 758,26 zł.**

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

- na zakup artykułów związanych z akcją „sprzątanie świata” wydatkowano kwotę **134,96 zł**,  
- za wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych selektywnie składowanych z terenu Gminy Radomsko zapłacono kwotę 23 413,16 zł, natomiast za wykonanie usługi związanej z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapłacono kwotę 112 019,25 zł. Ogółem za wywóz odpadów poniesiono koszty w wysokości **135 432,41 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 **197 116,69 zł**,  
- zapłacono za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę **51 463,11 zł**.

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

Odprowadzono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadwyżkę dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku w wysokości **75 335,00 zł**.

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

Za przewóz do schroniska i opiekę nad bezdomnymi psami wydatkowano kwotę **15 458,91 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 **86 315,18 zł**.

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

Zapłacono za wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew w miejsc. Cerkawizna kwotę **2 999,00 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 2013, przekazano dotacje na ogółem **10 000,00 zł**.

***Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.***

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:**

Gmina Radomsko w 2013 roku zrealizowała zadania inwestycyjne jednoroczne:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

***rozdział 01008 /Melioracje wodne/***

- wydatkowano kwotę **24 999,64 zł** na konserwację rowu melioracyjnego na odc. 1600 mb w m. Szczepocice Pryw.

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

***rozdział 40095 /Pozostała działalność/***

- wybudowano sieć wodociągową w miejsc. Dąbrówka w ul. Świerkowej o dł. 200 mb o wartości **54 390,00 zł**.

**Dział 600 – Transport i łączność**

***rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/***

- wykonano przebudowę drogi w miejsc. Strzałków, ul. Kochanowskiego na odc. 152 mb za kwotę **54 322,51 zł**.

***rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/***

- wykonano przebudowę drogi na odc. 206 mb na Oś. Leśnym Dąbrówka, ul. Lipowa za kwotę **50 000,00 zł**.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

***rozdział 75023 /Urzędy Gmin/***

- zakupiono i zainstalowano klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni w budynku Urzędu za kwotę **4 797,00 zł**.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

***rozdział 75412 /Ochotnicze Straże Pożarne/***

- zakupiono pompy pływakowe dla OSP Kietlin i OSP Dziepółc o wartości 4 860,00 zł każda.  
- przekazano dotację celową w wysokości **160 000,00 zł** dla OSP Strzałków na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i terminowo rozliczona.

***rozdział 75495 /Pozostała działalność/***

- zakupiono cylinder ratowniczy teleskopowy stanowiący doposażenie samochodu specjalistycznego OSP Strzałków za kwotę **9 000,00 zł**. Zakup ten został sfinansowany ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

***rozdział 80195 /Pozostała działalność/***

- zapłacono za zakup i montaż pieca CO w PZSzG w Kietlinie kwotę **25 300,01 zł**.

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

### ***rozdział 90001 /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/***

- zakupiono pompę do przepompowni ścieków w miejsc. Strzałków o wartości **26 738,71 zł**,
- zakupiono pompę do przepompowni ścieków w miejsc. Kietlin o wartości **9 322,37 zł**.

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

- zapłacono kwotę **41 700,08 zł** za wymianę opraw oświetleniowych oraz podwieszenie przewodu wraz z montażem opraw na istniejącej linii oświetlenia ulicznego w m. Strzałków przy ul. Broniewskiego,
- zapłacono kwotę **32 980,00 zł** za instalację opraw oświetleniowych na istniejącej linii oświetlenia ulicznego w miejsc. Klekotowe.

### ***rozdział 90095 /Pozostała działalność/***

- wykonano renowację stawu w miejscowości Kietlin za kwotę **87 743,34 zł**.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***rozdział 92120 /Ochrona zabytków /***

- zaplanowana kwota dotacji na dofinansowanie remontu zabytkowej wieży dzwonnicy kościelnej w miejsc. Dziepółc nie została przekazana z powodu braku dokumentacji poświadczającej wpisanie obiektu do rejestru zabytków.

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

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

***Szczegółową informację z realizacji udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.***

***Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.***

Zadłużenie Gminy Radomsko na dzień 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **2 165 080,00 zł**.

Na dzień 31.12.2013 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.