

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2012 rok

*Budżet Gminy Radomsko na dzień 31.12.2012 roku przedstawia się następująco:*

### Dochody:

- *plan po zmianach: 16 304 816,21 zł z tego:*
  - dochody bieżące: 14 979 278,09 zł*
  - dochody majątkowe: 1 325 538,12 zł*
- *wykonanie: 16 861 656,92 zł co stanowi 103 % planu z tego:*
  - dochody bieżące: 15 237 812,37 zł*
  - dochody majątkowe: 1 623 844,55 zł*

### Wydatki:

- *plan po zmianach: 17 172 060,67 zł z tego:*
  - wydatki bieżące: 14 614 609,67 zł*
  - wydatki majątkowe: 2 557 451,00 zł*
- *wykonanie: 16 194 344,23 zł co stanowi 94 % planu rocznego z tego:*
  - wydatki bieżące: 13 938 036,81 zł*
  - wydatki majątkowe: 2 256 307,42 zł*

### REALIZACJA DOCHODÓW.

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

- *planowane dochody własne w kwocie 6 546 529,00 zł wykonano w wysokości 6 807 881,78 zł co stanowi 104% planu. Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 40% w tym:*

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12,70 %
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,13 %
wpływy z podatku od nieruchomości	11,19%
wpływy z podatku rolnego	1,72 %
wpływy z podatku leśnego	0,38 %
wpływy z podatku od środków transportowych	1,58%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,48 %
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	6,94 %
wpływy z opłat za zużycie wody i ścieków	3,26%

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

- *subwencje* na plan - **5 741 409,00 zł** wykonano w wysokości **5 741 409,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami*: plan na kwotę **2 054 733,59 zł** otrzymano w wysokości – **2 052 953,32 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy*: plan na kwotę - **569 046,50 zł** otrzymano w wysokości – **568 729,45 zł** co stanowi 100 % 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 **67 560,00 zł** zrealizowano w wysokości **66 838,82 zł** co stanowi 99% planu.

#### **Realizacja dochodów majątkowych przebiegała następująco:**

- *dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2011 w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego* (refundacja 30% poniesionych wydatków). Zaplanowana i wykonana kwota to: **15 011,12 zł**,

- *pomoc finansowa z udziałem środków UE* w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pod nazwą: „Remont infrastruktury sportowej w Kietlinie” – plan **182 268,00 zł** zrealizowano **179 058,43 zł**, co stanowi 98% planu,

- *pomoc finansowa z udziałem środków UE* w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na kontynuację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Amelin, Dziepółć i Płoszów – II i III etap” z zaplanowanej kwoty **207 259,00 zł** otrzymano **508 775,00 zł** co stanowi 245% planu,

- *dofinansowanie realizacji inwestycji sportowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki* na budowę hali sportowej przy PZSzG w Strzałkowie na plan w kwocie **921 000,00 zł** otrzymano kwotę **921 000,00 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 01008 /Melioracje wodne/ - zadanie własne***

- wydatkowano kwotę **34 161,61 zł** na konserwację rowu R-A na długości 3 350 m od drogi Szczepocice Pryw. – Łęg do drogi Szczepocice Rz. –Szczepocice Pryw.

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

- wydatkowano kwotę **1,08 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 **5 566,51 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 69 529,99 zł oraz poniesiono koszty postępowania w sprawie jego zwrotu na kwotę 1 390,60 zł. Ogółem wydatkowano **70 920,59 zł**.

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

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

- wydatkowano kwotę **131 689,24 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących stacje wodociągowe,
- wydatkowano kwotę **23 618,75 zł** z tytułu odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników,
- wydatkowano kwotę **6 500,01 zł** na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia,
- kwota **9 563,99 zł** została wydatkowana na zakup materiałów i artykułów zamiennych będących na wyposażeniu budynków hydroforni lub związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,
- kwotę **86 277,41 zł** wydatkowano za zużycie energii elektrycznej,
- poniesiono koszty na remont ujęcia wody oraz pompy w miejscowości Strzałków w wysokości **6 455,12 zł**,
- wydatkowano kwotę **72 615,90 zł** na usuwanie awarii na istniejących sieciach wodociągowych na terenie całej gminy,
- kwota **505,28 zł** stanowi koszt utrzymania telefonów stacjonarnych w budynkach hydroforni,
- kwotę **8 002,30 zł** zapłacono za wykonanie ekspertyz związanych z badaniem jakości wody w sieciach wodociągowych,
- wydatkowano kwotę **44 921,87 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**.

## **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 **35 770,44 zł.**

### ***rozdział 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ - porozumienie między jst***

- Powiatowi Radomszczańskiemu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 3930E na odcinku Okrajszów – Płoszów o długości 220 m” w wysokości **34 250,00 zł.**

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

- na zakup materiałów i towarów (kruszywo, znaki) wydatkowano kwotę **5 844,50 zł,**  
- poprawiono jakość dróg gminnych - wykonano remonty cząstkowe na terenie całej gminy o łącznej wartości **122 970,68 zł** w tym na remont ulicy Kolumba w Strzałkowie (przy budynku PZSzG) wydatkowano kwotę 82 970,02 zł,  
- na zimowe utrzymanie dróg w 2012 r. wydatkowano kwotę - 41 685,38 zł, na pozostałe usługi kwotę 23 079,96 zł. Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych poniesiono koszty w wysokości **64 765,34 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 wysokości **3 000,00 zł.**

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

- wykonano remont dachu budynku komunalnego w Strzałkowie (nad GBP), poniesiono koszty w wysokości **12 068,76 zł.**

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

- w okresie styczeń – grudzień zostało wydanych 62 decyzji o warunkach zabudowy, za które zapłacono **16 014,60 zł.**

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

- za utrzymanie stanowisk pracy dot. zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wydatkowano kwotę **67 986,00 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 9 386,00 zł,  
- na zakup materiałów biurowych – 325,00 zł,  
- na zakup usług pozostałych - 2 449,00 zł,  
- na usługi związane z telefonią stacjonarną – 239,00,

- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia – 141,00 zł,
- na odpis z tyt. ZFŚS – 3 281,00 zł.

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

- na wypłaty zryczałtowanych diet radnym Gminy Radomsko oraz zwrot kosztów podróży wydatkowano **95 284,18 zł**,
- na zakupy materiałów i artykułów spożywczych związanych z utrzymaniem biura rady wydatkowano kwotę **3 194,52 zł**.

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

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **368,60 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **1 091 514,71 zł**,
- na składki ZUS i FP wydatkowano **183 478,25 zł**,
- na zakup materiałów biurowych wydatkowano **103 079,54 zł**,
- na wpłaty na PFRON wydatkowano **19 628,00 zł**,
- za dostarczenie energii elektr. i wody zapłacono **15 617,06 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **402,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **121 514,60 zł**,
- za zakup usług dostępu do sieci Internet – **4 071,62 zł**,
- za zakup usług telekomunikacyjnych (publiczna i komórkowa) – **16 783,17 zł**,
- na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **14 958,00 zł**,
- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku urzędu, jak również ubezpieczenia mienia gminnego wydatkowano **11 453,22 zł**,
- na odpis z tyt. ZFŚS – **22 973,31 zł**,
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę **2 834,73 zł**,
- na szkolenia pracowników – **3 724,50 zł**.

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

- na działania związane z promocją Gminy Radomsko wydatkowano kwotę ogółem: **11 306,27 zł**,

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i zwroty kosztów podróży) – **7 776,00 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków) – **49 143,61 zł**,
- składki ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń – **5 549,92 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – inkaso za wodę i ścieki) – **30 702,35 zł**,
- zakup materiałów na potrzeby prac społecznych wykonywanych na terenie gminy - **1 539,12 zł**,
- zakup usług – **1 845,00 zł**,
- różne opłaty i składki (uzupełnienie wpłat podatków o prowizje potrącone przez US) – **3 369,45 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **141,43 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 **932,00 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 dotacje celowe na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i ubrań ochronnych jednostkom OSP w wysokości **21 477,24 zł**,
- na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenia podczas trwania akcji ratowniczych i udział w szkoleniach wydatkowano kwotę **7 441,88 zł**,
- odprowadzono składki do ZUS i na FP od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu podpisanych umów zleceń – **3 393,40 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **30 219,10 zł**,
- na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów wyjeżdżających na akcje ratownicze wydatkowano kwotę **16 868,83 zł**,
- za wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w pomieszczeniach związanych z utrzymaniem gotowości bojowej poszczególnych jednostek zwrócono poniesione koszty w wysokości **5 232,33 zł**,
- za wykonanie badań lekarskich profilaktycznych i specjalistycznych druhów zapłacono kwotę **1 530,00 zł**,
- na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **2 712,00 zł**,
- na różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC samochodów i NW strażaków) wydatkowano **5 159,00 zł**.

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

- z uzyskanej dotacji z BP zakupiono materiały na potrzeby wyposażenia gminnego magazynu OC za kwotę **1 500,00 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 **203 455,62 zł**.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – **9 730,00 zł**.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Koszty utrzymania szkół w 2012 roku

Nazwa szkoły	Subwencja oświatowa 2012	Dotacje + subwencja dodatkowa 2012	Wydatki 2012	Dopłata Gminy 2012
1	2	3	4	5
<b>PZSG Dziepółć</b>	526.986,00	22.742,85	1.169.327,21	619.598,36
<b>PZSG Kietlin</b>	749.308,00	11.611,30	1.356.962,01	596.042,71
<b>PZSG Płoszów</b>	839.884,00	13.037,70	1.309.940,52	457.018,82
<b>PZSG Strzałków</b>	1.440.977,00	21.336,82	1.685.861,69	223.547,87
<b>PZSG Szczepocice</b>	741.074,00	22.793,58	1.306.130,01	542.262,43
<b>Razem</b>	<b>4.298.229,00</b>	<b>91.522,25</b>	<b>6.828.221,44</b>	<b>2.438.470,19</b>

#### *rozdział 80101 /Szkoly podstawowe/ - zadanie własne*

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **204 851,65 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **2 721 355,01 zł**,
- na składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano **538 342,98 zł**,
- na składki na PFRON wydatkowano **8 028,00 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **6 478,33 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **282 497,76 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano **4 765,80 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Indywidualizacja nauczania w kl. I-III szkoły podstawowej wydatkowano **15 432,11 zł**,
- na zakup energii elektrycznej, gazu wydatkowano **88 723,87 zł**,
- na zakup usług remontowych wydatkowano **129 905,13 zł** w tym:
  - w PZSG w Dziepółci wymieniono okna wraz z obróbką - 9 999,90 zł,
  - w PZSG w Kietlinie wymieniono: okna wraz z obróbką - 11 szt.- 10 009,81 zł i wykładziny PCV w dwóch salach - 6 053,50 zł,
  - w PZSG w Płoszowie wykonano montaż 10 szt. okien PCV oraz montaż drzwi wejściowych - 9 944,40 zł,
  - w PZSG w Strzałkowie opracowano dokumentację na wykonanie remontu elewacji budynku PZSG – 6 150,00 zł,
  - wykonano rozbiórkę komórki drewnianej i wiatrołapu - 2 000,00 zł,

- wykonano demontaż stolarki okiennej , montaż nowej wraz z obróbką na sali gimnastycznej, w szatni i magazynku WF /18 szt./ - 18 866,99 zł,
- wykonano demontaż drzwi drewnianych przy zapleczu kuchennym, montaż drzwi aluminiowych z szybą antywłamaniową wraz z obróbką – 2 460,00 zł,
- wyłożono wejście kostką brukową /od strony zaplecza kuchennego/ 999,99 zł
- wykonano montaż nowych drzwi aluminiowych usytuowanych w łączniku między budynkami wraz z obróbką - 2 460,00 zł,
- pomalowano kraty, rynny, wykonano obróbkę blacharską, krycie papą, wymieniono okna w kotłowni – 3 szt. uzupełniono tynki na kominach – 11 602,04 zł,
- wyremontowano elewację budynku - 34 158,50 zł,
- wykonano aktualizację mapy zasadniczej (po wykonaniu rozbiórki komórki i wiatrołapu) – 200,00 zł,
- zapłacono za demontaż i montaż nowych drzwi do magazynku, położenie paneli /1 pomieszczenie/ - 3 000,00zł. Ogółem wydatkowano **81 897,52 zł.**

- w PZSG w Szczepolicach wykonano chodnik oraz montaż ogrodzenia- 10 000,00 zł
- montaż drzwi wejściowych wraz z obróbką - 2 000,00 zł.
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **3 519,00 zł,**
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **79 785,14 zł,**
- na zakup usług pozostałych w ramach programu „Indywidualizacja nauczania w kl. I-III szkoły podstawowej wydatkowano **47 320,00 zł,**
- na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano **3 420,29 zł,**
- na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej Publicznej sieci telefonicznej wydatkowano **7 138,16 zł,**
- na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy wydatkowano **40,00 zł,**
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **1 021,89 zł,**
- na różne opłaty, ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia wydatkowano **24 621,22 zł ,**
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **156 597,00 zł,**
- na odsetki pozostałe wydatkowano **3 731,00 zł,**
- na szkolenia pracowników wydatkowano **537,00 zł.**

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

- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano ogółem kwotę **463 666,29 zł**
- z tego:**
- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **43 630,77 zł,**
- na wynagrodzenia osobowe pracowników - **330 507,96 zł,**
- na składki ZUS i Fundusz Pracy - **66 878,69 zł,**
- na zakup pomocy dydaktycznych, książek - **2 488,76 zł,**
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych - **87,11 zł,**
- na odpis na ZFŚS - **20 073,00 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 **31 508,60 zł.** Koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu Niepublicznym to kwota ok. 400,00 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 **12 443,00 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/ - zadanie własne**

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **123 624,22 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **1 444 144,04 zł**,
- na składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano **290 231,58 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych , książek wydatkowano **4 988,63 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **715,88 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **85 418,00 zł**.

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

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w zakresie dofinansowania dowozu dzieci do szkół zrealizowano wydatki na ogólną kwotę - **24 422,53 zł**, które obejmowały:

- dowóz do grupy rewalidacyjno-wychowawczej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radomsku 1 dziecko z miejscowości Dziepółć, 2 dzieci z miejscowości Strzałków, 1 dziecko z miejscowości Bobry do miesiąca marca,
- do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 1 uczeń z miejscowości Strzałków,
- do PSP nr 3 w Radomsku 1 dziecko z miejscowości Klekowiec,
- do Przedszkola Specjalnego 1 dziecko z miejscowości Dziepółć do m-ca czerwca 2012 r.

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 20 dzieci do m-ca czerwca 2012 r. a od m-ca września do m-ca grudnia 2012 r. dla 10 uczniów.

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

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **671,81 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **234 333,83 zł**,
- na składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano **43 077,59 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **1 100,00 zł**,
- na zakup materiałów biurowych wydatkowano **11 063,78 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **10 851,45 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano **1 332,13 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **504,59 zł**,
- na różne opłaty ( ubezpieczenia sprzętu, wyposażenia) wydatkowano **393,40 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **4 923,00 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **1 795,00 zł**.

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

- na zakup usług pozostałych wydatkowano **5 500,00 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **1 385,63 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **13 462,30 zł**.

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

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **2 400,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **13 179,00 zł** w tym:
  - wykonano prace polegające na odprowadzeniu wód deszczowych z dachów PZSG w Strzałkowie wraz z materiałem – 12 879,00 zł,
  - wykonano inwentaryzację powykonawczą na kwotę - 300,00 zł,
- na odpis na ZFŚS /emeryci, renciści/ wydatkowano **41 654,00 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 **40 126,01 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 **4 000,00 zł**,
  - wypłacono wynagrodzenia członkom komisji ds. uzależnień w wysokości **3 822,00 zł**,
  - zakupiono artykuły oraz paczki świąteczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kwotę **12 822,00 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 **17 281,62 zł**,
  - wydatkowano kwotę **84,51 zł** na zwrot kosztów podróży pracownika,
  - na różne opłaty wydatkowano kwotę **1 335,56 zł**,
  - na szkolenie pracownika wydatkowano kwotę **720,00 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 **160,00 zł**. Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji uzyskanej z budżetu państwa.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

- na zakup materiałów i art. spożywczych związanych z posiedzeniem zespołu interdyscyplinarnego – **222,06 zł**,
  - na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano – **70,21 zł**,
  - na szkolenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – **1 430,00 zł**.
- Wydatki pokrywane są w 100% ze środków własnych.

**rozdział 85212 /Świadczenia rodzinne i alimentacyjne/- zadanie zlecone**

- na wypłatę świadczeń rodzinnych – **1 616 770,80 zł**,
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **191 355,64 zł**,
- na wynagrodzenia pracownika – **37 921,70 zł**,
- na składki ZUS od świadczeniobiorców – **22 300,34 zł**,
- na składki ZUS i FP od pracownika – **7 582,40 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia – **930,18 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **5 003,21 zł**,
- na usługi związane z telefonią stacjonarną – **498,37 zł**,
- na zwroty kosztów podróży pracowników – **166,96 zł**,
- na koszty komornicze od wyegzekwowanych kwot świadczeń z FA – **8,00 zł**,
- na odpis z tyt. ZFŚS – **1 093,93 zł**,
- na szkolenia pracowników – **541,00 zł**,

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

**rozdział 85212 /Świadczenia rodzinne i alimentacyjne/- zadanie własne**

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych - **1 647,40 zł**,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **13,51 zł**.

**rozdział 85213 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej/:**

**- /Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków i świadczeń rodzinnych / - zadanie zlecone**

- odprowadzono składki zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości **7 207,20 zł**,

**- /Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych / - zadanie własne**

- odprowadzono składki zdrowotne od osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę **9 744,62 zł**.

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

Ogółem wykonanie wyniosło **265 068,40 zł**.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe na kwotę 77 971,30 zł, z tej formy pomocy skorzystało 200 osób. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, odzieży, sprawienia pogrzebu, paczki świąteczne dla dzieci z rodzin najuboższych oraz pokrycie kosztów wyjazdu na kolonie dla 9 dzieci z terenu gminy Radomsko.

Zadania własne realizowane są również poprzez wypłaty zasiłków okresowych w 100% sfinansowanych ze środków budżetu państwa. W roku 2012 wypłacono zasiłki dla 105 osób i rodzin na kwotę 142 699,19 zł.

W tym rozdziale zostały również zaplanowane środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających tego typu wsparcia. W 2012 r. z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby, kwota wydatkowana na ten cel to 44 397,91 zł.

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

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę **4 767,87 zł**.

GOPS w 2012 roku wypłacił dodatki mieszkaniowe dla 2 osób.

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

Zasiłki stałe przeznaczone w myśl przepisów dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, jeżeli ich dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego kwalifikującego do pomocy społecznej otrzymały 33 osoby niepełnosprawne na łączną kwotę **121 987,35 zł.**

**rozdział 85219 /Ośrodki pomocy społecznej/ - zadanie własne**

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **1 634,19 zł,**
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **195 719,47 zł,**
- na składki ZUS i FP wydatkowano **35 764,29 zł,**
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **8 400,00 zł**
- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym na zakup sprzętu komputerowego wydatkowano **15 724,43 zł,**
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **296,00 zł,**
- na zakup usług pozostałych - **8 376,75 zł,**
- za zakup usług telekomunikacyjnych – **1 637,50 zł,**
- na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **1 303,89 zł,**
- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku GOPS wydatkowano **785,00 zł,**
- na odpis z tyt. ZFŚS – **5 105,01 zł,**
- na szkolenia pracowników – **1 260,00 zł.**

**rozdział 85219 /Ośrodki pomocy społecznej/ - zadanie 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 są z dotacji z budżetu państwa.

**rozdział 85228 /Usługi opiekuńcze/ - zadanie własne**

Finansowane ze środków samorządowych usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną czy zaleconą przez lekarza pielęgnację. Na obszarze gminy świadczone były usługi opiekuńcze dla **11** osób, którym wypłacono wynagrodzenie w kwocie ogółem **99 645,09 zł.** Dotyczy to usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania z tego:

- na składki na ZUS wydatkowano **19 406,57 zł**
- na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze wydano **77 850,85 zł,**
- na różne opłaty oraz odsetki związane z koniecznością uregulowania składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za usługi opiekuńcze wydano **2 387,67 zł.**

**rozdział 85295 /Pozostała działalność/ - zadanie własne**

- kontynuowano realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach Programu udzielono pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłków w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolach oraz pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności.

Z tej formy pomocy skorzystało 209 dzieci na kwotę 114 447,19 zł, wypłacono również zasiłki na zakup żywności dla 73 osób i rodzin na kwotę 15 375,67 zł.

Ogółem na ten cel wydatkowano kwotę **129 822,86 zł.**

- w ramach „Pomocy państwa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wypłacono dodatki w kwocie **17 000,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów w 2012 r. – **129 750,00 zł**

Ogółem na inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę **19 730,14 zł.**

- zapłacono za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów na terenie gminy w wysokości **206 662,12 zł**,

- zapłacono za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę **54 701,92 zł**,

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

- za przewóz do schroniska i opiekę nad bezdomnymi psami wydatkowano kwotę **27 523,05zł**.

**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 **86 845,05 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 2012, przekazano dotacje na ogółem **23 000,00 zł**.

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

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:**

Gmina Radomsko w 2012 roku zrealizowała zadania inwestycyjne jednoroczne:

**Dział 710 – Działalność usługowa**

***rozdział 71035 /Cmentarze/***

- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Radomsko z przeznaczeniem na wykonanie tablicy upamiętniającej pomordowanych w 1944 r. mieszkańców m.in. Gminy Radomsko w wysokości **1 000,00 zł**.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

***rozdział 75023 /Urzędy Gmin/***

- zakupiono oprogramowanie komputerowe na stanowisko dotyczące obsługi gospodarki odpadami o wartości **6 851,10 zł**.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

- zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja PZSzG w Płoszowie” w wysokości **8 610,00 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 **29 826,54 zł.**

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

### ***rozdział 92116 /Biblioteki/***

- zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku GBP w Strzałkowie” w wysokości **4 920,00 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.***

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

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

Dzięki racjonalnej i oszczędnej gospodarce finansowej prowadzonej przez władze Gminy Radomsko przy wsparciu Rady Gminy, za rok 2012 osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 667 312,69 zł.

Pomimo nasilającego się w naszym kraju kryzysu gospodarczego, nie zwiększając obciążeń podatkowych dla mieszkańców Gminy Radomsko, wypracowana nadwyżka pozwoli na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w 2013 roku a tym samym na dalszy rozwój gminy.

Zadłużenie Gminy Radomsko na dzień 31.12.2012 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **3 650 787,54 zł.**

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.