

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2014 rok

Budżet Gminy Radomsko na dzień 31.12.2014 roku przedstawia się następująco:

Dochody:

- *plan po zmianach: 17 241 780,70 zł z tego:*
 - dochody bieżące: 16 571 076,70 zł*
 - dochody majątkowe: 670 704,00 zł*
- *wykonanie: 17 498 597,64 zł co stanowi 101 % planu z tego:*
 - dochody bieżące: 16 854 805,78 zł*
 - dochody majątkowe: 643 791,86 zł*

Wydatki:

- *plan po zmianach: 18 779 532,75 zł z tego:*
 - wydatki bieżące: 15 530 248,75 zł*
 - wydatki majątkowe: 3 249 284,00 zł*
- *wykonanie: 17 374 599,92 zł co stanowi 92 % planu rocznego z tego:*
 - wydatki bieżące: 14 558 425,73 zł*
 - wydatki majątkowe: 2 816 174,19 zł*

REALIZACJA DOCHODÓW.

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

- *planowane dochody własne w kwocie 7 608 878,00 zł wykonano w wysokości 7 951 342,47 zł co stanowi 105% planu. Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 45% w tym:*

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14,66 %
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,13 %
wpływy z podatku od nieruchomości	12,75%
wpływy z podatku rolnego	1,61 %
wpływy z podatku leśnego	0,34 %
wpływy z podatku od środków transportowych	1,40%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,38 %
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	7,70 %
wpływy z opłat za zużycie wody i ścieków	3,02%
wpływy z opłat za odpady komunalne	2,16%

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

- *subwencje* na plan - **5 788 871,00 zł** wykonano w wysokości **5 788 871,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami:* plan na kwotę **2 066 177,80 zł** otrzymano w wysokości – **2 045 989,34 zł** co stanowi 99 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:* plan na kwotę - **739 936,00 zł** otrzymano w wysokości – **725 019,79 zł** co stanowi 98 % 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 **19 051,00 zł** otrzymano w wysokości **19 050,09 zł** co stanowi 100% planu rocznego,

- *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (WFOŚiGW w Łodzi) na realizację zadań bieżących jsfp:*
plan na kwotę **79 312,00 zł** zrealizowano w wysokości **78 898,82 zł** co stanowi 99% planu,

- *dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Dbając o uśmiech dziecka”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków UE oraz budżetu krajowego: plan na kwotę **268 850,90 zł** zrealizowano w wysokości **245 634,27 zł** co stanowi 88% planu.

Realizacja dochodów majątkowych przebiegała następująco:

- *dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Dbając o uśmiech dziecka”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków UE oraz budżetu krajowego: plan na kwotę **148 204,00 zł** zrealizowano w wysokości **124 333,00 zł** co stanowi 84% 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, Dziepółc i Płoszów III etap” z zaplanowanej kwoty **522 500,00 zł** otrzymano **519 458,86 zł** co stanowi 99% planu,

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

- zapłacono wynagrodzenie z tyt. podpisanej umowy zlecenia kwotę **1 200,00 zł** za opracowanie kosztorysów inwestorskich dotyczących robót związanych z konserwacją rowów w m. Bobry.
- zapłacono kwotę **16 394,83 zł** za konserwację rowu melioracyjnego w m. Bobry.

rozdział 01022 /Zwalczanie chorób zakaźnych/ - zadanie własne

- wydatkowano kwotę **324,00 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 **5 467,42zł.**

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 85 616,48 zł oraz poniesiono koszty postępowania w sprawie jego zwrotu na kwotę ogółem 1 712,32 zł w tym:
 - na zakup materiałów biurowych – 1 100,00 zł,
 - za zakup usług pozostałych - 350,00 zł,
 - na opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 262,32 zł.
- Ogółem wydatkowano **87 328,80 zł.**

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

rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne

- wydatkowano kwotę **124 751,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących stacje wodociągowe,
- wydatkowano kwotę **9 488,64 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatkowano kwotę **23 039,96 zł** z tytułu odprowadzonych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników,
- wydatkowano kwotę **2 122,58 zł** z tytułu odprowadzonych składek na FP,
- wydatkowano kwotę **7 800,00 zł** na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia,
- kwota **6 860,37 zł** została wydatkowana na zakup materiałów i artykułów zamiennych będących na wyposażeniu budynków hydroforni lub związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,
- kwotę **74 392,82 zł** wydatkowano za zużycie energii elektrycznej,
- poniesiono koszty na wykonanie badań okresowych pracownika hydroforni w wysokości **24,00 zł,**
- wydatkowano kwotę **79 484,52 zł** na zakup usług w tym na:
 - usuwanie awarii na istniejących sieciach wodociągowych na terenie całej gminy – 66 725,67 zł,
 - dozór techniczny urządzeń – 1 745,50 zł,

- usługa kominiarska – 1 320,00 zł,
- prace remontowe budynku hydroforni w Kietlinie – 8 885,42 zł,
- wywóz odpadów stałych – 552,60 zł,
- pozostałe usługi – 255,33 zł.
- kwota **548,17 zł** stanowi koszt utrzymania telefonów stacjonarnych w budynkach hydroforni,
- kwotę **8 811,00 zł** zapłacono za wykonanie ekspertyz związanych z badaniem jakości wody w sieciach wodociągowych,
- wydatkowano kwotę **38 521,00 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**,
- podatek VAT naliczony od dokonanych zakupów materiałów i usług w wysokości **3 601,23 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **200,00 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 przekazała dotację dla Miasta Radomska w wysokości **39 072,66 zł**.

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/ - zadanie własne

- na zakup materiałów i towarów (znaki drogowe) wydatkowano kwotę **6 069,93 zł**,
- poprawiono jakość dróg gminnych - wykonano remonty częściowe na terenie całej gminy o łącznej wartości **23 197,80 zł**,
- na zimowe utrzymanie dróg w 2014 r. wydatkowano kwotę - 24 343,99 zł, na pozostałe usługi kwotę 55 745,19 zł. Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych poniesiono koszty w wysokości **80 089,18 zł**.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - zadanie własne

- na zakup materiałów i towarów (kruszywo) nie wydatkowano żadnej kwoty mimo, że wydatki takie zostały zaplanowane. Niezrealizowanie planu wynika z braku zapotrzebowania zakupu kruszywa.
- na remont dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę **77 599,47 zł** z tego: 24 882,90 zł na utwardzenie drogi w m. Grzebień.
- na zakup usług pozostałych tj. za ustalenie i wznowienie granic drogi w m. Dąbrówka w związku z jej utwardzeniem zapłacono **7 011,00 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 Dziepólni 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 **5 475,00 zł**,
- na opłatę za wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków wydatkowano **50,00 zł**,

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71004 /Plany zagospodarowania przestrzennego/ - zadanie własne

- w okresie styczeń – grudzień zostało wydanych 59 decyzji o warunkach zabudowy, za które zapłacono **18 142,50 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 /Urzędy Wojewódzkie/- zadanie zlecone

- za utrzymanie stanowisk pracy dot. zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wydatkowano kwotę **70 545,23 zł**. Ponoszone wydatki pokrywane są w 100% z uzyskanej dotacji z budżetu państwa w tym:
 - na wynagrodzenia pracowników wydatkowano 48 527,00 zł,
 - na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 138,00 zł,
 - na składki ZUS wydatkowano 8 689,00 zł,
 - na składki na Fundusz Pracy – 953,00 zł,
 - na zakup materiałów biurowych wydatkowano – 1 348,44 zł,
 - na zakup usług pozostałych - 1 787,00 zł,
 - na usługi związane z telefonią stacjonarną – 421,00 zł,
 - na zwrot kosztów podróży pracownika – 200,00 zł,
 - na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia – 200,00 zł,
 - na odpis z tyt. ZFŚS – 3 281,79 zł.

rozdział 75022 /Rady Gmin/ - zadanie własne

- na wypłaty zryczałtowanych diet radnym Gminy Radomsko oraz zwrot kosztów podróży wydatkowano **94 781,69 zł**,
- na zakupy materiałów i artykułów spożywczych związanych z utrzymaniem biura rady wydatkowano kwotę **3 376,35 zł**.

rozdział 75023 /Urzędy Gmin/ - zadanie własne

- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **1 096 862,93 zł** z tego kwota **34 218,00 zł** dotyczy realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **78 023,11 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **190 857,11 zł** z tego kwota **5 882,04 zł** dotyczy realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- na składki na Fundusz Pracy – **14 403,27 zł** z tego kwota **838,34 zł** dotyczy realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- na zakup artykułów i materiałów biurowych oraz oleju opałowego - **82 129,46 zł**,
- na wpłaty na PFRON wydatkowano **11 505,60 zł**,
- za dostarczenie energii elektr. i wody zapłacono **17 390,69 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) wydatkowano - **968,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **119 857,02 zł**,
- za zakup usług dostępu do sieci internet – **3 140,06 zł**,
- za zakup usług telefonii komórkowej – **1 168,61 zł**,
- za zakup usług telefonii stacjonarnej – **9 700,34 zł**,
- na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **11 763,65 zł**,

- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku urzędu, jak również ubezpieczenia mienia gminnego wydatkowano **9 165,15 zł**,
- na odpis z tyt. ZFŚS – **23 154,85 zł**,
- w roku 2014 nie poniesiono kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z brakiem wszczętych spraw,
- na szkolenia pracowników – **6 364,25 zł**.

rozdział 75075 /Promocja jednostek samorządu terytorialnego/ - zadanie własne

- na działania związane z promocją Gminy Radomsko wydatkowano kwotę ogółem: **10 861,60 zł** w tym: - zakup materiałów – 403,50 zł
 - zakup usług – 8 208,10 zł
 - różne opłaty i składki – 2 250,00 zł.

rozdział 75095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów: 4 690,00 zł i zwroty kosztów podróży: 2 739,40 zł) – **7 429,40 zł**,
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – **5 543,11 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków) – **51 878,72 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – **6 090,54 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **349,06 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – inkaso za wodę i ścieki) – **29 887,66 zł**,
- zakup materiałów na potrzeby prac społ. wykonywanych na terenie gminy - **5 202,80 zł**,
- zakup usług pozostałych – **134,07 zł**,
- różne opłaty i składki (uzupełnienie wpłat podatków o prowizje potrącone przez US) – **4 715,34 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **474,33 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 – 715,00 zł, rozmowy telefoniczne – 250,00 zł. Ogółem wydatkowano **965,00 zł**. Poniesione koszty związane z tym zadaniem w 100% finansowane są z budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

rozdział 75109 /Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/ - zadanie zlecone

- wydatkowano kwotę **22 684,20 zł** na „różne wydatki na rzecz osób fizycznych”, w tym:
 - na wypłatę diet dla członków komisji kwotę 20 560,00 zł,
 - na zwrot kosztów podróży członków komisji kwotę 2 124,20 zł.
- na składki ZUS od wynagrodzeń z umów zleceń na obsługę informatyczną wyborów wydatkowano kwotę **405,69 zł**,
- na składkę na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń z tyt. umów zleceń wydatkowano kwotę **38,23 zł**,
- na wypłatę wynagrodzenia za koordynację informatyczną przeprowadzonych wyborów wydatkowano kwotę **4 010,00 zł**,

- zakupiono materiały biurowe, wyposażenie oraz środki czystości do lokali wyborczych na kwotę **4 949,82 zł**,
- na pozostałe usługi- **73,80 zł**,
- na zwrot kosztów podróży pracownikom będących członkami komisji wydatkowano kwotę **890,26 zł**.

Poniesione wydatki zostały pokryte w 100% z uzyskanej dotacji od KBW. Zrealizowanie planu na poziomie ok. 67% wynikało z tego, iż przyznana kwota dotacji obejmowała wydatki przewidziane na przeprowadzenie wyborów w II turach.

W Gminie Radomsko nie przeprowadzano II tury wyborów na wójta, w związku z tym nie ponoszono na ten cel wydatków. Otrzymana dotacja została terminowo rozliczona a niewykorzystana jej część zwrócona do dysponenta środków.

rozdział 75113 /Wybory do parlamentu europejskiego/ -zadanie zlecone

- wydatkowano kwotę **8 219,10 zł** na „różne wydatki na rzecz osób fizycznych”, w tym:
 - na wypłatę diet dla członków komisji kwotę 7 080,00 zł,
 - na zwrot kosztów podróży członków komisji kwotę 1 139,10 zł.
- na składki ZUS od wynagrodzeń z umów zleceń na obsługę informatyczną wyborów wydatkowano kwotę **218,32 zł**,
- na składkę na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń z tyt. umów zleceń wydatkowano kwotę **15,69 zł**,
- na wypłatę wynagrodzenia za koordynację informatyczną przeprowadzonych wyborów wydatkowano kwotę **2 410,00 zł**,
- zakupiono materiały biurowe, wyposażenie oraz środki czystości do lokali wyborczych na kwotę **3 451,52 zł**,
- na pozostałe usługi- **660,10 zł**,
- na zwrot kosztów podróży pracownikom będących członkami komisji wydatkowano kwotę **355,81 zł**.

Poniesione wydatki zostały pokryte w 100% z uzyskanej dotacji od KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

rozdział 75412 /Ochotnicze Straże Pożarne/ - zadanie własne

- przekazano dotacje celowe na zakup wyposażenia i umundurowania bojowego dla poszczególnych jednostek OSP w kwocie ogółem: **14 516,59 zł**, szczegółowe zestawienie znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania,
- na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenia podczas trwania akcji ratowniczych i udział w szkoleniach wydatkowano kwotę **6 776,35 zł**,
- odprowadzono składki do ZUS od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu podpisanych umów zleceń – **2 988,49 zł**,
- odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu podpisanych umów zleceń – **426,35 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **30 240,00 zł**,
- na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów wyjeżdżających na akcje ratownicze wydatkowano kwotę **16 292,58 zł**,
- zrefundowano wydatki poszczególnych jednostek, związane ze zużyciem energii elektrycznej w pomieszczeniach związanych z utrzymaniem gotowości bojowej w wysokości **8 442,46 zł**,
- poniesiono wydatki związane z remontem budynku OSP w Płoszowie w wysokości **13 234,80 zł**,

- za wykonanie badań lekarskich profilaktycznych i specjalistycznych druhów zapłacono kwotę **1 430,00 zł**,
- na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **2 507,72 zł**,
- na różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC samochodów i NW strażaków) wydatkowano **4 011,00 zł**.

rozdział 75414 /Obrona cywilna/ - zadanie zlecone

- za przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej wypłacono wynagrodzenie w wysokości **600,00zł**,
- zakupiono materiały na potrzeby wyposażenia gminnego magazynu OC za kwotę **560,08 zł**,
- na pozostałe usługi wydatkowano kwotę **329,40 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

- poniesiono koszty związane z obsługą zadłużenia (kredyty krajowe) w wysokości **85 367,88 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ - zadania własne

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – **17 623,02 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

KOSZTY UTRZYMANIA SZKÓŁ W 2014 ROKU

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem 2014	Subwencja oświatowa 2014	Dotacje 2014	Razem (poz. 3+4)	Dopłata Gminy 2014 (poz. 2-5)
1	2	3	4	5	6
PZSG Dziepółć	1.157.446,49	530.644,00	69.778,57 - POKL 2.677,10 - Wyprawka 324,83 - podręcz. kl. I 14.526,06 - oddz. przedszk. 87.306,56	617.950,56	539.495,93
PZSG Kietlin	1.505.318,05	813.653,00	67.186,97 - POKL 2.753,51 - Wyprawka 1.074,69 - podręcz. kl. I 27.030,23 - oddz. przedsz. 98.045,40	911.698,40	593.619,65
PZSG Płoszów	1.439.849,04	795.965,00	85.860,84 - POKL 2.650,00 - Wyprawka 999,90 - podręcz. kl. I 27.457,14 - EKO pracow. 20.179,18 - oddz. przedsz. 137.147,06	933.112,06	506.736,98
PZSG Strzałków	1.740.944,87	1.450.426,00	72.454,95 - POKL 5.599,19 - Wyprawka 1.574,61 - podręcz. kl. I 39.561,68 - EKO pracow. 55.683,32 - oddz. przedsz. 174.873,75	1.625.299,75	115.645,12
PZSG Szczepocice	1.391.228,96	795.965,00	74.685,94 - POKL 5.370,29 - Wyprawka 849,85 - podręcz. kl. I 21.389,55 - oddz. przedsz. 102.295,63	898.260,63	492.968,33
Razem	7.234.787,41	4.386.653,00	369.967,27 - POKL 19.050,09 - wyprawka 4.823,88 - podręczn. kl. I 138.808,34 - oddz. przedsz. 67.018,82 - EKO pracow. 599.668,40	4.986.321,40	2.248.466,01

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie zlecone

- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla klas I szkoły podstawowej wydatkowano kwotę **4 776,53 zł**,
- na materiały biurowe związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 1% otrzymanej dotacji wydatkowano **47,35 zł**.

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **180 452,37 zł**.
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **2 594 636,14 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **195 602,37 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **492 504,68 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **60 003,02 zł**,
- wydatki związane z odprowadzeniem składek na PFRON nie zostały zrealizowane, ponieważ do PFRON-u jako płatnik składek został zgłoszony PZSG Kietlin i PZSG Strzałków. W 2014 roku PZSG Kietlin w żadnym miesiącu 2014 r. nie przekroczone zatrudnienia w przeliczeniu na pełny etat 25 osób. Natomiast w PZSG Strzałków pomimo przekroczenia zatrudnienia 25 osób na pełny etat w niektórych miesiącach, ale uczęszczania do szkół dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności nie powodowało obowiązku wpłaty składek na rzecz PFRON.
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **6 435,00 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **263 730,91 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano **49 625,14 zł**,
- na zakup energii elektrycznej, gazu wydatkowano **95 564,64 zł** (z tego: 25 594,00 zł hala sportowa przy PZSzG w Strzałkowie),
- na zakup usług remontowych wydatkowano **38 458,38 zł**, z tego:

PZSG Dziepółce	- 6 490,60 zł
- remont ścianki z płyt, likwidacja nieszczelności instalacji wodnej	- 1 500,60 zł
- remont kuchni i łazienki	- 4 990,00 zł

PZSG Kietlin	- 4 536,38 zł
- remont podłogi, ułożenie płytek na dolnym korytarzu	- 3 000,00 zł
- przygotowanie podłoża do położenia wykładziny	- 1 536,38 zł

PZSG Płoszów	- 3 423,40 zł
- renowacja parkietu w sali lekcyjnej	- 1 980,00 zł
- wykonanie i montaż zabudowy grzejników	- 730,00 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej	- 713,40 zł

PZSG Strzałków	- 12 023,50 zł
- pokrycie części dachu papą termozgrzewalną	- 3 997,50 zł
- remont i modernizacja instalacji elektrycznej	- 2 176,00 zł
- montaż wykładziny PCV z masą samopoziomującą	- 5 850,00 zł

PZSG Szczepocice	- 12 484,50 zł
- remont łazienek	- 12 484,50 zł

- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **3 856,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **95 000,05 zł**,

- na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano **2 967,77 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano **6 538,62 zł**,
- nie zrealizowano planu dotyczącego wydania opinii lub ekspertyz ponieważ w 2014 r. nie wystąpiły takie okoliczności.
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **1 584,98 zł**,
- na różne opłaty, ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia wydatkowano **25 007,83 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **147 412,00 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **560,00 zł**.

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

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **28 435,17 zł**,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **316 912,60 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **22 990,46 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **61 017,43 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **7 650,78 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych, książek wydatkowano **1 662,74 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **76,88 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **19 930,00 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 **38 629,29 zł**. Koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu Niepublicznym to kwota ok. 392,00 zł.
- na zakup usług pozostałych tj. na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydatkowano **6 271,20 zł** (za m-ce IX-XII, 3 osoby).

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 **8 045,22 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. 489,00 zł.

rozdział 80110 /Gimnazja/ - zadania własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **106 811,92 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **1 372 859,64 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **110 575,18 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **266 167,34 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **34 768,11 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych, książek wydatkowano **5 416,25 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **541,55 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **77 584,00 zł**.

rozdział 80113 /Dowózienie uczniów do szkół/ - zadanie własne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w zakresie dofinansowania dowozu dzieci do szkół zrealizowano wydatki na ogólną kwotę - **12 535,84 zł**, które obejmowały:

- dowóz do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku – 1 dziecko z miejscowości Strzałków,
 - dofinansowanie do dowozu dziecka do PSP Nr 3 w Radomsku z miejscowości Klekowiec,
 - finansowanie zakupu ładowania karty dla jednego ucznia dojeżdżającego do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radomsku z miejscowości Kietlin,
 - dofinansowanie do dowozu dwójki dzieci do Przedszkola Specjalnego w Radomsku z miejscowości Strzałków – jedno dziecko realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a jedno dziecko objęte jest procesem edukacyjno-terapeutycznym.
- Powyższe usługi dotyczą dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.
 Ponadto dofinansowano dojazd dzieci do szkoły w Szczepocicach dla 10 dzieci z miejscowości Lipie i Klekotowe.

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

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **657,10 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **224 366,81 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **16 745,54 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **42 049,19 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **3 788,47 zł**,
- na zakup materiałów biurowych wydatkowano **9 404,13 zł**,
- nie wydatkowano środków na zakup usług zdrowotnych ponieważ nie zlecono wykonania okresowych badań pracownikom,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **10 891,25 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano **1 275,49 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **202,92 zł**,
- na różne opłaty, opłaty ubezpieczenia sprzętu, wyposażenia wydatkowano **362,70 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **4 923,00 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **1 097,00 zł**.

rozdział 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ - zadanie własne

- na zakup usług pozostałych wydatkowano **3 000,00 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **1 092,16 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **5 466,00 zł**.

rozdział 80195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **1 400,00 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **538,20 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano **4 015,81 zł**,
- na odpis na ZFŚS /emeryci, renciści/ wydatkowano **44 516,00 zł**.

W powyższym rozdziale wyodrębniono zadania realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dbając o uśmiech dziecka”:

- na zakup materiałów i wyposażenia ze środków europejskich wydatkowano **60 061,31 zł**
- z tego:
- PZSG Dziepółc - 15 896,55 zł
 - PZSG Kietlin - 14 793,83 zł
 - PZSG Płoszów - 11 417,91 zł
 - PZSG Strzałków - 11 034,95 zł
 - PZSG Szczepocice - 6 918,07 zł

- na zakup materiałów i wyposażenia ze środków krajowych wydatkowano **10 599,04 zł**
z tego:

PZSG Dziepółc - 2 805,27 zł
PZSG Kietlin - 2 610,67 zł
PZSG Płoszów - 2 014,92 zł
PZSG Strzałków - 1 947,34 zł
PZSG Szczepocice - 1 220,84 zł

- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze środków europejskich wydatkowano **124 290,32 zł** z tego:

PZSG Dziepółc - 23 923,25 zł
PZSG Kietlin - 28 278,27 zł
PZSG Płoszów - 23 902,75 zł
PZSG Strzałków - 23 567,66 zł
PZSG Szczepocice - 24 618,39 zł

- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze środków krajowych wydatkowano **21 933,58 zł**
z tego:

PZSG Dziepółc - 4 221,75 zł
PZSG Kietlin - 4 990,28 zł
PZSG Płoszów - 4 218,13 zł
PZSG Strzałków - 4 159,00 zł
PZSG Szczepocice - 4 344,42 zł

- na zakup usług remontowych ze środków europejskich wydatkowano **21 417,08 zł** z tego:

PZSG Dziepółc - 5 755,48 zł
PZSG Kietlin - 4 720,44 zł
PZSG Płoszów - 5 122,95 zł
PZSG Szczepocice - 5 818,21 zł

- na zakup usług remontowych ze środków krajowych wydatkowano **3 779,47 zł**, z tego:

PZSG Dziepółc - 1 015,67 zł
PZSG Kietlin - 833,01 zł
PZSG Płoszów - 904,05 zł
PZSG Szczepocice - 1 026,74 zł

- na zakup usług pozostałych ze środków europejskich wydatkowano **3 020,45 zł**, z tego:

PZSG Dziepółc - 857,31 zł
PZSG Kietlin - 636,71 zł
PZSG Płoszów - 690,03 zł
PZSG Szczepocice - 836,40 zł

- na zakup usług pozostałych ze środków krajowych wydatkowano **533,02 zł** z tego:

PZSG Dziepółc - 151,29 zł
PZSG Kietlin - 112,36 zł
PZSG Płoszów - 121,77 zł
PZSG Szczepocice - 147,60 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 /Zwalczanie narkomanii/ - zadanie własne

- w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę ogółem 3 199,36 zł w tym:
- na zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych o tematykę związaną z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę **2 399,36 zł**,
- na zakup usług pozostałych czyli zapłatę za przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano **800,00 zł**.

rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ - zadanie własne

- w ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Radomsko wydatkowano ogółem kwotę **51 462,82 zł** w tym:
- 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** w tym: 5 000,00 zł – LKS Kietlin i 5 000,00 zł – LUKS Strzałków,
- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji ds. uzależnień w wysokości **5 190,00 zł**,
- zakupiono artykuły oraz paczki świąteczne (9 000,00 zł) dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kwotę **13 886,10 zł**,
- za wykonanie usług związanych z wykonaniem badań w przedmiocie uzależnień oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z letnim wypoczynkiem dzieci (14 780,00 zł) z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę **21 640,00 zł**,
- na różne opłaty sądowe wydatkowano kwotę **746,72 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 **320,00 zł**.
- Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji uzyskanej z budżetu państwa.

rozdział 85195 /Pozostała działalność/- zadanie własne

- nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 400,00 zł na przeprowadzenie przez uprawniony podmiot pogadanki na temat zdrowego trybu życia dzieci i młodzieży z uwagi na zorganizowanie innych zajęć edukacyjnych związanych z promowaniem zdrowego trybu życia dzieci i młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 /Domy Pomocy Społecznej/- zadanie własne

- za pobyt trzech osób w Domu Pomocy Społecznej wydano kwotę **73 173,48 zł** (100% środki własne).

rozdział 85203 /Ośrodki wsparcia/- zadanie własne

- za pobyt dwóch osób w Środowiskowym Domu Samopomocy wydano kwotę **1 782,00 zł** (100% środki własne).

rozdział 85204 /Rodziny zastępcze/- zadanie własne

- na finansowanie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej GOPS poniósł koszty **8 792,33 zł**. Wydatki pokryte w 100% za środków własnych.

rozdział 85205 /Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/- zadanie własne

- na zakup materiałów i art. spożywczych związanych z posiedzeniem zespołu interdyscyplinarnego – **135,76 zł**,

- na szkolenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – **400,00 zł**

Wydatki pokrywane są w 100% ze środków własnych.

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

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty dokonane przez świadczeniobiorców), kwota **3 165,87 zł**,

- przekazano do budżetu państwa odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **169,75 zł**.

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

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – **1 685 078,43 zł**,

- na wynagrodzenia pracownika – **36 271,72 zł**,

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 762,87 zł**,

- na składki ZUS od świadczeniobiorców – **37 048,59 zł**,

- na składki ZUS od pracownika – **6 832,59 zł**,

- na składki na fundusz pracy – **920,27 zł**,

- na zakup usług pozostałych - **2 462,04 zł**,

- na koszty komornicze od wyegzekwowanych kwot świadczeń z FA – **2 005,27 zł**,

- na odsetki od zasiłków dla opiekuna – **2 640,14 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 **7 948,32 zł**.

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 **12 806,44 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 – **119 729,48 zł** (100% środki własne)

- na opłacenie pobytu dwóch osób w placówce dla bezdomnych – **6 869,28 zł** (100% środki własne),

- na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę – **132 754,84 zł** (100% dotacja z budżet państwa).

rozdział 85215 /Dodatki mieszkaniowe/ - zadanie własne

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano **1 359,70 zł**. Wydatki w 100 % pokryte ze środków własnych.

rozdział 85216 /Zasiłki stałe/ - zadanie własne

- na wypłatę zasiłków stałych wydano **160 497,17 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 – **4 400,00 zł**,

- na zakup materiałów związanych z kosztami wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydano – **66,00 zł**. Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

zadania własne

- na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **2 105,51 zł**,

- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **197 523,13 zł**,

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano **12 728,81 zł**

- na składki ZUS wydatkowano **37 415,33 zł**,

- na składki na fundusz pracy wydano **2 819,10 zł**

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **7 200 ,00 zł**

- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym na zakup sprzętu komputerowego wydatkowano **12 317,80 zł**,

- na zakup usług pozostałych – **8 110,50 zł**,

- na zakup usług zdrowotnych - **270,00 zł**,

- za zakup usług telefonicznych (komórki) – **411,61 zł**,

- za zakup usług telefonicznych (telefony stacjonarne) – **1 450,66 zł**,

- na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **3 293,83 zł**,

- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku GOPS wydatkowano **453,00 zł**,

- na odpis z tyt. ZFŚS – **7 292,87 zł**,

- na szkolenia pracowników – **3 160,00 zł**.

Wydatki w 100% pokryte ze środków własnych.

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

- na składki na ZUS wydatkowano **13 162,31 zł**,

- na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze wydano **72 359,00 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 **42 200,00 zł**,

- na koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych) wydatkowano **1 266,00 zł**,

- na koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny (zakup materiałów biurowych) wydano **232,17 zł**. Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85295 /Pozostała działalność/ zadania własne

- na dożywianie w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **118 880,11 zł**.

(Wydatki w 56,13% finansowane z dotacji, 43,87% finansowane ze środków własnych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 – /światlice szkolne/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **1 041,69 zł**
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **12 461,71 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **2 313,37 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **64,72 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **951,00 zł**.

rozdział 85415 /pomoc materialna dla uczniów/ - zadanie własne

Wydatki ogółem	- 192 624,09 zł
z tego: środki z dotacji	- 148 436,09 zł
środki własne	- 44 188,00 zł

Wyplacono stypendia dla uczniów w kwocie ogółem **173 074,00 zł** w tym:

Stypendia socjalne:	- 163 174,00 zł
z tego: środki z dotacji	- 129 386,00 zł
środki własne	- 33 788,00 zł

Stypendia motywacyjne:-	9 900,00 zł
z tego: środki własne	- 9 900,00 zł

Na inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę ogółem: **19 550,09 zł** w tym:

Zasiłki szkolne:	- 500,00 zł
z tego: środki własne	- 500,00 zł

Wyprawka szkolna:	- 19 050,09 zł
z tego: środki z dotacji	- 19 050,09 zł

Ogółem wypłacono dla 358 uczniów stypendia socjalne oraz dla 1 ucznia zasiłek szkolny. Stypendia motywacyjne za 2014 rok wypłacono 9 900,00 zł dla 99 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 na potrzeby przepompowni ścieków w wysokości **8 516,57 zł**,
- za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach zapłacono kwotę **46 665,41 zł**,
- za wykonanie remontu pompy z przepompowni ścieków zapłacono kwotę **6 880,00 zł**,
- za wykonane usługi związane z czyszczeniem kanalizacji oraz usuwaniem awarii powstałych na istniejących sieciach zapłacono **27 138,85 zł**,
- za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Radomsko do PGK w Radomsku zapłacono ogółem kwotę **189 735,13 zł** w tym: z miejscowości Kietlin odprowadzono ścieki na kwotę 58 829,08 zł, z miejscowości Strzałków na kwotę 123 115,41 zł, z miejscowości Płoszów na kwotę 7 790,64 zł,
- naliczono podatek VAT od zapłaconych faktur w wysokości **8 918,66 zł**.

rozdział 90002 /Gospodarka odpadami/ - zadanie własne

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty za śmieci) – **21 166,21 zł**,

- na zakup artykułów związanych z akcją „sprzątanie świata” wydatkowano kwotę **123,93 zł**,
- za wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych selektywnie składowanych z terenu Gminy Radomsko zapłacono kwotę 357,45 zł, natomiast za wykonanie usługi związanej z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapłacono kwotę 351 840,10 zł. Ogółem za wywóz odpadów poniesiono koszty w wysokości **352 197,55 zł**.

Ogółem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach łącznie z wydatkami poniesionymi w rozdziale 75023 wydatkowano kwotę **413 944,69 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 **195 352,21 zł**,
- zapłacono za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę **62 908,48 zł**.

rozdział 90095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę ogółem: **73 040,85 zł** z tego:
- za sporządzenie dokumentacji na realizację zadania p.n. „Program usuwania azbestu” wydatkowano 15 000,00 zł. Koszty realizacji zadania zostały częściowo zrefundowane poprzez otrzymanie dotacji celowej z WFOŚiGW w Łodzi.
- za przewóz do schroniska i opiekę nad bezdomnymi psami wydatkowano kwotę 65 660,85 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 **74 132,26 zł**.

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

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty na koszty związane z wydaniem ekspertyzy dendrologicznej drzew z powodu braku wniosku o wydanie takiego dokumentu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92695 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- w związku z ogłoszeniem konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Radomsko w roku 2014, przekazano dotacje w wysokości ogółem **10 000,00 zł** w tym:
3 000,00 zł – LKS Kietlin,
7 000,00 zł – LUKS Strzałków,
- na zakup materiałów i towarów wydatkowano kwotę **553,50 zł**.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Gmina Radomsko w 2014 roku zrealizowała zadania inwestycyjne jednoroczne:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 /Drogi publiczne powiatowe/

- na mocy podjętej dnia 10.06.2014 r. Uchwały Rady Gminy Radomsko oraz podpisanej umowy z Powiatem Radomszczańskim, udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **10 000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy chodnika na ul. Reymonta w m. Strzałków,

- na mocy podjętej dnia 05.09.2014 r. Uchwały Rady Gminy Radomsko, zaplanowano środki w wysokości **100 000,00 zł** na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizację zadania p.n. „Budowa chodnika na ul. Reymonta w m. Strzałków”. W związku z tym, iż opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na to zadanie trwało niemalże do końca roku 2014, Powiat nie rozpoczął prac dotyczących samej budowy chodnika.

Nie wydatkowana kwota dotacji została na mocy podjętej dnia 05.11.2014 r. Uchwały Rady Gminy Radomsko zaplanowana na 2015 r. i znajduje odzwierciedlenie w WPF Gminy Radomsko. Dnia 02.02.2015 r. została podpisana stosowna umowa z Powiatem Radomszczańskim na udzielenie pomocy finansowej do kwoty 100 000,00 zł.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- wykonano przebudowę drogi na odc. 223,5 mb na Oś. Leśnym Dąbrówka, ul. Brzozowa za kwotę **56 421,77 zł**,

- wykonano utwardzenie drogi na grobli pomiędzy stawami w m. Strzałków. Za wykonane zadanie wykonawcy zapłacono **24 384,13 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 /Urzędy Gmin/

- zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Urzędu za kwotę **5 166,00 zł**,

- zaplanowana kwota **22 000,00 zł** na instalację monitoringu w Urzędzie Gminy nie została wydatkowana z uwagi na brak wykonawcy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/

- wykonano demontaż i montaż pieca c.o. w PZSG Kietlinie o wartości **24 206,40 zł**,

- zainstalowano monitoring w PZSG Płoszów - **5 998,81 zł**,

rozdział 80195 /Pozostała działalność/

- zapłacono za wykonanie chodnika i oświetlenia na placu szkolnym PZSzG w Kietlinie kwotę **127 060,44 zł**,

- w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „organizacja placów zabaw” ze środków budżetu gminy wydatkowano ogółem kwotę **57 816,35 zł** w tym:

PZSG Dziepółc	-	11 488,52 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na „Organizację placu zabaw”	-	2 460,00 zł
- wykonanie placu zabaw	-	8 447,96 zł
- za czynności inspektora nadzoru- wykonanie placu zabaw	-	580,56 zł

PZSG Kietlin	-	<u>8 283,08 zł</u>
- opracowanie dokumentacji projektowej na „Organizację placu zabaw”	-	2 460,00 zł
- wykonanie placu zabaw	-	5 438,09 zł
- za czynności inspektora nadzoru – wykonanie placu zabaw	-	384,99 zł
 PZSG Płoszów	-	<u>13 785,33 zł</u>
- opracowanie dokumentacji projektowej na „Organizację placu zabaw”	-	2 460,00 zł
- wykonanie placu zabaw	-	10 154,37 zł
- za czynności inspektora nadzoru – wykonanie placu zabaw	-	1 170,96 zł
 PZSG Strzałków	-	<u>17 610,96 zł</u>
- opracowanie dokumentacji projektowej na „Organizację placu zabaw”	-	2 460,00 zł
- wykonanie placu zabaw	-	14 025,51 zł
- za czynności inspektora nadzoru - wykonanie placu zabaw	-	1 125,45 zł
 PZSG Szczepocice	-	<u>6 648,46 zł</u>
- opracowanie dokumentacji projektowej na „Organizację placu zabaw”	-	2 460,00 zł
- wykonanie placu zabaw	-	3 374,20 zł
- za czynności inspektora nadzoru – wykonanie placu zabaw	-	814,26 zł

Wyżej wymienione zadanie realizowane było przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dbając o uśmiech dziecka”. Ogólna kwota wydatków z POKL to **124 333,00 zł** w tym:

- ze środków europejskich wydatkowano **105 683,05 zł**, w tym:

PZSG Dziepółc	-	12 879,20 zł
PZSG Kietlin	-	8 679,69 zł
PZSG Płoszów	-	31 848,08 zł
PZSG Strzałków	-	26 984,10 zł
PZSG Szczepocice	-	25 291,98 zł

- ze środków krajowych wydatkowano **18 649, 95 zł**, w tym:

PZSG Dziepółc	-	2 272,80 zł
PZSG Kietlin	-	1 531,71 zł
PZSG Płoszów	-	5 620,25 zł
PZSG Strzałków	-	4 761,90 zł
PZSG Szczepocice	-	4 463,29 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg/

- zapłacono kwotę **15 678,39 zł** za wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na ulicy Słonecznej w m. Płoszów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 /Obiekty sportowe /

- zapłacono kwotę **507 144,78 zł** za budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Szczepocice Rz.

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 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **3 055 120,00 zł**.

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.