

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2015 rok**

Budżet Gminy Radomsko na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

Dochody:

- *plan po zmianach: 16 988 709,36 zł z tego:*
 - dochody bieżące: 16 984 539,36 zł*
 - dochody majątkowe: 4 170,00 zł*
- *wykonanie: 16 943 822,97 zł co stanowi 100 % planu z tego:*
 - dochody bieżące: 16 939 652,97 zł*
 - dochody majątkowe: 4 170,00 zł*

Wydatki:

- *plan po zmianach: 17 890 339,13 zł z tego:*
 - wydatki bieżące: 16 604 739,13 zł*
 - wydatki majątkowe 1 285 600,00 zł*
- *wykonanie: 16 662 558,13 zł co stanowi 93 % planu rocznego z tego:*
 - wydatki bieżące: 15 503 531,75 zł*
 - wydatki majątkowe: 1 159 026,38 zł*

REALIZACJA DOCHODÓW.

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

- *planowane dochody własne* w kwocie **8 115 372,00 zł** wykonano w wysokości **8 106 122,57 zł** co stanowi 100% planu. Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 48% w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16,38 %
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,15 %
wpływy z podatku od nieruchomości	13,18 %
wpływy z podatku rolnego	1,46 %
wpływy z podatku leśnego	0,37 %
wpływy z podatku od środków transportowych	1,68 %
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,72 %
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5,72 %
wpływy z opłat za zużycie wody i ścieków	3,40 %
wpływy z opłat za odpady komunalne	2,57 %

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

- *subwencje* na plan - **5 945 648,00 zł** wykonano w wysokości **5 945 648,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami*: plan na kwotę **2 068 903,36 zł** otrzymano w wysokości – **2 067 135,28 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy*: plan na kwotę - **791 341,00 zł** otrzymano w wysokości – **786 924,39 zł** co stanowi 99 % 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 **5 275,00 zł** otrzymano w wysokości **4 922,73 zł** co stanowi 93% planu rocznego,

- *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (WFOŚ i GW w Łodzi) na realizację zadań bieżących jsfp (dotacja na ekopracownie w PZSzG w Dziepólni i Kietlinie)*: plan na kwotę **58 000,00 zł** zrealizowano w wysokości **28 900,00 zł** co stanowi 50% planu.

Realizacja dochodów majątkowych przebiegała następująco:

- *dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp (dofinansowanie przebudowy drogi na Klekowcu)*: plan na kwotę **4 170,00 zł** zrealizowano w 100% tj. w wysokości **4 170,00 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

- zapłacono kwotę **16 800,00 zł** za konserwację rowu melioracyjnego w m. Bobry.

rozdział 01022 /Zwalczanie chorób zakaźnych/ - zadanie własne

- wydatkowano kwotę **648,00 zł** na utylizację padłych zwierząt.

rozdział 01030 /Izby rolnicze/ - zadanie własne

- odprowadzono na rzecz Izb Rolniczych 2% dochodów z tyt. wpływu rat podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości **5 044,32zł**.

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 88 861,14 zł oraz poniesiono koszty postępowania w sprawie jego zwrotu na kwotę ogółem 1 777,22 zł w tym:

- na zakup materiałów biurowych – 877,22 zł,
- za zakup usług pozostałych – 600,00 zł,
- na opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 300,00 zł.

Ogółem wydatkowano **90 638,36 zł**.

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

rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne

- wydatkowano kwotę **27,06 zł** na zakup wody dla pracowników hydroforni w okresie letnich upałów,
- wydatkowano kwotę **132 420,37 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących stacje wodociągowe,
- wydatkowano kwotę **10 283,48 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatkowano kwotę **22 457,58 zł** z tytułu odprowadzonych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników,
- wydatkowano kwotę **2 060,50 zł** z tytułu odprowadzonych składek na FP,
- wydatkowano kwotę **7 800,00 zł** na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia,
- kwota **4 236,94 zł** została wydatkowana na zakup materiałów i artykułów zamiennych będących na wyposażeniu budynków hydroforni lub związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,
- kwotę **78 180,32 zł** wydatkowano za zużycie energii elektrycznej,
- poniesiono koszty na wykonanie badań okresowych pracownika hydroforni w wysokości **156,00 zł**,
- wydatkowano kwotę **96 173,53 zł** na zakup usług w tym na:
 - usuwanie awarii na istniejących sieciach wodociągowych na terenie całej gminy – 73 998,62 zł,
 - naprawa i przegląd pomp – 12 412,29 zł,
 - dozór techniczny urządzeń – 1 833,00 zł,
 - usługa kominiarska – 1 720,00 zł,
 - prace remontowe budynkach hydroforni w:
 - Kietlinie (wymiana okna) – 944,00 zł,
 - Dziepółci (wymiana okna i drzwi) – 1 863,02 zł
 - wywóz odpadów stałych – 552,60 zł,
 - pozostałe usługi – 2 850,00 zł.
- kwota **484,64 zł** stanowi koszt utrzymania telefonów stacjonarnych w budynkach hydroforni,
- kwotę **9 321,00 zł** zapłacono za wykonanie ekspertyz związanych z badaniem jakości wody w sieciach wodociągowych,
- wydatkowano kwotę **36 053,00 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 **4 650,71 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 **66 117,07 zł**.

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/ - zadanie własne

- na zakup materiałów i towarów (znaki drogowe) wydatkowano kwotę **1 768,43 zł**,
- poprawiono jakość dróg gminnych - wykonano remonty cząstkowe na terenie całej gminy o łącznej wartości **48 615,75 zł**,
- na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę - 44 863,20 zł, na pozostałe usługi kwotę 25 892,07 zł. Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych poniesiono koszty w wysokości **70 755,27 zł**.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - zadanie własne

- na remont dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę **35 392,50 zł** (droga na Grzebieniu).

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 2 500,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Nasze miejsce” w Szczepolicach Rz. kwotę 2 500,00 zł. Ogółem przekazano dotację w wys. **5 000,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ - zadanie własne

- nie poniesiono wydatków na zakupy materiałów i towarów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- na zakup usług związanych z gospodarką gruntową wydatkowano **4 837,60 zł**,
- na opłaty za wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków wydatkowano **2 208,96 zł**,
- na wynagrodzenie dla biegłego dot. wniosku o rozgraniczenie działek wydatkowano kwotę **2 156,28 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71004 /Plany zagospodarowania przestrzennego/ - zadanie własne

- w okresie styczeń – grudzień zostało wydanych 69 decyzji o warunkach zabudowy, za które zapłacono **21 217,50 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 /Urzędy Wojewódzkie/- zadanie zlecone

- za utrzymanie stanowisk pracy dot. zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wydatkowano kwotę **38 936,94 zł**. Ponoszone wydatki pokrywane są w 100% z uzyskanej dotacji z budżetu państwa w tym:
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano 35 457,00 zł,
- na składki ZUS wydatkowano 3 000,00 zł,

- na składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł,
- na zakup materiałów dot. akcji kurierskiej wydatkowano – 179,94 zł,

rozdział 75022 /Rady Gmin/ - zadanie własne

- na wypłaty zryczałtowanych diet radnym Gminy Radomsko oraz zwrot kosztów podróży wydatkowano **97 439,21 zł**,
- na zakupy materiałów i artykułów spożywczych związanych z utrzymaniem biura rady wydatkowano kwotę **3 607,29 zł**.

rozdział 75023 /Urzędy Gmin/ - zadanie własne

- na wydatki – świadczenia rzeczowe dla pracowników wydatkowano **638,30 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **1 088 425,96 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **90 707,86 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **201 779,69 zł**,
- na składki na Fundusz Pracy – **14 679,34 zł**,
- na zakup artykułów i materiałów biurowych oraz oleju opałowego – **97 427,73 zł**,
- na wpłaty na PFRON wydatkowano **12 861,00 zł**,
- za dostarczenie energii elektr. i wody zapłacono **17 841,33 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) wydatkowano - **856,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **134 409,83 zł**,
- za zakup usług telefonicznych i internetu– **12 327,98 zł**,
- na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **12 980,02 zł**,
- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku urzędu, jak również ubezpieczenia mienia gminnego wydatkowano **9 708,40zł**,
- na odpis z tyt. ZFŚS – **25 342,71 zł**,
- na szkolenia pracowników – **6 629,48 zł**.

rozdział 75075 /Promocja jednostek samorządu terytorialnego/ - zadanie własne

- na działania związane z promocją Gminy Radomsko wydatkowano kwotę ogółem: **9 685,53 zł** w tym: - zakup materiałów – 531,93 zł
 - zakup usług – 3 583,60 zł
 - różne opłaty i składki – 5 570,00 zł.

rozdział 75095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów: 5 460,00 zł i zwroty kosztów podróży: 2 576,80 zł) – **8 036,80 zł**,
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – **4 600,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 727,62 zł**,
- wynagrodzenie agencji-prowizyjne (inkaso podatków) – **48 237,83 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – **6 064,39 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **808,44 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – inkaso za wodę i ścieki) – **32 299,76 zł**,
- zakup materiałów na potrzeby prac społ. wykonywanych na terenie gminy – **2 721,49 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – **48,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1 230,00 zł**,
- różne opłaty i składki (uzupełnienie wpłat podatków o prowizje potrącone przez US) – **2 759,84 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **308,41 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75101 /Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/ - zadanie zlecone

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców poniesiono wydatki: na zakup materiałów – 700,00 zł, rozmowy telefoniczne – 281,00 zł. Ogółem wydatkowano **981,00 zł**. Poniesione koszty związane z tym zadaniem w 100% finansowane są z budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

rozdział 75107 /Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/ -zadanie zlecone

- wydatkowano ogółem **24 705,68 zł** w tym: - na - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” kwotę **16 073,92 zł**, w tym:

- na wypłatę diet dla członków komisji kwotę 14 320,00 zł,
- na zwrot kosztów podróży członków komisji kwotę 1 753,92 zł.
- na składki ZUS od wynagrodzeń z umów zleceń na obsługę informatyczną wyborów wydatkowano kwotę **552,67 zł**,
- na składkę na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń z tyt. umów zleceń wydatkowano kwotę **36,88 zł**,
- na wypłatę wynagrodzenia za koordynację informatyczną przeprowadzonych wyborów wydatkowano kwotę **4 865,00 zł**,
- zakupiono materiały biurowe, wyposażenie oraz środki czystości do lokali wyborczych na kwotę **2 131,58 zł**,
- na pozostałe usługi- **310,00 zł**,
- na zwrot kosztów podróży pracownikom będących członkami komisji wydatkowano kwotę **735,63 zł**.

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

rozdział 75108 /Wybory do sejmiku i senatu/ - zadanie zlecone

- wydatkowano ogółem **15 687,23 zł** w tym: - na „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” kwotę **9 358,95 zł**, w tym:

- na wypłatę diet dla członków komisji kwotę 8 200,00 zł,
- na zwrot kosztów podróży członków komisji kwotę 1 158,95 zł.
- na składki ZUS od wynagrodzeń z umów zleceń na obsługę informatyczną wyborów wydatkowano kwotę **346,21 zł**,
- na składkę na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń z tyt. umów zleceń wydatkowano kwotę **21,32 zł**,
- na wypłatę wynagrodzenia za koordynację informatyczną przeprowadzonych wyborów wydatkowano kwotę **3 264,00 zł**,
- zakupiono materiały biurowe, wyposażenie oraz środki czystości do lokali wyborczych na kwotę **1 973,38 zł**,
- na pozostałe usługi- **223,37 zł**,
- na zwrot kosztów podróży pracownikom będących członkami komisji wydatkowano kwotę **500,00 zł**.

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

rozdział 75110 /Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne/ - zadanie zlecone

- wydatkowano kwotę ogółem **13 876,63 zł** w tym: - na „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” kwotę **8 576,67 zł**, w tym:

- na wypłatę diet dla członków komisji kwotę 7 360,00 zł,

- na zwrot kosztów podróży członków komisji kwotę 1 216,67 zł.
 - na składki ZUS od wynagrodzeń z umów zleceń na obsługę informatyczną wyborów wydatkowano kwotę **326,78 zł**,
 - na składkę na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń z tyt. umów zleceń wydatkowano kwotę **18,63 zł**,
 - na wypłatę wynagrodzenia za koordynację informatyczną przeprowadzonych wyborów wydatkowano kwotę **2 851,00 zł**,
 - zakupiono materiały biurowe, wyposażenie oraz środki czystości do lokali wyborczych na kwotę **1 064,68 zł**,
 - na pozostałe usługi- **521,46 zł**,
 - na zwrot kosztów podróży pracownikom będących członkami komisji wydatkowano kwotę **517,41 zł**.
- Poniesione wydatki zostały pokryte w 100% z uzyskanej dotacji od KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

rozdział 75405 /Komendy Powiatowe Policji/ - zadanie własne

Przekazano wsparcie finansowe w wysokości **3 000,00 zł** na zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej w Radomsku.

rozdział 75412 /Ochotnicze Straże Pożarne/ - zadanie własne

- przekazano dotacje celowe na zakup wyposażenia i umundurowania bojowego dla poszczególnych jednostek OSP w kwocie ogółem: **18 289,97 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 **6 590,99 zł**,
- odprowadzono składki do ZUS od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu podpisanych umów zleceń – **3 094,30 zł**,
- odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu podpisanych umów zleceń – **441,10 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **32 040,00 zł**,
- na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów wyjeżdżających na akcje ratownicze wydatkowano kwotę **21 464,05 zł**,
- zrefundowano wydatki poszczególnych jednostek na energię elektryczną w pomieszczeniach związanych z utrzymaniem gotowości bojowej w wysokości **8 491,97 zł**,
- za wykonanie badań lekarskich profilaktycznych i specjalistycznych druhów zapłacono kwotę **4 140,00 zł**,
- na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **9 274,02 zł**,
- na różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC samochodów i NW strażaków) wydatkowano **4 002,00 zł**.

rozdział 75414 /Obrona cywilna/ - zadanie zlecone

- za przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej wypłacono wynagrodzenie w wysokości **400,00zł**,
- zakupiono materiały na potrzeby wyposażenia gminnego magazynu OC za kwotę **1 099,01 zł**.

rozdział 75421 /Zarządzanie kryzysowe/ - zadanie własne

- odprowadzono składki do ZUS od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu podpisanej umowy zlecenia – **65,41 zł**,

- odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu podpisanej umowy zlecenia – **9,32 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) na przewóz zakupionych towarów – **380,53 zł**,
- zakupiono towary o wartości **3 470,26 zł**, związane z zabezpieczeniem potrzeb dla ludności z terenu gminy, w ramach ochrony w sytuacji zagrożenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

- poniesiono koszty związane z obsługą zadłużenia (kredyty krajowe) w wysokości **78 088,57 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ - zadania własne

- opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi – **23 509,56 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

KOSZTY UTRZYMANIA SZKÓŁ W 2015 ROKU

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem 2015	Subwencja oświatowa 2015	Dotacje 2015	Razem (poz. 3+4)	Dopłata Gminy 2015 (poz. 2-5)
1	2	3	4	5	6
PZSG Dziejów	1.177.511,06	461.723,00	450,00 - Wyprawka 5.179,11 - podręcz. kl. I, II, IV, I PG 10.184,00 - oddz. przedszk. 959,36 - książki naszych marzeń 28.900,00 - EK Opracow 45.672,47	507.395,45	670.115,59
PZSG Kietlin	1.461.860,02	823.859,00	1.125,00 - Wyprawka 7.269,26 - podręcz. kl. I, II, IV, I PG 24.187,00 - oddz. przedszk. 1.300,00 - książki naszych marzeń 33.881,26	857.740,26	604.119,76

PZSG Płoszów	1.295.348,47	805.752,00	675,00 – Wyprawka 6.480,25 – podręcz. kl. I,II,IV, I PG 20.368,00 – oddz.przedsz. 1.000,00 – książki naszych marzeń 28.523,25	834.275,25	461.073,22
PZSG Strzałków	1.740.944,87	1.450.426,00	1.422,73 – Wyprawka 14.648,98- podręcz. kl. I,II,IV, I PG 63.650,00 – oddz.przedsz. 661,09 – książki naszych marzeń 80.382,80	1.646.620,80	41.520,87
PZSG Szczepocice	1.385.663,51	832.913,00	1.250,00 – Wyprawka 8.009,20 – podręcz. Kl I,II,IV, I PG 19.095,00 – oddz.przedsz. 998,65 – książki naszych marzeń 29.352,85	862.265,85	523.397,66
Razem	7.008.524,73	4.490.485,00	4.922,73-wyprawka 41.586,88-podręczn. kl. I,II,IV,I PG 137.484,00-oddz.przedsz. 28.900,00 –EKO pracow. 4.919,10 – książki naszych marzeń 217.812,63	4.708.297,63	2.300.227,10

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie zlecone

- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla klas I, II i IV szkoły podstawowej wydatkowano kwotę **21 196,97 zł**,
- na materiały biurowe związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 1% otrzymanej dotacji wydatkowano **180,97 zł**,
- na usługi związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 1 % otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **31,00 zł**.

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **190 379,90 zł**.
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **2 672 564,48 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **208 370,30 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **511 590,16 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **62 289,23 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 2015 roku PZSG Kietlin w żadnym miesiącu 2015 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 **3 103,33 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **249 966,08 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano **48 717,79 zł**,
- na zakup energii elektrycznej, gazu wydatkowano **104 038,09 zł** (z tego: 26 612,53 zł hala sportowa przy PZSzG w Strzałkowie),
- na zakup usług remontowych wydatkowano **89 857,81 zł**,

Poniższe wydatki na zakup usług remontowych obejmują wydatki w Rozdziale 80101 i rozdziale 80150

PZSG Dziepółc	- <u>17 502,94 zł</u>
- remont elewacji budynku szkoły	- 3 010,07 zł
- malowanie pomieszczeń klasy	- 3 612,87 zł
- prace remontowe w Eko-pracowni	- 10 880,00 zł

PZSG Kietlin	- <u>26 215,01 zł</u>
- malowanie Sali gimnastycznej	- 18 820,08 zł
- montaż grzejników c.o. w sali lekcyjnej	- 2 247,13 zł
- remont sali lekcyjnej	- 2 952,87 zł
- montaż inst. wod.-kan. wraz z armaturą	- 849,93 zł
- wymiana opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła	- 1 345,00 zł

PZSG Płoszów	- <u>9 961,79 zł</u>
- renowacja parkietu na sali gimnastycznej	- 4 860,00 zł
- remont łazienki	- 5 101,79 zł

PZSG Strzałków	- <u>20 999,50 zł</u>
- remont instalacji elektrycznej w Sali patrona	- 2 000,00 zł
- montaż wykładziny PCV z materiałem i wylewką na korytarzu	- 18 999,50 zł

PZSG Szczepocice	- <u>16 056,15 zł</u>
- remont schodów wejściowych	- 7 200,00 zł
- ułożenie wykładziny w ciągach komunikacyjnych szkoły	- 8 856,15 zł

- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **2 732,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **99 755,46 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **8 245,71 zł**,
- nie zrealizowano planu dotyczącego wydania opinii lub ekspertyz ponieważ w 2015 r. nie wystąpiły takie okoliczności.
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **2 275,47 zł**,
- na różne opłaty, ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia wydatkowano **28 956,83 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **154 035,00 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **3 660,00 zł**,

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

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **28 383,68 zł**,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **309 471,14 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **24 838,64 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **61 707,51 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **6 600,42 zł**,

- na zakup pomocy dydaktycznych, książek wydatkowano **998,05 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **35,94 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **19 554,00 zł**.
- na zakup usług przez jst od innych jst tj. na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydatkowano **29 394,86 zł** (koszt 1 os. ok. 650,00 zł x 4).

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 **32 965,86 zł**. Koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu Niepublicznym to kwota ok. 490,00 zł (5 os).

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 **11 638,62 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. 480,00 zł (3 os).

rozdział 80110 /Gimnazja/ - zadania własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **93 145,70 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **1 192 030,52 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **103 041,75 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **234 120,16 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **28 687,39 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych , książek wydatkowano **6 243,98 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **410,58 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **70 040,00 zł**.

rozdział 80110 / Gimnazja/ - zadania zlecone

- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla klas I gimnazjum wydatkowano kwotę **19 978,08 zł**,
- na materiały biurowe związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 1 % otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **199,78 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 - **13 139,44 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 do m-ca czerwca 2015 r.,
- finansowanie zakupu ładowania karty dla jednego ucznia dojeżdżającego do Szkoły Podstawowej Specjalnej/Gimnazjum Specjalnego od 01.09.2015 r. 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 Szczepolicach dla 12 dzieci z miejscowości Lipie i Klekotowe.

W okresie od 30.09.2015 r. do 16.10.2015 r. dofinansowano dowóz dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do Przedszkola Specjalnego w Radomsku i PSP nr 3 w Radomsku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w Strzałkowie.

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

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **765,69 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **220 968,77 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **17 577,56 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **42 784,77 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **3 909,43 zł**,
- na zakup materiałów biurowych wydatkowano **6 054,72 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **120,00 zł**
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **11 397,16 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **1 174,16 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **702,93 zł**,
- na różne opłaty, opłaty ubezpieczenia sprzętu, wyposażenia wydatkowano **189,20 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **4 923,00 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **3 845,00 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 **1 862,50 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **12 178,26 zł**.

rozdział 80150 /Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych/ - zadania własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **8 852,06 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **156 654,92 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **28 602,85 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **4 149,79 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **11 862,22 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano **15 903,46 zł**,
- na zakup energii elektrycznej, gazu wydatkowano **1 204,75 zł**,
- na zakup usług remontowych wydatkowano **877,58 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **1 156,71 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **116,98 zł**,
- na różne opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia wydatkowano **428,56 zł**.

rozdział 80195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **400,00 zł**,
- na odpis na ZFŚS /emeryci, renciści/ wydatkowano **45 739,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. kwoty: **69 576,94 zł** dokonano wydatków związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

rozdział 85153 /Zwalczanie narkomanii/ - zadanie własne

- w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę ogółem 3 348,03 zł w tym:
- na zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę **2 848,03 zł**,
- na zakup usług pozostałych czyli zapłatę za przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano **500,00 zł**.

rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ - zadanie własne

- w ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Radomsko wydatkowano ogółem kwotę **51 545,77 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 **18 000,00 zł** w tym: 7 000,00 zł – LKS Kietlin, 10 000,00 zł – LUKS Strzałków, 1 000,00 zł – Stowarzyszenie Przyjaciół PZSzG w Dziepółci,
- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji ds. uzależnień w wysokości **3 800,00 zł**,
- zakupiono materiały i nagrody dla uczestników konkursów o tematyce zdrowego trybu życia i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na kwotę **9 836,65 zł**,
- za wykonanie usług związanych z wykonaniem badań w przedmiocie uzależnień oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z letnim wypoczynkiem dzieci (14 382,00 zł) z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę **19 627,01 zł**,
- na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę **40,11 zł**,
- na różne opłaty sądowe wydatkowano kwotę **242,00 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 **395,00 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 trzech osób w Domu Pomocy Społecznej wydano kwotę **74 202,14 zł.** (100% środki własne).

rozdział 85203 /Ośrodki wsparcia/- zadanie własne

- za pobyt dwóch osób w Środowiskowym Domu Samopomocy wydano kwotę **630,00 zł** (100% środki własne).

rozdział 85204 /Rodziny zastępcze/- zadanie własne

- na finansowanie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej GOPS poniósł koszty **85 607,46 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 wydano **211,82 zł,**

- na szkolenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wydano kwotę **1 000,00 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 dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty dokonane przez świadczeniobiorców), kwota **9 543,63 zł,**

- przekazano do budżetu państwa odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **2 135,37 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, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna – **1 710 390,84 zł,**

- na wynagrodzenia pracownika – **36 059,18 zł,**

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 933,25 zł,**

- na składki ZUS od świadczeniobiorców – **56 553,88 zł,**

- na składki ZUS od pracownika – **6 605,32 zł,**

- na składki na fundusz pracy – **894,54 zł,**

- na zakup materiałów i wyposażenia – **1 936,51 zł,**

- na zakup usług pozostałych - **3 619,59 zł,**

- na zakup usług telefonicznych – **58,24 zł,**

- na koszty komornicze od wyegzekwowanych kwot świadczeń z FA – **873,28 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 **12 034,00 zł,**

zadanie własne

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę **11 921,05 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 – **105 669,97 zł** (100% środki własne),

- na opłacenie pobytu trzech osób w ośrodkach dla bezdomnych– **5 125,78 zł** (100% środki własne),

- na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę – **173 462,79 zł** (100% dotacja z budżet państwa.

rozdział 85215 /Dodatki mieszkaniowe/ - zadanie własne

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano **438,94 zł**.

Wydatki w 100 % pokryte ze środków własnych.

rozdział 85216 /Zasiłki stałe/ - zadanie własne

- na wypłatę zasiłków stałych wydano **150 041,45 zł**. Wydatki w 100% pokryte z dotacji z budżetu państwa,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty dokonane przez zasiłkobiorców), kwota **176,33 zł**,

- przekazano do budżetu państwa odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **5,47 zł**.

rozdział 85219 /Ośrodki pomocy społecznej/ zadania zlecone

- na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wydano – **6 450,00 zł**

- na zakup materiałów związanych z kosztami wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydano – **96,00 zł**.

Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

zadania własne

- na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **2 635,29 zł**,

- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **224 702,90 zł**,

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano **15 549,18 zł**,

- na składki ZUS wydatkowano **43 379,67 zł**,

- na składki na fundusz pracy wydano **4 066,49 zł**,

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

- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym na zakup sprzętu komputerowego wydatkowano **5 024,98 zł**,

- na zakup usług pozostałych – **10 098,86 zł**,

- na zakup usług zdrowotnych - **434,00 zł**,

- za zakup usług telefonicznych – **1 943,80 zł**,

- na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **5 022,37 zł**,

- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku GOPS wydatkowano **471,00 zł**,

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

- na szkolenia pracowników – **339,00 zł**.

Wydatki w 100% pokryte za środków własnych.

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

- na składki ZUS wydatkowano **16 387,12 zł**,
 - na składki na fundusz pracy odprowadzono **436,10 zł**,
 - na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze wydano **90 580,00 zł**,
- Wydatki w 100% pokryte ze środków własnych.

rozdział 85295 /Pozostała działalność/ zadanie zlecone

- na zakup materiałów i art. biurowych poniesionych w związku z wydawaniem Kart Dużej Rodziny poniesiono koszt **324,00 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 **148 496,44 zł**. (Wydatki w 56,57% finansowane z dotacji, 43,43% finansowane ze środków własnych).
- Łącznie wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w 2015 roku wyniosły **3 031 595,10 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 – /świetlice szkolne/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **3 128,27 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **41 856,39 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **1 199,05 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **7 974,97 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **293,22 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych /gry edukacyjne/ wydatkowano **1 458,09 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **2 794,00 zł**.

rozdział 85415 /pomoc materialna dla uczniów/ - zadanie własne

Wydatki ogółem - **168 437,73 zł**
z tego: środki z dotacji - 124 796,73 zł
środki własne - 43 641,00 zł

Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie ogółem **162 015,00 zł** w tym:

Stypendia socjalne: - 150 915,00 zł
z tego: środki z dotacji - 119 874,00 zł
środki własne - 31 041,00 zł

Stypendia motywacyjne:- 11 100,00 zł
z tego: środki własne - 11 100,00 zł

Na inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę ogółem: **6 422,73 zł** w tym:

Zasiłki szkolne: - 1 500,00 zł
z tego: środki własne - 1 500,00 zł

Wyprawka szkolna: - 4 922,73 zł
z tego: środki z dotacji - 4 922,73 zł

Ogółem wypłacono dla 218 uczniów stypendia socjalne oraz dla 3 ucni zasiłek szkolny.

Stypendia motywacyjne za 2015 rok wypłacono 11 100,00 zł dla 111 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 **10 647,52 zł**,
- za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach zapłacono kwotę **42 871,64 zł**,
- za wykonanie remontu pompy z przepompowni ścieków zapłacono kwotę **27 267,86 zł**,
- za wykonane usługi związane z czyszczeniem kanalizacji oraz usuwaniem awarii powstałych na istniejących sieciach zapłacono **63 675,98 zł**,
- za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Radomsko do PGK w Radomsku zapłacono ogółem kwotę **216 187,39 zł** w tym: z miejscowości Kietlin odprowadzono ścieki na kwotę 65 925,61 zł, z miejscowości Strzałków na kwotę 137 278,09 zł, z miejscowości Płoszów na kwotę 12 983,69 zł,
- naliczono podatek VAT od zapłaconych faktur w wysokości **11 679,45 zł**.

rozdział 90002 /Gospodarka odpadami/ - zadanie własne

Realizując obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, Gmina Radomsko poniosła następujące wydatki związane z gospodarką odpadami:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - **34 218,00 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty za śmieci) – **21 488,62 zł**,
- za wykonanie usługi związanej z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapłacono kwotę **478 530,31 zł**,
- za szkolenia pracowników zapłacono **984,00 zł**.

Łącznie wydatkowano **535 220,93 zł** a uzyskane z tego tyt. dochody wyniosły **436 117,70 zł**.

Oprócz realizacji wspomnianej ustawy gmina poniosła również koszty na:

- zakup artykułów związanych z akcją „sprzątanie świata” kwota: **138,89 zł**,
- wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych selektywnie składowanych z terenu Gminy Radomsko kwota: **2 585,51 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 **216 291,29 zł**,
- zapłacono za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę **55 047,85 zł**.

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

Odprowadzono do WFOŚ i GW nadwyżkę dochodów uzyskanych w 2014 roku z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **426 005,00 zł**.

rozdział 90095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- na zakup usług pozostałych związanych z przewozem do schroniska i opieką nad bezdomnymi psami wydatkowano kwotę **72 815,99 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 **86 551,65 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.

rozdział 92195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych na zadanie pod nazwą: „Wzbogacanie życia kulturalnego na terenie Gminy Radomsko poprzez organizację imprez artystycznych o zasięgu środowiskowym i lokalnym”, udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Kobiet Kietlina w wysokości **3 000,00 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92695 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- w związku z ogłoszeniem konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dot. wsparcia zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Radomsko w roku 2015, przekazano dotacje w wysokości ogółem **14 000,00 zł** w tym:

4 000,00 zł – LKS Kietlin,

7 500,00 zł – LUKS Strzałków,

2 500,00 zł – Stowarzyszenie Przyjaciół PZSzG w Dziepółci.

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

Z uzyskanych wpływów z Urz. Marszałkowskiego w kwocie **969 430,73 zł** z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina Radomsko zrealizowała następujące zadania związane z ochroną środowiska:

- budowa łącznika sieci wodociągowej w m. Strzałków o wartości 32 000,00 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Płoszów o wartości 367 768,82 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorys. na budowę odcinka sieci kanaliz. sanitarnej w m. Dziepółć-Klapacz o wartości 19 065,00 zł,

- odprowadzanie ścieków do PGK Radomsko kwota 98 995,00 zł,

- przekazanie nadwyżki dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku do WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 426 005,00 zł.

Łącznie na zadania związane z ochroną środowiska wydatkowano **943 833,82 zł.**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Gmina Radomsko w 2015 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

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

rozdział 40095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

Wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową i wybudowano spięcie odcinka sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego w m. Strzałków o wartości **32 000,00 zł netto**.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/

- wykonano II etap przebudowy drogi gminnej Strzałków – Grzebień na odcinku 960 mb o łącznej wartości **116 838,12 zł**.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- wykonano przebudowę drogi na odc. 210 mb na Os. Leśnym Dąbrówka, ul. Topolowa za kwotę **41 962,70 zł**,

- wykonano przebudowę drogi na Klekowcu odc. 306 mb o wartości **76 386,11 zł**,

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Moniuszki w m. Strzałków na kwotę **11 070,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/

- nie zrealizowano zadania pn: „Remont budynku gminnego w Płoszowie ul. Ostoja” z powodu przedłużających się czynności związanych z geodezyjnym wydzieleniem nieruchomości,

- zakupiono grunt w m. Płoszów za kwotę **13 180,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/

- zakupiono traktorek do koszenia trawy na boisku przy PZSzG w Szczepolicach na kwotę **6 600,00 zł**.

rozdział 80195 /Pozostała działalność/

- zapłacono za wykonanie przebudowy parkingu przy PZSzG w Kietlinie kwotę **106 234,08 zł**,

- wykonano remont budynku starej szkoły w miejsc. Dziepółć. Całkowity koszt remontu to kwota **154 842,03 zł**.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92120 /Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /

- przekazano dotację celową w wysokości **12 000,00 zł** na dofinansowanie remontu zabytkowej wieży kościelnej w Parafii Rzymskokatolickiej w miejsc. Dziepółć.

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 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **2 295 000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.