

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2016 rok

Budżet Gminy Radomsko na dzień 31.12.2016 roku przedstawia się następująco:

Dochody:

- *plan po zmianach: 21 674 736,34 zł z tego:*
 - dochody bieżące: 21 600 576,34 zł*
 - dochody majątkowe: 74 160,00 zł*
- *wykonanie: 22 088 779,85 zł co stanowi 102 % planu z tego:*
 - dochody bieżące: 22 014 622,84 zł*
 - dochody majątkowe: 74 157,01 zł*

Wydatki:

- *plan po zmianach: 22 572 630,95 zł z tego:*
 - wydatki bieżące: 20 526 494,37 zł*
 - wydatki majątkowe 2 046 136,58 zł*
- *wykonanie: 20 642 631,76 zł co stanowi 91 % planu rocznego z tego:*
 - wydatki bieżące: 19 143 334,38 zł*
 - wydatki majątkowe: 1 499 297,38 zł*

REALIZACJA DOCHODÓW.

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

- *planowane dochody własne w kwocie 9 313 698,00 zł wykonano w wysokości 9 729 650,29 zł co stanowi 104% planu. Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 44% w tym:*

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14,91 %
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,21 %
wpływy z podatku od nieruchomości	11,07 %
wpływy z podatku rolnego	1,02 %
wpływy z podatku leśnego	0,50 %
wpływy z podatku od środków transportowych	1,49 %
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,52 %
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4,65 %
wpływy z opłat za zużycie wody i ścieków	2,90 %
wpływy z opłat za odpady komunalne	2,20 %

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

- *subwencje* na plan - **5 940 011,00 zł** wykonano w wysokości **5 940 011,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami*: plan na kwotę **2 427 650,34 zł** wykonano w wysokości – **2 414 986,74 zł** co stanowi 99 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy*: plan na kwotę - **848 152,00 zł** wykonano w wysokości – **847 459,27 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych*: plan na kwotę **325,00 zł** wykonano w wysokości **325,00 zł** co stanowi 100% planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*: plan na kwotę **3 110 000,00 zł** wykonano **3 092 610,62 zł** co stanowi 99 % planu rocznego.

- *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (WFOŚ i GW w Łodzi) na realizację zadań bieżących jsfp (dotacja na ekopracownie w PZSzG w Szczepocicach i Kietlinie)*: plan na kwotę **34 900,00 zł** zrealizowano w wysokości **63 736,93 zł** co stanowi 183% planu. Dotacja dla PZSzG w Kietlinie powinna wpłynąć zgodnie z zawartą umową w 2015 r. Z przyczyn nieokreślonych przez WFOŚiGW w Łodzi kwotę 29 094,93 zł otrzymano na początku 2016 r.

Realizacja dochodów majątkowych przebiegała następująco:

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* dotyczą sprzedaży działek – gruntów w miejsc. Strzałków o pow. 0,01 ha za kwotę 4 387,01 zł oraz gruntów o pow. 2,08 ha za kwotę 69 770,00 zł. Ogółem plan w kwocie **74 160,00 zł** został wykonany w wysokości **74 157,01 zł** co stanowi 100%.

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 **23 220,00 zł** za konserwację rowu melioracyjnego w m. Bobry.

rozdział 01022 /Zwalczanie chorób zakaźnych/ - zadanie własne

- wydatkowano kwotę **1 090,58 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 **4 472,64 zł**.

rozdział 01095 /Pozostała działalność/ - zadanie zlecone

- z uzyskanej dotacji celowej dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na kwotę 94 981,71 zł oraz poniesiono koszty postępowania w sprawie jego zwrotu na kwotę ogółem 1 899,63 zł w tym:

- na zakup materiałów biurowych – 800,00 zł,
- za zakup usług pozostałych – 700,00 zł,
- na opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 399,63 zł.

Ogółem wydatkowano **96 881,34 zł**.

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

rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne

- nie poniesiono wydatków na zakup wody dla pracowników hydroforni,
- wydatkowano kwotę **118 627,33 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących stacje wodociągowe,
- wydatkowano kwotę **9 500,32 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatkowano kwotę **21 401,13 zł** z tytułu odprowadzonych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników,
- wydatkowano kwotę **1 080,18 zł** z tytułu odprowadzonych składek na FP,
- wydatkowano kwotę **10 863,00 zł** na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia,
- kwota **13 060,82 zł** została wydatkowana na zakup materiałów i artykułów zamiennych będących na wyposażeniu budynków hydroforni lub związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,
- kwotę **77 775,77 zł** wydatkowano za zużycie energii elektrycznej,
- poniesiono koszty na wykonanie badań okresowych pracownika hydroforni w wysokości **64,00 zł**,
- wydatkowano kwotę **92 467,01 zł** na zakup usług w tym na:
 - usuwanie awarii na istniejących sieciach wodociągowych na terenie całej gminy – 40 532,85 zł,
 - naprawa i przegląd pomp – 6 858,54 zł,
 - wymiana hydrantów – 28 145,93 zł,
 - dozór techniczny urządzeń – 750,00 zł,
 - usługa kominiarska – 1 720,00 zł,
 - prace remontowe w budynkach hydroforni (wymiana okien i stolarki okiennej) w Kietlinie i Dziepółci – 5 400,00 zł,
 - wywóz odpadów stałych – 552,60 zł,
 - regeneracja zaworów bezpieczeństwa – 8 507,09 zł.
- kwota **438,53 zł** stanowi koszt utrzymania telefonów stacjonarnych w budynkach hydroforni,
- kwotę **11 027,00 zł** zapłacono za wykonanie ekspertyz związanych z badaniem jakości wody w sieciach wodociągowych,

- wydatkowano kwotę **44 599,00 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 **5 490,26 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **2 100,00 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 **75 268,81 zł**.

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/ - zadanie własne

- na zakup materiałów i towarów (znaki drogowe) wydatkowano kwotę **7 125,41 zł**,
- poprawiono jakość dróg gminnych - wykonano remonty cząstkowe na terenie całej gminy o łącznej wartości **31 414,50 zł**,
- na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę - 53 327,10 zł, na pozostałe usługi kwotę 30 577,54 zł. Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych poniesiono koszty w wysokości **83 904,64 zł**.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - zadanie własne

- na remont dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę **63 597,89 zł**.

rozdział 60095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- wydatkowano kwotę **247,54 zł** z tytułu odprowadzonych składek ZUS,
- w związku z otrzymanym pismem od PKP PLK S.A w Łodzi na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zapłacono wynagrodzenie z tyt. um. zlecenia na wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowym linii nr 1 Warszawa – Katowice w kwocie **1 440,00 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 2 500,00 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

- poniesiono wydatki na zakup materiałów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości **106,00 zł**,
- zapłacono za remont budynku gminnego – Płoszów ul. Ostoja kwotę **17 236,00 zł**,
- na zakup usług związanych z gospodarką gruntową wydatkowano **2 042,65 zł**. Nie zrealizowano planowanego odwodnienia budynku w Strzałkowie.

- za sporządzenie dokumentacji zmiany użytku gruntowego działki – obręb Jadwinówka oraz opłaty za wypis z rejestru gruntów wydatkowano **720,00 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71004 /Plany zagospodarowania przestrzennego/ - zadanie własne

- w okresie styczeń – grudzień zostało wydanych 81 decyzji o warunkach zabudowy, za które zapłacono **24 907,50 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 /Urzędy Wojewódzkie/- zadanie zlecone

- za utrzymanie stanowisk pracy dot. zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wydatkowano kwotę **38 502,66 zł.** Ponoszone wydatki pokrywane są w 100% z uzyskanej dotacji z budżetu państwa w tym:

- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano 34 045,67 zł,
- na składki ZUS wydatkowano 4 000,00 zł,
- na składki na Fundusz Pracy – 337,00 zł,
- na zakup materiałów dot. akcji kurierskiej wydatkowano – 119,99 zł,

rozdział 75022 /Rady Gmin/ - zadanie własne

- na wypłaty zryczałtowanych diet radnym Gminy Radomsko oraz zwrot kosztów podróży wydatkowano **96 425,41 zł,**
- na zakupy materiałów i artykułów spożywczych związanych z utrzymaniem biura rady wydatkowano kwotę **3 058 52 zł.**

rozdział 75023 /Urzędy Gmin/ - zadanie własne

- na wydatki – świadczenia rzeczowe dla pracowników wydatkowano **428,65 zł,**
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **1 136 188,53 zł,**
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **90 925,21 zł,**
- na składki ZUS wydatkowano **200 957,06 zł,**
- na składki na Fundusz Pracy – **10 974,77 zł,**
- zapłacono wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za sporządzenie opinii prawnej dotyczącej wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w kwocie **6 000,00 zł,**
- na zakup artykułów i materiałów biurowych oraz oleju opałowego – **70 427,62 zł,**
- na wpłaty na PFRON wydatkowano **12 217,00 zł,**
- za dostarczenie energii elektr. i wody zapłacono **13 818,71 zł,**
- na zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) wydatkowano – **1 096,00 zł,**
- na zakup usług pozostałych - **193 442,62 zł,**
- za zakup usług telefonicznych i internetu – **10 428,17 zł,**
- na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **13 992,16 zł,**
- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku urzędu, jak również ubezpieczenia mienia gminnego wydatkowano **10 970,85 zł,**
- na odpis z tyt. ZFŚS – **26 436,64 zł,**
- na szkolenia pracowników – **9 967,76 zł.**

rozdział 75075 /Promocja jednostek samorządu terytorialnego/ - zadanie własne

- na działania związane z promocją Gminy Radomsko wydatkowano kwotę ogółem: **19 417,40 zł** w tym: - zakup materiałów – 100,00 zł - zakup usług – 13 997,40 zł
- różne opłaty i składki – 5 320,00 zł.

rozdział 75095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów: 4 410,00 zł i zwroty kosztów podróży: 2 638,80 zł) – **7 048,80 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków) – **52 936,11 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – **2 913,47 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **212,65 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – inkaso za wodę i ścieki) – **33 936,67 zł**,
- zakup materiałów na potrzeby prac społ. wykonywanych na terenie gminy – **1 698,92 zł**,
- zakup usług pozostałych – **332,10 zł**,
- różne opłaty i składki (uzupełnienie wpłat podatków o prowizje potrącone przez US) – **4 275,33 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **954,54 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 w tym urny wyborczej (5 109,42 zł) wydatkowano – 5 809,42 zł, zakup usług pozostałych – 300,00 zł, rozmowy telefoniczne – 148,00 zł. Ogółem wydatkowano **6 257,42 zł**. Poniesione koszty związane z tym zadaniem w 100% finansowane są z budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

rozdział 75412 /Ochotnicze Straże Pożarne/ - zadanie własne

- przekazano dotacje celowe na zakup wyposażenia i umundurowania bojowego dla poszczególnych jednostek OSP w kwocie ogółem: **6 177,85 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 **6 620,44 zł**,
- odprowadzono składki do ZUS od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu podpisanych umów zleceń – **2 239,08 zł**,
- odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu podpisanych umów zleceń – **73,52 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **27 064,99 zł**,
- na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów wyjeżdżających na akcje ratownicze wydatkowano kwotę **10 523,30 zł**,
- zrefundowano wydatki poszczególnych jednostek na energię elektryczną w pomieszczeniach związanych z utrzymaniem gotowości bojowej w wysokości **9 767,83 zł**,
- za remont budynku OSP Szczepocice zapłacono **19 621,24 zł**,
- za wykonanie badań lekarskich profilaktycznych i specjalistycznych druhów zapłacono kwotę **1 145,00 zł**,
- na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **2 999,42 zł**,
- na różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC samochodów i NW strażaków) wydatkowano **4 358,00 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 **1 099,99 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 **58 688,26 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ - zadania własne

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – **23 527,04 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

KOSZTY UTRZYMANIA SZKÓŁ W 2016 ROKU

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem 2016	Subwencja oświatowa 2016	Dotacje 2016	Razem (poz. 3+4)	Dopłata Gminy 2016 (poz. 2-5)
1	2	3	4	5	6
PZSG Dziepółć	1.121.188,83	424.697,00	4.909,81 - podręcz. kl. I, II,III, IV, V, PSP i I i II PG <u>13.700,00</u> - oddz. przedszk. 18.609,81	443.306,81	677.882,02
PZSG Kietlin	1.432.957,58	876.501,00	8.672,45 – podręcz. kl. I,II,III,IV, V, PSP i I i II PG <u>21.920,00</u> – oddz. przedszk. 30.592,45	907.093,45	525.864,13
PZSG Płoszów	1.336.511,26	795.177,00	7.473,88 – podręcz. kl. I,II,III,IV, V – PSP i I i II PG <u>21.920,00</u> – oddz. przedszk. 29.393,88	824.570,88	511.940,38
PZSG Strzałków	1.838.789,66	1.644.570,00	325,00 – Wyprawka 15.938,80 - podręcz. kl. I,II,III,IV, V – PS i I i II PG <u>56.170,00</u> – oddz. przedszk. 72.433,80	1.717.003,80	121.785,86
PZSG Szczepocice	1.455.017,24	822.285,00	8.248,19 - podręcz. kl. I,II,III,IV, V – PSP i I i II PG <u>28.770,00</u> – oddz. przedszk. 34.642,00 -ekopracownia 71.660,19	893.945,19	561.072,05
Razem	7.184.464,57	4.563.230,00	325,00-wyprawka 45.243,13-podręczn. kl. I,II,III,IV, V, PSP –I i II PG 142.480,00-oddz.przedsz. 34.642,00 –EKO pracow. 222.690,13	4.785.920,13	2.398.544,44

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie zlecone

- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej wydatkowano kwotę **22 570,50 zł**,
- na materiały biurowe związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 1% otrzymanej dotacji wydatkowano **190,78 zł**,
- na usługi związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 1 % otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **34,90 zł**.

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **180 918,69 zł**.
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **2 681 284,14 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **217 578,00 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **511 253,48 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **62 246,93 zł**,
- wydatki związane z odprowadzaniem składek na PFRON nie zostały zrealizowane, ponieważ jako płatnik składek został zgłoszony PZSG Kietlin i PZSG Strzałków. W 2016 roku PZSG Kietlin w żadnym miesiącu 2016 r. nie przekroczył zatrudnienia 25 os. w przeliczeniu na pełny etat. Natomiast w PZSG Strzałków pomimo przekroczenia zatrudnienia 25 osób na pełny etat w niektórych miesiącach, nie wystąpił obowiązek wpłaty składek z uwagi na uczęszczanie do szkoły dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **277 353,11 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano **31 374,07 zł**,
- na zakup energii elektrycznej, gazu wydatkowano **106 095,13 zł** (z tego: 32 332,62 zł hala sportowa przy PZSG w Strzałkowie),
- na zakup usług remontowych wydatkowano **128 680,62 zł**,

PZSG Dziepółć

23.000,00 zł

- prace remontowe sali lekcyjnej oraz malowanie 10.000,00 zł
- prace związane z remontem, wykonaniem schodów wejściowych, wykonaniem podjazdu dla inwalidów, barierki do starego budynku szkoły 13.000,00 zł

PZSG Kietlin

29.848,64 zł

- prace remontowe dachów, kominów, obróbki blacharskie, demontaż luksferów, dostosowanie otworów, montaż stolarki okiennej 18.632,23 zł
- remont infrastruktury sportowej 11.216,41 zł

PZSG Płoszów

18 575,28 zł

- remont pomieszczeń –starej szatni 4 600,18 zł
- wykonanie stolarki drzwiowej z montażem 1 203,30 zł
- remont pomieszczeń – wymiana okna, drzwi 4 240,00 zł
- włączenie się w instalację c.o. i montaż nowego grzejnika 1 120,00 zł
- malowanie górnego korytarza i klatki schodowej 7 411,80 zł

PZSG Strzałków

29 889,00 zł

- za remont dwóch toalet /1 dla personelu i 1 dla uczniów/ 14 944,50 zł
- za remont dwóch toalet dla uczniów 14 944,50 zł

PZSG Szczepocice	27 367,70 zł
- za drzwi aluminiowe z montażem	4 592,71 zł
- wymianę rynien, montaż obróbek, zabudowa kominów	9 300,00 zł
- obróbka kominów, klejenie papy termozgrzewalnej na bud.szkoły	1 000,00 zł
- malowanie ścian w dwóch salach	2 560,00 zł
- remont schodów wejściowych do bud. szkoły	2 500,00 zł
- prace elektryczne w sali nr 2	1 816,00 zł
- wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody, odpływu,	699,00 zł
- prace budowlano-montażowe, montaż wykładziny PCW	4 899,99 zł

- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **4 171,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **120 896,17 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **8 062,17 zł**
- na zwroty kosztów podróży służbowych wydatkowano **2 089,74 zł**,
- na różne opłaty, ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia wydatkowano **30 207,70 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **150 034,00 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **4 788,00 zł**,

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

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **25 725,45 zł**,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **291 647,52 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **21 738,15 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **56 565,44 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowani **5 876,19 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **8 058,90 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych, książek wydatkowano **5 492,57 zł**,
- na zakup usług remontowych wydatkowano **5 990,10 zł**,

PZSG Strzałków	5 990,10 zł
- montaż wykładziny	5 399,70 zł
- remont i modernizacja inst. elektrycznej	590,40 zł

- na zakup usług pozostałych wydatkowano **9 936,00 zł**,
- za dzieci z terenu Gminy Radomsko uczęszczające do publicznych przedszkoli w mieście Radomsko zapłacono **29 222,43 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych wydatkowano **15,04 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **17 857,00 zł**.

rozdział 80104 /Przedszkola / - zadanie własne

- zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Niepublicznych Przedszkoli w Radomsku kwotę **44 755,64 zł**. Koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu Niepublicznym to kwota ok. 483,00 zł (9 os).

rozdział 80105 /Przedszkola specjalne/ - zadanie własne

- w związku z uczęszczaniem do przedszkola specjalnego dzieci z orzeczeniem lekarskim z terenu Gminy Radomsko wydatkowano kwotę **19 120,10 zł**. Koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu Specjalnym ulega zmianie w zależności od ogólnej ilości dzieci uczęszczających w danym miesiącu do ww. przedszkola. Szacunkowy koszt za 1 dziecko to kwota ok. 1 252,00 zł (2 os).

rozdział 80110 /Gimnazja/ - zadania własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **91 164,23 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **1 210 553,61 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **101 844,34 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **235 971,25 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **28 778,76 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych , książek wydatkowano **8 378,06 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych wydatkowano **1 354,20 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **70 442,00 zł**.

rozdział 80110 / Gimnazja/ - zadania zlecone

- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla klas I i II gimnazjum wydatkowano kwotę **22 224,71 zł**,
- na materiały biurowe związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 1 % otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **210,24 zł**,
- na usługi związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 1% otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **12,00 zł**.

rozdział 80113 /Dowózanie uczniów do szkół/ - zadanie własne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w zakresie dofinansowania dowozu dzieci do szkół zrealizowano wydatki na ogólną kwotę - **11 807,94 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 Strzałków od m-ca września 2016 r. – dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
- finansowanie zakupu ładowania karty dla jednego ucznia dojeżdżającego do Gimnazjum Specjalnego 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 do końca zajęć roku szkolnego 2015/2016, a od 01.09.2016 r. dla 3 dzieci oraz do szkoły w Strzałkowie z miejscowości Grzebień od 01.09.2016 r. dla 3 dzieci.

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

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **708,25 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **231 321,61 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **17 894,74 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **44 556,85 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **4 084,67 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **2 000,00 zł**,
- na zakup materiałów biurowych wydatkowano **6 525,86 zł**,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych nie zostały zrealizowane, ponieważ nie zachodziła konieczność skierowania pracowników na badania wstępne, okresowe lub kontrolne,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **10 876,14 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **1 137,83 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych wydatkowano **229,75 zł**,

- na różne opłaty, opłaty ubezpieczenia sprzętu, wyposażenia wydatkowano **214,60 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **4 923,00 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **2 778,00 zł**.

rozdział 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ - zadanie własne

- na zakup usług pozostałych wydatkowano **8 800,00 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych wydatkowano **1 341,12 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **11 479,64 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 **10 477,19 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **180 538,93 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **12 307,37 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **34 693,91 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **4 862,86 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **3 043,56 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano **12 341,45 zł**,
- na zakup energii elektrycznej, gazu wydatkowano **1 622,42 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **1 791,07 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **111,24 zł**,
- na różne opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia/ wydatkowano **360,83 zł**.

rozdział 80195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **400,00 zł**,
- na odpis na ZFŚS /emeryci, renciści/ wydatkowano **46 441,00 zł**.

Wydatków na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy nie zrealizowano, ponieważ osoby, które wykonywały prace w ramach umowy zlecenia nie podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. kwoty: **73 212,85 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 **1 626,26 zł** w tym:
- na zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę **1 626,26 zł**,

rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ - zadanie własne

- w ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Radomsko wydatkowano ogółem kwotę **60 278,09 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 **20 000,00 zł** w tym: 8 000,00 zł – LKS Kietlin, 12 000,00 zł – LUKS Strzałków,

- wypłacono wynagrodzenia w wysokości ogółem **8 000,00 zł** członkom komisji ds. uzależnień oraz specjaliście leczenia uzależnień za przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu,
- zakupiono materiały i nagrody dla uczestników konkursów o tematyce zdrowego trybu życia i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na kwotę **10 499,14 zł**,
- za wykonanie usług związanych z wykonaniem badań w przedmiocie uzależnień oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z letnim wypoczynkiem dzieci (14 820,00 zł) z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę **21 098,95 zł**,
- na różne opłaty sądowe wydatkowano kwotę **680,00 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 **760,00 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 siedmiu osób w Domu Pomocy Społecznej zapłacono kwotę **106 154,31 zł**. (100% środki własne)

rozdział 85203 /Ośrodki wsparcia/- zadanie własne

- za pobyt dwóch osób w Środowiskowym Domu Samopomocy zapłacono kwotę **2 202,00 zł** (100% środki własne).

rozdział 85204 /Rodziny zastępcze/- zadanie własne

- na finansowanie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej GOPS poniósł koszty **26 265,66 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 **95,61 zł**,
Wydatki pokrywane są w 100% ze środków własnych.

rozdział 85206 /Wspieranie rodziny/- zadanie własne

- na wynagrodzenia asystenta rodziny – **6 727,12 zł**,
 - na składki ZUS – **1 174,56 zł**,
 - na składki na fundusz pracy – **164,83 zł**,
 - na podróże służbowe pracownika - **574,98 zł**,
 - na odpisy na ZFŚS – **1 093,93 zł**,
 - na szkolenia asystenta rodziny – **300,00 zł**,
- Dotacja z budżetu państwa wyniosła 8 066,51 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1 968,91 zł zostały pokryte ze środków własnych.

rozdział 85211 /Świadczenia wychowawcze/- zadanie zlecone

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – **3 032 011,50 zł**,
- na wynagrodzenia pracownika – **35 883,44**
- na składki ZUS od pracownika – **6 048,85 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **847,11 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia – **10 466,38 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **4 571,87 zł**,
- na zakup usług telefonicznych – **795,74 zł**,
- na podróże służbowe pracownika – **173,80 zł**,
- na odpisy na ZFŚS – **1 093,93 zł**,
- na szkolenia pracownika – **718,00 zł**

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

rozdział 85212 /Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 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 **7 233,35 zł**,
- przekazano do budżetu państwa odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **1 090,27 zł**.

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

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna – **2 072 456,00 zł**,
- na wynagrodzenia pracownika – **38 549,56 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 721,14 zł**,
- na składki ZUS od świadczeniobiorców – **68 393,13 zł**,
- na składki ZUS od pracownika – **7 125,06 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **986,51 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia – **1 196,85 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **7 818,80 zł**,
- na podróże służbowe pracownika – **177,15 zł**,
- na odpisy na ZFŚS – **1 093,93 zł**,
- na szkolenie pracownika- **369,00 zł**

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

rozdział 85213 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej/ zadanie zlecone

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze wydatkowano kwotę **17 425,74 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 **16 462,68 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 – **87 138,55 zł** (100% środki własne)
- na opłacenie pobytu trzech osób w ośrodkach dla bezdomnych – **19 932,62 zł** (100% środki własne)
- na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę – **148 806,17 zł** (100% dotacja z budżet państwa).

rozdział 85216 /Zasiłki stałe/ - zadanie własne

- na wypłatę zasiłków stałych wydano **202 435,91 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 – **7 200,00 zł**
 - na zakup materiałów związanych z kosztami wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydano – **108,00 zł**.
- Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85219 /Ośrodki pomocy społecznej/ zadania własne

- na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **2 623,07 zł**,
 - na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **226 429,54 zł**,
 - na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano **18 109,40 zł**
 - na składki ZUS wydatkowano **42 422,47 zł**,
 - na składki na fundusz pracy wydano **4 141,67 zł**
 - na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **7 200,00 zł**
 - na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydano **4 834,80 zł**,
 - na zakup usług pozostałych – **5 135,37 zł**,
 - na zakup usług zdrowotnych - **485,00 zł**,
 - za zakup usług telefonicznych – **1 462,37 zł**,
 - na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **4 067,70 zł**,
 - na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku GOPS wydatkowano **487,00 zł**,
 - na odpis z tyt. ZFŚS – **6 198,94 zł**,
 - na szkolenia pracowników – **2 633,00 zł**.
- Wydatki w 100% pokryte za środków własnych.

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

- na składki ZUS wydatkowano **26 013,36 zł**,
 - na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze wydano **148 138,00 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 **150,00 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 **148 009,47 zł**. (Wydatki w 56,75% finansowane z dotacji, 43,25% finansowane ze środków własnych)

Łącznie wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w 2016 roku wyniosły **6 587 061,58 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 – /światlice szkolne/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **4 814,77 zł**
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **54 959,46 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **1 184,77 zł**
- na składki ZUS wydatkowano **10 356,04 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **584,95 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych /gry edukacyjne/ wydatkowano **1 991,72 zł**
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **3 541,00 zł**.

rozdział 85415 / pomoc materialna dla uczniów/ - zadanie własne

Wydatki ogółem - 194 035,00 zł
z tego: środki z dotacji - 138 277,00 zł
środki własne - 55 758,00 zł

Wyplacono stypendia dla uczniów w kwocie ogółem **191 210,00 zł** w tym:

Stypendia socjalne: - 174 260,00 zł
z tego: środki z dotacji - 137 952,00 zł
 środki własne - 36 308,00 zł

Stypendia motywacyjne:- 16 950,00 zł
z tego: środki własne - 16 950,00 zł

Na inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę ogółem: **2 825,00 zł** w tym:

Zasiłki szkolne: - 2 500,00 zł
z tego: środki własne - 2 500,00 zł

Wyprawka szkolna: - 325,00 zł
z tego: środki z dotacji - 325,00 zł

Ogółem wypłacono dla 204 uczniów stypendia socjalne oraz dla 5 uczniów zasiłek szkolny. Stypendia motywacyjne za 2016 rok wypłacono 16 950,00 zł dla 113 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe po 150,00 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 **12 453,48 zł**,
- za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach zapłacono kwotę **53 548,09 zł**,
- za wykonanie remontu pompy z przepompowni ścieków zapłacono kwotę **10 919,00 zł**,
- za wykonane usługi związane z czyszczeniem kanalizacji oraz usuwaniem awarii powstałych na istniejących sieciach zapłacono **93 062,14 zł**,
- za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Radomsko do PGK w Radomsku zapłacono ogółem kwotę **262 075,26 zł** w tym: z miejscowości Kietlin odprowadzono ścieki na kwotę

79 578,02 zł, z miejscowości Strzałków na kwotę 156 684,91 zł, z miejscowości Płoszów na kwotę 25 812,33 zł,

- naliczono podatek VAT od zapłaconych faktur w wysokości **8 375,18 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 - **34 452,00 zł,**

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty za śmieci) – **25 185,96 zł,**

- odprowadzono skł. ZUS od wynagrodzeń w wysokości **5 700,00 zł,**

- odprowadzono skł. na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości **720,00 zł,**

- za wykonanie usługi związanej z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapłacono kwotę **493 228,56 zł.**

Łącznie wydatkowano **559 286,52 zł** a uzyskane z tego tyt. dochody wyniosły **486 623,87 zł.**

Oprócz realizacji wspomnianej ustawy gmina poniosła również koszty na:

- zakup artykułów związanych z akcją „sprzątanie świata” kwota: **144,64 zł,**

- wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych selektywnie składowanych z terenu Gminy Radomsko kwota: **4 777,08 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 **205 152,96 zł,**

- zapłacono za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę **67 150,83 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 2015 roku z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **112 964,00 zł.**

rozdział 90095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- na zakup usług pozostałych związanych z przewozem do schroniska i opieką nad bezdomnymi psami wydatkowano kwotę **74 172,52 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 **100 967,25 zł.**

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

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty za sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej drzew z powodu braku wniosku o wydanie takiego dokumentu oraz nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych na zabytkowym drzewostanie.

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** oraz dla Stowarzyszenia Przyjaciół PZSG w Dziepólcu w wysokości **2 000,00 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 2016, przekazano dotacje w wysokości ogółem **20 000,00 zł** w tym:

4 000,00 zł – LKS Kietlin,

8 000,00 zł – LUKS Strzałków,

4 000,00 zł – Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Nasze Miejsce” w Szczepolicach,

4 000,00 zł – Stowarzyszenie Przyjaciół PZSzG w Dziepólcu.

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

Z uzyskanych wpływów z Urz. Marszałkowskiego w kwocie **1 026 268,92 zł** z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina Radomsko zrealizowała następujące zadania związane z ochroną środowiska:

- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 40 000,00 zł,

- zakup pompy na potrzeby hydrofornii – 11 754,85 zł,

- usługi związane z naprawą sieci wodociągowych – 8 000,00 zł,

- zakup pompy do przepompowni ścieków – 16 317,18 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziepółc – 267 908,81 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków ul. Moniuszki – 95 003,91 zł,

- odprowadzanie ścieków do PGK Radomsko kwota 240 000,00 zł.

- Łącznie na zadania związane z ochroną środowiska wydatkowano **678 984,75 zł**.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych jednorocznych przedstawia się następująco:

Gmina Radomsko w 2016 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

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

rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne

Zakupiono pompę na potrzeby hydrofornii w miejsc. Dąbrówka za kwotę **11 754,85 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 /Drogi publiczne powiatowe/

Zakupiono wiatę przystankową w ramach wymiany starej i zniszczonej w miejsc. Okrajszów za kwotę **6 793,29 zł**.

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/

- wykonano przebudowę chodnika i zjazdów na długości 474 mb w miejsc. Dąbrówka na kwotę **103 019,13 zł**,
- wykonano przebudowę ulicy Kolumba w miejsc. Strzałków na odc. 959 mb za kwotę **127 860,77 zł**.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

Wykonano przebudowę drogi na odc. 181,9 mb na Oś. Leśnym Dąbrówka, ul. Lipowa za kwotę **51 942,80 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 /Urzędy Gmin/

- zakupiono dla potrzeb urzędu serwer wraz z oprogramowaniem za kwotę **29 384,70 zł**,
- zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb urzędu za kwotę **3 946,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 /Ochotnicze Straże pożarne/

Wykonano przebudowę parkingu przy budynku OSP Szczepocice na kwotę **99 885,60 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/

- zakupiono traktorek do koszenia trawy na boisku przy PZSzG w Strzałkowie na kwotę **6 800,00 zł**,
- przekazano do Ministerstwa Sportu i Turystyki podatek VAT odzyskany z Urzędu Skarbowego od inwestycji w latach 2009-2012 pn: „Budowa hali sportowej przy PZSG w Strzałkowie”. Gmina otrzymała na w.w zadanie dotacje na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zakładając – na podstawie wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej przez Izbę Skarbową, że kwota podatku VAT zapłacona wykonawcy nie będzie podlegała odzyskaniu. W związku z przeprowadzonym postępowaniem podatkowym na wniosek Gminy i oddaniem sprawy do sądu administracyjnego Urząd Skarbowy zwrócił kwotę podatku VAT od zapłaconych faktur. Ustalenia wynikające z umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki zobowiązywały Gminę do oddania części kwoty z otrzymanej dotacji odpowiadającej zawartej w niej kwocie podatku VAT. Wartość zwróconego podatku to kwota **230 916,58 zł**.

rozdział 80195 /Pozostała działalność/

- zapłacono za malowanie budynków PZSzG w Kietlinie kwotę **95 421,36 zł**,
- wykonano przebudowę schodów przy PZSzG w Kietlinie na kwotę **21 997,00 zł**,
- wykonano remont budynku gminnego użytkowanego przez LKS Kietlin na kwotę **70 038,24 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/

Zakupiono pompę głębinową zatapialną do przepompowni w miejsc. Płoszów na kwotę **16 317,18 zł**.

rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg/

- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w miejsc. Płoszów, ul. Leśna polegającą na rozbudowie linii na kwotę **14 013,98 zł**,
- wykonano linię oświetlenia ulicznego Kietlin-Gaj na kwotę **15 231,73 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 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **2 010 000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.