

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2017 rok**

Budżet Gminy Radomsko na dzień 31.12.2017 roku przedstawia się następująco:

Dochody:

- *plan po zmianach: 23 395 834,55 zł z tego:*
 - dochody bieżące: 23 268 084,55 zł*
 - dochody majątkowe: 127 750,00 zł*
- *wykonanie: 23 660 306,47 zł co stanowi 101 % planu z tego:*
 - dochody bieżące: 23 532 557,09 zł*
 - dochody majątkowe: 127 749,38 zł*

Wydatki:

- *plan po zmianach: 24 650 377,25 zł z tego:*
 - wydatki bieżące: 21 969 559,25 zł*
 - wydatki majątkowe 2 680 818,00 zł*
- *wykonanie: 23 513 494,00 zł co stanowi 95 % planu rocznego z tego:*
 - wydatki bieżące: 20 913 192,80 zł*
 - wydatki majątkowe: 2 600 301,20 zł*

REALIZACJA DOCHODÓW.

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

- *planowane dochody własne w kwocie 9 828 075,00 zł wykonano w wysokości 10 163 039,28 zł co stanowi 103% planu. Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 43% w tym:*

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15,74 %
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,16 %
wpływy z podatku od nieruchomości	13,39 %
wpływy z podatku rolnego	0,90 %
wpływy z podatku leśnego	0,47 %
wpływy z podatku od środków transportowych	1,27 %
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,59 %
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4,43 %
wpływy z opłat za zużycie wody i ścieków	2,65 %
wpływy z opłat za odpady komunalne	2,03 %

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

- *subwencje* na plan - **6 129 464,00 zł** wykonano w wysokości **6 129 464,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami*: plan na kwotę **2 489 402,78 zł** wykonano w wysokości – **2 472 302,43 zł** co stanowi 99 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy*: plan na kwotę - **789 442,77 zł** wykonano w wysokości – **753 342,93 zł** co stanowi 95 % 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 **4 015 000,00 zł** wykonano **4 000 750,33 zł** co stanowi 99 % planu rocznego.

Realizacja dochodów majątkowych przebiegała następująco:

- *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na „Budowę siłowni zew. jako miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców sołectwa Dziepółć”, plan: **5 000,00 zł** otrzymano **4 999,38 zł**,

- *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – dotacja od Powiatu Radomszczańskiego na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Strzałkowie”, plan **76 000,00 zł**, otrzymano **76 000,00 zł**,

- *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na „Dofinansowanie zadań z zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem i klęską żywiołową dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” przeznaczona dla OSP Strzałków na zakup rozpieracza kolumnowego WEBER,

- *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, tj. ul. Konopnickiej o dł. 0,8 km w miejsc. Strzałków” w planowanej kwocie **32 750,00 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 **34 995,03 zł** za konserwację rowu melioracyjnego w m. Szczepocice Rz.

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 Izby Rolniczych 2% dochodów z tyt. wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości **4 451,26 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 98 512,53 zł oraz poniesiono koszty postępowania w sprawie jego zwrotu na kwotę ogółem 1 970,25 zł w tym:

- na zakup materiałów biurowych – 1 000,00 zł,
- za zakup usług pozostałych – 700,00 zł,
- na opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 270,25 zł.

Ogółem wydatkowano **100 482,78 zł**.

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

rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne

- wydatkowano kwotę **37 600,00 zł** z tyt. zwrotów opłat za przyłącza wodociągowe,
- wydatkowano kwotę **154 408,88 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących stacje wodociągowe,
- wydatkowano kwotę **9 348,09 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatkowano kwotę **23 414,15 zł** z tytułu odprowadzonych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników,
- wydatkowano kwotę **1 743,61 zł** z tytułu odprowadzonych składek na FP,
- wydatkowano kwotę **7 800,00 zł** na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia,
- kwota **14 448,82 zł** została wydatkowana na zakup materiałów i artykułów zamiennych będących na wyposażeniu budynków hydroforni lub związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,
- kwotę **85 646,60 zł** wydatkowano za zużycie energii elektrycznej,
- wydatkowano kwotę **11 575,53 zł** netto na remont pomp w hydroforni Dąbrówka, Kietlin.
- poniesiono koszty na wykonanie badań okresowych pracownika hydroforni w wysokości **300,00 zł**,
- wydatkowano kwotę **115 737,77 zł** na zakup usług w tym na:
 - usuwanie awarii na istniejących sieciach wodociągowych na terenie całej gminy – 82 592,14 zł,
 - demontaż i montaż pomp – 21 000,00 zł,
 - dostawa wody w czasie awarii w m. Dąbrówka – 1 349,04 zł,

- dozór techniczny urządzeń – 2 749,00 zł,
- usługa kominiarska – 1 720,00 zł,
- usługa geologiczna polegająca na przedłużeniu pozwoleń wodno-prawnych 5 600,00,
- wywóz odpadów stałych – 552,60 zł,
- remont kosiarki – 174,99 zł.
- kwota **358,80 zł** stanowi koszt utrzymania telefonów stacjonarnych w budynkach hydroforni,
- kwotę **12 244,89 zł** zapłacono za wykonanie ekspertyz związanych z badaniem jakości wody w sieciach wodociągowych,
- wydatkowano kwotę **41 420,00 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 **5 928,30 zł**,
- podatek VAT naliczony od dokonanych zakupów materiałów i usług w wysokości **914,12 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **160,00 zł**.

rozdział 40078 /Usuwanie skutków klęsk żywiołowych/ - zadanie własne

- zapłacono kwotę **6 432,90 zł** za zakup wody dla mieszkańców w związku z awariami powstałymi wskutek obwitych opadów śniegu pod koniec kwietnia ub. roku.

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 **115 858,93 zł**.

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/ - zadanie własne

- zapłacono wynagrodzenie za projekt stałej organizacji ruchu drogi wew. w wys. **700,00 zł**,
- na zakup znaków drogowych oraz tabliczek inform. wydatkowano kwotę **10 203,81 zł**,
- poprawiono jakość dróg gminnych - wykonano remonty cząstkowe na terenie całej gminy o łącznej wartości **51 633,77 zł**,
- na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę - 73 549,32 zł, na pozostałe usługi kwotę 22 371,20 zł. Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych poniesiono koszty w wysokości **95 920,52 zł**.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - zadanie własne

- na remont dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę **27 271,46 zł**,
- za usługi polegające na pielęgnacji oraz wycince drzew w pasie dróg zapłacono kwotę **6 026,40 zł**.

rozdział 60078 /Usuwanie skutków klęsk żywiołowych/ - zadanie własne

- udzielono wsparcia finansowego w formie dotacji na usuwanie skutków nawałnic i huraganów w Gminie Czersk w kwocie **5 000,00 zł**.

rozdział 60095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- 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 **1 107,00 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 LOT w Szczepolicach Rz. kwotę 2 498,00 zł. Ogółem przekazano dotację w wys. **4 998,00 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ - zadanie własne

- nie poniesiono wydatków na zakup materiałów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- zapłacono za remont budynku komunalnego w Kietlinie kwotę 28 532,03 zł, za naprawę dachu na budynku filii GBP w Płoszowie wydatkowano kwotę 2 373,90 zł, pozostałe usługi – 3 222,20 zł. Ogółem na zakup usług wydatkowano kwotę **34 128,13 zł,**
- na różne opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano **1 675,12 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71004 /Plany zagospodarowania przestrzennego/ - zadanie własne

- zapłacono wynagrodzenie w wys. **1 300,00 zł** członkom komisji ds. urbanistyczno-architektonicznych,
- w 2017 r. zostało wydanych 76 decyzji o warunkach zabudowy, za które zapłacono 23 370,00 zł, na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 447,45 zł. Ogółem na zakup usług wydatkowano kwotę **23 817,45 zł,**
- wydatkowano **1 230,00 zł** za sporządzenie opinii w spr. kwalifikacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej instalacji biogazu z odzyskaniem energii wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego składowiska.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 /Urzędy Wojewódzkie/- zadanie zlecone

- za utrzymanie stanowisk pracy dot. zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wydatkowano kwotę **45 562,30 zł.** Ponoszone wydatki pokrywane są w 100% z uzyskanej dotacji z budżetu państwa w tym:
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano 36 232,30 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 1 858,00 zł,
- na składki ZUS wydatkowano 5 784,00 zł,
- na składki na Fundusz Pracy – 288,00 zł,
- na zakup materiałów dot. akcji kurierskiej wydatkowano – 1 359,00 zł,
- na koszty podróży wydatkowano – 41,00 zł.

rozdział 75022 /Rady Gmin/ - zadanie własne

- na wypłaty zryczałtowanych diet radnym Gminy Radomsko oraz zwrot kosztów podróży wydatkowano **95 488,39 zł,**
- na zakupy materiałów i artykułów spożywczych związanych z utrzymaniem biura rady wydatkowano kwotę **3 075,48 zł.**

rozdział 75023 /Urzędy Gmin/ - zadanie własne

- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **1 295 146,45zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **95 404,48 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **204 710,27 zł**,
- na składki na Fundusz Pracy – **12 669,89 zł**,
- zapłacono wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia w kwocie **1 415,55 zł**,
- na zakup artykułów i materiałów biurowych oraz oleju opałowego – **70 922,32 zł**,
- na wpłaty na PFRON wydatkowano **8 872,00 zł**,
- za dostarczenie energii elektr. i wody zapłacono **15 957,80 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) wydatkowano – **2 910,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **149 780,01 zł**,
- za zakup usług telefonicznych i internetu– **8 040,35 zł**,
- na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **16 286,37 zł**,
- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku urzędu, jak również ubezpieczenia mienia gminnego wydatkowano **10 978,45 zł**,
- na odpis z tyt. ZFŚS – **28 455,84 zł**,
- na szkolenia pracowników – **15 609,80 zł**.

rozdział 75075 /Promocja jednostek samorządu terytorialnego/ - zadanie własne

- na działania związane z promocją Gminy Radomsko wydatkowano kwotę ogółem: **25 680,92 zł** w tym: - zakup materiałów – 862,32 zł - zakup usług – 18 498,60 zł
- różne opłaty i składki – 6 320,00 zł.

rozdział 75085 /Wspólna obsługa jst/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **970,16 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **243 550,89 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **39 905,98 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **3 590,42 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe nie zrealizowano wydatków, ponieważ nie została wykonana żadna usługa w tym zakresie,
- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano **11 833,90 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **694,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **13 587,26 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **1 184,32 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **907,98 zł**,
- na różne opłaty, opłaty ubezpieczenia sprzętu, wyposażenia wydatkowano **280,60 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **5 241,00 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **5 676,00 zł**.

rozdział 75095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów: 4 340,00 zł i zwroty kosztów podróży: 2 792,20 zł) – **7 132,20 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków) – **41 862,91 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – **5 727,41 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **135,17 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – inkaso za wodę i ścieki) – **41 471,32 zł**,
- zakup materiałów na potrzeby prac społ. wykonywanych na terenie gminy – **1 796,32 zł**,
- różne opłaty i składki (uzupełnienie wpłat podatków o prowizje potrącone przez US) – **2 972,54 zł**,

- nie poniesiono wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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 w tym urn wyborczych (2 093,46 zł) wydatkowano – 2 793,46 zł, zakup usług pozostałych – 250,00 zł, rozmowy telefoniczne – 210,00 zł. Ogółem wydatkowano **3 253,46 zł**. Poniesione koszty związane z tym zadaniem w 100% finansowane są z budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

rozdział 75405 /Komendy Powiatowe Policji/ - zadanie własne

- udzielono wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku na zakup materiałów i usług remontowych w wysokości **9 594,00 zł** poprzez dokonanie wpłaty na państwowy fundusz celowy.

rozdział 75412 /Ochotnicze Straże Pożarne/ - zadanie własne

- na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenia podczas trwania akcji ratowniczych i udział w szkoleniach wydatkowano kwotę **15 763,55 zł**,
- odprowadzono składki do ZUS od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu podpisanych umów zleceń – **1 547,15 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **23 111,99 zł**,
- na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów wyjeżdżających na akcje ratownicze wydatkowano kwotę **19 414,29 zł**,
- zrefundowano wydatki poszczególnych jednostek na energię elektryczną w pomieszczeniach związanych z utrzymaniem gotowości bojowej w wysokości **6 786,70 zł**,
- za wykonanie badań lekarskich profilaktycznych i specjalistycznych druhów zapłacono kwotę **5 335,00 zł**,
- na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **16 468,70 zł**,
- na różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC samochodów i NW strażaków) wydatkowano **4 800,00 zł**.

rozdział 75414 /Obrona cywilna/ - zadanie zlecone

- zakupiono materiały na potrzeby wyposażenia gminnego magazynu OC za kwotę **1 500,00**.

rozdział 75478 /Usuwanie skutków klęsk żywiołowych/ - zadanie własne

- wypłacono ekwiwalenty członkom OSP za udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie sołectwa Bobry i Szczepocice w wysokości **2 032,00 zł**,
- na zakup materiałów wydatkowano kwotę **335,38 zł**,
- za usługę transportową zapłacono **2 890,50 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 **51 415,75 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ - zadania własne
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – **24 138,20 zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie**KOSZTY UTRZYMANIA SZKÓŁ W 2017 ROKU**

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem 2017	Subwencja oświatowa 2017	Dotacje 2017	Razem (poz. 3+4)	Dopłata Gminy 2017 (poz. 2-5)
1	2	3	4	5	6
PSP Dziepółć	1.145.647,93	381.110,00	6.689,56 - podręczniki <u>10.704,00</u> -oddz.przedszk. 17.393,56	398.503,56	747.144,37
PSP Kietlin	1.531.162,68	833.125,00	12.053,42 – podręczniki <u>26.760,00</u> – oddz.przedsz. 38.813,42	871.938,42	659.224,26
PSP Płoszów	1.441.268,66	815.399,00	12.043,65 –podręczniki <u>12.042,00</u> – oddz. przedsz. 24.085,65	839.484,65	601.784,01
PSP Strzałków	1.971.694,23	1.808.058,00	12.000,00-program rozwoju czytelnictwa 25.179,11-podręczniki <u>34.788,00</u> – oddz.przedsz. 71.967,11	1.880.025,11	91.669,12
PSP Szczepocice	1.432.334,80	841.988,00	13.627,34 -podręczniki <u>20.070,00</u> – oddz.przedsz. 33.697,34	875.685,34	556.649,46
Razem	7.522.108,30	4.679.680,00	69.593,08-podręczn. 104.364,00-oddz.przedsz. <u>12.000,00</u> –rozwój czytelnictwa 185.957,08	4.865.637,08	2.656.471,22

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie zlecone

- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla klas I-VII szkoły podstawowej wydatkowano kwotę **47 950,75 zł**,
- na materiały biurowe związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 1% otrzymanej dotacji wydatkowano **479,51 zł**.

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **202 105,80 zł**.
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **3 120 570,01 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **223 981,22 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **583 127,57 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **69 467,60 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 do dnia 31.08.2017r. W 2017 roku PZSG Kietlin w żadnym miesiącu 2017 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. Od dnia 01.09.2017 r. płatnikiem składek na PFRON jest PSP w Strzałkowie. Pomimo przekroczenia 25 osób w przeliczeniu na pełny etat w poszczególnych miesiącach, ale uczęszczania do szkoły dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności nie powodowało obowiązku wpłaty składek na rzecz PFRON.
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **251 500,69 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano **21 727,68 zł**,
- na zakup energii elektrycznej, gazu wydatkowano **106 146,35 zł z tego:** 30 266,05 zł – hala sportowa przy PSP w Strzałkowie
- na zakup usług remontowych wydatkowano **100 151,27 zł:**

<u>PSP Dziepóć</u>	<u>14.999,31 zł</u>
- remont schodów korytarzowych z parteru na piętro	6.500,00 zł
- wykonanie posadzki betonowej wraz z rozłożeniem folii i maty zbrojeniowej na korytarzu na parterze	2.106,01 zł
- montaż parapetów z obróbką	600,00 zł
- za wykonanie wylewki i montaż wykładziny na korytarzu na parterze	5.793,30 zł
<u>PSP Kietlin</u>	<u>28.720,90 zł</u>
- remont chodnika przed budynkiem PSP	13.114,16 zł
- remont posadzki korytarza na parterze budynku przy wejściu od strony frontowej	1.353,00 zł
- remont kuchni	7.645,84 zł
- remont i naprawa dachu od strony podwórka po gradobiciu	6.607,90 zł
<u>PSP Płoszów</u>	<u>9.848,11 zł</u>
- remont sali gimnastycznej	3.929,10 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej, montaż i wymiana lamp zewnętrznych	2.829,00 zł
- montaż wykładziny PCW – sala Nr 1	3.090,01 zł

<u>PSP Strzałków</u>	<u>29.397,00 zł</u>
- za wykonanie montażu ogrodzenia wraz z bramą i furtkami od ul. Konopnickiej	18.327,00 zł
- za malowanie sal lekcyjnych, gabinetów – I-sze piętro	11.070,00 zł

<u>PSP Szczepocice</u>	<u>17.185,95 zł</u>
- za ułożenie opaski z kostki brukowej z krawężnikami wokół starego budynku szkoły	4.000,00 zł
- za wymianę okien w starej części budynku /8szt./	1.180,80 zł
- za naprawę posadzki, cięcie istniejącej wykładziny podłogowej, wklejenie nowych pasów na łączniku	3.705,15 zł
- malowanie lamperii (sala gimnastyczna, korytarze stary i nowy budynek)	5.600,00 zł
- malowanie lamperii, naprawa dachu na łączniku	2.700,00 zł

- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **5 130,00 zł,**
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **95 770,23 zł,**
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **8 756,10 zł**
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **3 740,83 zł,**
- na różne opłaty, ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia wydatkowano **29 950,97 zł,**
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **164 633,00 zł,**
- odsetki od zwróconego podatku VAT zgodnie z zawartą umową do Ministerstwa Sportu i Turystyki, odzyskanego z Urzędu Skarbowego od inwestycji "Budowa hali sportowej przy PZSzG w Strzałkowie" w kwocie **2 126,00 zł,**
- na szkolenia pracowników wydatkowano **4 119,00 zł,**

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

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **31 396,04 zł,**
- na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **327 344,86 zł,**
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **25 992,63 zł,**
- na składki ZUS wydatkowano **63 527,56 zł,**
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **7 376,65 zł,**
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **220,00 zł,**
- na zakup pomocy dydaktycznych, książek wydatkowano **5 757,40 zł,**
- na zakup usług od innych jst, tj. utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych wydatkowano **9 233,53 zł,**
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **13,37 zł,**
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **21 829,00 zł.**

rozdział 80104 /Przedszkola / - zadanie własne

- zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Niepublicznych Przedszkoli w Radomsku kwotę **62 942,32 zł,**
- zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Publicznych Przedszkoli na terenie innych jst w wysokości **4 256,34 zł.**

rozdział 80105 /Przedszkola specjalne/ - zadanie własne

- w związku z uczęszczaniem do przedszkola specjalnego dzieci z orzeczeniem lekarskim z terenu Gminy Radomsko wydatkowano kwotę **25 241,66 zł.** Koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu Specjalnym ulega zmianie w zależności od ogólnej ilości dzieci uczęszczających w danym miesiącu do ww. przedszkola.

rozdział 80110 / Gimnazja/ - zadania zlecone

- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla klas II i III gimnazjum wydatkowano kwotę **20 953,29 zł**,
- na materiały biurowe związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 1 % otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **209,53 zł**,

rozdział 80110 /Gimnazja/ - zadania własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **91 351,37 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **1 217 422,66 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **104 559,34 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **236 021,09 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **30 061,40 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych , książek wydatkowano **2 911,62 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **2 373,03 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **64 396,00 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 - **20 784,41 zł**, które obejmowały:

- dowóz do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku – 1 dziecko w okresie I – VI.2017 r., a od września do grudnia 2017 r. dwoje dzieci z miejscowości Strzałków,
- dofinansowanie do dowozu dziecka do PSP Nr 3 w Radomsku z miejscowości Strzałków od m-ca stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r. i od 01.09.2017 r. do 19.11.2017 r. – dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
- dofinansowanie do dowozu dwójki dzieci do Przedszkola Specjalnego w Radomsku z miejscowości Strzałków w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.
- dofinansowanie do dowozu dziecka do Szkoły Specjalnej przy SOSW w Radomsku z miejscowości Strzałków jednego dziecka w okresie wrzesień – grudzień 2017 r.

Powyższe usługi dotyczą dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Ponadto dofinansowano dojazd 3 dzieci do szkoły w Szczepolicach z miejscowości Lipie i Klekotowe do końca zajęć roku szkolnego 2016/2017, a od 01.09.2017 r. dla 1 dziecka oraz do szkoły w Strzałkowie z miejscowości Grzebień od 01.01.2017 r. dla 5 uczniów – w formie ładowania kart elektronicznych.

Do PSP w Szczepolicach dofinansowywano dowóz ucznia z miejscowości Bobry do PSP w Szczepolicach w okresie I-VI.2017 r. a od września do grudnia 2017 dla 3 uczniów / w tym: dla 2 dzieci do oddziału przedszkolnego/ oraz z miejscowości Klekotowe 2 uczniów .

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

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę **19 188,18 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **3 465,38 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **317,90 zł**,

rozdział 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ - zadanie własne

- na zakup usług pozostałych wydatkowano **4 440,00 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych wydatkowano **1 015,62 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **11 338,00 zł**.

rozdział 80195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **500,00 zł**,
- na odpis na ZFŚS /emeryci, renciści/ wydatkowano **47 746,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. kwoty: **62 995,73 zł** dokonano wydatków na zadania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

rozdział 85153 /Zwalczanie narkomanii/ - zadanie własne

- w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę ogółem **2 313,52 zł** w tym:
 - na zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę **563,52 zł**,
 - na usługi związane z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych wydatkowano kwotę **1 750,00 zł**.

rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ - zadanie własne

- w ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Radomsko wydatkowano ogółem kwotę **59 237,16 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: 5 000,00 zł – LKS Kietlin, 15 000,00 zł – LUKS Strzałków,
 - wypłacono wynagrodzenia w wysokości ogółem **4 728,00 zł** członkom komisji ds. uzależnień oraz specjalście 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 **8 811,57 zł**,
 - za wykonanie usług związanych z wykonaniem badań w przedmiocie uzależnień oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z letnim wypoczynkiem dzieci (19 580,00 zł) z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę **24 923,93 zł**,
 - na różne opłaty sądowe wydatkowano kwotę **773,66 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 wydano kwotę **440,00 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 dziesięciu osób w Domu Pomocy Społecznej wydano kwotę **151 860,58 zł.** (100% środki własne)

rozdział 85203 /Ośrodki wsparcia/- zadanie własne

- za pobyt dwóch osób w Środowiskowym Domu Samopomocy wydano kwotę **2 274,00 zł.** (100% środki własne)

rozdział 85205 /Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/- zadanie własne

- na zakup druków, materiałów i art. spożywczych związanych z posiedzeniem zespołu interdyscyplinarnego wydano kwotę **198,80 zł.** Wydatki pokrywane są w 100% ze środków własnych.

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 **19 528,66 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 **18 802,31 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 – **108 969,39 zł** (100% środki własne)

- na opłacenie pobytu trzech osób w ośrodkach dla bezdomnych– **18 669,67 zł** (100% środki własne)

- na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę – **117 914,85 zł** (100% dotacja z budżet państwa.

rozdział 85216 /Zasiłki stałe/ - zadanie własne

- na wypłatę zasiłków stałych wydano **235 384,64 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 wydatkowano – **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 **3 324,48 zł,**
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **237 561,51 zł,**
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano **19 030,37zł**
- na składki ZUS wydatkowano **40 634,52 zł,**
- na składki na fundusz pracy wydano **4 202,33 zł**
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **7 150,00 zł**

- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydano **3 342,15 zł**,
- na zakup usług pozostałych – **10 936,72 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych - **420,00 zł**,
- za zakup usług telefonicznych – **1 304,66 zł**,
- na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **4 556,99 zł**,
- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku GOPS wydatkowano **539,75 zł**,
- na odpis z tyt. ZFŚS – **6 718,74 zł**,
- na szkolenia pracowników – **2 387,00 zł**.

Kwota dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania OPS wynosi **101 494,00 zł**, środki własne **240 615,22 zł**.

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

- na składki ZUS wydatkowano **41 092,39 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – **2 928,70 zł**,
 - na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze wydano **235 350,00 zł**.
- Wydatki w 100% pokryte ze środków własnych.

rozdział 85230 /Pomoc w zakresie dożywiania/ zadania własne

- na dożywianie w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **164 055,37 zł**. Dotacja na ten cel wyniosła **84 000,00 zł**, środki własne to **80 055,37 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 – /światlice szkolne/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **7 862,22 zł**
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **82 412,83 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **3 849,72 zł**
- na składki ZUS wydatkowano **15 391,46 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **1 652,00 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych /gry edukacyjne/ wydatkowano **1 479,53 zł**
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **4 695,00 zł**.

rozdział 85415 /Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym/ zadanie własne

- na wypłatę stypendiów dla uczniów wydano **98 501,08 zł**.
- Wydatki w kwocie **75 165,00 zł** pokryte z dotacji z budżetu państwa, **23 336,08 zł** to środki własne.

rozdział 85416 /pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym / - zadanie własne

- na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano kwotę – **20 400,00 zł**
- Zostało wypłaconych 136 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe po 150,00 złotych.

Dział 855 – Rodzina

rozdział 85501/Świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi programu Rodzina 500 plus/ - zadanie zlecone

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – **1 613,81 zł**,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych – **3 940 911,70 zł**,
- na wynagrodzenia pracownika – **40 309,86 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 009,07 zł**,
- na składki ZUS od pracownika – **7 040,26 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **987,89 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia – **2 541,18 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **4 347,24 zł**,
- na zakup usług telefonicznych – **714,68 zł**,
- na podróże służbowe pracownika – **188,05 zł**,
- na odpisy na ZFŚS – **1 185,66 zł**,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **106,44 zł**,
- na szkolenia pracownika – **514,74 zł**

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

rozdział 85502 /Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/- zadanie zlecone

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – **4 587,52 zł**,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna – **1 883 794,47 zł**, - na wypłatę świadczeń rodzicielskich – **208 407,40 zł**,
- na wynagrodzenia pracownika – **43 922,26 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 354,50 zł**,
- na składki ZUS od świadczeniobiorców – **70 097,95 zł**, - na składki ZUS od pracownika – **8 125,66 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **1 140,21 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia – **500,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **2 859,56 zł**,
- na zakup usług telefonicznych – **135,62 zł**,
- na odpisy na ZFŚS – **1 185,66 zł**,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **625,83 zł**,
- na szkolenie pracownika- **40,00 zł**

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

rozdział 85503 /Karta Dużej Rodziny/ zadanie zlecone

- na zakup materiałów i art. biurowych poniesionych w związku z wydawaniem Kart Dużej Rodziny poniesiono koszt **166,16 zł**. Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85504 /Wspieranie rodziny/zadanie własne

- na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **496,05 zł**,
- na wynagrodzenia asystenta rodziny wydatkowano **14 802,67 zł** w tym: 9 491,90 zł ze środków własnych, 5 310,77 zł z dotacji z budżetu państwa,
- na składki ZUS – **4 402,83 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **617,81 zł**,
- na podróże służbowe pracownika - **1 845,54 zł**,
- na odpisy na ZFŚS – **1 185,66 zł**,
- na szkolenia asystenta rodziny – **290,00 zł**.

rozdział 85508 /Rodziny zastępcze/- zadanie własne

- na finansowanie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej GOPS poniósł koszty **8 941,22 zł.** Wydatki pokryte w 100% za środków własnych.

Łącznie wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w roku 2017 wyniosły **7 822 449,22 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wydatkowano kwotę **1 200,00 zł** z tyt. zwrotów opłat za przyłącza do sieci kanalizacyjnej,
- zapłacono za materiały na potrzeby przepompowni ścieków w wysokości **5 149,33 zł,**
- za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach zapłacono kwotę **55 294,57 zł,**
- za wykonanie remontu pompy z przepompowni ścieków zapłacono kwotę **1 130,00 zł,**
-za wykonane usługi związane z czyszczeniem kanalizacji oraz usuwaniem awarii powstałych na istniejących sieciach zapłacono **43 688,95 zł,**
- za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Radomsko do PGK w Radomsku zapłacono ogółem kwotę **265 402,70 zł** w tym: z miejscowości Kietlin odprowadzono ścieki na kwotę 87 713,76 zł, z miejscowości Strzałków na kwotę 149 735,63 zł, z miejscowości Płoszów na kwotę 28 907,84 zł,
- zwrot z Urz. Sk. naliczonego podatku VAT od zapłaconych faktur w wysokości **-8 641,59 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 – **35 898,00 zł,**
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty za śmieci) – **24 318,54 zł,**
- odprowadzono skł. ZUS od wynagrodzeń w wysokości **5 000,00 zł,**
- odprowadzono skł. na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości **900,00 zł,**
- za wykonanie usługi związanej z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapłacono kwotę **490 019,09 zł.**

Łącznie wydatkowano **556 135,63 zł** a uzyskane z tego tyt. dochody wyniosły **480 209,56 zł.**

Oprócz realizacji wspomnianej ustawy gmina poniosła również koszty na:

- zakup artykułów związanych z akcją „sprzątanie świata” kwota: **215,50 zł,**
- wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych selektywnie składowanych z terenu Gminy Radomsko kwota: **3 300,50 zł.**

rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg/ - zadanie własne

- zakup materiałów – **1 119,00 zł,**
- zapłacono za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów na terenie gminy w wysokości **186 510,85 zł,**
- zapłacono za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę **57 859,58 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 2016 roku z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **240 924,00 zł.**

rozdział 90095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- na zakup usług pozostałych związanych z przewozem do schroniska i opieką nad bezdomnymi psami wydatkowano kwotę **61 802,58 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 **93 863,46 zł.**

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

Na sporządzenie opinii i operatu dendrologicznego dot. zabiegów pielęgnacyjnych na zabytkowym drzewostanie w miejsc. Dziepółć wydatkowano **11 637,60 zł.**

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 KGW w Strzałkowie w wysokości **2 000,00 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 /Obiekty sportowe/ - zadanie własne

-zapłacono za wycinkę drzew przy boisku w miejsc. Okrajszów kwotę **4 499,28 zł.**

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 2017, przekazano dotacje w wysokości ogółem **18 000,00 zł** w tym:

5 000,00 zł – LKS Kietlin,

5 000,00 zł – LUKS Strzałków,

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

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

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

Z uzyskanych wpływów z Urz. Marszałkowskiego w kwocie **1 048 496,19 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 – 41 420,00 zł,

- zakup pompy na potrzeby hydroforni – 11 883,63 zł,

- usługi remontowe urządzeń wodociągowych – 82 592,14 zł,

- ekspertyzy i analizy (badanie wody) – 12 244,89 zł,

- termomodernizacja budynku szkoły w m. Szczepocice – 129 737,08 zł,

- odprowadzanie ścieków do PGK Radomsko – 265 402,70 zł,

- usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych – 43 688,95 zł,

- zakup pompy do przepompowni ścieków – 16 317,18 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płoszowie – 298 963,72 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziepólc – 15 738,99 zł,

Łącznie na zadania związane z ochroną środowiska wydatkowano **917 989,28 zł.**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych jednorocznych przedstawia się następująco:

Gmina Radomsko w 2017 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 /Pozostała działalność/- zadanie własne

Na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Dziepólc wydatkowano kwotę **15 999,93 zł.**

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

rozdział 40002 /Dostarczanie wody/- zadanie własne

- zakupiono pompę na potrzeby hydroforni w miejsc. Dąbrówka za kwotę **11 883,63 zł,**

- wykonano awaryjne przyłącze wodociągowe w miejsc. Lipie za kwotę **49 500,00 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/- zadanie własne

Dokonano zamiany działek w miejsc. Kietlin, dopłacając do przejętej kwotę **568,00 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 /Ochotnicze Straże pożarne/- zadanie własne

Przekazano dotację celową dla OSP Strzałków na dofinansowanie zakupu pieca CO wraz z instalacją w kwocie **20 000,00 zł.**

rozdział 75495 /Pozostała działalność/- zadanie własne

Z pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego dotacji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, zakupiono rozpieracz kolumnowy WEBER dla potrzeb OSP w Strzałkowie w wysokości **14 000,00 zł,**

- przekazano dotację celową pozyskaną od Powiatu Radomszczańskiego na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego przez OSP Strzałków w kwocie **76 000,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/

Dla PSP w Płoszowie zakupiono kocioł c.o. wraz z demontażem starego i montażem nowego za kwotę **26 998,50 zł.**

rozdział 80195 /Pozostała działalność/

Za wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w miejsc. Szczepocice zapłacono **129 737,08 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/

Zakupiono pompę głębinową zatapialną do przepompowni za kwotę **16 317,18 zł.**

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92120 /Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /

Przekazano dotację celową w wysokości **11 739,17 zł** na dofinansowanie remontu kościoła parafialnego w miejsc. Dziepółc.

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 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1 725 000,00 zł.**

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.