

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2018 rok**

Budżet Gminy Radomsko na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

Dochody:

- *plan po zmianach: 23 782 577,19 zł z tego:*
 - dochody bieżące: 23 513 822,19 zł*
 - dochody majątkowe: 268 755,00 zł*
- *wykonanie: 24 165 926,35 zł co stanowi 102 % planu z tego:*
 - dochody bieżące: 23 969 881,01 zł*
 - dochody majątkowe: 196 045,34 zł*

Wydatki:

- *plan po zmianach: 25 565 098,19 zł z tego:*
 - wydatki bieżące: 23 361 443,19 zł*
 - wydatki majątkowe 2 203 655,00 zł*
- *wykonanie: 24 232 025,24 zł co stanowi 95 % planu rocznego z tego:*
 - wydatki bieżące: 22 203 577,92 zł*
 - wydatki majątkowe: 2 028 447,32 zł*

REALIZACJA DOCHODÓW.

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

- *planowane dochody własne w kwocie 9 766 988,00 zł wykonano w wysokości 10 360 339,85 zł co stanowi 106% planu. Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 43% w tym:*

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17,66 %
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,08 %
wpływy z podatku od nieruchomości	11,68 %
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	0,56 %
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3,26 %
wpływy z opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków	3,29 %
wpływy z opłat za odpady komunalne	2,01 %

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

- *subwencje* na plan - **6 434 489,00 zł** wykonano w wysokości **6 434 489,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami*: plan na kwotę **2 628 474,19 zł** wykonano w wysokości – **2 591 476,12 zł** co stanowi 99 % planu rocznego,
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy*: plan na kwotę - **746 366,00 zł** wykonano w wysokości – **737 446,75 zł** co stanowi 99 % 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 **3 826 000,00 zł** wykonano **3 810 502,16 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,
- *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst*: plan na kwotę **70 000,00 zł**, otrzymano **0,00 zł**,
- *dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst*: dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na: opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, **plan 6 480,00 zł**, otrzymano **0,00 zł** oraz na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (umowa z 2017 r.), **plan 17 336,00 zł**, otrzymano **17 336,00 zł**,
- *środki Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny zadania wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*, **plan 4 689,00 zł**, otrzymano **4 689,00 zł**.

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 realizację projektu lokalnego w miejsc.:
 - Strzałków, pod nazwą „Ćwicz z mamą i tatą”, **plan: 5 000,00 zł** otrzymano **4 999,80 zł**,
 - Szczepocice, pod nazwą „Z sąsiadem po zdrowie”, **plan 5 000,00 zł** otrzymano **4 999,19 zł**,
 - Kietlin, pod nazwą „Razem aktywni”, **plan 5 000,00 zł**, otrzymano **5 000,00 zł**.
- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin* – dotacja od Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi w miejscowości Strzałków ul. Kopernika”, **plan 129 855,00 zł**, otrzymano **129 855,00 zł**,
- *dotacja celowa otrzymana na inwestycje realizowane na podstawie umów między jst* – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie realizowane pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejsc. Strzałków ul. Kolberga”, **plan 7 400,00 zł**, otrzymano **7 400,00 zł**,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – edycja II”- plan **116 500,00 zł**, otrzymano **43 791,35 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 **18 000,00 zł** za konserwację rowu melioracyjnego w m. Szczepocice Rz.

rozdział 01022 /Zwalczanie chorób zakaźnych/ - zadanie własne

- wydatkowano kwotę **1 296,00 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 **4 232,19 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 98 695,45 zł oraz poniesiono koszty postępowania w sprawie jego zwrotu na kwotę ogółem 1 973,91 zł w tym:

- na zakup materiałów biurowych – 1 200,00 zł,
- za zakup usług pozostałych – 600,00 zł,
- na opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 173,91 zł.

Ogółem wydatkowano **100 669,36 zł**.

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

rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne

- wydatkowano kwotę **16 440,00 zł** z tyt. zwrotów opłat za przyłącza wodociągowe,
- wydatkowano kwotę **158 532,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących stacje wodociągowe,
- wydatkowano kwotę **10 187,76 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatkowano kwotę **28 680,17 zł** z tytułu odprowadzonych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników,
- wydatkowano kwotę **2 502,97 zł** z tytułu odprowadzonych składek na FP,
- wydatkowano kwotę **8 509,68 zł** na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia,

- kwota **13 900,69 zł** została wydatkowana na zakup materiałów i artykułów zamiennych będących na wyposażeniu budynków hydroforni lub związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,
- kwotę **104 393,65 zł** wydatkowano za zużycie energii elektrycznej,
- wydatkowano kwotę **54 745,09 zł** na: remont dachu budynku hydroforni w miejsc. Dziepółc (12 851,25 zł) oraz remont budynku hydroforni w miejsc. Kietlin (41 893,84 zł),
- poniesiono koszty za wykonanie badań okresowych pracownika hydroforni w wysokości **65,00 zł**,
- wydatkowano kwotę **56 203,07 zł** na zakup usług w tym na:
 - usuwanie awarii na istniejących sieciach wodociągowych na terenie całej gminy – 52 212,79 zł,
 - dozór techniczny urządzeń – 1 125,00 zł,
 - usługa kominiarska – 1 720,00 zł,
 - opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za zatwierdzenie taryf za wodę – 500,00 zł,
 - wywóz odpadów stałych – 645,28 zł,
- kwota **447,23 zł** stanowi koszt utrzymania telefonów stacjonarnych w budynkach hydroforni,
- kwotę **24 802,16 zł** zapłacono za wykonanie ekspertyz związanych z badaniem jakości wody w sieciach wodociągowych,
- wydatkowano kwotę **52 254,50 zł** z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska do Urz. Marszałkowskiego za 2017 r. (42 711,00 zł) tj. opłata dot. ilości pobieranej wody podziemnej i powierzchniowej a także ilości emisji gazów i płynów wprowadzonych do powietrza z terenu gminy oraz na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z tyt. naliczonych opłat zmiennych (7 985,00 zł) i opłat stałych (1 558,50) za usługi wodne,
- odprowadzono odpis na ZFŚS w wysokości **4 742,64 zł**,
- zapłacono na rzecz Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości **58 539,06 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 **125 555,18 zł**.

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/ - zadanie własne

- na zakup znaków drogowych oraz tabliczek inform. wydatkowano kwotę **9 855,99 zł**,
- poprawiono jakość dróg gminnych - wykonano remonty cząstkowe na terenie całej gminy o łącznej wartości **57 036,33 zł**,
- na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę - 55 295,40 zł, na pozostałe usługi kwotę 23 765,12 zł. Ogółem na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych poniesiono koszty w wysokości **79 060,52 zł**.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - zadanie własne

- na remont dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę **1 076,25 zł**,
- za wykonane usługi na drogach wewnętrznych zapłacono kwotę **10 179,53 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 wydatkowano kwotę **442,80 zł** za wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowym linii nr 1 Warszawa – Katowice.

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 Lokalnej Organizacji Turystycznej „Między Wartą a Pilicą Strzałków” w kwocie 2 000,00 zł oraz dla LKS Kietlin kwotę 3 000,00 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 wkopcie **42,80 zł**,
- za wykonanie usług związanych z gospodarką gruntową wydatkowano kwotę **8 252,00 zł**,
- na różne opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano **60,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71004 /Plany zagospodarowania przestrzennego/ - zadanie własne

- w 2018 r. zostało wydanych 75 decyzji o warunkach zabudowy, za które zapłacono kwotę **23 062,50 zł.**

Dział 720 – Informatyka

rozdział 72095 Pozostała działalność/- zadanie własne

W dniu 29.10.2018 r. podpisano z Fundacją Promocji Gmin Polskich umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Całkowity koszt projektu wynosi 150 000,00 zł a jego wykonanie zaplanowano na lata 2018 – 70 000,00 zł i na 2019 r. – 80 000,00 zł.

W związku z tym, iż w 2018 r. Gmina nie otrzymała żadnych środków finansowych na wykonanie zadania, nie poniosła również kosztów związanych z tym zadaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 /Urzędy Wojewódzkie/- zadanie zlecone

- za utrzymanie stanowisk pracy dot. zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wydatkowano kwotę **41 231,61 zł.** Ponoszone wydatki pokrywane są w 100% z uzyskanej dotacji z budżetu państwa w tym:

- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano 35 454,15 zł,
- na składki ZUS wydatkowano 4 171,00 zł,
- na składki na Fundusz Pracy – 222,00 zł,
- na zakup materiałów i towarów wydatkowano – 1 384,46 zł w tym: na akcję kurierską – 380,46 zł oraz na zakup czytników do e-dowodów – 1 004,00 zł.

rozdział 75022 /Rady Gmin/ - zadanie własne

- na wypłaty zryczałtowanych diet radnym Gminy Radomsko oraz zwrot kosztów podróży wydatkowano **100 701,18 zł**,

- na zakupy materiałów i artykułów spożywczych związanych z utrzymaniem biura rady wydatkowano kwotę **4 160,15 zł**
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **36,90 zł**.

rozdział 75023 /Urzędy Gmin/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **60,00 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **1 480 602,84 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **96 383,06 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **233 839,33 zł**,
- na składki na Fundusz Pracy – **17 998,00 zł**,
- na zakup artykułów i materiałów biurowych oraz oleju opałowego – **80 679,11 zł**,
- na wpłaty na PFRON wydatkowano **9 625,00 zł**,
- za dostarczenie energii elektr. i wody zapłacono **15 474,04 zł**,
- za usługi remontowe wydatkowano **23 903,22 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) wydatkowano – **1 480,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **166 128,34 zł**,
- za zakup usług telefonicznych i internetu – **7 994,20 zł**,
- na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **13 662,25 zł**,
- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku urzędu, jak również ubezpieczenia mienia gminnego wydatkowano **9 580,00 zł**,
- na odpis z tyt. ZFŚS – **32 605,65 zł**,
- na szkolenia pracowników – **19 674,07 zł**.

rozdział 75075 /Promocja jednostek samorządu terytorialnego/ - zadanie własne

- na działania związane z promocją Gminy Radomsko wydatkowano kwotę ogółem: **14 629,20 zł** w tym: - zakup usług – 14 029,20 zł
- różne opłaty i składki – 600,00 zł.

rozdział 75085 /Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego/

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **146,25 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **291 337,09 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **17 898,27 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **47 759,72 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **4 655,99 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) **3 553,00 zł**,
- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano **15 374,39 zł**,
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **640,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **18 845,78 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **1 024,14 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **244,05 zł**,
- na różne opłaty, opłaty ubezpieczenia sprzętu, wyposażenia wydatkowano **261,00 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **5 337,00 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **7 264,96 zł**.

rozdział 75095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin i związków powiatowo-gminnych – **4 870,00 zł**,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów: 4 690,00 zł i zwroty kosztów podróży: 3 227,60 zł) – **7 917,60 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków) – **51 332,85 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – **6 923,66 zł**,

- składki na Fundusz Pracy – **174,34 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – inkaso za wodę i ścieki) – **40 067,50 zł**,
- zakup materiałów na potrzeby prac społ. wykonywanych na terenie gminy – **3 416,85 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1 300,00 zł**,
- zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz i analiz – **6 500,00 zł**,
- różne opłaty i składki (uzupełnienie wpłat podatków o prowizje potrącone przez US) – **3 410,90 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 biurowych wydatkowano – 700,00 zł, zakup usług pozostałych – 300,00 zł, rozmowy telefoniczne – 153,00 zł. Ogółem wydatkowano **1 153,00 zł**. Poniesione koszty związane z tym zadaniem w 100% finansowane są z budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) – **57 756,00 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – **834,21 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **98,67 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **19 919,57 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **8 434,76 zł**,
- zakup usług pozostałych – **5 599,68 zł**,
- zwrot kosztów podróży – **1 089,76 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

rozdział 75405 /Komendy Powiatowe Policji/ - zadanie własne

- udzielono wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku na zakup drukarek w wysokości **9 999,90 zł** poprzez dokonanie wpłaty na państwowy fundusz celowy.

rozdział 75412 /Ochotnicze Straże Pożarne/ - zadanie własne

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Strzałków na zakup umundurowania specjalistycznego – **6 200,00 zł**,
- na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenia podczas trwania akcji ratowniczych i udział w szkoleniach wydatkowano kwotę **25 932,79 zł**,
- odprowadzono składki do ZUS od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu podpisanych umów zleceń – **1 519,20 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **24 490,32 zł**,
- na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów wyjeżdżających na akcje ratownicze wydatkowano kwotę **26 391,29 zł**,
- zrefundowano wydatki poszczególnych jednostek za energię elektryczną w pomieszczeniach związanych z utrzymaniem gotowości bojowej w wysokości **8 171,31 zł**,
- nie zrealizowano zadań związanych z pracami remontowymi,

- za wykonanie badań lekarskich profilaktycznych i specjalistycznych druhów zapłacono kwotę **4 090,00 zł**,
- na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **12 813,48 zł**,
- na różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC samochodów i NW strażaków) wydatkowano **4 951,00 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 **43 194,96 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 /Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst / - zadania własne

- zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobraną subwencję ogólną za lata poprzednie w wysokości **8 026,00 zł**.

rozdział 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ - zadania własne

- opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi – **23 538,20 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

KOSZTY UTRZYMANIA SZKÓŁ W 2018 ROKU

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem 2018	Subwencja oświatowa 2018	Dotacje 2018	Razem (poz. 3+4)	Dopłata Gminy 2018 (poz. 2-5)
1	2	3	4	5	6
PSP Dziepółc	1 228 035,71	431 554,00	5 034,50 – podręczniki 8 220,00 – oddział przedszk. 13 254,50	444 808,50	783 227,21
PSP Kietlin	1 650 017,15	872 325,00	11 099,24 – podręczniki 23 290,00 – oddział przedszk. 34 389,24	906 714,24	743 302,91
PSP Płoszów	1 488 374,62	780 470,00	7 801,14 – podręczniki 16 440,00 – oddział przedszk. 24 241,14	804 711,14	683 663,48
PSP Strzałków	2 091 260,13	1 891 528,00	18 481,12 – podręczniki 39 730,00 – oddział przedszk. 58 211,12	1 949 739,12	141 521,01
PSP Szczepocice	1 486 997,68	881 507,00	8 245,11 – podręczniki 16 440,00 – oddział przedszk. 24 685,11	906 192,11	580 805,57
Razem	7 944 685,29	4 857 384,00	50 661,11 – podręczniki 104 120,00 – oddział przedszk. 154 781,11	5 012 165,11	2 932 520,18

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **210 121,53 zł**,
 - na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **3 692 438,68 zł**,
 - na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **268 470,46 zł**,
 - na składki ZUS wydatkowano **696 465,75 zł**,
 - na składki Funduszu Pracy wydatkowano **76 708,78 zł**,
 - na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **206,00 zł**,
- Płatnikiem składek na PFRON jest PSP w Strzałkowie. Pomimo przekroczenia zatrudnienia 25 osób w przeliczeniu na pełny etat w niektórych miesiącach, ale uczęszczania do szkoły dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, nie powstał obowiązek wpłaty składek na rzecz PEFRON,
- na wynagrodzenia bezosobowe – **9 000,00 zł**,
 - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **264 130,69 zł**,
 - na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano **6 970,68 zł**,
 - na zakup energii elektrycznej, gazu wydatkowano **98 433,76 zł**,
 - na zakup usług remontowych wydatkowano **127 531,28 zł**,

PSP Dziepółc

41 498,01 zł

- wymiana grzejników na sali gimnastycznej 8 000,01 zł
- malowanie sali gimnastycznej 8 200,00 zł
- wykonanie posadzki na sali gimnastycznej 5 200,00 zł
- montaż wykładziny podłogowej 16 728,00 zł
- remont łazienek i szatni 3 370,00 zł

PSP Kietlin

29 385,15 zł

- malowanie klatki schodowej i korytarza 29 385,15 zł

PSP Płoszów

13 378,50 zł

- remont łazienki 10 850,00 zł
- demontaż i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej 2 000,00 zł
- pokrycie dachu papą i obróbka blacharska 528,50 zł

PSP Strzałków

23 465,45 zł

- malowanie sali lekcyjnej nr 1 i 19 5 916,30 zł
- zerwanie podłogi kafelkowej oraz położenie wykładziny w szatni i na korytarzu 12 653,75 zł
- demontaż i montaż drzwi wejściowych 4 895,40 zł

PSP Szczepocice

19 804,17 zł

- malowanie ścian zewnętrznych budynku szkoły 18 538,50 zł
- malowanie ścian korytarza 1 265,67 zł

- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **7 275,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **127 879,72 zł**,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano **8 169,44 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **5 384,77 zł**,
- na różne opłaty, ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia wydatkowano **30 577,00 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **187 308,00 zł**,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **330,00 zł**.

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

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **31 770,05 zł**,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **359 470,80 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **25 939,78 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **66 534,27 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **7 489,59 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **2 000,00 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych, książek wydatkowano **1 970,78 zł**,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy w oddziałach przedszkolnych w innych jst – **3 204,76 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **61,85 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **21 909,00 zł**.

rozdział 80104 /Przedszkola / - zadanie własne

- zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Niepublicznych Przedszkoli w Radomsku kwotę **72 954,62 zł**,
- zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Radomsko do Publicznych Przedszkoli na terenie innych jst w wysokości **5 387,05 zł**.

rozdział 80110 /Gimnazja/ - zadania własne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **47 534,94 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **762 703,33 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **75 310,89 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **147 985,87 zł**,
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **18 295,90 zł**,
- na zakup pomocy dydaktycznych , książek wydatkowano **1 605,38 zł**,
- na zwroty kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano **389,48 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **49 532,00 zł**.

rozdział 80113 /Dowożenie uczniów do szkół/ - zadanie własne

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe w zakresie dofinansowania dowozu dzieci do szkół zrealizowano wydatki na ogólną kwotę - **20 922,39 zł**, które obejmowały:

- dowóz do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku w okresie od I do VI 2018 r. oraz od IX do XII 2018 r. dwójki dzieci z miejscowości Strzałków,
- dofinansowanie do dowozu jednego dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku z miejscowości Strzałków w okresie od I do VI 2018 r. oraz od IX do XII 2018 r.

Powyższe usługi dotyczą dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Ponadto dofinansowano dojazd dzieci do szkoły w Szczepolicach dla dwójki dzieci z miejscowości Lipie i Klekotowe oraz dla trójki dzieci do szkoły w Strzałkowie z miejscowości Grzebień w okresie od I do VI 2018 r. oraz od IX do XII 2018 r. – w formie ładowania kart elektronicznych.

Do PSP w Szczepolicach dofinansowano dowóz dla trójki uczniów (dwójki uczniów do oddziału przedszkolnego i jednego ucznia do gimnazjum) z miejscowości Bobry w okresie od I do VI 2018 r. oraz od IX do XII 2018 r.

rozdział 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ - zadanie własne

- nie wydatkowano środków na zakup usług,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **15 982,46 zł**.

rozdział 80150 /Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych/ - zadanie własne

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **7 522,51 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **109 559,82 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne **20 027,48 zł**,
- składki na Fundusz Pracy **2 641,97 zł**.

rozdział 80152 /Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach/- zadanie własne

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4 142,18 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **72 899,61 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne **13 206,46 zł**,
- składki na Fundusz Pracy **1 886,90 zł**.

rozdział 80153 /Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych/- zadanie zlecone

- zakup materiałów i wyposażenia **508,00 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **50 661,11 zł**,
- zakup usług pozostałych **12,00 zł**.

rozdział 80195 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- na zakup usług wydatkowano **2 499,49 zł**,
- na odpis na ZFŚS /emeryci, renciści/ wydatkowano **48 808,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. kwoty: **65 961,70 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 **3 570,12 zł** w tym:
 - na zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę **3 570,12 zł**,
 - na usługi związane z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych nie wydatkowano żadnych środków.

rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ - zadanie własne

- w ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Radomsko wydatkowano ogółem kwotę **49 751,83 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: „LUKS Strzałków – Otwarcie na świat” udzielono dotacji w wysokości **15 000,00 zł** dla LUKS Strzałków,
 - wypłacono wynagrodzenia w wysokości ogółem **3 600,00 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 **10 870,97 zł**,
- za wykonanie usług związanych z wykonaniem badań w przedmiocie uzależnień oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z letnim wypoczynkiem dzieci (13 744,00 zł) z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę **19 948,86 zł**,
- na różne opłaty sądowe wydatkowano kwotę **332,00 zł**.

rozdział 85195 /Pozostała działalność/- zadanie zlecone

- na zakup materiałów biurowych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający 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 **300,00 zł**,
- koszty używania przez pracowników socjalnych własnych pojazdów do celów służbowych w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wyniosły **180,00 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 13 osób w Domu Pomocy Społecznej wydano kwotę **198 835,08 zł**. (100% środki własne).

rozdział 85203 /Ośrodki wsparcia/- zadanie własne

- za pobyt dwóch osób w Środowiskowym Domu Samopomocy wydano kwotę **1 008,00 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 **130,00 zł**,
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego wyniosło **1 000,00 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 **18 432,84 zł**.

zadanie własne

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę **19 816,79 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 – **93 056,46 zł** (100% środki własne)
- na opłacenie pobytu pięciu osób w ośrodkach dla bezdomnych– **7 179,82 zł** (100% środki własne)
- na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę – **111 168,06 zł** (100% dotacja z budżet państwa).

rozdział 85216 /Zasiłki stałe/ - zadanie własne

- na wypłatę zasiłków stałych wydano **240 488,09 zł.**

Wydatki w kwocie 237 891,00 zł pokryto z dotacji z budżetu państwa, natomiast ze środków własnych wydatkowano 2 597,09 zł.

rozdział 85219 /Ośrodki pomocy społecznej/

zadania zlecone

- na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wydano – **9 070,97 zł**

- na zakup materiałów związanych z kosztami wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydano – **138,00 zł.**

Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

zadania własne

- na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **2 660,06 zł,**

- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **280 587,59 zł,**

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano **18 911,27 zł**

- na składki ZUS wydatkowano **50 581,12 zł,**

- na składki na fundusz pracy wydano **5 337,28 zł**

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **7 800,00 zł**

- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydano **5 311,91 zł,**

- na zakup usług pozostałych – **15 939,73 zł,**

- na zakup usług zdrowotnych - **980,00 zł,**

- za zakup usług telefonicznych – **1 834,95 zł,**

- na zwroty kosztów podróży pracowników wydatkowano **3 286,54 zł,**

- na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynku GOPS wydatkowano **499,00 zł,**

- na odpis z tyt. ZFŚS – **6 718,74 zł,**

- na szkolenia pracowników – **4 004,58 zł.**

Kwota dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS wynosi **109 644,00 zł,** środki własne **294 808,77 zł.**

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

- na składki ZUS wydatkowano **34 782,29 zł,**

- składki na fundusz pracy opłacono w kwocie **2 023,19 zł**

- na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze wydano **199 212,00 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 **153 509,73 zł.**

Dotacja na ten cel wyniosła **84 000,00 zł,** środki własne to **69 509,73 zł.**

rozdział 85295 /Zakup usług pozostałych/ zadania własne

- koszty transportu i rozładunku artykułów spożywczych z Banku Żywności wyniosły **1 360,00 zł.**

Wydatki w 100% pokryte ze środków własnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 – /światlice szkolne/ - zadanie własne

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **6 721,33 zł**,
- na wynagrodzenia pracowników wydatkowano **99 841,27**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **5 251,89 zł**,
- na składki ZUS wydatkowano **18 374,89 zł**
- na składki Funduszu Pracy wydatkowano **1 652,64 zł**
- na zakup pomocy dydaktycznych /gry edukacyjne/ wydatkowano **2 489,32 zł**,
- na odpis na ZFŚS wydatkowano **5 138,00 zł**.

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

- na wypłatę stypendiów dla uczniów wydano **84 005,58 zł**.
- Wydatki w kwocie **63 445,00 zł** pokryto z dotacji z budżetu państwa, **20 560,58 zł** to środki własne.

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

- na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano kwotę – **19 650,00 zł**,
- Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono dla 131 uczniów po 150,00 złotych.

Dział 855 – Rodzina

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

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – **3 753 346,75 zł**,
- na wynagrodzenia pracownika – **40 837,63 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 235,58 zł**,
- na składki ZUS od pracownika – **6 955,30 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **975,97 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia – **1 000,00 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **2 279,79 zł**,
- na zakup usług telefonicznych – **459,82 zł**,
- na odpisy na ZFŚS – **2 371,32 zł**,
- na szkolenia pracownika – **40,00 zł**

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

- zadania własne

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – **666,60 zł**,
- nie wykorzystano planu na odsetki od zwróconych dotacji.

rozdział 85502 /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 – **1 789 056,48 zł**, - na wypłatę świadczeń rodzicielskich – **143 105,50 zł**, ogółem świadczenia : **1 932 161,98 zł**,
- na wynagrodzenia pracownika – **40 529,38 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 594,48 zł**,

- na składki ZUS od świadczeniobiorców – 60 883,63 zł, na składki ZUS od pracownika – 7 473,71 zł, ogółem składki ZUS: **68 357,34 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **1 048,71 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia – **484,61 zł**,
- na zakup usług pozostałych - **2 269,52 zł**,
- na odpisy na ZFŚS – **1 185,66 zł**,

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

- zadania własne

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – **1 993,45 zł**,
- na odsetki od zwróconych dotacji wydatkowano **181,82 zł**.

rozdział 85503 /Karta Dużej Rodziny/ zadanie zlecone

- na zakup materiałów i art. biurowych poniesionych w związku z wydawaniem Kart Dużej Rodziny poniesiono koszt **131,00 zł**.

Wydatki w 100 % pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85504 /Wspieranie rodziny/ – rządowy program „Dobry start” - zadanie zlecone

- na wypłatę świadczenia Dobry Start wydatkowano **218 100,00 zł**,
- na dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących program wydano **4 923,00 zł**,
- na składki ZUS – **840,35 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **117,93 zł**,
- na zakup licencji do obsługi programu dobry start oraz materiały biurowe wydano – **1 105,82 zł**,
- na zakup usług pozostałych – **282,90 zł**.

Wydatki w 100% pokryte z dotacji z budżetu państwa

rozdział 85504 /Wspieranie rodziny/ – asystent rodziny - zadania własne

- na wynagrodzenia asystenta rodziny wydano 12 956,51 zł ze środków własnych, 11 924,00 zł z dotacji z budżetu państwa, 4 689,00 zł to środki z funduszu pracy, łącznie wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny wyniosły **29 569,51 zł**,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 064,81 zł**,
- na składki ZUS – **5 389,00 zł**,
- na składki na fundusz pracy – **756,19 zł**,
- na podróże służbowe pracownika - **1 762,72 zł**,
- na odpisy na ZFŚS – **1 185,66 zł**,
- na szkolenia asystenta rodziny – **273,40 zł**,

Dotacja z budżetu państwa wyniosła **11 924,00 zł**, środki z funduszu pracy **4 689,00 zł**, pozostałe wydatki w kwocie **24 388,29 zł** pokryte ze środków własnych.

rozdział 85508 /Rodziny zastępcze/- zadanie własne

- na finansowanie pobytu trójki dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej poniesiono koszty w wysokości **12 653,62 zł**.

Wydatki pokryte w 100% za środków własnych.

Łącznie wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w roku 2018 wyniosły **7 719 439,42 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 **18 550,08 zł**,
- za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach zapłacono kwotę **70 284,54 zł**,
- za wykonanie remontu pompy z przepompowni ścieków zapłacono kwotę **8 413,20 zł**,
- za wykonane usługi związane z czyszczeniem kanalizacji oraz usuwaniem awarii powstałych na istniejących sieciach zapłacono **37 336,76 zł**,
- za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Radomsko do PGK w Radomsku zapłacono ogółem kwotę **352 836,96 zł** w tym: z miejscowości Kietlin odprowadzono ścieki za kwotę 109 389,34 zł, z miejscowości Strzałków za kwotę 190 168,61 zł, z miejscowości Płoszów za kwotę 53 279,01 zł,
- przekazano do Urz. Skarbowego podatek VAT w wysokości **125 976,02 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) – **23 545,44 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 **525 970,72 zł**.
- Łącznie wydatkowano **591 314,16 zł** a uzyskane z tego tyt. dochody wyniosły **487 290,29 zł**.

Oprócz realizacji wspomnianej ustawy gmina poniosła również koszty na:

- zakup artykułów związanych z akcją „sprzątanie świata” kwota: **219,99 zł**.

rozdział 90005/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/ - zadanie własne

- za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radomsko wydatkowano kwotę 4 920,00 zł,
 - za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 10 800,00 zł.
- Ogółem za wykonanie stosownych analiz wydatkowano kwotę **15 720,00 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 **174 541,03 zł**,
- zapłacono za eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego kwotę **68 313,73 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 2017 roku z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **411 628,00 zł**.

rozdział 90095 /Pozostała działalność/ - zadanie własne

- nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup towarów i materiałów,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem – **113 136,82 zł**, w tym: 34 525,06 zł za unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Radomsko oraz kwotę 78 611,76 zł za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

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 **106 851,76 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: „Przeгляд ludowej piosenki patriotycznej”, udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Kobiet Kietlina w wysokości **3 000,00 zł** oraz na zadanie pn. „Poznajemy życie i twórczość wybitnego mieszkańca Strzałkowa- Henryka Siemiradzkiego” udzielono dotacji dla KGW w Strzałkowie w wysokości **4 000,00 zł**,
- wręczono nagrodę za szczególne osiągnięcia artystyczne 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 2018, przekazano dotacje w wysokości ogółem **23 000,00 zł** dla:
LUKS Strzałków - 15 000,00 zł,
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Nasze Miejsce” w Szczepolicach - 4 000,00 zł,
Stowarzyszenie Przyjaciół PZSzG w Dziepółci - 4 000,00 zł,
- wręczono nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości **3 800,00 zł**,
- zakup materiałów i towarów – **3 525,32 zł.**

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

Z uzyskanych wpływów z Urz. Marszałkowskiego w kwocie **788 254,21 zł** z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina Radomsko zrealizowała następujące zadania związane z ochroną środowiska:

- konserwacja rowu melioracyjnego – 18 000,00 zł,
- opłata do Urzędu Marszałk. za korzystanie ze środowiska i inne opłaty – 45 000,00 zł
- usługi remontowe urządzeń wodociągowych – 54 745,09 zł,
- ekspertyzy i analizy (badanie wody) – 15 000,00 zł,
- zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kietlin – 120 000,00 zł,
- usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych – 37 336,76 zł,
- odprowadzanie ścieków do PGK Radomsko – 290 000,00 zł,
- remont pomp na przepompowniach ścieków – 8 412,20 zł,
- wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Programu Ochrony Środowiska 15 720,00 zł,
- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 34 525,06 zł.

Łącznie na zadania związane z ochroną środowiska wydatkowano **638 739,11 zł.**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych jednorocznych przedstawia się następująco:

Gmina Radomsko w 2018 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 /Pozostała działalność/- zadanie własne

- na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Kietlin wydatkowano kwotę **17 956,60 zł**,
- na budowę siłowni zewnętrznej w miejsc. Strzałków wydatkowano kwotę **19 274,20 zł**,
- na budowę siłowni zewnętrznej w miejsc. Szczepocice wydatkowano kwotę **19 274,20 zł**.

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

rozdział 40002 /Dostarczanie wody/ - zadanie własne

- nie zrealizowano planu na zakup pompy na potrzeby hydroforni.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/- zadanie własne

- na przebudowę drogi wraz z parkingiem przy cmentarzu w miejsc. Dziepółc wydatkowano **95 312,51 zł**,
- na przebudowę ulicy Spacerowej w miejsc. Kietlin wydatkowano **79 950,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 /Urzędy Gmin/- zadanie własne

- zakupiono system głosowania imiennego na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Gminy za kwotę **11 061,39 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 /Pozostała działalność /- zadanie własne

- przekazano dotację celową dla OSP Kietlin na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego w kwocie **129 929,70 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- nie zakupiono planowanej pompy do przepompowni ścieków.

rozdział 90005 /Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/

- w związku z podpisaną umową z WFOŚ i GW w Łodzi Gmina w 2018 r. rozpoczęła realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji, na zadanie to wydatkowano dotychczas **43 791,35 zł**.

rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg /

- na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejsc. Dąbrówka wydatkowani kwotę **34 922,07 zł**,

- nie zrealizowano zaplanowanego zadania związanego z rozbudową oświetlenia ulicznego w miejsc. Bobry.

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 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1 440 000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.