

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2009 rok

Dochody budżetu gminy na plan po zmianach – **12 809 370 zł** wykonano w wysokości – **12 837 404 zł** co stanowi 100 % planu rocznego. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo.

Dochody własne na plan – **5 111 629 zł** wykonano w wysokości – **5 128 637 zł** co stanowi około 100% . Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 40%

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 14,63 %
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 0,41 %
- wpływy z podatku od nieruchomości	- 11,66 %
- wpływy z podatku rolnego	- 1,71 %
- wpływy z podatku leśnego	- 0,40 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	- 1,95%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 0,77 %
- wpływy z opłaty skarbowej	- 0,09 %

Subwencje na plan - **5 069 750 zł** wykonano w wysokości – **5 069 750 zł** co stanowi 100 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na plan – **1 931 029 zł** otrzymano w wysokości – **1 925 483 zł** co stanowi 100 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na plan - **565 711 zł** otrzymano w wysokości – **548 741 zł** co stanowi 97 % planu rocznego.

W 2009 roku Gmina Radomsko otrzymała dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na przebudowę drogi gminnej - dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczepocice Pryw. – Bobry w wysokości 98 696 zł a także z Urzędu Marszałkowskiego na w/w drogę w wysokości 57 019 zł oraz na modernizację dogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziepółć – Klapacz w wysokości 50 039 zł.

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 1 250 zł od Powiatu Radomszczańskiego na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewa przy drodze gminnej w miejscowości Płoszów.

Wpływy z wszystkich dotacji stanowią około 20 % udziałów w dochodach budżetu gminy.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki na plan – **13 821 416 zł** wykonanie wyniosło – **13 187 746 zł** co stanowi 95 % planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami i potrzebami.

I tak:

W Dz.600 w ramach wydatków bieżących poprawiono jakość dróg gminnych –

- wykonano remonty cząstkowe na terenie całej gminy na łączną kwotę **152 687 zł**,
- wyremontowano przystanek autobusowy w miejscowości Strzałków na kwotę **4 692 zł**,
- zakupiono bariery energochłonne i znaki drogowe na łączną kwotę **37 002 zł**,
- na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę - **64 289 zł**,
- za świadczone usługi przez firmę transportową w ramach lokalnego transportu zbiorowego gmina wydatkowała kwotę **33 168 zł**.

W Dz.900 w ramach modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę **32 856 zł**.

Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego w wysokości **8 518 zł** na utworzenie i wyposażenie międzygminnego – powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego.

W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego i wolontariatu zaplanowano i wydatkowano kwotę 8 000 zł dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze ogłoszonego konkursu.

W placówkach oświatowych przeprowadzono następujące remonty bieżące:

- PZSG w Dziepólni - wykonano remont dachu na kwotę 9 105 zł oraz wymianę okien na kwotę 4 800 zł.
- PZSG w Płoszowie - wykonano remont dachu na kwotę 6 362 zł, remont korytarza na kwotę 7 280 zł i wymianę okien na 3 138 zł.
- PZSG w Kietlinie - wykonano remont dachu na budynku sali gimnastycznej i budynku szkoły na łączną kwotę 18 574 zł oraz wymieniono okna w budynku sali gimnastycznej i w pomieszczeniach sanitarnych na kwotę 15 795 zł.
- PZSG w Strzałkowie - wykonano remont dachu budynku szkoły na kwotę 12 851 zł, remont komina na kwotę 5 994 zł, dokonano wymiany okien na

kwotę 17 390 zł oraz wykonano prace malarskie w pomieszczeniach szkoły na kwotę 1 500 zł.

- PZSG w Szczepolicach – wykonano remont dachu na kwotę 6 373 zł.

Wykonanie wszystkich prac remontowych w placówkach oświatowych w roku 2009 szacuje się na kwotę **109 161 zł**.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne wydatkowano ogółem 1 948 353 zł tj. 15% z ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy przewidzianych do realizacji w 2009 roku oraz 747 453 zł z GFOŚiGW co stanowi 96% kwoty wydatkowanej ogółem ze środków GFOŚiGW.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

W rozdz. 40095 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę - pozostała działalność
Zrealizowano kolejny etap budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bobry na odcinku 712 mb na kwotę 200 848 zł.

W rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przekazano dotację w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej w miejscowości Strzałków w wysokości 15 630 zł.

W rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 200 944 zł na przebudowę drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczepocice Pryw. – Bobry.

W rozdz. 60017 – Drogi dojazdowe do gruntów rolnych wydatkowano kwotę ogółem 152 666 zł na:

- przebudowę drogi w miejscowości Szczepocice Pryw.– Bobry na odcinku 1,275 km
- przebudowę drogi w miejscowości Dziepółć – Kłapacz na odcinku 0,760 km
- przebudowę drogi w Płoszowie – ul. Leśna

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Zakupiono zestawy komputerowe na łączną kwotę 13 258 zł.

W rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie

- przygotowano dokumentację pod budowę hali sportowej w miejscowości Strzałków na łączną kwotę 65 406 zł,
- zakupiono ksero do PZSzG w Płoszowie o wartości 3 516 zł.

W rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zakupiono zestaw komputerowy o wartości 3 735 zł.

W rozdz. 85111 – Szpitale

Udzielono pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup specjalistycznego sprzętu pod nazwą gastrofiberoskop w kwocie 2 836 zł.

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zrealizowano inwestycję budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kietlin w ul. Południowej na odcinku 1499 mb w kwocie 1 145 159 zł oraz 103 492 zł ze środków GFOŚ i GW,
- rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków w ul. Kolumba i Broniewskiego na które wydatkowano kwotę 144 355 zł oraz kwotę 643 961 zł ze środków GFOŚ i GW.

Zadłużenie Gminy Radomsko na dzień 31.12.2009 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **3 041 650 zł**.

Na dzień 31.12.2009 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Realizację wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółową informację z realizacji udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.