

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2010 rok

Budżet Gminy Radomsko na dzień 31.12.2010 roku zamknął się następującymi wartościami:

Dochody:

- *plan po zmianach: 16 691 772,68 zł z tego:*
 - dochody bieżące: 16 078 388,68 zł*
 - dochody majątkowe: 613 384,00 zł*
- *wykonanie: 16 564 704,46 zł co stanowi 99 % planu rocznego z tego:*
 - dochody bieżące: 15 952 744,66 zł*
 - dochody majątkowe: 611 959,80 zł*

Wydatki:

- *plan po zmianach: 17 955 290,18 zł z tego:*
 - wydatki bieżące: 13 536 612,18 zł*
 - wydatki majątkowe: 4 418 678,00 zł*
- *wykonanie: 16 679 798,88 zł co stanowi 93 % planu rocznego z tego:*
 - wydatki bieżące: 13 062 585,74 zł*
 - wydatki majątkowe: 3 617 213,14 zł*

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo uwzględniając przede wszystkim spośród dochodów bieżących:

- *planowane dochody własne w kwocie 7 345 977 zł* wykonano w wysokości **7 314 993 zł** co stanowi 99% . Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 44% w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,86 %
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,06 %
wpływy z podatku od nieruchomości	9,48%
wpływy z podatku rolnego	0,81 %
wpływy z podatku leśnego	0,28 %
wpływy z podatku od środków transportowych	1,60%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,64 %
wpływy z opłaty skarbowej	0,05 %

- *subwencje* na plan - **5 548 466 zł** wykonano w wysokości **5 548 466 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami:* plan na kwotę **2 515 767,68 zł** otrzymano w wysokości – **2 500 514,02 zł** co stanowi 99 % planu rocznego,

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:* plan na kwotę - **594 348,00 zł** otrzymano w wysokości – **580 080,23 zł** co stanowi 98 % planu rocznego,

- *dotację celową w formie pomocy finansowej od innej jst:* plan na kwotę **100 000,00 zł** wykonano w 100% w wysokości **100 000,00 zł**,

- *dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst:* planowana kwota **115 290,00 zł**, wykonanie wyniosło **53 727,67 zł** co stanowi 47% rocznego planu,
- *wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska* plan na kwotę **900 000 zł** wykonano w wysokości **1 064 220,13 zł** co stanowi 118%,
- *wpływy z usług* tj. opłaty za zużycie wody plan **275 000 zł** wykonano **297 674,69 zł** co stanowi 108% planu, oraz opłaty za ścieki na plan **110 000,00 zł** wykonano **112 960,02 zł** co stanowi 103% planu,
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* plan **53 000,00 zł** wynoszą **41 750,63 zł** co stanowi 79% planu rocznego.

Realizacja dochodów majątkowych przebiegała następująco:

- *dotacja celowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych* w miejsc. Klekotowe: 42 000,- zł oraz Płoszów ul. Słoneczna: 28 000,- zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na plan ogółem **70 000,00 zł** wykonanie wyniosło **70 000,00 zł** co stanowi 100% planu,
- *dotacja celowa w formie pomocy finansowej od innej jst* na budowę hali sportowej w miejscowości Strzałków na plan **100 000,00 zł** wykonanie wyniosło **100 000,00 zł** co stanowi 100% planu,
- *dotacja celowa z udziałem środków UE* na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków ul. Kolumba i Broniewskiego na plan **296 924,00 zł** wykonano **296 924,00 zł** co stanowi 100% planu,
- *wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych* (działki) w miejscowości: Bobry, Szczepocice Rz. i Dąbrówka na plan **146 460 zł** zrealizowano **145 038,80 zł** co stanowi 99% planu.

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

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami i potrzebami.

I tak wydatki bieżące:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60004 /Lokalny transport zbiorowy/

- za świadczone usługi przez firmę transportową w ramach lokalnego transportu zbiorowego gmina wydatkowała kwotę **38 275,08 zł**,

rozdział 60014 /Drogi publiczne powiatowe/

- na mocy porozumienia z Powiatem Radomszczańskim wykonano remont chodnika w miejscowości Dziepółć na łączną kwotę **83 435,13 zł** w tym realizacja funduszu sołeckiego w wysokości 20 595,00 zł co stanowi ok. 25% wartości zadania,

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/

- poprawiono jakość dróg gminnych - wykonano remonty cząstkowe na terenie całej gminy na łączną kwotę: **131 167,25 zł**,
- na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę - **126 294,23 zł**,
- w ramach funduszu sołeckiego we wsi Okrajiszów wykonano przepust pod drogą na kwotę **8 400,00 zł**,

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- wykonano remont parkingu w miejscowości Szczepocice na łączną kwotę **23 534,96 zł** w tym kwota 13 645,00 zł stanowi fundusz sołecki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

rozdział 75412 /Ochotnicze Straże Pożarne/

- przekazano dotacje celowe na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i ubrań ochronnych jednostkom OSP: Kietlin, Dąbrówka i Szczepocice Rządowe na łączną kwotę **18 182,01 zł**,
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano remont garażu OSP Dąbrówka na kwotę **15 524,30 zł**,
- wykonano prace remontowe w garażu OSP Dziepółć na łączną kwotę **13 750,46 zł**,

rozdział 75478 /Usuwanie skutków klęsk żywiołowych/

- w związku z wystąpieniem powodzi na terenie Gminy Radomsko w miesiącu maju 2010 roku na usuwanie jej skutków wydatkowano łącznie kwotę **51 740,78 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 /Obsługa kredytów i pożyczek jst/

- poniesiono koszty związane z obsługą zadłużenia (pożyczki i kredyty krajowe) w wysokości **93 669,84 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/

- w PZSzG w Dziepółci poniesiono koszty wymiany instalacji grzewczej w związku z wymianą pieca CO gazowego w wysokości **15 000,00 zł**,
- w PZSzG w Kietlinie wykonano roboty malarskie na korytarzach szkoły o wartości 13 579,61 zł, wykonano malowanie uzupełniające na sali gimnastycznej – wartość prac to 2 847,78 zł, utwardzono parking przed szkołą w kwocie 8 613,20 zł oraz naprawiono dach w kwocie 5 298,57 zł. Łączna wartość wykonanych prac to **30 339,16 zł**.
- w PZSzG w Płoszowie zostały wymienione okna na kwotę 7 970,06 zł, wykonano prace remontowe w sali lekcyjnej o wartości 6 471,01 zł oraz pomalowano salę gimnastyczną w kwocie 13 676,78 zł. Łączna wartość wykonanych prac to **28 117,85 zł**.
- w PZSzG w Strzałkowie wykonano prace malarskie w salach lekcyjnych i na korytarzu o wartości 4 499,99 zł, wymieniono okna na kwotę 5 932,01 zł oraz roboty budowlane na

kwotę 11 446,56, dokonano remontu oświetlenia na kwotę 3 500,00 zł. Łączna wartość prac wynosi **35 878,55 zł**.

- w PZSzG w Szczepocicach wykonano prace remontowe (odgrzybianie, tynkowanie, malowanie ścian) na kwotę **5 490,00 zł**.

rozdział 80104 /Przedszkola /

- przekazano dotację do UM Radomsko w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Radomsko do Niepublicznego Przedszkola w Radomsku na kwotę **1 748,00 zł**,

- przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na kwotę **72 109,95 zł**,

rozdział 80105 /Przedszkola specjalne/

- przekazano dotacje dla UM Radomska w związku z uczęszczaniem do przedszkola specjalnego w Radomsku dzieci z orzeczeniem lekarskim z terenu Gminy Radomsko na kwotę **20 116,00 zł**,

Dział 852 – Opieka społeczna

rozdział 85212 /Świadczenia rodzinne i alimentacyjne/

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 8 665 świadczeń na kwotę – **749 377,00 zł**,

- dodatki do zasiłku rodzinnego – 4 244 świadczeń na kwotę **480 724,19 zł**,

- świadczenie pielęgnacyjne – 182 świadczeń na kwotę – **93 581,40 zł**,

- zasiłki pielęgnacyjne – 124 świadczeń na kwotę – **227 358,00 zł**,

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – liczba świadczeń – 53 na kwotę **53 000 zł**,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 56 rodzinom, którym udzielono 602 świadczeń na kwotę **188 230,00 zł**.

Z uzyskanej dotacji na zadania zlecone na wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym wydatkowano kwotę **1 792 270,59 zł**.

rozdział 85214 /zasiłki i pomoc w naturze/

- zasiłki okresowe – zadanie własne, obligatoryjne, dotowane przez budżet państwa zostały wypłacone 102 osobom na łączną sumę **119 588,53 zł**, w tym z dotacji wydano **112 688,53 zł**, zaś ze środków własnych – **6 900 zł**. Głównym powodem przyznawania tych zasiłków było bezrobocie, długotrwała choroba i niepełnosprawność.

- zasiłki celowe i w naturze wypłacono 162 osobom na kwotę **69 270,51 zł**, w tym między innymi zasiłki w formie niepieniężnej obejmujące następujące świadczenia:

- zakup odzieży i obuwia,

- zakup opału,

- zakup leków i leczenie,

- kolonie dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi,

- pokrycie kosztów pogrzebu,

- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin najuboższych,

- bezdomność - w roku 2010 w placówkach dla osób bezdomnych przebywało 7 osób, natomiast w domu pomocy społecznej 1 osoba.

Kwota za pobyt w/w osób pokrywana w całości ze środków budżetu Gminy Radomsko wyniosła **34 156,17 zł**.

rozdział 85216 /zasiłki stałe/

Zasiłki stałe przeznaczone w myśl przepisów dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, jeżeli ich dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego kwalifikującego do pomocy społecznej, otrzymały 32 osoby na kwotę **90 447,95 zł.**

rozdział 85278/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych/

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa wypłacono kwotę **458 974,14 zł,**

- ze środków dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Kleszczów na usuwanie skutków powodzi w miejscowości Szczepocice wydatkowano kwotę **100 000 zł** . Środki własne przeznaczone na walkę z powodzią to kwota **11 944,16 zł.**

Wykorzystano łącznie kwotę środków finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną dla mieszkańców poszkodowanych w powodzi w wysokości **570 918,30** złotych.

rozdział 85295 /pozostała działalność/

- dożywianie - w 2010 r. kontynuowano realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach Programu udzielono pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłków w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolach oraz pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności. Koszt realizacji Programu wyniósł **103 043,62 zł.** Z budżetu państwa otrzymano kwotę **57 305 zł,** co stanowi 55,61% całości kosztów, udział środków własnych to kwota **45 738,62 zł** czyli 44,39% łącznej wartości.

- na wypłatę zasiłków dla rolników poszkodowanych w powodzi przeznaczono kwotę **11.000 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg/

- w ramach prac remontowych dokonano wymiany lamp na kwotę **17 761,42 zł.**

Wydatki inwestycyjne:

Gmina Radomsko w 2010 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne jednoroczne:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 /Drogi publiczne powiatowe/

- wykonano budowę chodnika po stronie zachodniej ul. Radomszczańskiej w miejscowości Płoszów o dł. 464 mb na wartość **66 147,71 zł,**

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/

- wykonano przebudowę chodnika na ul. Szkolnej w Kietlinie o dł. 620 mb na łączną wartość **98 649,96 zł** w tym kwota 21 123,00 zł stanowi wartość wyodrębnionego funduszu sołeckiego,

- wykonano przebudowę drogi na Osiedlu Leśnym Dąbrówka ul. Sosnowa o dł. 290 mb na kwotę **65 967,20 zł,**

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów we wsi Płoszów ul. Ostoja na dł. 100 mb o wartości **24 935,67 zł**,
- wykonano przebudowę – utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów we wsi Płoszów ul. Słoneczna na odcinku 450 mb o wartości **83 383,50 zł**,
- wykonano przebudowę drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Szczepocice Rz. na dł. 330 mb na łączną wartość **72 678,60 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

rozdział 75411 /Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej/

- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Radomszczańskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku w kwocie **15 000,00 zł**,

rozdział 75412 /Ochotnicze Straże Pożarne/

- wykonano dokumentację projektową dot. wymiany dachu na garażu OSP Płoszów na kwotę **8 100,00 zł**

rozdział 75421 /Zarządzanie kryzysowe/

- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Radomszczańskiemu na dofinansowanie wyposażenia międzygminnego – powiatowego magazynu d.s. zarządzania kryzysowego w kwocie **2 832,00 zł**.

Dział 800 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/

- w PZSzG w Dziepółci zakupiono piec gazowy do centralnego ogrzewania za kwotę **20 997,99 zł**,
- w PZSzG w Strzałkowie zakupiono tablicę interaktywną za kwotę **6 000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/

- wybudowano kanalizację sanitarną w Dziepółci – łącznik Strzałków ul. Kolumba – Amelin dotyczy kanału grawitacyjnego o dł. 138 mb o wartości **103 868,09 zł**,

rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg/

- wykonano budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ze słupami w miejscowości Lipie o wartości **56 083,28 zł**.

Gmina Radomsko oprócz realizacji jednorocznych zadań inwestycyjnych kontynuowała inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich i rozpoczęła nowe prace dotyczące zadań inwestycyjnych, których zakończenie będzie miało miejsce w latach następnych. Do zadań takich należą:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/

- wykonano dokumentację techniczną pod budowę chodnika na ul. Południowej w miejscowości Kietlin o wartości **1 708,00 zł**. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2011 rok.

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Klekotowe I etap na dł. 800 mb o wartości **115 040,06 zł**. W roku 2011 nastąpi kontynuacja zadania.

Dział 801

rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/

- zostały rozpoczęte prace budowlane hali sportowej w Strzałkowie, w 2010 roku wydatkowano na ten cel kwotę **1 385 014,88 zł**. Przebieg inwestycji jest prawidłowy. Zakończenie zadania planowane jest na dzień 30.07.2012 roku.

Dział 900

rozdział 90001 – /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/

- wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Broniewskiego – 390 mb i Kolumba - 358,50 mb w miejscowości Strzałków – II etap. Łączna wartość wykonanych prac w ulicy Broniewskiego to **419 450,43 zł** a w ulicy Kolumba to kwota **300 909,20 zł**.

Na wyżej wymienione zadanie Gmina Radomsko ma podpisaną umowę o przyznanie pomocy w ramach programu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zatwierdzenie wniosku o płatność zrealizowanego zadania następuje jednak w następnym roku budżetowym,

- wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziepółc – I etap na odcinku 694 mb na kwotę **514 304,57 zł**,

- wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płoszów – I etap na odcinku 436 mb na kwotę **256 142,00 zł**.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

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

Zadłużenie Gminy Radomsko na dzień 31.12.2010 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **3 864 282,70 zł**.

Na dzień 31.12.2010 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z art. 267 pkt 1 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2010 rok Wójt Gminy Radomsko w załączeniu przedstawia informację o stanie mienia Gminy Radomsko na dzień 31.12.2010 roku.