

## **S p r a w o z d a n i e**

### **z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2004 rok**

**Dochody** budżetu gminy na plan po zmianach – **8 033 063 zł** wykonano w wysokości – **7 976 803 zł** co stanowi **99 %** planu rocznego, realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo.

Dochody własne na plan – **3 008 917 zł** wykonano w wysokości - **3 068 014 zł** co stanowi około 102 % . Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 38 %, w tym największy udział mają wpływy z podatku od nieruchomości i wpływy z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych, bo stanowią po około 13 % ogólnych wpływów budżetu gminy, podatek rolny wykonano w wysokości **138 653 zł** co stanowi około 2 % budżetu gminy, natomiast wpływy z podatku od środków transportowych stanowią około 2,3 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

Subwencje dla gminy uzyskano w wysokości – **3 728 568 zł** co stanowi 47 % dochodów budżetu ogółem.

Dotacje otrzymane na zadania zlecone realizowane przez gminę na plan – **1 097 763 zł** otrzymano w wysokości – **1 040 746 zł** co stanowi 95% planu rocznego, wpływy dotacji stanowią około 13 % udziałów w dochodach budżetu gminy.

Ponadto w 2004 roku otrzymano dotację na zadania własne gminy jak : na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie dzieci w szkołach, remonty klas „0” i świetlic w szkołach podstawowych, zakup książek dla uczniów kl.I szkoły podstawowej, łącznie w wysokości - **63 851 zł**, oraz środki na wapnowanie gleb – **4 675 zł**, modernizację dróg dojazdowych do pól – **40 000 zł**, aktywizację obszarów wiejskich – **29 849 zł** oraz środki na zakup książek dla biblioteki – **1 100 zł**.

**Szczegółową realizację dochodów przedstawia zał. nr 1 do niniejszego sprawozdania.**

**Wydatki** na plan – **9 959 406 zł** wykonanie wyniosło – **9 365 080 zł** co stanowi **94%** planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo i zgodnie z założeniami i aktualnymi potrzebami.

#### **Analiza wydatków bieżących:**

- największą część budżetu gminy stanowią wydatki na oświatę, w roku 2004 wydatkowano **3 455 445 zł** co stanowi 37% ogólnych wydatków budżetowych, subwencję na zadania oświatowe w 2004 roku otrzymaliśmy w wysokości - **2 406 789 zł** z budżetu gminy do zadań oświatowych dołożono **1 048 656 zł** ,

- w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano między innymi drogi:
- drogę w m-ci Klekowiec o dł. 1 710 m
- drogę w m-ci Płoszów ul. Wiśniowa, ul. Zielona i Ogrodowa
- w roku 2004 udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego, pomocy udzielono przy remoncie Oddziału Kardiologicznego Szpitala Powiatowego w Radomsku **w kwocie 15 000 zł**,
- w roku 2004 na udzielenie pomocy społecznej dla najbardziej potrzebujących tak w ramach zadań własnych jaki i zleconych wydatkowano - **980 761 zł**,
- na oświetlenie ulic wydatkowano - **270 323 zł**

#### **Wydatki z zakresu zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:**

W roku 2004 na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy przeznaczono kwotę **2 593 546 zł** co stanowi około 28 % ogólnych wydatków budżetowych, w ramach tych środków wykonano trzy odcinki sieci wodociągowej : w miejscowości Szczepocice Rządowe do trasy A-1 o długości 1 398mb. , w miejscowości Lipie – Klekotowe o długości 1 045 mb oraz Strzałów ul Broniewskiego o długości 849 mb na łączną wartość – **361 519 zł**, zakończono I etap budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kietlin o długości 1 878 mb kanału grawitacyjnego, łączna wartość tej inwestycji wyniosła **1 126 386 zł** w roku 2004 na tą inwestycję z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano **168 832 zł** , rozpoczęto i zakończono I etap budowy sieci kanalizacyjnej o długości 3 959 mb kanału grawitacyjnego w miejscowości Strzałków łączny koszt tej inwestycji wyniósł **2 217 627 zł**, w roku 2004 wydatkowano **2 106 635 zł**, wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Kietlin w ilości 10 opraw - łączna wartość tego zadania **57 029 zł** .

W roku 2004 dokonano zakupów inwestycyjnych :

- zakupiono pompę do hydroforni,
- zakupiono zestawy komputerowe i oprogramowania dla Urzędu Gminy ,
- wykonano modernizację serwera dostosowując do aktualnych potrzeb,
- zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb GZEASZ ,
- zakupiono zestawy komputerowe dla szkół w Płoszowie i Kietlinie ze środków ARiMR,
- zakupiono zestaw komputerowy i oprogramowanie dla GOPS z otrzymanej na ten cel dotacji.

**Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. nr 2 do niniejszego sprawozdania.**

Rok 2004 zamknęliśmy deficytem w kwocie 1 388 277 zł , deficyt ten został pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 1 302 294 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 85 983 zł.

Na dzień 31.12.2004 rok zadłużenie gminy wynosi – 1 542 294 zł.

**Realizację** wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej **przedstawia zał. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.**

**Realizację** wykonania planu finansowego środka specjalnego z wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego **przedstawia zał. Nr 4 do niniejszego sprawozdania.**