

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

### **z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2005 rok**

**Dochody** budżetu gminy na plan po zmianach – **9 210 496 zł** wykonano w wysokości – **9123 987 zł** co stanowi **99 %** planu rocznego, dochody porównaniu do roku 2004 wzrosły o około 14 %, realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo.

Dochody własne na plan – **3 243 265 zł** wykonano w wysokości - **3 306 246 zł** co stanowi około 102 % . Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 36 %, 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 12 % ogólnych wpływów budżetu gminy, podatek rolny wykonano w wysokości **159 487,- zł** co stanowi około 2 % budżetu gminy, natomiast wpływy z podatku od środków transportowych stanowią około 2 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

Subwencje dla gminy uzyskano w wysokości – **4 001 348 zł** co stanowi 44 % dochodów budżetu ogółem.

Dotacje otrzymane na zadania zlecone realizowane przez gminę na plan – **1 524 597 zł** otrzymano w wysokości – **1 402 938 zł** co stanowi 92% planu rocznego, wpływ na niewykorzystanie planowanej dotacji w 100% miał fakt większego zapotrzebowania niż były potrzeby związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Ponadto w 2005 roku otrzymano dotację na zadania własne gminy jak : na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie dzieci w szkołach, utrzymanie GOPS, wypłatę stypendiów dla uczniów, sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, zakup książek dla uczniów kl.I szkoły podstawowej, łączna kwota otrzymanej dotacji wyniosła **300 588 zł**, otrzymaliśmy również środki na wapnowanie gleb w wysokości **2 517 zł**, modernizację dróg dojazdowych do pól w wysokości **45 590 zł**, dotację na wydatki inwestycyjne budowa Sali gimnastycznej w Szczepolicach Rządowych w kwocie **14 762 zł** oraz środki na zakup książek dla biblioteki w wysokości **7 100 zł**.

W roku 2005 Gmina Radomsko uzyskała pomoc od Gminy Kleszczów w wysokości **50 000,00 zł** na budowę Sali gimnastycznej w Szczepolicach Rząd.

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

**Wydatki** na plan – **9 683 027 zł** wykonanie wyniosło – **9 133 057 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 2005 wydatkowano **3 736 438 zł** co stanowi 41% ogólnych wydatków budżetowych, subwencję na zadania oświatowe w 2005 roku otrzymaliśmy w wysokości - **2 620 984 zł** z budżetu gminy do zadań oświatowych dołożono **1 040 454 zł** ,

- w ramach dotacji otrzymanej na modernizację dróg dojazdowych do pól wykonano remonty dróg :

- drogę w m-ci Szczepocice Rządowe,
  - drogę w m-ci Płoszów ul. Rozalii,
- ponadto wykonano remont drogi w Strzałkowie ul. Kopernika.

W ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym przystąpiono do budowy chodnika w m-ci Strzałków ul, Reymonta.

W miejscowości Płoszów rozpoczęto prace przy renowacji zbiornika wodnego p/poż. termin zakończenia założono na marzec 2006 rok, w roku 2005 na ten cel wydatkowano **24 800 zł**

- w roku 2005 na udzielenie pomocy społecznej dla najbardziej potrzebujących tak w ramach zadań własnych jak i zleconych wydatkowano – **1 684 163 zł**, wydatki na opiekę społeczną stanowią ok.18 % wydatków budżetu gminy, w porównaniu do 2004 roku wzrosły o około 8% wpływ na to miał fakt większej liczby wypłaconych zasiłków rodzinnych oraz przejęcie wypłat zaliczek alimentacyjnych,

- na oświetlenie ulic wydatkowano - **194 739 zł**

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

W roku 2005 na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy przeznaczono kwotę **919 041 zł** co stanowi około 10 % ogólnych wydatków budżetowych oraz kwotę **533 372 zł** ze środków GFOŚ i GW w ramach tych środków wykonano:

- II etap budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kietlin o długości 2 029 mb kanału grawitacyjnego, łączna wartość tej inwestycji wyniosła **942 194 zł**

- rozpoczęto i zakończono II etap budowy sieci kanalizacyjnej o długości 635 mb kanału grawitacyjnego w miejscowości Strzałków łączny koszt tej inwestycji wyniósł **256 258 zł**

- przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej pod budowę Sali gimnastycznej przy PZSG w Szczepocicach Rząd. oraz dokonano zakupu części materiałów budowlanych,

- opracowano mapy do celów projektowych pod budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bobry,

- opracowano mapy do celów projektowych pod budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dziepółć i Płoszów.

W roku 2005 dokonano zakupów inwestycyjnych :

- wykupiono od P.Habiedy mieszkańca wsi Strzałków ul. Broniewskiego odcinek sieci wodociągowej o długości 510 mb i o przekroju 110mm z PCV pod potrzeby mieszkańców tej ulicy,
- zakupiono zestawy komputerowe i oprogramowania dla Urzędu Gminy ,
- zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb GZEASZ ,

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

**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.**