

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

### **z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2006 rok**

**Dochody** budżetu gminy na plan po zmianach – **10 730 806 zł** wykonano w wysokości – **10 662 123 zł** co stanowi **99 %** planu rocznego, dochody w porównaniu do roku 2005 wzrosły o około 16 % , realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo.

Dochody własne na plan – **3 493 926 zł** wykonano w wysokości – **3 692 479 zł** co stanowi około 106 % . Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 35 % , 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 odpowiednio 11% i 13 % ogólnych wpływów budżetu gminy, podatek rolny wykonano w wysokości **114 019,- zł** co stanowi około 1 % budżetu gminy, natomiast wpływy z podatku od środków transportowych stanowią około 4 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

Subwencje dla gminy uzyskano w wysokości – **4 116 924 zł** co stanowi 39 % dochodów budżetu ogółem.

Dotacje otrzymane na zadania zlecone realizowane przez gminę na plan – **2 278 693 zł** otrzymano w wysokości – **2 027 447 zł** co stanowi 89% planu rocznego, wpływ na niewykorzystanie planowanej dotacji w 100% miał fakt zawyżenia planu dotacji w Dz.010 na wypłatę dopłat do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ponadto w 2006 roku otrzymano dotację na zadania własne gminy : 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, wprowadzenie lekcji j. angielskiego w I kl. szkoły podstawowej. Łączna kwota otrzymanej dotacji na w/w zadania - wyniosła **357 683 zł**, otrzymaliśmy również środki na modernizację dróg dojazdowych do pól w wysokości **75 000 zł**, dotację na wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej przy PZSzG w Szczepolicach Rządowych w kwocie **97 683** oraz środki na realizację wniosków w ramach ZPORR na realizację zadań pn. „budowa wodociągu w miejscowości Szczepocice Rządowe, Klekotowe i Strzałków ul. Broniewskiego” - w łącznej kwocie - **244 907 zł**.

W roku 2006 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 – **11 205 191 zł** wykonanie wyniosło – **10 308 091 zł** co stanowi **92%** planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami i aktualnymi potrzebami.

**Analiza wydatków bieżących:**

- największą część budżetu gminy stanowią wydatki na oświatę, w roku 2006 wydatkowano **4 682 847 zł** co stanowi 45% ogólnych wydatków budżetu gminy, w tym na budowę sali gimnastycznej wydatkowano – **488 415 zł**. Wydatki w Dz. Oświata realizowane były przy udziale subwencji w wysokości – 2 766 671 zł, dotacji w wysokości 214 343 zł oraz środków własnych b.gminy w wysokości 1 701 832 zł.

W ramach dotacji otrzymanej na modernizację dróg dojazdowych do pól oraz udziale środków własnych wykonano remonty tych dróg na łączną kwotę **406 394 zł**.

W roku 2006 w miejscowości Strzałków ul. Kopernika po stronie nieparzystej wykonano chodnik na ogólną wartość - **252 463 zł** .

- w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym zakończono budowę chodnika w m-ci Strzałków ul. Reymonta .

W miejscowości Płoszów zakończono prace przy renowacji zbiornika wodnego p/poż. w roku 2006 na ten cel wydatkowano **39 093 zł** .

W roku 2006 na udzielenie pomocy społecznej dla najbardziej potrzebujących tak w ramach zadań własnych jak i zleconych wydatkowano – **2 197 491 zł**, wydatki na opiekę społeczną stanowią 23 % wydatków budżetu gminy,

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

W roku 2006 na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy przeznaczono **kwotę 1 102 773 zł** co stanowi około 11 % ogólnych wydatków budżetowych oraz kwotę **396 598 zł** ze środków GFOŚ i GW w ramach tych środków wykonano:

- III etap budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kietlin o długości 359,5mb kanału grawitacyjnego, łączna wartość tej inwestycji wyniosła **225 881 zł**

- rozpoczęto i zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzałków ul. Krasickiego i Korczaka łączny koszt tej inwestycji wyniósł **180 592 zł**

- rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy PZSG w Szczepolicach Rząd. w roku 2006 wydatkowano kwotę - **488 415 zł** ,

- opracowano dokumentację techniczną pod budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bobry,

- opracowano dokumentację techniczną pod budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dziepółć i Płoszów.

W roku 2006 dokonano zakupów inwestycyjnych :

- zakupiono dwie pompy do hydroforni,

- zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem i serwer dla Urzędu Gminy,

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

Budżet gminy za 2006 roku zamknął się nadwyżką w wysokości - 354 032 zł  
Zadłużenie na dzień 31.12.2006 roku wyniosło - 404 580 zł.

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