

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2007 rok

Dochody budżetu gminy na plan po zmianach – **11 473 415 zł** wykonano w wysokości – **11 360 700 zł** co stanowi 99 % planu rocznego, realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo.

Dochody własne na plan – **4 295 590 zł** wykonano w wysokości – **4 240 420 zł** co stanowi około 99% . Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 37%

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | - 15,23 % |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | - 0,17 % |
| - wpływy z podatku od nieruchomości | - 10,61 % |
| - wpływy z podatku rolnego | - 1,22 % |
| - wpływy z podatku leśnego | - 0,44 % |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - 1,03 % |
| - wpływy z opłaty skarbowej | - 0,11 % |

Subwencje na plan - **4 533 758 zł** wykonano w wysokości – **4 533 758 zł** co stanowi 100 % planu rocznego .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na plan – **2 135 960 zł** otrzymano w wysokości – **2 094 247 zł** co stanowi 98 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na plan - **396 907 zł** otrzymano w wysokości – **381 075 zł** co stanowi 96 % planu rocznego.

W 2007 roku PZSzG w Kietlinie otrzymał środki na realizację programu „Równać szanse” w kwocie - **6 200 zł**, ponadto gmina otrzymała środki w kwocie - **50 000 zł** z Gminy Kleszczów na budowę sali gimnastycznej przy PSzG w Szczepocicach , oraz środki na modernizację dróg dojazdowych do pól w kwocie – **55 000 zł**

Wpływy z wszystkich dotacji stanowią około 23 % udziałów w dochodach budżetu gminy.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia zał. nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Wydatki na plan – **14 111 550 zł** wykonanie wyniosło – **13 554 825 zł** co stanowi 96 % planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami i potrzebami.

I tak:

w Dz.600 w ramach wydatków bieżących wyremontowano drogę w miejscowości Strzałków ul Korczaka, drogę na odcinku Grzebień – Orzechów, wykonano również remonty cząstkowe na drogach gminnych, na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę - 25 254 zł , łącznie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano kwotę 167 450,- zł

W ramach remontów częściowo wyremontowano pomieszczenia w byłej starej szkole w Dziepółci.

W placówkach szkolnych w okresie wakacji przeprowadzono remonty bieżące, wyremontowano między innymi komin, dach kotłowni oraz wymieniono drzwi wejściowe w PZSG w Kietlinie na kwotę 15 094,35 zł, część prac remontowych, naprawczych w placówkach szkolnych zostało wykonanych we własnym zakresie przez pracowników szkół.

W miesiącu grudniu 2007 r zostały wymienione okna w szkołach :

- 1) PZSG w Płoszowie 12 szt.
- 2) PZSG w Kietlinie 9 szt.
- 3) PZSG w Strzałkowie 7 szt.
- 4) PZSG w Szczepocicach 4 szt.

Koszt wymiany okien wyniósł - 40 752,09 zł.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 30% z ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy przewidzianych do realizacji w 2007 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

W rozdz.60014 – Drogi powiatowe – realizowano zadanie na podstawie zawartego porozumienia wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na odcinku Szczepocice Prywatne – Pieńki Szczepockie wydatkowano na ten cel kwotę -54 010,- zł

rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne

- wykonano chodnik w miejscowości Strzałków ul. Kopernika po stronie parzystej koszt tego zadania wyniósł – 204 506 zł

- wykonano modernizację dróg dojazdowych do pól na odcinkach :

- Grzebień – Bojkowizna na odcinku 1135 mb i wydatkowano na ten cel kwotę - 139 217,13 zł

- we wsi Klekotowe na odcinku 980 mb za kwotę – 222 190,75 zł

- wykonano nawierzchnię z tłucznią na drodze Kietlin – Płoszów za kwotę – 90 146,79 zł

Pozostałe wydatki z zakresu zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

- wykonano sieć kanalizacyjną w miejscowości Strzałków w ul 22-go Lipca o długości 993 mb i wydatkowano kwotę - 1 277 487 zł.
- wykonano sieć kanalizacyjną w miejscowości Kietlin w ul Szkolna na długości 618 mb i wydatkowano kwotę - 1 099 040 zł
- wykonano przyłącze kanalizacyjne w miejscowości Kietlin na odcinku 380,5 mb i wydatkowano kwotę – 233 192 zł
- wykonano sieć wodociągową na odcinku Szczepocice Prywatne – Bobry o długości 1564 mb – wartość wykonanego zadania opiewa na kwotę - 377 817zł,
- w miejscowości Kietlin wykonano modernizację budynku, wydatkowano na ten cel kwotę – 136 692 zł
- na budowę sali gimnastycznej przy PZSG w Szczepocich Rządowych wydatkowano zaplanowaną na 2007 roku kwotę – 571 140,- zł
- Gmina Radomsko uczestniczyła we współfinansowaniu przy zakupie i montażu fotoradaru w miejscowości Kietlin przeznaczając na ten cel kwotę - 20 000 zł, ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wymiany centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy, zakupiono 3 zestawy komputerowe plus serwer oraz oprogramowanie –e-urząd (elektroniczny obieg dokumentów) łączny koszt tego zadania 42 883 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. nr 3 do niniejszej informacji.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Realizację wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia zał. Nr 5 do niniejszej informacji.

Szczegółową informację z realizacji udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.