

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2008 rok**

**Dochody** budżetu gminy na plan po zmianach – **12 223 505 zł** wykonano w wysokości – **12 049 019 zł** co stanowi 99 % planu rocznego, realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo.

Dochody własne na plan – **4 809 543 zł** wykonano w wysokości – **4 709 275 zł** co stanowi około 98% . Udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem wynosi 39%

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 16,12 %
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 0,33 %
- wpływy z podatku od nieruchomości	- 11,00 %
- wpływy z podatku rolnego	- 1,89 %
- wpływy z podatku leśnego	- 0,41 %
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 1,00 %
- wpływy z opłaty skarbowej	- 0,13 %

Subwencje na plan - **4 782 136 zł** wykonano w wysokości – **4 782 136 zł** co stanowi 100 % planu rocznego .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na plan – **2 069 269 zł** otrzymano w wysokości – **2 001 004 zł** co stanowi 97 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na plan - **562 558 zł** otrzymano w wysokości – **556 604 zł** co stanowi 99 % planu rocznego.

W 2008 roku PZSzG w Szczepolicach Rz. otrzymał środki na wyposażenie w sprzęt szkolny i dydaktyczny nowo wybudowanej sali gimnastycznej w kwocie **39 784 zł**, ponadto gmina otrzymała środki w kwocie – **12 243 zł** na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych , oraz środki na modernizację dróg dojazdowych do pól w kwocie – **50 000 zł**. Urząd Gminy Radomsko otrzymał dotację na zadania inwestycyjne w wysokości **3 500 zł** na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wpływy z wszystkich dotacji stanowią około 21 % udziałów w dochodach budżetu gminy.

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

**Wydatki** na plan – **13 535 505 zł** wykonanie wyniosło – **12 210 425 zł** co stanowi 90 % 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 Szczepocice, ul. Guławska w Płoszowie oraz wykonano remonty cząstkowe na drogach gminnych na łączną kwotę **57 300 zł**. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę - **5 511 zł**.

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

W ramach modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę **32 662 zł**.

W placówkach szkolnych przeprowadzono następujące remonty bieżące:

- PZSG w Dziepółci przeprowadzono remont dachu, modernizację instalacji elektrycznej oraz remont sali gimnastycznej i sanitariatów na ogólną kwotę 27 279 zł,

- PZSG w Płoszowie przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej oraz przystosowano pomieszczenie na gabinet pielęgniarski na łączną kwotę 14 654 zł,

- PZSG w Kietlinie przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej, dokonano wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyremontowano posadzkę w sali gimnastycznej na łączną kwotę 37 578 zł,

- PZSG w Strzałkowie przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, dokonano wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonano ściankę działową na przebieralnię przy sali gimnastycznej na kwotę ogółem - 27 660 zł,

- PZSG w Szczepocicach przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej oraz remont dachu na kwotę ogółem 6 130 zł. W ramach otrzymanej subwencji dokonano zakupu i montażu wyposażenia oddanej do użytkowania sali gimnastycznej na kwotę 12 243 zł.

### **Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 16% z ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy przewidzianych do realizacji w 2008 roku.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zakupiono pompę głębinową dla hydroforni w Kietlinie w kwocie 10 904 zł

W rozdz. 40095 – Pozostała działalność – realizowano kolejny etap budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bobry na odcinku 3 734,5 mb na kwotę 382 859 zł.

W rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne

- zapłacono za dokumentację kosztorysową na przebudowę drogi Szczepocice – Bobry, która będzie realizowana w roku 2009 i Strzałków–Grzebień – realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2010. Wartość dokumentacji kosztorysowej to 8 906 zł.

W rozdz. 60017 – Drogi dojazdowe do pól wydatkowano kwotę 213 347 zł na:

- przebudowę drogi w miejscowości Grzebień na odcinku 510 mb,  
- przebudowę drogi w miejscowości Kietlin – Płoszów na odcinku 1375 mb  
- przebudowę drogi w Płoszowie – ul. Leśna na odcinku 500 mb, a także zapłacono za dokumentację kosztorysową dla inwestycji realizowanych w latach przyszłych na kwotę 5 490 zł.

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonano instalacje sieciowe w budynku komunalnym w Kietlinie na kwotę 34 135 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zakupiono 2 zestawy komputerowe na łączną kwotę 5 445 zł.

W rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie zakończono inwestycję i oddano do użytkowania salę gimnastyczną w Szczepocicach Rz. W roku 2008 wydatkowano na ten cel kwotę 855 506 zł. Koszt całkowity zadania to 1 990 061 zł.

Inwestycję realizowano w latach 2005-2008.

W rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - z uzyskanej dotacji celowej zakupiono zestaw komputerowy na wyposażenie stanowiska pracy w kwocie 3 500 zł.

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód realizowano inwestycję budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków w ul. Konopnickiej na odcinku 939 mb i wydatkowano kwotę 489 873 zł a także została rozpoczęta budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kietlin w ul. Południowej na odcinku 1499 mb. 90% robót zostało wykonanych w 2008 roku, natomiast pozostałe 10% zrealizowane będzie do końca kwietnia 2009 roku. Zapłata nastąpi po odbiorze robót. Przewidziany koszt zadania to 1 286 470 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.**