

# SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Radoszyce w 2012 roku

Rada Gminy Radoszyce w budżecie gminy na 2012 rok uchwaliła planowane dochody w kwocie **24 626 994 zł** i planowane wydatki w kwocie **26 492 075 zł**. Zaplanowano wydatki wyższe od dochodów o kwotę **1 865 081 zł**. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **2 755 801 zł** i rozchody budżetu w wysokości **890 720 zł**.

W ciągu 2012 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę **2 142 616,08 zł** i w dniu 31.12.2012 r. wyniósł **26 769 610,08 zł**.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BYŁY NASTĘPUJĄCE:

<b>I. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone oraz realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>+ 1 381 381 zł</b>
1) dotacja dla działu 010	+ 236 165 zł
2) dotacja dla działu 750	+ 689 zł
3) dotacja dla działu 801	+ 152 998 zł
4) dotacja dla działu 852	+ 554 183 zł
5) dotacja dla działu 854	+ 437 346 zł
<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>+ 103 114 zł</b>
1) część oświatowa	+ 86 229 zł
2) część wyrównawcza	- 2 134 zł
3) uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	+ 19 019 zł
<b>III. Dochody własne</b>	<b>+ 194 033,65 zł</b>
1) pozostałe dochody własne	+ 194 033,65 zł
<b>IV. Środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>+ 464 087,43 zł</b>
1) dotacja dla działu 010	- 2 240,08 zł
2) dotacja dla działu 750	+ 25 000 zł
3) dotacja dla działu 853	+ 271 752,35 zł
4) dotacja dla działu 926	+ 169 575,16 zł

Zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Rada Gminy Radoszyce dokonała w jedenastu uchwałach. Wójt Gminy w trakcie roku 2012 wprowadził 20 zmian, które dotyczyły przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy oraz zwiększeniem dochodów i wydatków związanych z przyznanymi dotacjami na zadania zlecone i własne.

W 2012 roku dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **26 362 785,01 zł**, co stanowi 98,48 % planu dochodów, w tym:

**I. Dochody majątkowe**

- plan	-	2 040 078,08 zł
- wykonanie	-	1 607 927,17 zł
		78,82 %

w tym:

**1) dotacje i środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:**

- plan	-	1 887 356,08 zł
- wykonanie	-	1 454 820,08 zł
		77,08 %

**II. Dochody bieżące**

- plan	-	24 729 532,00 zł
- wykonanie	-	24 754 857,84 zł
		100,10 %

w tym:

**1) dochody własne**

- plan	-	3 676 450,30 zł
- wykonanie	-	4 032 054,54 zł
		109,67 %

**2) dotacje celowe**

- plan	-	6 191 400,35 zł
- wykonanie	-	5 895 264,36 zł
		95,22 %

**3) subwencja ogólna**

- plan	-	14 564 929,00 zł
- wykonanie	-	14 564 929,00 zł
		100,00 %

**4) dotacje i środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:**

- plan	-	296 752,35 zł
- wykonanie	-	262 609,94 zł
		88,49 %

Wykonanie dochodów budżetu według rodzajów źródła pochodzenia było następujące:

**I. Dochody majątkowe:**

**1) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**

- plan	-	1 734 217,08 zł
- wykonanie	-	1 454 820,08 zł
		83,89 %

Wymienione środki w kwocie 327 665,16 zł Gmina Radoszyce pozyskała z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, jako refundację 80% kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w 2011 r. pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Klucko i Górniki”.

Środki w kwocie 1 127 154,92 zł Gmina Radoszyce otrzymała jako refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy w Gminie Radoszyce poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kapałów i Mularzów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Otrzymane środki stanowią 50% poniesionych przez Gminę Radoszyce kosztów kwalifikowalnych II (ostatniego) etapu zadania.

## 2) środki pochodzące z innych źródeł

- plan	-	152 722,00 zł
- wykonanie	-	152 721,69 zł
		100,00 %

Środki w kwocie 152 721,69 zł Gmina Radoszyce otrzymała jako dotację z budżetu państwa na dofinansowanie budowy szkolnych placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Górnikach, Klucko i Kapałowie, w ramach Rządowego Programu pn. „Radosna Szkoła”. Otrzymane środki stanowią 50% wysokości poniesionych wydatków.

## II. Dochody bieżące:

### 1) Dochody własne

▪ <b>podatek rolny</b>		
- plan	-	180 214,00 zł
- wykonanie	-	219 336,01 zł
		121,71 %
▪ <b>podatek od nieruchomości</b>		
- plan	-	769 701,00 zł
- wykonanie	-	884 288,03 zł
		114,89 %
▪ <b>podatek leśny</b>		
- plan	-	120 970,00 zł
- wykonanie	-	140 791,07 zł
		116,39 %
▪ <b>podatek od środków transportowych</b>		
- plan	-	147 566,00 zł
- wykonanie	-	187 810,55 zł
		127,27 %

<b>▪ podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej</b>		
- plan	-	1 500,00 zł
- wykonanie	-	2 788,77 zł
		185,92 %
<b>▪ podatek od spadków i darowizn</b>		
- plan	-	8500,00 zł
- wykonanie	-	8690,90 zł
		102,25 %
<b>▪ wpływy z opłaty skarbowej</b>		
- plan	-	25 750,00 zł
- wykonanie	-	27 642,00 zł
		107,35 %
<b>▪ wpływy z opłaty targowej</b>		
- plan	-	74 827,00 zł
- wykonanie	-	81 437,00 zł
		108,83 %
<b>▪ podatek od czynności cywilnoprawnych</b>		
- plan	-	65 000,00 zł
- wykonanie	-	71 815,00 zł
		110,48 %
<b>▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		
- plan	-	2 141 833,00 zł
- wykonanie	-	2 082 383,00 zł
		97,22 %
<b>▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej</b>		
- plan	-	5 000,00 zł
- wykonanie	-	11 268,61 zł
		225,37 %
<b>▪ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>		
- plan	-	81 900,00 zł
- wykonanie	-	104 977,65 zł
		128,18 %
<b>▪ pozostałe dochody własne</b>		
- plan	-	53 689,30 zł
- wykonanie	-	208 825,95 zł
		388,95 %

**2) Dotacje celowe na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień**

- plan	-	6 191 400,35 zł
- wykonanie	-	5 895 264,36 zł
		95,22 %

### 3) Subwencja ogólna:

▪ <b>część oświatowa</b>		
- plan	-	8 342 123,00 zł
- wykonanie	-	8 342 123,00 zł
		100,00 %
▪ <b>część wyrównawcza</b>		
- plan	-	5 886 971,00 zł
- wykonanie	-	5 886 971,00 zł
		100,00 %
▪ <b>część równoważąca</b>		
- plan	-	316 816,00 zł
- wykonanie	-	316 816,00 zł
		100,00 %
▪ <b>uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST</b>		
- plan	-	19 019,00 zł
- wykonanie	-	19 019,00 zł
		100,00 %

### 4) Dotacje i środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- plan	–	296 752,35 zł
- wykonanie	–	262 609,94 zł
		88,49 %

Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Dochody budżetu powyżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 020 – Leśnictwo – wykonanie 151,85%,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 120,05% - uzyskano wyższe od planowanych dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 750 – Administracja publiczna – wykonanie 108,58% - uzyskano wyższe wpływy z różnych dochodów,
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 106,52 % - uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wyższe od planowanych dochody z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe,
- 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 100,39% - uzyskano wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych,
- 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 101,60% - uzyskano wyższe od planowanych wpływy z usług, ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 176,20% - uzyskano wyższe od planowanych wpływy z opłat i kar środowiskowych,

Dochody w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 710 – Działalność usługowa  
- wykonano w 100 % dochodów planowanych.

Dochody budżetu poniżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 720 – Informatyka – wykonanie 0% - realizacja zadań: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w Radoszycach” uzależniona jest od działań Województwa Świętokrzyskiego, będącego liderem projektu oraz jednostką odpowiedzialną za jego realizację, wdrożenie i rozliczenie,
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 97,58%,
- 852 – Pomoc społeczna - wykonanie 97,74%) – dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na pomoc społeczną,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 87,50% - dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 65,46%) – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji,
- 926 – Kultura fizyczna – wykonanie 56,05% - nie zrealizowano dochodów z tytułu planowanej refundacji zadania pn. „Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w miejscowościach Jakimowice i Kapałów”; środki te Gmina Radoszyce otrzymała w styczniu 2013 r. w wysokości 279 397 zł, jako refundację 75% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości w wykonaniu dochodów budżetowych Gminy Radoszyce wyniosły łącznie 758 585,16 zł, z tego zaległości w podatkach i opłatach lokalnych – 234 638,41 zł oraz zaległości w dochodach niepodatkowych gminy – 523 946,75 zł.

Zaległości w wykonaniu dochodów podatkowych gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 234 638,41 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (w tym 36 446,60 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	66 102,10 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-	47 333,56 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych (w tym 37 167,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	51 668,73 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	-	3,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	-	3 135,00 zł
- w podatku od środków transportowych (w tym 2 520,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	43 731,61 zł
- w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe	-	22 664,41 zł

W 2012 r. skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 118 934,86 zł i dotyczyły tylko podatku od nieruchomości zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach.

Skutki obniżenia stawek maksymalnych podatków ogółem wyniosły 900 227,39 zł, w tym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości –

677 737,30 zł, podatku rolnego – 96 794,97 zł, podatku od środków transportowych – 125 695,12 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 842,00 zł i dotyczą umorzeń zaległości podatkowych i odsetek od osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

W 2012 r. organ podatkowy wydał 5 decyzji w sprawie umorzenia podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (osoby fizyczne) na kwotę 1 144,00 zł (należność główna – 886,00 zł, odsetki – 258,00 zł).

Organ podatkowy wydał 2 decyzje dotyczące podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) w tym 1 decyzja dotyczy umorzenia podatku wraz z odsetkami na kwotę 571,00 zł, 1 decyzja dotyczy rozłożenia na raty w kwocie 1 567,00 zł i umorzenia odsetek w kwocie 127,00 zł.

Organ podatkowy w 2012 r. nie wydawał decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności należności podatkowych.

W 2012 r. wystawiono 46 upomnień dla podatników zalegających w zapłacie podatku od środków transportowych na łączną kwotę 74 521,00 zł oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 23 023,00 zł.

Osobom fizycznym zalegającym we wpłacie za I, II, III i IV ratę w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 480 upomnień na kwotę 48 400,17 zł oraz sporządzono 121 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18 314,20 zł, które przekazano Urzędowi Skarbowym. Zalegającym we wpłacie podatku od nieruchomości osobom prawnym wystawiono 12 upomnień na kwotę 70 900,12 zł.

Stan zaległości w wykonaniu własnych dochodów niepodatkowych gminy na dzień 31.12. 2012 r. wynosił 523 946,75 zł.

Zaległości w kwocie 230 226,65 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2005-2008. W 2012 roku komornikom sądowym udało się wyegzekwować zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 6 707,12 zł, z której 3 353,59 zł, tj. 50 % przekazano na konto budżetu państwa, a 3 353,53 zł stanowi dochód budżetu Gminy Radoszyce.

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 261 749,86 zł dotyczą świadczeń wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2008 – 2012. Do komorników sądowych przekazano wszystkie decyzje w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, celem egzekucji należności alimentacyjnych. W gminie Radoszyce świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera 46 osób. Wobec wszystkich dłużników podjęte zostały czynności egzekucyjne. Egzekucja jest skuteczna wobec 27 dłużników. W 2012 r. komornikom sądowym udało się odzyskać zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 27 449,09 zł, z czego 16 469,47 zł, tj. 60 % odprowadzono na rzecz budżetu państwa, 8 993,40 zł stanowi dochód budżetu gminy Radoszyce, a 1 986,22 zł odprowadzono na rzecz gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Informacje o kwotach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Zaległości w kwocie 25 749,66 zł wraz z odsetkami dotyczą należności przyznanych Gminie Radoszyce wyrokami sądowymi i dotyczą spraw rodzinnych. Odnośnie tych zaległości zostały wysłane zawiadomienia do kuratorów sądowych dotyczące niespłacania wyroków sądowych.

W 2012 r. Urząd Gminy Radoszyce skierował do prokuratur rejonowych 9 wniosków o ściganie dłużników alimentacyjnych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 kodeksu karnego, tj. uparczywego uchylania się od płacenia alimentów (sprawy są w toku).

W 2012 r. na wniosek Urzędu Gminy Radoszyce Starostwo Powiatowe w Końskich zatrzymało prawo jazdy jednemu dłużnikowi alimentacyjnemu, w sumie skierowano 9 takich wniosków, ale w pozostałych przypadkach dłużnicy nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami.

Zaległość w wysokości 4 618,66 zł wraz z odsetkami dotyczy kary umownej należnej gminie Radoszyce z tytułu niedotrzymania terminu umownego.

Zaległości w kwocie 1 358,42 zł dotyczą niezrealizowanych dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami.

Zaległość z tytułu wpływów z usług za wywóz nieczystości wynosi 80,00 zł.

Zaległości z tytułu wpływów z usług świadczonych przez jednostki oświaty wynoszą 163,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet Gminy Radoszyce po stronie wydatków wynosił: plan **28 940 311,08 zł**, wykonanie **26 656 766,74 zł**. Zrealizowane wydatki stanowią 92,11% wydatków planowanych, z tego:

**1) wydatki bieżące**

- plan	-	24 430 598,08 zł
- wykonanie	-	23 165 718,44 zł
	-	94,82 %

w tym:

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- plan	-	12 028 507,00 zł
- wykonanie	-	11 655 560,71 zł
		96,90 %

**b) dotacje na zadania bieżące**

- plan	-	597 374,00 zł
- wykonanie	-	594 782,00 zł
		99,57 %

**c) obsługa długu**

- plan	-	111 638,00 zł
- wykonanie	-	80 785,18 zł
		72,36 %

**d) pozostałe wydatki bieżące**

- plan	-	11 693 079,08 zł
- wykonanie	-	10 834 590,55 zł
		92,66 %

**2) wydatki majątkowe**

- plan	-	4 509 713,00 zł
- wykonanie	-	3 491 048,30 zł
		77,41 %

w tym:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wyrębów, Wiosna, Radoszyce	-	91 099,96 zł
---	---	--------------



- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach dydaktycznych oraz szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Kapałowie	-	33 558,48 zł
- zakup projektora do uruchomienia tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Radoszycach	-	5 200,01 zł
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Górnikach	-	94 881,80 zł
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłucku	-	92 811,59 zł
- termomodernizacja Hali Sportowej w Radoszycach	-	3 444,00 zł
- budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w miejscowościach Jakimowice i Kapałów	-	466 105,43 zł
- budowa ujęcia wodnego w miejscowości Pakuły	-	43 050,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiosna-Krzyżówki	-	4 305,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyřebów	-	6 765,00 zł
- rozwój społeczno-gospodarczy w Gminie Radoszyce poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kapałów i Mularzów	-	2 240 695,23 zł
- przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach	-	25 552,80 zł
- dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radoszyce	-	12 600,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa na terenie gminy Radoszyce	-	160 979,00 zł
- dotacja celowa dla OSP w Radoszycach na zakup motopompy TOHATSU	-	10 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Końskich	-	200 000,00 zł

Wykonanie wydatków budżetu w 2012 roku według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Z załączonego zestawienia wydatków budżetu wynika, że w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zrealizowane dochody budżetu w 2012 roku wyniosły **26 362 785,01 zł**, a wydatki **26 656 766,74 zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami wynosi – **293 981,73 zł** i stanowi deficyt budżetowy roku 2012.

Stan zobowiązań Gminy Radoszyce na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 2 208 227,00 zł. Zadłużenie w wymienionej kwocie stanowiła pożyczka zaciągnięta w roku 2010 na realizację zadania pn: „Poprawa warunków bytowych mieszkańców aglomeracji poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Radoszycach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Osi 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Pożyczka została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W roku 2011 Gmina Radoszyce spłaciła dwie pierwsze raty zaciągniętej pożyczki w wysokości 245 360,00 zł, natomiast w 2012 r. kolejne trzy raty w wysokości 670 720,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Radoszyce z tytułu zaciągniętej pożyczki na dzień 31.12.2012 r. wynosił 1 537 507,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Radoszyce nie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Koszty obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętej pożyczki) w 2012 r. wyniosły 80 785,18 zł.

W roku 2012 Gmina Radoszyce nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Radoszyce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu gminy Radoszyce na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 1 298 490,72 zł, w tym:

- 663 734,00 zł – subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2013 r.
- 39,00 zł – środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2012.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w roku 2012 r. wyniosły:

#### **Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach**

a) - plan przychodów	-	1 279 154,00 zł
- wykonanie	-	1 211 691,76 zł
		94,73 %
w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy:		
- plan	-	171 402,00 zł
- wykonanie (kwota netto)	-	158 705,60 zł
		100 %
b) - plan kosztów	-	1 279 154,00 zł
- wykonanie	-	1 211 691,76 zł
		94,73 %

W 2012 r. z budżetu Gminy Radoszyce zostały przekazane dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotację przedmiotową w kwocie 171 402,00 zł otrzymał Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach z przeznaczeniem na zadania związane z dostarczaniem wody oraz gospodarką ściekową.

Dotacja podmiotowa w 2012 r. przekazana została dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach (działającej w formie samorządowej instytucji kultury) w kwocie 124 772,00 zł.

Z budżetu Gminy Radoszyce w roku 2012 zostały przekazane dotacje celowe w łącznej kwocie 470 179,00 zł, w tym:

- 160 979 zł gmina Radoszyce przekazała dla Powiatu Koneckiego (podmiotu należącego do sektora finansów publicznych) na przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Radoszyce w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 10 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach z przeznaczeniem na zakup motopompy TOHATSU,
- 51 200,00 zł dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych oraz zakup sprzętu medycznego (zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 592,00 zł),
- 240 000,00 zł dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert – Gminnego Klubu Sportowego „Partyzant” w Radoszycach na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- 8 000,00 zł dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert – Klubu Karate i Sportów Walki „TIGER” z siedzibą w Radoszycach na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki Gminy Radoszyce związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 198 879,00 zł, z tego:

- 160 979,00 zł stanowiła dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego na przebudowę drogi powiatowej Stąporków – Radoszyce – Włoszczowa,
- 37 900,00 zł wydatkowano na roboty w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce, na podstawie porozumienia z Powiatem Koneckim.

W 2012 roku wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		
- plan	-	236 165,00 zł
- wykonanie	-	235 844,46 zł
		99,86 %
Dział 750 – Administracja publiczna		
- plan	-	65 251,00 zł
- wykonanie	-	65 251,00 zł
		100,00 %
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
- plan	-	1 609,00 zł
- wykonanie	-	1 570,00 zł
		97,58 %
Dział 852 – Pomoc społeczna		
- plan	-	4 311 641,00 zł
- wykonanie	-	4 202 419,26 zł
		97,47 %

Otrzymane przez Gminę dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez dysponentów.

Ustalona w rozdziale 75818 rezerwa ogólna wydatków budżetu w kwocie 50 000,00 zł w ciągu roku 2012 nie została rozdysponowana; jej stan w dniu 31.12.2012 r. wyniósł 50 000,00 zł.

Ustalona rezerwa ogólna wydatków budżetu w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł w trakcie roku 2012 nie została rozdysponowana; jej stan w dniu 31.12.2012 r. wyniósł 50 000,00 zł.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku wyniosły 104 977,65 zł (plan 81 900,00 zł - wykonanie 128,18 %). Plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radoszycach wyniósł 105 775,00 zł, a wykonanie 82 611,55 zł (78,10 %), w tym 14 596,65 zł stanowiły wydatki na przeciwdziałanie narkomanii, 68 014,90 zł – wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W 2012 roku wolne środki pieniężne lokowano w Banku Spółdzielczym w Końskich Oddział w Radoszycach oraz w Banku Pekao SA Oddział w Końskich.

Dochody budżetu gminy z tytułu odsetek od lokat krótkoterminowych wyniosły 61 672,51 zł.

Sporządziła:  
Jolanta Fidos – Skarbnik Gminy

WÓJT  
  
mgr inż. Paweł Binkowski