

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Radoszyce w 2013 roku

Rada Gminy Radoszyce w budżecie gminy na 2013 rok uchwaliła planowane dochody w kwocie **27 302 259 zł** i planowane wydatki w kwocie **31 176 321 zł**. Zaplanowano wydatki wyższe od dochodów o kwotę **3 874 062 zł**. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **4 250 494 zł** i rozchody budżetu w wysokości **376 432 zł**.

W ciągu 2013 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę **493 892,26 zł** i w dniu 31.12.2013 r. wyniósł **27 796 151,26 zł**.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BYŁY NASTĘPUJĄCE:

I. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone oraz realizowane na podstawie porozumień	+ 2 006 057,11 zł
1) dotacja dla działu 010	+ 257 552,11 zł
2) dotacja dla działu 600	+ 629 756 zł
3) dotacja dla działu 750	+ 963 zł
4) dotacja dla działu 801	+ 103 500 zł
5) dotacja dla działu 852	+ 624 992 zł
6) dotacja dla działu 854	+ 389 294 zł
II. Pozostałe dotacje	+ 16 273,72 zł
1) dotacja dla działu 900	+ 16 273,72 zł
III. Subwencja ogólna	- 253 547 zł
1) część oświatowa	- 253 547 zł
IV. Dochody własne	- 126 839,18 zł
1) pozostałe dochody własne	- 126 839,18 zł
V. Środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 1 148 052,39 zł
1) dotacja dla działu 010	- 1 615 707 zł
2) dotacja dla działu 750	+ 12 096 zł
3) dotacja dla działu 853	+ 176 161,61 zł
4) dotacja dla działu 926	+ 279 397 zł

Zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Rada Gminy Radoszyce dokonała w siedmiu uchwałach. Wójt Gminy w trakcie roku 2013 wprowadził 17 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 2013 roku dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 27 457 814,27 zł, co stanowi 98,78 % planu dochodów, w tym:

I. Dochody majątkowe

- plan	-	1 639 523 zł
- wykonanie	-	1 515 670,92 zł
		92,45 %

w tym:

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

- plan	-	1 020 567 zł
- wykonanie	-	880 666,92 zł
		86,29 %

II. Dochody bieżące

- plan	-	26 156 628,26 zł
- wykonanie	-	25 942 143,35 zł
		99,18 %

w tym:

1) dochody własne

- plan	-	4 419 677,21 zł
- wykonanie	-	4 592 150,28 zł
		103,90 %

2) dotacje celowe

- plan	-	6 358 457,44 zł
- wykonanie	-	5 981 756,79 zł
		94,08 %

3) subwencja ogólna

- plan	-	15 190 236 zł
- wykonanie	-	15 190 236 zł
		100,00 %

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

- plan	-	188 257,61 zł
- wykonanie	-	178 000,28 zł
		94,55 %

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	-	876 234 zł
- wykonanie	-	876 234 zł
		100 %

Wymienione środki w kwocie 279 397 zł Gmina Radoszyce pozyskała z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, jako refundację 75% kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w 2012 r. pn. „Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w miejscowościach Jakimowice i Kapałów”.

Środki w kwocie 596 837 zł Gmina Radoszyce otrzymała z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, jako refundację 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych I etapu operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko i Wisy wraz z włączeniem do oczyszczalni ścieków w miejscowości Radoszyce”.

2) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- plan	-	144 333,00 zł
- wykonanie	-	4 432,92 zł
		3,07 %

Dochody w kwocie 4 432,92 zł gmina otrzymała od Ministra Finansów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2: „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2: „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego – Indywidualnego Projektu Kluczowego „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

3) środki pochodzące z innych źródeł

- plan	-	614 756 zł
- wykonanie	-	614 756 zł
		100,00 %

Środki w kwocie 614 756 zł Gmina Radoszyce otrzymała jako dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg oraz chodników na terenie Gminy Radoszyce oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Radoszyce na ulicach: Majora Hubala, 1 Maja, Kościelnej, Krakowskiej wraz z podłączeniem do ul. Rynek”. Otrzymane środki stanowią 50% wydatków kwalifikowalnych zadania.

II. Dochody bieżące:

1) Dochody własne

▪ podatek rolny

- plan	-	185 500,00 zł
- wykonanie	-	223 881,25 zł
		120,69 %

▪ podatek od nieruchomości		
- plan	-	820 000,00 zł
- wykonanie	-	936 614,36 zł
		114,22 %
▪ podatek leśny		
- plan	-	122 054,00 zł
- wykonanie	-	140 026,33 zł
		114,72 %
▪ podatek od środków transportowych		
- plan	-	150 000,00 zł
- wykonanie	-	183 301,81 zł
		122,20 %
▪ podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej		
- plan	-	1 800,00 zł
- wykonanie	-	3 982,83 zł
		221,27 %
▪ podatek od spadków i darowizn		
- plan	-	8 700,00 zł
- wykonanie	-	11 313,83 zł
		130,04 %
▪ wpływy z opłaty skarbowej		
- plan	-	23 000,00 zł
- wykonanie	-	26 939,00 zł
		117,13 %
▪ wpływy z opłaty targowej		
- plan	-	74 827,00 zł
- wykonanie	-	88 119,00 zł
		117,76 %
▪ podatek od czynności cywilnoprawnych		
- plan	-	55 000,00 zł
- wykonanie	-	74 539,00 zł
		135,53 %
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
- plan	-	2 352 555,00 zł
- wykonanie	-	2 266 780,00 zł
		96,35 %
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej		
- plan	-	5 000,00 zł
- wykonanie	-	21 218,75 zł
		424,38 %
▪ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
- plan	-	110 353,00 zł
- wykonanie	-	111 894,26 zł
		101,40 %

▪ pozostałe dochody własne		
- plan	-	510 888,21 zł
- wykonanie	-	503 539,86 zł
		98,56 %
2) Dotacje celowe na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień		
- plan	-	6 358 457,44 zł
- wykonanie	-	5 981 756,79 zł
		94,08 %
3) Subwencja ogólna:		
▪ część oświatowa		
- plan	-	8 374 993,00 zł
- wykonanie	-	8 374 993,00 zł
		100,00 %
▪ część wyrównawcza		
- plan	-	6 430 431,00 zł
- wykonanie	-	6 430 431,00 zł
		100,00 %
▪ część równoważąca		
- plan	-	384 812,00 zł
- wykonanie	-	384 812,00 zł
		100,00 %
4) Dotacje i środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:		
- plan	-	188 257,61 zł
- wykonanie	-	178 000,28 zł
		94,55 %

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

Dochody budżetu powyżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100,77% - uzyskano wyższe wpływy z różnych opłat i dochodów,
- 020 – Leśnictwo – wykonanie 179,06% - uzyskano wyższe od planowanych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 600 – Transport i łączność – wykonanie 100,26% - uzyskano wyższe od planowanych dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 211,70% - uzyskano wyższe od planowanych dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 750 – Administracja publiczna – wykonanie 130,67% - uzyskano wyższe wpływy z różnych dochodów, a także ze sprzedaży składników majątkowych,

- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 102,40 % - 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,
- 926 – Kultura fizyczna – 105,08% - uzyskano wyższe wpływy z usług.

Dochody w działach: 710 – Działalność usługowa oraz 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonano w 100 % dochodów planowanych.

Dochody budżetu poniżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 720 – Informatyka – wykonanie 3,07% - 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,
- 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 99,95% - uzyskano nieco niższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych,
- 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 98,23%,
- 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 94,42% – dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na pomoc społeczną,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 94,21% - dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 87,27% – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 93,50% - uzyskano niższe od planowanych wpływy z opłat i kar środowiskowych.

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości w wykonaniu dochodów budżetowych Gminy Radoszyce wyniosły łącznie 1 072 188,48 zł, z tego zaległości w podatkach i opłatach lokalnych – 268 948,22 zł oraz zaległości w dochodach niepodatkowych gminy – 803 240,26 zł.

Zaległości w wykonaniu dochodów podatkowych gminy na dzień 31.12 2013 r. wynosiły 268 948,22 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) | - | 77 479,10 zł |
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (w tym 18 906,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki) | - | 57 448,82 zł |
| - w podatku rolnym od osób fizycznych (w tym 37 301,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki) | - | 53 125,74 zł |
| - w podatku leśnym od osób fizycznych | - | 3 668,67 zł |
| - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych (w tym 2 520,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki) | - | 46 791,40 zł |
| - w podatku od środków transportowych od osób prawnych | - | 70,00 zł |

- w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe	-	24 648,49 zł
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	5 716,00 zł

W 2013 r. skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 125 271,56 zł.

Skutki obniżenia stawek maksymalnych podatków ogółem wyniosły 1 014 043,76 zł, w tym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości – 779 218,56 zł, podatku rolnego – 99 154,61 zł, podatku od środków transportowych – 135 670,59 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 714,00 zł i dotyczą umorzeń zaległości podatkowych i odsetek od osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

W 2013 r. organ podatkowy wydał 11 decyzji w sprawie umorzenia podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (osoby fizyczne) na kwotę 1 714,00 zł (należność główna – 1 674,00 zł, odsetki – 40,00 zł).

W 2013 r. wystawiono 36 upomnień dla podatników zalegających w zapłacie podatku od środków transportowych na łączną kwotę 67 492,00 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5 784,00 zł.

Osobom fizycznym zalegającym we wpłacie za I, II, III i IV ratę w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 583 upomnienia na kwotę 84 895,46 zł oraz sporządzono 122 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 19 531,00 zł, które przekazano Urzędowi Skarbowym. Zalegającym we wpłacie podatku od nieruchomości osobom prawnym wystawiono 3 upomnienia na kwotę 36 929,00 zł.

Stan zaległości w wykonaniu własnych dochodów niepodatkowych gminy na dzień 31.12. 2013 r. wynosił 803 240,26 zł.

Zaległości w kwocie 223 230,37 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2005-2008. W 2013 roku komornikom sądowym udało się wyegzekwować zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 13 992,57 zł, z której 6 996,28 zł, tj. 50 % przekazano na konto budżetu państwa, a 6 996,29 zł stanowi dochód budżetu Gminy Radoszyce.

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 338 750,89 zł dotyczą świadczeń wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2008 – 2013. 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 50 osób. Wobec wszystkich dłużników podjęte zostały czynności egzekucyjne. Egzekucja jest skuteczna wobec 28 dłużników. W 2013 r. komornikom sądowym udało się odzyskać zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 38 123,80 zł, z czego 22 882,02 zł, tj. 60 % odprowadzono na rzecz budżetu państwa, 11 814,12 zł stanowi dochód budżetu gminy Radoszyce, a 3 427,66 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.

W 2013 r. Urząd Gminy Radoszyce skierował do prokuratur rejonowych 10 wniosków o ściganie dłużników alimentacyjnych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 kodeksu karnego, tj. uporczywego uchylania się

od płacenia alimentów; wystawiono 123 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 228 255,70 zł.

W 2013 r. na wniosek Urzędu Gminy Radoszyce Starostwo Powiatowe w Końskich zatrzymało prawo jazdy dwóm dłużnikom alimentacyjnym, w sumie skierowano 8 takich wniosków, ale w pozostałych przypadkach dłużnicy nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami.

Zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wynoszą 13 058,19 zł.

Zaległość w wysokości 5 146,63 zł wraz z odsetkami dotyczy kary umownej należnej gminie Radoszyce z tytułu niedotrzymania terminu umownego.

Zaległości w kwocie 2 993,20 zł dotyczą niezrealizowanych dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami.

Zaległości z tytułu korzystania z przystanków autobusowych oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym wynoszą 261,13 zł.

Zaległość z tytułu kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierząt wraz z odsetkami wynosi 219 762,35 zł (w tym kwotę 189 556,58 zł zabezpieczono hipoteką).

Zaległość z tytułu wpływów z usług świadczonych przez jednostki oświaty wynosi 37,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet Gminy Radoszyce po stronie wydatków wynosił: plan **31 056 685,26 zł**, wykonanie **27 347 665,03 zł**. Zrealizowane wydatki stanowią 88,06% wydatków planowanych, z tego:

1) wydatki bieżące

- plan	-	25 333 781,26 zł
- wykonanie	-	23 442 140,67 zł
	-	92,53 %

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan	-	12 623 845,21 zł
- wykonanie	-	12 032 276,08 zł
		95,31 %

b) dotacje na zadania bieżące

- plan	-	490 766,00 zł
- wykonanie	-	483 409,00 zł
		98,50 %

c) obsługa długu

- plan	-	120 000,00 zł
- wykonanie	-	58 175,40 zł
		48,48 %

d) pozostałe wydatki bieżące

- plan	-	12 099 170,05 zł
- wykonanie	-	10 868 280,19 zł
		89,83 %

2) wydatki majątkowe

- plan	-	5 722 904,00 zł
- wykonanie	-	3 905 524,36 zł
		68,24 %
w tym:		
- zaprojektowanie i budowa studni głębinowej		23,70 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyrębów		1 806,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radoszyce ul. Krakowska - Momocicha		6,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisy		1 559 291,30 zł,
- przebudowa dróg oraz chodników na terenie Gminy Radoszyce oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Radoszyce na ulicach: Majora Hubala, 1 Maja, Kościelnej, Krakowskiej wraz z podłączeniem do ul. Rynek		1 657 901,14 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Radoszyce		154 995,28 zł,
- rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach		3 323,21 zł,
- zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce		10 921,40 zł,
- rozbudowa i modernizacja budynku remizy OSP w Jakimowicach		15 375,00 zł,
- dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radoszyce		30 352,25 zł,
- stworzenie warunków dla aktywności społecznej mieszkańców gminy Radoszyce oraz poprawa infrastruktury aktywnego wypoczynku		44 087,38 zł,
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w Radoszycach		5 215,20 zł,
- przebudowa ulicy Majora Hubala w Radoszycach		68 000 zł,
- dotacja celowa dla PZOZ w Radoszycach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		26 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Radoszycach na zakup ciągnika		29 621,50 zł,

- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach na zakup pieca c. o.	6 765,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP w Radoszycach na zakup samochodu strażackiego	291 840,00 zł

Wykonanie wydatków budżetu w 2013 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 2013 roku wyniosły **27 457 814,27 zł**, a wydatki **27 347 665,03 zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami wynosi **110 149,24 zł** i stanowi nadwyżkę budżetową roku 2013.

Stan zobowiązań Gminy Radoszyce na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosił 1 537 507,00 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, w 2012 r. kolejne cztery raty w wysokości 670 720,00 zł, natomiast w 2013 r. kolejne cztery raty w wysokości 286 432,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Radoszyce z tytułu zaciągniętej pożyczki na dzień 31.12.2013 r. wynosił 1 251 075,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. Gmina Radoszyce nie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Koszty obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętej pożyczki) w 2013 r. wyniosły 58 175,40 zł.

W roku 2013 Gmina Radoszyce nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2013 r. Gmina Radoszyce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu gminy Radoszyce na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 1 106 093,29 zł, w tym:

- 658 295,00 zł – subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2014 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w roku 2013 r. wyniosły:

Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach

a) - plan przychodów	-	1 155 242,00 zł
- wykonanie	-	1 131 813,75 zł
		97,97 %
w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy:		
- plan	-	156 393,00 zł
- wykonanie (kwota netto)	-	137 996,39 zł
		95,30 %
b) - plan kosztów	-	1 155 242,00 zł
- wykonanie	-	1 131 813,75 zł
		97,97 %

W 2013 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 149 036,00 zł otrzymał Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach z przeznaczeniem na zadania związane z dostarczaniem wody oraz gospodarką ściekową (zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 7 357,00 zł).

Dotacja podmiotowa w 2013 r. przekazana została dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach (działającej w formie samorządowej instytucji kultury) w kwocie 129 373,00 zł.

Z budżetu Gminy Radoszyce w roku 2013 zostały przekazane dotacje celowe w łącznej kwocie 559 226,50 zł, w tym:

- 26 000,00 zł dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- 29 621,50 zł dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Radoszycach na zakup ciągnika,
- 6 765,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach na zakup pieca c. o.,
- 200 000,00 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,
- 5 000,00 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,

- 291 840,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego.

W 2013 r. Gmina Radoszyce nie ponosiła wydatków związanych z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2013 roku wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		
- plan	-	257 552,11 zł
- wykonanie	-	257 552,11 zł
		100 %
Dział 750 – Administracja publiczna		
- plan	-	65 525,00 zł
- wykonanie	-	65 525,00 zł
		100 %
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
- plan	-	1 609,00 zł
- wykonanie	-	1 609,00 zł
		100 %
Dział 852 – Pomoc społeczna		
- plan	-	4 205 211,00 zł
- wykonanie	-	3 934 480,38 zł
		93,56 %

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 2013 została częściowo rozdysponowana; jej stan w dniu 31.12.2013 r. wyniósł 10 000,00 zł.

Ustalona rezerwa ogólna wydatków budżetu w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 55 500,00 zł w trakcie roku 2013 nie została rozdysponowana; jej stan w dniu 31.12.2013 r. wyniósł 55 500,00 zł.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku wyniosły 111 894,26 zł (plan 110 353,00 zł - wykonanie 101,40 %). Plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radoszycach wyniósł 156 595,00 zł, a wykonanie 125 275,55 zł (80%), w tym 18 754,04 zł stanowiły wydatki na przeciwdziałanie narkomanii, 106 521,51 zł – wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W 2013 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 31 748,97 zł.

Sporządziła:
Jolanta Fidos – Skarbnik Gminy

WÓJT

mgr inż. Paweł Binkowski