

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Radoszyce w 2014 roku

Rada Gminy Radoszyce w budżecie gminy na 2014 rok uchwaliła planowane dochody w kwocie **25 996 247 zł** i planowane wydatki w kwocie **28 800 865 zł**. Zaplanowano wydatki wyższe od dochodów o kwotę **2 804 618 zł**. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **3 291 050 zł** i rozchody budżetu w wysokości **486 432 zł**.

W ciągu 2014 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę **1 790 173,45 zł** i w dniu 31.12.2014 r. wyniósł **27 786 420,45 zł**.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BYŁY NASTĘPUJĄCE:

| | |
|---|--------------------------|
| I. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone oraz realizowane na podstawie porozumień | + 2 138 588,73 zł |
| 1) dotacja dla działu 010 | + 276 842,07 zł |
| 2) dotacja dla działu 600 | + 10 000,00 zł |
| 3) dotacja dla działu 750 | + 963,00 zł |
| 4) dotacja dla działu 751 | + 95 384,00 zł |
| 5) dotacja dla działu 801 | + 280 835,00 zł |
| 6) dotacja dla działu 852 | + 1 128 239,66 zł |
| 7) dotacja dla działu 854 | + 346 325,00 zł |
| II. Pozostałe dotacje | + 12 649,38 zł |
| 1) dotacja dla działu 900 | + 12 649,38 zł |
| III. Subwencja ogólna | - 167 182,00 zł |
| 1) część oświatowa | - 167 182,00 zł |
| IV. Dochody własne | + 249 592,82 zł |
| 1) pozostałe dochody własne | + 249 592,82 zł |
| V. Środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - 443 475,48 zł |
| 1) dotacja dla działu 010 | - 529 862,00 zł |
| 2) dotacja dla działu 700 | + 4 767,00 zł |
| 3) dotacja dla działu 853 | + 81 619,52 zł |

Zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Rada Gminy Radoszyce dokonała w ośmiu uchwałach. Wójt Gminy w trakcie roku 2014 wprowadził 25 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 2014 roku dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **27 572 539,85 zł**, co stanowi 99,23 % planu dochodów, w tym:

I. Dochody majątkowe

| | | |
|-------------|---|---------------|
| - plan | - | 389 562,00 zł |
| - wykonanie | - | 303 958,61 zł |
| | | 78,03 % |

w tym:

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

| | | |
|-------------|---|---------------|
| - plan | - | 372 562,00 zł |
| - wykonanie | - | 286 958,61 zł |
| | | 77,02 % |

II. Dochody bieżące

| | | |
|-------------|---|------------------|
| - plan | - | 27 396 858,45 zł |
| - wykonanie | - | 27 285 581,24 zł |
| | | 99,59 % |

w tym:

1) dochody własne

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| - plan | - | 5 251 524,82 zł |
| - wykonanie | - | 5 336 740,41 zł |
| | | 101,62 % |

2) dotacje celowe

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| - plan | - | 6 551 632,11 zł |
| - wykonanie | - | 6 356 086,37 zł |
| | | 97,02 % |

3) subwencja ogólna

| | | |
|-------------|---|------------------|
| - plan | - | 15 512 082,00 zł |
| - wykonanie | - | 15 512 082,00 zł |
| | | 100,00 % |

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

| | | |
|-------------|---|--------------|
| - plan | - | 81 619,52 zł |
| - wykonanie | - | 80 672,46 zł |
| | | 98,84 % |

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 | - | 223 855,00 zł |
| - wykonanie | - | 223 621,63 zł |
| | | 99,90 % |

Wymienione środki w kwocie 219 087 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 80% kosztów kwalifikowalnych operacji pn. „Przystosowanie istniejących budynków gminnych do potrzeb życia kulturalnego mieszkańców wsi Wilczkowice i Mościska Duże”.

Środki w kwocie 4 768 zł Gmina Radoszyce otrzymała z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, jako refundację 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji pn. „Utworzenie kawiarenki internetowej”.

2) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

| | | |
|-------------|---|---------------|
| - plan | - | 148 707,00 zł |
| - wykonanie | - | 63 336,98 zł |
| | | 42,59 % |

Dochody w kwocie 56 961,98 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”. Natomiast dochody w kwocie 6 375 zł gmina otrzymała w ramach realizacji zadania pt. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

3) środki pochodzące z innych źródeł

| | | |
|-------------|---|--------------|
| - plan | - | 17 000,00 zł |
| - wykonanie | - | 17 000,00 zł |
| | | 100,00 % |

Środki w kwocie 17 000 zł Gmina Radoszyce otrzymała jako dotację ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. „Utworzenie placu zabaw w sołectwie Węgrzyn” w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.”

II. Dochody bieżące:

1) Dochody własne

▪ podatek rolny

| | | |
|-------------|---|---------------|
| - plan | - | 227 015,00 zł |
| - wykonanie | - | 223 872,72 zł |
| | | 98,62 % |

▪ podatek od nieruchomości

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| - plan | - | 1 110 605,00 zł |
| - wykonanie | - | 1 114 927,78 zł |
| | | 100,39 % |

| | | |
|--|---|-----------------|
| ▪ podatek leśny | | |
| - plan | - | 128 815,00 zł |
| - wykonanie | - | 127 410,46 zł |
| | | 98,91 % |
| ▪ podatek od środków transportowych | | |
| - plan | - | 184 525,00 zł |
| - wykonanie | - | 196 819,62 zł |
| | | 106,66 % |
| ▪ podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej | | |
| - plan | - | 3 000,00 zł |
| - wykonanie | - | 3 324,59 zł |
| | | 110,82 % |
| ▪ podatek od spadków i darowizn | | |
| - plan | - | 8 700,00 zł |
| - wykonanie | - | 10 368,00 zł |
| | | 119,17 % |
| ▪ wpływy z opłaty skarbowej | | |
| - plan | - | 25 000,00 zł |
| - wykonanie | - | 26 819,00 zł |
| | | 107,28 % |
| ▪ wpływy z opłaty targowej | | |
| - plan | - | 75 000,00 zł |
| - wykonanie | - | 100 396,00 zł |
| | | 133,86 % |
| ▪ podatek od czynności cywilnoprawnych | | |
| - plan | - | 60 000,00 zł |
| - wykonanie | - | 82 150,00 zł |
| | | 136,92 % |
| ▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | |
| - plan | - | 2 414 757,00 zł |
| - wykonanie | - | 2 441 556,00 zł |
| | | 101,11 % |
| ▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej | | |
| - plan | - | 18 000,00 zł |
| - wykonanie | - | 28 988,21 zł |
| | | 161,05 % |
| ▪ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | |
| - plan | - | 117 545,82 zł |
| - wykonanie | - | 117 545,82 zł |
| | | 100,00 % |
| ▪ pozostałe dochody własne | | |
| - plan | - | 878 562,00 zł |
| - wykonanie | - | 862 562,21 zł |
| | | 98,18 % |

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

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| - plan | - | 6 551 632,11 zł |
| - wykonanie | - | 6 356 086,37 zł |
| | | 97,02 % |

3) Subwencja ogólna:

| | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| ▪ część oświatowa | | |
| - plan | - | 8 390 650,00 zł |
| - wykonanie | - | 8 390 650,00 zł |
| | | 100,00 % |
| ▪ część wyrównawcza | | |
| - plan | - | 6 649 458,00 zł |
| - wykonanie | - | 6 649 458,00 zł |
| | | 100,00 % |
| ▪ część równoważąca | | |
| - plan | - | 471 974,00 zł |
| - wykonanie | - | 471 974,00 zł |
| | | 100,00 % |

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

| | | |
|-------------|---|--------------|
| - plan | - | 81 619,52 zł |
| - wykonanie | - | 80 672,46 zł |
| | | 98,84 % |

Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. kształtowało się następująco:

| Dział | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | 276 842,07 | 286 350,35 | 103,43 |
| 020 | 3 000,00 | 1 906,50 | 63,55 |
| 600 | 11 600,00 | 20 174,26 | 173,92 |
| 700 | 284 057,00 | 286 792,31 | 100,96 |
| 710 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 720 | 148 707,00 | 63 336,98 | 42,59 |
| 750 | 67 140,00 | 67 723,12 | 100,87 |
| 751 | 96 990,00 | 74 841,00 | 77,16 |
| 756 | 4 842 112,82 | 4 880 676,78 | 100,80 |
| 758 | 15 542 082,00 | 15 526 672,53 | 99,90 |
| 801 | 514 935,00 | 520 581,88 | 101,10 |
| 852 | 5 548 360,66 | 5 415 948,34 | 97,61 |
| 853 | 81 619,52 | 80 708,15 | 98,88 |
| 854 | 346 325,00 | 310 945,22 | 89,78 |
| 900 | 20 649,38 | 23 182,43 | 112,27 |
| 926 | - | 10 700,00 | - |
| Razem | 27 786 420,45 | 27 572 539,85 | 99,23 |

Dochody budżetu powyżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 103,43% - uzyskano wyższe wpływy z różnych opłat i dochodów,
- 600 – Transport i łączność – wykonanie 173,92% - uzyskano wyższe od planowanych dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 100,96% - uzyskano wyższe od planowanych dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także wyższe wpływy z różnych dochodów,
- 750 – Administracja publiczna – wykonanie 100,87% - 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 100,80 % - uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wyższe od planowanych dochody z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe,
- 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 101,10% - uzyskano wyższe od planowanych wpływy z usług oraz z różnych dochodów,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 112,27% - uzyskano wyższe od planowanych wpływy z różnych opłat.
- 926 – Kultura fizyczna – uzyskano wyższe wpływy z usług.

Dochody w dziale 710 – Działalność usługowa - wykonano w 100 % dochodów planowanych.

Dochody budżetu poniżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 020 – Leśnictwo – wykonanie 63,55% - uzyskano niższe od planowanych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 720 – Informatyka – wykonanie 42,59% - 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 77,16% - dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na wybory wójtów i rad gmin,
- 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 99,90% - uzyskano nieco niższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych,
- 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 97,61% – dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na pomoc społeczną,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 98,88% - dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 89,78% – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.

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

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości w wykonaniu dochodów budżetowych Gminy Radoszyce wyniosły łącznie 1 243 520,99 zł, z tego zaległości w podatkach i opłatach lokalnych – 354 544,72 zł oraz zaległości w dochodach niepodatkowych gminy – 888 976,27 zł.

Zaległości w wykonaniu dochodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 303 867,72 zł, w tym:

| | | |
|---|---|---------------|
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (w tym 36 446,60 zł zabezpieczono w formie hipoteki) | - | 115 549,10 zł |
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (w tym 18 906,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki) | - | 74 193,38 zł |
| - w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych (w tym 37 301,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki) | - | 53 248,86 zł |
| - w podatku leśnym od osób fizycznych | - | 3 973,68 zł |
| - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych (w tym 2 520,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki) | - | 35 185,50 zł |
| - w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe | - | 21 717,20 zł |

W 2014 r. skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 131 477,52 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach w kwocie 117 085,84 zł oraz nieruchomości zajętych na działalność sportową, kulturalną i rozrywkową w kwocie 14 391,68 zł.

Skutki obniżenia stawek maksymalnych podatków ogółem wyniosły 1 324 968,53 zł, w tym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości – 1 117 458,00 zł, podatku rolnego – 71 013,21 zł, podatku od środków transportowych – 136 497,32 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 5 577,00 zł plus odsetki w wysokości 271,00 zł i dotyczą umorzeń zaległości podatkowych osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych.

W 2014 r. wystawiono 44 upomnienia dla podatników zalegających w zapłacie podatku od środków transportowych na łączną kwotę 82 003,18 zł.

Osobom fizycznym zalegającym we wpłacie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 518 upomnień na kwotę 66 683,60 zł oraz sporządzono 187 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 34 846,00 zł, które przekazano Urzędowi Skarbowym.

Zaległości w wykonaniu dochodów z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 50 677,00 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Stan zaległości w wykonaniu własnych dochodów niepodatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 888 976,27 zł.

Zaległości w kwocie 221 579,37 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2005-2008. W 2014 roku komornikom sądowym nie udało się wyegzekwować zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 408 425,61 zł dotyczą świadczeń wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2008–2011. 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 przez komorników sądowych czynności egzekucyjne. Egzekucja jest częściowo skuteczna wobec 27 dłużników. Do Starostwa Powiatowego w Końskich wystosowano 5 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, w wyniku czego zatrzymano 2 prawa jazdy; do prokuratur rejonowych skierowano 6 wniosków o ściganie przestępstwa niealimentacji; do urzędów skarbowych skierowano 114 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 230 376,20 zł.

W 2014 r. komornikom sądowym udało się odzyskać zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 44 203,97 zł, z czego 26 664,78 zł, tj. 60 % odprowadzono na rzecz budżetu państwa, 12 952,15 zł stanowi dochód budżetu gminy Radoszyce, a 4 587,04 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 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wynoszą 4 610,72 zł.

Zaległość w wysokości 5 671,24 zł wraz z odsetkami dotyczy kary umownej należnej gminie Radoszyce z tytułu niedotrzymania terminu umownego.

Zaległości w kwocie 4 731,79 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 131,97 zł.

Zaległość z tytułu kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierząt wraz z odsetkami wynosi 243 539,01 zł (w tym kwotę 189 556,58 zł zabezpieczono hipoteką).

Zaległość w kwocie 215,06 zł dotyczy kary za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Zaległość w kwocie 71,50 zł dotyczy wpływów z usług świadczonych przez jednostki oświatowe.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet Gminy Radoszyce po stronie wydatków wynosił: plan **31 041 038,45 zł**, wykonanie **28 549 225,49 zł**. Zrealizowane wydatki stanowią 91,97% wydatków planowanych, z tego:

1) wydatki bieżące

| | | |
|-------------|---|------------------|
| - plan | - | 26 265 269,45 zł |
| - wykonanie | - | 24 729 524,30 zł |
| | - | 94,15 % |

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

| | | |
|--------|---|------------------|
| - plan | - | 13 068 815,56 zł |
|--------|---|------------------|

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| - wykonanie | - | 12 548 846,43 zł 96,02 % |
| b) dotacje na zadania bieżące | | |
| - plan | - | 511 343,00 zł |
| - wykonanie | - | 506 343,00 zł 99,02 % |
| c) obsługa długu | | |
| - plan | - | 140 000,00 zł |
| - wykonanie | - | 53 990,20 zł 38,56 % |
| d) pozostałe wydatki bieżące | | |
| - plan | - | 12 545 110,89 zł |
| - wykonanie | - | 11 620 344,67 zł 92,63 % |
| 2) wydatki majątkowe | | |
| - plan | - | 4 775 769,00 zł |
| - wykonanie | - | 3 819 701,19 zł 79,98 % |

Wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. kształtowało się następująco:

| Dział | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | 2 232 281,07 | 1 853 263,30 | 83,02 |
| 400 | 18 430,00 | 18 430,00 | 100,00 |
| 600 | 2 139 205,00 | 2 050 577,45 | 95,86 |
| 700 | 897 330,00 | 530 736,45 | 59,15 |
| 710 | 95 660,00 | 34 789,55 | 36,37 |
| 720 | 186 989,00 | 99 964,58 | 53,46 |
| 750 | 2 990 555,00 | 2 829 417,67 | 94,61 |
| 751 | 96 990,00 | 74 841,00 | 77,16 |
| 754 | 807 818,92 | 732 102,37 | 90,63 |
| 757 | 140 000,00 | 53 990,20 | 38,56 |
| 758 | 50 000,00 | 0,00 | - |
| 801 | 11 905 266,00 | 11 449 290,41 | 96,17 |
| 851 | 204 856,53 | 142 297,97 | 69,46 |
| 852 | 6 582 650,18 | 6 323 362,47 | 96,06 |
| 853 | 91 195,00 | 90 247,94 | 98,96 |
| 854 | 618 598,00 | 559 724,71 | 90,48 |
| 900 | 1 412 673,00 | 1 187 174,49 | 84,04 |
| 921 | 129 950,00 | 129 950,00 | 100 |
| 926 | 440 590,75 | 389 064,93 | 88,31 |
| Razem | 31 041 038,45 | 28 549 225,49 | 91,97 |

Wydatki majątkowe wykonane w 2014 r. dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Kwota wydatku |
|---|----------------------|
| Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku hydrofornii wraz ze stacją uzdatniania wody | - |
| Opracowanie dokumentacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiosna | - |
| Utworzenie placu zabaw w sołectwie Węgrzyn | 30 000,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406T Radoszyce-Momocicha-Wilczkowice-Mnin w km 6+990 - 7+645 | 72 646,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0412T Radoszyce - do drogi powiatowej Nr 0393T w km 1+236 - 1+835 | 84 741,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407T Radoszyce-Pakuły-Nadworów-Sęp w km 0+000 - 0+997 | 122 289,00 |
| Przebudowa dróg gminnych Gminy Radoszyce | 785 704,03 |
| Budowa placu zabaw w miejscowości Grodzisko | 20 000,00 |
| Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce | - |
| Utworzenie kawiarenki internetowej | 6 972,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Kapałowie | - |
| Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Gręboszach | - |
| Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Grodzisku | - |
| Zakup sprzętu przeciwpożarowego | 13 782,40 |
| Zakup sprzętu medycznego | - |
| Zakup pieca c.o. | 10 300,00 |
| Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radoszyce | - |
| Zakup wyposażenia do boisk wielofunkcyjnych | - |
| Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej | 300,00 |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyrębów | - |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, Radoska, Kapałów, Mularzów | 47 847,00 |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radoszyce ul. Krakowska - Momocicha | - |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisy | 1 363 966,23 |
| Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach | - |
| Przystosowanie istniejących budynków gminnych do potrzeb życia kulturalnego mieszkańców wsi Wilczkowice i Mościska Duże | 375 737,73 |
| Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach | 98 729,94 |
| Rozbudowa budynku PZOZ w Radoszycach | - |
| Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce | - |
| e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w Radoszycach | 67 211,30 |
| e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 32 753,28 |
| Utworzenie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w ramach budowy remizy OSP w miejscowości Jakimowice | 541 435,81 |
| Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radoszyce | 98 125,81 |

| | |
|---|---------------------|
| Rozbudowa infrastruktury technicznej na boisku sportowym "Na Lasku" w Radoszycach | 47 159,66 |
| Razem | 3 819 701,19 |

Wykonanie wydatków budżetu w 2014 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 2014 roku wyniosły **27 572 539,85 zł**, a wydatki **28 549 225,49 zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami wynosi **976 685,64 zł** i stanowi deficyt budżetowy roku 2014.

Stan zobowiązań Gminy Radoszyce na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosił 1 251 075,00 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, w 2013 r. kolejne cztery raty w wysokości 286 432,00 zł, natomiast w 2014 r. kolejne cztery raty w wysokości 366 432,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Radoszyce z tytułu zaciągniętej pożyczki na dzień 31.12.2014 r. wynosił 884 643,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. gmina Radoszyce posiadała zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach w wysokości 719 490,00 zł, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisy” (II etap) oraz zadania pn. „, Utworzenie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w ramach budowy remizy OSP w miejscowości Jakimowice”. Pożyczka została w całości spłacona w I kwartale 2015 r.

Na dzień 31.12.2014 r. gmina posiadała również zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 330 000,00 zł, zaciągniętego w grudniu 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Przedborzu, na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „, Utworzenie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w ramach budowy remizy OSP w miejscowości Jakimowice”. Spłata kredytu nastąpi w latach: 2016-2018.

Koszty obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu) w 2014 r. wyniosły 53 990,20 zł.

W roku 2014 Gmina Radoszyce nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina Radoszyce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu gminy Radoszyce na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 796 153,20 zł, w tym:

- 659 197,00 zł – subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2015 r.,
- 0,24 zł – środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w roku 2014 r. wyniosły:

Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach

| | | |
|--|---|-----------------|
| a) - plan przychodów | - | 1 189 530,00 zł |
| - wykonanie | - | 1 159 675,74 zł |
| | | 97,49 % |
| w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy: | | |
| - plan | - | 156 393,00 zł |
| - wykonanie (kwota netto) | - | 144 808,44 zł |
| | | 100 % |
| b) - plan kosztów | - | 1 189 530,00 zł |
| - wykonanie | - | 1 131 830,03 zł |
| | | 95,15 % |

W 2014 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 156 393,00 zł otrzymał Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach z przeznaczeniem na zadania związane z dostarczaniem wody oraz gospodarką ściekową.

Dotacja podmiotowa w 2014 r. przekazana została dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach (działającej w formie samorządowej instytucji kultury) w kwocie 129 950,00 zł.

Z budżetu Gminy Radoszyce w roku 2014 zostały przekazane dotacje celowe w łącznej kwocie 509 976 zł, w tym:

- 10 300,00 zł dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach z przeznaczeniem na zakup pieca c. o.,
- 210 000,00 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,
- 5 000,00 zł dla podmiotu wyłonionego na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Banku Żywności z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej,
- 279 676,00 zł dla Powiatu Koneckiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce.

W 2014 roku wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego było następujące:

| | | |
|--|---|-----------------|
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | | |
| - plan | - | 259 842,07 zł |
| - wykonanie | - | 259 510,35 zł |
| | | 99,87 % |
| Dział 750 – Administracja publiczna | | |
| - plan | - | 67 140,00 zł |
| - wykonanie | - | 67 140,00 zł |
| | | 100 % |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | |
| - plan | - | 96 990,00 zł |
| - wykonanie | - | 74 841,00 zł |
| | | 77,16 % |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | | |
| - plan | - | 10 250,00 zł |
| - wykonanie | - | 10 223,87 zł |
| | | 99,75 % |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | | |
| - plan | - | 4 388 890,66 zł |
| - wykonanie | - | 4 251 219,55 zł |
| | | 96,86 % |

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 2014 nie została rozdysponowana; jej stan w dniu 31.12.2014 r. wyniósł 50 000,00 zł.

Ustalona rezerwa ogólna wydatków budżetu w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 57 000,00 zł w trakcie roku 2014 nie została rozdysponowana; jej stan w dniu 31.12.2014 r. wyniósł 57 000,00 zł.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku wyniosły 117 545,82 zł (plan 117 545,82 zł - wykonanie 100 %). Plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radoszycach wyniósł 150 406,53 zł, a wykonanie 114 548,94 zł (76,16%),

w tym 19 568,35 zł stanowiły wydatki na przeciwdziałanie narkomanii, 94 980,59 zł – wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W 2014 roku wolne środki pieniężne lokowano w Banku Spółdzielczym w Końskich Oddział w Radoszycach.

Dochody budżetu gminy z tytułu odsetek od lokat krótkoterminowych wyniosły 14 590,53 zł.

Radoszyce, 31 marca 2015 r.

Sporządziła:
Jolanta Fidos – skarbnik Gminy

WÓJT
mgr Michał Pękala