

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Radoszyce w 2016 roku

Rada Gminy Radoszyce w budżecie gminy na 2016 rok uchwaliła planowane dochody w kwocie **26 649 651 zł** i planowane wydatki w kwocie **30 533 177 zł**. Zaplanowano wydatki wyższe od dochodów o kwotę **3 883 526 zł**. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **4 391 737 zł** i rozchody budżetu w wysokości **508 211 zł**.

W ciągu 2016 r. nie dokonywano zmian wpływających na wynik budżetu gminy; kwota przychodów i rozchodów również nie uległa zmianie.

W ciągu 2016 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę **7 803 197,33 zł** i w dniu 31 grudnia 2016 r. wyniósł **34 452 848,33 zł**.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BYŁY NASTĘPUJĄCE:

I. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone	+ 7 687 512,33 zł
1) dotacja dla działu 010	+ 291 472,28 zł
2) dotacja dla działu 600	+ 15 000,00 zł
3) dotacja dla działu 750	- 27 000,00 zł
4) dotacja dla działu 751	+ 8 568,00 zł
5) dotacja dla działu 801	+ 348 048,00 zł
6) dotacja dla działu 852	+ 6 729 646,05 zł
7) dotacja dla działu 854	+ 321 778,00 zł
II. Pozostałe dotacje i środki	+ 135 051,80 zł
1) dotacja z NFOŚiGW w Warszawie	+ 13 094,00 zł
2) środki z WFOŚiGW w Kielcach	+ 21 957,80 zł
3) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	+ 100 000,00 zł
III. Subwencja ogólna	- 164 344,00 zł
część oświatowa	- 164 344,00 zł
IV. Dochody własne	+ 94 575,70 zł
V. Dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 40 126,50 zł
1) dotacja dla działu 750	+ 40 126,50 zł
VI. Udziały w PIT	+ 10 275,00 zł

Zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Rada Gminy Radoszyce dokonała w dziewięciu uchwałach. Wójt Gminy w trakcie 2016 roku wprowadził 22 zmiany, 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.

Wykonanie dochodów za 2016 r. wyniosło **34 449 445,22 zł**, co stanowi 99,99 % planu dochodów, w tym:

I. Dochody majątkowe

- plan	-	103 672,00 zł
- wykonanie	-	234 102,00 zł
		225,81 %

w tym:

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

- plan	-	0 zł
- wykonanie	-	130 430,00 zł

II. Dochody bieżące

- plan	-	34 349 176,33 zł
- wykonanie	-	34 215 343,22 zł
		99,61 %

w tym:

1) dochody własne

- plan	-	5 647 001,70 zł
- wykonanie	-	5 784 179,38 zł
		102,43 %

2) dotacje celowe

- plan	-	12 735 590,13 zł
- wykonanie	-	12 504 705,84 zł
		98,19 %

3) subwencja ogólna

- plan	-	15 926 458,00 zł
- wykonanie	-	15 926 458,00 zł
		100,00 %

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

- plan	-	40 126,50 zł
- wykonanie	-	0,00 zł

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	-	0,00 zł
- wykonanie	-	130 430,00 zł

Wymienione środki w kwocie **130 430,00** zł Gmina Radoszyce otrzymała z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, jako refundację 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Grodzisko, Kapałów, Mościska Małe, Radoszyce”.

2) środki pochodzące z budżetu krajowego

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

Dochody w kwocie **100 000,00** zł gmina otrzymała jako dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 m i boiska piłkarskiego treningowego na obiekcie sportowo-rekreacyjnym oraz remont podłogi w hali sportowej w Radoszycach". Dofinansowanie stanowi 50% całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania.

3) środki pochodzące z innych źródeł

- plan	-	3 672,00 zł
- wykonanie	-	3 672,00 zł
		100,00 %

Kwotę **3 672,00** zł Gmina Radoszyce uzyskała z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

II. Dochody bieżące:

1) Dochody własne

▪ podatek rolny

- plan	-	227 280,00 zł
- wykonanie	-	229 460,31 zł
		100,96 %

▪ podatek od nieruchomości

- plan	-	1 015 820,00 zł
- wykonanie	-	1 055 538,72 zł
		103,91 %

▪ podatek leśny			
- plan	-	190 530,00 zł	
- wykonanie	-	188 653,26 zł	99,01 %
▪ podatek od środków transportowych			
- plan	-	207 040,00 zł	
- wykonanie	-	216 525,62 zł	104,58 %
▪ podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej			
- plan	-	3 000,00 zł	
- wykonanie	-	3 352,15 zł	111,74 %
▪ podatek od spadków i darowizn			
- plan	-	7 000,00 zł	
- wykonanie	-	7 659,00 zł	109,41 %
▪ wpływy z opłaty skarbowej			
- plan	-	25 000,00 zł	
- wykonanie	-	23 004,00 zł	92,02 %
▪ wpływy z opłaty targowej			
- plan	-	101 300,00 zł	
- wykonanie	-	116 947,00 zł	115,45 %
▪ podatek od czynności cywilnoprawnych			
- plan	-	120 000,00 zł	
- wykonanie	-	129 315,40 zł	107,76 %
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
- plan	-	2 613 470,00 zł	
- wykonanie	-	2 657 853,00 zł	101,70 %
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej			
- plan	-	26 000,00 zł	
- wykonanie	-	17 389,39 zł	66,88 %
▪ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
- plan	-	121 460,00 zł	
- wykonanie	-	121 205,12 zł	99,79 %
▪ pozostałe dochody własne			
- plan	-	989 101,70 zł	
- wykonanie	-	1 017 276,41 zł	102,85 %

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

- plan	-	12 735 590,13 zł
- wykonanie	-	12 504 705,84 zł
		98,19 %

3) Subwencja ogólna:

▪ **część oświatowa**

- plan	-	8 636 002,00 zł
- wykonanie	-	8 636 002,00 zł
		100,00%

▪ **część wyrównawcza**

- plan	-	6 805 829,00 zł
- wykonanie	-	6 805 829,00 zł
		100,00 %

▪ **część równoważąca**

- plan	-	484 627,00 zł
- wykonanie	-	484 627,00 zł
		100,00 %

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

- plan	-	40 126,50 zł
- wykonanie	-	0,00 zł

Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. kształtowało się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	301 787,28	302 362,28	100,19
020	3 000,00	2 141,02	71,37
600	15 000,00	143 345,00	955,63
700	96 660,00	107 678,64	111,40
710	2 500,00	2 500,00	100,00
750	130 930,50	102 027,96	77,93
751	10 452,00	10 441,05	99,90
756	4 682 720,00	4 798 764,29	102,48
758	15 944 958,00	15 948 269,62	100,02
801	613 848,00	583 881,55	95,12
852	11 702 994,05	11 523 105,35	98,46
854	321 778,00	256 049,46	79,57
900	509 551,80	550 710,08	108,08
926	116 668,70	118 168,92	101,29
Razem	34 452 848,33	34 449 445,22	99,99

Dochody budżetu powyżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100,19% - uzyskano wyższe wpływy z różnych dochodów,
- 600 - Transport i łączność - wykonanie 955,63% - otrzymano refundację za przebudowę odcinków dróg gminnych, zaplanowaną jako dochód w 2017 r.,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 111,40% - uzyskano wyższe od planowanych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 102,48 % - uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu podatków lokalnych oraz wyższe od planowanych dochody z niektórych podatków realizowanych przez urzędy skarbowe,
- 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 100,02% - uzyskano wyższe od planowanych odsetki z tytułu lokaty na rachunku bankowym,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 108,08% - uzyskano wyższe od planowanych dochody z tytułu różnych opłat oraz odsetek,
- 926 – Kultura fizyczna – wykonanie 101,29% - uzyskano wyższe wpływy z usług.

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

Dochody budżetu poniżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 020 – Leśnictwo – wykonanie 71,37% - uzyskano niższe od planowanych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 750 – Administracja publiczna – wykonanie 77,93% - dochody zaplanowane na rok 2016 otrzymamy w roku 2017,
- 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 99,90% - dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
- 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 95,12% - uzyskano niższe od planowanych wpływy z usług oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia,
- 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 98,46% – dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na pomoc społeczną,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 79,57% – dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

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

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości w wykonaniu dochodów budżetowych Gminy Radoszyce wyniosły łącznie 1 547 840,99 zł, z tego zaległości w podatkach i opłatach lokalnych – 321 072,19 zł oraz zaległości w dochodach niepodatkowych gminy – 1 226 768,80 zł.

Zaległości w wykonaniu dochodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 273 751,01 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)	-	49 679,60 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (w tym 18 906,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	86 688,35 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych (w tym 37 301,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	50 457,10 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych	-	4 481,82 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych (w tym 2 520,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	66 961,27 zł
- w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe	-	15 482,87 zł

W 2016 r. skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 120 682,33 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach w kwocie 117 508,66 zł oraz nieruchomości zajętych na działalność sportową, kulturalną i rozrywkową w kwocie 3 173,67 zł.

Skutki obniżenia stawek maksymalnych podatków ogółem wyniosły 1 018 149,06 zł, w tym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości – 846 420,94 zł, podatku rolnego – 4 128,34 zł, podatku od środków transportowych – 167 599,78 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły wraz z odsetkami 5 920,60 zł i dotyczą umorzeń zaległości podatkowych osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2016 r. wystawiono 38 upomnień dla podatników zalegających w zapłacie podatku od środków transportowych na łączną kwotę 82 804,00 zł.

Osobom fizycznym zalegającym we wpłacie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 343 upomnienia na kwotę 60 173,01 zł oraz sporządzono 152 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 97 441,00 zł, które przekazano Urzędowi Skarbowym.

Zaległości w wykonaniu dochodów z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 43 717,21 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaległości dochodów z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 3 603,97 zł i dotyczą korzystania z przystanków autobusowych oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Stan zaległości w wykonaniu własnych dochodów niepodatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 1 226 768,80 zł.

Zaległości w kwocie 221 579,37 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2005-2008. W 2016 roku komornikom sądowym nie udało się wyegzekwować zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 721 396,95 zł dotyczą świadczeń wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2008–2016. 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 48 osób. Wobec wszystkich dłużników podjęte zostały przez komorników sądowych czynności egzekucyjne. Egzekucja jest częściowo skuteczna wobec 38 dłużników. Do Starostwa Powiatowego w Końskich wystosowano 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, w wyniku czego zatrzymano 1 prawo jazdy; do prokuratur rejonowych skierowano 7 wniosków o ściganie przestępstwa niealimentacji, 2 sprawy umorzono, w 1 sprawie wszczęto postępowanie.

Należności podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej na podstawie wniosku o wszczęcie / przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. Wystawiono 44 wnioski o egzekucję zaległych i bieżących należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

W 2016 r. komornikom sądowym udało się odzyskać zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 26 379,37 zł, z czego 15 827,63 zł, tj. 60 % odprowadzono na rzecz budżetu państwa, 10 551,74 zł stanowi dochód budżetu gminy Radoszyce. Informacje o kwotach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego zostały przekazane bezpłatnie do 5 biur informacji gospodarczej: Krajowego Rejestru Długów, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF BIG S.A., Info Monitor S.A., KIOT BIG SA.

Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wynoszą 2 874,91 zł.

Zaległość w wysokości 6 281,41 zł wraz z odsetkami dotyczy kary umownej należnej gminie Radoszyce z tytułu niedotrzymania terminu umownego.

Zaległości w kwocie 3 111,22 zł dotyczą niezrealizowanych dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami.

Zaległość z tytułu kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierząt wraz z odsetkami wynosi 271 165,39 zł (w tym kwotę 189 556,58 zł zabezpieczono hipoteką).

Zaległość w kwocie 237,55 zł dotyczy kary za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Zaległość w kwocie 122,00 zł dotyczy wpływów z usług świadczonych przez jednostki oświatowe.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet Gminy Radoszyce po stronie wydatków wynosił: plan **38 336 374,33 zł**, wykonanie **34 254 839,87 zł**. Zrealizowane wydatki stanowią 89,35% wydatków planowanych, z tego:

1) wydatki bieżące

- plan	-	34 227 222,33 zł
- wykonanie	-	31 792 905,53 zł
	-	92,89%

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan	-	14 598 774,64 zł
- wykonanie	-	13 917 660,26 zł
		95,33 %

b) dotacje na zadania bieżące

- plan	-	657 584,00 zł
- wykonanie	-	643 584,00 zł
		97,87 %

c) obsługa długu

- plan	-	100 000,00 zł
- wykonanie	-	13 040,42 zł
		13,04 %

d) pozostałe wydatki bieżące

- plan	-	18 870 863,69 zł
- wykonanie	-	17 218 620,85 zł
		91,24 %

2) wydatki majątkowe

- plan	-	4 109 152,00 zł
- wykonanie	-	2 461 934,34 zł
		59,91 %

Wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. kształtowało się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	1 246 636,28	520 502,88	41,75
400	33 085,00	28 085,00	84,89
600	2 160 215,00	1 788 491,30	82,79
630	128 648,00	0,00	0,00
700	911 020,00	530 187,55	58,20
710	100 000,00	84 041,01	84,04
720	9 000,00	0,00	0,00
750	3 450 341,70	3 173 553,86	91,98
751	10 452,00	10 441,05	99,90
754	351 523,00	199 352,12	56,71
757	100 000,00	13 040,42	13,04
758	35 000,00	0,00	0,00
801	13 293 599,00	12 421 793,91	93,44
851	193 042,59	156 096,92	80,86
852	13 084 376,65	12 619 551,14	96,45
854	695 971,90	568 088,36	81,63
900	1 548 569,21	1 196 720,09	77,28
921	173 874,00	173 874,00	100,00
926	811 020,00	771 020,26	95,07
Razem	38 336 374,33	34 254 839,87	89,35

Wydatki majątkowe dokonane w 2016 r. dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
Opracowanie dokumentacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radoszyce	-
Przebudowa drogi powiatowej NR 0414 T Radoszyce - Jacentów w km 5+341 - 6+091 na długości 750 mb	150 630,00
Przebudowa drogi powiatowej NR 0407 T Radoszyce - Pakuły - Nadworów - Sęp w km 3+560 - 4+010 i 4+535 - 5+035 na długości 950 mb	89 159,00
Przebudowa drogi powiatowej NR 0406 T Radoszyce - Momocicha - Wilczkowice - Mnin w km 0+015 - 0+515 w m. Radoszyce na długości 500 mb	60 692,00
Przebudowa drogi powiatowej NR 0470 T Górniki - Nalewajków - Wyrębów - Klucko - Straszów - Grzymałków w km 3+160 - 3+830 na długości 670 mb	45 656,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radoszyce	75 783,79
Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Grodzisko, Kapałów, Mościska Małe, Radoszyce	207 404,60
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Józwików, Węgrzyn, Filipy, Huta, Wisy	476 007,12
Projekt przebudowy i rozbudowy budynku mienia komunalnego przy ul. Częstochowskiej w Radoszycach	10 000,00
Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	260,00
Budowa parkingu przy ulicy Koneckiej w Radoszycach	28 370,91
Projekt przebudowy budynku OSP w Wilczkowicach	-
Projekt budowy budynku OSP w Węgrzynie	-
Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych	21 500,00
Zakup aparatów powietrznych z sygnalizatorem bezruchu	2 000,00
Projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapałowie	15 535,00
Zakup pieca c. o.	14 610,00
Zakup maszyny szorującej	4 298,99
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 000,00
Budowa oświetlenia na terenie gminy Radoszyce	101 288,17
Zakup bieżni do hali sportowej	7 400,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce ul. Konecka, Piaskowa, Plenna, Podlesie, Grodzisko	37 208,60
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, Radoska, Kapałów, Mularzów	-
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową magistrali do studni głębinowej	-
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wilczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	-
Zaprojektowanie i budowa elektrowni z odnawialnych źródeł energii	-
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-dr. kraj. nr 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu dr. woj. nr 786 w granicach adm. Gminy Radoszyce	226 320,00
Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce	-
Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach	350 310,28
Budowa Przedszkola Samorządowego w Radoszycach	42 847,30
Rozbudowa budynku PZOZ w Radoszycach	-
Zakup i montaż altan i witacza	11 920,00
Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce	51 660,00
Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 m i boiska piłkarskiego treningowego na obiekcie sportowo - rekreacyjnym oraz remont podłogi w hali sportowej w Radoszycach	394 852,58
Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym "Na Lasku" w Radoszycach	22 220,00
Razem	2 461 934,34

Wykonanie wydatków budżetu w 2016 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 2016 roku wyniosły **34 449 445,22 zł**, a wydatki **34 254 839,87 zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami wynosi **194 605,35 zł** i stanowi nadwyżkę budżetową roku 2016.

Stan zobowiązań Gminy Radoszyce na dzień **1 stycznia 2016 r.** wynosił **728 211,00 zł**. Zadłużenie w wyżej wymienionej kwocie stanowiły:

1) 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, w 2014 r. kolejne cztery raty w wysokości 366 432,00 zł., w 2015 r. kolejne cztery raty pożyczki w wysokości 486 432,00 zł. W 2016 r. dokonano spłaty ostatnich czterech rat pożyczki w łącznej wysokości 398 211,00 zł.

2) kredyt długoterminowy w kwocie **330 000,00 zł**, zaciągnięty 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.

Stan zobowiązań Gminy Radoszyce na dzień **31 grudnia 2016 r.** wynosił **521 342,00 zł**. Zadłużenie w wyżej wymienionej kwocie stanowiły:

1) kredyt długoterminowy w kwocie **330 000,00 zł**, zaciągnięty 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”. Stan zadłużenia Gminy Radoszyce z tytułu zaciągniętego kredytu na dzień 31.12.2016 r. wynosił **220 000,00 zł**.

2) pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach w wysokości **301 342,00 zł**, na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Józwików, Węgrzyn, Filipy, Huta, Wisy”. Pożyczka została w całości spłacona w marcu 2017 r.

Koszty obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu) w 2016 r. wyniosły 13 040,42 zł.

W roku 2016 Gmina Radoszyce nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Radoszyce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu gminy Radoszyce na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 1 406 406,90 zł, w tym:

- 667 378,00 zł – subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2017 r.,
- 5 522,27 zł – środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w roku 2016 r. wyniosły:

Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach

a) - plan przychodów	-	1 260 642,20 zł
- wykonanie	-	1 239 129,46 zł
		98,29 %
w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy:		
- plan (kwota netto)	-	165 472,20 zł
- wykonanie (kwota netto)	-	165 472,20 zł
		100,00%
b) - plan kosztów	-	1 273 880,00 zł
- wykonanie	-	1 224 343,86 zł
		96,11%

W 2016 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 178 710,00 zł otrzymał Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach z przeznaczeniem na zadania związane z dostarczaniem wody oraz gospodarką ściekową.

Dotacja podmiotowa w 2016 r. przekazana została dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach (działającej w formie samorządowej instytucji kultury) w kwocie 153 874,00 zł.

Z budżetu Gminy Radoszyce w roku 2016 zostały przekazane dotacje celowe w łącznej kwocie 632 137,00 zł, w tym:

- 280 000,00 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,
- 6 000,00 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,
- 346 137,00 zł dla Powiatu Koneckiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce.

W 2016 roku wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- plan	-	291 472,28 zł
- wykonanie	-	291 472,28 zł
		100 %

Dział 750 – Administracja publiczna		
- plan	-	75 804,00 zł
- wykonanie	-	73 773,95 zł
		97,32 %
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
- plan	-	10 452,00 zł
- wykonanie	-	10 441,05 zł
		99,90 %
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
- plan	-	68 118,00 zł
- wykonanie	-	68 092,04 zł
		99,96 %
Dział 852 – Pomoc społeczna		
- plan	-	10 330 587,05 zł
- wykonanie	-	10 190 588,98 zł
		98,64 %

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 2016 została częściowo rozdysponowana; jej stan w dniu 31.12.2016 r. wyniósł 35 000,00 zł.

Ustalona rezerwa ogólna wydatków budżetu w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 61 000,00 zł w trakcie roku 2016 nie została rozdysponowana; jej stan w dniu 31.12.2016 r. wyniósł 61 000,00 zł.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku wyniosły 121 205,12 zł (plan 121 460,00 zł - wykonanie 99,79%). Plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radoszycach wyniósł 155 114,59 zł, a wykonanie 125 966,08 zł (81,21%), w tym 19 527,50 zł stanowiły wydatki na przeciwdziałanie narkomanii, 106 438,58 zł – wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W 2016 roku wolne środki pieniężne lokowano w Banku Spółdzielczym w Końskich Oddział w Radoszycach.

Dochody budżetu gminy z tytułu odsetek od lokat krótkoterminowych wyniosły 21 811,62 zł.

Radoszyce, 29 marca 2017 r.

WOJT
mgr *Michał Pękała*

Sporządziła:
Jolanta Fidos
skarbnik Gminy Radoszyce