

# SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Radoszyce w 2017 roku

Rada Gminy Radoszyce w budżecie gminy na 2017 rok uchwaliła planowane dochody w kwocie **36 805 143,33 zł** i planowane wydatki w kwocie **41 759 143,33 zł**. Zaplanowano wydatki wyższe od dochodów o kwotę **4 954 000 zł**. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **5 365 342 zł** i rozchody budżetu w wysokości **411 342 zł**.

W ciągu 2017 r. nie dokonywano zmian wpływających na wynik budżetu gminy; kwota przychodów i rozchodów również nie uległa zmianie.

W ciągu 2017 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę **2 611 445,51 zł** i w dniu 31 grudnia 2017 r. wyniósł **39 416 588,84 zł**.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BYŁY NASTĘPUJĄCE:

<b>I. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone</b>	<b>+ 2 528 573,87 zł</b>
1) dotacja dla działu 010	+ 288 951,07 zł
2) dotacja dla działu 750	+ 19 807,00 zł
3) dotacja dla działu 801	+ 332 505,00 zł
4) dotacja dla działu 851	+ 1 610,00 zł
5) dotacja dla działu 852	+ 582 328,80 zł
6) dotacja dla działu 854	+ 269 616,00 zł
7) dotacja dla działu 855	+ 1 022 456,00 zł
8) dotacja dla działu 900	+ 11 300,00 zł
<b>II. Pozostałe dotacje i środki</b>	<b>+ 47 055,64 zł</b>
1) dotacja z NFOŚiGW w Warszawie	+ 13 705,20 zł
2) środki z WFOŚiGW w Kielcach	+ 9 593,64 zł
3) dotacje celowe z samorządu województwa	+ 28 079,80 zł
4) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst	- 4 323,00 zł
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>- 4 976,00 zł</b>
część oświatowa	- 4 976,00 zł
<b>IV. Dochody własne</b>	<b>+ 134 942,00 zł</b>
<b>V. Dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>- 92 982,00 zł</b>
1) dotacja dla działu 010	- 997 520,00 zł
2) dotacja dla działu 801	+ 904 538,00 zł
<b>VI. Udziały w PIT</b>	<b>- 1 168,00 zł</b>

Zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Rada Gminy Radoszyce dokonała w dziewięciu uchwałach. Wójt Gminy w trakcie 2017 roku wprowadził 18 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.

Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło **38 025 271,37** zł, co stanowi 96,47 % planu dochodów, w tym:

### **I. Dochody majątkowe**

- plan	-	2 286 371,80 zł
- wykonanie	-	1 242 721,99 zł
		54,35 %

w tym:

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

- plan	-	1 886 310,00 zł
- wykonanie	-	817 894,47 zł
		43,36 %

### **II. Dochody bieżące**

- plan	-	37 130 217,04 zł
- wykonanie	-	36 782 549,38 zł
		99,06 %

w tym:

#### **1) dochody własne**

- plan	-	5 939 428,00 zł
- wykonanie	-	6 054 646,20 zł
		101,94 %

#### **2) dotacje celowe**

- plan	-	14 664 701,71 zł
- wykonanie	-	14 170 849,60 zł
		96,63 %

#### **3) subwencja ogólna**

- plan	-	16 393 421,00 zł
- wykonanie	-	16 393 421,00 zł
		100,00 %

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

- plan	-	132 666,33 zł
- wykonanie	-	163 632,58 zł
		123,34 %

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	-	431 772,00 zł
- wykonanie	-	301 342,00 zł
		69,79 %

Wymienione środki w kwocie **301 342,00** 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 dróg gminnych w miejscowościach Józwików, Węgrzyn, Filipy, Huta, Wisy”.

#### **2) środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

- plan	-	550 000,00 zł
- wykonanie	-	516 552,47 zł
		93,92 %

Wymienione środki w kwocie **516 552,47** zł Gmina Radoszyce otrzymała z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”, jako refundację 72,81% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszyce poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem”.

#### **1) środki pochodzące z budżetu krajowego**

- plan	-	250 000,00 zł
- wykonanie	-	250 000,00 zł
		100 %

Dochody w kwocie **250 000,00** 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.

#### **2) środki pochodzące z innych źródeł**

- plan	-	150 061,80 zł
- wykonanie	-	174 827,52 zł
		116,50 %

Kwotę **121 982,00** zł Gmina Radoszyce otrzymała od Gminy Łopuszno na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi w Przegrodach, obręb Sęp-Gmina Radoszyce, działka Nr 245/1 na odcinku km roboczy 0+000 do 0+952".

Kwotę **9 000,00** zł gmina otrzymała z samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilczkowice".

Kwotę **7 920,77** zł gmina otrzymała z samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Zakup bramy garażowej dla OSP w Wilczkowicach".

Kwotę **2 070,37** zł gmina otrzymała z samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Zakup instrumentów muzycznych".

Kwotę **7 695,38** zł gmina otrzymała z samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Zakup kosiarki traktorowej".

Kwotę **21 537,00** zł gmina otrzymała z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Kwotę **4 622,00** zł gmina otrzymała ze sprzedaży złomu.

## II. Dochody bieżące:

### 1) Dochody własne

▪ <b>podatek rolny</b>		
- plan	-	229 650,00 zł
- wykonanie	-	226 311,54 zł
		98,55 %
▪ <b>podatek od nieruchomości</b>		
- plan	-	1 045 900,00 zł
- wykonanie	-	1 068 119,85 zł
		102,12 %
▪ <b>podatek leśny</b>		
- plan	-	188 500,00 zł
- wykonanie	-	188 095,45 zł
		99,79 %
▪ <b>podatek od środków transportowych</b>		
- plan	-	239 300,00 zł
- wykonanie	-	242 833,60 zł
		101,48 %
▪ <b>podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej</b>		
- plan	-	3 000,00 zł
- wykonanie	-	0,47 zł
		0,02 %
▪ <b>podatek od spadków i darowizn</b>		
- plan	-	7 000,00 zł
- wykonanie	-	21 094,00 zł
		301,34 %

▪ <b>wpływy z opłaty skarbowej</b>		
- plan	-	25 000,00 zł
- wykonanie	-	27 608,50 zł
		110,43 %
▪ <b>wpływy z opłaty targowej</b>		
- plan	-	105 000,00 zł
- wykonanie	-	104 722,00 zł
		99,74 %
▪ <b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>		
- plan	-	120 000,00 zł
- wykonanie	-	114 401,88 zł
		95,33 %
▪ <b>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		
- plan	-	2 793 100,00 zł
- wykonanie	-	2 856 496,00 zł
		102,27 %
▪ <b>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej</b>		
- plan	-	20 000,00 zł
- wykonanie	-	22 129,23 zł
		110,65 %
▪ <b>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>		
- plan	-	139 215,00 zł
- wykonanie	-	139 732,15 zł
		100,37 %
▪ <b>pozostałe dochody własne</b>		
- plan	-	1 023 763,00 zł
- wykonanie	-	1 043 101,53 zł
		101,89 %

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

- plan	-	14 664 701,71 zł
- wykonanie	-	14 170 849,60 zł
		96,63 %

**3) Subwencja ogólna:**

▪ <b>część oświatowa</b>		
- plan	-	8 670 941,00 zł
- wykonanie	-	8 670 941,00 zł
		100,00%
▪ <b>część wyrównawcza</b>		
- plan	-	7 211 919,00 zł
- wykonanie	-	7 211 919,00 zł
		100,00 %

▪ część równoważąca

- plan	-	510 561,00 zł
- wykonanie	-	510 561,00 zł
		100,00 %

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

- plan	-	132 666,33 zł
- wykonanie	-	163 632,58 zł
		123,34 %

Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. kształtowało się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	341 294,07	338 991,02	99,33
020	3 000,00	1 569,41	52,31
600	562 754,00	434 119,57	77,14
700	58 224,00	96 366,92	165,51
750	131 794,00	156 589,72	118,81
751	1 881,00	1 881,00	100,00
754	565 920,77	532 311,36	94,06
756	4 934 665,00	5 039 566,94	102,13
758	16 413 421,00	16 416 919,80	100,02
801	1 651 545,33	712 884,68	43,16
851	1 610,00	1 610,00	100,00
852	1 432 146,80	1 412 261,47	98,61
854	269 616,00	227 330,03	84,32
855	12 297 959,00	11 892 625,37	96,70
900	489 598,84	489 132,66	99,90
921	2 261,53	2 070,37	91,55
926	258 897,50	269 041,05	103,92
<b>Razem</b>	<b>39 416 588,84</b>	<b>38 025 271,37</b>	<b>96,47</b>

Dochody budżetu powyżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 165,51% - uzyskano wyższe od planowanych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z różnych dochodów,
- 750 – Administracja publiczna – wykonanie 118,81% - otrzymano wyższe od planowanych dotacje ze środków unijnych,
- 
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 102,13 % - 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,
- 926 – Kultura fizyczna – wykonanie 103,92% - uzyskano wyższe wpływy z usług.

Dochody w 100 % dochodów planowanych wykonano w dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz w dziale 851 - Ochrona zdrowia.

Dochody budżetu poniżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 99,33% - uzyskano niższe od planowanych wpływy z różnych dochodów,
- 020 – Leśnictwo – wykonanie 52,31% - uzyskano niższe od planowanych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 600 - Transport i łączność - wykonanie 77,14% - otrzymano niższą od zaplanowanej dotację ze środków unijnych,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 94,06% - otrzymano niższą od zaplanowanej dotację ze środków unijnych,
- 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 43,16% - uzyskano niższe od planowanych wpływy z usług oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 98,61% – dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na pomoc społeczną,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 84,32% – dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
- 855 - Rodzina - wykonanie 96,70% – otrzymano niższą od zaplanowanej kwotę dotacji,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 99,90% - uzyskano niższe od planowanych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 91,55% - otrzymano niższą od zaplanowanej kwotę dotacji.

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

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości w wykonaniu dochodów budżetowych Gminy Radoszyce wyniosły łącznie 1 639 899,81 zł, z tego zaległości w podatkach i opłatach lokalnych – 343 352,86 zł oraz zaległości w dochodach niepodatkowych gminy – 1 296 546,95 zł.

Zaległości w wykonaniu dochodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 303 231,21 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)	-	80 873,20 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (w tym 18 906,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	88 457,61 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych (w tym 37 301,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	49 570,91 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych	-	4 814,20 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych (w tym 2 520,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	64 049,57 zł
- w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe	-	15 465,72 zł

W 2017 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 1 033 362,87 zł, w tym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości – 870 570,02 zł, podatku od środków transportowych – 162 792,85 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły wraz z odsetkami 5 440,00 zł i dotyczą umorzeń zaległości podatkowych osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

W 2017 r. wystawiono 34 upomnienia dla podatników zalegających w zapłacie podatku od środków transportowych na łączną kwotę 97 506,17 zł.

Osobom fizycznym zalegającym we wpłacie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 305 upomnień na kwotę 37 032,52 zł oraz sporządzono 116 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19 284,69 zł, które przekazano Urzędowi Skarbowym.

Zaległości w wykonaniu dochodów z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 37 868,34 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 2 253,31 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 2017 r. wyniósł 1 296 546,95 zł.

Zaległości w kwocie 215 018,87 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2005-2008. W 2017 roku komornikom sądowym udało się wyegzekwować zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 10 021,76 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 783 067,94 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 55 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 38 wniosków o ściganie przestępstwa niealimentacji, 3 sprawy umorzono, w 14 sprawach 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 2017 r. komornikom sądowym udało się odzyskać zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 37 125,40 zł, z czego 22 259,87 zł, tj. 60 % odprowadzono na rzecz budżetu państwa, 14 865,53 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., KIDT BIG SA.

Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wynoszą 6 538,11 zł.

Zaległość w wysokości 6 567,35 zł wraz z odsetkami dotyczy kary umownej należnej gminie Radoszyce z tytułu niedotrzymania terminu umownego.

Zaległości w kwocie 526,22 zł dotyczą niezrealizowanych dochodów z tytułu najmu składników majątkowych wraz z odsetkami.

Zaległość z tytułu kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierząt wraz z odsetkami wynosi 284 055,48 zł (w tym kwotę 189 556,58 zł zabezpieczono hipoteką).

Zaległość w kwocie 240,99 zł dotyczy kary za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Zaległość w kwocie 531,99 zł dotyczy wpływów z usług świadczonych przez jednostki oświatowe.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet Gminy Radoszyce po stronie wydatków wyniósł: plan **44 370 588,84 zł**, wykonanie **38 284 830,34 zł**. Zrealizowane wydatki stanowią 86,28% wydatków planowanych, z tego:

#### **1) wydatki bieżące**

- plan	-	37 462 977,54 zł
- wykonanie	-	34 457 231,82 zł
	-	91,98%

w tym:

<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
- plan	-	15 557 050,31 zł	
- wykonanie	-	14 224 894,85 zł	91,44 %
<b>b) dotacje na zadania bieżące</b>			
- plan	-	720 846,00 zł	
- wykonanie	-	696 846,00 zł	96,67 %
<b>c) obsługa długu</b>			
- plan	-	100 000,00 zł	
- wykonanie	-	4 733,44 zł	4,73 %
<b>d) pozostałe wydatki bieżące</b>			
- plan	-	21 085 081,23 zł	
- wykonanie	-	19 530 757,53 zł	92,63 %
<b>2) wydatki majątkowe</b>			
- plan	-	6 907 611,30 zł	
- wykonanie	-	3 827 598,52 zł	55,41 %

Wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. kształtowało się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
010	2 115 980,07	612 757,63	28,96
400	278 230,00	49 330,00	17,73
600	1 759 605,50	1 498 183,52	85,14
630	55 160,00	1 984,00	3,60
700	502 220,00	407 121,06	81,06
710	40 000,00	28 708,20	71,77
720	9 000,00	8 100,00	90,00
750	3 999 279,00	3 701 915,82	92,56
751	1 881,00	1 881,00	100,00
754	1 201 075,30	998 412,64	83,13
757	100 000,00	4 733,44	4,73
758	50 000,00	0,00	0,00
801	15 580 387,54	13 768 147,05	88,37
851	208 646,63	149 720,22	71,76
852	2 767 066,80	2 622 052,91	94,76
854	642 195,00	553 651,28	86,21
855	12 375 580,00	11 895 278,10	96,12
900	1 567 074,00	1 146 119,45	73,14
921	163 133,00	160 773,00	98,55
926	954 075,00	675 961,02	70,85
<b>Razem</b>	<b>44 370 588,84</b>	<b>38 284 830,34</b>	<b>86,28</b>

Wydatki majątkowe dokonane w 2017 r. dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Kwota wydatku</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoska "Pyszna Górka"	31,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wilczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	-
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową magistrali do studni głębinowej	74 783,21
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce	24 570,00
Zaprojektowanie i budowa elektrowni z odnawialnych źródeł energii	-
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice	71 266,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce- Jacentów	201 080,91
Przebudowa drogi gminnej Nr 368012T Radoszyce- Zychy	-
Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce	-
Budowa szaletu publicznego oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w Radoszycach	99 899,73
Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach	66 439,40
Zakup i montaż altan i witacza	81 644,63
Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszyce poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	717 923,50
Projekt przebudowy budynku OSP w Wilczkowicach	17 712,00
Projekt budowy budynku OSP w Węgrzynie	29 151,00

Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę budynku przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia	1 163 624,77
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	295 007,71
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Radoszyce	-
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radoszyce	333 131,86
Zakup i montaż wiat przystankowych	21 525,00
Zakup zagęszczarki	5 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilczkowice	33 500,00
Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	81 976,37
Zakup i montaż pieca c. o. do sali konferencyjnej	26 271,26
Zakup i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego	6 776,87
Wykonanie ogrodzenia działki nr 2972 - OSP Jakimowice	-
Wykonanie monitoringu budynku OSP Radoszyce	-
Poprawa warunków rozwoju i dobudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno kulturalnemu wsi wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez zakup bramy garażowej dla OSP w Wilczkowicach	13 665,30
Zakup pieca c. o.	11 407,00
Zakup kuchni elektrycznej	4 190,00
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Radoszyce	-
Kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców Gminy Radoszyce poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Radoszycach	3 899,00

Przebudowa wraz z zagospodarowaniem hali sportowej w Radoszycach	40 590,00
Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radoszycach	-
Zakup kosiarki traktorowej na rzecz GKS "Partyzant" Radoszyce	13 300,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa w km 26+263-27+258 na długości 995 mb	133 988,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0470 T Górniki-Nalewajków-Wyrębów-Kłucko-Straszów-Grzymałków w km 3+830-4+240 na długości 410 mb	113 095,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce-Pakuły-Nadworów-Sęp w km 2+110-2+610 na długości 500 mb	68 223,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0410 T Pijanów-Średni Bór-Wilczkowice-Lewoszów w km 2+858-3+368 na długości 510 mb	43 926,00
Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych	30 000,00
<b>Razem</b>	<b>3 827 598,52</b>

Wykonanie wydatków budżetu w 2017 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 2017 roku wyniosły **38 025 271,37 zł**, a wydatki **38 284 830,34 zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami wynosi **259 558,97 zł** i stanowi deficyt budżetowy roku 2017.

Stan zobowiązań Gminy Radoszyce na dzień **1 stycznia 2017 r.** wyniósł **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”. Spłata kredytu nastąpi w latach: 2016-2018.

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.

Stan zobowiązań Gminy Radoszyce na dzień **31 grudnia 2017 r.** wynosił **110 000,00** 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 31.12.2017 r. wynosił **110 000,00** zł.

Koszty obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu) w 2017 r. wyniosły 4 733,44 zł.

W roku 2017 Gmina Radoszyce nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Radoszyce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu gminy Radoszyce na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 764 821,19 zł, w tym:

- 679 848,00 zł – subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2018 r.,
- 1 278,72 zł – środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w roku 2017 r. wyniosły:

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

a) - plan przychodów	-	1 507 824,00 zł
- wykonanie	-	1 607 199,01 zł
		106,59 %

w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy:

- plan	-	255 972,00 zł
- wykonanie	-	255 972,00 zł
		100,00%

b) - plan kosztów	-	1 507 824,00 zł
- wykonanie	-	1 615 712,47 zł
		107,16 %

W 2017 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 255 972,00 zł otrzymał Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach z przeznaczeniem na zadania związane z dostarczaniem wody oraz gospodarką ściekową.

Dotacja podmiotowa w 2017 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 2017 zostały przekazane dotacje celowe w łącznej kwocie 907 578,91 zł, w tym:

- 270 000,00 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,
- 631 578,91 zł dla Powiatu Koneckiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce.

W 2017 roku wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- plan	-	288 951,07 zł
- wykonanie	-	288 873,02 zł
		99,97 %

Dział 750 – Administracja publiczna

- plan	-	87 434,00 zł
- wykonanie	-	87 434,00 zł
		100 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- plan	-	1 881,00 zł
- wykonanie	-	1 881,00 zł
		100 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- plan	-	124 591,00 zł
- wykonanie	-	123 328,32 zł
		98,99 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- plan	-	1 610,00 zł
- wykonanie	-	1 610,00 zł
		100 %

Dział 852 – Pomoc społeczna		
- plan	-	54 537,80 zł
- wykonanie	-	51 677,29 zł
		94,76 %
Dział 855 – Rodzina		
- plan	-	12 214 759,00 zł
- wykonanie	-	11 808 206,01 zł
		96,67 %

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 2017 nie została rozdysponowana; jej stan w dniu 31.12.2017 r. wyniósł 50 000,00 zł.

Ustalona rezerwa ogólna wydatków budżetu w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 95 500,00 zł w trakcie roku 2017 nie została rozdysponowana; jej stan w dniu 31.12.2017 r. wyniósł 95 500,00 zł.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku wyniosły 139 732,15 zł (plan 139 215,00 zł - wykonanie 100,37%). Plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radoszycach wyniósł 168 108,63 zł, a wykonanie 136 050,82 zł (80,93%), w tym 18 987,59 zł stanowiły wydatki na przeciwdziałanie narkomanii, 117 063,23 zł – wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W 2017 roku wolne środki pieniężne lokowano w Banku Spółdzielczym w Końskich Oddział w Radoszycach.

Dochody budżetu gminy z tytułu odsetek od lokat krótkoterminowych wyniosły 23 498,80 zł.

Radoszyce, 29 marca 2018 r.

Sporządziła:  
Jolanta Fidos  
skarbnik Gminy Radoszyce

**BURMISTRZ**  
*mgr Michał Pękala*

