

# SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Radoszyce w 2018 roku

Rada Miejska w Radoszycach w budżecie gminy na 2018 rok uchwaliła planowane dochody w kwocie **51 248 663 zł** i planowane wydatki w kwocie **57 128 663 zł**. Zaplanowano wydatki wyższe od dochodów o kwotę **5 880 000 zł**. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **5 990 000 zł** i rozchody budżetu w wysokości **110 000 zł**.

W ciągu 2018 r. dokonano zmian wpływających na wynik budżetu gminy, w wyniku których zwiększył się o kwotę **3 270 393 zł** deficyt budżetu gminy. Dokonano zwiększenia przychodów budżetu gminy Radoszyce o kwotę **3 270 393 zł**, natomiast kwota rozchodów budżetu nie uległa zmianie.

W ciągu 2018 r. plan dochodów został zmniejszony o kwotę **6 684 866,91 zł** i w dniu 31 grudnia 2018 r. wyniósł **44 563 796,09 zł**.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BYŁY NASTĘPUJĄCE:

<b>I. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone</b>	<b>+ 1 493 209,26 zł</b>
1) dotacja dla działu 010	+ 286 843,16 zł
2) dotacja dla działu 750	- 5 538,00 zł
3) dotacja dla działu 751	+ 97 426,00 zł
4) dotacja dla działu 758	+ 5 769,88 zł
5) dotacja dla działu 801	- 6 963,19 zł
6) dotacja dla działu 851	+ 840,00 zł
7) dotacja dla działu 852	+ 223 702,41 zł
8) dotacja dla działu 854	+ 293 420,00 zł
9) dotacja dla działu 855	+ 923 809,00 zł
10) dotacja dla działu 926	- 326 100,00 zł
<b>II. Pozostałe dotacje i środki</b>	<b>+ 31 560,00 zł</b>
1) środki z WFOŚiGW w Kielcach	+ 12 960,00 zł
2) dotacje celowe z samorządu województwa	+ 18 600,00 zł
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>+ 233 659,00 zł</b>
część oświatowa	+ 233 659,00 zł
<b>IV. Dochody własne</b>	<b>+ 71 838,00 zł</b>
<b>V. Dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>- 8 515 133,17 zł</b>
1) dotacja dla działu 700	- 9 664 087,00 zł
2) dotacja dla działu 720	+ 136 648,00 zł
3) dotacja dla działu 853	+ 1 012 305,83 zł

Zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Rada Miejska w Radoszycach dokonała w ośmiu uchwałach. Burmistrz Miasta i Gminy w trakcie 2018 roku wprowadził 23 zmiany, które dotyczyły przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej oraz zwiększeniem dochodów i wydatków, związanych z przyznanymi dotacjami na zadania zlecone i własne.

Wykonanie dochodów za 2018 r. wyniosło **41 674 822,90 zł**, co stanowi 93,52 % planu dochodów, w tym:

#### **I. Dochody majątkowe**

- plan	-	5 073 788,16 zł
- wykonanie	-	3 519 425,88 zł
		69,36 %

w tym:

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

- plan	-	5 001 028,16 zł
- wykonanie	-	3 437 062,22 zł
		68,73 %

#### **II. Dochody bieżące**

- plan	-	39 490 007,93 zł
- wykonanie	-	38 155 397,02 zł
		96,62 %

w tym:

##### **1) dochody własne**

- plan	-	6 317 863,65 zł
- wykonanie	-	6 331 967,17 zł
		100,22 %

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

- plan	-	14 513 232,45 zł
- wykonanie	-	13 794 672,66 zł
		95,05 %

##### **3) subwencja ogólna**

- plan	-	17 601 806,00 zł
- wykonanie	-	17 601 806,00 zł
		100,00 %

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

- plan	-	1 057 105,83 zł
- wykonanie	-	426 951,19 zł
		40,39 %

Wykonanie dochodów budżetu według rodzajów źródła pochodzenia było następujące:

### I. Dochody majątkowe:

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

- plan	-	3 911 340,16 zł
- wykonanie	-	3 437 062,22 zł
		87,87 %

Wymienione środki w kwocie **1 226 161,84 zł** Gmina Radoszyce otrzymała z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, jako refundację 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapałowie”.

Środki w kwocie **2 210 900,38 zł** Gmina Radoszyce otrzymała z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, jako refundację 68% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę budynku przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia”.

#### 2) środki pochodzące z innych źródeł

- plan	-	18 600,00 zł
- wykonanie	-	16 930,66 zł
		91,03 %

Dochody w kwocie **16 930,66 zł** gmina otrzymała jako dofinansowanie ze środków Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektów pod nazwą:

1. "Doposażenie obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi Wilczkowice",
2. "Zakup sprzętu multimedialnego dla obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi Jakimowice",
3. "Zakup sprzętu multimedialnego dla obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi Węgrzyn".

Kwotę **38 555,00 zł** gmina otrzymała z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Kwotę **26 878,00 zł** gmina otrzymała ze sprzedaży składników majątkowych.

## II. Dochody bieżące:

### 1) Dochody własne

▪ <b>podatek rolny</b>		
- plan	-	226 161,00 zł
- wykonanie	-	224 958,69 zł
		99,47 %
▪ <b>podatek od nieruchomości</b>		
- plan	-	1 108 367,00 zł
- wykonanie	-	1 057 138,01 zł
		95,38 %
▪ <b>podatek leśny</b>		
- plan	-	188 441,00 zł
- wykonanie	-	193 805,35 zł
		102,85 %
▪ <b>podatek od środków transportowych</b>		
- plan	-	247 251,00 zł
- wykonanie	-	233 548,78 zł
		94,46 %
▪ <b>podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej</b>		
- plan	-	3 000,00 zł
- wykonanie	-	0,00 zł
		0,00 %
▪ <b>podatek od spadków i darowizn</b>		
- plan	-	20 000,00 zł
- wykonanie	-	8 478,50 zł
		42,39 %
▪ <b>wpływy z opłaty skarbowej</b>		
- plan	-	25 000,00 zł
- wykonanie	-	24 124,50 zł
		96,50 %
▪ <b>wpływy z opłaty targowej</b>		
- plan	-	105 000,00 zł
- wykonanie	-	98 752,00 zł
		94,05 %
▪ <b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>		
- plan	-	120 000,00 zł
- wykonanie	-	111 452,00 zł
		92,88 %
▪ <b>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		
- plan	-	3 042 278,00 zł
- wykonanie	-	3 235 610,00 zł
		106,35 %

▪ <b>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej</b>		
- plan	-	20 000,00 zł
- wykonanie	-	21 118,19 zł
		105,59 %
▪ <b>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>		
- plan	-	137 203,00 zł
- wykonanie	-	129 568,49 zł
		94,44 %
▪ <b>pozostałe dochody własne</b>		
- plan	-	1 075 162,65 zł
- wykonanie	-	993 412,66 zł
		92,40 %

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

- plan	-	14 513 232,45 zł
- wykonanie	-	13 794 672,66 zł
		95,05 %

**3) Subwencja ogólna:**

▪ <b>część oświatowa</b>		
- plan	-	9 071 679,00 zł
- wykonanie	-	9 071 679,00 zł
		100,00%
▪ <b>część wyrównawcza</b>		
- plan	-	7 969 787,00 zł
- wykonanie	-	7 969 787,00 zł
		100,00 %
▪ <b>część równoważąca</b>		
- plan	-	560 340,00 zł
- wykonanie	-	560 340,00 zł
		100,00 %

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

- plan	—	1 057 105,83 zł
- wykonanie	—	426 951,19 zł
		40,39 %

Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. kształtowało się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	1 298 283,16	302 054,16	23,27%
020	3 000,00	1 774,01	59,13%
700	108 182,65	140 629,35	129,99%
720	136 648,00	44 800,00	32,78%
750	102 904,00	88 005,52	85,52%
751	99 313,00	93 666,61	94,31%
756	5 271 201,00	5 365 417,85	101,79%
758	17 627 575,88	17 625 657,79	99,99%
801	4 594 348,16	4 047 295,78	88,09%
851	840,00	930,00	110,71%
852	1 273 523,41	1 202 615,78	94,43%
853	1 012 305,83	382 151,19	37,75%
854	293 420,00	182 251,92	62,11%
855	12 201 591,00	11 699 327,26	95,88%
900	509 960,00	469 231,13	92,01%
921	18 600,00	16 930,66	91,03%
926	12 100,00	12 083,89	99,87%
<b>Razem</b>	<b>44 563 796,09</b>	<b>41 674 822,90</b>	<b>93,52%</b>

Dochody budżetu powyżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 129,99% - 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,
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 101,79 % - uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu podatków lokalnych, dochody z niektórych podatków realizowanych przez urzędy skarbowe oraz wyższe od

planowanych dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,

- 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 110,71% - uzyskano wyższe od planowanych wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych

Dochody budżetu poniżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 23,27% - nie uzyskano zaplanowanych dochodów majątkowych w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce",
- 020 – Leśnictwo – wykonanie 59,13% - uzyskano niższe od planowanych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 720 - Informatyka - wykonanie 32,78% - otrzymano niższą od zaplanowanej dotację ze środków unijnych,
- 750 – Administracja publiczna – wykonanie 85,52% - otrzymano niższe od planowanych dotacje oraz wpływy z różnych dochodów,
- 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 94,31% - otrzymano niższe od planowanych dotacje,
- 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 99,99% - uzyskano niższe od planowanych odsetki z tytułu lokaty na rachunku bankowym,
- 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 88,09% - uzyskano niższe od planowanych wpływy z usług oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, natomiast część dochodów majątkowych zaplanowanych w związku z realizacją projektów pn. "Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapałowie" oraz "Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę budynku przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia" gmina uzyska w 2019 r. po rozliczeniu inwestycji.
- 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 94,43% – dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na pomoc społeczną,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 37,75% - otrzymano niższą od zaplanowanej dotację ze środków unijnych w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. "Odpowiedzialny uczeń",
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 62,11% – dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
- 855 - Rodzina - wykonanie 95,88% – otrzymano niższą od zaplanowanej kwotę dotacji,

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 92,01% - uzyskano niższe od planowanych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 91,03% - otrzymano niższą od zaplanowanej kwotę dotacji,
- 926 – Kultura fizyczna – wykonanie 99,87% - uzyskano nieznacznie niższe od zaplanowanych wpływy z usług.

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

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w wykonaniu dochodów budżetowych Gminy Radoszyce wyniosły łącznie 1 756 186,63 zł, z tego zaległości w podatkach i opłatach lokalnych – 359 315,64 zł oraz zaległości w dochodach niepodatkowych gminy – 1 396 870,99 zł.

Zaległości w wykonaniu dochodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 320 728,51 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	-	82 081,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (w tym 18 906,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	90 365,93 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych (w tym 37 301,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	48 995,03 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych	-	4 749,04 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych (w tym 2 520,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	83 872,79 zł
- w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe	-	10 664,72 zł

W 2018 r. skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 121 222,78 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach w kwocie 117 847,06 zł oraz nieruchomości zajętych na działalność sportową, kulturalną i rozrywkową w kwocie 3 375,72 zł.

Skutki obniżenia stawek maksymalnych podatków ogółem wyniosły 1 101 097,98 zł, w tym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości – 922 762,68 zł, podatku od środków transportowych – 178 335,30 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły wraz z odsetkami 1 609,00 zł i dotyczą umorzeń zaległości podatkowych osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

W 2018 r. wystawiono 40 upomnień dla podatników zalegających w zapłacie podatku od środków transportowych na łączną kwotę 87 600,00 zł.



Osobom fizycznym zalegającym we wpłacie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 349 upomnień na kwotę 51 807,87 zł oraz sporządzono 92 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 16 254,42 zł, które przekazano urzędowi skarbowym.

Zaległości w wykonaniu dochodów z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 36 724,08 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 1 863,05 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 2018 r. wynosił 1 396 870,99 zł.

Zaległości w kwocie 212 603,91 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2005-2008. W 2018 roku komornikom sądowym udało się wyegzekwować zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 4 829,96 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 865 547,77 zł dotyczą świadczeń wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2008–2018. 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 49 osób. Wobec wszystkich dłużników podjęte zostały przez komorników sądowych czynności egzekucyjne. Egzekucja jest częściowo skuteczna wobec 35 dłużników. Do Starostwa Powiatowego w Końskich wystosowano 4 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, w wyniku czego zatrzymano 4 prawa jazdy; do prokuratur rejonowych skierowano 39 wniosków o ściganie przestępstwa niealimentacji, w tym 10 spraw umorzono, w 15 sprawach wszczęto postępowanie.

Należności podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej na podstawie wniosku o wszczęcie/przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. Wystawiono 33 wnioski o egzekucję zaległych i bieżących należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

W 2018 r. komornikom sądowym udało się odzyskać zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 50 293,32 zł, z czego 30 003,13 zł, tj. 60 % odprowadzono na rzecz budżetu państwa, 20 117,35 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 2 354,91 zł.

Zaległość w wysokości 6 851,74 zł wraz z odsetkami dotyczy kary umownej należnej gminie Radoszyce z tytułu niedotrzymania terminu umownego.

Zaległości w kwocie 5 091,58 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 300 425,28 zł (w tym kwotę 189 556,58 zł zabezpieczono hipoteką).

Zaległość w kwocie 3 212,69 zł dotyczy kary za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Zaległość w kwocie 571,88 zł dotyczy wpływów z usług świadczonych przez jednostki oświatowe.

Zaległość w kwocie 204,00 zł dotyczy nienależnie pobranego zasiłku stałego, natomiast zaległość w kwocie 7,23 zł dotyczy świadczenia wychowawczego.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet Gminy Radoszyce po stronie wydatków wynosił: plan **53 714 189,09 zł**, wykonanie **47 517 116,23 zł**. Zrealizowane wydatki stanowią 88,46% wydatków planowanych, z tego:

**1) wydatki bieżące**

- plan	-	39 424 617,14 zł
- wykonanie	-	35 681 224,48 zł
	-	90,50%

w tym:

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

- plan	-	16 713 717,77 zł
- wykonanie	-	15 369 112,15 zł
		91,96 %

**b) dotacje na zadania bieżące**

- plan	-	728 244,00 zł
- wykonanie	-	719 244,00 zł
		98,76 %

**c) obsługa długu**

- plan	-	80 000,00 zł
- wykonanie	-	12 058,73 zł
		15,07 %

**d) pozostałe wydatki bieżące**

- plan	-	21 902 655,37 zł
- wykonanie	-	19 580 809,60 zł
		89,40 %

**2) wydatki majątkowe**

- plan	-	14 289 571,95 zł
- wykonanie	-	11 835 891,75 zł
		82,83 %

Wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. kształtowało się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
010	2 017 076,09	502 789,99	24,93%
400	68 330,00	59 330,00	86,83%
600	836 316,00	796 620,90	95,25%
630	4 000,00	4 000,00	100,00%
700	5 341 715,77	5 260 959,10	98,49%
710	40 000,00	27 957,90	69,89%
720	159 610,00	39 324,83	24,64%
750	4 084 520,16	3 881 388,88	95,03%
751	99 313,00	93 666,61	94,31%
754	318 197,00	197 310,51	62,01%
757	80 000,00	12 058,73	15,07%
758	5 769,88	-	0,00%
801	20 705 442,88	18 697 167,13	90,30%
851	986 654,07	955 167,99	96,81%
852	2 951 888,41	2 508 329,28	84,97%
853	1 012 305,83	362 850,44	35,84%
854	748 966,00	583 944,76	77,97%
855	12 310 197,00	11 732 588,64	95,31%
900	1 397 332,00	1 271 029,14	90,96%
921	195 855,00	193 730,52	98,92%
926	350 700,00	336 900,88	96,07%
<b>Razem</b>	<b>53 714 189,09</b>	<b>47 517 116,23</b>	<b>88,46%</b>

Wydatki majątkowe dokonane w 2018 r. dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie	-
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Radoska "Pyszna Górka"	-
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	-
Projekt budowy magistrali do studni głębinowej	-
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce	-
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce	-
Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków na terenie gminy Radoszyce	10 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 368012T Radoszyce-Zychy	9 886,51
Budowa szaletu publicznego oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w Radoszycach	65 671,34
Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach	5 136 258,85
Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapałowie	1 905 599,92
Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę budynku przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia	3 488 602,54
Rozbudowa budynku PZOZ w Radoszycach	724 208,07
Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Radoszyce	-
Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	1 260,00
Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)	-

Zakup monitoringu oraz systemu alarmowego	-
Doposażenie obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi Wilczkowice	10 910,10
Zakup sprzętu multimedialnego dla obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi Jakimowice	8 889,21
Zakup sprzętu multimedialnego dla obiektu infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi Węgrzyn	8 889,21
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+037-23+787 na długości 750 mb	138 992,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0470 T Górniki-Nalewajków-Wyrębów-Kłucko-Straszów-Grzymałków w km 0+850-1+350 na długości 500 mb	61 746,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0470 T Górniki-Nalewajków-Wyrębów-Kłucko-Straszów-Grzymałków w km 2+170-3+160 na długości 990 mb	108 852,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa-Jakimowice w km 10+717-11+707 na długości 990 mb	88 226,00
Zakup sprzętu medycznego	67 900,00
<b>Razem</b>	<b>11 835 891,75</b>

Wykonanie wydatków budżetu w 2018 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 2018 roku wyniosły **41 674 822,90 zł**, a wydatki **47 517 116,23 zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami wynosi **5 842 293,33 zł** i stanowi deficyt budżetowy roku 2018.

Stan zobowiązań Gminy Radoszyce na dzień **1 stycznia 2018 r.** wynosił **110 000,00 zł**. Zadłużenie w wyżej wymienionej kwocie stanowił kredyt długoterminowy 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 nastąpiła w I kwartale 2018 r.

Stan zobowiązań Gminy Radoszyce na dzień **31 grudnia 2018 r.** wynosił **6 800 000,00 zł**. Zadłużenie w wyżej wymienionej kwocie stanowiły:

1) kredyt długoterminowy w kwocie **1 740 000,00 zł**, zaciągnięty w sierpniu 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Przedborzu, na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę budynku przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia”. Stan zadłużenia Gminy Radoszyce z tytułu zaciągniętego kredytu na dzień 31.12.2018 r. wynosił **1 740 000,00 zł**. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2023.

2) kredyt długoterminowy w kwocie **1 460 000,00 zł**, zaciągnięty w październiku 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Końskich, na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach”. Stan zadłużenia Gminy Radoszyce z tytułu zaciągniętego kredytu na dzień 31.12.2018 r. wynosił **1 460 000,00 zł**. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2023.

3) kredyt długoterminowy w kwocie **3 600 000,00 zł**, zaciągnięty w grudniu 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Końskich, na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych pn. „Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach” oraz "Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapałowie". Stan zadłużenia Gminy Radoszyce z tytułu zaciągniętego kredytu na dzień 31.12.2018 r. wynosił **3 600 000,00 zł**. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021-2032.

Koszty obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu) w 2018 r. wyniosły 12 058,73 zł.

W roku 2018 Gmina Radoszyce nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Radoszyce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu gminy Radoszyce na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 1 651 498,23 zł, w tym:

- 713 250,00 zł – subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2019 r.,
- 22 250,09 zł – środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w roku 2018 r. wyniosły:

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

a) - plan przychodów	-	1 702 382,00 zł
- wykonanie	-	1 720 574,59 zł
		101,07 %

w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy:

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

b) - plan kosztów	-	1 702 382,00 zł
- wykonanie	-	1 686 520,48 zł
		99,07 %

W 2018 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 2018 r. przekazana została dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach (działającej w formie samorządowej instytucji kultury) w kwocie 163 042,00 zł.

Z budżetu Gminy Radoszyce w roku 2018 zostały przekazane dotacje celowe w łącznej kwocie 1 490 154,07 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,
- 397 816,00 zł dla Powiatu Koneckiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce,
- 724 208,07 zł dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach na rozbudowę budynku PZOZ w Radoszycach,
- 67 900,00 zł dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach na zakup sprzętu medycznego,

- 2 000,00 zł dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach na zakup aparatu fotograficznego,
- 5 000,00 zł dla OSP w Wilczkowicach na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia,
- 2 230,00 zł dla OSP w Radoszycach i OSP w Węgrzynie na zakup sprzętu ochrony indywidualnej,
- 5 000,00 zł dla Banku Żywności z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, jako podmiotu wyłonionego na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2018 roku wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		
- plan	-	286 843,16 zł
- wykonanie	-	286 843,16 zł
		100,00 %
Dział 750 – Administracja publiczna		
- plan	-	72 904,00 zł
- wykonanie	-	66 911,03 zł
		91,78 %
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
- plan	-	99 313,00 zł
- wykonanie	-	93 666,61 zł
		94,31 %
Dział 758 – Różne rozliczenia		
- plan	-	5 769,88 zł
- wykonanie	-	0,00 zł
		0,00 %
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
- plan	-	95 278,00 zł
- wykonanie	-	94 638,66 zł
		99,33 %
Dział 851 – Ochrona zdrowia		
- plan	-	840,00 zł
- wykonanie	-	630,00 zł
		75,00 %
Dział 852 – Pomoc społeczna		
- plan	-	52 944,41 zł
- wykonanie	-	48 683,86 zł
		91,95 %



Dział 855 – Rodzina		
- plan	-	12 122 331,00 zł
- wykonanie	-	11 615 344,93 zł
		95,82 %

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

Ustalona w rozdziale 75818 rezerwa ogólna wydatków budżetu w kwocie 57 500,00 zł w ciągu roku 2018 została w całości rozdysponowana.

Ustalona rezerwa ogólna wydatków budżetu w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 99 500,00 zł w trakcie roku 2018 została częściowo rozdysponowana; jej stan w dniu 31.12.2018 r. wyniósł 98 000,00 zł.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosły 129 568,49 zł (plan 137 203,00 zł - wykonanie 94,44%). Plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radoszycach wyniósł 169 778,00 zł, a wykonanie 149 764,90 zł (88,21%), w tym 20 730,40 zł stanowiły wydatki na przeciwdziałanie narkomanii, 129 034,50 zł – wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W 2018 roku wolne środki pieniężne lokowano w Banku Spółdzielczym w Końskich Oddział w Radoszycach.

Dochody budżetu gminy z tytułu odsetek od lokat krótkoterminowych wyniosły 18 081,91 zł.

Radoszyce, 28 marca 2019 r.

**BURMISTRZ**  
mgr Michał Pękala



Sporządziła:  
Jolanta Fidos  
skarbnik Miasta i Gminy Radoszyce