

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Radoszyce w 2019 roku

Rada Miejska w Radoszycach w budżecie gminy na 2019 rok uchwaliła planowane dochody w kwocie 42 597 726 zł i planowane wydatki w kwocie 52 237 726 zł. Zaplanowano wydatki wyższe od dochodów o kwotę 9 640 000 zł. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 10 840 000 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 200 000 zł.

W ciągu 2019 r. nie dokonywano zmian wpływających na wynik budżetu gminy. Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu gminy Radoszyce o kwotę 560 000 zł oraz zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 560 000 zł.

W ciągu 2019 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 898 993,52 zł i w dniu 31 grudnia 2019 r. wyniósł 46 496 719,52 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BYŁY NASTĘPUJĄCE:

I. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone	+ 3 067 232,23 zł
1) dotacja dla działu 010	+ 398 167,18 zł
2) dotacja dla działu 750	+ 29 835,00 zł
3) dotacja dla działu 751	+ 119 535,00 zł
4) dotacja dla działu 801	+ 302 184,00 zł
5) dotacja dla działu 851	+ 420,00 zł
6) dotacja dla działu 852	+ 367 876,05 zł
7) dotacja dla działu 854	+ 194 959,00 zł
8) dotacja dla działu 855	+ 1 654 256,00 zł
II. Pozostałe dotacje i środki	+ 39 630,00 zł
1) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 33 630,00 zł
2) dotacje celowe z samorządu województwa	+ 6 000,00 zł
III. Subwencja ogólna	+ 204 168,00 zł
1) część oświatowa	+ 128 509,00 zł
2) uzupełnienie subwencji ogólnej	+ 75 659,00 zł
IV. Dochody własne	+ 183 686,00 zł
V. Dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 404 277,29 zł
1) dotacja dla działu 010	- 997 840,00 zł
2) dotacja dla działu 400	+ 1 500 550,79 zł
3) dotacja dla działu 720	+ 5 475,17 zł
4) dotacja dla działu 853	- 103 908,67 zł

Zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Rada Miejska w Radoszycach dokonała w dziewięciu uchwałach. Burmistrz Miasta i Gminy w trakcie 2019 roku wprowadził 19 zmian, 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 2019 r. wyniosło 44 408 017,65 zł, co stanowi 95,51 % planu dochodów, w tym:

I. Dochody majątkowe

- plan	-	4 422 930,79 zł
- wykonanie	-	3 145 299,96 zł
		71,11 %

w tym:

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

- plan	-	1 957 357,79 zł
- wykonanie	-	728 165,67 zł
		37,20 %

II. Dochody bieżące

- plan	-	42 073 788,73 zł
- wykonanie	-	41 262 717,69 zł
		98,07 %

w tym:

1) dochody własne

- plan	-	7 573 848,36 zł
- wykonanie	-	7 137 362,49 zł
		94,24 %

2) dotacje celowe

- plan	-	15 007 533,23 zł
- wykonanie	-	14 746 507,96 zł
		98,26 %

3) subwencja ogólna

- plan	-	18 789 101,00 zł
- wykonanie	-	18 789 101,00 zł
		100,00 %

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

- plan	-	703 306,14 zł
- wykonanie	-	589 746,24 zł
		83,85 %

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	-	1 592 398,79 zł
- wykonanie	-	498 569,67 zł
		31,31 %

Wymienione środki w kwocie 88 784,00 zł Gmina Radoszyce otrzymała z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, jako refundację części poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ).

Wymienione środki w kwocie 179 169,13 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 Kapalowie”.

Środki w kwocie 230 616,54 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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- plan	-	364 959,00 zł
- wykonanie	-	229 596,00 zł
		62,91 %

Wymienione środki w kwocie 229 596,00 zł Gmina Radoszyce otrzymała z PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, jako refundację części poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce”.

3) środki pochodzące z innych źródeł

- plan	-	2 465 573,00 zł
- wykonanie	-	2 417 134,29 zł
		98,04 %

Dochody w kwocie 89 846,89 zł gmina otrzymała jako dofinansowanie własnej inwestycji w ramach przebudowy dróg gminnych.

Kwotę 1 995 000,00 zł gmina otrzymała w formie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie jako dofinansowanie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach".

Kwotę 5 320,80 zł gmina otrzymała na podstawie umowy dotacji na realizację projektu pn. "Zakup nowoczesnego zestawu do usuwania skutków klęsk żywiołowych".

Kwotę 866,60 zł gmina otrzymała ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody w kwocie 326 100,00 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.

II. Dochody bieżące:

1) Dochody własne

▪ podatek rolny		
- plan	-	238 220,00 zł
- wykonanie	-	234 600,71 zł
		98,48 %
▪ podatek od nieruchomości		
- plan	-	1 152 255,00 zł
- wykonanie	-	1 136 656,06 zł
		98,65 %
▪ podatek leśny		
- plan	-	240 506,00 zł
- wykonanie	-	188 999,57 zł
		78,58 %
▪ podatek od środków transportowych		
- plan	-	249 780,00 zł
- wykonanie	-	278 958,28 zł
		111,68 %
▪ podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej		
- plan	-	3 000,00 zł
- wykonanie	-	108,00 zł
		3,60 %
▪ podatek od spadków i darowizn		
- plan	-	20 000,00 zł
- wykonanie	-	25 127,00 zł
		125,64 %

▪ wpływy z opłaty skarbowej		
- plan	-	25 000,00 zł
- wykonanie	-	28 454,88 zł
		113,82 %
▪ wpływy z opłaty targowej		
- plan	-	105 000,00 zł
- wykonanie	-	87 553,00 zł
		83,38 %
▪ podatek od czynności cywilnoprawnych		
- plan	-	120 000,00 zł
- wykonanie	-	115 815,51 zł
		96,51 %
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
- plan	-	3 469 130,00 zł
- wykonanie	-	3 501 915,00 zł
		100,95 %
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej		
- plan	-	20 000,00 zł
- wykonanie	-	18 168,49 zł
		90,84 %
▪ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
- plan	-	126 759,00 zł
- wykonanie	-	131 616,89 zł
		103,83 %
▪ pozostałe dochody własne		
- plan	-	1 804 198,36 zł
- wykonanie	-	1 389 389,10 zł
		77,01 %
2) Dotacje celowe na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień		
- plan	-	15 007 533,23 zł
- wykonanie	-	14 746 507,96 zł
		98,26 %
3) Subwencja ogólna:		
▪ część oświatowa		
- plan	-	9 400 758,00 zł
- wykonanie	-	9 400 758,00 zł
		100,00%

▪ część wyrównawcza			
- plan	-	8 670 126,00 zł	
- wykonanie	-	8 670 126,00 zł	100,00 %
▪ część równoważąca			
- plan	-	642 558,00 zł	
- wykonanie	-	642 558,00 zł	100,00 %

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

- plan	-	703 306,14 zł	
- wykonanie	-	589 746,24 zł	83,85 %

Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. kształtowało się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	773 126,18	650 479,07	84,14
020	3 000,00	1 837,14	61,24
400	1 500 550,79	0,00	-
600	0,00	89 846,89	-
700	2 208 517,36	2 058 159,80	93,19
720	108 523,17	99 984,00	92,13
750	107 092,00	95 875,17	89,53
751	121 417,00	119 008,00	98,02
754	6 000,00	7 756,20	129,27
756	5 798 650,00	5 783 589,89	99,74
758	18 809 101,00	18 828 893,62	100,11
801	782 870,00	1 030 433,77	131,62
851	420,00	420,00	100,00
852	1 302 683,05	1 260 198,56	96,74
853	686 630,97	578 546,24	84,26
854	194 959,00	150 283,20	77,08

855	12 689 611,00	12 501 343,13	98,52
900	1 067 468,00	815 884,78	76,43
926	336 100,00	335 478,19	99,82
Razem	46 496 719,52	44 408 017,65	95,51

Dochody budżetu powyżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 129,27% - uzyskano nie ujęte w planie wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
- 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 100,11 % - uzyskano wyższe od planowanych odsetki z tytułu lokaty na rachunku bankowym,
- 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 131,62% - otrzymano refundację części poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapalowie”, realizowanego w latach poprzednich.

Dochody budżetu poniżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 84,14% - nie uzyskano zaplanowanych dochodów majątkowych w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce",
- 020 – Leśnictwo – wykonanie 61,24% - uzyskano niższe od planowanych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - brak wykonania - nie uzyskano zaplanowanych dochodów majątkowych w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. " Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce",
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 93,19% - uzyskano niższe od planowanych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz niższą od zaplanowanej dotację z NFOŚiGW,
- 720 - Informatyka - wykonanie 92,13 % - otrzymano niższą od zaplanowanej dotację ze środków unijnych,
- 750 – Administracja publiczna – wykonanie 89,53 % - otrzymano niższe od planowanych wpływy z różnych dochodów,

- 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 98,02 % - otrzymano niższe od planowanych dotacje,

- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 99,74 % - uzyskano nieznacznie niższe niż planowano dochody z tytułu podatków lokalnych, dochody z niektórych podatków realizowanych przez urzędy skarbowe oraz niższe od planowanych dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

- 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 96,74% – dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na pomoc społeczną,

- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 84,26 % - otrzymano niższą od zaplanowanej dotację ze środków unijnych,

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 77,08 % – dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

- 855 - Rodzina - wykonanie 98,52 % – otrzymano niższą od zaplanowanej kwotę dotacji,

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 76,43 % - uzyskano niższe od planowanych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,

- 926 – Kultura fizyczna – wykonanie 99,82% - uzyskano nieznacznie niższe od zaplanowanych wpływy z usług.

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

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości w wykonaniu dochodów budżetowych Gminy Radoszyce wyniosły łącznie 1 907 931,37 zł, z tego zaległości w podatkach i opłatach lokalnych – 416 879,98 zł oraz zaległości w dochodach niepodatkowych gminy – 1 491 051,39 zł.

Zaległości w wykonaniu dochodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 362 136,46 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	-	114 540,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (w tym 18 906,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	102 025,19 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych (w tym 37 301,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	32 469,08 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych	-	4 792,15 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych (w tym 2 520,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	91 677,93 zł
- w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe	-	16 632,11 zł

W 2019 r. skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 271 191,14 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach w kwocie 270 545,80 zł oraz nieruchomości zajętych na działalność sportową, kulturalną i rozrywkową w kwocie 645,34 zł.

Skutki obniżenia stawek maksymalnych podatków ogółem wyniosły 1 183 828,78 zł, w tym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości – 979 362,45 zł, podatku od środków transportowych – 204 466,33 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły wraz z odsetkami 6 429,25 zł i dotyczą umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 6 119,30 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 309,95, zł.

W 2019 r. wystawiono 43 upomnienia dla podatników zalegających w zapłacie podatku od środków transportowych na łączną kwotę 111 675,78 zł.

Osobom fizycznym zalegającym we wpłacie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 327 upomnień na kwotę 39 752,05 zł oraz sporządzono 129 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24 141,16 zł, które przekazano urzędowi skarbowym.

Zaległości w wykonaniu dochodów z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 52 708,70 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 2 034,82 zł wraz z odsetkami i dotyczą korzystania z przystanków autobusowych oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Stan zaległości w wykonaniu własnych dochodów niepodatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 1 491 051,39 zł.

Zaległości w kwocie 212 603,91 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2005-2008. W 2019 roku komornikom sądowym nie udało się wyegzekwować zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 941 181,35 zł dotyczą świadczeń wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2008–2019. 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 34 dłużników. Do Starostwa Powiatowego w Końskich wystosowano 3 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, w wyniku czego zatrzymano 3 prawa jazdy; do prokuratur rejonowych skierowano 36 wniosków o ściganie przestępstwa niealimentacji, w tym 18 spraw umorzono, w 9 sprawach wszczęto postępowanie.

Należności podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej na podstawie wniosku o wszczęcie/przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. Wystawiono 37 wniosków o egzekucję zaległych i bieżących należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

W 2019 r. komornikom sądowym udało się odzyskać zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 50 826,17 zł, z czego 30 495,75 zł, tj. 60 % odprowadzono na rzecz budżetu państwa, 20 330,42 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 2 407,24 zł.

Zaległość w wysokości 7 136,11 zł wraz z odsetkami dotyczy kary umownej należnej gminie Radoszyce z tytułu niedotrzymania terminu umownego.

Zaległości w kwocie 6 449,90 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 309 870,97 zł (w tym kwotę 189 556,58 zł zabezpieczono hipoteką).

Zaległość w wysokości 550,00 zł dotyczy zaległości w należnych gminie udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległość w kwocie 1 376,54 zł wraz z odsetkami dotyczy wpływów z usług świadczonych przez jednostki oświatowe.

Zaległość w kwocie 30,12 zł wraz z odsetkami dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Zaległość w kwocie 800,61 zł wraz z odsetkami dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zaległość w kwocie 8 644,64 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez klub sportowy.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet Gminy Radoszyce po stronie wydatków wynosił: plan 56 136 719,52 zł, wykonanie 49 549 953,72 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 88,27% wydatków planowanych, z tego:

1) wydatki bieżące

- plan	-	41 804 560,23 zł
- wykonanie	-	38 554 321,39 zł
	-	92,23%

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
- plan	-	17 907 920,81 zł	
- wykonanie	-	16 734 409,39 zł	93,45 %
b) dotacje na zadania bieżące			
- plan	-	779 552,00 zł	
- wykonanie	-	745 987,00 zł	95,69 %
c) obsługa długu			
- plan	-	310 000,00 zł	
- wykonanie	-	165 190,24 zł	53,29 %
d) pozostałe wydatki bieżące			
- plan	-	22 807 087,42 zł	
- wykonanie	-	20 908 734,76 zł	91,68 %
2) wydatki majątkowe			
- plan	-	14 332 159,29 zł	
- wykonanie	-	10 995 632,33 zł	76,72 %

Wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. kształtowało się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	3 018 061,18	1 819 036,69	60,27
400	1 758 880,79	152 522,00	8,67
600	763 531,00	651 201,81	85,29
700	8 913 408,00	8 483 278,90	95,17
710	40 000,00	25 190,40	62,98
720	131 485,17	127 655,17	97,09
750	4 543 181,54	4 068 685,27	89,56
751	121 417,00	119 008,00	98,02
754	400 108,42	222 132,86	55,52
757	310 000,00	165 190,24	53,29

758	29 493,08	0,00	-
801	15 484 035,32	14 296 643,40	92,33
851	167 379,00	140 682,46	84,05
852	3 049 357,05	2 654 915,83	87,06
853	686 630,97	597 846,99	87,07
854	654 240,00	579 995,61	88,65
855	12 789 701,00	12 531 583,71	97,98
900	1 939 610,00	1 763 300,53	90,91
921	180 000,00	180 000,00	100,00
926	1 156 200,00	971 083,85	83,99
Razem	56 136 719,52	49 549 953,72	88,27

Wydatki majątkowe dokonane w 2019 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	34 011,25
Projekt budowy magistrali do studni głębinowej	-
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce	485 491,46
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce	806 263,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce	-
Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków na terenie gminy Radoszyce	95 817,00

Budowa szaletu publicznego oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w Radoszycach	124,00
Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach	8 430 530,13
Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)	110 980,00
Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę budynku przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia	150 000,00
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	569 923,96
Budowa boiska sportowego w Węgrzynie	49 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 368002T w miejscowości Wiosna	182 623,53
Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	1 420,00
Zakup nowoczesnego zestawu do usuwania skutków klęsk żywiołowych	9 000,00
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce	70 448,00
Razem	10 995 632,33

Wykonanie wydatków budżetu w 2019 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 2019 roku wyniosły 44 408 017,65 zł, a wydatki 49 549 953,72 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami wynosi 5 141 936,07 zł i stanowi deficyt budżetowy roku 2019.

Stan zobowiązań Gminy Radoszyce na dzień 1 stycznia 2019 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 01.01.2019 r. wynosił 1 740 000,00 zł.

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 01.01.2019 r. wynosił 1 460 000,00 zł.

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 Kapalowie". Stan zadłużenia Gminy Radoszyce z tytułu zaciągniętego kredytu na dzień 01.01.2019 r. wynosił 3 600 000,00 zł.

Stan zobowiązań Gminy Radoszyce na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 13 288 412,16 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 31.12.2019 r. wynosił 1 392 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2024.

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 31.12.2019 r. wynosił 1 168 000,00 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 Kapalowie". Stan zadłużenia Gminy Radoszyce z tytułu zaciągniętego kredytu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 3 600 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021-2032.

4) pożyczka długoterminowa w kwocie 6 656 765,00 zł, zaciągnięta w kwietniu 2019 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 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 zaciągniętej pożyczki na dzień 31.12.2019 r. wynosił 6 656 765,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2032.

5) zobowiązanie leasingowe na koparkę dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Radoszycach w kwocie 471 647,16 zł. Stan zadłużenia Gminy Radoszyce z tytułu zaciągniętego zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynosił 471 647,16 zł. Spłata zobowiązania nastąpi w latach 2020-2023.

Koszty obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu) w 2019 r. wyniosły 165 190,24 zł.

W roku 2019 Gmina Radoszyce nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Radoszyce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu gminy Radoszyce na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 2 479 587,35 zł, w tym:

- 662 312,00 zł – subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2020 r.,
- 31 147,63 zł – środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w roku 2019 r. wyniosły:

Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach

a) - plan przychodów	-	1 878 352,00 zł
- wykonanie	-	2 026 748,47 zł
		107,90 %

w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy:

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

b) - plan kosztów	-	1 878 352,00 zł
- wykonanie	-	2 033 600,60 zł
		108,27 %

W 2019 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 2019 r. przekazana została dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach (działającej w formie samorządowej instytucji kultury) w kwocie 180 000,00 zł.

Z budżetu Gminy Radoszyce w roku 2019 zostały przekazane dotacje celowe w łącznej kwocie 413 028,00 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,
- 70 448,00 zł dla Powiatu Koneckiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce,
- 2 580,00 zł dla OSP w Radoszycach na zakup umundurowania,
- 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,
- 49 000,00 zł dla GKS "Partyzant" na budowę boiska sportowego.

W 2019 roku wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- plan	-	398 167,18 zł
- wykonanie	-	398 167,18 zł
		100,00 %

Dział 750 – Administracja publiczna

- plan	-	97 092,00 zł
- wykonanie	-	94 123,17 zł
		96,94 %

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

- plan	-	121 417,00 zł
- wykonanie	-	119 008,00 zł
		98,02 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie		
- plan	-	63 674,00 zł
- wykonanie	-	63 655,97 zł
		99,97 %
Dział 851 – Ochrona zdrowia		
- plan	-	420,00 zł
- wykonanie	-	420,00 zł
		100,00 %
Dział 852 – Pomoc społeczna		
- plan	-	28 280,05 zł
- wykonanie	-	27 681,68 zł
		97,88 %
Dział 855 – Rodzina		
- plan	-	12 610 277,00 zł
- wykonanie	-	12 445 959,05 zł
		98,70 %

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

Ustalona w rozdziale 75818 rezerwa ogólna wydatków budżetu w kwocie 55 000,00 zł w ciągu roku 2019 została rozdysponowana w kwocie 25 506,92 zł.

Ustalona rezerwa ogólna wydatków budżetu w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 105 000,00 zł w trakcie roku 2019 została częściowo rozdysponowana; jej stan w dniu 31.12.2019 r. wyniósł 103 966,19 zł.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku wyniosły 131 616,89 zł (plan 126 759,00 zł - wykonanie 103,83%). Plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radoszycach wyniósł 146 959,00 zł, a wykonanie 124 094,91 zł (84,44%), w tym 15 230,00 zł stanowiły wydatki na przeciwdziałanie narkomanii, 108 864,91 zł – wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W 2019 roku wolne środki pieniężne lokowano w Banku Spółdzielczym w Końskich Oddział w Radoszycach.

Dochody budżetu gminy z tytułu odsetek od lokat krótkoterminowych wyniosły 39 792,62 zł.

Radoszyce, 25 marca 2020 r.

Sporządziła:
Jolanta Fidos
skarbnik Miasta i Gminy Radoszyce

BURMISTRZ

mgr Michał Pękala