

# SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Radoszyce w 2020 roku

Rada Miejska w Radoszycach w budżecie gminy na 2020 rok uchwaliła planowane dochody w kwocie **47 298 726,78 zł** i planowane wydatki w kwocie **51 728 726,78 zł**. Zaplanowano wydatki wyższe od dochodów o kwotę **4 430 000 zł**. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **5 070 000 zł** i rozchody budżetu w wysokości **640 000 zł**.

W ciągu 2020 r. nie dokonywano zmian wpływających na wynik budżetu gminy; kwota przychodów oraz rozchodów budżetu gminy Radoszyce również nie uległa zmianie.

W ciągu 2020 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę **4 074 088,10 zł** i w dniu 31 grudnia 2020 r. wyniósł **51 372 814,88 zł**.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BYŁY NASTĘPUJĄCE:

<b>I. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone</b>	<b>+ 1 258 225,63 zł</b>
1) dotacja dla działu 010	+ 395 110,63 zł
2) dotacja dla działu 710	+ 4 000,00 zł
3) dotacja dla działu 750	+ 41 461,00 zł
4) dotacja dla działu 751	+ 84 520,00 zł
5) dotacja dla działu 801	+ 339 371,00 zł
6) dotacja dla działu 851	+ 350,00 zł
7) dotacja dla działu 852	+ 412 177,00 zł
8) dotacja dla działu 854	+ 182 198,00 zł
8) dotacja dla działu 855	- 200 962,00 zł
<b>II. Pozostałe dotacje i środki</b>	<b>+ 1 081 846,95 zł</b>
1) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 577 792,95 zł
2) dotacje celowe z samorządu województwa	+ 10 200,00 zł
3) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	+ 293 854,00 zł
4) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	+ 200 000,00 zł
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>+ 541 519,00 zł</b>
1) część oświatowa	+ 503 019,00 zł
2) uzupełnienie subwencji ogólnej	+ 38 500,00 zł
<b>IV. Dochody własne</b>	<b>+ 201 121,00 zł</b>

<b>V. Dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>+ 992 677,52 zł</b>
1) dotacja dla działu 010	+ 505 083,00 zł
2) dotacja dla działu 400	+ 94 761,09 zł
3) dotacja dla działu 750	+ 154 400,00 zł
4) dotacja dla działu 852	+ 699 771,21 zł
5) dotacja dla działu 853	- 461 337,78 zł
 <b>VI. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	 <b>- 1 302,00 zł</b>

Zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Rada Miejska w Radoszycach dokonała w dziewięciu uchwałach. Burmistrz Miasta i Gminy w trakcie 2020 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 2020 r. wyniosło **51 359 315,96 zł**, co stanowi 99,97 % planu dochodów, w tym:

<b>I. Dochody majątkowe</b>	
- plan	- 5 696 213,34 zł
- wykonanie	- 7 034 463,06 zł
	123,49 %

w tym:

<b>1) dotacje i środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	
- plan	- 4 698 103,39 zł
- wykonanie	- 5 125 385,13 zł
	109,09 %

<b>II. Dochody bieżące</b>	
- plan	- 45 676 601,54 zł
- wykonanie	- 44 324 852,90 zł
	97,04 %

w tym:

<b>1) dochody własne</b>	
- plan	- 9 038 948,00 zł
- wykonanie	- 8 036 903,53 zł
	88,91 %

<b>2) dotacje celowe</b>		
- plan	-	16 593 815,63 zł
- wykonanie	-	16 242 578,11 zł
		97,88 %
<b>3) subwencja ogólna</b>		
- plan	-	19 361 271,00 zł
- wykonanie	-	19 361 271,00 zł
		100,00 %
<b>4) dotacje i środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>		
- plan	-	682 566,91 zł
- wykonanie	-	684 100,26 zł
		100,22 %

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	-	3 603 828,39 zł
- wykonanie	-	4 031 110,13 zł
		111,86 %

Wymienione środki w kwocie 2 446 684,75 zł Gmina Radoszyce otrzymała z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno - ściekowa”, jako refundację części poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce”.

Wymienione środki w kwocie 1 437 536,29 zł Gmina Radoszyce otrzymała z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym mieszkaniowym”, jako refundację części poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce”.

Środki w kwocie 64 284,79 zł Gmina Radoszyce otrzymała z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach”.

Środki w kwocie 82 604,30 zł Gmina Radoszyce otrzymała z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Świetlice w Gminie Radoszyce”.

## 2) środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- plan	-	1 094 275,00 zł
- wykonanie	-	1 094 275,00 zł
		100,00 %

Wymienione środki w kwocie 1 094 275,00 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	-	998 109,95 zł
- wykonanie	-	1 909 077,93 zł
		191,27 %

Dochody w kwocie **93 854,00 zł** gmina Radoszyce otrzymała na podstawie umowy zawartej z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Ruda Maleniecka na realizację wspólnego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 368002 T Sielpia-Wiosna".

Kwotę **104 995,95 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 **358 822,93 zł** gmina otrzymała na podstawie umowy o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Kwotę **6 444,05 zł** gmina otrzymała ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody w kwocie **84 870,00 zł** gmina otrzymała w ramach pomocy finansowej realizowanej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja została przekazana od Gminy Łopuszno na przebudowę drogi łączącej miejscowości Przegrody i Sarbice.

Dochody w kwocie **7 538,00 zł** gmina otrzymała na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jakimowice".

Kwotę **1 101 583,00 zł** gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kwotę **11 720,00 zł** gmina otrzymała z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności.

Dochody w kwocie **139 250,00 zł** gmina otrzymała od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości.

## II. Dochody bieżące:

### 1) Dochody własne

▪ <b>podatek rolny</b>		
- plan	-	253 911,00 zł
- wykonanie	-	252 786,47 zł
		99,56 %
▪ <b>podatek od nieruchomości</b>		
- plan	-	1 626 233,00 zł
- wykonanie	-	1 564 420,70 zł
		96,20 %
▪ <b>podatek leśny</b>		
- plan	-	192 018,00 zł
- wykonanie	-	195 037,48 zł
		101,57 %
▪ <b>podatek od środków transportowych</b>		
- plan	-	284 577,00 zł
- wykonanie	-	293 279,96 zł
		103,06 %
▪ <b>podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej</b>		
- plan	-	3 000,00 zł
- wykonanie	-	913,00 zł
		30,43 %
▪ <b>podatek od spadków i darowizn</b>		
- plan	-	20 000,00 zł
- wykonanie	-	9 426,00 zł
		47,13 %
▪ <b>wpływy z opłaty skarbowej</b>		
- plan	-	30 000,00 zł
- wykonanie	-	30 322,00 zł
		101,07 %
▪ <b>wpływy z opłaty targowej</b>		
- plan	-	100 000,00 zł
- wykonanie	-	72 863,00 zł
		72,86 %
▪ <b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>		
- plan	-	120 000,00 zł
- wykonanie	-	147 761,45 zł
		123,13 %
▪ <b>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		
- plan	-	3 804 371,00 zł
- wykonanie	-	3 695 900,00 zł
		97,15 %

▪ <b>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej</b>		
- plan	-	20 000,00 zł
- wykonanie	-	6 652,84 zł
		33,26 %
▪ <b>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>		
- plan	-	124 426,00 zł
- wykonanie	-	122 836,70 zł
		98,72 %
▪ <b>pozostałe dochody własne</b>		
- plan	-	2 460 412,00 zł
- wykonanie	-	1 644 703,93 zł
		66,85 %

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

- plan	-	16 593 815,63 zł
- wykonanie	-	16 242 578,11 zł
		97,88 %

**3) Subwencja ogólna:**

▪ <b>część oświatowa</b>		
- plan	-	9 113 070,00 zł
- wykonanie	-	9 113 070,00 zł
		100,00%
▪ <b>część wyrównawcza</b>		
- plan	-	9 519 227,00 zł
- wykonanie	-	9 519 227,00 zł
		100,00 %
▪ <b>część równoważąca</b>		
- plan	-	690 474,00 zł
- wykonanie	-	690 474,00 zł
		100,00 %

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

- plan	-	682 566,91 zł
- wykonanie	-	684 100,26 zł
		100,22 %

Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. kształtowało się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
010	3 355 362,63	3 938 991,79	117,39
020	3 000,00	1 975,75	65,86
400	1 596 247,09	1 439 206,73	90,16
600	833 889,00	636 829,93	76,37
700	335 106,95	307 698,71	91,82
710	4 000,00	4 000,00	100,00
750	280 661,00	259 503,37	92,46
751	86 397,00	86 397,00	100,00
756	6 612 536,00	6 433 280,69	97,29
758	19 391 271,00	20 474 244,38	105,58
801	1 145 924,00	551 665,59	48,14
851	350,00	280,00	80,00
852	2 105 649,21	2 054 701,57	97,58
854	182 198,00	125 892,74	69,10
855	13 936 243,00	13 732 326,35	98,54
900	1 480 182,00	1 299 681,06	87,81
926	23 798,00	12 640,30	53,12
<b>Razem</b>	<b>51 372 814,88</b>	<b>51 359 315,96</b>	<b>99,97</b>

Dochody budżetu powyżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* – wykonanie 117,39% - uzyskano nie ujęte w planie wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu realizacji wydatków inwestycyjnych,

758 – *Różne rozliczenia* – wykonanie 105,58 % - uzyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody w 100 % dochodów planowanych wykonano w dziale 710 - *Działalność usługowa* oraz w dziale 751 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*.

Dochody budżetu poniżej 100 % planowanych zostały wykonane w działach:

- 020 – *Leśnictwo* – wykonanie 65,86% - uzyskano niższe od planowanych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 400 - *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* - wykonanie 90,16% - uzyskano niższe od zaplanowanych dochody majątkowe w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. " Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce",
- 600 - *Transport i łączność* - wykonanie 76,37% - uzyskano niższe od zaplanowanych dochody majątkowe na realizację inwestycji związanych z przebudową dróg gminnych,
- 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* - wykonanie 91,82% - uzyskano niższe od planowanych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów,
- 750 – *Administracja publiczna* – wykonanie 92,46 % - otrzymano niższe od planowanych wpływy z różnych dochodów,
- 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – wykonanie 97,29 % - 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 i od osób fizycznych,
- 801 - *Oświata i wychowanie* - wykonanie 48,14% - wykonano niższe od zaplanowanych wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług,
- 851 - *Ochrona zdrowia* - wykonanie 80% - otrzymano niższą od zaplanowanej kwotę dotacji,
- 852 - *Pomoc społeczna* - wykonanie 97,58% – dokonano zwrotu części niewykorzystanych dotacji,
- 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* - wykonanie 69,10 % – dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
- 855 - *Rodzina* - wykonanie 98,54 % – otrzymano niższą od zaplanowanej kwotę dotacji,
- 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - wykonanie 87,81 % - uzyskano niższe od planowanych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,



- 926 – *Kultura fizyczna* – wykonanie 53,12% - uzyskano niższe od zaplanowanych wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w wykonaniu dochodów budżetowych Gminy Radoszyce wyniosły łącznie 2 073 720,37 zł, z tego zaległości w podatkach i opłatach lokalnych – 539 540,10 zł oraz zaległości w dochodach niepodatkowych gminy – 1 534 180,27 zł.

Zaległości w wykonaniu dochodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 433 895,34 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (w tym 90 688,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	167 752,60 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (w tym 65 071,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	117 306,75 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych (w tym 21 577,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	33 801,61 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych (w tym 105,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	5 298,51 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych (w tym 2 520,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	99 687,11 zł
- w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe	-	10 048,76 zł

W 2020 r. skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 289 682,26 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach w kwocie 289 009,32 zł oraz nieruchomości zajętych na działalność sportową, kulturalną i rozrywkową w kwocie 672,94 zł.

Skutki obniżenia stawek maksymalnych podatków ogółem wyniosły 1 268 690,00 zł, w tym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości – 1 032 299,19 zł, podatku od środków transportowych – 236 390,81 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 830,00 zł i dotyczą umorzeń zaległości podatkowych.

W 2020 r. wystawiono 25 upomnień dla podatników zalegających w zapłacie podatku od środków transportowych na łączną kwotę 96 906,38 zł.

Osobom fizycznym zalegającym we wpłacie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 191 upomnień na kwotę 48 296,54 zł.

Zaległości w wykonaniu dochodów z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 102 258,80 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 3 385,96 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 2020 r. wynosił 1 534 180,27 zł.

Zaległości w kwocie 197 854,43 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2005-2008. W 2020 roku komornikom sądowym nie udało się wyegzekwować zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 988 817,55 zł dotyczą świadczeń wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2008–2020. 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 45 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 32 wnioski o ściganie przestępstwa niealimentacji, w tym 15 spraw umorzono, w 4 sprawach wszczęto postępowanie, skierowano 2 akty oskarżenia do sądu.

Należności podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej na podstawie wniosku o wszczęcie/przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. Wystawiono 32 wnioski o egzekucję zaległych i bieżących należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

W 2020 r. komornikom sądowym udało się odzyskać zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 59 179,11 zł, z czego 35 507,45 zł, tj. 60 % odprowadzono na rzecz budżetu państwa, 23 671,66 zł stanowi dochód budżetu gminy Radoszyce. Informacje o kwotach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego zostały przekazane bezpłatnie do 6 biur informacji gospodarczej: Krajowego Rejestru Długów, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF BIG S.A., Info Monitor S.A., KIDT BIG SA, Bisnode mBIG.

Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wynoszą 4 019,44 zł.

Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wynoszą 3 733,15 zł.

Zaległość w wysokości 7 378,83 zł wraz z odsetkami dotyczy kary umownej należnej gminie Radoszyce z tytułu niedotrzymania terminu umownego.

Zaległości w kwocie 10 234,39 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 320 889,69 zł (w tym kwotę 189 556,58 zł zabezpieczono hipoteką).

Zaległość w kwocie 845,81 zł wraz z odsetkami dotyczy wpływów z usług świadczonych przez jednostki oświatowe.

Zaległość w kwocie 39,38 zł wraz z odsetkami dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Zaległość w kwocie 367,60 zł wraz z odsetkami dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy Radoszyce po stronie wydatków wynosił: plan **55 802 814,88 zł**, wykonanie **48 358 976,99 zł**. Zrealizowane wydatki stanowią 86,66 % wydatków planowanych, z tego:

**1) wydatki bieżące**

- plan	-	45 620 057,96 zł
- wykonanie	-	40 503 161,38 zł
	-	88,78%

w tym:

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

- plan	-	19 249 447,35 zł
- wykonanie	-	16 803 135,28 zł
		87,29 %

**b) dotacje na zadania bieżące**

- plan	-	721 900,00 zł
- wykonanie	-	570 743,95 zł
		79,06 %

**c) obsługa długu**

- plan	-	300 000,00 zł
- wykonanie	-	137 449,58 zł
		45,82 %

**d) pozostałe wydatki bieżące**

- plan	-	25 348 710,61 zł
- wykonanie	-	22 991 832,57 zł
		90,70 %

**2) wydatki majątkowe**

- plan	-	10 182 756,92 zł
- wykonanie	-	7 855 815,61 zł
		77,15 %

Wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. kształtowało się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	7 069 680,16	5 140 408,29	72,71
400	1 896 073,09	1 725 421,35	91,00
600	2 386 786,23	2 076 057,05	86,98
700	311 062,00	223 959,76	71,99
710	34 000,00	24 848,50	73,08
720	32 000,00	24 842,31	77,63
750	4 609 661,47	4 384 617,28	95,12
751	86 397,00	86 397,00	100,00
754	429 834,00	224 188,51	52,16
757	300 000,00	137 449,58	45,82
758	10 000,00	0,00	-
801	16 754 459,72	14 180 876,72	84,64
851	169 856,00	83 648,87	49,25
852	4 113 853,21	3 240 383,77	78,77
854	782 473,00	620 559,99	79,31
855	14 044 737,00	13 785 828,02	98,16
900	2 219 782,00	1 880 462,43	84,71
921	192 000,00	179 500,00	93,49
926	360 160,00	339 527,56	94,27
<b>Razem</b>	<b>55 802 814,88</b>	<b>48 358 976,99</b>	<b>86,66</b>

Wydatki majątkowe dokonane w 2020 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	23 020,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce	2 071 877,33
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce	2 555 743,70
Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce	1 692 512,00
Przebudowa dróg powiatowych: nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 do 24+782 na dł.995mb (odc.1) i w km 25+413 do 26+263 na dł.850mb (odc.2) i nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 do 5+341 na dł.600mb (odc.3)	187 793,00
Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach	63 021,75
Świetlice w Gminie Radoszyce	110 023,50
Przebudowa drogi gminnej nr 368002 T Sielpia-Wiosna	190 319,41
Przebudowa dróg gminnych	365 649,41
Przebudowa drogi łączącej miejscowości Przegrody i Sarbice	367 322,30
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jakimowice	30 135,00
Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	2 244,70
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Radoszycach	31 974,65
Zakup kosiarki z przyczepą	34 700,00
Dostawa i wdrożenie systemu e-Sesja	24 842,31
Zakup pieca c. o.	59 636,55

Zakup heksakoptera z kamerą termowizyjną	20 000,00
Zakup kadłuba i przyczepki do łodzi ratowniczej	25 000,00
<b>Razem</b>	<b>7 855 815,61</b>

Wykonanie wydatków budżetu w 2020 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 2020 roku wyniosły **51 359 315,96 zł**, a wydatki **48 358 976,99 zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami wynosi **3 000 338,97 zł** i stanowi nadwyżkę budżetową roku 2020.

Stan zobowiązań Gminy Radoszyce na dzień **1 stycznia 2020 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 01.01.2020 r. wynosił **1 392 000,00 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 01.01.2020 r. wynosił **1 168 000,00 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 Kapałowie". Stan zadłużenia Gminy Radoszyce z tytułu zaciągniętego kredytu na dzień 01.01.2020 r. wynosił **3 600 000,00 zł**.
- 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 01.01.2020 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 01.01.2020 r. wynosił 471 647,16 zł. Spłata zobowiązania nastąpi w latach 2020-2023.

Stan zobowiązań Gminy Radoszyce na dzień **31 grudnia 2020 r.** wynosił **12 579 526,58** 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 31.12.2020 r. wynosił **1 104 000,00** 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 31.12.2020 r. wynosił **876 000,00** 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 31.12.2020 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 31.12.2020 r. wynosił **6 596 765,00** 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 31.12.2020 r. wynosił **402 761,58** zł. Spłata zobowiązania nastąpi w latach 2020-2023.

Koszty obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu) w 2020 r. wyniosły 137 449,58 zł.

W roku 2020 Gmina Radoszyce nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Radoszyce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu gminy Radoszyce na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 4 842 396,31 zł, w tym:

- 699 436,00 zł – subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2021 r.,
- 27 889,21 zł – środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w roku 2020 r. wyniosły:

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

a) - plan przychodów	-	2 135 966,00 zł
- wykonanie	-	2 410 617,65 zł
		112,86 %
b) - plan kosztów	-	2 135 966,00 zł
- wykonanie	-	2 376 990,62 zł
		111,28 %

W 2020 r. z budżetu Gminy Radoszyce zostały przekazane dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacja podmiotowa w 2020 r. przekazana została dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach (działającej w formie samorządowej instytucji kultury) w kwocie 179 500,00 zł.

Z budżetu Gminy Radoszyce w roku 2020 zostały przekazane dotacje celowe w łącznej kwocie 583 293,00 zł, w tym:

- 275 000,00 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,
- 187 793,00 zł dla Powiatu Koneckiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce,
- 78 500,00 zł dla Powiatu Koneckiego z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie gminy Radoszyce,



- 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,
- 6 000,00 zł dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz nagrody za osiągnięcia w służbie,
- 25 000,00 zł dla OSP w Wilczkowicach na zakup kadłuba i przyczepki do łodzi ratowniczej.

W 2020 roku wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		
- plan	-	395 110,63 zł
- wykonanie	-	395 110,63 zł
		100,00 %
Dział 750 – Administracja publiczna		
- plan	-	116 261,00 zł
- wykonanie	-	103 568,31 zł
		89,08 %
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
- plan	-	86 397,00 zł
- wykonanie	-	86 397,00 zł
		100,00 %
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
- plan	-	81 147,00 zł
- wykonanie	-	80 971,44 zł
		99,78 %
Dział 851 – Ochrona zdrowia		
- plan	-	350,00 zł
- wykonanie	-	280,00 zł
		80,00 %
Dział 852 – Pomoc społeczna		
- plan	-	38 799,00 zł
- wykonanie	-	37 590,93 zł
		96,89 %
Dział 855 – Rodzina		
- plan	-	13 862 543,00 zł
- wykonanie	-	13 666 899,93 zł
		98,59 %

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 2020 została rozdysponowana w kwocie 45 000,00 zł.

Ustalona rezerwa ogólna wydatków budżetu w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 120 000,00 zł w trakcie roku 2020 została częściowo rozdysponowana; jej stan w dniu 31.12.2020 r. wyniósł 112 000,00 zł.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wyniosły 122 836,70 zł (plan 124 426,00 zł - wykonanie 98,72%). Plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radoszycach wyniósł 152 156,00 zł, a wykonanie 78 081,20 zł (51,32%), w tym 9 375,00 zł stanowiły wydatki na przeciwdziałanie narkomanii, 68 706,20 zł – wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W 2020 roku wolne środki pieniężne lokowano w Banku Spółdzielczym w Końskich Oddział w Radoszycach.

Dochody budżetu gminy z tytułu odsetek od lokat krótkoterminowych wyniosły 11 390,38 zł.

Radoszyce, 25 marca 2021 r.

Sporządziła:  
Jolanta Fidos  
skarbnik Miasta i Gminy Radoszyce

BURMISTRZ  
mgr Michał Rekała

