

Radoszyce, 25.03.2021 r.

COG
Skwer

URZĄD MIASTA I GMINY ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce WPLYNEŁO	
dnia	30. 03. 2021
L. dz.	1986
Podpis	Jabou

Pan

Marian Jankowski

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach**

Rada Miejska w Radoszycach

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przekazuję w załączeniu:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radoszyce w 2020 roku wraz z załącznikami,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach za 2020 rok,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za 2020 rok,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Radoszyce wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr Michał Pękala

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:

I. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone	+ 1 258 225,63 zł
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
II. Pozostałe dotacje i środki	+ 1 081 846,95 zł
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
III. Subwencja ogólna	+ 541 519,00 zł
1) część oświatowa	+ 503 019,00 zł
2) uzupełnienie subwencji ogólnej	+ 38 500,00 zł
IV. Dochody własne	+ 201 121,00 zł

V. Dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 992 677,52 zł
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
 VI. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	 - 1 302,00 zł

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:

I. Dochody majątkowe

- plan	- 5 696 213,34 zł
- wykonanie	- 7 034 463,06 zł
	123,49 %

w tym:

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

- plan	- 4 698 103,39 zł
- wykonanie	- 5 125 385,13 zł
	109,09 %

II. Dochody bieżące

- plan	- 45 676 601,54 zł
- wykonanie	- 44 324 852,90 zł
	97,04 %

w tym:

1) dochody własne

- plan	- 9 038 948,00 zł
- wykonanie	- 8 036 903,53 zł
	88,91 %

2) dotacje celowe		
- plan	-	16 593 815,63 zł
- wykonanie	-	16 242 578,11 zł
		97,88 %
3) subwencja ogólna		
- plan	-	19 361 271,00 zł
- wykonanie	-	19 361 271,00 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 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

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

▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej		
- plan	-	20 000,00 zł
- wykonanie	-	6 652,84 zł
		33,26 %
▪ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
- plan	-	124 426,00 zł
- wykonanie	-	122 836,70 zł
		98,72 %
▪ pozostałe dochody własne		
- 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:

▪ część oświatowa		
- plan	-	9 113 070,00 zł
- wykonanie	-	9 113 070,00 zł
		100,00%
▪ część wyrównawcza		
- plan	-	9 519 227,00 zł
- wykonanie	-	9 519 227,00 zł
		100,00 %
▪ część równoważąca		
- 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:

Dział	Plan	Wykonanie	% realizacji
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
Razem	51 372 814,88	51 359 315,96	99,97

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
Razem	55 802 814,88	48 358 976,99	86,66

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
Razem	7 855 815,61

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 Pękała

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

Kat. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
000	00000	9520	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00	0,00
razem	000	00000	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00	0,00
Razem	000		5 070 000,00	0,00	5 070 000,00	
010	01010	0950	0,00	2 775,00	-2 775,00	***, **
010	01010	6257	2 930 252,00	3 540 959,75	- 610 707,75	120,84
razem	010	01010	2 930 252,00	3 543 734,75	- 613 482,75	120,94
010	01095	0970	30 000,00	146,41	29 853,59	0,49
010	01095	2010	395 110,63	395 110,63	0,00	100,00
razem	010	01095	425 110,63	395 257,04	29 853,59	92,98
Razem	010		3 355 362,63	3 938 991,79	- 583 629,16	
020	02001	0750	3 000,00	1 975,75	1 024,25	65,86
razem	020	02001	3 000,00	1 975,75	1 024,25	65,86
Razem	020		3 000,00	1 975,75	1 024,25	
400	40095	0940	0,00	1 670,44	-1 670,44	***, **
400	40095	6257	1 438 196,09	1 286 216,68	151 979,41	89,43
400	40095	6259	158 051,00	151 319,61	6 731,39	95,74
razem	400	40095	1 596 247,09	1 439 206,73	157 040,36	90,16
Razem	400		1 596 247,09	1 439 206,73	157 040,36	
600	60016	2170	91 745,00	91 745,00	0,00	100,00
600	60016	6290	293 854,00	93 854,00	200 000,00	31,94
600	60016	6300	200 000,00	84 870,00	115 130,00	42,44
600	60016	6350	238 090,00	358 822,93	- 120 732,93	150,71
razem	600	60016	823 689,00	629 291,93	194 397,07	76,40
600	60017	6630	10 200,00	7 538,00	2 662,00	73,90
razem	600	60017	10 200,00	7 538,00	2 662,00	73,90
Razem	600		833 889,00	636 829,93	197 059,07	
700	70005	0470	3 469,00	3 469,20	-0,20	100,01
700	70005	0550	2 672,00	2 672,35	-0,35	100,01
700	70005	0750	65 000,00	43 483,88	21 516,12	66,90
700	70005	0770	11 720,00	11 720,00	0,00	100,00
700	70005	0800	139 250,00	139 250,00	0,00	100,00
700	70005	0970	8 000,00	2 107,33	5 892,67	26,34
700	70005	6260	104 995,95	104 995,95	0,00	100,00
razem	700	70005	335 106,95	307 698,71	27 408,24	91,82
Razem	700		335 106,95	307 698,71	27 408,24	
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
razem	710	71035	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
Razem	710		4 000,00	4 000,00	0,00	

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	750	75011	2010	82 436,00	76 243,31	6 192,69	92,49
	750	75011	2360	0,00	3,10	-3,10	***,**
razem	750	75011		82 436,00	76 246,41	6 189,59	92,49
	750	75023	0920	0,00	0,32	-0,32	***,**
	750	75023	0940	0,00	1 968,80	-1 968,80	***,**
	750	75023	0970	10 000,00	272,00	9 728,00	2,72
razem	750	75023		10 000,00	2 241,12	7 758,88	22,41
	750	75056	2010	33 825,00	27 325,00	6 500,00	80,78
razem	750	75056		33 825,00	27 325,00	6 500,00	80,78
	750	75077	2057	145 270,22	144 645,77	624,45	99,57
	750	75077	2059	9 129,78	9 016,37	113,41	98,76
razem	750	75077		154 400,00	153 662,14	737,86	99,52
	750	75085	0920	0,00	28,70	-28,70	***,**
razem	750	75085		0,00	28,70	-28,70	***,**
Razem	750			280 661,00	259 503,37	21 157,63	
	751	75101	2010	1 877,00	1 877,00	0,00	100,00
razem	751	75101		1 877,00	1 877,00	0,00	100,00
	751	75107	2010	84 520,00	84 520,00	0,00	100,00
razem	751	75107		84 520,00	84 520,00	0,00	100,00
Razem	751			86 397,00	86 397,00	0,00	
	756	75601	0350	3 000,00	913,00	2 087,00	30,43
	756	75601	0910	0,00	9,00	-9,00	***,**
razem	756	75601		3 000,00	922,00	2 078,00	30,73
	756	75615	0310	863 097,00	813 488,40	49 608,60	94,25
	756	75615	0320	2 537,00	2 554,00	-17,00	100,67
	756	75615	0330	160 245,00	161 650,00	-1 405,00	100,88
	756	75615	0340	48 969,00	69 064,10	-20 095,10	141,04
	756	75615	0500	0,00	4 804,00	-4 804,00	***,**
	756	75615	0640	0,00	58,00	-58,00	***,**
	756	75615	0910	1 500,00	5 010,79	-3 510,79	334,05
razem	756	75615		1 076 348,00	1 056 629,29	19 718,71	98,17
	756	75616	0310	763 136,00	750 932,30	12 203,70	98,40
	756	75616	0320	251 374,00	250 232,47	1 141,53	99,55
	756	75616	0330	31 773,00	33 387,48	-1 614,48	105,08
	756	75616	0340	235 608,00	224 215,86	11 392,14	95,16
	756	75616	0360	20 000,00	9 426,00	10 574,00	47,13
	756	75616	0430	100 000,00	72 863,00	27 137,00	72,86
	756	75616	0500	120 000,00	142 957,45	-22 957,45	119,13
	756	75616	0640	2 500,00	1 565,35	934,65	62,61

UG Radoszyce, Ksiegowosc Budzetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji	
	756	75616	0910	5 000,00	6 186,08	-1 186,08	123,72
razem	756	75616		1 529 391,00	1 491 765,99	37 625,01	97,54
	756	75618	0410	30 000,00	30 322,00	- 322,00	101,07
	756	75618	0480	124 426,00	122 836,70	1 589,30	98,72
	756	75618	0490	25 000,00	28 235,24	-3 235,24	112,94
	756	75618	0920	0,00	16,63	-16,63	***,**
razem	756	75618		179 426,00	181 410,57	-1 984,57	101,11
	756	75621	0010	3 804 371,00	3 695 900,00	108 471,00	97,15
	756	75621	0020	20 000,00	6 652,84	13 347,16	33,26
razem	756	75621		3 824 371,00	3 702 552,84	121 818,16	96,81
Razem	756			6 612 536,00	6 433 280,69	179 255,31	
	758	75801	2920	9 113 070,00	9 113 070,00	0,00	100,00
razem	758	75801		9 113 070,00	9 113 070,00	0,00	100,00
	758	75802	2750	38 500,00	38 500,00	0,00	100,00
razem	758	75802		38 500,00	38 500,00	0,00	100,00
	758	75807	2920	9 519 227,00	9 519 227,00	0,00	100,00
razem	758	75807		9 519 227,00	9 519 227,00	0,00	100,00
	758	75814	0920	30 000,00	11 390,38	18 609,62	37,97
razem	758	75814		30 000,00	11 390,38	18 609,62	37,97
	758	75816	6290	0,00	1 101 583,00	-1 101 583,00	***,**
razem	758	75816		0,00	1 101 583,00	-1 101 583,00	***,**
	758	75831	2920	690 474,00	690 474,00	0,00	100,00
razem	758	75831		690 474,00	690 474,00	0,00	100,00
Razem	758			19 391 271,00	20 474 244,38	-1 082 973,38	
	801	80101	0610	0,00	26,00	-26,00	***,**
	801	80101	0750	0,00	7 499,41	-7 499,41	***,**
	801	80101	0830	8 200,00	13 964,99	-5 764,99	170,30
	801	80101	0870	0,00	6 444,05	-6 444,05	***,**
	801	80101	0920	0,00	273,24	- 273,24	***,**
	801	80101	0960	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
razem	801	80101		9 700,00	29 707,69	-20 007,69	306,26
	801	80103	2030	68 860,00	59 304,98	9 555,02	86,12
razem	801	80103		68 860,00	59 304,98	9 555,02	86,12
	801	80104	0660	13 000,00	5 509,00	7 491,00	42,38
	801	80104	0920	0,00	113,98	- 113,98	***,**
	801	80104	0970	26 853,00	43 848,17	-16 995,17	163,29
	801	80104	2030	189 364,00	185 061,00	4 303,00	97,73
razem	801	80104		229 217,00	234 532,15	-5 315,15	102,32
	801	80148	0670	540 000,00	69 241,90	470 758,10	12,82

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	801	80148	0830	217 000,00	77 891,24	139 108,76	35,89
	801	80148	0920	0,00	16,19	-16,19	***, **
razem	801	80148		757 000,00	147 149,33	609 850,67	19,44
	801	80153	2010	81 147,00	80 971,44	175,56	99,78
razem	801	80153		81 147,00	80 971,44	175,56	99,78
Razem	801			1 145 924,00	551 665,59	594 258,41	
	851	85195	2010	350,00	280,00	70,00	80,00
razem	851	85195		350,00	280,00	70,00	80,00
Razem	851			350,00	280,00	70,00	
	852	85202	0940	0,00	744,00	- 744,00	***, **
	852	85202	0970	2 000,00	2 234,00	- 234,00	111,70
razem	852	85202		2 000,00	2 978,00	- 978,00	148,90
	852	85213	2030	41 867,00	41 198,98	668,02	98,40
razem	852	85213		41 867,00	41 198,98	668,02	98,40
	852	85214	2030	226 899,00	219 395,24	7 503,76	96,69
razem	852	85214		226 899,00	219 395,24	7 503,76	96,69
	852	85215	2010	241,00	135,66	105,34	56,29
razem	852	85215		241,00	135,66	105,34	56,29
	852	85216	2030	525 435,00	518 399,45	7 035,55	98,66
razem	852	85216		525 435,00	518 399,45	7 035,55	98,66
	852	85219	0920	0,00	22,69	-22,69	***, **
	852	85219	2030	116 245,00	116 245,00	0,00	100,00
razem	852	85219		116 245,00	116 267,69	-22,69	100,02
	852	85228	0830	51 000,00	53 816,11	-2 816,11	105,52
	852	85228	2010	38 558,00	37 455,27	1 102,73	97,14
	852	85228	2030	162 000,00	162 000,00	0,00	100,00
	852	85228	2460	32 712,00	16 806,96	15 905,04	51,38
	852	85228	6257	0,00	0,00	0,00	***, **
	852	85228	6259	0,00	0,00	0,00	***, **
razem	852	85228		284 270,00	270 078,34	14 191,66	95,01
	852	85230	2030	208 921,00	208 921,00	0,00	100,00
razem	852	85230		208 921,00	208 921,00	0,00	100,00
	852	85295	2030	0,00	0,00	0,00	***, **
	852	85295	2057	496 942,82	499 088,06	-2 145,24	100,43
	852	85295	2059	31 224,09	31 350,06	- 125,97	100,40
	852	85295	6257	160 969,34	137 603,71	23 365,63	85,48
	852	85295	6259	10 634,96	9 285,38	1 349,58	87,31
razem	852	85295		699 771,21	677 327,21	22 444,00	96,79
Razem	852			2 105 649,21	2 054 701,57	50 947,64	

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	853	85395	2057	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	2059	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	6257	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	6259	0,00	0,00	0,00	***, **
razem	853	85395		0,00	0,00	0,00	***, **
Razem	853			0,00	0,00	0,00	
	854	85415	2030	182 198,00	125 892,74	56 305,26	69,10
razem	854	85415		182 198,00	125 892,74	56 305,26	69,10
Razem	854			182 198,00	125 892,74	56 305,26	
	855	85501	0920	5 000,00	3 564,87	1 435,13	71,30
	855	85501	0940	20 000,00	16 981,78	3 018,22	84,91
	855	85501	2060	8 900 190,00	8 830 598,38	69 591,62	99,22
razem	855	85501		8 925 190,00	8 851 145,03	74 044,97	99,17
	855	85502	0920	5 000,00	1 177,67	3 822,33	23,55
	855	85502	0940	20 000,00	16 530,44	3 469,56	82,65
	855	85502	0980	0,00	0,00	0,00	***, **
	855	85502	2010	4 560 938,00	4 461 484,41	99 453,59	97,82
	855	85502	2360	20 000,00	23 671,66	-3 671,66	118,36
razem	855	85502		4 605 938,00	4 502 864,18	103 073,82	97,76
	855	85503	2010	285,00	264,80	20,20	92,91
razem	855	85503		285,00	264,80	20,20	92,91
	855	85504	2010	348 005,00	323 340,00	24 665,00	92,91
	855	85504	2440	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
razem	855	85504		349 705,00	325 040,00	24 665,00	92,95
	855	85508	0680	2 000,00	1 800,00	200,00	90,00
razem	855	85508		2 000,00	1 800,00	200,00	90,00
	855	85513	2010	53 125,00	51 212,34	1 912,66	96,40
razem	855	85513		53 125,00	51 212,34	1 912,66	96,40
Razem	855			13 936 243,00	13 732 326,35	203 916,65	
	900	90002	0490	1 321 920,00	1 186 467,82	135 452,18	89,75
	900	90002	0570	0,00	583,28	- 583,28	***, **
	900	90002	0640	5 000,00	3 867,52	1 132,48	77,35
	900	90002	0910	2 000,00	2 316,96	- 316,96	115,85
razem	900	90002		1 328 920,00	1 193 235,58	135 684,42	89,79
	900	90003	0940	0,00	1 799,73	-1 799,73	***, **
razem	900	90003		0,00	1 799,73	-1 799,73	***, **
	900	90013	0970	0,00	397,00	- 397,00	***, **
razem	900	90013		0,00	397,00	- 397,00	***, **
	900	90015	0940	0,00	1 951,92	-1 951,92	***, **

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
 Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

Kat. Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
000	00000	9920	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00
razem	000	00000	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00
Razem	000		640 000,00	0,00	640 000,00	
010	01010	4210	0,00	0,00	0,00	***,**
010	01010	4260	64 500,00	63 335,38	1 164,62	98,19
010	01010	4300	1 500,00	365,13	1 134,87	24,34
010	01010	6050	353 000,00	23 020,00	329 980,00	6,52
010	01010	6057	2 930 252,00	2 613 358,00	316 894,00	89,19
010	01010	6059	3 276 238,53	2 014 263,03	1 261 975,50	61,48
razem	010	01010	6 625 490,53	4 714 341,54	1 911 148,99	71,15
010	01030	2850	5 079,00	5 003,71	75,29	98,52
razem	010	01030	5 079,00	5 003,71	75,29	98,52
010	01095	4010	4 447,27	4 447,27	0,00	100,00
010	01095	4210	2 100,00	1 600,00	500,00	76,19
010	01095	4260	800,00	800,00	0,00	100,00
010	01095	4300	24 300,00	12 540,00	11 760,00	51,60
010	01095	4360	100,00	100,00	0,00	100,00
010	01095	4430	407 363,36	401 575,77	5 787,59	98,58
razem	010	01095	439 110,63	421 063,04	18 047,59	95,89
Razem	010		7 069 680,16	5 140 408,29	1 929 271,87	
400	40095	2900	108 800,00	32 909,35	75 890,65	30,25
400	40095	6057	1 438 196,09	1 343 435,00	94 761,09	93,41
400	40095	6059	349 077,00	349 077,00	0,00	100,00
razem	400	40095	1 896 073,09	1 725 421,35	170 651,74	91,00
Razem	400		1 896 073,09	1 725 421,35	170 651,74	
600	60014	2710	78 500,00	49 280,00	29 220,00	62,78
600	60014	6300	187 793,00	187 793,00	0,00	100,00
razem	600	60014	266 293,00	237 073,00	29 220,00	89,03
600	60016	4210	160 397,28	150 310,42	10 086,86	93,71
600	60016	4270	130 000,00	129 064,77	935,23	99,28
600	60016	4300	417 467,95	412 192,74	5 275,21	98,74
600	60016	4430	500,00	0,00	500,00	0,00
600	60016	4480	193 990,00	193 990,00	0,00	100,00
600	60016	4810	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
600	60016	6050	1 168 596,00	923 291,12	245 304,88	79,01
razem	600	60016	2 075 951,23	1 808 849,05	267 102,18	87,13
600	60017	6050	41 000,00	30 135,00	10 865,00	73,50
razem	600	60017	41 000,00	30 135,00	10 865,00	73,50
600	60095	4300	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
razem	600	60095		3 542,00	0,00	3 542,00	0,00
Razem	600			2 386 786,23	2 076 057,05	310 729,18	
	700	70005	4210	58 300,00	43 262,45	15 037,55	74,21
	700	70005	4260	5 923,00	5 458,43	464,57	92,16
	700	70005	4300	33 800,00	17 235,24	16 564,76	50,99
	700	70005	4360	600,00	540,00	60,00	90,00
	700	70005	4430	2 400,00	1 891,16	508,84	78,80
	700	70005	4480	77,00	77,00	0,00	100,00
	700	70005	4500	164,00	164,00	0,00	100,00
	700	70005	4520	9 100,00	9 024,00	76,00	99,16
	700	70005	6050	40 000,00	31 974,65	8 025,35	79,94
	700	70005	6060	20 000,00	2 244,70	17 755,30	11,22
razem	700	70005		170 364,00	111 871,63	58 492,37	65,67
	700	70095	4210	34 500,00	29 671,01	4 828,99	86,00
	700	70095	4300	66 198,00	47 717,12	18 480,88	72,08
	700	70095	6060	40 000,00	34 700,00	5 300,00	86,75
razem	700	70095		140 698,00	112 088,13	28 609,87	79,67
Razem	700			311 062,00	223 959,76	87 102,24	
	710	71004	4300	30 000,00	20 848,50	9 151,50	69,50
razem	710	71004		30 000,00	20 848,50	9 151,50	69,50
	710	71035	4300	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
razem	710	71035		4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
Razem	710			34 000,00	24 848,50	9 151,50	
	720	72095	6050	32 000,00	24 842,31	7 157,69	77,63
razem	720	72095		32 000,00	24 842,31	7 157,69	77,63
Razem	720			32 000,00	24 842,31	7 157,69	
	750	75011	4010	63 514,29	59 107,91	4 406,38	93,06
	750	75011	4040	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	750	75011	4110	10 861,23	10 310,88	550,35	94,93
	750	75011	4120	1 555,48	597,00	958,48	38,38
	750	75011	4247	0,00	0,00	0,00	***, **
	750	75011	4249	0,00	0,00	0,00	***, **
	750	75011	4300	3 505,00	3 227,52	277,48	92,08
razem	750	75011		82 436,00	76 243,31	6 192,69	92,49
	750	75022	3030	75 000,00	73 100,00	1 900,00	97,47
	750	75022	4210	5 000,00	3 374,98	1 625,02	67,50
	750	75022	4300	4 000,00	3 314,73	685,27	82,87
	750	75022	4360	1 200,00	660,00	540,00	55,00
razem	750	75022		85 200,00	80 449,71	4 750,29	94,42

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
750	75023	2900	15 000,00	14 254,60	745,40	95,03
750	75023	3020	25 000,00	15 443,79	9 556,21	61,78
750	75023	4010	2 134 367,00	2 122 023,99	12 343,01	99,42
750	75023	4040	145 000,00	144 613,23	386,77	99,73
750	75023	4110	395 336,00	376 181,81	19 154,19	95,15
750	75023	4120	56 805,00	50 481,92	6 323,08	88,87
750	75023	4140	0,00	0,00	0,00	***, **
750	75023	4170	50 000,00	26 704,25	23 295,75	53,41
750	75023	4210	117 500,00	82 406,29	35 093,71	70,13
750	75023	4260	60 000,00	42 291,19	17 708,81	70,49
750	75023	4270	0,00	0,00	0,00	***, **
750	75023	4280	8 000,00	5 260,00	2 740,00	65,75
750	75023	4300	297 500,00	282 019,86	15 480,14	94,80
750	75023	4360	6 000,00	4 896,68	1 103,32	81,61
750	75023	4410	15 000,00	13 549,62	1 450,38	90,33
750	75023	4430	20 000,00	18 610,95	1 389,05	93,05
750	75023	4440	92 500,00	92 155,95	344,05	99,63
750	75023	4510	1 000,00	220,00	780,00	22,00
750	75023	4520	5 280,00	5 184,00	96,00	98,18
750	75023	4580	35,56	35,56	0,00	100,00
750	75023	4610	5 000,00	100,00	4 900,00	2,00
750	75023	4700	15 000,00	11 831,94	3 168,06	78,88
razem	750	75023	3 464 323,56	3 308 265,63	156 057,93	95,50
750	75056	4010	32 839,00	26 339,00	6 500,00	80,21
750	75056	4210	986,00	986,00	0,00	100,00
razem	750	75056	33 825,00	27 325,00	6 500,00	80,78
750	75075	4170	700,00	0,00	700,00	0,00
750	75075	4210	28 300,00	24 740,94	3 559,06	87,42
750	75075	4300	57 000,00	45 157,68	11 842,32	79,22
750	75075	4430	2 000,00	705,50	1 294,50	35,28
razem	750	75075	88 000,00	70 604,12	17 395,88	80,23
750	75077	4247	145 270,22	144 645,77	624,45	99,57
750	75077	4249	9 129,78	9 016,37	113,41	98,76
750	75077	4430	1 200,00	1 119,00	81,00	93,25
razem	750	75077	155 600,00	154 781,14	818,86	99,47
750	75085	3020	2 000,00	1 653,03	346,97	82,65
750	75085	4010	342 486,00	339 045,09	3 440,91	99,00
750	75085	4040	21 850,00	21 849,17	0,83	100,00
750	75085	4110	62 030,00	55 568,00	6 462,00	89,58
750	75085	4120	9 410,00	7 984,29	1 425,71	84,85
750	75085	4210	42 000,00	38 831,56	3 168,44	92,46

UG Radoszyce, Ksiegowosc Budzetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy □ za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
750	75085	4270	500,00	0,00	500,00	0,00
750	75085	4280	800,00	260,00	540,00	32,50
750	75085	4300	30 000,00	27 787,93	2 212,07	92,63
750	75085	4360	3 500,00	2 574,77	925,23	73,56
750	75085	4410	500,00	305,91	194,09	61,18
750	75085	4430	500,00	95,00	405,00	19,00
750	75085	4440	10 811,00	10 811,00	0,00	100,00
750	75085	4700	4 341,00	3 283,98	1 057,02	75,65
razem	750	75085	530 728,00	510 049,73	20 678,27	96,10
750	75095	3030	20 000,00	15 680,00	4 320,00	78,40
750	75095	4100	140 000,00	137 194,00	2 806,00	98,00
750	75095	4210	4 000,00	1 329,07	2 670,93	33,23
750	75095	4300	5 548,91	2 695,57	2 853,34	48,58
razem	750	75095	169 548,91	156 898,64	12 650,27	92,54
Razem	750		4 609 661,47	4 384 617,28	225 044,19	
751	75101	4170	1 877,00	1 877,00	0,00	100,00
razem	751	75101	1 877,00	1 877,00	0,00	100,00
751	75107	3030	53 300,00	53 300,00	0,00	100,00
751	75107	4170	19 297,97	19 297,97	0,00	100,00
751	75107	4210	9 895,78	9 895,78	0,00	100,00
751	75107	4300	1 660,61	1 660,61	0,00	100,00
751	75107	4360	145,00	145,00	0,00	100,00
751	75107	4410	220,64	220,64	0,00	100,00
razem	751	75107	84 520,00	84 520,00	0,00	100,00
Razem	751		86 397,00	86 397,00	0,00	
754	75404	2300	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
razem	754	75404	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
754	75412	3030	55 000,00	35 300,00	19 700,00	64,18
754	75412	4010	63 304,00	27 826,50	35 477,50	43,96
754	75412	4040	2 448,00	2 447,69	0,31	99,99
754	75412	4110	15 000,00	5 204,16	9 795,84	34,69
754	75412	4120	1 900,00	514,68	1 385,32	27,09
754	75412	4210	60 000,00	58 709,13	1 290,87	97,85
754	75412	4260	20 000,00	12 868,83	7 131,17	64,34
754	75412	4270	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
754	75412	4280	6 000,00	620,00	5 380,00	10,33
754	75412	4300	26 000,00	21 397,70	4 602,30	82,30
754	75412	4430	16 000,00	14 479,92	1 520,08	90,50
754	75412	4440	2 326,00	1 209,20	1 116,80	51,99
754	75412	4480	5 516,00	2 810,00	2 706,00	50,94

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	754	75412	4520	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00
	754	75412	6230	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
razem	754	75412		303 334,00	212 227,81	91 106,19	69,97
	754	75421	4210	8 500,00	5 960,70	2 539,30	70,13
	754	75421	4810	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00
razem	754	75421		120 500,00	5 960,70	114 539,30	4,95
Razem	754			429 834,00	224 188,51	205 645,49	
	757	75702	8110	300 000,00	137 449,58	162 550,42	45,82
razem	757	75702		300 000,00	137 449,58	162 550,42	45,82
Razem	757			300 000,00	137 449,58	162 550,42	
	758	75818	4810	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
razem	758	75818		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Razem	758			10 000,00	0,00	10 000,00	
	801	80101	3020	515 639,93	481 443,65	34 196,28	93,37
	801	80101	3240	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	801	80101	4010	7 141 779,28	6 656 993,10	484 786,18	93,21
	801	80101	4040	556 866,09	524 452,12	32 413,97	94,18
	801	80101	4110	1 380 567,09	1 131 055,85	249 511,24	81,93
	801	80101	4120	203 154,11	121 937,73	81 216,38	60,02
	801	80101	4170	3 600,00	3 479,50	120,50	96,65
	801	80101	4210	606 244,79	560 478,12	45 766,67	92,45
	801	80101	4240	109 331,00	105 987,40	3 343,60	96,94
	801	80101	4260	97 378,53	86 419,13	10 959,40	88,75
	801	80101	4270	27 000,00	21 604,16	5 395,84	80,02
	801	80101	4280	12 780,00	6 300,00	6 480,00	49,30
	801	80101	4300	249 564,90	237 712,91	11 851,99	95,25
	801	80101	4360	14 888,45	9 095,68	5 792,77	61,09
	801	80101	4410	6 000,00	3 125,84	2 874,16	52,10
	801	80101	4430	17 478,00	9 173,00	8 305,00	52,48
	801	80101	4440	421 273,00	421 273,00	0,00	100,00
	801	80101	4480	1 185,00	597,00	588,00	50,38
	801	80101	4520	15 136,00	10 480,00	4 656,00	69,24
	801	80101	4700	4 000,00	1 449,00	2 551,00	36,23
	801	80101	6060	60 000,00	59 636,55	363,45	99,39
razem	801	80101		11 444 866,17	10 453 693,74	991 172,43	91,34
	801	80103	3020	26 104,52	20 823,64	5 280,88	79,77
	801	80103	4010	455 654,98	336 375,80	119 279,18	73,82
	801	80103	4040	27 013,95	25 339,82	1 674,13	93,80
	801	80103	4110	71 450,53	51 462,64	19 987,89	72,03
	801	80103	4120	9 333,85	3 856,05	5 477,80	41,31

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	801	80103	4210	9 000,00	8 099,63	900,37	90,00
	801	80103	4240	1 400,00	1 394,94	5,06	99,64
	801	80103	4280	270,00	120,00	150,00	44,44
	801	80103	4300	250,00	0,00	250,00	0,00
	801	80103	4410	200,00	0,00	200,00	0,00
	801	80103	4440	16 830,00	16 830,00	0,00	100,00
	801	80103	4700	100,00	0,00	100,00	0,00
razem	801	80103		617 607,83	464 302,52	153 305,31	75,18
	801	80104	3020	49 525,00	45 141,55	4 383,45	91,15
	801	80104	4010	896 860,00	808 370,93	88 489,07	90,13
	801	80104	4040	40 000,00	31 808,08	8 191,92	79,52
	801	80104	4110	169 195,00	122 269,55	46 925,45	72,27
	801	80104	4120	24 691,00	13 727,90	10 963,10	55,60
	801	80104	4210	56 000,00	55 608,14	391,86	99,30
	801	80104	4240	1 000,00	999,99	0,01	100,00
	801	80104	4260	24 000,00	21 635,27	2 364,73	90,15
	801	80104	4270	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	801	80104	4280	1 300,00	1 020,00	280,00	78,46
	801	80104	4300	16 000,00	13 864,40	2 135,60	86,65
	801	80104	4330	60 000,00	57 650,41	2 349,59	96,08
	801	80104	4360	2 000,00	1 564,20	435,80	78,21
	801	80104	4410	500,00	133,72	366,28	26,74
	801	80104	4430	800,00	776,00	24,00	97,00
	801	80104	4440	51 081,00	51 081,00	0,00	100,00
	801	80104	4520	3 000,00	1 296,00	1 704,00	43,20
	801	80104	4700	300,00	250,00	50,00	83,33
razem	801	80104		1 398 252,00	1 227 197,14	171 054,86	87,77
	801	80113	3020	4 000,00	2 667,53	1 332,47	66,69
	801	80113	4010	280 100,00	253 539,17	26 560,83	90,52
	801	80113	4040	18 505,00	17 144,62	1 360,38	92,65
	801	80113	4110	50 350,00	37 645,02	12 704,98	74,77
	801	80113	4120	7 300,00	4 405,45	2 894,55	60,35
	801	80113	4210	164 000,00	53 305,65	110 694,35	32,50
	801	80113	4270	19 139,00	2 687,80	16 451,20	14,04
	801	80113	4280	1 000,00	60,00	940,00	6,00
	801	80113	4300	70 000,00	32 721,21	37 278,79	46,74
	801	80113	4360	600,00	450,00	150,00	75,00
	801	80113	4410	500,00	227,35	272,65	45,47
	801	80113	4430	12 000,00	6 449,50	5 550,50	53,75
	801	80113	4440	8 276,00	8 276,00	0,00	100,00
	801	80113	4500	5 500,00	4 080,00	1 420,00	74,18

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	801	80113	4700	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
razem	801	80113		642 270,00	423 659,30	218 610,70	65,96
	801	80146	4210	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	801	80146	4300	7 320,00	5 320,00	2 000,00	72,68
	801	80146	4410	0,00	0,00	0,00	***,**
	801	80146	4700	23 947,02	15 021,78	8 925,24	62,73
razem	801	80146		34 267,02	20 341,78	13 925,24	59,36
	801	80148	3020	5 112,00	2 779,25	2 332,75	54,37
	801	80148	4010	432 274,00	336 432,90	95 841,10	77,83
	801	80148	4040	25 910,00	23 137,53	2 772,47	89,30
	801	80148	4110	82 367,00	51 481,43	30 885,57	62,50
	801	80148	4120	11 862,00	5 430,85	6 431,15	45,78
	801	80148	4210	29 700,00	28 442,09	1 257,91	95,76
	801	80148	4220	199 000,00	73 622,98	125 377,02	37,00
	801	80148	4260	16 200,00	622,02	15 577,98	3,84
	801	80148	4270	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00
	801	80148	4280	940,00	180,00	760,00	19,15
	801	80148	4300	537 121,00	73 187,50	463 933,50	13,63
	801	80148	4410	300,00	0,00	300,00	0,00
	801	80148	4430	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00
	801	80148	4440	16 380,00	15 765,00	615,00	96,25
	801	80148	4700	600,00	250,00	350,00	41,67
razem	801	80148		1 360 951,00	612 331,55	748 619,45	44,99
	801	80149	3020	12 729,00	8 271,62	4 457,38	64,98
	801	80149	4010	193 524,00	134 664,34	58 859,66	69,59
	801	80149	4040	12 100,00	9 041,29	3 058,71	74,72
	801	80149	4110	39 468,00	22 881,88	16 586,12	57,98
	801	80149	4120	6 796,00	3 273,00	3 523,00	48,16
	801	80149	4210	18 160,00	7 867,93	10 292,07	43,33
	801	80149	4240	18 387,00	17 636,01	750,99	95,92
	801	80149	4280	0,00	0,00	0,00	***,**
	801	80149	4300	0,00	0,00	0,00	***,**
	801	80149	4440	8 149,00	8 149,00	0,00	100,00
razem	801	80149		309 313,00	211 785,07	97 527,93	68,47
	801	80150	3020	40 404,44	28 154,01	12 250,43	69,68
	801	80150	4010	562 359,23	456 370,87	105 988,36	81,15
	801	80150	4040	32 835,13	31 964,04	871,09	97,35
	801	80150	4110	116 188,87	73 413,91	42 774,96	63,18
	801	80150	4120	16 888,03	7 132,76	9 755,27	42,24
	801	80150	4210	22 260,00	15 901,66	6 358,34	71,44
	801	80150	4240	52 050,00	51 606,93	443,07	99,15

UG Radoszyce, Ksiegowosc Budzetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	801	80150	4280	300,00	0,00	300,00	0,00
	801	80150	4300	200,00	0,00	200,00	0,00
	801	80150	4440	21 050,00	21 050,00	0,00	100,00
	801	80150	4700	250,00	0,00	250,00	0,00
razem	801	80150		864 785,70	685 594,18	179 191,52	79,28
	801	80153	4210	803,55	801,69	1,86	99,77
	801	80153	4240	80 343,45	80 169,75	173,70	99,78
razem	801	80153		81 147,00	80 971,44	175,56	99,78
	801	80195	4170	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	801	80195	4210	0,00	0,00	0,00	***, **
	801	80195	4300	0,00	0,00	0,00	***, **
razem	801	80195		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
Razem	801			16 754 459,72	14 180 876,72	2 573 583,00	
	851	85121	4110	2 000,00	759,51	1 240,49	37,98
	851	85121	4120	350,00	109,91	240,09	31,40
	851	85121	4170	15 000,00	4 418,25	10 581,75	29,46
razem	851	85121		17 350,00	5 287,67	12 062,33	30,48
	851	85153	4170	19 000,00	3 375,00	15 625,00	17,76
	851	85153	4210	3 406,00	0,00	3 406,00	0,00
	851	85153	4300	10 500,00	6 000,00	4 500,00	57,14
razem	851	85153		32 906,00	9 375,00	23 531,00	28,49
	851	85154	3030	100,00	0,00	100,00	0,00
	851	85154	4110	2 000,00	853,75	1 146,25	42,69
	851	85154	4120	288,00	92,67	195,33	32,18
	851	85154	4170	44 212,00	33 063,51	11 148,49	74,78
	851	85154	4210	26 230,00	21 726,27	4 503,73	82,83
	851	85154	4300	45 400,00	12 570,00	32 830,00	27,69
	851	85154	4410	200,00	0,00	200,00	0,00
	851	85154	4510	820,00	400,00	420,00	48,78
razem	851	85154		119 250,00	68 706,20	50 543,80	57,62
	851	85195	4010	350,00	280,00	70,00	80,00
razem	851	85195		350,00	280,00	70,00	80,00
Razem	851			169 856,00	83 648,87	86 207,13	
	852	85202	4330	500 000,00	459 193,38	40 806,62	91,84
razem	852	85202		500 000,00	459 193,38	40 806,62	91,84
	852	85203	4300	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
razem	852	85203		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	852	85213	4130	41 867,00	41 198,98	668,02	98,40
razem	852	85213		41 867,00	41 198,98	668,02	98,40

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce

Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	852	85214	3110	371 899,00	321 581,31	50 317,69	86,47
	852	85214	4300	20 000,00	11 868,32	8 131,68	59,34
razem	852	85214		391 899,00	333 449,63	58 449,37	85,09
	852	85215	3110	15 236,28	902,40	14 333,88	5,92
	852	85215	4010	4,72	2,66	2,06	56,36
razem	852	85215		15 241,00	905,06	14 335,94	5,94
	852	85216	3110	525 435,00	518 399,45	7 035,55	98,66
razem	852	85216		525 435,00	518 399,45	7 035,55	98,66
	852	85219	3020	4 000,00	3 703,13	296,87	92,58
	852	85219	4010	504 677,00	402 014,86	102 662,14	79,66
	852	85219	4040	30 480,00	30 477,83	2,17	99,99
	852	85219	4110	84 500,00	67 674,14	16 825,86	80,09
	852	85219	4120	12 000,00	4 008,10	7 991,90	33,40
	852	85219	4170	1 000,00	500,00	500,00	50,00
	852	85219	4210	26 320,00	25 076,22	1 243,78	95,27
	852	85219	4260	15 350,00	8 979,32	6 370,68	58,50
	852	85219	4270	500,00	0,00	500,00	0,00
	852	85219	4280	1 000,00	460,00	540,00	46,00
	852	85219	4300	30 720,00	29 082,89	1 637,11	94,67
	852	85219	4360	5 200,00	3 647,78	1 552,22	70,15
	852	85219	4410	8 750,00	6 476,84	2 273,16	74,02
	852	85219	4430	900,00	302,00	598,00	33,56
	852	85219	4440	14 650,00	14 469,10	180,90	98,77
	852	85219	4480	570,00	563,00	7,00	98,77
	852	85219	4610	250,00	242,92	7,08	97,17
	852	85219	4700	4 100,00	2 594,64	1 505,36	63,28
razem	852	85219		744 967,00	600 272,77	144 694,23	80,58
	852	85220	4330	22 900,00	21 671,18	1 228,82	94,63
razem	852	85220		22 900,00	21 671,18	1 228,82	94,63
	852	85228	3020	5 662,00	3 482,08	2 179,92	61,50
	852	85228	4010	558 453,32	279 465,28	278 988,04	50,04
	852	85228	4040	19 630,00	19 621,84	8,16	99,96
	852	85228	4110	105 268,70	46 417,60	58 851,10	44,09
	852	85228	4120	14 975,98	6 394,15	8 581,83	42,70
	852	85228	4170	63 622,50	37 136,61	26 485,89	58,37
	852	85228	4210	2 162,00	2 087,32	74,68	96,55
	852	85228	4280	2 000,00	710,00	1 290,00	35,50
	852	85228	4300	15 827,50	15 827,50	0,00	100,00
	852	85228	4430	150,00	106,94	43,06	71,29
	852	85228	4440	19 000,00	13 522,14	5 477,86	71,17

UG Radoszyce, Ksiegowosc Budzetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
razem	852	85228		806 752,00	424 771,46	381 980,54	52,65
	852	85230	3110	328 921,00	261 152,00	67 769,00	79,40
razem	852	85230		328 921,00	261 152,00	67 769,00	79,40
	852	85295	2360	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	852	85295	4017	49 286,94	40 552,80	8 734,14	82,28
	852	85295	4019	3 194,02	2 689,14	504,88	84,19
	852	85295	4117	20 136,07	7 004,39	13 131,68	34,79
	852	85295	4119	1 226,84	466,48	760,36	38,02
	852	85295	4127	3 008,71	861,49	2 147,22	28,63
	852	85295	4129	180,37	56,33	124,04	31,23
	852	85295	4177	121 355,38	58 835,81	62 519,57	48,48
	852	85295	4179	8 413,42	4 111,09	4 302,33	48,86
	852	85295	4217	224 913,33	199 976,16	24 937,17	88,91
	852	85295	4219	13 549,74	11 920,72	1 629,02	87,98
	852	85295	4267	74,41	74,41	0,00	100,00
	852	85295	4269	5,59	5,59	0,00	100,00
	852	85295	4287	279,03	186,02	93,01	66,67
	852	85295	4289	20,97	13,98	6,99	66,67
	852	85295	4307	75 882,84	69 415,96	6 466,88	91,48
	852	85295	4309	4 498,81	4 034,60	464,21	89,68
	852	85295	4437	945,40	0,00	945,40	0,00
	852	85295	4439	54,60	0,00	54,60	0,00
	852	85295	4447	1 060,71	1 041,36	19,35	98,18
	852	85295	4449	79,73	78,28	1,45	98,18
	852	85295	6057	160 969,34	136 409,64	24 559,70	84,74
	852	85295	6059	40 634,96	36 635,61	3 999,35	90,16
razem	852	85295		734 771,21	579 369,86	155 401,35	78,85
Razem	852			4 113 853,21	3 240 383,77	873 469,44	
	853	85395	4017	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	4019	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	4117	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	4119	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	4127	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	4129	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	4177	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	4179	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	4217	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	4219	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	4307	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	4309	0,00	0,00	0,00	***, **

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	853	85395	4437	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	4439	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	6057	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	6059	0,00	0,00	0,00	***, **
razem	853	85395		0,00	0,00	0,00	***, **
Razem	853			0,00	0,00	0,00	
	854	85401	3020	32 201,00	27 093,13	5 107,87	84,14
	854	85401	4010	389 545,00	326 627,13	62 917,87	83,85
	854	85401	4040	20 814,00	18 663,87	2 150,13	89,67
	854	85401	4110	72 155,00	58 407,38	13 747,62	80,95
	854	85401	4120	10 630,00	5 287,31	5 342,69	49,74
	854	85401	4210	7 000,00	6 520,75	479,25	93,15
	854	85401	4240	2 320,00	2 277,98	42,02	98,19
	854	85401	4260	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	854	85401	4270	1 500,00	890,52	609,48	59,37
	854	85401	4280	561,00	0,00	561,00	0,00
	854	85401	4300	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	854	85401	4410	200,00	0,00	200,00	0,00
	854	85401	4440	17 291,00	17 291,00	0,00	100,00
	854	85401	4700	200,00	0,00	200,00	0,00
razem	854	85401		557 717,00	463 059,07	94 657,93	83,03
	854	85415	3240	218 478,00	154 265,92	64 212,08	70,61
	854	85415	3260	3 720,00	3 100,00	620,00	83,33
razem	854	85415		222 198,00	157 365,92	64 832,08	70,82
	854	85446	4700	2 558,00	135,00	2 423,00	5,28
razem	854	85446		2 558,00	135,00	2 423,00	5,28
Razem	854			782 473,00	620 559,99	161 913,01	
	855	85501	2910	25 000,00	6 602,24	18 397,76	26,41
	855	85501	3110	8 825 176,00	8 756 170,92	69 005,08	99,22
	855	85501	4010	50 400,00	50 387,90	12,10	99,98
	855	85501	4040	3 032,00	3 032,00	0,00	100,00
	855	85501	4110	9 200,00	9 200,00	0,00	100,00
	855	85501	4120	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	855	85501	4210	5 332,00	5 063,27	268,73	94,96
	855	85501	4300	4 100,00	3 794,29	305,71	92,54
	855	85501	4440	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00
	855	85501	4700	200,00	200,00	0,00	100,00
razem	855	85501		8 925 190,00	8 837 200,62	87 989,38	99,01
	855	85502	2910	25 000,00	22 752,09	2 247,91	91,01
	855	85502	3110	4 153 096,00	4 062 617,64	90 478,36	97,82

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy □ za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	855	85502	4010	104 598,00	90 322,28	14 275,72	86,35
	855	85502	4040	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	855	85502	4110	293 619,00	289 426,43	4 192,57	98,57
	855	85502	4120	1 676,00	1 229,20	446,80	73,34
	855	85502	4210	5 321,00	4 432,49	888,51	83,30
	855	85502	4300	3 811,00	2 675,37	1 135,63	70,20
	855	85502	4440	3 102,00	3 102,00	0,00	100,00
	855	85502	4700	679,00	679,00	0,00	100,00
razem	855	85502		4 597 902,00	4 484 236,50	113 665,50	97,53
	855	85503	4010	285,00	264,80	20,20	92,91
razem	855	85503		285,00	264,80	20,20	92,91
	855	85504	3020	800,00	509,24	290,76	63,66
	855	85504	3110	336 785,00	312 900,00	23 885,00	92,91
	855	85504	4010	45 123,00	42 576,07	2 546,93	94,36
	855	85504	4040	2 380,00	2 375,81	4,19	99,82
	855	85504	4110	7 993,00	6 968,77	1 024,23	87,19
	855	85504	4120	1 184,00	968,43	215,57	81,79
	855	85504	4210	1 021,00	864,23	156,77	84,65
	855	85504	4280	250,00	0,00	250,00	0,00
	855	85504	4300	799,00	799,00	0,00	100,00
	855	85504	4410	2 000,00	1 354,43	645,57	67,72
	855	85504	4440	1 900,00	1 808,64	91,36	95,19
	855	85504	4700	1 000,00	176,00	824,00	17,60
razem	855	85504		401 235,00	371 300,62	29 934,38	92,54
	855	85508	3110	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	855	85508	4330	51 000,00	41 613,14	9 386,86	81,59
razem	855	85508		66 000,00	41 613,14	24 386,86	63,05
	855	85510	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
razem	855	85510		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	855	85513	4130	53 125,00	51 212,34	1 912,66	96,40
razem	855	85513		53 125,00	51 212,34	1 912,66	96,40
Razem	855			14 044 737,00	13 785 828,02	258 908,98	
	900	90001	4300	10 000,00	9 800,00	200,00	98,00
razem	900	90001		10 000,00	9 800,00	200,00	98,00
	900	90002	4010	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
	900	90002	4040	5 178,00	5 178,00	0,00	100,00
	900	90002	4110	14 000,00	13 782,66	217,34	98,45
	900	90002	4120	1 300,00	1 086,10	213,90	83,55
	900	90002	4210	1 750,00	530,64	1 219,36	30,32
	900	90002	4300	1 221 072,00	990 265,39	230 806,61	81,10

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 12.2020 do dnia 2020.12.31

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
900	90002	4440	2 370,00	2 370,00	0,00	100,00
900	90002	4700	1 250,00	1 166,86	83,14	93,35
razem	900	90002	1 321 920,00	1 089 379,65	232 540,35	82,41
900	90003	2900	27 600,00	8 800,00	18 800,00	31,88
900	90003	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
900	90003	4300	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
razem	900	90003	29 600,00	8 800,00	20 800,00	29,73
900	90004	4210	6 000,00	4 292,08	1 707,92	71,53
900	90004	4300	6 000,00	5 275,00	725,00	87,92
razem	900	90004	12 000,00	9 567,08	2 432,92	79,73
900	90005	6060	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
razem	900	90005	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
900	90006	4300	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
razem	900	90006	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
900	90013	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
900	90013	4300	30 000,00	15 473,37	14 526,63	51,58
razem	900	90013	31 000,00	15 473,37	15 526,63	49,91
900	90015	4260	580 000,00	576 505,79	3 494,21	99,40
900	90015	4270	54 000,00	41 310,78	12 689,22	76,50
900	90015	4300	5 000,00	4 305,00	695,00	86,10
razem	900	90015	639 000,00	622 121,57	16 878,43	97,36
900	90019	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
900	90019	4300	8 000,00	7 906,00	94,00	98,83
razem	900	90019	10 000,00	7 906,00	2 094,00	79,06
900	90026	4300	141 262,00	97 414,76	43 847,24	68,96
razem	900	90026	141 262,00	97 414,76	43 847,24	68,96
900	90095	4300	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
razem	900	90095	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem	900		2 219 782,00	1 880 462,43	339 319,57	
921	92116	2480	192 000,00	179 500,00	12 500,00	93,49
razem	921	92116	192 000,00	179 500,00	12 500,00	93,49
Razem	921		192 000,00	179 500,00	12 500,00	
926	92601	4210	10 000,00	9 208,69	791,31	92,09
926	92601	4260	31 000,00	30 597,71	402,29	98,70
926	92601	4300	5 500,00	5 446,04	53,96	99,02
926	92601	4430	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
926	92601	4520	4 660,00	4 608,00	52,00	98,88
razem	926	92601	53 160,00	51 860,44	1 299,56	97,56
926	92605	2360	295 000,00	281 000,00	14 000,00	95,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
926	92605	2820	0,00	0,00	0,00	***, **
926	92605	4170	500,00	204,00	296,00	40,80
926	92605	4210	500,00	217,78	282,22	43,56
926	92605	4300	8 000,00	4 445,34	3 554,66	55,57
926	92605	4430	3 000,00	1 800,00	1 200,00	60,00
razem	926	92605	307 000,00	287 667,12	19 332,88	93,70
Razem	926		360 160,00	339 527,56	20 632,44	
RAZEM			56 442 814,88	48 358 976,99	8 083 837,89	

Wykonano 2021.03.05 o godzinie 08:55:19. Fiks v 3.27 (C) Fortes. Sporządził: MWAW

- 640.000

55.802.814,88

BURMISTRZ

mgr Michał Pękala

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce

WPLYNEŁO

dnia 24. 02. 2021

L. dz. 1300 zat.

Podpis Soban

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Radoszycach

za 2020 r.

Instytucją kultury działającą na terenie gminy Radoszyce jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach wraz z jej punktem filialnym w miejscowości Wilczkowie.

Przedmiotem działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury, a także prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach pochodzą:

- 1). z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Radoszyce w kwocie 179 500,00
- 2). z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury w kwocie 8 000,00 zł,

Plan zwiększono również o stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.

w kwocie 26,55 zł, oraz o zwolnienie ze składek ZUS w kwocie 11 670,65 zł.

Wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach przedstawia poniższa tabela:

Przychody	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
stan środków na 01.01.2020		26,55	26,55	100,00%
stan środków na 31.12.2020		-	11,83	-
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Radoszyce		192 000,00	179 500,00	93,49%
Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury		8 000,00	8 000,00	100,00%
zwolnienie ze składek ZUS		11 670,65	11 670,65	100,00%
OGÓLEM		211 697,20	199 209,03	94,10%

**Wykonanie kosztów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach
przedstawia poniższa tabela:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	122 990,09	117 853,61	95,82%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 827,73	21 457,27	77,11%
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 709,99	2 213,57	59,67%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 401,62	19 401,62	100,00%
Zakup książek i materiałów dydaktycznych	4240	17 272,09	17 272,09	100,00%
Zakup energii	4260	4 587,37	4 587,37	100,00%
Zakup usług medycznych	4280	60,00	60,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300	8 267,13	8 267,13	100,00%
Zakup usług internetowych	4360	1 097,23	1 097,23	100,00%
Podróże służbowe	4410	309,24	309,24	100,00%
Różne opłaty i składki	4430	213,06	213,06	100,00%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	5 053,86	5 053,86	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	576,00	576,00	100,00%
Szkolenia pracowników	4700	331,79	331,79	100,00%
RAZEM		211 697,20	198 693,84	93,86%

Wykonanie wydatków za 2020 r. wyniosło 198 693,84 zł. (93,86 % planu).
Największą pozycję wydatków w planie MGBP w Radoszycach stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników biblioteki w Radoszycach oraz jej filii w Wilczkowicach.

W MGBP zatrudnione są łącznie 4 osoby, które w przeliczeniu na pełne etaty stanowią 2,63 etatu. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na rok 2020 wynosił 154 527,81 zł. Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia za 2020 r. wyniosły 141 524,45 zł, co stanowi 91,59 % planu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące dokonane w 2020 r. związane były z bieżącym funkcjonowaniem obu bibliotek. Środki zaplanowane na zakup wydawnictw w kwocie 17 272,09 zł zrealizowano w 100,00 % planu. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia wykonano w 100,00 %. Wydatki na zakup energii wyniosły również 100,00 %. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 8267,13 zł, co stanowi 100,00 % planu, na podróże służbowe wydano 309,24 zł (100,00 % planu).

Amortyzacja środków trwałych naliczona za rok 2020 r. wynosi 1 704,81 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach na dzień 31.12.2020 r. wynosi 515,19 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 503,36 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

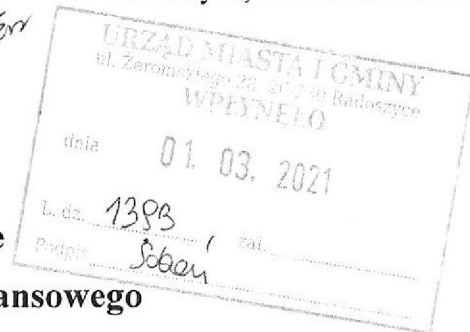
Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radoszycach

mgr Elżbieta Staciwa

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Radoszycach
ul. Mickiewicza 5, tel. 41 3735523
26-230 RADOSZYCE
REGON 290401190 NIP 658-17-07-364

Radoszyce, dnia 26.02.2021 r.

FN
Jebien



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
za rok 2020

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Celem działania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej, stałe podnoszenie jakości świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta.

Zadaniem PZOZ jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom, których stan zdrowia tego wymaga.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, tj.

- umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,
- umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza,
- umów zawartych w trakcie roku 2020 związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID.

Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna jest realizacja świadczeń gwarantowanych udzielanych świadczeniobiorcom w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – w warunkach domowych oraz w środowisku nauczania i wychowania.

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, obejmuje następujące zakresy świadczeń:

- świadczenia lekarza poz,
- świadczenia pielęgniarki poz,
- świadczenia położnej poz,
- świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania,
- świadczenia transportu sanitarnego poz.

Przychody z NFZ – choroby zakaźne i stany nadzwyczajne		41 254,10	-
Dochody własne	65 000,00	67 367,65	103,64
Pozostałe przychody operacyjne		744,28	-
Razem	2 445 000,00	2 686 670,51	109,88

Przychody zrealizowane w roku 2020 stanowią 109,88 % przychodów planowanych.

Kwota przychodów otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawową opiekę zdrowotną jest iloczynem liczby pacjentów zadeklarowanych do PZOZ w Radoszycach (z uwzględnieniem kategorii wiekowych pacjentów) oraz stawek kapitacyjnych określonych dla poszczególnych usług i kategorii wiekowych pacjentów. Przychodami z podstawowej opieki zdrowotnej są również przychody z wykonanych usług zdrowotnych nie rozliczanych według stawek kapitacyjnych, ale według ustalonych stawek jednostkowych. W roku 2020 były to m.in. usługi lekarza udzielane na rzecz pacjentów spoza listy zadeklarowanych pacjentów, usługi związane z wydaniem karty DILO oraz usługi lekarza na rzecz osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia.

Kwota przychodów otrzymanych na rehabilitację leczniczą jest wynikiem ilości wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. pomnożonych przez stawkę za punkt rozliczeniowy.

Przychody z umów zawartych w związku z epidemią covid stanowią środki otrzymane jako dodatkowa opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym w wysokości 3% wystawionych faktur za świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej, środki za wykonane porady lekarskie i teleporady dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2 oraz środki za wykonane szczepienia pracowników PZOZ przeciw grypie.

Dochody własne stanowią środki uzyskane z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gabinetów oraz usług medycznych, które nie wchodzą w zakres podstawowej opieki zdrowotnej.

Wydatki Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w roku 2020 wyniosły łącznie 2 166 166,64 zł, z czego 2 160 366,64 zł stanowiły bieżące koszty rodzajowe związane z podstawową działalnością jednostki oraz 5 800,00 zł stanowiły wydatki inwestycyjne – zakupy środków trwałych.

Plan i wykonanie wydatków PZOZ w roku 2020 przedstawia poniższa tabela.

KOSZTY				
Lp.	Koszty rodzajowe	Plan	Wykonanie	%
1.	zużycie leków	11 000,00	5 226,08	47,51
2.	zużycie sprzętu jednorazowego użytku	4 000,00	741,13	18,53
3.	zużycie paliwa	3 500,00	1 756,37	50,18
4.	zużycie pozostałych materiałów medycznych	70 000,00	56 478,85	80,68
5.	zużycie pozostałych materiałów	120 000,00	88 170,76	73,48
6.	zużycie energii elektrycznej	45 000,00	30 184,47	67,08
7.	zużycie wody i ścieków	5 000,00	3 569,87	71,40
8.	usługi medyczne obce	325 000,00	283 131,13	87,12
9.	pozostałe usługi	120 500,00	60 621,36	50,31
10.	podatki i opłaty	17 000,00	13 938,01	81,99
11.	wynagrodzenia	1 325 000,00	1 288 664,35	97,26
12.	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	201 663,91	80,67
13.	pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	6 494,74	72,16
14.	amortyzacja	120 000,00	119 725,61	99,77
Razem koszty rodzajowe		2 425 000,00	2 160 366,64	89,09
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Lp.	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup środków trwałych	20 000,00	5 800,00	29,00
Razem wydatki majątkowe		20 000,00	5 800,00	29,00

Poniesione koszty rodzajowe w kwocie 2 160 366,64 zł związane były z finansowaniem bieżącej, statutowej działalności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach oraz zapewnienie ciągłości działania jednostki w czasie stanu nadzwyczajnego związanego z pandemią koronawirusa.

Wykonanie planu kosztów wyniosło 89,09 % planu.

Wydatki majątkowe Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w roku 2020 wyniosły 5 800,00 zł. Wykonanie planu wydatków majątkowych w roku 2020 wyniosło 29,00 %.

Należności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 263 119,41 zł, z czego 261 978,21 zł stanowiły należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu usług zdrowotnych wykonanych w grudniu 2020, 744,28 zł – dotacja od NFZ na informatyzację świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza poz oraz 396,92 zł – należności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, wynikające z korekty listy płac za grudzień 2020 r. Należności miały charakter bieżący, niewymagalny.

Zobowiązania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za rok 2020 wyniosły 24 326,87 zł, z czego 23 725,96 zł stanowiły bieżące zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, 514,23 zł - zobowiązania wobec ZUS i 86,68 zł – zobowiązania wobec pracowników. Zobowiązania miały charakter bieżący i zostały uregulowane w terminie.

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radoszycach
Budkowska H
dr n. med. Halina Budkowska

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radoszyce

(stan na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz instytucji kultury wg załączonego wykazu

kwoty brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. a u.o.f.p Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. b u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. a u.o.f.p Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. b u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. a u.o.f.p Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. b u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie					
			Jednostki budżetowe				Zakłady budżetowe				PZOZ				Instytucja kultury			
			ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
I.	Srodki trwałe		533,85	69497	206,5149	8116	0	0	42425	14445	71	3794	1,4	549	7	65	0,5	0
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	82,85	1244	138,5149	550	0	0	42282	1165	0	0	0,4	170	0	0	0,5	0
	użytki rolne	ha	24,32	647														
	grunty leśne	ha	4	52														
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	15,03	342	138,5149	550			42282	1165			0,4	170			0,5	
	użytki ekologiczne	ha																
	tereny różne	ha																
	nieużytki	ha																
	grunty pod wodami	ha	39,5	203														
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	25	11109	13	5948	0	0	2	188	1	3396	1	379	1	49	0	0
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.																
	budynki przemysłowe	szt.																
	budynki transportu i łączności	szt.																
	budynki handlowo-usługowe	szt.																
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	1	5	67												
	budynki biurowe	szt.	1	126					1	83								
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.									1	3396		370				
	budynki oświaty	szt.	1	3747	6	5799												
	budynki nauki i kultury	szt.	1	154	2	82								1	49			
	budynki sportowe	szt.	3	5196														
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	1					1	105								
	inne budynki niemieszkalne	szt.	15	1734									1	9				
	budynki mieszkalne	szt.	2	150														
	lokale niemieszkalne	szt.																
	lokale mieszkalne	szt.																
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	307	55169	16	518	0	0		12300	2	48	0	0	0	0	0	0
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.																
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.			2	4												
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.																
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	75	12 369	6	76												
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.																
	drogi lotniskowe	szt.																
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.																
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.			4	10					1	35						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.																
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	mb							76528	4768								
	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	87	42800	4	428			3	7532	1	13						
4.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	8	1279	3	646			21	260	24	58		3	10			
5.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	24	310	3	13			12	354	1	67						
6.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.							108	178	43	225		3	6			
7.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie		12	2727														
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji																	
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		545,85	72224	206,5149	8116	0	0		14445	71	3794	1,4	549	7	65	0,5	0

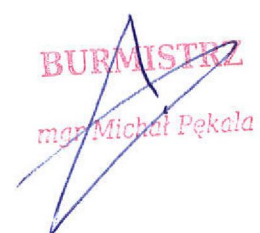
BURMISTRZ
mgr Michał Pekała

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radoszyce
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Radoszyce

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 ust 1pkt 3 lit. a u.o.f.p Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. b u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	2	150		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	1	5	67
6.	budynki biurowe	szt.	1	126	1	83
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	3 396		370
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	1	3 747	6	5 799
9.	budynki kultury	szt.	2	203	2	82
10.	budynki sportowe	szt.	3	5 196		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	1	1	105
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	15	1 734	1	9



BURMISTRZ
 mgr Michał Pękala

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radoszyce

(stan na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania

w zł

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2020 rok	Dochody planowane na 2021 rok	dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	11 720,00	7 000,00		
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-		
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-		
	- sprzedaż gruntów	11 720,00	7 000,00		700 70005 § 0750
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-		
	- sprzedaż innych składników majątkowych	-	-		
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	2 672,35	2 672,35		700 70005 § 0550
	opłaty pierwsze	-	-		
	opłaty roczne	2 672,35	2 672,35		700 70005 § 0550
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-		700 70005 § 0760
IV.	wpływy z najmu, w tym:	52 520,06	50 916,04		
	lokali użytkowych	7 499,00	1 600,00		801 80101 § 0750
	lokali użytkowych	9 504,00	10 368,00		700 70005 § 0750
	lokali mieszkalnych	30 828,56	38 948,04		700 70005 § 0750
	lokali pozostałych	4 688,50	-		700 70005 § 0750 926 92601 § 0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	17 145,48	12 000,00		700 70005 § 0750
VI.	wpływy za administrowanie	-	-		
VII.	wpływy za trwałą zarząd	3 469,20	3 469,20		700 70005 § 0470
VIII.	dywidendy	-	-		
IX.	inne wpływy	10 087,00	1 800,00		801 80101 § 0830

BURMISTRZ

mgr Michał Pękala

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radoszyce
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Radoszyce

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. a u.o.f.p Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. b u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	24,32	647	0	0
	grunty	ha	13,02	299		
	sady	ha				
	łąki trwałe	ha	6	220		
	pastwiska trwałe	ha	3	36		
	grunty rolne zabudowane	ha	1,3	87		
	grunty pod stawami	ha				
	rowy	ha	1	5		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	4	52		
	lasy	ha	3	52		
	grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1			
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	15,03	342	42421,4149	1885
	tereny mieszkaniowe	ha			0,4	170
	tereny przemysłowe	ha				
	inne tereny zabudowane	ha	4,53	150	6,5149	223
	zurbanizowane tereny niezabudowane	mb			42282	1165
	ha	ha				
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	6	136		
	użytki kopalne	ha				
	tereny komunikacyjne (drogi)	ha	4,5	56	132,5	327
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	39,5	203	0	0
	grunty pod wodami płynącymi	ha				
	grunty pod wodami powierzchniowymi	ha	39,5	203		


BURMISTRZ
 mgr Michał Pękala