

Rada Miejska w Radoszycach
Komisja Rewizyjna

Protokół nr 31/2022

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radoszycach w dniu 29 września 2022.

Zgodnie § 61 ust. 1 i 2 statutu Miasta i Gminy Radoszyce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego 2019 poz. 165; zm.: Świąt. z 2020 r. poz. 3362). Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radoszycach odbyło się w trybie stacjonarnym, zwołane za pośrednictwem wykorzystania przekazanych radnym środków komunikowania się na odległość.

Obrady rozpoczęto 29 września 2022 o godz. 09:30, a zakończono o godz. 10:35 tego samego dnia.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi nagranie audio-z posiedzenia znajdujące się w aktach Rady Miejskiej.

Załącznikiem jest również wykaz czasów, zabierania dyskusji radnych oraz gości w posiedzeniu.

Przewodniczący Pan Leszek Myszkowski powitał członków komisji, zaproszonych gości w osobach Burmistrza Michała Pękałę, Zastępcy Burmistrza Pana Grzegorza Pakułę, Skarbnika Miasta i Gminy Jolantę Fidos oraz Barbarę Szustak Księgową PZOZ.

Link do wykazu dyskusji - <http://api.esesja.pl/player/195701/d9b2247f-3490-4>

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

Przewodniczący Pan Leszek Myszkowski poprosił o zalogowanie się i potwierdzenie obecności w programie esesja.

Następnie przypomniał, aby chęć włączenia się do dyskusji zgłaszać ją wykorzystując funkcję w oprogramowaniu esesja.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków.

Obecni:

1. Leszek Myszkowski
2. Maciej Nieduziak
- ~~3. Anna Ściegienna~~
4. Jacek Zaleśny
5. Krystyna Zimińska

W dyskusji wzięli udział:

- Leszek Myszkowski

Głosowano w sprawie:

Sprawdzenie obecności.

Wyniki głosowania

OBECCNY: 3, NIEOBECCNY: 2

Wyniki imienne:

OBECCNY (3)

Leszek Myszkowski, Maciej Nieduziak, Jacek Zaleśny

NIEOBECCNY (2)

Anna Ściegienna, Krystyna Zimińska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził obecność 3 radnych na ogólną liczbę 5, co zgodnie z ustawą, czyni Komisję zdolną do uchwalania prawomocnych opinii i wniosków.

2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 30/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zebranych radnych z zapytaniem, czy mają jakiegokolwiek zastrzeżenia do protokołu.

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu.

W dyskusji wzięli udział:

- Leszek Myszkowski

Głosowano w sprawie:

Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 30/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku.

Wyniki głosowania

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECCNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (3)

Leszek Myszkowski, Maciej Nieduziak, Jacek Zaleśny

NIEOBECCNI (2)

Anna Ściegienna, Krystyna Zimińska

Przewodniczący stwierdził, że Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła wskazany protokół.

3. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący otworzył dyskusję nad proponowanym projektem porządku obrad.

Wobec braku uwag poddał pod głosowanie przyjęcie projektu porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 30/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Kontrola realizacji budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2022 roku
5. Kontrola gospodarki finansowej w zakresie wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022
6. Opracowanie opinii realizacji budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2022 roku
7. Opracowanie opinii w sprawie wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022
8. Sprawy różne

9. Zakończenie posiedzenia

W dyskusji wzięli udział:

- Leszek Myszkowski

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie porządku obrad.

Wyniki głosowania

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (3)

Leszek Myszkowski, Maciej Nieduziak, Jacek Zaleśny

NIEOBECNI (2)

Anna Ściegienna, Krystyna Zimińska

Przewodniczący stwierdził, że Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

4. Kontrola realizacji budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2022 roku

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Miasta i Gminy Jolantę Fidos która przedstawiła sprawozdanie stanowiące załącznik do protokołu znajdujące się w aktach Rady Miejskiej w Radoszycach.

Następnie głos zabrał Przewodniczący i poinformował, że otrzymaliśmy pozytywną opinię RIO w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Radoszycach za I półrocze 2022 roku zawartą w uchwale nr 65/2022 III Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 21 września 2022 r.

Następnie Przewodniczący otworzył dyskusje.

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

W dyskusji wzięli udział:

- Jolanta Fidos

- Leszek Myszkowski

Głosowano w sprawie:

Kontrola realizacji budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2021 roku.

Wyniki głosowania

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (3)

Leszek Myszkowski, Maciej Nieduziak, Jacek Zaleśny

NIEOBECNI (2)

Anna Ściegienna, Krystyna Zimińska

Przewodniczący stwierdził, że Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.

5. Kontrola gospodarki finansowej w zakresie wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022

Na posiedzenie przybyła Pani radna Anna Ściegienna.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Księgową PZOZ Panią Barbarę Szustak która przedstawiła sprawozdanie stanowiące załącznik do protokołu znajdujące się w aktach Rady Miejskiej w Radoszycach.

Następnie Przewodniczący otworzył dyskusje.

O głos poprosił Pan Burmistrz Michał Pękala i zwrócił uwagę na wzrost wynagrodzeń personelu medycznego co było spowodowane zarządzeniem ministra zdrowia mówiącym o maksymalnej ilości pacjentów przypadających do obsługi na pracownika służby zdrowia. Jednocześnie zaznaczył, że stan personelu przekracza te wartości zawarte w zarządzeniu dlatego też należy zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu aby zminimalizować wydatki. Poinformował, również że w realizacji jest kontrakt na gabinet ginekologiczny lecz nie ma pewności czy dany zostanie pozytywnie zaopiniowany przez NFZ.

Następnie Przewodniczący poprosił o sprawdzenie kworum z uwagi na przybycie Pani Anny Ściegiennej.

Wobec kolejnych uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

W dyskusji wzięli udział:

- Barbara Szustak
- Leszek Myszkowski
- Michał Pękala

Głosowano w sprawie:

Kontrola gospodarki finansowej w zakresie wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022.

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (4)

Leszek Myszkowski, Maciej Nieduziak, Anna Ściegienna, Jacek Zaleśny

NIEOBECNI (1)

Krystyna Zimińska

Przewodniczący stwierdził, że Komisja Rewizyjna w obecności 4 radnych jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.

6. Opracowanie opinii realizacji budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2022 roku

Przewodniczący odczytał treść opinii stanowiąca załącznik do protokołu znajdująca się w aktach Rady Miejskiej w Radoszycach.

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie opinii.

Głosowano w sprawie:

Opracowanie opinii realizacji budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2021 roku.

Wyniki głosowania

ZA: 3, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (3)

Leszek Myszkowski, Anna Ściegienna, Jacek Zaleśny

PRZECIW (1)

Maciej Nieduziak

NIEOBECNI (1)

Krystyna Zimińska

Przewodniczący stwierdził, że Komisja Rewizyjna w obecności 4 radnych 3 za i 1 przeciw przyjęła treść opinii.

7. Opracowanie opinii w sprawie wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022

Przewodniczący odczytał treść opinii stanowiąca załącznik do protokołu znajdująca się w aktach Rady Miejskiej w Radoszycach.

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie opinii.

W dyskusji wzięli udział:

- Leszek Myszkowski

Głosowano w sprawie:

Opracowanie opinii w sprawie wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022.

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (4)

Leszek Myszkowski, Maciej Nieduziak, Anna Ściegienna, Jacek Zaleśny

NIEOBECNI (1)

Krystyna Zimińska

Przewodniczący stwierdził, że Komisja Rewizyjna w obecności 4 radnych jednogłośnie przyjęła treść opinii.

8. Sprawy różne

Brak było wniosków i informacji.

9. Zakończenie posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radoszycach.

Jan Kaczmarczyk

Maciej Nieduziak

Anna Ściegienna

Jacek Zaleśny

Krystyna Zimińska

Przygotował: Dariusz Kwiecień

Wykaz czasów, zabierania dyskusji radnych oraz gości w posiedzeniu

09:42 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

09:43 Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 30/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku

09:44 Przyjęcie porządku obrad

09:58 Kontrola realizacji budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2022 roku

09:45 Jolanta Fidos

10:28 Kontrola gospodarki finansowej w zakresie wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022

10:00 Barbara Szustak

10:21 Leszek Myszkowski

10:21 Michał Pękala

10:32 Opracowanie opinii realizacji budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2022 roku

10:35 Opracowanie opinii w sprawie wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022

10:35 Sprawy różne

10:35 Zakończenie posiedzenia

Radoszyce, dnia 29.08.2022 r.

Rada Miejska w Radoszycach



Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przekazuję w załączeniu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2022 r. wraz z załącznikami,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2022-2033 wraz z załącznikiem zawierającym wykaz przedsięwzięć do tej prognozy,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach za I półrocze 2022 r.,
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr Rafał Pełkalo

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radoszyce
za I półrocze 2022 r.

Rada Miejska w Radoszycach w budżecie gminy na 2022 rok uchwaliła planowane dochody w kwocie 39 424 672 zł i planowane wydatki w kwocie 40 882 122 zł. Zaplanowano wydatki wyższe od dochodów o kwotę 1 457 450 zł. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 2 944 450 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 487 000 zł.

W ciągu I półrocza 2022 r. dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 4 066 952,08 zł, dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 292 000,00 zł; deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 3 774 952,08 zł.

W ciągu I półrocza 2022 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę 5 201 234,08 zł i w dniu 30 czerwca 2022 r. wyniósł 44 625 906,08 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BYŁY NASTĘPUJĄCE:

I. Dotacje celowe i środki na zadania zlecone,	
własne i powierzone	+ 3 415 408,94 zł
1) dotacja dla działu 010	+ 269 827,18 zł
2) dotacja dla działu 750	+ 5 877,00 zł
3) dotacja dla działu 758	+ 14 815,24 zł
4) dotacja dla działu 801	+ 313 362,00 zł
5) dotacja dla działu 851	+ 210,00 zł
6) dotacja dla działu 852	+ 2 740 829,52 zł
7) dotacja dla działu 854	+ 70 200,00 zł
8) dotacja dla działu 855	+ 288,00 zł
II. Subwencja ogólna	+ 253 039,00 zł
1) część oświatowa	+ 253 039,00 zł
IV. Środki własne	+ 955 472,85 zł
V. Dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 577 313,29 zł
1) dotacja dla działu 400	+ 296 745,79 zł
2) dotacja dla działu 720	+ 262 800,00 zł
3) dotacja dla działu 852	+ 17 767,50 zł

Zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Rada Miejska w Radoszycach dokonała w sześciu uchwałach. Burmistrz Miasta i Gminy w trakcie

I półrocza 2022 roku wprowadził 13 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 I półrocze 2022 r. wyniosło 26 397 247,15 zł, co stanowi 59,15 % planu dochodów, w tym:

I. Dochody majątkowe		
- plan	-	672 412,79 zł
- wykonanie	-	559 545,79 zł
		83,21 %
w tym:		
1) dotacje i środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
- plan	-	672 412,79 zł
- wykonanie	-	559 545,79 zł
		83,21 %
II. Dochody bieżące		
- plan	-	43 953 493,29 zł
- wykonanie	-	25 837 701,36 zł
		58,78 %
w tym:		
1) dochody własne		
- plan	-	11 226 198,87 zł
- wykonanie	-	5 010 170,44 zł
		44,63 %
2) dotacje celowe		
- plan	-	12 914 027,94 zł
- wykonanie	-	9 966 939,11 zł
		77,18 %
3) subwencja ogólna		
- plan	-	19 137 949,00 zł
- wykonanie	-	10 560 613,00 zł
		55,18 %
4) dotacje i środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
- plan	-	675 317,48 zł
- wykonanie	-	299 978,81 zł
		44,42 %

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

2

Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. kształtowało się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	319 827,29	274 027,18	85,68
020	3 000,00	3 516,04	117,20
400	296 745,79	296 745,79	100,00
600	3 000,00	1 241,57	41,38
700	1 361 605,27	45 792,93	3,36
720	262 800,00	262 800,00	100,00
750	102 039,00	45 963,33	45,04
751	1 856,00	930,00	50,11
754	0,00	23,24	-
756	6 787 568,75	3 819 434,74	56,27
758	19 302 764,24	10 607 060,58	54,95
801	1 228 462,00	349 086,75	28,42
851	210,00	210,00	100,00
852	4 394 540,00	3 376 873,53	76,84
854	70 200,00	70 200,00	100,00
855	8 554 496,00	6 407 670,34	74,90
900	1 808 924,10	835 671,33	46,20
921	112 867,00	0,00	-
926	15 000,64	0,00	-
Razem	44 625 906,08	26 397 247,15	59,15

Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. kształtowało się na poziomie powyżej 50% w większości działów klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów poniżej 50% dotyczy działów:

- 600 - „Transport i łączność” - wykonanie 41,38% - wykonano niższe od zaplanowanych dochody z tytułu wpływów z opłat za funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych,
- 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - wykonanie 3,36% - dochody zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2022 r.,
- 750 - „Administracja publiczna” - wykonanie 45,04% - dochody zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2022 r.,
- 801 - „Oświata i wychowanie” - wykonanie 28,42% - wykonano niższe od zaplanowanych wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wpływy z usług,
- 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wykonanie 46,20% - dochody zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2022 r.,

3

Wykonanie dochodów podatkowych ogółem w ciągu I półrocza 2022 r. wyniosło 3 742 388,08 zł, co stanowi 55,85 % planowanych wpływów podatkowych na rok 2022.

Plan i wykonanie dochodów podatkowych w odniesieniu do poszczególnych podatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

1) podatek rolny		
- plan	-	267 997,55 zł
- wykonanie	-	202 570,41 zł
		75,59 %
2) podatek od nieruchomości		
- plan	-	2 004 613,85 zł
- wykonanie	-	1 224 323,79 zł
		61,08 %
3) podatek leśny		
- plan	-	174 563,42 zł
- wykonanie	-	119 864,50 zł
		68,67 %
4) podatek od środków transportowych		
- plan	-	315 609,76 zł
- wykonanie	-	172 719,08 zł
		54,73 %
5) podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej		
- plan	-	3 000,00 zł
- wykonanie	-	2 918,59 zł
		97,29 %
6) podatek od spadków i darowizn		
- plan	-	20 000,00 zł
- wykonanie	-	24 323,00 zł
		121,62 %
7) wpływy z opłaty skarbowej		
- plan	-	35 000,00 zł
- wykonanie	-	19 467,73 zł
		55,62 %
8) wpływy z opłaty targowej		
- plan	-	100 000,00 zł
- wykonanie	-	45 627,50 zł
		45,63 %

4

9) podatek od czynności cywilnoprawnych		
- plan	-	175 000,00 zł
- wykonanie	-	107 320,00 zł
		61,33 %
10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
- plan	-	3 456 273,00 zł
- wykonanie	-	1 728 138,00 zł
		50,00 %
11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej		
- plan	-	18 380,00 zł
- wykonanie	-	9 186,00 zł
		49,98 %
12) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
- plan	-	130 895,32 zł
- wykonanie	-	85 929,48 zł
		65,65 %

Wykonanie dochodów podatkowych poniżej 50 % planu dotyczy:

- wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 49,98%,
- wpływów z opłaty targowej – 45,63%.

Niższe wykonanie dochodów Gminy Radoszyce z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest następstwem niższych dochodów podatkowych budżetu państwa.

Zaległości w wykonaniu dochodów podatkowych gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 431 448,55 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	-	219 319,00 zł
(w tym 90 688,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)		
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-	105 572,00 zł
(w tym 65 071,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)		
- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych	-	32 799,07 zł
(w tym 21 577,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)		
- w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych	-	5 304,26 zł
(w tym 105,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)		
- w podatku od środków transportowych	-	65 087,92 zł
(w tym 2 520,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)		
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy	-	3 366,30 zł

5

W I półroczu 2022 r. skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 147 773,00 zł. Dotyczyły podatku od nieruchomości zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach w kwocie 145 407,72 zł oraz nieruchomości zajętych na działalność sportową, kulturalną i rozrywkową w kwocie 2 365,28 zł.

Skutki obniżenia stawek maksymalnych podatków ogółem wyniosły 613 774,48 zł, w tym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości – 468 020,94 zł, podatku od środków transportowych – 145 753,54 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 218,00 zł. Kwota ta dotyczy umorzeń zaległości podatkowych osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Zaległości w wykonaniu dochodów z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 132 967,60 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Stan zaległości w wykonaniu własnych dochodów niepodatkowych gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 1 531 782,17 zł.

Zaległości w kwocie 159 566,25 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2005-2008. W ciągu I półroczu 2022 roku komornikom sądowym nie udało się wyegzekwować zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 003 253,70 zł dotyczą świadczeń wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2008-2022. Do komorników sądowych przekazano wszystkie decyzje w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, celem egzekucji należności alimentacyjnych. W gminie Radoszyce podjęte zostały przez komorników sądowych czynności egzekucyjne. Egzekucja jest częściowo skuteczna wobec 25 dłużników. Do prokuratur rejonowych skierowano 3 wnioski o ściganie przestępstwa niealimentacji.

W ciągu I półroczu 2022 r. komornikom sądowym udało się odzyskać zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 28 655,06 zł, z czego 17 191,89 zł, tj. 60 % odprowadzono na rzecz budżetu państwa, 11 463,17 zł stanowi dochód budżetu gminy Radoszyce.

Informacje o kwotach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego zostały bezpłatnie przekazane do pięciu Biur Informacji Gospodarczej: Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Rejestru Dłużników ERIF Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A.

W związku ze zmianą ustawy w 2015 r. zniesiona została egzekucja administracyjna, nie są wystawiane tytuły wykonawcze, pozostała wyłącznie egzekucja sądowa.

6

Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wynoszą 20 937,81 zł; z tytułu świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 3 485,33 zł.

Zaległości w kwocie 1 160,22 zł dotyczą niezrealizowanych dochodów z tytułu najmu składników majątkowych wraz z odsetkami.

Zaległości z tytułu korzystania z przystanków autobusowych oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym wraz z odsetkami wynoszą 1 601,19 zł.

Zaległość z tytułu kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierząt wraz z odsetkami wynosi 340 139,20 zł (w tym kwotę 189 556,58 zł zabezpieczono hipoteką).

Zaległość w kwocie 931,64 zł wraz z odsetkami dotyczy wpływów z usług świadczonych przez jednostki oświatowe.

Zaległość w kwocie 345,81 zł wraz z odsetkami dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego.

Zaległość w kwocie 361,02 zł wraz z odsetkami dotyczy wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych.

Budżet Gminy Radoszyce po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł: plan 49 858 308,16 zł, wykonanie 22 957 478,28 zł, co stanowi 46,05 % planu, z tego:

I. Wydatki majątkowe

- plan	-	5 850 293,72 zł
- wykonanie	-	604 515,45 zł
		10,33 %

w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

- plan	-	738 267,00 zł
- wykonanie	-	49 861,87 zł
		6,75 %

II. Wydatki bieżące

- plan	-	44 008 014,44 zł
- wykonanie	-	22 352 962,83 zł
		50,79 %

w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan	-	20 818 446,90 zł
- wykonanie	-	9 749 905,09 zł
		46,83 %

7

2) dotacje na zdanian bieżące		
- plan	-	604 600,00 zł
- wykonanie	-	453 192,00 zł
		74,96 %
3) obsługa długu		
- plan	-	300 000,00 zł
- wykonanie	-	215 955,06 zł
		71,99 %
4) pozostałe wydatki bieżące		
- plan	-	22 284 967,54 zł
- wykonanie	-	11 933 910,68 zł
		53,55 %

Wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. kształtowało się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	2 607 687,79	327 992,76	12,58
400	41 000,00	7 380,00	18,00
600	1 014 558,13	411 919,85	40,60
700	576 432,68	203 247,83	35,26
710	45 000,00	11 106,90	24,68
720	262 800,00	42 346,35	16,11
750	5 539 175,43	2 611 136,55	47,14
751	1 856,00	0,00	0,00
754	560 157,00	351 060,22	62,67
757	300 000,00	215 955,06	71,99
758	16 266,24	0,00	0,00
801	19 125 411,02	7 893 998,75	41,27
851	579 244,33	168 137,83	29,03
852	6 637 723,25	2 736 395,42	41,22
854	161 366,00	83 018,28	51,45
855	8 772 760,00	6 408 768,39	73,05
900	2 503 424,10	1 010 488,67	40,36
921	719 067,00	128 822,88	17,92
926	394 379,19	345 702,34	87,66
Razem	49 858 308,16	22 957 478,28	46,05

8

Wydatki majątkowe dokonane w I półroczu 2022 r. dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
Budowa magistrali wodociągowej wraz z obudową, głowicą, armaturą i orurowaniem studni wierconej w ms. Radoszyce	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce	531,40
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wilczkowie, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	0,00
Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce	7 380,00
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach	158 486,66
Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Wilczkowicach i Górnikach wraz z termomodernizacją budynków Szkół Podstawowych w Kapałowie i Klucku	12 300,00
Zakup lamp bakterioobójczych dla jednostek budżetowych Gminy Radoszyce	107 563,50
Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jakimowice	10 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie	135,52
Przebudowa dróg powiatowych	0,00
Zakup działki w m. Kaliga	0,00
Zakup działki w m. Lewoszów	0,00
Zakup działki w m. Mularzów	0,00
Zakup działki w m. Nalewajków	0,00
Zakup działki w m. Plenna	0,00

9

Zakup działki w m. Radoska	0,00
Zakup działki w m. Szóstaki	0,00
Wykonanie ogrodzenia działki w m. Grodzisko	0,00
Wykonanie ogrodzenia działki w m. Mościska Duże	0,00
Wykonanie ogrodzenia działki w m. Radoska	0,00
Wykonanie ogrodzenia działki w m. Węgrzyn	16 075,33
Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Podlesie	29,80
Zakup sprzętu rekreacyjnego dla m. Wyrębów	47,70
Zakup i montaż altany w m. Zychy	0,00
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	42 346,35
Zakup namiotów	16 240,00
Zakup biura modułowego	0,00
Zakup samochodu	0,00
Budowa oświetlenia przy świetlicy w Wilczkowicach	0,00
Budowa boiska w m. Jacentów	13 902,99
Zakup elektrycznej zamrażarki do rur oraz zestawu adapterów	0,00
Przebudowa dróg powiatowych	0,00
Dofinansowanie budowy dwóch boisk do siatki plażowej i trzech altan na Zalewie "Antonów"	23 476,20
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla KPP w Końskich	16 000,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy PSP w Końskich	180 000,00
Razem	604 515,45

10

W bieżącym roku w trakcie realizacji są następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa magistrali wodociągowej wraz z obudową, głowicą, armaturą i orurowaniem studni wierconej w ms. Radoszyce,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wilczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków
- Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach
- Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Wilczkowicach i Górnikach wraz z termomodernizacją budynków Szkół Podstawowych w Kapalowie i Klucku
- Budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie
- Zakup działki w m. Kaliga
- Zakup działki w m. Lewosózów
- Zakup działki w m. Mularzów
- Zakup działki w m. Nalewajków
- Zakup działki w m. Plenna
- Zakup działki w m. Radoska
- Zakup działki w m. Szóstaki
- Wykonanie ogrodzenia działki w m. Grodzisko
- Wykonanie ogrodzenia działki w m. Mościska Duże
- Wykonanie ogrodzenia działki w m. Radoska
- Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Podlesie
- Zakup sprzętu rekreacyjnego dla m. Wyrębów
- Zakup i montaż altany w m. Zychy
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
- Zakup biura modułowego

11

- Zakup samochodu
- Budowa oświetlenia przy świetlicy w Wilezkowicach
- Zakup elektrycznej zamrażarki do rur oraz zestawu adapterów.

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w ciągu I półrocza 2022 roku przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo		
- plan	-	269 827,18 zł
- wykonanie	-	269 827,18 zł
		100 %
Dział 750 – Administracja publiczna		
- plan	-	86 162,00 zł
- wykonanie	-	45 271,95 zł
		52,54 %
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
- plan	-	1 856,00 zł
- wykonanie	-	0,00 zł
		0,00 %
Dział 758 – Różne rozliczenia		
- plan	-	66,24 zł
- wykonanie	-	0,00 zł
		0,00 %
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
- plan	-	33 300,00 zł
- wykonanie	-	0,00 zł
		0,00 %
Dział 851 – Ochrona zdrowia		
- plan	-	210,00 zł
- wykonanie	-	210,00 zł
		100,00 %
Dział 852 – Pomoc społeczna		
- plan	-	2 364 930,00 zł
- wykonanie	-	967 169,74 zł
		40,90 %

12

Dział 855 – Rodzina		
- plan	-	8 482 496,00 zł
- wykonanie	-	6 323 626,94 zł
		74,55 %

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Radoszycach w I półrocza 2022 r. kształtowało się następująco:

1) Przychody

- plan	-	2 583 557,00 zł
- wykonanie	-	1 429 484,84 zł
		55,33 %

2) Koszty

- plan	-	2 583 557,00 zł
- wykonanie	-	1 345 961 zł
		53,00 %

W ciągu I półrocza 2022 r. z budżetu gminy Radoszyce zostały przekazane dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacja podmiotowa w I półrocza 2022 r. przekazana została dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach (działającej w formie samorządowej instytucji kultury) w kwocie **108 000,00 zł**.

Z budżetu gminy Radoszyce w ciągu I półrocza 2022 r. zostały przekazane dotacje celowe w łącznej kwocie **511 476,20 zł**, w tym:

- **281 000,00 zł** dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert – Gminnego Klubu Sportowego „Partyzan” 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,
- **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,
- **16 000,00 zł** tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich,
- **180 000,00 zł** z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy PSP w Końskich,

13

- 23 476,20 zł na dofinansowanie budowy dwóch boisk do siatki plażowej i trzech altan na Zalewie "Antoniów".

W I półroczu 2022 r. Gmina Radoszyce nie ponosiła wydatków związanych z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Stan zobowiązań Gminy Radoszyce na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 10 638 369,66 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 30.06.2022 r. wynosił 582 000,00 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 30.06.2022 r. wynosił 438 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpiła w lipcu 2022 r.
- 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 Kapulowie”. Stan zadłużenia Gminy Radoszyce z tytułu zaciągniętego kredytu na dzień 30.06.2022 r. wynosił 3 211 500,00 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 30.06.2022 r. wynosił 6 156 765,00 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 30.06.2022 r. wynosił 250 104,66 zł. Spłata zobowiązania nastąpi w latach 2020-2023.

14

Koszty obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki) w I półroczu 2022 r. wyniosły 215 955,06 zł.

W I półroczu 2022 r. Gmina Radoszyce nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Radoszyce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Radoszyce, dnia 18.08.2022 r.

Sporządziła:
Jolanta Fidos - skarbnik miasta i gminy


Burmistrz
mgr Michał Pykalo

15

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zeromskiego 28, Radoszyce
 zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rodział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
010	01005	0970	50 000,11	4 200,00	45 800,11	8,40
010	01005	2010	299 827,16	299 827,16	0,00	100,00
razem 010	01005		349 827,27	304 027,16	45 800,11	86,88
Razem 010			349 827,27	304 027,16	45 800,11	
020	02001	0750	3 000,00	3 516,04	-516,04	117,20
razem 020	02001		3 000,00	3 516,04	-516,04	117,20
Razem 020			3 000,00	3 516,04	-516,04	
400	40005	6257	285 509,39	285 509,39	0,00	100,00
400	40005	6259	31 236,40	31 236,40	0,00	100,00
razem 400	40005		296 745,79	296 745,79	0,00	100,00
Razem 400			296 745,79	296 745,79	0,00	
600	60020	0490	3 000,00	1 230,41	1 769,59	41,31
600	60020	0920	0,00	1,96	-1,96	***, **
razem 600	60020		3 000,00	1 241,37	1 768,63	41,38
Razem 600			3 000,00	1 241,37	1 768,63	
700	70005	0470	3 469,20	3 469,20	0,00	100,00
700	70005	0550	2 672,35	2 672,35	0,00	100,00
700	70005	0680	11 637,00	11 637,00	0,00	100,00
700	70005	0750	1 521 200,00	15 179,25	1 306 020,75	1,15
razem 700	70005		1 338 978,55	32 997,80	1 306 020,75	2,46
700	70007	0750	22 626,72	12 835,13	9 791,59	56,73
razem 700	70007		22 626,72	12 835,13	9 791,59	56,73
Razem 700			1 361 605,27	45 792,93	1 315 812,34	
720	72005	6257	262 800,00	262 800,00	0,00	100,00
razem 720	72005		262 800,00	262 800,00	0,00	100,00
Razem 720			262 800,00	262 800,00	0,00	
750	75011	2010	86 162,00	45 958,00	40 204,00	53,34
razem 750	75011		86 162,00	45 958,00	40 204,00	53,34
750	75023	0920	0,00	5,33	-5,33	***, **
750	75023	0970	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
razem 750	75023		10 000,00	5,33	9 994,67	0,05
750	75095	2030	5 877,00	0,00	5 877,00	0,00
razem 750	75095		5 877,00	0,00	5 877,00	0,00
Razem 750			102 039,00	46 063,33	56 075,67	
751	75101	2010	1 856,00	930,00	926,00	50,11
razem 751	75101		1 856,00	930,00	926,00	50,11
Razem 751			1 856,00	930,00	926,00	

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zeromskiego 28, Radoszyce
 zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rodział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
754	75412	0940	0,00	23,24	-23,24	***, **
razem 754	75412		0,00	23,24	-23,24	***, **
Razem 754			0,00	23,24	-23,24	
756	75601	0350	3 000,00	2 918,59	81,41	97,29
razem 756	75601		3 000,00	2 918,59	81,41	97,29
756	75615	0310	1 050 528,81	608 918,00	443 610,61	57,77
756	75615	0320	2 807,67	2 483,00	324,67	88,44
756	75615	0330	136 218,23	88 744,00	47 474,23	66,15
756	75615	0340	57 455,98	30 018,80	27 437,18	52,29
756	75615	0500	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
756	75615	0640	0,00	16,00	-16,00	***, **
756	75615	0610	2 000,00	235,00	1 765,00	11,75
razem 756	75615		1 254 010,49	728 414,80	525 598,89	58,09
756	75616	0310	954 085,24	617 405,79	336 679,45	64,71
756	75616	0320	265 189,88	200 087,41	65 102,47	76,45
756	75616	0330	38 345,19	31 120,50	7 224,69	81,16
756	75616	0340	258 153,78	142 700,48	115 453,30	55,20
756	75616	0380	20 000,00	24 323,00	-4 323,00	121,62
756	75616	0430	100 000,00	45 627,50	54 372,50	45,63
756	75616	0500	170 000,00	107 320,00	62 680,00	63,13
756	75616	0640	2 500,00	2 214,80	285,20	88,59
756	75616	0610	10 000,00	2 712,07	7 287,93	27,12
razem 756	75616		1 818 274,09	1 173 511,65	644 762,64	64,64
756	75618	0270	41 735,85	41 735,85	0,00	100,00
756	75618	0410	35 000,00	19 467,73	15 532,27	55,62
756	75618	0480	130 885,32	65 929,48	44 955,84	65,65
756	75618	0490	30 000,00	30 054,37	-34,37	100,11
756	75618	0620	0,00	13,57	-13,57	***, **
756	75618	0670	0,00	85,00	-85,00	***, **
razem 756	75618		237 631,17	177 266,00	60 366,17	74,60
756	75619	0270	0,00	0,00	0,00	***, **
razem 756	75619		0,00	0,00	0,00	***, **
756	75621	0010	3 456 273,00	1 728 135,00	1 728 135,00	50,00
756	75621	0020	16 300,00	9 185,00	9 194,00	49,98
razem 756	75621		3 474 853,00	1 737 320,00	1 737 329,00	50,00
Razem 756			6 787 568,75	3 819 434,74	2 968 134,01	
758	75801	2920	9 101 105,00	5 542 189,00	3 558 916,00	60,90
razem 758	75801		9 101 106,00	5 542 189,00	3 558 916,00	60,90
758	75807	2920	9 348 134,00	4 674 056,00	4 674 069,00	50,00

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zeromskiego 28, Radoszyce
 zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
razem	758	75807	9 348 134,00	4 674 066,00	4 674 068,00	50,00
	758	75814 0920	150 000,00	31 632,34	118 367,66	21,09
	758	75814 2010	66,24	66,24	0,00	100,00
	758	75814 2700	14 749,00	14 749,00	0,00	100,00
razem	758	75814	164 815,24	46 447,58	118 367,66	28,18
	758	75831 2920	688 710,00	344 358,00	344 352,00	50,00
razem	758	75831	688 710,00	344 358,00	344 352,00	50,00
Razem	758		19 302 764,24	10 607 080,68	8 695 703,66	
	801	80101 0610	0,00	78,00	-78,00	***, **
	801	80101 0690	0,00	9,00	-9,00	***, **
	801	80101 0750	12 300,00	8 547,00	5 753,00	53,23
	801	80101 0830	6 800,00	4 915,25	1 884,75	72,28
	801	80101 2030	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
razem	801	80101	31 100,00	23 648,25	7 650,76	78,72
	801	80103 2030	48 188,00	24 841,00	23 345,00	51,55
razem	801	80103	48 188,00	24 841,00	23 345,00	51,55
	801	80104 0680	12 000,00	4 554,00	7 446,00	37,95
	801	80104 0920	0,00	0,33	-0,33	***, **
	801	80104 0970	30 000,00	14 455,66	15 544,34	48,19
	801	80104 2030	219 878,00	109 938,00	109 938,00	50,00
razem	801	80104	261 878,00	128 947,99	132 928,01	49,24
	801	80146 0960	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
razem	801	80146	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	801	80148 0870	617 400,00	62 575,00	534 825,00	13,37
	801	80148 0830	230 200,00	82 761,00	147 439,00	35,95
	801	80148 0920	0,00	12,51	-12,51	***, **
razem	801	80148	847 600,00	165 348,51	682 251,49	19,51
	801	80150 0960	400,00	400,00	0,00	100,00
razem	801	80150	400,00	400,00	0,00	100,00
	801	80153 2010	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00
razem	801	80153	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00
Razem	801		1 228 462,00	349 086,76	879 375,26	
	851	85195 2010	210,00	210,00	0,00	100,00
razem	851	85195	210,00	210,00	0,00	100,00
Razem	851		210,00	210,00	0,00	
	852	85202 0970	5 000,00	2 576,54	2 023,46	59,53
razem	852	85202	6 000,00	2 976,54	2 023,46	59,53
	852	85213 2030	39 944,00	17 148,00	22 796,00	42,93
razem	852	85213	39 944,00	17 148,00	22 796,00	42,93

Strona 3

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zeromskiego 28, Radoszyce
 zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	852	85214 0940	0,00	484,00	- 484,00	***, **
	852	85214 2030	154 534,00	117 295,00	37 239,00	75,90
razem	852	85214	154 534,00	117 779,00	36 755,00	76,22
	852	85215 2010	150,00	150,00	0,00	100,00
razem	852	85215	150,00	150,00	0,00	100,00
	852	85216 2030	410 808,00	215 701,00	194 908,00	52,53
razem	852	85216	410 808,00	215 701,00	194 908,00	52,53
	852	85219 0920	0,00	0,33	-0,33	***, **
	852	85219 2030	97 664,00	48 831,60	48 832,40	50,00
razem	852	85219	97 664,00	48 831,93	48 832,07	50,00
	852	85220 0970	0,00	2 377,45	-2 377,45	***, **
razem	852	85220	0,00	2 377,45	-2 377,45	***, **
	852	85228 0830	63 000,00	38 603,28	24 396,72	61,28
	852	85228 2010	56 000,00	27 495,00	28 505,00	49,10
	852	85228 2030	230 750,00	56 198,00	174 552,00	24,35
razem	852	85228	349 750,00	122 296,28	227 453,72	34,97
	852	85230 2030	240 000,00	129 065,00	110 935,00	53,78
razem	852	85230	240 000,00	129 065,00	110 935,00	53,78
	852	85231 2700	112 791,52	111 791,52	1 000,00	99,11
razem	852	85231	112 791,52	111 791,52	1 000,00	99,11
	852	85295 2010	2 308 780,00	2 308 780,00	0,00	100,00
	852	85295 2057	629 387,09	279 064,22	350 322,87	44,34
	852	85295 2058	48 930,39	20 914,69	25 015,80	45,54
razem	852	85295	2 884 097,48	2 608 758,81	375 338,67	87,42
Razem	852		4 394 940,00	3 378 873,63	1 017 666,47	
	854	85415 2030	70 200,00	70 200,00	0,00	100,00
razem	854	85415	70 200,00	70 200,00	0,00	100,00
Razem	854		70 200,00	70 200,00	0,00	
	855	85501 0620	5 000,00	121,23	4 878,77	2,42
	855	85501 0940	20 000,00	743,46	19 256,54	3,72
	855	85501 2060	3 534 878,00	3 488 848,00	46 027,00	98,70
razem	855	85501	3 559 878,00	3 489 713,69	70 164,31	98,03
	855	85502 0920	5 000,00	191,69	4 808,31	3,83
	855	85502 0940	20 000,00	8 087,52	11 912,48	40,44
	855	85502 2010	4 882 071,00	2 838 659,00	2 055 412,00	57,90
	855	85502 2360	20 000,00	18 588,89	1 401,11	92,99
razem	855	85502	4 927 071,00	2 853 637,10	2 073 833,90	57,92
	855	85503 0690	0,00	0,55	-0,55	***, **
	855	85503 2010	288,00	288,00	0,00	100,00

Strona 4

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
razem	855	85503	288,00	288,86	-0,86	100,19
	855	85508	2 000,00	900,00	1 100,00	45,00
razem	855	85508	2 000,00	900,00	1 100,00	45,00
	855	85513	65 261,00	63 231,00	2 030,00	96,89
razem	855	85513	65 261,00	63 231,00	2 030,00	96,89
Razem	855		6 554 496,00	6 407 670,34	2 148 825,66	
	900	90001	0,00	100,00	-100,00	***, **
razem	900	90001	0,00	100,00	-100,00	***, **
	900	90002	1 772 424,10	818 577,43	953 846,67	46,18
	900	90002	500,00	500,00	0,00	100,00
	900	90002	5 000,00	3 530,82	1 469,18	70,82
	900	90002	3 000,00	1 865,54	1 144,46	61,85
razem	900	90002	1 780 924,10	824 463,79	966 460,31	46,29
	900	90005	18 000,00	6 739,57	11 260,43	37,44
razem	900	90005	18 000,00	6 739,57	11 260,43	37,44
	900	90019	10 000,00	4 367,97	5 632,03	43,68
razem	900	90019	10 000,00	4 367,97	5 632,03	43,68
Razem	900		1 808 924,10	835 671,33	973 262,77	
	921	92109	112 867,00	0,00	112 867,00	0,00
razem	921	92109	112 867,00	0,00	112 867,00	0,00
Razem	921		112 867,00	0,00	112 867,00	
	926	92601	15 000,64	0,00	15 000,64	0,00
razem	926	92601	15 000,64	0,00	15 000,64	0,00
Razem	926		15 000,64	0,00	15 000,64	
RAZEM			44 825 905,08	28 397 247,15	18 228 688,93	

Wykonano 2022.08.18 o godzinie 12:54:09: Fiks v 3.27 (C) Fortes. Sporządził JFIDDS

Burmistrz
mgr Michał Pykala

Strona 5

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	010	01030	5 360,00	3 826,97	1 533,03	71,40
razem	010	01030	5 360,00	3 826,97	1 533,03	71,40
	010	01043	20 000,00	15 400,36	4 599,64	77,00
	010	01043	580 000,81	0,00	580 000,81	0,00
razem	010	01043	600 000,81	15 400,36	684 600,26	2,57
	010	01044	40 000,00	16 159,02	23 840,98	40,40
	010	01044	1 650 000,00	531,40	1 649 468,60	0,03
razem	010	01044	1 690 000,00	16 690,42	1 673 309,58	0,99
	010	01095	3 590,73	3 590,73	0,00	100,00
	010	01095	1 100,00	600,00	500,00	54,55
	010	01095	500,00	500,00	0,00	100,00
	010	01095	22 800,00	12 539,15	10 260,85	55,48
	010	01095	284 536,45	274 845,13	9 691,32	96,59
razem	010	01095	312 327,19	292 075,01	20 252,17	93,62
Razem	010		2 607 687,79	327 892,76	2 279 695,03	
	400	40002	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
razem	400	40002	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
	400	40095	0,00	0,00	0,00	***, **
	400	40095	30 000,00	7 380,00	22 620,00	24,60
razem	400	40095	30 000,00	7 380,00	22 620,00	24,60
Razem	400		41 000,00	7 380,00	33 620,00	
	600	60004	37 600,00	37 600,00	0,00	100,00
	600	60004	0,00	0,00	0,00	***, **
razem	600	60004	37 600,00	37 600,00	0,00	100,00
	600	60014	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
razem	600	60014	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	600	60016	138 000,00	31 018,53	106 981,47	22,48
	600	60016	177 000,00	93 842,47	83 057,53	53,07
	600	60016	500,00	0,00	500,00	0,00
	600	60016	248 928,00	248 925,96	0,04	100,00
	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	600	60016	0,00	0,00	0,00	***, **
razem	600	60016	569 428,00	373 886,96	195 639,04	65,86
	600	60017	104 532,13	0,00	104 532,13	0,00
razem	600	60017	104 532,13	0,00	104 532,13	0,00
	600	60020	1 000,00	423,90	576,10	42,39
	600	60020	2 000,00	8,99	1 991,01	0,45
razem	600	60020	3 000,00	432,89	2 567,11	14,43
Razem	600		1 014 558,13	411 919,85	602 638,28	

Strona 1

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zeromskiego 28, Radoszyce
 zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
700	70005	4210	37 416,69	11 551,28	25 865,41	30,87
700	70005	4260	5 000,00	1 179,30	3 820,70	23,59
700	70005	4300	16 000,00	7 419,90	7 580,10	46,47
700	70005	4360	400,00	0,00	400,00	0,00
700	70005	4430	2 200,00	2 195,94	4,06	99,82
700	70005	4480	200,00	151,04	48,96	75,52
700	70005	4500	200,00	179,00	21,00	89,00
700	70005	4520	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
700	70005	6050	272 448,24	174 561,99	97 886,25	64,07
700	70005	6080	156 104,77	77,50	156 027,27	0,05
razem 700	70005		489 969,70	197 316,95	292 652,75	40,27
700	70007	4210	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
700	70007	4260	5 000,00	1 504,21	3 495,79	30,08
700	70007	4300	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
razem 700	70007		20 000,00	1 504,21	18 495,79	7,52
700	70095	4210	10 000,00	1 357,53	8 632,47	13,66
700	70095	4260	15 000,00	2 191,63	12 808,37	14,61
700	70095	4300	41 452,98	868,31	40 584,67	2,00
razem 700	70095		66 452,98	4 427,47	62 025,31	6,66
Razem 700			576 432,68	203 247,83	373 184,85	
710	71004	4300	45 000,00	11 106,90	33 893,10	24,66
razem 710	71004		45 000,00	11 106,90	33 893,10	24,66
Razem 710			45 000,00	11 106,90	33 893,10	
720	72066	6067	262 800,00	42 346,35	220 453,65	16,11
razem 720	72066		262 800,00	42 346,35	220 453,65	16,11
Razem 720			262 800,00	42 346,35	220 453,65	
750	75011	4010	68 096,32	35 143,00	30 956,32	53,16
750	75011	4040	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
750	75011	4110	11 905,00	6 029,00	5 876,00	50,64
750	75011	4120	1 697,00	237,00	1 460,00	13,97
750	75011	4300	3 463,68	865,92	2 597,76	25,00
razem 750	75011		86 162,00	45 274,92	40 890,08	52,64
750	75022	3030	170 400,00	81 263,26	89 136,74	47,69
750	75022	4210	4 746,00	2 329,16	2 416,84	49,08
750	75022	4300	13 000,00	11 945,42	1 054,58	91,89
750	75022	4360	1 200,00	410,00	790,00	34,17
750	75022	4430	254,00	254,00	0,00	100,00
razem 750	75022		189 600,00	96 201,84	93 398,16	50,74
750	75023	2900	17 000,00	16 562,00	1 438,00	91,72

Strona 2

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zeromskiego 28, Radoszyce
 zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
750	75023	3020	16 000,00	6 224,92	8 775,08	41,50
750	75023	4010	2 633 212,90	1 194 237,36	1 439 975,54	45,35
750	75023	4040	160 000,00	164 072,37	15 927,63	91,15
750	75023	4110	496 727,07	228 668,92	267 788,15	46,09
750	75023	4120	73 070,55	25 568,87	47 511,68	34,98
750	75023	4140	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
750	75023	4170	45 000,00	11 484,48	33 515,52	25,52
750	75023	4210	105 000,00	62 834,88	42 165,12	59,84
750	75023	4260	90 000,00	50 196,61	39 803,39	55,77
750	75023	4280	10 000,00	2 820,00	7 180,00	28,20
750	75023	4300	345 000,00	126 962,32	218 017,68	36,81
750	75023	4360	8 200,00	2 976,43	5 223,57	36,30
750	75023	4410	15 000,00	6 449,48	8 550,52	43,00
750	75023	4430	16 000,00	1 438,41	16 561,59	7,99
750	75023	4440	91 000,00	60 674,59	30 325,41	66,68
750	75023	4510	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
750	75023	4520	7 000,00	2 784,00	4 216,00	39,77
750	75023	4610	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
750	75023	4700	15 000,00	8 247,11	6 752,89	54,98
750	75023	4710	6 605,00	1 776,76	4 828,24	26,90
razem 750	75023		4 177 815,52	1 973 369,51	2 204 446,01	47,23
750	75075	4170	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
750	75075	4210	85 000,00	13 719,49	71 280,51	16,14
750	75075	4300	50 000,00	19 181,00	30 819,00	38,36
750	75075	4430	5 000,00	3 080,00	1 920,00	61,60
750	75075	6060	61 093,91	16 240,00	44 853,91	26,58
razem 750	75075		207 093,91	62 220,49	164 873,42	29,22
750	75085	3020	3 500,00	1 085,25	2 414,75	31,01
750	75085	4010	484 800,00	230 961,38	253 838,62	47,64
750	75085	4040	34 900,00	33 616,82	1 283,18	96,32
750	75085	4110	84 600,00	37 111,44	47 488,56	43,87
750	75085	4120	12 300,00	4 663,70	7 636,30	37,10
750	75085	4210	21 000,00	1 843,15	19 156,85	9,25
750	75085	4270	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
750	75085	4280	1 000,00	60,00	940,00	6,00
750	75085	4300	18 000,00	7 042,17	10 957,83	39,12
750	75085	4360	3 500,00	1 151,18	2 348,82	32,89
750	75085	4410	2 000,00	292,55	1 707,45	14,63
750	75085	4430	800,00	0,00	800,00	0,00
750	75085	4440	13 027,00	9 770,25	3 256,75	75,00
750	75085	4700	5 000,00	1 449,00	3 551,00	28,98

Strona 3

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zeromskiego 28, Radoszyce
 zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
750	75085	4710	3 900,00	1 085,03	2 834,97	27,31
razem 750	75085		699 827,00	330 111,92	360 715,08	47,79
750	75095	3030	20 800,00	13 000,00	7 800,00	62,50
750	75095	4100	145 000,00	99 786,00	45 214,00	68,82
750	75095	4210	8 000,00	84,87	7 915,13	1,06
750	75095	4300	13 877,00	1 150,00	12 727,00	8,29
razem 750	75095		187 677,00	114 020,87	73 686,13	60,75
Razem 750			8 539 176,43	2 611 136,85	2 928 038,88	
751	75101	4170	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00
razem 751	75101		1 856,00	0,00	1 856,00	0,00
Razem 751			1 856,00	0,00	1 856,00	
754	75405	6170	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
razem 754	75405		16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
754	75410	6170	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
razem 754	75410		188 000,00	180 000,00	0,00	100,00
754	75412	3030	30 000,00	20 121,00	9 879,00	67,07
754	75412	4010	72 337,00	33 547,31	38 689,69	46,51
754	75412	4040	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
754	75412	4110	13 123,00	5 699,54	7 423,46	43,43
754	75412	4120	1 871,00	812,33	1 058,67	43,42
754	75412	4210	49 415,80	35 437,92	13 977,88	71,71
754	75412	4260	43 000,00	27 205,06	15 794,94	63,27
754	75412	4280	6 000,00	300,00	5 700,00	5,00
754	75412	4300	20 000,00	7 605,84	12 394,16	38,03
754	75412	4430	15 000,00	1 562,00	13 438,00	10,61
754	75412	4440	2 910,20	2 182,65	727,55	75,00
754	75412	4480	3 600,00	3 129,00	371,00	89,40
754	75412	4520	3 000,00	720,00	2 280,00	24,00
razem 754	75412		284 157,00	142 452,65	121 704,36	53,93
754	75421	4210	13 000,00	10 852,77	2 147,23	83,48
754	75421	4300	2 060,00	259,80	1 800,20	12,61
754	75421	4810	83 440,00	0,00	83 440,00	0,00
razem 754	75421		98 500,00	11 112,57	87 387,43	11,28
754	75478	4210	1 500,00	1 495,00	5,00	99,67
razem 754	75478		1 500,00	1 495,00	5,00	99,67
Razem 754			860 157,00	351 050,22	209 096,78	
757	75702	8110	300 000,00	215 955,06	84 044,94	71,99
razem 757	75702		300 000,00	215 955,06	84 044,94	71,99
Razem 757			300 000,00	215 955,06	84 044,94	

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zeromskiego 28, Radoszyce
 zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
758	75814	4010	66,24	0,00	66,24	0,00
758	75814	4810	0,00	0,00	0,00	***
razem 758	75814		66,24	0,00	66,24	0,00
758	75818	4810	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00
razem 758	75818		16 200,00	0,00	16 200,00	0,00
Razem 758			16 266,24	0,00	16 266,24	
801	80101	3020	481 600,00	220 211,22	261 388,78	45,72
801	80101	4010	826 650,00	406 782,89	419 867,11	49,21
801	80101	4040	79 300,00	71 163,99	8 136,01	89,74
801	80101	4110	1 396 517,00	638 264,36	758 252,64	45,70
801	80101	4120	200 494,00	54 347,03	146 146,97	27,11
801	80101	4170	4 800,00	2 045,50	2 754,50	42,81
801	80101	4210	407 678,02	136 892,35	270 785,67	33,58
801	80101	4240	28 486,00	7 405,39	22 080,61	25,13
801	80101	4260	147 000,00	40 171,37	106 828,63	27,33
801	80101	4270	17 000,00	1 454,30	15 545,70	8,55
801	80101	4280	16 000,00	1 270,00	14 730,00	7,94
801	80101	4300	152 875,00	48 304,31	114 570,69	28,66
801	80101	4360	14 100,00	3 321,77	10 778,23	23,56
801	80101	4410	6 000,00	1 679,93	4 320,07	28,00
801	80101	4430	24 000,00	2 205,80	21 794,20	9,19
801	80101	4440	336 237,00	282 177,75	54 059,25	75,00
801	80101	4480	975,00	320,00	655,00	32,82
801	80101	4520	20 340,00	5 016,00	15 324,00	24,66
801	80101	4700	7 600,00	3 480,00	4 120,00	45,79
801	80101	4710	33 534,00	5 768,84	27 765,16	17,20
801	80101	4760	6 660 589,00	3 051 062,08	3 609 496,92	45,81
801	80101	4800	487 000,00	469 012,83	17 987,17	96,31
801	80101	6050	1 503 000,00	12 300,00	1 490 700,00	0,82
razem 801	80101		12 862 756,02	5 434 687,91	7 428 068,11	42,26
801	80103	3020	25 400,00	9 860,40	15 539,60	38,03
801	80103	4010	38 900,00	18 112,51	20 787,49	46,56
801	80103	4040	4 000,00	2 914,25	1 085,75	72,86
801	80103	4110	67 300,00	28 168,96	39 131,04	41,86
801	80103	4120	9 800,00	1 328,77	8 471,23	13,56
801	80103	4210	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
801	80103	4240	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
801	80103	4270	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80103	4280	500,00	0,00	500,00	0,00
801	80103	4300	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zarońskiego 28, Radoszyce
 zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
801	80103	4410	500,00	0,00	500,00	0,00
801	80103	4440	15 632,00	11 724,00	3 908,00	75,00
801	80103	4700	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
801	80103	4710	2 205,00	542,33	1 662,67	24,60
801	80103	4790	369 646,00	135 067,09	234 578,91	36,51
801	80103	4800	23 600,00	20 524,09	3 075,91	86,97
razem	80103		570 383,00	228 042,40	342 340,60	39,98
801	80104	3020	56 000,00	25 180,29	29 819,71	45,78
801	80104	4010	291 600,00	136 578,34	155 021,66	46,79
801	80104	4040	27 000,00	24 564,60	2 435,40	90,98
801	80104	4110	103 000,00	87 679,60	105 320,40	45,43
801	80104	4120	27 600,00	10 181,93	17 418,07	36,63
801	80104	4210	40 181,00	2 103,53	38 077,47	5,24
801	80104	4240	3 500,00	500,00	3 000,00	14,29
801	80104	4260	41 000,00	12 251,92	28 748,08	29,88
801	80104	4270	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
801	80104	4280	1 460,00	360,00	1 100,00	24,66
801	80104	4300	20 000,00	8 892,63	11 107,37	44,46
801	80104	4330	84 000,00	65 638,76	18 361,24	78,14
801	80104	4360	2 500,00	782,10	1 717,90	31,28
801	80104	4410	500,00	110,28	389,72	22,06
801	80104	4430	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80104	4440	46 634,00	35 200,50	11 733,50	75,00
801	80104	4520	3 000,00	696,00	2 304,00	23,20
801	80104	4700	600,00	200,00	700,00	22,22
801	80104	4710	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00
801	80104	4790	769 076,00	331 632,08	438 043,92	43,04
801	80104	4800	53 000,00	50 222,77	2 777,23	94,76
razem	80104		1 666 346,00	792 175,33	874 164,67	47,84
801	80107	3020	31 150,00	14 122,79	17 027,21	45,34
801	80107	4110	81 150,00	33 238,16	47 911,84	40,96
801	80107	4120	11 700,00	2 470,88	9 229,12	21,12
801	80107	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
801	80107	4240	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801	80107	4280	710,00	0,00	710,00	0,00
801	80107	4410	500,00	0,00	500,00	0,00
801	80107	4440	20 070,00	15 727,60	5 242,40	76,00
801	80107	4700	700,00	140,00	560,00	20,00
801	80107	4710	1 960,00	20,76	1 939,24	1,05
801	80107	4790	424 300,00	185 301,31	238 998,69	43,67
801	80107	4800	29 600,00	27 545,06	2 054,94	93,06

Strona 6

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zarońskiego 28, Radoszyce
 zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
razem	80107		610 760,00	278 668,46	332 193,54	45,61
801	80113	3020	4 000,00	1 158,91	2 841,09	28,97
801	80113	4010	267 900,00	115 632,22	152 267,78	43,24
801	80113	4040	23 000,00	17 962,83	5 037,17	76,19
801	80113	4110	41 600,00	17 359,39	24 440,61	41,63
801	80113	4120	6 100,00	1 674,15	4 425,85	30,72
801	80113	4210	133 500,00	30 607,88	102 892,12	22,93
801	80113	4270	10 000,00	769,00	9 231,00	7,69
801	80113	4280	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801	80113	4300	200 000,00	93 623,33	106 376,67	46,81
801	80113	4360	600,00	260,00	340,00	41,67
801	80113	4410	500,00	0,00	500,00	0,00
801	80113	4430	10 000,00	2,00	9 998,00	0,02
801	80113	4440	7 068,00	5 301,00	1 767,00	75,00
801	80113	4500	4 000,00	2 532,00	1 468,00	63,30
801	80113	4700	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80113	4710	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00
razem	80113		715 618,00	287 293,31	428 324,69	40,13
801	80146	4300	19 600,00	625,00	18 975,00	3,21
801	80146	4700	49 793,00	12 796,80	36 996,20	25,70
razem	80146		69 393,00	13 421,80	55 971,20	19,37
801	80148	3020	5 200,00	1 428,91	3 771,09	27,48
801	80148	4010	434 600,00	191 934,62	242 665,38	44,16
801	80148	4040	38 200,00	32 826,23	5 373,77	90,68
801	80148	4110	81 700,00	34 308,58	47 391,42	41,99
801	80148	4120	11 650,00	3 647,01	8 002,99	30,52
801	80148	4210	19 000,00	32,80	18 967,20	0,17
801	80148	4220	211 200,00	60 498,88	150 701,12	28,11
801	80148	4260	24 200,00	860,03	23 339,97	3,55
801	80148	4270	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
801	80148	4280	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
801	80148	4300	667 200,00	75 026,00	592 174,00	11,24
801	80148	4410	600,00	0,00	600,00	0,00
801	80148	4430	300,00	0,00	300,00	0,00
801	80148	4440	15 383,00	11 537,25	3 845,75	75,00
801	80148	4700	2 250,00	170,00	2 080,00	7,56
801	80148	4710	1 640,00	372,30	1 267,70	22,70
801	80148	4790	5 300,00	1 609,57	3 690,43	30,37
801	80148	4800	450,00	255,00	195,00	56,67
razem	80148		1 820 973,00	434 497,18	1 086 475,82	28,57
801	80149	3020	6 100,00	833,14	5 266,86	13,66

Strona 7

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zeromskiego 28, Radoszyce
 zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
801	80149	4010	52 900,00	17 182,33	35 717,67	32,43
801	80149	4040	3 700,00	2 879,80	820,20	77,83
801	80149	4110	24 326,00	6 376,26	17 949,74	26,21
801	80149	4120	3 481,00	913,59	2 577,41	26,17
801	80149	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
801	80149	4240	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
801	80149	4280	260,00	100,00	160,00	40,00
801	80149	4440	5 013,00	3 759,75	1 253,25	75,00
801	80149	4700	150,00	0,00	150,00	0,00
801	80149	4710	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00
801	80149	4790	73 600,00	14 114,51	59 485,49	19,18
801	80149	4800	6 204,00	5 592,21	611,79	90,14
razem	801	80149	191 794,00	51 781,59	140 012,41	26,98
801	80150	3020	22 600,00	10 003,90	12 596,10	44,27
801	80150	4010	117 600,00	43 926,47	73 673,53	37,35
801	80150	4040	8 200,00	4 794,64	3 405,36	58,47
801	80150	4110	91 000,00	32 979,03	58 020,97	36,24
801	80150	4120	13 610,00	3 084,91	10 515,09	22,74
801	80150	4210	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
801	80150	4240	58 000,00	1 250,09	56 749,91	2,16
801	80150	4280	400,00	0,00	400,00	0,00
801	80150	4300	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801	80150	4440	17 671,00	13 253,25	4 417,75	75,00
801	80150	4700	400,00	400,00	0,00	100,00
801	80150	4710	3 950,00	970,40	2 979,60	25,14
801	80150	4790	379 470,00	144 428,92	235 041,08	38,08
801	80150	4800	28 800,00	23 898,76	4 901,24	82,98
razem	801	80150	753 411,00	279 000,37	474 410,63	37,03
801	80153	4210	329,70	0,00	329,70	0,00
801	80153	4240	32 970,30	0,00	32 970,30	0,00
razem	801	80153	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00
801	80195	4170	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
801	80195	4440	126 084,00	94 563,00	31 521,00	75,00
razem	801	80195	130 584,00	94 563,00	36 021,00	72,42
Razem	801		19 126 411,02	7 893 988,75	11 232 412,27	
851	85153	4170	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00
851	85153	4210	10 345,32	0,00	10 345,32	0,00
851	85153	4300	28 000,00	3 690,00	24 310,00	13,18
razem	851	85153	65 445,32	3 690,00	61 755,32	5,84
851	85154	3030	500,00	0,00	500,00	0,00

Strona 8

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zeromskiego 26, Radoszyce
 zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
851	85154	4110	4 000,00	1 003,92	2 996,08	25,10
851	85154	4120	1 350,00	94,08	1 255,92	6,97
851	85154	4170	50 800,00	33 243,93	17 556,07	65,44
851	85154	4210	42 403,16	8 962,40	33 440,76	21,14
851	85154	4280	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
851	85154	4300	89 336,85	11 770,00	77 566,85	13,18
851	85154	4410	700,00	0,00	700,00	0,00
851	85154	4430	2 000,00	1 400,00	600,00	70,00
851	85154	4510	1 500,00	200,00	1 300,00	13,33
razem	851	85154	193 689,01	56 674,33	136 914,68	29,28
851	85195	4010	210,00	210,00	0,00	100,00
851	85195	6050	320 000,00	107 563,50	212 436,50	33,61
razem	851	85195	320 210,00	107 773,50	212 436,50	33,66
Razem	851		513 899,01	164 447,83	449 451,18	
852	85202	4330	760 000,00	289 264,30	470 735,70	38,06
razem	852	85202	760 000,00	289 264,30	470 735,70	38,06
852	85203	4300	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
razem	852	85203	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
852	85213	4130	39 844,00	13 946,16	25 897,84	34,91
razem	852	85213	39 844,00	13 946,16	25 897,84	34,91
852	85214	2910	484,00	484,00	0,00	100,00
852	85214	3110	274 050,00	139 697,44	134 352,56	50,89
852	85214	4300	20 000,00	4 650,00	15 350,00	23,25
razem	852	85214	294 534,00	144 621,44	149 702,56	49,17
852	85215	3110	5 147,06	0,00	5 147,06	0,00
852	85215	4010	2,94	0,00	2,94	0,00
razem	852	85215	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00
852	85216	3110	410 609,00	210 470,24	200 138,76	51,28
razem	852	85216	410 609,00	210 470,24	200 138,76	51,28
852	85219	3020	7 000,00	301,00	6 699,00	4,30
852	85219	4010	577 884,00	237 834,74	340 049,26	41,16
852	85219	4040	39 732,00	39 731,34	0,66	100,00
852	85219	4110	100 500,00	43 187,59	57 312,41	42,97
852	85219	4120	14 100,00	2 767,33	11 332,67	19,63
852	85219	4210	20 000,00	2 639,20	17 360,80	13,20
852	85219	4260	26 750,00	9 772,67	16 977,33	37,65
852	85219	4270	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
852	85219	4280	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
852	85219	4300	37 300,00	14 830,05	22 469,95	38,22
852	85219	4360	8 000,00	2 582,86	5 417,14	32,04

Strona 9

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zeromskiego 26, Radoszyce
 zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
852	85219	4410	9 288,00	3 697,94	5 570,06	39,90
852	85219	4430	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
852	85219	4440	19 000,00	11 888,82	7 411,18	60,99
852	85219	4480	700,00	619,00	81,00	88,43
852	85219	4700	6 500,00	3 345,50	3 254,50	49,93
852	85219	4710	5 700,00	1 758,66	3 941,34	30,85
razem 852	85219		878 414,00	374 336,70	504 077,30	42,62
852	85220	4300	0,00	1 770,00	-1 770,00	***
852	85220	4330	35 000,00	7 139,00	27 861,00	20,40
razem 852	85220		35 000,00	8 909,00	26 091,00	25,45
852	85228	3020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
852	85228	4010	349 436,00	124 069,19	222 366,81	35,81
852	85228	4040	11 750,00	11 744,79	5,21	99,96
852	85228	4110	88 599,32	20 786,31	67 813,01	23,46
852	85228	4120	10 214,66	2 341,52	7 873,16	22,92
852	85228	4170	62 005,00	22 826,00	39 179,00	36,81
852	85228	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
852	85228	4280	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
852	85228	4300	6 995,00	1 666,00	5 000,00	23,52
852	85228	4440	18 000,00	5 716,46	12 283,54	31,76
852	85228	4710	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
razem 852	85228		658 000,00	169 479,27	368 520,73	33,96
852	85230	3110	360 000,00	117 524,00	242 476,00	32,65
razem 852	85230		360 000,00	117 524,00	242 476,00	32,65
852	85231	3110	105 374,00	65 841,00	39 533,00	62,48
852	85231	4010	1 897,43	514,02	1 383,41	27,53
852	85231	4110	114,74	85,10	29,64	74,17
852	85231	4120	16,35	12,12	4,23	74,13
852	85231	4170	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
852	85231	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
852	85231	4300	1 419,00	700,00	719,00	49,33
razem 852	85231		112 791,52	70 162,24	42 629,28	62,20
852	85295	2380	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
852	85295	3020	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
852	85295	3110	2 263 510,00	631 254,89	1 332 255,11	41,14
852	85295	4010	60 645,60	18 260,76	42 384,84	30,11
852	85295	4017	122 940,22	61 502,05	61 438,17	50,03
852	85295	4019	8 795,80	4 389,00	4 406,80	49,90
852	85295	4040	3 302,84	3 302,84	0,00	100,00
852	85295	4047	2 330,40	2 330,40	0,00	100,00
852	85295	4049	134,60	134,60	0,00	100,00

Strona 10

JMIG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Zeromskiego 26, Radoszyce
 zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
852	85295	4110	11 152,88	3 315,73	7 837,15	29,73
852	85295	4117	23 663,80	12 794,35	10 869,45	54,07
852	85295	4119	1 685,49	898,00	787,49	53,28
852	85295	4120	1 673,61	343,28	1 230,33	21,81
852	85295	4127	2 542,61	1 507,63	1 034,98	59,29
852	85295	4129	184,88	106,83	78,05	57,68
852	85295	4170	3 120,00	1 065,00	2 055,00	34,13
852	85295	4177	240 939,35	118 922,97	122 016,38	49,36
852	85295	4179	18 300,72	9 104,56	9 196,19	49,75
852	85295	4210	7 249,00	5 775,00	1 473,00	79,68
852	85295	4217	51 373,64	22 356,47	29 017,17	43,52
852	85295	4219	3 724,80	1 448,24	2 276,56	38,88
852	85295	4227	43 851,73	21 689,36	22 162,37	49,46
852	85295	4229	2 950,82	1 474,42	1 476,20	49,97
852	85295	4260	5 000,00	1 000,00	4 000,00	20,00
852	85295	4287	0,00	0,00	0,00	***
852	85295	4289	0,00	0,00	0,00	***
852	85295	4300	5 900,00	1 260,00	4 640,00	21,36
852	85295	4307	255 488,34	74 863,96	180 624,38	29,30
852	85295	4309	18 230,56	5 265,14	12 965,42	28,88
852	85295	4360	1 500,00	405,90	1 094,10	27,06
852	85295	4437	929,25	0,00	929,25	0,00
852	85295	4439	70,75	0,00	70,75	0,00
852	85295	4440	3 526,26	2 402,07	1 124,19	68,08
852	85295	4447	5 040,50	3 498,55	1 541,95	69,41
852	85295	4449	360,28	249,27	111,01	68,19
852	85295	4700	1 560,00	1 560,00	0,00	100,00
razem 852	85295		3 178 280,73	1 317 482,07	1 860 798,66	41,48
Razem 852			6 637 723,25	2 736 395,42	3 901 327,83	
854	85404	3020	1 000,00	574,68	425,32	57,46
854	85404	4110	5 100,00	1 368,78	3 731,22	26,84
854	85404	4120	750,00	116,91	633,09	15,59
854	85404	4210	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
854	85404	4240	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
854	85404	4440	569,00	426,75	142,25	75,00
854	85404	4710	230,00	0,00	230,00	0,00
854	85404	4790	27 200,00	8 412,15	18 787,85	30,93
854	85404	4800	1 500,00	1 017,51	482,49	67,86
razem 854	85404		60 949,00	11 916,68	39 032,32	23,39
854	85415	3240	110 200,00	71 101,80	39 098,20	64,52

Strona 11

Urząd Radoszyce, Księgowosc Sluzetu Gminy ul. Zeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rodział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
razem	854	85415	110 200,00	71 101,80	39 098,40	64,52
	854	85446 4300	35,00	0,00	35,00	0,00
	854	85446 4700	182,00	0,00	182,00	0,00
razem	854	85446	217,00	0,00	217,00	0,00
Razem 854			181 386,00	83 018,28	78 347,72	
	855	85501 2910	20 000,00	743,46	19 256,54	3,72
	855	85501 3110	3 023 250,00	3 448 452,19	74 797,61	97,88
	855	85501 4010	5 100,00	5 000,00	100,00	98,04
	855	85501 4040	3 550,00	3 550,00	0,00	100,00
	855	85501 4110	1 487,00	1 443,84	23,16	98,42
	855	85501 4120	210,00	87,05	122,95	41,45
	855	85501 4210	0,00	0,00	0,00	***
	855	85501 4300	1 299,00	1 299,00	0,00	100,00
	855	85501 4560	5 000,00	121,23	4 878,77	2,42
	855	85501 4700	0,00	0,00	0,00	***
razem	855	85501	3 559 876,00	3 450 698,77	99 179,23	97,21
	855	85502 2910	20 000,00	6 087,52	11 912,48	40,44
	855	85502 3110	4 339 875,00	2 487 888,25	1 851 986,75	57,33
	855	85502 4010	102 000,00	51 280,00	50 740,00	50,25
	855	85502 4040	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	855	85502 4110	419 253,00	251 132,36	168 120,64	59,90
	855	85502 4120	1 496,00	706,24	789,76	47,24
	855	85502 4210	10 310,00	994,26	9 315,74	9,64
	855	85502 4300	6 000,00	3 221,00	2 779,00	53,68
	855	85502 4440	3 102,00	2 326,50	775,50	75,00
	855	85502 4560	5 000,00	191,69	4 808,31	3,83
	855	85502 4700	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
razem	855	85502	4 919 035,00	2 815 807,82	2 103 227,18	67,24
	855	85503 4010	288,00	185,00	123,00	57,29
razem	855	85503	288,00	185,00	123,00	57,29
	855	85504 3020	900,00	0,00	900,00	0,00
	855	85504 4010	47 000,00	20 640,70	26 359,30	43,52
	855	85504 4040	3 100,00	3 060,91	9,09	99,71
	855	85504 4110	9 000,00	3 707,69	5 292,31	41,20
	855	85504 4120	1 400,00	520,26	879,74	37,16
	855	85504 4280	200,00	0,00	200,00	0,00
	855	85504 4410	2 000,00	787,38	1 212,62	39,37
	855	85504 4440	2 000,00	1 289,20	700,80	64,96
	855	85504 4700	800,00	48,00	752,00	6,00
	855	85504 4710	900,00	373,14	526,86	41,46

Strona 12

Urząd Radoszyce, Księgowosc Sluzetu Gminy ul. Zeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rodział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
razem	855	85504	87 300,00	30 467,28	36 832,72	45,27
	855	85508 3110	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	855	85508 4330	150 000,00	45 530,27	104 469,73	30,35
razem	855	85508	160 000,00	45 530,27	114 469,73	28,46
	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	65 261,00	56 101,25	9 159,75	85,96
razem	855	85513	65 261,00	56 101,25	9 159,75	85,96
Razem 855			8 772 765,00	6 408 788,33	2 363 991,61	
	900	90001 4300	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
razem	900	90001	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	900	90002 4010	75 000,00	36 850,49	38 349,51	48,87
	900	90002 4040	6 974,00	6 974,00	0,00	100,00
	900	90002 4110	14 082,00	4 615,80	9 476,10	32,78
	900	90002 4120	2 009,00	655,41	1 353,59	32,62
	900	90002 4210	37 925,00	18 203,81	19 721,19	48,00
	900	90002 4300	1 682 424,10	552 353,46	1 110 070,64	33,23
	900	90002 4430	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	900	90002 4440	1 500,00	1 162,50	337,50	77,50
	900	90002 4700	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00
razem	900	90002	1 802 434,10	820 815,67	1 181 808,63	34,43
	900	90003 2900	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	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	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
	900	90004 4210	5 000,00	1 805,82	3 194,18	36,12
	900	90004 4300	5 000,00	46,28	4 953,72	0,93
razem	900	90004	10 000,00	1 852,10	8 147,90	18,52
	900	90005 2900	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	900	90005 4010	1 486,67	1 486,67	0,00	100,00
	900	90005 4110	252,12	252,12	0,00	100,00
	900	90005 4120	35,94	35,94	0,00	100,00
	900	90005 4210	11 331,27	11 289,33	41,84	99,63
	900	90005 4300	4 914,00	2 599,00	2 315,00	52,89
razem	900	90005	27 000,00	16 843,06	11 396,94	67,94
	900	90006 4300	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
razem	900	90006	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	900	90013 4210	1 000,00	200,00	800,00	20,00
	900	90013 4300	30 000,00	5 600,00	24 400,00	18,67

Strona 13

JWIKI RAKOWSZYCE, NISIEGOWOSC BUDZETU UMINY UL. CEROMSKIEGO 40, RAKOWSZYCE
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2022 do dnia 2022.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
razem	900	90013	31 000,00	5 800,00	25 200,00	18,71
	900	90015 4280	500 000,00	355 648,92	144 451,08	71,11
	900	90015 4270	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	900	90015 6050	25 000,00	10 000,00	15 000,00	40,00
razem	900	90015	565 000,00	365 648,92	199 451,08	64,70
	900	90019 4210	7 000,00	1 029,02	5 970,98	14,70
	900	90019 4300	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
razem	900	90019	10 000,00	1 029,02	8 970,98	10,29
	900	90026 4300	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
razem	900	90026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
razem	900		2 803 424,10	1 010 488,87	1 492 935,43	
	921	92109 4210	33 000,00	13 827,21	19 172,79	41,29
	921	92109 4280	3 000,00	1 481,39	1 518,61	48,38
	921	92109 4300	10 000,00	1 702,76	8 297,24	17,03
	921	92109 4380	800,00	180,00	420,00	30,00
	921	92109 4430	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	921	92109 4520	8 000,00	3 698,00	4 304,00	46,20
	921	92109 6050	0,00	0,00	0,00	***,**
	921	92109 6057	112 867,00	0,00	112 867,00	0,00
	921	92109 6059	332 600,00	135,52	332 464,48	0,04
razem	921	92109	603 067,00	20 822,88	482 244,12	4,14
	921	92116 2480	216 000,00	108 000,00	108 000,00	50,00
razem	921	92116	216 000,00	108 000,00	108 000,00	50,00
razem	921		719 067,00	128 822,88	590 244,12	
	926	92601 4210	9 000,00	2 246,50	6 753,50	24,96
	926	92601 4280	30 000,00	13 497,90	16 502,10	44,99
	926	92601 4300	7 400,00	1 914,95	5 485,05	25,88
	926	92601 4430	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	926	92601 4520	3 000,00	864,00	2 136,00	28,80
	926	92601 6050	13 902,99	13 902,99	0,00	100,00
	926	92601 6030	23 476,20	23 476,20	0,00	100,00
razem	926	92601	88 778,19	55 992,54	32 876,65	62,97
	926	92605 2380	295 000,00	287 000,00	8 000,00	97,29
	926	92605 4170	600,00	0,00	600,00	0,00
	926	92605 4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	926	92605 4300	6 000,00	900,00	5 100,00	15,00
	926	92605 4430	3 000,00	1 900,00	1 100,00	63,33
razem	926	92605	305 600,00	289 800,00	15 800,00	94,83
razem	926		394 378,19	345 792,54	48 676,65	

DUBAŚCZ
mgr Mirosław Pyskalo

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2022 – 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radoszyce na lata 2022–2033 została przyjęta Uchwałą Nr XLVII/230/2022 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2022 – 2033.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radoszyce przyjęta na lata 2022 - 2033 obejmuje:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu gminy,
- 2) dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób finansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu gminy, w tym relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 7) sposób sfinansowania długu.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2022–2033 zawiera również wykaz wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach objętych prognozą:

W ciągu I półrocza 2022 r. dokonano zmian wartości przyjętych w WPF dotyczących roku 2022.

Planowane na rok 2022 dochody bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 4 641 688,29 zł, oraz planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 559 545,79 zł.

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 755 792,20 zł oraz prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 220 393,96 zł.

W ciągu I półrocza 2022 r. dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 4 066 952,08 zł, dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 292 000,00 zł; deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 3 774 952,08 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2022–2033 wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W ciągu I półrocza 2022 r. dokonano zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach bieżących i inwestycyjnych:

1. W przedsięwzięciu pn. "Świetlica w Wilczkowicach" (bieżące) dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 43 428,39 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. "Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach" (bieżące) dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 53 473,15 zł. Następnie dokonano

zwiększenia limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 17 767,50 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 17 767,50 zł.

3. W przedsięwzięciu pn. "Świetlice w Gminie Radoszyce" (bieżące) dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 295,91 zł.

4. W przedsięwzięciu pn. "Seniorzy RAZEM w Radoszycach" (bieżące) dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 31 023,61 zł.

5. W przedsięwzięciu pn. "Budowa magistrali wodociągowej wraz z obudową głowicą, armaturą i orurowaniem studni wierconej w ms. Radoszyce" dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 379 198,59 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 379 198,59 zł. Następnie dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 200 802,02 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 200 802,02 zł. Następnie "dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 102 999,39 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 102 999,39 zł.

6. W przedsięwzięciu pn. "Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Wilczkowicach i Górnikach wraz z termomodernizacją budynków Szkół Podstawowych w Kapatowie i Klucku" dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 513 000,00 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 413 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 4 500 000,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 400 000,00 zł. Następnie dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 090 000,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 1 090 000,00 zł.

7. W przedsięwzięciu pn. "Zakup lamp bakteriofagowych dla jednostek budżetowych Gminy Radoszyce" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 52 436,50 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 52 436,50 zł.

8. W przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce" dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 597 340,00 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 1 000 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 1 597 340,00 zł. Następnie dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 402 660,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 500 000,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 97 340,00 zł.

Przedsięwzięcia wymienione w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej informacji, planowane do wykonania na rok 2022, znajdują się na różnych etapach realizacji.

W bieżącym roku w trakcie realizacji są następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa magistrali wodociągowej wraz z obudową, głowicą, armaturą i orurowaniem studni wierconej w ms. Radoszyce,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wilczkowie, Momocicha, Grodziśko, Radoszyce wraz z przybudową przepompowni ścieków
- Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach
- Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Wilczkowicach i Górnikach wraz z termomodernizacją budynków Szkół Podstawowych w Kapatowie i Ktucku
- Budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie
- Zakup działki w m. Kaliga
- Zakup działki w m. Lewosózów
- Zakup działki w m. Mularzów
- Zakup działki w m. Nalewajków
- Zakup działki w m. Pienna
- Zakup działki w m. Radoska
- Zakup działki w m. Szóstaki
- Wykonanie ogrodzenia działki w m. Grodziśko
- Wykonanie ogrodzenia działki w m. Mościska Duże
- Wykonanie ogrodzenia działki w m. Radoska
- Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Podlesie
- Zakup sprzętu rekreacyjnego dla m. Wyrębów
- Zakup i montaż altany w m. Zychy
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
- Zakup biura modułowego
- Zakup samochodu
- Budowa oświetlenia przy świetlicy w Wilczkowicach
- Zakup elektrycznej zamrażarki do rur oraz zestawu adapterów.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących znajduje się na etapie realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu.

Radoszyce, 23.08.2022 r.

Sporządziła:
Jolanta Fidos – skarbnik miasta i gminy

BURMISTRZ
mgr Alicja Pykale

Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Radoszyce
na lata 2022-2033

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 322 847,02	8 416 819,94	10 846 104,17	3 600 300,00	3 600 000,00	3 765 263,02
1.1	wydatki bieżące				64 744 901,07	3 898 749,25	3 799 051,38	3 600 300,00	3 600 000,00	3 765 263,02
1.b	wydatki majątkowe				16 678 488,10	4 826 031,11	7 087 931,39	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2007r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 151, poz. 2462 z późn. zm.) z tego				7 476 734,54	1 338 012,12	793 280,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				2 073 831,94	863 945,11	238 741,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Seniorów w Radziejowicach - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	402 940,00	209 865,69	43 041,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świetlice w Ominie Radziejy - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	349 725,33	73 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Seniory RAZEM w Radziejowicach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	482 734,25	280 116,43	106 327,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Świetlica w Wilczkowicach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	466 491,84	352 859,71	90 577,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				3 404 656,62	4 787 017,00	5 641 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa źródła energii oraz termowozwodnicza budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejy - Zapobieganie potrzeb zbiorowych w zakresie zapotrzebowania w energię efektywną (dotyczy)	Urząd Miasta i Gminy Radziejy	2018	2022	4 334 802,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z ciepłą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Włocławku	Urząd Miasta i Gminy Radziejy	2021	2023	1 100 000,00	448 487,00	554 033,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające umie niżej wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego				73 843 822,63	7 017 406,21	10 053 304,39	3 600 300,00	3 600 000,00	3 765 263,02
1.3.1	wydatki bieżące				62 879 296,13	3 027 242,19	3 523 355,00	3 600 300,00	3 600 000,00	3 765 263,02
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców gminy Radziejy -	Urząd Miasta i Gminy Radziejy	2018	2022	160 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zapobieganie potrzeb mieszkańców (B0113)	Urząd Miasta i Gminy Radziejy	2011	2032	16 624 006,03	716 819,00	720 305,00	728 300,00	730 300,00	741 698,00
1.3.1.4	Opłaty, transport i zapoczątkowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości rekreacyjnych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radziejy - Utrzymanie czystości i porządku w gminie (B0002)	Urząd Gminy Radziejy	2013	2022	33 189 324,13	1 802 424,10	2 250 000,00	2 279 000,00	2 300 000,00	2 325 000,00

Strona 1 z 4

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.	3 819 528,00	3 826 320,00	4 036 098,00	4 149 703,00	4 296 195,00	4 296 998,00	0,00	44 703 795,00
1.a	3 819 528,00	3 826 320,00	4 036 098,00	4 149 703,00	4 296 195,00	4 296 998,00	0,00	33 442 795,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 787,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 787,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 787,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 819 528,00	3 826 320,00	4 036 098,00	4 149 703,00	4 296 195,00	4 296 998,00	0,00	43 246 008,00
1.3.1	3 819 528,00	3 826 320,00	4 036 098,00	4 149 703,00	4 296 195,00	4 296 998,00	0,00	33 046 008,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.3	789 892,00	774 764,00	790 280,00	808 098,00	822 508,00	838 652,00	0,00	4 125 000,00
1.3.1.4	2 943 500,00	2 411 912,00	2 496 228,00	2 900 913,00	2 637 637,00	2 716 706,00	0,00	23 904 600,00

Strona 2 z 4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców (P0014)	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2022	12 965 217,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2	Wydzielone				11 728 863,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2022	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilczowice, Mamonochy, Gozdzińko, Radoszyce wraz z gromadową przepompownią ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji (P0114)	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2022	199 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zaspokojenie tematu walki z brzołką rekreacyjną w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2023	800 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa magistrali wodociągowej wraz z obrotową, głowicą, emaliarą i opróżniaczem ścieku wlotowej w ms. Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2023	913 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sal gimnastycznych przy Szkolach w Wilczowicach i Górnolich wraz z termomodernizacją budynków (C02 w Kapakowie i Kierdu -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2023	4 100 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Do budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jakimowice -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2022	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup lamp świetlnych dla jednostek budżetowych Gminy Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2022	107 583,00	107 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2023	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.5	716 400,00	737 600,00	792 000,00	782 884,00	895 300,00	800 640,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00


mgr Michał Pekala

Strona 4 z 4

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
na dzień 30 czerwca 2022 r.

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, stale podnoszenie jakości świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta.

Zadaniem PZOZ jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywróceniu 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.:

1/ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, obejmującej:

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

2/ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, obejmującej:

- fizjoterapię ambulatoryjną,
- fizjoterapię ambulatoryjną dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

3/ umów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID, tj.

- umowy na dodatkową opłatę ryczałtową za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii,
- umowy na udzielanie porad, teleporad i wizyt domowych na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2,
- umowy na wykonywanie szczepień populacyjnych przeciwko SARS-CoV-2.

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. Osobami uprawnionymi do świadczeń gwarantowanych są świadczeniobiorcy ubezpieczeni oraz znajdujący się na listach lekarza poz, pielęgniarki poz i położnej poz u danego świadczeniodawcy.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰ za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza jest realizacja świadczeń gwarantowanych udzielanych świadczeniobiorcom w warunkach ambulatoryjnych.

Osobami uprawnionymi do świadczeń gwarantowanych są świadczeniobiorcy ubezpieczeni posiadający skierowanie na fizjoterapię, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Poradnia fizjoterapii w I półroczu 2022 r. była czynna w godzinach od 12.00 – 18.00 w poniedziałki i środy, w godzinach od 10.00 – 14.00 we wtorki i czwartki oraz w godzinach od 8.00 – 14.00 w piątki, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przedmiotem umów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID jest zapewnienie funkcjonowania ośrodka zdrowia w czasie epidemii, zapewnienie udzielania porad, teleporad i wizyt domowych na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2 oraz wykonywanie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w utworzonym punkcie szczepień.

Świadczenia zdrowotne udzielane przez PZOZ w Radoszycach są nieodpłatne.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że przychody Zakładu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 1 450 105,87 zł. Plan i wykonanie przychodów PZOZ w Radoszycach na koniec I półroczu 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Przychody z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna	2 448 000	1 289 985,62	52,70
Przychody z NFZ – rehabilitacja lecznicza	87 000,00	51 832,19	59,58
Przychody z NFZ – choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	200 000,00	68 321,42	34,16
Dochody własne	87 000,00	39 966,64	45,94
Razem	2 822 000	1 450 105,87	51,39

Otrzymane w I półroczu 2022 r. przychody stanowiły 51,39 % 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 kapitałowych określonych dla poszczególnych usług i kategorii wiekowych pacjentów.

Kwota przychodów otrzymanych na rehabilitację leczniczą jest wynikiem ilości wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. pomnożonych przez stawkę za punkt rozliczeniowy.

Na przychody otrzymane w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID składają się:

- miesięczna opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym w warunkach epidemii,
- kwota będąca iloczynem udzielonych porad, teleporad i wizyt domowych dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2 i stawek za te porady,
- kwota będąca iloczynem liczby wykonanych szczepień populacyjnych i stawek opłaty za wykonane szczepienia.

Dochody własne stanowią środki uzyskane z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gabinetów, badań laboratoryjnych, które nie wchodzi w zakres podstawowej opieki zdrowotnej i pozostałych usług medycznych.

Przychody uzyskane przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w I półroczu 2022 r. wydatkowane w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

Lp.	KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
1.	zużycie leków	5 000,00	1 060,88	21,22
2.	zużycie sprzętu jednorazowego użytku	4 000,00	1 503,92	37,60
3.	zużycie paliwa	3 000,00	1 312,50	43,75
4.	zużycie pozostałych materiałów medycznych	40 000,00	9 728,22	24,32
5.	zużycie pozostałych materiałów	120 000,00	60 303,12	50,25
6.	zużycie energii elektrycznej	50 000,00	13 051,34	26,10
7.	zużycie wody i ścieków	6 000,00	3 305,02	55,08
8.	usługi medyczne obce	500 000,00	266 189,25	53,24
9.	pozostałe usługi	150 000,00	40 590,37	27,06
10.	podatki i opłaty	20 000,00	8 948,55	44,74
11.	wynagrodzenia	1 500 000,00	748 074,29	49,87
12.	składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	157 514,81	58,34
13.	pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	1 953,40	19,53
14.	amortyzacja	124 000,00	74 677,78	60,22
	Razem koszty rodzajowe	2 802 000,00	1 388 213,45	49,54
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Lp.	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup środków trwałych	20 000,00	824,20	4,12
	Razem wydatki majątkowe	20 000,00	824,20	4,12
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI MAJĄTKOWE	2 822 000,00	1 389 037,65	49,22

Wykonanie kosztów na koniec I półroczu 2022 r. wynosi 1 388 213,45 zł, co stanowi 49,54 % kosztów planowanych do poniesienia w roku 2022. Poniesione koszty związane były z finansowaniem bieżącej, statutowej działalności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach oraz zapewnieniem ciągłości działania jednostki w czasie stanu nadzwyczajnego związanego z pandemią koronawirusa.

Wydatki majątkowe dokonane w ciągu I półrocza 2022 r. wyniosły 824,20 zł, co stanowi 4,12 % planu wydatków majątkowych. Wymienione środki zostały przeznaczone na zakup wartości niematerialnych i prawnych stanowiących środki trwałe tj. rozszerzenie licencji programu SOMED.

Należności PZOZ w Radoszycach na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 225 313,18 zł, z czego 225 216,89 zł stanowiły należności z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu usług zdrowotnych wykonanych w I półroczu 2022 r. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej oraz 96,29 zł stanowiły należności od pracownika. Wszystkie należności miały charakter bieżący, niewymagalny.

Zobowiązania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022 r. wyniosły 43 344,81 zł. Na wymienioną kwotę składają się zobowiązania wobec dostawców towarów i usług – 43 284,03 zł oraz pozostałe zobowiązania cywilnoprawne 60,78 zł. Zobowiązania miały charakter bieżący.

Dyrektor
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radoszycach
2022 r.
dr n. med. Izabela Szczygiel

Radoszyce, 20.07.2022

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radoszycach
za I półrocze 2022 r.**



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

Przedmiotem działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelników, 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 otrzymanej z budżetu Gminy Radoszyce w kwocie 216 000,00 zł.

Plan zwiększono również o odsetki na dzień 01.01.2022 r. – 1,55 zł.

Plan przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach przedstawia poniższa tabela.

Przychody	PARAGRAF	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Radoszyce		216 000,00	108 000,00	50,00%
Odsetki na rachunku na dzień 01.01.2022		1,55	1,55	100,00%
RAZEM		216 001,55	108 001,55	50,00%

Koszty Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach na rok 2022 zostały zaplanowane w kwocie 216 001,55 zł.

Wykonanie kosztów za I półrocze 2022 r. wyniosło 96 392,45 zł, tj. 44,63 % planu.

Plan kosztów MGBP oraz ich wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	146 371,00	63 869,34	43,64%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 034,00	11 201,39	43,03%
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 556,00	1 404,37	39,49%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 500,00	2 730,17	28,74%
Zakup książek i materiałów dydaktycznych	4240	8 500,00	3 683,98	43,34%
Zakup energii	4260	5 427,55	4 842,75	89,23%
Zakup usług medycznych	4280	180,00	-	0,00%
Zakup usług pozostałych	4300	8 790,00	3 839,29	43,68%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	369,42	36,94%
Podróże służbowe	4410	600,00	342,67	57,11%
Różne opłaty i składki	4430	593,00	24,06	4,06%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	4 800,00	3 592,01	74,83%
Szkolenia pracowników	4700	506,00	349,00	68,97%
Opłaty na rzecz budżetów gmin	4520	144,00	144,00	100,00%
RAZEM		216 001,55	96 392,45	44,63%

Największą pozycję kosztów w planie MGBP w Radoszycach stanowią wynagrodzenia pracowników biblioteki w Radoszycach oraz jej filii w Wilczkowicach. W obu bibliotekach zatrudnione są 4 osoby, które w przeliczeniu na pełne etaty stanowią 2,38 etatu. Plan kosztów na wynagrodzenia i pochodne na rok 2022 wynosi 175 961,00 zł. Zrealizowane wynagrodzenia za I półrocze 2022 r. wyniosły 76 475,10 zł, co stanowi 43,46 % planu kosztów.

Pozostałe koszty w I półroczu 2022 r. związane były z bieżącym funkcjonowaniem obu bibliotek. Ze środków zaplanowanych na zakup wydawnictw w kwocie 8 500,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 3 683,98 zł, tj. 43,34 % planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia tj. prenumerata czasopism, wyposażenie, materiały gospodarcze i biurowe, wydatkowano kwotę 2 730,17 zł co stanowi 28,74 % planu. Koszt zakupu energii w I półroczu 2021 r. wyniósł 4 842,75 zł., co stanowi 89,23 % planu. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3 839,29 zł, co stanowi 43,68 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 96,10 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Agnieszka Kolodziej

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radoszycach
[Podpis]
mgr Elżbieta Szczytko

Uchwała Nr 65/2022
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 21 września 2022 roku

w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Radoszycach za I półrocze 2022 roku

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodnicząca: Agnieszka Zarębska
Członkowie: Wojciech Czerw
Ewa Midura

na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) po zbadaniu w dniu 21 września 2022 roku "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2022 r.", postanawia:

pozytywnie zaopiniować informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Radoszycach za I półrocze 2022 roku.

Uzasadnienie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy w Radoszycach (zw. dalej Gminą) za I półrocze 2022 r sporządzona na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o której mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych sporządzona została przez właściwy organ i przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w przepisowym terminie.

Oceniając powyższe dokumenty skład orzekający stwierdza, że:

1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2022 roku zawiera dane zgodne z:
 - przedłożonymi uchwałami budżetowymi Rady oraz zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi budżetu na 2022 rok,
 - sprawozdaniami sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.).
2. Zaplanowane na poziomie 44.625.906,08 zł dochody budżetu zrealizowano w kwocie 26.397.247,15 zł, co stanowi 59,15% planu. Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 49.858.308,16 zł wykonano w wysokości 22.957.478,28 zł co stanowi 46,05% planu. Zatem na 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Radoszyce przy planowanym deficycie w wysokości 5.232.402,08 zł zamknął się nadwyżką w wysokości 3.439.768,87 zł.
3. Gmina Radoszyce zaplanowała przychody w wysokości 7.011.402,08 zł. Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku Gmina wykonała przychody w wysokości 8.352.720,58 zł. Na kwotę tą składają się przychody z tytułu: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.602.275,52 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.750.445,06 zł. Planowanych przychodów z tytułu kredytów w kwocie

2.651.155,00 zł nie zaciągano. Z kolei zaplanowane w wysokości 1.779.000,00 zł rozchody wykonano w kwocie 743.500,00 zł dokonując spłaty kredytów i pożyczek.

4. Zobowiązania Gminy Radoszyce według tytułów dłużnych na 30 czerwca 2022 rok, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem 10.638.369,66 zł i składają się na nie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 10.388.265,00 zł oraz zobowiązanie leasingowe Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Radoszycach na kwotę 250.104,66 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.
5. W uchwale budżetowej Gminy Radoszyce według stanu na 30 czerwca 2022 roku planowane w wysokości 44.008.014,44 zł wydatki bieżące są wyższe niż planowane w wysokości 43.953.493,29 zł dochody bieżące, co zważywszy na zaplanowaną na 2022 rok kwotę przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wypełnia dyspozycję art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
6. W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza nie stwierdzono ich przekroczenia. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych z zachowaniem zasady określonej w art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych to jest w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień.
7. Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku zawiera dane zgodne z uchwałą budżetową po zmianach w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetu. Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że spłata zadłużenia planowana w poszczególnych latach zachowuje relację wynikającą z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Pouczenie:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Burmistrzowi Miasta i Gminy w Radoszycach przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Agnieszka Zarębska

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Radoszycach
ul. Mickiewicza 5, tel. 41 3735523
26-230 RADOSZYCE
REGON 290491190 NIP 658-17-07-364

Radoszyce, dnia 27.07.2022 r.



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
na dzień 30 czerwca 2022 r.

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.:

1/ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, obejmującej:

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

2/ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, obejmującej:

- fizjoterapię ambulatoryjną,
- fizjoterapię ambulatoryjną dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

3/ umów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID, tj.

- umowy na dodatkową opłatę ryczałtową za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii,
- umowy na udzielanie porad, teleporad i wizyt domowych na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2,
- umowy na wykonywanie szczepień populacyjnych przeciwko SARS-CoV-2.

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.

Osobami uprawnionymi do świadczeń gwarantowanych są świadczeniobiorcy ubezpieczeni oraz znajdujący się na listach lekarza poz, pielęgniarki poz i położnej poz u danego świadczeniodawcy.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰ za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza jest realizacja świadczeń gwarantowanych udzielanych świadczeniobiorcom w warunkach ambulatoryjnych.

Osobami uprawnionymi do świadczeń gwarantowanych są świadczeniobiorcy ubezpieczeni posiadający skierowanie na fizjoterapię, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Poradnia fizjoterapii w I półroczu 2022 r. była czynna w godzinach od 12.00 – 18.00 w poniedziałki i środy, w godzinach od 10.00 – 14.00 we wtorki i czwartki oraz w godzinach od 8.00 – 14.00 w piątki, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przedmiotem umów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID jest zapewnienie funkcjonowania ośrodka zdrowia w czasie epidemii, zapewnienie udzielania porad, teleporad i wizyt domowych na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2 oraz wykonywanie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w utworzonym punkcie szczepień.

Świadczenia zdrowotne udzielane przez PZOZ w Radoszycach są nieodpłatne.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że przychody Zakładu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 1 450 105,87 zł. Plan i wykonanie przychodów PZOZ w Radoszycach na koniec I półroczu 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Przychody z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna	2 448 000	1 289 985,62	52,70
Przychody z NFZ – rehabilitacja lecznicza	87 000,00	51 832,19	59,58
Przychody z NFZ – choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	200 000,00	68 321,42	34,16
Dochody własne	87 000,00	39 966,64	45,94
Razem	2 822 000	1 450 105,87	51,39

Otrzymane w I półroczu 2022 r. przychody stanowiły 51,39 % 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 kapitaacyjnych określonych dla poszczególnych usług i kategorii wiekowych pacjentów.

Kwota przychodów otrzymanych na rehabilitację leczniczą jest wynikiem ilości wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. pomnożonych przez stawkę za punkt rozliczeniowy.

Na przychody otrzymane w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID składają się:

- miesięczna opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym w warunkach epidemii,
- kwota będąca iloczynem udzielonych porad, teleporad i wizyt domowych dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2 i stawek za te porady,
- kwota będąca iloczynem liczby wykonanych szczepień populacyjnych i stawek opłaty za wykonane szczepienia.

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

Przychody uzyskane przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w I półroczu 2022 r. wydatkowano w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

Lp.	KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
1.	zużycie leków	5 000,00	1 060,88	21,22
2.	zużycie sprzętu jednorazowego użytku	4 000,00	1 503,92	37,60
3.	zużycie paliwa	3 000,00	1 312,50	43,75
4.	zużycie pozostałych materiałów medycznych	40 000,00	9 728,22	24,32
5.	zużycie pozostałych materiałów	120 000,00	60 303,12	50,25
6.	zużycie energii elektrycznej	50 000,00	13 051,34	26,10
7.	zużycie wody i ścieków	6 000,00	3 305,02	55,08
8.	usługi medyczne obce	500 000,00	266 189,25	53,24
9.	pozostałe usługi	150 000,00	40 590,37	27,06
10.	podatki i opłaty	20 000,00	8 948,55	44,74
11.	wynagrodzenia	1 500 000,00	748 074,29	49,87
12.	składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	157 514,81	58,34
13.	pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	1 953,40	19,53
14.	amortyzacja	124 000,00	74 677,78	60,22
	Razem koszty rodzajowe	2 802 000,00	1 388 213,45	49,54
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Lp.	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup środków trwałych	20 000,00	824,20	4,12
	Razem wydatki majątkowe	20 000,00	824,20	4,12
RAZEM KOSZTY + WYDATKI MAJĄTKOWE		2 822 000,00	1 389 037,65	49,22

Wykonanie kosztów na koniec I półrocza 2022 r. wynosi 1 388 213,45 zł, co stanowi 49,54 % kosztów planowanych do poniesienia w roku 2022. Poniesione koszty związane były z finansowaniem bieżącej, statutowej działalności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach oraz zapewnieniem ciągłości działania jednostki w czasie stanu nadzwyczajnego związanego z pandemią koronawirusa.

Wydatki majątkowe dokonane w ciągu I półrocza 2022 r. wyniosły 824,20 zł, co stanowi 4,12 % planu wydatków majątkowych. Wymienione środki zostały przeznaczone na zakup wartości niematerialnych i prawnych stanowiących środki trwałe tj. rozszerzenie licencji programu SOMED.

Należności PZOZ w Radoszycach na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 225 313,18 zł, z czego 225 216,89 zł stanowiły należności z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu usług zdrowotnych wykonanych w I półroczu 2022 r. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej oraz 96,29 zł stanowiły należności od pracownika. Wszystkie należności miały charakter bieżący, niewymagalny.

Zobowiązania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022 r. wyniosły 43 344,81 zł. Na wymienioną kwotę składają się zobowiązania wobec dostawców towarów i usług – 43 284,03 zł oraz pozostałe zobowiązania cywilnoprawne 60,78 zł. Zobowiązania miały charakter bieżący.

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

Radoszyce, dnia 29.09.2022 r.

**Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radoszycach
w zakresie przeprowadzonej kontroli przebiegu wykonania
budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2022 roku.**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Radoszycach dokonując kontroli przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 Gminy Radoszyce odbyła posiedzenie w dniu 29 września 2022 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce zachował terminy przekazania analizowanych dokumentów dotyczących informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2021-2032, sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach za I półrocze 2022 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022 roku stanowiącego załącznik do niniejszej opinii.

Analizując realizację budżetu za I półrocze 2022 roku oraz opinię w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach zawartej w uchwale Nr 65/2022

III Składu Orzekającego z dnia 21 września 2022 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Radoszycach stwierdziła prawidłowy przebieg wykonania budżetu

i wyraża opinię pozytywną bez zastrzeżeń do przedłożonych w ramach sprawozdania informacji w analizowanym zakresie.

Reasumując, Komisja Rewizyjna wnosi do Wysokiej Rady o zatwierdzenie sprawozdania finansowego z przebiegu wykonania budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2022 rok.

Za Komisję

Leszek Myszkowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Radoszycach

Radoszyce, dnia 29.09.2022 r.

**Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radoszycach
w zakresie wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Radoszycach dokonując kontroli w zakresie wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2022 w Radoszycach zwanego dalej PZOZ odbyła posiedzenie w dniu 29 września 2022 roku.

Na posiedzeniu w dniu 29 września 2022 roku Pani Barbara Szustak Księgowa PZOZ w Radoszycach przedstawiła przebieg finansowania PZOZ za I półrocze 2022 na podstawie sprawozdania stanowiącego integralną część niniejszej opinii.

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.

Analizując sprawozdanie w zakresie finansowania PZOZ za I półrocze 2022 roku komisja wyraża opinię pozytywną bez zastrzeżeń do przedłożonych w ramach sprawozdania informacji w analizowanym zakresie.

Reasumując, Komisja Rewizyjna wnosi do Wysokiej Rady o zatwierdzenie ww sprawozdania PZOZ za I półrocze 2022 rok.

Za Komisję

Leszek Myszkowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Radoszycach