

Radoszyce, 12.08.2020 r.

OOG
P. Kucior

URZĄD MIASTA I GMINY ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce WPEŁNYŁO	
dn.	17. 08. 2020
L. c.	4816
Podpis	Sobal

Pan
Marian Jankowski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

Rada Miejska w Radoszycach

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przekazuję w załączeniu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2020 r. wraz z załącznikami,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2020-2032 wraz z załącznikiem zawierającym wykaz przedsięwzięć do tej prognozy,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach za I półrocze 2020 r.,
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2020 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Michał Pokala

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radoszyce za I półrocze 2020 r.

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

W ciągu I półrocza 2020 r. nie dokonywano zmian przychodów ani rozchodów budżetu gminy Radoszyce.

W ciągu I półrocza 2020 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę **3 324 943,95 zł** i w dniu 30 czerwca 2020 r. wyniósł **50 623 670,73 zł**.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BYŁY NASTĘPUJĄCE:

I. Dotacje celowe i środki na zadania zlecone, własne i powierzone	+ 2 007 419,52 zł
1) dotacja dla działu 010	+ 227 460,57 zł
2) dotacja dla działu 600	+ 830 626,00 zł
3) dotacja dla działu 700	+ 104 995,95 zł
4) dotacja dla działu 750	+ 7 636,00 zł
5) dotacja dla działu 751	+ 45 421,00 zł
6) dotacja dla działu 801	+ 317 907,00 zł
7) dotacja dla działu 852	+ 224 730,00 zł
8) dotacja dla działu 854	+ 107 198,00 zł
9) dotacja dla działu 855	+ 183,00 zł
10) dotacja dla działu 900	+ 141 262,00 zł
II. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 302,00 zł
III. Subwencja ogólna	+ 275 160,00 zł
1) część oświatowa	+ 275 160,00 zł
IV. Środki własne	+ 145 750,00 zł
V. Dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 897 916,43 zł
1) dotacja dla działu 010	+ 505 083,00 zł
2) dotacja dla działu 750	+ 154 400,00 zł
3) dotacja dla działu 852	+ 699 771,21 zł
4) dotacja dla działu 853	- 461 337,78 zł

Zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Rada Miejska w Radoszycach dokonała w czterech uchwałach. Burmistrz Miasta i Gminy w trakcie I półrocza 2020 roku wprowadził 9 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 2020 r. wyniosło **23 388 979,94** zł, co stanowi 46,20 % planu dochodów, w tym:

I. Dochody majątkowe

- plan	-	5 455 071,25 zł
- wykonanie	-	386 109,95 zł
		7,08 %

w tym:

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

- plan	-	4 603 342,30 zł
- wykonanie	-	141 114,00 zł
		3,07 %

II. Dochody bieżące

- plan	-	45 168 599,48 zł
- wykonanie	-	23 002 869,99 zł
		50,93 %

w tym:

1) dochody własne

- plan	-	9 015 297,00 zł
- wykonanie	-	4 014 623,07 zł
		44,53 %

2) dotacje celowe

- plan	-	16 375 823,57 zł
- wykonanie	-	7 851 937,57 zł
		47,95 %

3) subwencja ogólna

- plan	-	19 094 912,00 zł
- wykonanie	-	10 572 678,00 zł
		55,37 %

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

- plan	-	682 566,91 zł
- wykonanie	-	563 631,35 zł
		82,58 %

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

Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. kształtowało się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	3 187 712,57	227 606,98	7,14
020	3 000,00	1 827,21	60,91
400	1 501 486,00	1 670,44	0,11
600	830 626,00	0,00	-
700	315 386,95	269 646,70	85,50
750	246 836,00	192 968,81	78,18
751	47 298,00	46 357,00	98,01
756	6 612 536,00	3 214 574,16	48,61
758	19 124 912,00	10 584 006,99	55,34
801	1 097 607,00	300 429,82	27,37
852	1 918 202,21	1 126 434,80	58,72
854	107 198,00	107 198,00	100,00
855	14 135 688,00	6 724 266,41	47,57
900	1 480 182,00	580 157,28	39,20
926	15 000,00	11 835,34	78,90
Razem	50 623 670,73	23 388 979,94	46,20

Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. kształtowało się na poziomie powyżej 50% w większości działów klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów poniżej 50% dotyczy działów:

- 010 - *"Rolnictwo i łowiectwo"* - wykonanie 7,14% - dochody zostaną zrealizowane po wykonaniu etapu zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce" oraz zadania pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce",

- 400 - *"Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"* - wykonanie 0,11% - dochody zostaną zrealizowane po wykonaniu etapu zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce",

- 600 - *"Transport i łączność"* - brak wykonania - dochody zostaną zrealizowane po zakończeniu przebudowy i remontu dróg gminnych,

- 756 - *"Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"* -

wykonanie 48,61% - dochody zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 r.,

- 801 - "Oświata i wychowanie" - wykonanie 27,37% - wykonano niższe od zaplanowanych wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług,

- 855 - „Rodzina” - wykonanie 47,57% - dochody zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 r.,

- 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wykonanie 39,20% - dochody zostaną zrealizowane po wykonaniu zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest.

Wykonanie dochodów podatkowych ogółem w ciągu I półrocza 2020 r. wyniosło 3 186 537 zł, co stanowi 48,44% planowanych wpływów podatkowych na rok 2020.

Plan i wykonanie dochodów podatkowych w odniesieniu do poszczególnych podatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

1) podatek rolny		
- plan	-	253 911,00 zł
- wykonanie	-	181 543,68 zł
		71,50 %
2) podatek od nieruchomości		
- plan	-	1 626 233,00 zł
- wykonanie	-	951 170,60 zł
		58,49 %
3) podatek leśny		
- plan	-	192 018,00 zł
- wykonanie	-	107 077,71 zł
		55,76 %
4) podatek od środków transportowych		
- plan	-	284 577,00 zł
- wykonanie	-	122 684,00 zł
		43,11 %
5) podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej		
- plan	-	3 000,00 zł
- wykonanie	-	693,00 zł
		23,10 %
6) podatek od spadków i darowizn		
- plan	-	20 000,00 zł
- wykonanie	-	5 627,18 zł
		28,14 %

7) wpływy z opłaty skarbowej		
- plan	-	30 000,00 zł
- wykonanie	-	10 967,00 zł
		36,56 %
8) wpływy z opłaty targowej		
- plan	-	100 000,00 zł
- wykonanie	-	25 747,00 zł
		25,75 %
9) podatek od czynności cywilnoprawnych		
- plan	-	120 000,00 zł
- wykonanie	-	58 109,84 zł
		48,42 %
10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
- plan	-	3 804 371,00 zł
- wykonanie	-	1 627 628,00 zł
		42,78 %
11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej		
- plan	-	20 000,00 zł
- wykonanie	-	4 948,07 zł
		24,74 %
12) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
- plan	-	124 426,00 zł
- wykonanie	-	90 340,92 zł
		72,61 %

Wykonanie dochodów podatkowych poniżej 50 % planu dotyczy:

- wpływów z podatku od środków transportowych - 43,11%,
- wpływów z opłaty targowej – 46,43%
- wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 42,78%,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność w formie karty podatkowej - 23,10%,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 48,42%,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 28,14%,
- wpływów z opłaty skarbowej - 36,56%,
- wpływów z opłaty targowej - 25,75%,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 24,74%.

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

Zaległości w wykonaniu dochodów podatkowych gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 451 928,72 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (w tym 90 688,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	155 486,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (w tym 65 071,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	118 536,11 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych (w tym 21 577,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	36 199,87 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych (w tym 105,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	5 254,28 zł
- w podatku od środków transportowych (w tym 2 520,00 zł zabezpieczono w formie hipoteki)	-	131 709,09 zł
- w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe	-	4 743,37 zł

W I półroczu 2020 r. skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 144 841,13 zł. Dotyczyły podatku od nieruchomości zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach w kwocie 144 504,66 zł oraz nieruchomości zajętych na działalność sportową, kulturalną i rozrywkową w kwocie 336,47 zł.

Skutki obniżenia stawek maksymalnych podatków ogółem wyniosły 629 280,05 zł, w tym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości – 514 811,15 zł, podatku od środków transportowych – 114 468,90 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 307,00 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 83 054,98 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Stan zaległości w wykonaniu własnych dochodów niepodatkowych gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 1 510 931,31 zł.

Zaległości w kwocie 209 383,66 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2005-2008. W ciągu I półroczu 2020 roku komornikom sądowym nie udało się wyegzekwować zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 958 357,62 zł dotyczą świadczeń wypłaconych przez Gminę Radoszyce w latach 2008–2020. Do komorników sądowych przekazano wszystkie decyzje w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, celem egzekucji należności alimentacyjnych. W gminie Radoszyce świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera 48 osób. Wobec wszystkich dłużników podjęte zostały przez komorników sądowych czynności egzekucyjne. Egzekucja jest częściowo skuteczna wobec 26 dłużników. Do prokuratur rejonowych skierowano 2 wnioski o ściganie przestępstwa niealimentacji.

W ciągu I półrocza 2020 r. komornikom sądowym udało się odzyskać zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 37 012,27 zł, z czego 22 207,33 zł, tj. 60 % odprowadzono na rzecz budżetu państwa, 14 804,94 zł stanowi dochód budżetu gminy Radoszyce.

Informacje o kwotach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do pięciu Biur Informacji Gospodarczej, informacje o zobowiązaniach: 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, wystawiono 1 wniosek o wszczęcie/przyłączenie się do egzekucji sądowej.

Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wynoszą 3 004,00 zł; z tytułu świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami- 2 791,80 zł.

Zaległość w wysokości 7 264,76 zł wraz z odsetkami dotyczy kary umownej należnej gminie Radoszyce z tytułu niedotrzymania terminu umownego.

Zaległości w kwocie 7 594,14 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 3 237,16 zł.

Zaległość z tytułu kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierząt wraz z odsetkami wynosi 315 705,36 zł (w tym kwotę 189 556,58 zł zabezpieczono hipoteką).

Zaległość w kwocie 2 819,49 zł wraz z odsetkami dotyczy kary za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Zaległość w kwocie 681,16 zł wraz z odsetkami dotyczy wpływów z usług świadczonych przez jednostki oświatowe.

Zaległość w kwocie 92,16 zł wraz z odsetkami dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Budżet Gminy Radoszyce po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił: plan 55 053 670,73 zł, wykonanie 19 607 926,56 zł, co stanowi 35,62 % planu, z tego:

I. Wydatki majątkowe

- plan	-	9 893 335,78 zł
- wykonanie	-	325 649,18 zł
		3,29 %

w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

- plan	-	8 070 606,83 zł
- wykonanie	-	299 673,57 zł
		3,71 %

II. Wydatki bieżące

- plan	-	45 160 334,95 zł
- wykonanie	-	19 282 277,38 zł
		42,70 %

w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan	-	19 920 071,47 zł
- wykonanie	-	7 875 816,11 zł
		39,54 %

2) dotacje na zdatnia bieżące

- plan	-	526 000,00 zł
- wykonanie	-	396 254,60 zł
		75,33 %

3) obsługa długu

- plan	-	300 000,00 zł
- wykonanie	-	92 012,09 zł
		30,67 %

4) pozostałe wydatki bieżące

- plan	-	24 414 263,48 zł
- wykonanie	-	10 918 194,58 zł
		44,72 %

Wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. kształtowało się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	6 889 530,10	579 759,16	8,42
400	1 701 512,00	0,00	-
600	2 235 731,95	417 023,59	18,65
700	213 262,00	60 522,34	28,40
710	30 000,00	6 531,30	21,77
720	32 000,00	24 842,31	77,63
750	4 452 127,47	2 056 019,63	46,18
751	47 298,00	22 640,04	47,87
754	392 834,00	126 540,25	32,21
757	300 000,00	92 012,09	30,67

758	40 000,00	0,00	-
801	17 062 556,00	6 511 824,87	38,16
851	169 506,00	41 949,86	24,75
852	3 896 186,21	1 378 073,53	35,37
854	686 883,00	301 088,60	43,83
855	14 244 402,00	6 683 524,83	46,92
900	2 111 182,00	893 545,23	42,32
921	192 000,00	96 000,00	50,00
926	356 660,00	316 028,93	88,61
Razem	55 053 670,73	19 607 926,56	35,62

Wydatki majątkowe dokonane w I półroczu 2020 r. dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Radoska "Pyszna Górka"	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	0,00
Projekt budowy magistrali do studni głębinowej	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce	58 249,13
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce	240 687,48
Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce	0,00
Przebudowa dróg powiatowych: nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 do 24+782 na dł.995mb (odc.1) i w km 25+413 do 26+263 na dł.850mb (odc.2) i nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 do 5+341 na dł.600mb (odc.3)	0,00
Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach	736,96
Świetlice w Gminie Radoszyce	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 368002 T Sielpia-Wiosna	0,00

Przebudowa dróg gminnych	1 133,30
Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Radoszycach	0,00
Zakup kosiarki z przyczepą	0,00
Dostawa i wdrożenie systemu e-Sesja	24 842,31
Razem	325 649,18

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. wynika z faktu, że inwestycje gminne zostały rozpoczęte w I półroczu, natomiast zakończenie i zapłata nastąpią zgodnie z zawartymi umowami w III i IV kwartale bieżącego roku.

W bieżącym roku w trakcie realizacji są następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Radoska "Pyszna Górka"
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wilczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków
- Projekt budowy magistrali do studni głębinowej
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce
- Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce
- Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce
- Przebudowa dróg powiatowych: nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 do 24+782 na dł.995mb (odc.1) i w km 25+413 do 26+263 ma dł.850mb (odc.2) i nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 do 5+341 na dł.600mb (odc.3)
- Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach
- Świetlice w Gminie Radoszyce
- Przebudowa drogi gminnej nr 368002 T Sielpia-Wiosna
- Przebudowa dróg gminnych

- Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce
- Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Radoszycach
- Zakup kosiarki z przyczepą

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 2020 roku przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		
- plan	-	227 460,57 zł
- wykonanie	-	227 460,57 zł
		100 %
Dział 750 – Administracja publiczna		
- plan	-	82 436,00 zł
- wykonanie	-	35 854,88 zł
		43,49 %
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
- plan	-	47 298,00 zł
- wykonanie	-	22 640,04 zł
		47,87 %
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
- plan	-	59 683,00 zł
- wykonanie	-	0,00 zł
		0,00 %
Dział 852 – Pomoc społeczna		
- plan	-	26 390,00 zł
- wykonanie	-	9 406,01 zł
		35,64 %
Dział 855 – Rodzina		
- plan	-	14 063 688,00 zł
- wykonanie	-	6 639 663,82 zł
		47,21 %

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Radoszycach w I półroczu 2020 r. kształtowało się następująco:

1) Przychody

- plan	-	2 015 966,00 zł
- wykonanie	-	1 128 321,01 zł
		55,97 %

2) Koszty

- plan	-	2 015 966,00 zł
- wykonanie	-	1 096 009,71 zł
		54,37 %

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

Dotacja podmiotowa w I półroczu 2020 r. przekazana została dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach (działającej w formie samorządowej instytucji kultury) w kwocie **96 000,00 zł**.

Z budżetu gminy Radoszyce w ciągu I półroczu 2020 r. zostały przekazane dotacje celowe w łącznej kwocie **286 000,00 zł**, w tym:

- **275 000,00 zł** dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert – Gminnego Klubu Sportowego „Partyzant” w Radoszycach na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- **6 000,00 zł** dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert – Klubu Karate i Sportów Walki „TIGER” z siedzibą w Radoszycach na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- **5 000,00 zł** dla Banku Żywności z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, jako podmiotu wyłonionego na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W I półroczu 2020 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 2020 r.** wynosił **13 077 412,22 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 30.06.2020 r. wynosił **1 365 000,00** 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 30.06.2020 r. wynosił **1 022 000,00** zł. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2023.

3) kredyt długoterminowy w kwocie **3 600 000,00** zł, zaciągnięty w grudniu 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Końskich, na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych pn. „Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach” oraz "Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapałowie". Stan zadłużenia Gminy Radoszyce z tytułu zaciągniętego kredytu na dzień 30.06.2020 r. wynosił **3 600 000,00** zł. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021-2032.

4) pożyczka długoterminowa w kwocie **6 656 765,00** zł, zaciągnięta w kwietniu 2019 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach”. Stan zadłużenia Gminy Radoszyce z tytułu zaciągniętej pożyczki na dzień 30.06.2020 r. wynosił **6 636 765,00** 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 30.06.2020 r. wynosił **453 647,22** zł. Spłata zobowiązania nastąpi w latach 2020-2023.

Koszty obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki) w I półroczu 2020 r. wyniosły 92 012,09 zł.

W I półroczu 2020 r. Gmina Radoszyce nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Radoszyce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ

mgr Michał Pękala

Radoszyce, dnia 12.08.2020 r.

Sporządziła:

Jolanta Fidos - skarbnik miasta i gminy

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	000	00000	9520	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00	0,00
razem	000	00000		5 070 000,00	0,00	5 070 000,00	0,00
Razem	000			5 070 000,00	0,00	5 070 000,00	
	010	01010	6257	2 930 252,00	0,00	2 930 252,00	0,00
razem	010	01010		2 930 252,00	0,00	2 930 252,00	0,00
	010	01095	0970	30 000,00	146,41	29 853,59	0,49
	010	01095	2010	227 460,57	227 460,57	0,00	100,00
razem	010	01095		257 460,57	227 606,98	29 853,59	88,40
Razem	010			3 187 712,57	227 606,98	2 960 105,59	
	020	02001	0750	3 000,00	1 827,21	1 172,79	60,91
razem	020	02001		3 000,00	1 827,21	1 172,79	60,91
Razem	020			3 000,00	1 827,21	1 172,79	
	400	40095	0940	0,00	1 670,44	-1 670,44	***, **
	400	40095	6257	1 343 435,00	0,00	1 343 435,00	0,00
	400	40095	6259	158 051,00	0,00	158 051,00	0,00
razem	400	40095		1 501 486,00	1 670,44	1 499 815,56	0,11
Razem	400			1 501 486,00	1 670,44	1 499 815,56	
	600	60016	2170	223 143,00	0,00	223 143,00	0,00
	600	60016	6290	93 854,00	0,00	93 854,00	0,00
	600	60016	6350	513 629,00	0,00	513 629,00	0,00
razem	600	60016		830 626,00	0,00	830 626,00	0,00
Razem	600			830 626,00	0,00	830 626,00	
	700	70005	0470	3 469,00	3 469,20	-0,20	100,01
	700	70005	0550	2 672,00	2 672,35	-0,35	100,01
	700	70005	0750	65 000,00	18 447,81	46 552,19	28,38
	700	70005	0800	139 250,00	139 250,00	0,00	100,00
	700	70005	0970	0,00	811,39	- 811,39	***, **
	700	70005	6260	104 995,95	104 995,95	0,00	100,00
razem	700	70005		315 386,95	269 646,70	45 740,25	85,50
Razem	700			315 386,95	269 646,70	45 740,25	
	750	75011	2010	82 436,00	37 200,00	45 236,00	45,13
	750	75011	2360	0,00	1,55	-1,55	***, **
razem	750	75011		82 436,00	37 201,55	45 234,45	45,13
	750	75023	0920	0,00	0,32	-0,32	***, **
	750	75023	0940	0,00	1 968,80	-1 968,80	***, **
	750	75023	0970	10 000,00	136,00	9 864,00	1,36
razem	750	75023		10 000,00	2 105,12	7 894,88	21,05
	750	75077	2057	145 270,22	144 645,77	624,45	99,57

UG Radoszyce, Ksiegowosc Budzetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	750	75077	2059	9 129,78	9 016,37	113,41	98,76
razem	750	75077		154 400,00	153 662,14	737,86	99,52
Razem	750			246 836,00	192 968,81	53 867,19	
	751	75101	2010	1 877,00	936,00	941,00	49,87
razem	751	75101		1 877,00	936,00	941,00	49,87
	751	75107	2010	45 421,00	45 421,00	0,00	100,00
razem	751	75107		45 421,00	45 421,00	0,00	100,00
Razem	751			47 298,00	46 357,00	941,00	
	756	75601	0350	3 000,00	693,00	2 307,00	23,10
razem	756	75601		3 000,00	693,00	2 307,00	23,10
	756	75615	0310	863 097,00	492 217,00	370 880,00	57,03
	756	75615	0320	2 537,00	2 318,00	219,00	91,37
	756	75615	0330	160 245,00	80 866,00	79 379,00	50,46
	756	75615	0340	48 969,00	18 708,00	30 261,00	38,20
	756	75615	0500	0,00	4 645,04	-4 645,04	***, **
	756	75615	0640	0,00	11,60	-11,60	***, **
	756	75615	0910	1 500,00	688,96	811,04	45,93
razem	756	75615		1 076 348,00	599 454,60	476 893,40	55,69
	756	75616	0310	763 136,00	458 953,60	304 182,40	60,14
	756	75616	0320	251 374,00	179 225,68	72 148,32	71,30
	756	75616	0330	31 773,00	26 211,71	5 561,29	82,50
	756	75616	0340	235 608,00	103 976,00	131 632,00	44,13
	756	75616	0360	20 000,00	5 627,18	14 372,82	28,14
	756	75616	0430	100 000,00	25 747,00	74 253,00	25,75
	756	75616	0500	120 000,00	53 464,80	66 535,20	44,55
	756	75616	0640	2 500,00	442,32	2 057,68	17,69
	756	75616	0910	5 000,00	2 901,45	2 098,55	58,03
razem	756	75616		1 529 391,00	856 549,74	672 841,26	56,01
	756	75618	0410	30 000,00	10 967,00	19 033,00	36,56
	756	75618	0480	124 426,00	90 340,92	34 085,08	72,61
	756	75618	0490	25 000,00	23 992,83	1 007,17	95,97
	756	75618	0920	0,00	0,00	0,00	***, **
razem	756	75618		179 426,00	125 300,75	54 125,25	69,83
	756	75621	0010	3 804 371,00	1 627 628,00	2 176 743,00	42,78
	756	75621	0020	20 000,00	4 948,07	15 051,93	24,74
razem	756	75621		3 824 371,00	1 632 576,07	2 191 794,93	42,69
Razem	756			6 612 536,00	3 214 574,16	3 397 961,84	
	758	75801	2920	8 885 211,00	5 467 824,00	3 417 387,00	61,54
razem	758	75801		8 885 211,00	5 467 824,00	3 417 387,00	61,54

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	758	75807	2920	9 519 227,00	4 759 614,00	4 759 613,00	50,00
razem	758	75807		9 519 227,00	4 759 614,00	4 759 613,00	50,00
	758	75814	0920	30 000,00	11 328,99	18 671,01	37,76
razem	758	75814		30 000,00	11 328,99	18 671,01	37,76
	758	75831	2920	690 474,00	345 240,00	345 234,00	50,00
razem	758	75831		690 474,00	345 240,00	345 234,00	50,00
Razem	758			19 124 912,00	10 584 006,99	8 540 905,01	
	801	80101	0750	0,00	150,00	- 150,00	***, **
	801	80101	0830	8 200,00	13 338,98	-5 138,98	162,67
	801	80101	0870	0,00	750,00	- 750,00	***, **
	801	80101	0920	0,00	8,34	-8,34	***, **
	801	80101	0960	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
razem	801	80101		9 700,00	15 747,32	-6 047,32	162,34
	801	80103	2030	68 860,00	34 429,00	34 431,00	50,00
razem	801	80103		68 860,00	34 429,00	34 431,00	50,00
	801	80104	0660	13 000,00	2 747,00	10 253,00	21,13
	801	80104	0920	0,00	1,34	-1,34	***, **
	801	80104	0970	0,00	15 236,86	-15 236,86	***, **
	801	80104	2030	189 364,00	94 681,00	94 683,00	50,00
razem	801	80104		202 364,00	112 666,20	89 697,80	55,68
	801	80148	0670	540 000,00	34 793,40	505 206,60	6,44
	801	80148	0830	217 000,00	43 097,40	173 902,60	19,86
	801	80148	0920	0,00	13,50	-13,50	***, **
razem	801	80148		757 000,00	77 904,30	679 095,70	10,29
	801	80153	2010	59 683,00	59 683,00	0,00	100,00
razem	801	80153		59 683,00	59 683,00	0,00	100,00
Razem	801			1 097 607,00	300 429,82	797 177,18	
	852	85202	0940	0,00	744,00	- 744,00	***, **
	852	85202	0970	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
razem	852	85202		2 000,00	744,00	1 256,00	37,20
	852	85213	2030	41 867,00	21 595,00	20 272,00	51,58
razem	852	85213		41 867,00	21 595,00	20 272,00	51,58
	852	85214	2030	209 988,00	124 799,00	85 189,00	59,43
razem	852	85214		209 988,00	124 799,00	85 189,00	59,43
	852	85215	2010	151,00	151,00	0,00	100,00
razem	852	85215		151,00	151,00	0,00	100,00
	852	85216	2030	389 417,00	272 500,00	116 917,00	69,98
razem	852	85216		389 417,00	272 500,00	116 917,00	69,98
	852	85219	2030	80 532,00	40 266,00	40 266,00	50,00

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
razem	852	85219		80 532,00	40 266,00	40 266,00	50,00
	852	85228	0830	51 000,00	24 785,59	26 214,41	48,60
	852	85228	2010	26 239,00	14 743,00	11 496,00	56,19
	852	85228	2030	206 738,00	0,00	206 738,00	0,00
	852	85228	2460	32 712,00	16 437,00	16 275,00	50,25
	852	85228	6257	0,00	0,00	0,00	***, **
	852	85228	6259	0,00	0,00	0,00	***, **
razem	852	85228		316 689,00	55 965,59	260 723,41	17,67
	852	85230	2030	177 787,00	59 331,00	118 456,00	33,37
razem	852	85230		177 787,00	59 331,00	118 456,00	33,37
	852	85295	2057	496 944,81	396 772,82	100 171,99	79,84
	852	85295	2059	31 222,10	13 196,39	18 025,71	42,27
	852	85295	6257	160 970,39	137 603,71	23 366,68	85,48
	852	85295	6259	10 633,91	3 510,29	7 123,62	33,01
razem	852	85295		699 771,21	551 083,21	148 688,00	78,75
Razem	852			1 918 202,21	1 126 434,80	791 767,41	
	853	85395	2057	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	2059	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	6257	0,00	0,00	0,00	***, **
	853	85395	6259	0,00	0,00	0,00	***, **
razem	853	85395		0,00	0,00	0,00	***, **
Razem	853			0,00	0,00	0,00	
	854	85415	2030	107 198,00	107 198,00	0,00	100,00
razem	854	85415		107 198,00	107 198,00	0,00	100,00
Razem	854			107 198,00	107 198,00	0,00	
	855	85501	0920	5 000,00	38,36	4 961,64	0,77
	855	85501	0940	20 000,00	1 000,00	19 000,00	5,00
	855	85501	2060	9 290 288,00	4 406 706,00	4 883 582,00	47,43
razem	855	85501		9 315 288,00	4 407 744,36	4 907 543,64	47,32
	855	85502	0920	5 000,00	207,85	4 792,15	4,16
	855	85502	0940	20 000,00	12 208,26	7 791,74	61,04
	855	85502	0980	0,00	0,00	0,00	***, **
	855	85502	2010	4 381 997,00	2 262 435,00	2 119 562,00	51,63
	855	85502	2360	20 000,00	14 804,94	5 195,06	74,02
razem	855	85502		4 426 997,00	2 289 656,05	2 137 340,95	51,72
	855	85503	2010	183,00	66,00	117,00	36,07
razem	855	85503		183,00	66,00	117,00	36,07
	855	85504	2010	348 005,00	0,00	348 005,00	0,00
razem	855	85504		348 005,00	0,00	348 005,00	0,00

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania dochodów Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
855	85508	0680	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	2010	43 215,00	25 900,00	17 315,00	59,93
razem	855	85513	43 215,00	25 900,00	17 315,00	59,93
Razem	855		14 135 688,00	6 724 266,41	7 411 421,59	
900	90002	0490	1 321 920,00	569 797,18	752 122,82	43,10
900	90002	0570	0,00	102,24	- 102,24	***,**
900	90002	0640	5 000,00	1 890,63	3 109,37	37,81
900	90002	0910	2 000,00	808,68	1 191,32	40,43
razem	900	90002	1 328 920,00	572 598,73	756 321,27	43,09
900	90003	0940	0,00	1 799,73	-1 799,73	***,**
razem	900	90003	0,00	1 799,73	-1 799,73	***,**
900	90013	0970	0,00	397,00	- 397,00	***,**
razem	900	90013	0,00	397,00	- 397,00	***,**
900	90015	0940	0,00	1 787,63	-1 787,63	***,**
razem	900	90015	0,00	1 787,63	-1 787,63	***,**
900	90019	0690	10 000,00	3 574,19	6 425,81	35,74
razem	900	90019	10 000,00	3 574,19	6 425,81	35,74
900	90026	2440	77 422,00	0,00	77 422,00	0,00
900	90026	2460	63 840,00	0,00	63 840,00	0,00
razem	900	90026	141 262,00	0,00	141 262,00	0,00
Razem	900		1 480 182,00	580 157,28	900 024,72	
926	92601	0750	15 000,00	3 036,70	11 963,30	20,24
razem	926	92601	15 000,00	3 036,70	11 963,30	20,24
926	92605	0920	0,00	154,00	- 154,00	***,**
926	92605	0940	0,00	8 644,64	-8 644,64	***,**
razem	926	92605	0,00	8 798,64	-8 798,64	***,**
Razem	926		15 000,00	11 835,34	3 164,66	
RAZEM			55 693 670,73	23 388 979,94	32 304 690,79	

Wykonano 2020.08.10 o godzinie 08:37:30. Fiks v 3.27 (C) Fortes. Sporządził: JFIDOS

BURMISTRZ
mgr Michał Pękała

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
000	00000	9920	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00
razem 000	00000		640 000,00	0,00	640 000,00	0,00
Razem 000			640 000,00	0,00	640 000,00	
010	01010	4210	500,00	0,00	500,00	0,00
010	01010	4260	60 000,00	34 649,23	25 350,77	57,75
010	01010	4300	1 500,00	365,13	1 134,87	24,34
010	01010	6050	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00
010	01010	6057	2 930 252,00	42 902,44	2 887 349,56	1,46
010	01010	6059	3 276 238,53	256 034,17	3 020 204,36	7,81
razem 010	01010		6 621 490,53	333 950,97	6 287 539,56	5,04
010	01030	2850	5 079,00	3 632,17	1 446,83	71,51
razem 010	01030		5 079,00	3 632,17	1 446,83	71,51
010	01095	4010	2 410,01	2 410,01	0,00	100,00
010	01095	4210	1 500,00	1 000,00	500,00	66,67
010	01095	4260	500,00	500,00	0,00	100,00
010	01095	4300	15 500,00	1 040,00	14 460,00	6,71
010	01095	4360	50,00	50,00	0,00	100,00
010	01095	4430	243 000,56	237 176,01	5 824,55	97,60
razem 010	01095		262 960,57	242 176,02	20 784,55	92,10
Razem 010			6 889 530,10	579 759,16	6 309 770,94	
400	40095	2900	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
400	40095	6057	1 343 435,00	0,00	1 343 435,00	0,00
400	40095	6059	349 077,00	0,00	349 077,00	0,00
razem 400	40095		1 701 512,00	0,00	1 701 512,00	0,00
Razem 400			1 701 512,00	0,00	1 701 512,00	
600	60014	6300	350 198,00	0,00	350 198,00	0,00
razem 600	60014		350 198,00	0,00	350 198,00	0,00
600	60016	4210	100 000,00	57 933,49	42 066,51	57,93
600	60016	4270	318 776,00	0,00	318 776,00	0,00
600	60016	4300	233 457,00	163 966,80	69 490,20	70,23
600	60016	4430	500,00	0,00	500,00	0,00
600	60016	4480	200 000,00	193 990,00	6 010,00	97,00
600	60016	4810	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
600	60016	6050	987 530,95	1 133,30	986 397,65	0,11
razem 600	60016		1 845 263,95	417 023,59	1 428 240,36	22,60
600	60095	4300	40 270,00	0,00	40 270,00	0,00
razem 600	60095		40 270,00	0,00	40 270,00	0,00
Razem 600			2 235 731,95	417 023,59	1 818 708,36	
700	70005	4210	21 000,00	15 449,56	5 550,44	73,57

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
700	70005	4260	5 000,00	3 398,70	1 601,30	67,97
700	70005	4300	17 000,00	13 248,66	3 751,34	77,93
700	70005	4360	600,00	270,00	330,00	45,00
700	70005	4430	2 500,00	1 891,16	608,84	75,65
700	70005	4480	200,00	77,00	123,00	38,50
700	70005	4500	164,00	164,00	0,00	100,00
700	70005	4520	9 100,00	4 512,00	4 588,00	49,58
700	70005	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
700	70005	6060	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
razem	700	70005	115 564,00	39 011,08	76 552,92	33,76
700	70095	4210	25 000,00	21 421,10	3 578,90	85,68
700	70095	4300	32 698,00	90,16	32 607,84	0,28
700	70095	6060	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
razem	700	70095	97 698,00	21 511,26	76 186,74	22,02
Razem	700		213 262,00	60 522,34	152 739,66	
710	71004	4300	30 000,00	6 531,30	23 468,70	21,77
razem	710	71004	30 000,00	6 531,30	23 468,70	21,77
Razem	710		30 000,00	6 531,30	23 468,70	
720	72095	6050	32 000,00	24 842,31	7 157,69	77,63
razem	720	72095	32 000,00	24 842,31	7 157,69	77,63
Razem	720		32 000,00	24 842,31	7 157,69	
750	75011	4010	63 514,29	27 108,00	36 406,29	42,68
750	75011	4040	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
750	75011	4110	10 861,23	4 649,00	6 212,23	42,80
750	75011	4120	1 555,48	291,00	1 264,48	18,71
750	75011	4247	0,00	0,00	0,00	*** **
750	75011	4249	0,00	0,00	0,00	*** **
750	75011	4300	3 505,00	806,88	2 698,12	23,02
razem	750	75011	82 436,00	35 854,88	46 581,12	43,49
750	75022	3030	75 000,00	36 240,00	38 760,00	48,32
750	75022	4210	5 000,00	2 448,10	2 551,90	48,96
750	75022	4300	3 000,00	2 438,26	561,74	81,28
750	75022	4360	1 200,00	220,00	980,00	18,33
razem	750	75022	84 200,00	41 346,36	42 853,64	49,10
750	75023	2900	15 000,00	14 254,60	745,40	95,03
750	75023	3020	25 000,00	6 770,58	18 229,42	27,08
750	75023	4010	2 084 367,00	948 789,95	1 135 577,05	45,52
750	75023	4040	155 000,00	144 613,23	10 386,77	93,30
750	75023	4110	395 336,00	175 678,68	219 657,32	44,44
750	75023	4120	56 805,00	20 868,92	35 936,08	36,74

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
750	75023	4140	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
750	75023	4170	50 000,00	14 079,48	35 920,52	28,16
750	75023	4210	110 000,00	40 208,61	69 791,39	36,55
750	75023	4260	70 000,00	28 867,90	41 132,10	41,24
750	75023	4270	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	75023	4280	8 000,00	2 160,00	5 840,00	27,00
750	75023	4300	200 000,00	102 035,75	97 964,25	51,02
750	75023	4360	8 000,00	2 498,10	5 501,90	31,23
750	75023	4410	15 000,00	6 399,81	8 600,19	42,67
750	75023	4430	20 000,00	2 702,99	17 297,01	13,51
750	75023	4440	81 000,00	55 319,96	25 680,04	68,30
750	75023	4510	1 000,00	200,00	800,00	20,00
750	75023	4520	5 280,00	2 592,00	2 688,00	49,09
750	75023	4580	26,56	26,56	0,00	100,00
750	75023	4610	5 000,00	100,00	4 900,00	2,00
750	75023	4700	15 000,00	5 961,52	9 038,48	39,74
razem	750	75023	3 326 814,56	1 574 128,64	1 752 685,92	47,32
750	75075	4170	0,00	0,00	0,00	***, **
750	75075	4210	30 000,00	13 246,28	16 753,72	44,15
750	75075	4300	50 000,00	29 645,18	20 354,82	59,29
750	75075	4430	1 000,00	430,50	569,50	43,05
razem	750	75075	81 000,00	43 321,96	37 678,04	53,48
750	75077	4247	145 270,22	49 645,77	95 624,45	34,17
750	75077	4249	9 129,78	9 016,37	113,41	98,76
razem	750	75077	154 400,00	58 662,14	95 737,86	37,99
750	75085	3020	2 000,00	744,34	1 255,66	37,22
750	75085	4010	346 736,00	148 857,63	197 878,37	42,93
750	75085	4040	30 100,00	21 849,17	8 250,83	72,59
750	75085	4110	65 030,00	19 943,96	45 086,04	30,67
750	75085	4120	9 410,00	2 828,98	6 581,02	30,06
750	75085	4210	10 000,00	5 349,92	4 650,08	53,50
750	75085	4270	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
750	75085	4280	800,00	100,00	700,00	12,50
750	75085	4300	25 000,00	9 322,40	15 677,60	37,29
750	75085	4360	3 500,00	1 436,87	2 063,13	41,05
750	75085	4410	1 500,00	247,40	1 252,60	16,49
750	75085	4430	500,00	0,00	500,00	0,00
750	75085	4440	8 652,00	6 489,00	2 163,00	75,00
750	75085	4700	6 000,00	1 026,98	4 973,02	17,12
razem	750	75085	510 728,00	218 196,65	292 531,35	42,72
750	75095	3030	20 000,00	10 080,00	9 920,00	50,40

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
750	75095	4100	120 000,00	74 429,00	45 571,00	62,02
750	75095	4210	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
750	75095	4300	52 548,91	0,00	52 548,91	0,00
razem	750	75095	212 548,91	84 509,00	128 039,91	39,76
Razem	750		4 452 127,47	2 056 019,63	2 396 107,84	
751	75101	4170	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00
razem	751	75101	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00
751	75107	3030	26 650,00	20 450,00	6 200,00	76,74
751	75107	4170	11 180,49	0,00	11 180,49	0,00
751	75107	4210	6 461,23	2 190,04	4 271,19	33,90
751	75107	4300	909,06	0,00	909,06	0,00
751	75107	4360	145,00	0,00	145,00	0,00
751	75107	4410	75,22	0,00	75,22	0,00
razem	751	75107	45 421,00	22 640,04	22 780,96	49,84
Razem	751		47 298,00	22 640,04	24 657,96	
754	75404	2300	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
razem	754	75404	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
754	75412	3030	55 000,00	28 750,00	26 250,00	52,27
754	75412	4010	63 304,00	13 032,19	50 271,81	20,59
754	75412	4040	2 448,00	2 447,69	0,31	99,99
754	75412	4110	15 000,00	2 364,96	12 635,04	15,77
754	75412	4120	1 900,00	208,44	1 691,56	10,97
754	75412	4210	60 000,00	43 729,58	16 270,42	72,88
754	75412	4260	20 000,00	8 603,61	11 396,39	43,02
754	75412	4270	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
754	75412	4280	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
754	75412	4300	15 000,00	14 691,39	308,61	97,94
754	75412	4430	15 000,00	1 536,00	13 464,00	10,24
754	75412	4440	2 326,00	872,02	1 453,98	37,49
754	75412	4460	5 516,00	2 810,00	2 706,00	50,94
754	75412	4520	3 840,00	1 920,00	1 920,00	50,00
razem	754	75412	266 334,00	120 965,88	145 368,12	45,42
754	75421	4210	8 500,00	5 574,37	2 925,63	65,58
754	75421	4810	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00
razem	754	75421	120 500,00	5 574,37	114 925,63	4,63
Razem	754		392 834,00	126 540,25	266 293,75	
757	75702	8110	300 000,00	92 012,09	207 987,91	30,67
razem	757	75702	300 000,00	92 012,09	207 987,91	30,67
Razem	757		300 000,00	92 012,09	207 987,91	

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	758	75818	4810	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
razem	758	75818		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Razem	758			40 000,00	0,00	40 000,00	
	801	80101	3020	458 776,00	215 057,97	243 718,03	46,88
	801	80101	3240	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	801	80101	4010	7 379 431,00	3 008 541,99	4 370 889,01	40,77
	801	80101	4040	547 900,00	485 058,20	62 841,80	88,53
	801	80101	4110	1 470 192,00	460 135,93	1 010 056,07	31,30
	801	80101	4120	210 276,00	50 748,66	159 527,34	24,13
	801	80101	4170	3 600,00	1 732,50	1 867,50	46,13
	801	80101	4210	468 000,00	212 336,20	255 663,80	45,37
	801	80101	4240	11 000,00	2 319,00	8 681,00	21,08
	801	80101	4260	104 000,00	51 596,81	52 403,19	49,61
	801	80101	4270	20 500,00	2 200,00	18 300,00	10,73
	801	80101	4280	14 550,00	1 990,00	12 560,00	13,68
	801	80101	4300	169 890,00	76 473,72	93 416,28	45,01
	801	80101	4360	18 300,00	4 789,43	13 510,57	26,17
	801	80101	4410	6 500,00	1 338,88	5 161,12	20,60
	801	80101	4430	22 714,00	3 778,00	18 936,00	16,63
	801	80101	4440	414 880,00	311 160,00	103 720,00	75,00
	801	80101	4480	1 285,00	597,00	688,00	46,46
	801	80101	4520	17 380,00	5 496,00	11 884,00	31,62
	801	80101	4700	4 300,00	40,00	4 260,00	0,93
razem	801	80101		11 344 474,00	4 895 390,29	6 449 083,71	43,15
	801	80103	3020	33 201,00	10 971,60	22 229,40	33,05
	801	80103	4010	581 303,00	147 522,73	433 780,27	25,38
	801	80103	4040	28 800,00	21 908,35	6 891,65	76,07
	801	80103	4110	96 053,00	19 933,85	76 119,15	20,75
	801	80103	4120	13 763,00	1 941,27	11 821,73	14,10
	801	80103	4210	8 000,00	2 410,13	5 589,87	30,13
	801	80103	4280	390,00	0,00	390,00	0,00
	801	80103	4300	850,00	0,00	850,00	0,00
	801	80103	4410	600,00	0,00	600,00	0,00
	801	80103	4440	20 878,00	15 658,50	5 219,50	75,00
	801	80103	4700	280,00	0,00	280,00	0,00
razem	801	80103		784 118,00	220 346,43	563 771,57	28,10
	801	80104	3020	45 525,00	19 367,78	26 157,22	42,54
	801	80104	4010	1 073 360,00	328 041,96	745 318,04	30,56
	801	80104	4040	40 000,00	31 808,08	8 191,92	79,52
	801	80104	4110	172 753,00	48 678,28	124 074,72	28,18
	801	80104	4120	24 691,00	4 322,23	20 368,77	17,51

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	801	80104	4210	50 000,00	17 985,43	32 014,57	35,97
	801	80104	4240	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	801	80104	4260	21 000,00	11 344,47	9 655,53	54,02
	801	80104	4270	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	801	80104	4280	1 300,00	300,00	1 000,00	23,08
	801	80104	4300	16 000,00	6 674,57	9 325,43	41,72
	801	80104	4330	40 000,00	7 574,10	32 425,90	18,94
	801	80104	4360	1 300,00	782,10	517,90	60,16
	801	80104	4410	500,00	0,00	500,00	0,00
	801	80104	4430	800,00	0,00	800,00	0,00
	801	80104	4440	48 204,00	36 153,00	12 051,00	75,00
	801	80104	4520	3 000,00	648,00	2 352,00	21,60
	801	80104	4700	300,00	0,00	300,00	0,00
razem	801	80104		1 541 733,00	513 680,00	1 028 053,00	33,32
	801	80113	3020	4 000,00	1 423,96	2 576,04	35,60
	801	80113	4010	299 100,00	110 341,70	188 758,30	36,89
	801	80113	4040	18 505,00	17 144,62	1 360,38	92,65
	801	80113	4110	50 350,00	13 588,22	36 761,78	26,99
	801	80113	4120	7 300,00	1 525,59	5 774,41	20,90
	801	80113	4210	164 000,00	22 484,91	141 515,09	13,71
	801	80113	4270	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	801	80113	4280	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	801	80113	4300	70 000,00	15 188,36	54 811,64	21,70
	801	80113	4360	600,00	250,00	350,00	41,67
	801	80113	4410	500,00	66,87	433,13	13,37
	801	80113	4430	12 000,00	74,50	11 925,50	0,62
	801	80113	4440	7 415,00	5 561,25	1 853,75	75,00
	801	80113	4500	5 500,00	4 080,00	1 420,00	74,18
	801	80113	4700	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
razem	801	80113		661 270,00	191 729,98	469 540,02	28,99
	801	80146	4210	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	801	80146	4300	8 500,00	5 000,00	3 500,00	58,82
	801	80146	4410	0,00	0,00	0,00	***,**
	801	80146	4700	44 188,00	4 775,90	39 412,10	10,81
razem	801	80146		55 688,00	9 775,90	45 912,10	17,55
	801	80148	3020	5 182,00	842,25	4 339,75	16,25
	801	80148	4010	452 719,00	149 847,91	302 871,09	33,10
	801	80148	4040	27 350,00	23 137,53	4 212,47	84,60
	801	80148	4110	82 330,00	23 396,40	58 933,60	28,42
	801	80148	4120	11 785,00	1 929,92	9 855,08	16,38
	801	80148	4210	16 500,00	2 947,89	13 552,11	17,87

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	801	80148	4220	199 000,00	30 802,67	168 197,33	15,48
	801	80148	4260	22 500,00	52,00	22 448,00	0,23
	801	80148	4270	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	801	80148	4280	1 060,00	60,00	1 000,00	5,66
	801	80148	4300	563 000,00	27 347,50	535 652,50	4,86
	801	80148	4410	700,00	0,00	700,00	0,00
	801	80148	4430	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
	801	80148	4440	12 703,00	9 527,25	3 175,75	75,00
	801	80148	4700	700,00	150,00	550,00	21,43
razem	801	80148		1 402 329,00	270 041,32	1 132 287,68	19,26
	801	80149	3020	11 729,00	3 936,30	7 792,70	33,56
	801	80149	4010	171 524,00	57 518,95	114 005,05	33,53
	801	80149	4040	12 100,00	9 041,29	3 058,71	74,72
	801	80149	4110	33 268,00	8 778,87	24 489,13	26,39
	801	80149	4120	4 766,00	1 140,34	3 625,66	23,93
	801	80149	4210	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00
	801	80149	4240	18 387,00	0,00	18 387,00	0,00
	801	80149	4280	300,00	0,00	300,00	0,00
	801	80149	4300	150,00	0,00	150,00	0,00
	801	80149	4440	7 627,00	5 720,25	1 906,75	75,00
razem	801	80149		278 011,00	86 136,00	191 875,00	30,98
	801	80150	3020	39 992,00	14 914,90	25 077,10	37,29
	801	80150	4010	629 926,00	212 743,80	417 182,20	33,77
	801	80150	4040	36 250,00	31 674,19	4 575,81	87,38
	801	80150	4110	114 596,00	31 901,57	82 694,43	27,84
	801	80150	4120	16 390,00	2 981,09	13 408,91	18,19
	801	80150	4210	17 000,00	5 978,40	11 021,60	35,17
	801	80150	4240	54 050,00	6 729,00	47 321,00	12,45
	801	80150	4280	360,00	0,00	360,00	0,00
	801	80150	4300	700,00	0,00	700,00	0,00
	801	80150	4440	23 736,00	17 802,00	5 934,00	75,00
	801	80150	4700	250,00	0,00	250,00	0,00
razem	801	80150		933 250,00	324 724,95	608 525,05	34,80
	801	80153	4210	590,00	0,00	590,00	0,00
	801	80153	4240	59 093,00	0,00	59 093,00	0,00
razem	801	80153		59 683,00	0,00	59 683,00	0,00
	801	80195	4170	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
razem	801	80195		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Razem	801			17 062 556,00	6 511 824,87	10 550 731,13	
	851	85121	4110	2 000,00	759,51	1 240,49	37,98

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
851	85121	4120	350,00	109,91	240,09	31,40
851	85121	4170	15 000,00	4 418,25	10 581,75	29,46
razem	851	85121	17 350,00	5 287,67	12 062,33	30,48
851	85153	4170	19 000,00	3 375,00	15 625,00	17,76
851	85153	4210	3 406,00	0,00	3 406,00	0,00
851	85153	4300	10 500,00	3 000,00	7 500,00	28,57
razem	851	85153	32 906,00	6 375,00	26 531,00	19,37
851	85154	3030	100,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4110	2 000,00	685,64	1 314,36	34,28
851	85154	4120	288,00	68,71	219,29	23,86
851	85154	4170	44 212,00	15 447,40	28 764,60	34,94
851	85154	4210	26 230,00	6 995,44	19 234,56	26,67
851	85154	4300	45 900,00	6 990,00	38 910,00	15,23
851	85154	4410	200,00	0,00	200,00	0,00
851	85154	4510	320,00	100,00	220,00	31,25
razem	851	85154	119 250,00	30 287,19	88 962,81	25,40
Razem	851		169 506,00	41 949,86	127 556,14	
852	85202	4330	500 000,00	228 922,70	271 077,30	45,78
razem	852	85202	500 000,00	228 922,70	271 077,30	45,78
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	41 867,00	21 228,16	20 638,84	50,70
razem	852	85213	41 867,00	21 228,16	20 638,84	50,70
852	85214	3110	354 988,00	153 616,27	201 371,73	43,27
852	85214	4300	20 000,00	3 991,60	16 008,40	19,96
razem	852	85214	374 988,00	157 607,87	217 380,13	42,03
852	85215	3110	15 148,04	445,94	14 702,10	2,94
852	85215	4010	2,96	1,35	1,61	45,61
razem	852	85215	15 151,00	447,29	14 703,71	2,95
852	85216	3110	389 417,00	267 657,61	121 759,39	68,73
razem	852	85216	389 417,00	267 657,61	121 759,39	68,73
852	85219	3020	4 000,00	260,00	3 740,00	6,50
852	85219	4010	470 964,00	175 931,98	295 032,02	37,36
852	85219	4040	30 480,00	30 477,83	2,17	99,99
852	85219	4110	84 500,00	24 904,23	59 595,77	29,47
852	85219	4120	12 000,00	1 503,46	10 496,54	12,53
852	85219	4210	20 620,00	6 643,11	13 976,89	32,22
852	85219	4260	18 000,00	5 748,36	12 251,64	31,94
852	85219	4270	500,00	0,00	500,00	0,00
852	85219	4280	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	852	85219	4300	28 500,00	13 715,96	14 784,04	48,13
	852	85219	4360	4 000,00	1 701,68	2 298,32	42,54
	852	85219	4410	9 000,00	3 379,69	5 620,31	37,55
	852	85219	4430	900,00	48,00	852,00	5,33
	852	85219	4440	17 000,00	10 367,37	6 632,63	60,98
	852	85219	4480	570,00	563,00	7,00	98,77
	852	85219	4700	6 000,00	1 561,44	4 438,56	26,02
razem	852	85219		708 034,00	276 806,11	431 227,89	39,10
	852	85220	4330	20 000,00	9 806,00	10 194,00	49,03
razem	852	85220		20 000,00	9 806,00	10 194,00	49,03
	852	85228	3020	5 500,00	275,00	5 225,00	5,00
	852	85228	4010	602 522,97	144 146,59	458 376,38	23,92
	852	85228	4040	19 630,00	19 621,84	8,16	99,96
	852	85228	4110	111 782,96	25 075,38	86 707,58	22,43
	852	85228	4120	15 890,07	2 581,50	13 308,57	16,25
	852	85228	4170	50 783,00	7 694,80	43 088,20	15,15
	852	85228	4210	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00
	852	85228	4280	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	852	85228	4300	9 750,00	4 127,50	5 622,50	42,33
	852	85228	4430	150,00	106,94	43,06	71,29
	852	85228	4440	19 000,00	8 914,00	10 086,00	46,92
razem	852	85228		839 171,00	212 543,55	626 627,45	25,33
	852	85230	3110	297 787,00	84 134,60	213 652,40	28,25
razem	852	85230		297 787,00	84 134,60	213 652,40	28,25
	852	85295	2360	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	852	85295	4017	43 912,18	2 685,94	41 226,24	6,12
	852	85295	4019	2 789,80	155,13	2 634,67	5,56
	852	85295	4117	19 011,50	371,67	18 639,83	1,95
	852	85295	4119	1 142,28	21,46	1 120,82	1,88
	852	85295	4127	2 985,60	52,17	2 933,43	1,75
	852	85295	4129	178,65	3,00	175,65	1,68
	852	85295	4177	176 768,62	6 653,68	170 114,94	3,76
	852	85295	4179	11 751,38	384,32	11 367,06	3,27
	852	85295	4217	176 533,40	44 993,55	131 539,85	25,49
	852	85295	4219	10 735,60	2 598,80	8 136,80	24,21
	852	85295	4287	279,03	0,00	279,03	0,00
	852	85295	4289	20,97	0,00	20,97	0,00
	852	85295	4307	75 773,94	52 245,34	23 528,60	68,95
	852	85295	4309	4 493,52	3 017,62	1 475,90	67,15
	852	85295	4437	945,40	0,00	945,40	0,00
	852	85295	4439	54,60	0,00	54,60	0,00

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
852	85295	4447	735,19	0,00	735,19	0,00
852	85295	4449	55,25	0,00	55,25	0,00
852	85295	6057	160 970,39	696,72	160 273,67	0,43
852	85295	6059	10 633,91	40,24	10 593,67	0,38
razem	852	85295	704 771,21	118 919,64	585 851,57	16,87
Razem	852		3 896 186,21	1 378 073,53	2 518 112,68	
853	85395	4017	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	4019	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	4117	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	4119	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	4127	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	4129	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	4177	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	4179	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	4217	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	4219	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	4307	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	4309	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	4437	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	4439	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	6057	0,00	0,00	0,00	*** **
853	85395	6059	0,00	0,00	0,00	*** **
razem	853	85395	0,00	0,00	0,00	*** **
Razem	853		0,00	0,00	0,00	
854	85401	3020	27 470,00	11 931,28	15 538,72	43,43
854	85401	4010	377 172,00	142 463,21	234 708,79	37,77
854	85401	4040	22 350,00	18 663,87	3 686,13	83,51
854	85401	4110	69 822,00	22 732,63	47 089,37	32,56
854	85401	4120	9 980,00	2 055,29	7 924,71	20,59
854	85401	4210	7 000,00	101,97	6 898,03	1,46
854	85401	4260	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
854	85401	4270	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
854	85401	4280	780,00	0,00	780,00	0,00
854	85401	4300	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00
854	85401	4410	500,00	0,00	500,00	0,00
854	85401	4440	15 813,00	11 859,75	3 953,25	75,00
854	85401	4700	300,00	0,00	300,00	0,00
razem	854	85401	536 667,00	209 808,00	326 859,00	39,09
854	85415	3240	147 198,00	91 145,60	56 052,40	61,92
razem	854	85415	147 198,00	91 145,60	56 052,40	61,92

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
	854	85446	4700	3 018,00	135,00	2 883,00	4,47
razem	854	85446		3 018,00	135,00	2 883,00	4,47
Razem	854			686 883,00	301 088,60	385 794,40	
	855	85501	2910	25 000,00	1 038,36	23 961,64	4,15
	855	85501	3110	9 211 987,00	4 321 358,03	4 890 628,97	46,91
	855	85501	4010	50 650,00	23 995,28	26 654,72	47,37
	855	85501	4040	3 032,00	3 032,00	0,00	100,00
	855	85501	4110	10 000,00	4 646,11	5 353,89	46,46
	855	85501	4120	1 450,00	613,17	836,83	42,29
	855	85501	4210	5 619,00	1 169,60	4 449,40	20,82
	855	85501	4300	4 000,00	1 313,00	2 687,00	32,83
	855	85501	4440	1 550,00	900,00	650,00	58,06
	855	85501	4700	2 000,00	200,00	1 800,00	10,00
razem	855	85501		9 315 288,00	4 358 265,55	4 957 022,45	46,79
	855	85502	2910	25 000,00	10 999,58	14 000,42	44,00
	855	85502	3110	4 004 366,00	2 061 734,19	1 942 631,81	51,49
	855	85502	4010	100 598,00	40 140,88	60 457,12	39,90
	855	85502	4040	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	855	85502	4110	268 619,00	141 983,78	126 635,22	52,86
	855	85502	4120	1 276,00	616,45	659,55	48,31
	855	85502	4210	4 000,00	889,89	3 110,11	22,25
	855	85502	4300	3 000,00	2 003,17	996,83	66,77
	855	85502	4440	3 102,00	1 800,00	1 302,00	58,03
	855	85502	4700	2 000,00	679,00	1 321,00	33,95
razem	855	85502		4 418 961,00	2 267 846,94	2 151 114,06	51,32
	855	85503	4010	183,00	64,37	118,63	35,17
razem	855	85503		183,00	64,37	118,63	35,17
	855	85504	3020	800,00	0,00	800,00	0,00
	855	85504	3110	336 785,00	0,00	336 785,00	0,00
	855	85504	4010	43 023,00	14 006,35	29 016,65	32,56
	855	85504	4040	2 600,00	2 375,81	224,19	91,38
	855	85504	4110	7 993,00	1 837,08	6 155,92	22,98
	855	85504	4120	1 184,00	257,79	926,21	21,77
	855	85504	4210	860,00	0,00	860,00	0,00
	855	85504	4280	250,00	0,00	250,00	0,00
	855	85504	4300	860,00	0,00	860,00	0,00
	855	85504	4410	2 000,00	721,46	1 278,54	36,07
	855	85504	4440	1 900,00	1 356,48	543,52	71,39
	855	85504	4700	1 500,00	176,00	1 324,00	11,73
razem	855	85504		399 755,00	20 730,97	379 024,03	5,19

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

Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
855	85508	3110	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
855	85508	4330	51 000,00	11 092,10	39 907,90	21,75
razem	855	85508	66 000,00	11 092,10	54 907,90	16,81
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	43 215,00	25 524,90	17 690,10	59,06
razem	855	85513	43 215,00	25 524,90	17 690,10	59,06
Razem	855		14 244 402,00	6 683 524,83	7 560 877,17	
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	35 744,74	39 255,26	47,66
900	90002	4040	5 178,00	5 178,00	0,00	100,00
900	90002	4110	14 000,00	6 262,00	7 738,00	44,73
900	90002	4120	1 300,00	500,24	799,76	38,48
900	90002	4210	2 000,00	103,20	1 896,80	5,16
900	90002	4300	1 221 072,00	478 769,85	742 302,15	39,21
900	90002	4440	2 370,00	1 777,50	592,50	75,00
900	90002	4700	1 000,00	616,86	383,14	61,69
razem	900	90002	1 321 920,00	528 952,39	792 967,61	40,01
900	90003	2900	10 000,00	0,00	10 000,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
900	90004	4210	6 000,00	2 138,80	3 861,20	35,65
900	90004	4300	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
razem	900	90004	10 000,00	6 138,80	3 861,20	61,39
900	90006	4300	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
razem	900	90006	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
900	90013	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
900	90013	4300	30 000,00	7 497,38	22 502,62	24,99
razem	900	90013	31 000,00	7 497,38	23 502,62	24,19
900	90015	4260	500 000,00	350 956,66	149 043,34	70,19
900	90015	4270	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
razem	900	90015	554 000,00	350 956,66	203 043,34	63,35
900	90019	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
900	90019	4300	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
razem	900	90019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
900	90026	4300	155 262,00	0,00	155 262,00	0,00
razem	900	90026	155 262,00	0,00	155 262,00	0,00
900	90095	4300	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

UG Radoszyce, Księgowosc Budżetu Gminy ul. Żeromskiego 28, Radoszyce
Zestawienie wykonania wydatków Budżetu Gminy [] za okres 06.2020 do dnia 2020.06.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Do realizacji	%realizacji
razem	900	90095	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Razem	900		2 111 182,00	893 545,23	1 217 636,77	
	921	92116 2480	192 000,00	96 000,00	96 000,00	50,00
razem	921	92116	192 000,00	96 000,00	96 000,00	50,00
Razem	921		192 000,00	96 000,00	96 000,00	
	926	92601 4210	9 000,00	4 208,52	4 791,48	46,76
	926	92601 4260	30 000,00	21 189,75	8 810,25	70,63
	926	92601 4300	4 000,00	2 840,72	1 159,28	71,02
	926	92601 4430	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00
	926	92601 4520	4 660,00	2 304,00	2 356,00	49,44
razem	926	92601	49 660,00	31 542,99	18 117,01	63,52
	926	92605 2360	295 000,00	281 000,00	14 000,00	95,25
	926	92605 2820	0,00	0,00	0,00	***,**
	926	92605 4170	500,00	0,00	500,00	0,00
	926	92605 4210	500,00	0,00	500,00	0,00
	926	92605 4300	8 000,00	1 685,94	6 314,06	21,07
	926	92605 4430	3 000,00	1 800,00	1 200,00	60,00
razem	926	92605	307 000,00	284 485,94	22 514,06	92,67
Razem	926		356 660,00	316 028,93	40 631,07	
RAZEM			55 693 670,73	19 607 926,56	36 085 744,17	

Wykonano 2020.08.10 o godzinie 08:34:29. Fiks v 3.27 (C) Fortes. Sporządził: JFIDOS

BURMISTRZ
mgr Michał Pękala

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2020 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radoszyce na lata 2020–2032 została przyjęta Uchwałą Nr XIV/91/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2020 – 2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radoszyce przyjęta na lata 2020 - 2032 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 relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 7) sposób sfinansowania długu.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2020–2032 zawiera również wykaz wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach objętych prognozą.

W ciągu I półrocza 2020 r. dokonano zmian wartości przyjętych w WPF dotyczących roku 2020.

Planowane na rok 2020 dochody bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 1 797 413,70zł, oraz planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 439 416,25 zł.

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 797 413,70 zł oraz prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 439 416,25 zł.

W ciągu I półrocza 2020 r. nie dokonano zmian wpływających na wynik budżetu gminy.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2020–2032 wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W ciągu I półrocza 2020 r. dokonano zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach bieżących i inwestycyjnych:

1. W przedsięwzięciu pn. *"Przebudowa dróg powiatowych: nr 0401T Stąporków -Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 do 24+782 na dł.995mb (odc.1) i w km 25+413 do 26+263 ma dł.850mb (odc.2) i nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 do 5+341 na dł.600mb (odc.3)"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 170 198,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 170 198,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. "Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce" dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 112 000,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 112 000,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 100 000,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 100 000,00 zł.

4. W przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wilczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 30 000,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 30 000,00 zł.

5. Zaniechano realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce".

6. Dodano przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku świetlicy wiejskiej z częścią dla ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Węgrzyn". Łączne nakłady finansowe w wysokości 100 000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 100 000,00 zł.

7. Dodano przedsięwzięcie pn. "Świetlice w Gminie Radoszyce". Łączne nakłady finansowe w wysokości 431 329,53 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 238 433,43 zł, w 2021 r. w wysokości 192 896,10 zł.

Przedsięwzięcia wymienione w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej informacji, planowane do wykonania na rok 2020, znajdują się na różnych etapach realizacji.

W bieżącym roku w trakcie realizacji są następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Radoska "Pyszna Górka"
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wilczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków
- Projekt budowy magistrali do studni głębinowej
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce
- Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce

• Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce

• Przebudowa dróg powiatowych: nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 do 24+782 na dł.995mb (odc.1) i w km 25+413 do 26+263 ma dł.850mb (odc.2) i nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 do 5+341 na dł.600mb (odc.3)

- Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach
- Świetlice w Gminie Radoszyce
- Przebudowa drogi gminnej nr 368002 T Sielpia-Wiosna
- Przebudowa dróg gminnych
- Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce
- Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Radoszycach
- Zakup kosiarki z przyczepą

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

Radoszyce, 12.08.2020 r.

Sporządziła:
Jolanta Fidos – skarbnik miasta i gminy

BURMISTRZ

mgr Michał Pękala

Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Radoszyce
na lata 2020-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 186 288,31	11 289 078,74	7 080 539,57	2 936 173,00	2 745 793,00	2 688 709,00
1.a	- wydatki bieżące				54 688 216,01	3 020 366,91	2 857 744,10	2 819 460,00	2 745 793,00	2 688 709,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 498 072,30	8 268 721,83	4 122 795,47	118 713,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				14 727 100,31	8 093 690,74	4 360 309,57	335 258,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 150 403,01	528 166,91	405 691,10	216 545,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	801 677,78	372 337,78	212 795,00	216 545,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świetlice w Gminie Radoszyce - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	348 725,23	155 829,13	192 896,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 576 697,30	7 565 523,83	3 954 618,47	118 713,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2022	5 665 381,00	2 818 300,53	1 481 047,47	118 713,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Radoszyce	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2018	2020	3 477 812,00	2 883 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną [40095]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2015	2021	4 261 900,00	1 692 512,00	2 473 571,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Świetlice w Gminie Radoszyce - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	82 604,30	82 604,30	0,00	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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				54 459 188,00	3 195 388,00	2 720 290,00	2 602 915,00	2 745 793,00	2 688 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 537 813,00	2 482 190,00	2 552 053,00	2 602 915,00	2 745 793,00	2 688 709,00
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce -	Urząd Gminy Radoszyce	2018	2022	81 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2032	16 549 111,00	661 270,00	674 495,00	687 985,00	701 745,00	715 780,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 752 683,00	2 807 738,00	2 863 893,00	2 921 170,00	2 979 594,00	3 039 186,00	3 099 970,00	3 161 969,00	42 281 995,19
1.a	2 752 683,00	2 807 738,00	2 863 893,00	2 921 170,00	2 979 594,00	3 039 186,00	3 099 970,00	3 161 969,00	35 795 804,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 189,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 217,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 403,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 677,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 725,23
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 814,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 575,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 551,88
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 083,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 604,30
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 752 683,00	2 807 738,00	2 863 893,00	2 921 170,00	2 979 594,00	3 039 186,00	3 099 970,00	3 161 969,00	35 263 776,00
1.3.1	2 752 683,00	2 807 738,00	2 863 893,00	2 921 170,00	2 979 594,00	3 039 186,00	3 099 970,00	3 161 969,00	34 645 401,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.3	730 096,00	744 698,00	759 592,00	774 784,00	790 280,00	806 086,00	822 208,00	838 652,00	9 046 401,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce - Utrzymanie czystości i porządku w gminie [90002]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2032	23 507 232,00	1 321 920,00	1 348 358,00	1 375 326,00	1 402 832,00	1 430 889,00
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2032	13 400 470,00	500 000,00	520 200,00	530 604,00	641 216,00	552 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				921 375,00	703 198,00	688 177,00	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	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Radoska "Pyszna Górka" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2010	2020	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowiec, Momołoch, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2020	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowy magistrali do studni głębinowej - [01010]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2015	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce - [01010]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Ukierunkownie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie [63095]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2021	118 177,00	0,00	68 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg powiatowych: nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 do 24+782 na dt.995mb (odc.1) i w km 25+413 do 26+263 na dt.850mb (odc.2) i nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 do 5+341 na dt.600mb (odc.3) -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2019	2020	350 198,00	350 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z częścią dla ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Węgrzyn -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	1 459 506,00	1 488 697,00	1 518 471,00	1 548 840,00	1 579 817,00	1 611 413,00	1 643 641,00	1 676 514,00	18 096 000,00
1.3.1.5	563 081,00	574 343,00	585 830,00	597 546,00	609 497,00	621 667,00	634 121,00	646 803,00	7 476 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 375,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 177,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 198,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

~~BURMISTRZ~~
mgr Michał Pęksła

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

Radoszyce, dnia 27.07.2020 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce
WPEŁNIŁO
dnia **30. 07. 2020**
L. dz. **4459** zał. _____
Podpis **Soba**

DN

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
na dzień 30 czerwca 2020 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:

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.

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 2020 r. była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13⁰⁰ – 18⁰⁰ za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Świadczenia zdrowotne udzielane przez PZOZ w Radoszycach są nieodpłatne.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że przychody Zakładu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 1 288 295,67 zł. Plan i wykonanie przychodów PZOZ w Radoszycach na koniec I półroczu 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Przychody z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna	2 280 000,00	1 212 680,63	53,19
Przychody z NFZ – rehabilitacja lecznicza	90 000,00	43 499,99	48,33
Dochody własne	75 000,00	32 115,05	42,82
Razem	2 445 000,00	1 288 295,67	52,69

Otrzymane w I półroczu 2020 r. przychody stanowią 52,69 % przychodów planowanych.

Kwota przychodów otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawową opiekę zdrowotną jest iloczynem liczby pacjentów zadeklarowanych do PZOZ w Radoszycach (z uwzględnieniem kategorii wiekowych pacjentów) oraz stawek kapitacyjnych określonych dla poszczególnych usług i kategorii wiekowych pacjentów.

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

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 2020 r. wydatkowano w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1.	zużycie leków	11 000,00	1 988,31	18,08
2.	zużycie sprzętu jednorazowego użytku	4 000,00	284,58	7,11
3.	zużycie paliwa	3 500,00	896,56	25,62
4.	zużycie pozostałych materiałów medycznych	50 000,00	36 072,47	72,14
5.	zużycie pozostałych materiałów	120 000,00	35 163,23	29,30
6.	zużycie energii elektrycznej	45 000,00	14 798,03	32,88
7.	zużycie wody i ścieków	5 000,00	2 031,97	40,64
8.	usługi medyczne obce	345 000,00	135 678,07	39,33
9.	pozostałe usługi	120 500,00	33 566,12	27,86
10.	podatki i opłaty	17 000,00	7 780,60	45,77
11.	wynagrodzenia	1 325 000,00	631 325,68	47,65
12.	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	113 407,36	45,36
13.	pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	1 064,00	11,82
14.	amortyzacja	120 000,00	59 989,42	49,99
	RAZEM	2 425 000,00	1 074 046,40	44,29

Poniesione koszty związane były z finansowaniem bieżącej, statutowej działalności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach.

Wykonanie kosztów na koniec I półroczu 2020 r. wynosi 1 074 046,40 zł i stanowi 44,29 % kosztów planowanych do poniesienia w roku 2020.

W ciągu I półroczu 2020 r. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach nie ponosił wydatków majątkowych. Planowane wydatki majątkowe na rok 2020 wynoszą 20 000,00 zł.

Należności PZOZ w Radoszycach na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 214 322,99 zł, z czego 214 092,00 zł stanowiły należności z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu usług zdrowotnych wykonanych w I półroczu 2020 r. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej oraz 230,99 zł stanowiły pozostałe należności. Wszystkie należności miały charakter bieżący, niewymagalny.

Zobowiązania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za I półrocze 2020 r. wyniosły 59 328,37 zł. Na wymienioną kwotę składają się zobowiązania wobec

dostawców - 29 208,02 zł, zobowiązania wobec urzędu skarbowego - 6 977,00 oraz zobowiązania wobec ZUS - 23 143,35 zł. Zobowiązania miały charakter bieżący.

DYREKTOR

Publicznego Zakładu Opieki
Zespołowej w Racławicach

Budkowska H
dr n. med. Halina Budkowska

Radoszyce, 21.07.2020

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

dnia **24. 07. 2020**

L. dz. **4382** zat.
Podpis **Sobor**

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radoszycach
za I półrocze 2020 r.

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

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

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

1). z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Radoszyce w kwocie 192 000,00 zł.

2). Zwolnienie z opłacania składek ZUS w kwocie 11 670,65

Plan zwiększono również o odsetki na dzień 01.01.2020 r. – 26,55 zł.

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

Przychody	PARAGRAF	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Radoszyce		192 000,00	96 000,00	50,00%
Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS		11 670,65	11 670,65	100,00%
Odsetki na rachunku na dzień 01.01.2020		26,55	26,55	100,00%
RAZEM		203 697,20	107 697,20	52,87%

Koszty Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 203 697,20 zł.

Wykonanie kosztów za I półrocze 2020 r. wyniosło 84 974,22 zł, tj. 41,72 % planu.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132 359,93	55 845,02	42,19%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 827,73	9 766,45	35,10%
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 709,99	1 160,19	31,27%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 500,00	1 021,84	10,76%
Zakup książek i materiałów dydaktycznych	4240	8 500,00	7 064,22	83,11%
Zakup energii	4260	4 426,55	2 649,69	59,86%
Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	3 128,94	39,11%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych-internet	4360	2 700,00	630,73	23,36%
Podróże służbowe	4410	600,00	-	0,00%
Różne opłaty i składki	4430	593,00	24,06	4,06%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	4 000,00	3 395,08	84,88%
Szkolenia pracowników	4700	400,00	-	0,00%
Oplaty na rzecz budżetów gmin	4520	1 080,00	288,00	26,67%
RAZEM		203 697,20	84 974,22	41,72%

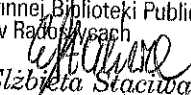
Największą pozycję kosztów w planie MGBP w Radoszycach stanowią wynagrodzenia pracowników biblioteki w Radoszycach oraz jej filii w Wilczkowicach. W obu bibliotekach zatrudnione są 4 osoby, które w przeliczeniu na pełne etaty stanowią 2,63 etatu. Plan kosztów na wynagrodzenia i pochodne na rok 2020 wynosi 163 897,65 zł. Zrealizowane wynagrodzenia za I półrocze 2020 r. wyniosły 66 771,66 zł, co stanowi 40,74 % planu kosztów.

Pozostałe koszty w I półroczu 2020 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 7 064,22 zł, tj. 83,11 % planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia tj. prenumerata czasopism, wyposażenie, materiały gospodarcze i biurowe, wydatkowano kwotę 1021,84 zł co stanowi 10,76 % planu. Koszt zakupu energii w I półroczu 2020 r wyniósł 2 649,69 zł., co stanowi 59,86 % planu. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3 128,94 zł, co stanowi 39,11 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 461,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radoszycach

mgr Elżbieta Staciwa