

Zarządzenie Nr 167/2020
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 21 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/118/2017 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Wójt Gminy Radowo Małe zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

- 1) Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Radowo Małe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Mariusz Sira

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	w tym: majątkowe	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	483 696,74	483 696,74	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	483 696,74	483 696,74	0,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 696,74	483 696,74		100,00%
020		Leśnictwo	18 000,00	20 376,92	0,00	113,21%
	02095	Pozostała działalność	18 000,00	20 376,92	0,00	113,21%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	20 376,92		113,21%
600		Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	10 000,00	0,00		0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 134,00	151 995,08	85 942,16	63,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 134,00	151 995,08	85 942,16	63,30%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000,00	59 476,57		47,20%
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 449,00	1 733,27	1 733,27	119,62%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	77 900,00	77 900,00	77,90%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 320,00	6 308,89	6 308,89	99,82%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 018,91		101,89%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	649,00	841,44		129,65%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 716,00	4 716,00		100,00%
710		Działalność usługowa	11 000,00	5 280,02	0,00	48,00%
	71035	Cmentarze	11 000,00	5 280,02	0,00	48,00%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	3 632,00		45,40%
		0830 Wpływy z usług	1 000,00	648,00		64,80%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,02		50,00%
750			Administracja publiczna	38 513,80	19 006,43	0,00	49,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 260,80	13 810,95	0,00	80,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 255,80	13 809,40		80,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55		31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 293,00	4 235,44	0,00	20,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 263,00	4 205,44		20,75%
	75095		Pozostała działalność	960,00	960,04	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,00	304,49		99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	655,00	655,55		100,08%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 158,00	21 786,00	0,00	98,32%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	372,00	0,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,00	372,00		50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 414,00	21 414,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 414,00	21 414,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 644 528,00	2 248 234,22	0,00	48,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 426 908,00	725 339,32	0,00	50,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	939 700,00	483 796,00		51,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	316 312,00	155 267,15		49,09%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 755,00	72 758,00		50,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 415,00	13 208,00		50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	47,07		47,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	263,10		26,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	626,00	0,00		0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 556 739,00	797 219,57	0,00	51,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 409,00	255 900,87		47,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	788 200,00	380 729,84		48,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 486,00	4 488,90		52,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 321,00	1 904,39		12,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 904,00		63,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00		0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 323,00	140 606,38		81,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 471,42		49,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 213,77		40,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00	32 025,34	0,00	69,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	5 159,00		32,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	26 865,57		89,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,77		0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 614 881,00	693 649,99	0,00	42,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 591 881,00	681 096,00		42,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00	12 553,99		54,58%
758			Różne rozliczenia	5 355 272,21	2 980 785,40	0,00	55,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 579 087,00	1 587 128,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 579 087,00	1 587 128,00		61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 612 227,00	1 306 116,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 612 227,00	1 306 116,00		50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 201,21	78 163,40	0,00	53,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,81		44,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,59		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 105,00	78 105,00		100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 096,05	0,00		0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,16	0,00		0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 757,00	9 378,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 757,00	9 378,00		50,00%
801			Oświata i wychowanie	404 728,40	121 198,13	0,00	29,95%
	80101		Szkoły podstawowe	102 303,49	44 456,91	0,00	43,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,59		1,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,09	402,92		33,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00		0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 053,40	44 053,40		49,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 075,00	43 368,00	0,00	49,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	330,00		16,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 075,00	43 038,00		50,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 562,00	4 848,92	0,00	87,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	487,62		40,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 362,00	4 361,08		99,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 000,00	28 524,30	0,00	17,94%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	159 000,00	28 524,30		17,94%
	80195		Pozostała działalność	49 787,91	0,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 787,91	0,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	473 189,00	221 106,10	0,00	46,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	4 800,00	0,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	4 800,00		50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 692,00	7 500,00	0,00	44,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 692,00	7 500,00		44,93%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	33 474,00	0,00	34,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	33 474,00		34,87%
	85216		Zasiłki stałe	176 000,00	85 706,00	0,00	48,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	85 706,00		48,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 105,00	52 402,10	0,00	49,86%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	8 355,07		49,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,03		20,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	48,00		48,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	43 998,00		50,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	36 000,00	0,00	60,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	36 000,00		60,00%
	85295		Pozostała działalność	9 792,00	1 224,00	0,00	12,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 792,00	1 224,00		12,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 040,00	11 040,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 040,00	11 040,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 040,00	11 040,00		100,00%
855			Rodzina	6 186 090,00	2 311 286,86	0,00	37,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 670 000,00	1 580 000,00	0,00	33,83%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 670 000,00	1 580 000,00		33,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 000,00	726 096,38	0,00	52,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362 000,00	717 000,00		52,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	9 096,38		26,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,48	0,00	100,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	90,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48		0,00%

	85504		Wspieranie rodziny	111 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 000,00	0,00		0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	5 100,00	0,00	56,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	5 100,00		56,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 326,00	307 902,02	0,00	46,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	572 549,00	273 095,53	0,00	47,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	572 549,00	273 095,53		47,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 010,00	4 870,66	0,00	81,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 861,95		81,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,71		87,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 900,00	1 395,63	0,00	8,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	638,00		98,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	757,63		101,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	71 867,00	28 540,20	0,00	39,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,77		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 130,00	2 128,50		99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 737,00	26 400,93		37,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 097,00	96,54	0,00	1,89%
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97,00	96,54	0,00	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97,00	96,54		99,53%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00		0,00%
926			Kultura fizyczna	2 613,90	2 613,90	2 613,90	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 613,90	2 613,90	2 613,90	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 663,22	1 663,22	1 663,22	100,00%

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950,68	950,68	950,68	100,00%
Ogółem:				18 587 387,05	8 921 404,36	103 556,06	48,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	w tym:	Wykonanie planu
					majątkowe	
010		Rolnictwo i leśnictwo	575 796,74	494 278,03	0,00	85,84%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00		0,00%
	01030	Izby rolnicze	22 100,00	10 581,29	0,00	47,88%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 100,00	10 581,29		47,88%
	01095	Pozostała działalność	483 696,74	483 696,74	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,45	3 707,45		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	994,80	994,80		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	474 212,49	474 212,49		100,00%
600		Transport i łączność	76 500,00	21 124,21	0,00	27,61%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 900,00	3 890,00	0,00	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 890,00		99,74%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 700,00	13 677,13	0,00	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 677,13		99,83%
	60016	Drogi publiczne gminne	57 900,00	3 557,08	0,00	6,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 120,33		42,41%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 436,75		14,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	0,00		0,00%
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 001,00	76 246,33	0,00	56,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 001,00	76 246,33	0,00	56,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00		60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 872,05		62,40%
	4260	Zakup energii	17 600,00	6 977,81		39,65%
	4270	Zakup usług remontowych	51 716,00	38 915,00		75,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	16 982,91		60,44%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 652,00		95,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	167,00	167,00		100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00		100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	1 476,54		61,52%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 985,02		99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		0,00%
710			Działalność usługowa	130 165,00	4 659,03	0,00	3,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	1 385,35	0,00	4,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 385,35		4,07%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 060,00	1 722,00	0,00	15,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 338,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 722,00	1 722,00		19,74%
	71035		Cmentarze	85 105,00	1 551,68	0,00	1,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	320,90		16,05%
		4260	Zakup energii	2 000,00	750,78		37,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	480,00		16,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 105,00	0,00		0,00%
750			Administracja publiczna	2 049 026,01	973 974,89	8 727,59	47,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 255,80	13 809,40	0,00	80,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 939,80	13 405,90		96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	390,00		29,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13,50		1,35%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	39 338,40	0,00	45,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	30 460,00		49,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 975,62		67,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	93,18		4,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 253,10		52,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	556,50		69,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 777 415,21	849 492,98	8 727,59	47,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 822,21	500 383,61		44,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	71 356,52		93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 140,00	96 126,42		49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 710,00	8 617,08		43,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	15 420,00		45,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 970,00	38 272,82		49,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	108,75		10,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 815,47		52,10%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	3 000,00		20,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	984,00		64,74%

		4300	Zakup usług pozostałych	148 350,00	60 344,92		40,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 728,35		52,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 429,20		47,64%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 539,00		50,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 333,00	20 499,75		75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 740,00	5 096,00		58,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 043,50		22,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730,00	8 727,59	8 727,59	99,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 912,30	0,00	26,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 125,00	108,30		1,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 929,00		36,61%
	75095		Pozostała działalność	152 855,00	67 421,81	0,00	44,11%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	8 877,50		47,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	655,55		32,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	25 200,00		50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	12 474,00		59,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	539,20		5,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	596,58		29,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	6 386,40		25,04%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	8 699,95		77,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	2 066,25		75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	560,18		7,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 366,20		54,65%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 158,00	21 174,44	0,00	95,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	371,80	0,00	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,85	311,00		50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,91	53,18		49,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,24	7,62		50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 414,00	20 802,64	0,00	97,15%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,52	2 562,52		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640,88	29,52		4,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,60	228,60		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 792,00	27 851,77	0,00	6,70%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00		0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00		0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 792,00	21 066,97	0,00	5,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	4 379,47		33,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	5 700,00		29,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 930,86		35,74%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 973,63		39,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 403,01		48,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 680,00		56,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 040,00	0,00		0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 581,00	0,00		0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	6 784,80	0,00	27,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 704,80		27,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80,00		8,00%
757			Obsługa długu publicznego	64 000,00	21 116,83	0,00	33,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 000,00	21 116,83	0,00	33,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 000,00	21 116,83		33,00%
758			Różne rozliczenia	111 033,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 033,00	0,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	111 033,00	0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 381 874,40	2 637 986,51	0,00	49,02%
	80101		Szkoły podstawowe	4 047 598,87	2 064 700,42	0,00	51,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 531,00	70 956,68		45,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 720,00	3 720,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 536,51	1 182 110,13		44,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 200,00	189 639,30		95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 639,00	237 006,39		49,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 188,00	27 106,24		44,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 189,00		56,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 544,96	129 828,13		96,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	216,99		0,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 225,40	43 453,44		49,25%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 160,21		57,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	28 292,06		93,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	380,00		11,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 965,00	27 228,02		73,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 336,43		81,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	887,00		29,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 848,00		51,31%
		4437	Różne opłaty i składki	828,00	278,00		33,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 371,00	81 278,00		75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 640,00		40,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 146,40		38,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 563,00	257 460,34	0,00	47,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 381,00	12 721,86		44,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 834,00	149 238,14		44,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	19 405,39		87,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 247,00	26 438,14		39,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	3 484,92		46,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 355,00	22 416,86		88,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 023,05		37,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	793,72		31,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	291,26		44,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 196,00	16 647,00		75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		0,00%

80104		Przedszkola	10 000,00	1 433,64	0,00	14,34%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 433,64		14,34%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 651,00	109 629,60	0,00	46,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 096,00	108 201,60		47,44%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00		0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 855,00	1 428,00		50,02%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 980,00	7 104,00	0,00	33,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 980,00	7 104,00		33,86%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 721,00	85 205,58	0,00	30,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 326,00	34 100,32		49,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	2 780,93		50,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,00	7 055,76		56,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 784,00	373,63		20,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 516,84		42,95%
	4220	Zakup środków żywności	159 000,00	25 269,40		15,89%
	4260	Zakup energii	9 500,00	3 802,89		40,03%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	398,81		18,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	1 907,00		75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 690,49	63 345,18	0,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400,49	52 700,22		50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 634,00	9 316,98		50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 656,00	1 327,98		50,00%
80195		Pozostała działalność	122 670,04	49 107,75	0,00	40,03%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	748,00		73,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	187,00		73,33%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	107,80		99,81%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	26,95		99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	0,00		0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 400,00		73,33%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00		73,33%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	729,60		56,25%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	182,40		56,47%

		4301	Zakup usług pozostałych	40 513,27	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 128,81	0,00		0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 046,00	9 720,80		57,03%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 261,96	2 430,20		57,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	29 475,00		75,00%
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	14 500,00	0,00	46,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	14 500,00	0,00	51,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 680,00		55,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00		40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 620,00		60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00		0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	1 321 968,90	604 148,59	0,00	45,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	229 396,90	120 275,90	0,00	52,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 396,90	120 275,90		52,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 692,00	7 955,76	0,00	47,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 692,00	7 955,76		47,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	41 699,32	0,00	34,46%
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	41 699,32		34,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	16 510,65	0,00	41,28%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	16 510,65		41,28%
	85216		Zasiłki stałe	176 000,00	83 727,93	0,00	47,57%
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	83 727,93		47,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 560,00	292 240,53	0,00	48,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	250,00		13,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 200,00	178 781,36		47,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 704,19		99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00	36 304,10		49,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	3 244,56		38,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 220,00	10 400,00		41,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 836,68		15,35%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 288,79		35,74%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00		0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	522,00		74,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 631,72		68,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 252,01		50,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 702,52		42,56%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	183,00		61,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	8 175,00		75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	280,00		46,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	120,00		50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 564,60		44,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	14 698,50	0,00	14,70%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	14 698,50		14,70%
	85295		Pozostała działalność	41 320,00	27 040,00	0,00	65,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00		100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 320,00	2 040,00		12,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 040,00	11 393,71	0,00	71,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 040,00	11 393,71	0,00	71,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 040,00	11 393,71		71,03%
855			Rodzina	6 287 567,00	2 291 426,98	0,00	36,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 670 000,00	1 541 127,84	0,00	33,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 630 305,00	1 532 713,36		33,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	4 375,75		16,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 684,00	1 179,09		70,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	911,02		18,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	64,79		9,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	186,07		11,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 697,76		56,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00		0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 612,00	694 896,37	0,00	50,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 321 140,00	661 513,17		50,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	21 300,00		48,19%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 526,61		97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 360,35		51,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	608,26		50,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 184,98		54,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	954,00		75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	449,00		74,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	37,67	0,00	41,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	37,67		41,86%
	85504		Wspieranie rodziny	223 865,00	50 134,30	0,00	22,39%
		3110	Świadczenia społeczne	107 180,00	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	1 651,04		27,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	831,00	230,30		27,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	9 400,00		36,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	0,00		0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	38 852,96		47,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	5 230,80	0,00	58,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	5 230,80		58,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 877,00	486 977,23	3 960,00	47,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	573 949,00	306 321,24	0,00	53,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	7 930,00		41,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 532,54		43,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	60,15		12,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	664,20		33,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 614,00	294 658,10		54,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	476,25		75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00	8 371,67	0,00	58,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	8 371,67		58,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 500,00	14 116,39	0,00	51,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	103,69		20,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 012,70		51,90%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 120,00	76 147,84	0,00	45,03%
		4260	Zakup energii	68 000,00	39 059,20		57,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 120,00	37 088,64		52,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00		0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 602,00	1 101,60	0,00	7,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 602,00	1 101,60		7,06%
	90095		Pozostała działalność	221 406,00	80 918,49	3 960,00	36,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	502,17		71,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	30 146,54		39,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 672,84		59,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	5 546,04		40,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 590,00	165,61		10,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 798,00	14 553,09		26,08%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 901,34		53,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	210,00		19,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 158,00	5 929,36		41,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 331,50		44,38%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 960,00	3 960,00	19,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 380,00	184 633,60	0,00	52,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	7 883,60	0,00	47,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	56,32		1,13%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 208,06		44,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 119,22		85,32%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	320 000,00	176 750,00	0,00	55,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	176 750,00		55,23%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 380,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	0,00		0,00%
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00		0,00%
926			Kultura fizyczna	255 900,00	55 439,35	0,00	21,66%
	92601		Obiekty sportowe	148 200,00	5 357,35	0,00	3,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	2 400,00		20,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25,50		0,85%
		4260	Zakup energii	3 000,00	818,85		27,30%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 913,00		38,26%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00		0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 200,00	50 082,00	0,00	49,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	50 000,00		50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	82,00		41,00%
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00		0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00		0,00%
Ogółem:				18 250 079,05	7 926 931,50	12 687,59	43,44%

**Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
za I Półrocze 2020r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	-	-
600		Transport i łączność	22 900,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	22 900,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	78 105,00	-	-
	71035	Cmentarze	78 105,00	-	-
750		Administracja publiczna	8 730,00	8 727,59	99,97
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	8 730,00	8 727,59	99,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 621,00	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	317 621,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 960,00	79,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	3 960,00	7,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	3 960,00	19,80
926		Kultura fizyczna	123 000,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	123 000,00	-	-
Razem:			705 356,00	12 687,59	1,80

**Informacja z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy
za I Półrocze 2020r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	% Wykonania
				Wykonanie	
710		Działalność usługowa	2 338,00	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 338,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne	244 581,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 581,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	1 433,64	14,34
	80104	Przedszkola	10 000,00	1 433,64	14,34
852		Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	3 960,00	19,80
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	3 960,00	19,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	176 750,00	55,23
	92113	Centra kultury i sztuki	320 000,00	176 750,00	55,23
926		Kultura fizyczna	100 000,00	50 000,00	50,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	50 000,00	50,00
Razem:			726 919,00	257 143,64	35,37

Załącznik Nr 5
do Zarządania Nr 167/2020
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 21 sierpnia 2020r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe
I Półrocze 2020r.**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Przychody ogółem			32 692,00	202 468,71	619,32
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	§ 905	32 692,00	32 692,13	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950		169 776,58	
Rozchody ogółem			370 000,00	195 000,00	52,70
1.	Splata kredytów	§ 992	370 000,00	195 000,00	52,70

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RADOWO MAŁE
REALIZACJA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				5 192 480,04	182 480,04	182 480,04	23 592,75	12,93%	5 192 480,04
1.a	- wydatki bieżące				82 480,04	82 480,04	82 480,04	19 632,75	23,80%	82 480,04
1.b	- wydatki majątkowe				5 110 000,00	100 000,00	100 000,00	3 960,00	3,96%	5 110 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				82 480,04	82 480,04	82 480,04	19 632,75	23,80%	82 480,04
1.1.1	- wydatki bieżące				82 480,04	82 480,04	82 480,04	19 632,75	23,80%	82 480,04
1.1.1.1	ŚPIEWAJ MELODYJNIE PONAD GRANICAMI - EDUKACJA, ROZWÓJ, NAUKA	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym	2019	2020	82 480,04	82 480,04	82 480,04	19 632,75	23,80%	82 480,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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 i 1.2):				5 110 000,00	100 000,00	100 000,00	3 960,00	3,96%	5 110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 110 000,00	100 000,00	100 000,00	3 960,00	3,96%	5 110 000,00
1.3.2.1	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2022	70 000,00	10 000,00	10 000,00	3 960,00	39,60%	70 000,00
1.3.2.2	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. DARGOMYŚL WRAZ Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ W M. DARGOMYŚL ORAZ ROGOWO W GMINIE RADOWO MAŁE - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 000 000,00
1.3.2.3	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN.W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy Radowo Małe	2018	2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	630 000,00
1.3.2.4	TERMOMODERNIZACJA PALACU W DARGOMYŚLU - POPR.EFEKTYWN. SYST. GRZEWCZ.,BRAK EMISJI ZNIECZ.ŚROD.ZMNIEJSZ. ZUŻ.OPAŁU	Urząd Gminy Radowo Małe	2020	2021	270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	270 000,00
1.3.2.5	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY PALACACH W KARNICACH I MALINCU - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2020	2022	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	140 000,00

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RADOWO MAŁE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	17 710 493,00	18 587 387,05	8 921 404,36	48,00%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 608 093,00	18 445 103,99	8 817 848,30	47,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 592 426,00	1 591 881,00	681 096,00	42,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00	23 000,00	12 553,99	54,58%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 232 562,00	5 210 071,00	2 902 622,00	55,71%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 770 769,91	7 441 444,90	3 127 291,56	42,03%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 989 335,09	4 178 707,09	2 094 284,75	50,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 480 109,00	1 480 109,00	739 696,87	49,98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	102 400,00	142 283,06	103 556,06	72,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	106 320,00	84 208,89	79,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 400,00	34 514,06	17 613,90	51,03%
2	Wydatki ogółem	17 466 322,00	18 250 079,05	7 926 931,50	43,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 933 322,00	17 544 723,05	7 914 243,91	45,11%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 339 163,00	6 380 065,01	3 060 142,94	47,96%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	64 000,00	64 000,00	21 116,83	33,00%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	64 000,00	64 000,00	21 116,83	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 000,00	10 000,00	5 931,88	59,32%
2.1.x	Inne	10 530 159,00	11 100 658,04	4 832 984,14	

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	533 000,00	705 356,00	12 687,59	1,80%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	533 000,00	705 356,00	12 687,59	1,80%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	269 581,00	3 960,00	1,47%
3	Wynik budżetu	244 171,00	337 308,00	994 472,86	294,83%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	244 171,00	337 308,00	195 000,00	57,81%
4	Przychody budżetu	32 692,00	32 692,00	202 468,71	619,32%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	32 692,00	32 692,00	32 692,13	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	169 776,58	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	276 863,00	370 000,00	195 000,00	52,70%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	276 863,00	370 000,00	195 000,00	52,70%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	1 655 727,00	1 562 590,00	1 737 590,00	111,20%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	674 771,00	900 380,94	903 604,39	100,36%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	707 463,00	933 072,94	1 106 073,10	118,54%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,05%	3,85%	3,80%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,58%	9,06%	16,59%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,50%	10,03%	18,07%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,99%	10,79%	10,79%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,99%	11,28%	11,28%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	138 841,31	44 053,40	31,73%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	138 841,31	44 053,40	31,73%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	89 053,40	44 053,40	49,47%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 613,90	2 613,90	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 613,90	2 613,90	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 663,22	1 663,22	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 480,04	171 533,44	63 364,19	36,94%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	82 480,04	171 533,44	63 364,19	36,94%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 692,13	155 037,67	59 437,64	38,34%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	182 480,04	182 480,04	23 592,75	12,93%
10.1.1	bieżące	82 480,04	82 480,04	19 632,75	23,80%
10.1.2	majątkowe	100 000,00	100 000,00	3 960,00	3,96%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	276 863,00	370 000,00	195 000,00	52,70%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radowo Małe na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Nr X/76/2019 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została Zarządzeniami Wójta Gminy Radowo Małe oraz Uchwałami Rady Gminy Radowo Małe:

1. Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 stycznia 2020 roku,
2. Uchwała Nr XII/92/2020 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 23 marca 2020 roku,
3. Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025 (załącznik 1);
- Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Gminy Radowo Małe (załącznik 3).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Radowo Małe na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosi ogółem 18 587 387,05zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosi 8 921 404,36 zł, tj. 48,00%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 445 103,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 817 848,30 zł, tj. 47,81%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 591 881,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 681 096,00 zł, tj. 42,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 553,99 zł, tj. 54,58%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 210 071,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 902 622,00 zł, tj. 55,71%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 441 444,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 127 291,56 zł, tj. 42,03%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 178 707,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 094 284,75 zł, tj. 50,12%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 142 283,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 103 556,06 zł, tj. 72,78%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 106 320,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 84 208,89 zł, tj. 79,20%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 34 514,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 613,90 zł, tj. 51,03%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosi ogółem 18 250 079,05 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosi 7 926 931,50 zł, tj. 43,44%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17 544 723,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 914 243,91 zł, tj. 45,11%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 21 116,83 zł, tj. 33,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 705 356,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 687,59 zł, tj. 1,80%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Radowo Małe zostały zrealizowane w wysokości 8 921 404,36 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 7 926 931,50 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 994 472,86 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 903 604,39 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 202 468,71 zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody wykazane w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o

finansach publicznych. Realizacja projektu ERASMUS+KA201 „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami” realizacja w latach 2019-2020 zaplanowane w kwocie 32.692 zł wykonane 32.692,13zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wykonane w kwocie 169 776,58 zł

6. Rozchody

Rozchody budżetu planowane w kwocie 370.000 zł na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 195 000,00 zł, tj. 52,70% planu.

7. Dług

Długu gminy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1.737.590 zł i stanowi 9,35% planowanych dochodów ogółem.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań art. 243 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020r. zostaje spełniony.

Załącznik Nr 8
do Rozporządzenia Nr 167/2020
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 21 sierpnia 2020 r.



INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I

WYDATKÓW

**Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w
Radowie Małym**

za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 573,00	177 295,10	54,96
	92113		Centra kultury i sztuki	322 573,00	177 295,10	54,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	320 000,00	176 750,00	55,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	450,00	22,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	1,10	36,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	94,00	16,49
			WYDATKI			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 573,00	164 990,23	51,15
	92113		Centra kultury i sztuki	322 573,00	164 990,23	51,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 938,00	5 937,03	99,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 760,00	87 261,91	49,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 422,00	16 066,39	48,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 814,00	855,84	47,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 197,00	5 175,50	34,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 113,00	5 505,27	39,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 321,00	58,02
		4260	Zakup energii	13 108,00	5 342,47	40,75
		4270	Zakup usług remontowych	27 369,00	27 184,50	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	70,00	38,89
		4300	Zakup usług pozostałych	25 661,00	6 212,70	24,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 569,00	1 248,62	48,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	223,00	5,10
		4480	Podatek od nieruchomości	1 992,00	996,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	240,00	50,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym zrealizowała zadania zgodnie ze statutem oraz prowadziła gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym. Wykonanie planu przedstawia powyższa tabela.

Na dochody składają się:

- planowana dotacja z budżetu Gminy Radowo Małe w kwocie 320 000,00 zł, z czego wykonano 176 750,00zł.
- planowane wpływy z pozostałych odsetek 3,00 zł, z czego wykonano 1,10zł
- planowane wpływy z najmu 2 000,00 zł, z czego wykonano 450,00 zł
- planowane wpływy z różnych dochodów(za naukę gry na instrumentach) 570,00 zł , z czego wykonano 94,00 zł.

Wydatki:

Na planowaną kwotę 322 573,00 zł wydatkowano 164 990,23 zł, co stanowi 51,15% ogólnego planu, z tego planowana kwota na wynagrodzenia i pochodne 226 193,00 zł wykonano 109 359,64 zł co stanowi 48,35 % planu, pozostałe wydatki planowano na kwotę 96 380,00zł. wykonano 55 630,59 zł. co stanowi 57,72% planu. Zobowiązana na dzień 30.06.2020 nie wystąpiły. Należności w kwocie 12 304,87 zł są to środki na rachunku bankowym.

Radowo Małe 10.07.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wawrzyniak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym
Elżbieta Stawicka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020r.

Budżet Gminy Radowo Małe na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Radowo Małe w dniu 30 grudnia 2019r. Uchwała Nr X/77/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

po stronie dochodów w wysokości	17.710.493,00 zł,
z tego:	
dochody bieżące	17.608.093,00 zł,
dochody majątkowe	102.400,00 zł.
po stronie wydatków w wysokości	17.466.322,00 zł,
z tego:	
wydatki bieżące	16.933.322,00 zł,
wydatki majątkowe	533.000,00 zł.
planowana nadwyżka budżetu	244.171,00 zł.
Planowane przychody	32.692,00 zł.
planowane rozchody budżetu	276.863,00 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów zwiększył się o kwotę 876.894,05 zł plan wydatków zwiększył się o kwotę 783.757,05zł, plan rozchodów zwiększył się o kwotę 93.137,00 zł
Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan dochodów stanowi kwotę **18.587.387,05 zł wykonanie 8.921.404,36 zł**

z tego:	
dochody bieżące	planowane 18.445.103,99 zł wykonane 8.817.848,30 zł,
dochody majątkowe	planowane 142.283,06 zł wykonane 103.556,06 zł.
po stronie wydatków plan stanowi kwotę 18.250.079,05 zł wykonane 7.926.931,50 zł	
z tego:	
wydatki bieżące	planowane 17.544.723,05 zł wykonane 7.914.243,91 zł,
wydatki majątkowe	planowane 705.356,00 zł wykonane 12.687,59 zł.
nadwyżka budżetu	planowana 337.308,00 zł wykonana 994.472,86 zł.
niewykorzystane środki pieniężne	planowane 32.692,00 zł wykonane 32.692,13 zł.
wolne środki na rachunku budżetu	wykonane 169.776,58 zł.
rozchody budżetu	planowane 370.000,00 zł wykonane 195.000,00 zł.

Znaczący wzrost dochodów i wydatków wynika ze wzrostu udzielonych dotacji na zadania zlecone i własne.

I. DOCHODY

Dochody budżetu według poniższych źródeł planowane i wykonane:

- podatek rolny	plan 1.104.512 zł	wykonanie 535.996,99 zł	48,53%
- podatek od nieruchomości	plan 1.480.109 zł	wykonanie 739.696,87 zł	49,98%
- podatek leśny	plan 151.241 zł	wykonanie 77.246,90 zł	51,08%
- podatek od środków transportowych	plan 41.736 zł	wykonanie 15.112,39 zł	36,21%
- dochody z gospodarki mieszkaniowej	plan 127.000 zł	wykonanie 60.495,48 zł	47,63%
- dochody z kół łowieckich	plan 18.000 zł	wykonanie 20.376,92 zł	113,21%
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	plan 175.323 zł	wykonanie 142.510,38 zł	81,28%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	plan 1.591.881 zł	wykonanie 681.096,00 zł	42,79%
- podatek dochodowy od osób prawnych	plan 23.000 zł	wykonanie 12.553,99 zł	54,58%
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	plan 1.449 zł	wykonanie 1.733,27 zł	119,62%
- wpł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan 30.000 zł	wykonanie 26.865,57 zł	89,55%
- wpływy z lokalnych opłat - opłata śmieciowa	plan 572.549 zł	wykonanie 273.095,53 zł	47,70%
- subwencja oświatowa	plan 2.579.087 zł	wykonanie 1.587.128,00 zł	61,54%
- subwencja wyrównawcza	plan 2.612.227 zł	wykonanie 1.306.116,00 zł	50%
- subwencja równoważąca	plan 18.757 zł	wykonanie 9.378,00 zł	50%
- dotacje na zadania zlecone	plan 6.675.200,54 zł	wykonanie 2.821.482,14 zł	42,27%
- dotacje celowe na zadania własne- pomoc społeczna i inne	plan 614.803,21 zł	wykonanie 261.756,02 zł	42,58%
- dochody od dłużników zaliczki, funduszu alimentacyjnego	plan 34.000 zł	wykonanie 9.096,38 zł	26,75%
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego zadanie pn. „Modernizacja remizy OSP w m. Radowo Małe	plan i wykonanie 15.000 zł.		100%

- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego „Radowski Kociołek Sydonia 2020” plan 5.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 106.320 zł wykonanie 84.208,89zł 79,20%
- wpływy z opłaty targowej plan 1.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej plan 16.000 zł wykonanie 5.159 zł 32,24%
- wpływy z opłat wychowania przedszkolnego plan 2.000zł wykonanie 330zł 16,5%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 159.000 zł wykonanie 28.524,30 zł 17,94% (niski procent wykonania spowodowany COVID-19 nie uczęszczania dzieci do szkoły)
- projekt Erasmus + pn. „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami” plan 49.787,91zł wykonanie po rozliczeniu zadania.
- projekt grantowy objęty PROW na lata 2014-2020 pomoc finansowa zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę wiat biesiadnych w m. Radowo Małe rozliczenie zadania końcowa płatność plan i wykonanie 2.613,90 zł 100%
- refundacje, rozliczenia, wpływy z usług tj. roboty publiczne, prace użyteczne, energia i inne plan 140.636,09zł wykonanie 58.584,32 zł 41,66%
- dochody z cmentarzy gminnych plan 9.000 zł wykonanie 4.280 zł 47,56%
- dochody z opłat i kar środowiskowych plan 6.010 zł wykonanie 4.870,66 zł 81,04%
- pozyskane środki w ramach konkursu pn. „Granty sołeckie 2020r” dla sołectwa Mołdawin plan 10.000zł.
- umowa o powierzenie grantu nr 982/2020 oraz złożony wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 program „Zdalna Szkoła” plan 89.053,40 zł wykonanie 44.053,40 zł 49,47 %
- zwrot wydatków niewygasających Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej oraz dokumentacji kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego w Radowie Małym plan i wykonanie 78.105 zł
- dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Bib Bag” Umowa Nr 834/2020/16/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie plan 14.500 zł realizacja w II półroczu
- pozostałe dochody własne gminy plan 32.486 zł wykonanie 13.938,06 zł 42,90 %

Podsumowując realizację dochodów 2020 roku zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 48% planowanych dochodów, dochody majątkowe wykonane zostały w 72,78% planowanych dochodów majątkowych, dochody bieżące wykonane zostały w 47,81% planowanych dochodów bieżących.

II. WYDATKI

W ramach wydatków finansowano głównie zadania własne zapewniające funkcjonowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych i urzędów komunalnych oraz planowane w roku budżetowym zadania inwestycyjne poprawiające infrastrukturę techniczną gminy Radowo Małe.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 575.796,74zł wykonanie 494.278,03zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowana kwota 70.000zł wydatki majątkowe budowa oczyszczalni ścieków przy pałacu w m. Maliniec środki własne gminy realizacja w II półroczu

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 22.100 zł wykonanie 10.581,29 zł-składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 483.696,74zł w tym: zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 474.212,49zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 4.782zł, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 4.702,25 zł.

Dział 600 Transport i łączność plan 76.500 zł wykonanie 21.124,21zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 3.900 zł wykonanie 3.890 zł w tym: zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 13.700,00 zł wykonanie 13.677,13zł- zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 57.900 zł wykonanie 3.557,08 zł w tym: wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 1.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 134.001 zł wykonanie 76.246,33 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 134.001 zł wykonanie 76.246,33 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe (naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej) 1.200 zł, wydatki bieżące dotyczące gospodarki mieszkaniowej związane ze sprzedażą mienia komunalnego ogłoszenia prasowe, wyceny oraz zakup energii, wody, usługi kominiarskie, pomiary ochronne, materiały budowlane, remonty mieszkań komunalnych, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, leśny i inne 75.046,33zł.

Dział 710 Działalność usługowa plan 130.165 zł wykonanie 4.659,03 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 34.000 zł wykonanie 1.385,35zł w tym: wydane decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 11.060 zł wykonanie 1.722 zł usługi geodezyjne - kartograficzne

Rozdział 71035 Cmentarze plan 85.105 zł wykonanie 1.551,68zł w tym: bieżące utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego tj. zakup paliwa, energia, pobór wody, przeglądy budowlane, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej.

Dział 750 Administracja publiczna 2.049.026,01zł wykonanie 973.974,89zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zadania zlecone plan 17.255,80 zł wykonanie 13.809,40 zł w tym: zadania zlecone wynagrodzenia osobowe 13.405,90zł, materiały biurowe 403,50zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 86.500 zł wykonanie 39.338,40 zł, w tym: diety PRG, Radnych biorących udział w pracach komisji i sesji 30.460 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy tj. materiały biurowe, zakup wody, przesyłki skredytowane, szkolenia, licencje i inne 8.878,40 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 1.777.415,21 zł wykonanie 849.492,98 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi (sprzątaczkę, kierowcę, palacza, konserwatora, informatyk), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna kwota 691.903,63 zł, zakup inwestycyjny program LEX 8.727,59zł, pozostała kwota 148.861,76zł wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy w tym: materiały biurowe, druki, przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, usługi prawne, licencje, aktualizacje programów komputerowych, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, delegacje, zakup opału, środki czystości, energii, pobór wody, zakup paliwa do samochodu, zrzut ścieków, opłata za odpady, usługi kominiarskie, remontowe, bhp i inne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 15.000 zł wykonanie 3.912,30 zł w tym: wydatki na promocję Gminy tj. koncert kolęd, filmik promujący talenty uczniów Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zakup upominków dla narodzonych dzieci w Gminie i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 152.855 zł wykonanie 67.421,81 zł w tym: wynagrodzenie agencji - prowizyjne (prowizja dla sołtysów) 12.474 zł, diety dla sołtysów 25.200 zł, składki Celowy Związek Gmin 3.551 zł, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej 5.326,50zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich 7.102 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 1.597,95 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 2.066,25 zł, rekompensata utraconych dochodów ćwiczenia wojskowe 655,55zł. Wydatki bieżące związane z wydziałem podatkowym tj. materiały biurowe, prenumeraty, przesyłki skredytowane, szkolenia pracowników, koszty sądowe komornicze, obsługa Korelacja i inne 8.295,29zł Środki reprezentacyjne Wójta tj. drobne upominki, nagrody, słodycze, wiązanki okolicznościowe i inne 1.153,27zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 22.158 zł wykonanie 21.174,44 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 744 zł wykonanie 371,80 zł zadanie zlecone prowadzenie rejestru wyborców wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 21.414 zł wykonanie 20.802,64zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 5.982 zł, diety dla OKW 12.000 zł, koszt obsługi przeprowadzenia wyborów tj. materiały biurowe, usługi, delegacje 2.820,64 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 415.792 zł wykonanie 27.851,77 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji plan i wykonanie 5.000zł częściowe sfinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 5.000zł częściowe sfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego (osobowego) dla KP PSP w Łobzie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 379.792 zł wykonanie 21.066,97 zł. w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów wozów i sprzętu strażackiego oraz koordynatora gminnego 5.700 zł, udział w akcjach ratowniczo gaśniczych 4.379,47 zł, energia 1.973,63 zł, utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj. zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich, przeglądy techniczne i inne 9.013,87 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 1.000zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 25.000 zł w tym: 20.000zł plan na walkę z COVID-19 wykonanie 6.784,80 zł zakup środków bakteriobójczych, ochronnych oraz środków do zycia maseczek.

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 64.000zł wykonanie 21.116,83 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 64.000 zł wykonanie 21.116,83 zł odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 111.033 zł. w tym: ogólna 78.333zł, celowa na zarządzanie kryzysowe 32.700zł

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 5.381.874,40 zł wykonanie 2.637.986,51 zł

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 3.957.335,47 zł wykonanie 2.019.759,40zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne kwota 1.650.051,06 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 81.278 zł, fundusz zdrowotny, dodatek wiejski kwota 70.956,68 zł, stypendia za wyniki w nauce kwota 3.720 zł. Wydatki bieżące tj. materiały budowlane, elektryczne, remonty klas, stołówek i kuchni, biurowe, dyplomy, świadectwa, prenumeraty, olej opałowy, pomoce naukowe, energia, zdrowotne, internetowe, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, opłata za śmieci, zrzut ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy obiektów, p.poż, przewozy uczniów na zawody, konkursy, prowizje bankowe i inne kwota 213.753,66 zł.
Urząd Gminy plan 90.263,40zł wykonanie 44.941,02 zł w tym: licencja arkusz organizacyjny 1.209,58 zł, Środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 program „Zdalna Szkoła” zakup 20 szt. Komputerów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radowie Małym oraz ich ubezpieczenie 43.731,44zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 536.563 zł wykonanie 257.460,34 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 198.566,59zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 16.647zł, dodatki wiejskie kwota 12.721,86zł, wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego tj. środki czystości, olej opałowy, energia, usługi pocztowe, ochrona obiektu, zrzut ścieków, usługi telekomunikacyjne kwota 29.524,89zł

Rozdział 80104 Przedszkola plan 10.000 zł wykonanie 1.433,64zł w tym: zwrot dla Urzędu Miejskiego w Łobzie za pobyt dzieci zamieszkałych w naszej gminie, a uczęszczających do przedszkola w Gminie Łobez.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 233.651 zł wykonanie 109.629,60 zł w tym: dowóz dzieci do szkół 108.201,60 zł, podatek od środków transportowych 1.428 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 20.980zł wykonanie 7.104 zł w tym: szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 283.721 zł wykonanie 85.205,58 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 44.310,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.907 zł, wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej tj. zakup energii, oleju opałowego, środki czystości oraz dezynfekcyjne, artykuły żywnościowe, naprawy, usługi sanitarne, pocztowe, kominiarskie, prowizje bankowe 38.987,94 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 126.690,49 zł wykonanie 63.345,18 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 122.670,04 zł wykonanie 49.107,75 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 121.780,04 zł wykonanie 49.107,75zł w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 29.475 zł, realizacja projektu Erasmus+ „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami wynagrodzenia i pochodne 6.569,75 zł, podróże zagraniczne uczestników projektu 12.151zł, zakup materiałów 912 zł.

Urząd Gminy w Radowie Małym plan 890 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 31.000 zł wykonanie 14.500 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 2.000 zł wykonanie w II półroczu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 28.000 zł wykonanie 14.500 zł z tego: wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA 5.980zł, dyżur terapeuty 4.800zł, program profilaktyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radowie Małym 900zł, usługi zdrowotne (zabezpieczenia) 1.200zł, usługi psychologa 1.620zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 1.000zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.321.968,90 zł wykonanie 604.148,59 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym plan zł 1.280.648,90 zł wykonanie 577.108,59 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 229.396,90 zł wykonanie 120.275,90 zł

w tym: opłaty za pobyt mieszkańców gminy Radowo Małe w Domach Pomocy Społecznej środki własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej plan 16.692,00 zł wykonanie 7.955,76 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej środki finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 121.000,00 zł wykonanie 41.699,32 zł wypłata zasiłków celowych i okresowych (środki własne gminy kwota 9.883,67 zł, środki budżet państwa kwota 31.815,65 zł)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 40.000,00 zł wykonanie 16.510,65 zł wypłata dodatków mieszkaniowych środki własne gminy

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 176.000,00 zł wykonanie 83.727,93 zł wypłata zasiłków stałych środki rządowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 597.560,00 zł wykonanie 292.240,53zł

w tym: środki własne gminy kwota 248.242,53 zł, środki rządowe kwota 43.998,00 zł z tego: płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników zatrudnionych w ramach usług opiekuńczych, informatyk, sprzątaczką kwota 256.434,21zł w tym środki własne gminy kwota 212.436,21 zł, środki rządowe kwota 43.998,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 8.175,00 zł, pozostała kwota 27.631,32 zł wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej tj. energia elektryczna, pobór wody, dostawa co, zrzut ścieków, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, przesyłki skredytowane, opłata za odpady, podatek od nieruchomości, delegacje i inne.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 100.000,00 zł wykonanie 14.698,50 zł w tym: dożywianie uczniów w szkołach – środki z budżetu państwa 8.819,70 zł środki własne gminy 5.878,80 zł. niski poziom wykonania spowodowany COVID-19

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 41.320 zł wykonanie 27.040 zł w tym: wykonywanie prac użytecznie-społecznych kwota 2.040 zł, udzielona dotacja celowa dla Stowarzyszenia Żyj Lepiej w Orlu "Pomoc żywnościowa dla mieszkańców z terenu Gminy Radowo Małe- zapłata za usługi transportowe żywności kwota 2.000 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Współistnienie Centrum Integracji Społecznej reintegracja osób wykluczonych społecznie kwota 23.000 zł.

Dział 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej plan 5.000zł

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 5.000 zł realizacja w II półroczu dofinansowanie do zakupu mikrobusu do przewozu uczestników z gminy Radowo Małe na Warsztaty Terapii Zajęciowej do m. Łabuń Wielki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 16.040,00zł wykonanie 11.393,71 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 16.040,00 zł wykonanie 11.393,71 zł wypłaty stypendiów pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym: środki własne gminy 20% kwota 2.278,74 zł, środki rządowe 80% kwota 9.114,97).

Dział 855 Rodzina plan 6.287.567,00 zł wykonanie 2.291.426,98 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 500+ plan 4.670.000 zł wykonanie 1.541.127,84 zł zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń kwota 6.530,65 zł, wydatki bieżące na obsługę programu 1.883,83 zł, wypłata świadczenia wychowawczego 1.532.713,36 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.384.612,00 zł wykonanie 694.896,37 zł z tego: (środki własne gminy 12.083,20 zł, środki zlecone rządowe 682.813,17zł) w tym: wynagrodzenia i pochodne 29.795,22 zł środki własne gminy kwota 8.495,22 zł, środki rządowe kwota 21.300,00 zł, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 661.513,17 zł, wydatki związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, druki, materiały biurowe, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.587,98 zł .

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny plan 90,00 zł wykonanie 37,67 zł w tym: materiały biurowe środki zlecone

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 223.865,00 zł wykonanie 50.134,30 zł w tym: piecza zastępcza 38.852,96 koszt gminy od 10% do 50% pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny 11.281,34 zł –środki własne gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami za ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 9.000 zł wykonanie 5.230,80 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne – środki finansowane w całości z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.021.877 zł wykonanie 486.977,23 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 573.949 zł wykonanie 306.321,24 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne 10.522,69 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 476,25 zł, odbiór nieczystości ZUBIK 177.046,98 zł, składowanie odpadów do Celowy Związek Gmin RXXI Nowogard 113.506,92 zł, pozostałe wydatki bieżące tj. zakup elementów na bramę, przesyłki skredytowane, licencje program odpady, akcesoria komputerowe, prowizja bankowa kwota 4.768,40 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 14.300 zł wykonanie 8.371,67 zł zakup sadzonek drzew, krzewów ozdobnych i innych roślin.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 27.500 zł wykonanie 14.116,39 zł wydatki na bezdomne zwierzęta tj. zakup karmy, odłowienie, transport, pobyt w schronisku w m. Kołobrzeg.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 169.120 zł wykonanie 76.147,84 zł w tym: wydatki na energię elektryczną 39.059,20 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 32.476,14 zł, montaż dodatkowego punktu oświetlenia w m. Karnice 4.612,50 zł.

Dział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 15.602 zł wykonanie 1.101,60 zł w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów -zużyte tonery, drukarki.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 221.406 zł wykonanie 80.918,49 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników w ramach robót publicznych kwota 38.531,03 zł, badania okresowe świadczenia bhp kwota 712,17 zł, zakup energii oczyszczalnia ścieków 15.901,34 zł, dotacja celowa dla mieszkańców Gminy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 3.960 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1.258 zł, bieżące utrzymanie placów komunalnych tj. zakup paliwa, materiałów budowlanych, przeglądy, i inne kwota 20.555,95 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 350.380 zł wykonanie 184.633,60 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 16.500 zł wykonanie 7.883,60 zł w tym: bieżące utrzymanie świetlic wiejskich tj. zakup energii, opału, pobór wody, przeglądy kominiarskie, elektryczne i inne.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki plan 320.000 zł wykonanie 176.750 zł udzielona dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym.

Dział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 5.380 zł wykonanie aktualizacji Gminnej ewidencji zabytków zgodnie z zawartą umową do 31 października 2020r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 8.500 zł wykonanie w II półroczu

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 255.900 zł wykonanie 55.439,35 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 148.200 zł wykonanie 5.357,35 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe opiekuna „Orlika” 2.400 zł, wydatki bieżące utrzymanie obiektu Orlika tj. energia, pobór wody, środki czystości, konserwacja boiska, przegląd obiektu i inne 2.957,35 zł. Planowane wydatki majątkowe zakup i montaż placów zabaw w m. Wołkowo i Rogowo wykonanie zgodnie z zawartą umową do 31 lipca 2020r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 100.200 zł wykonanie 50.082 zł w tym: dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA 50.000 zł, usługi kominiarskie 82 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 7.500 zł wykonanie w II półroczu działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego

Podsumowując realizację wydatków za I półrocze 2020 rok zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 43,44% kwoty planowanej. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 1,80% kwoty planowanej na zadania inwestycyjne, niski procent wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest realizacją zadań inwestycyjnych w drugim półroczu tj. budowa oczyszczalni ścieków przy pałacu w m. Maliniec, budowa chodnika w m. Mołdawin, modernizacja budynku komunalnego w m. Dargomyśl, opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej oraz dokumentacji kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego w m. Radowo Małe, wykonanie strefy aktywności dla dzieci, budowa placów zabaw, budowa oświetlenia ulicznego, zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Radowie Małym. Wykonane wydatki bieżące stanowią 45,11% planowanych wydatków na zadania bieżące.

Najznaczniejszą pozycją wydatkową budżetu jest:

dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 33,28% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 855 - Rodzina stanowi 28,91% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 750 - Administracja publiczna stanowi 12,29% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 852- Pomoc społeczna stanowi 7,62% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo stanowi 6,24% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,14% zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

III. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2020r.

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2020r.	
	ogółem	w tym: wymagalne
Należności:	5.255.459,00zł	1.647.534,48
sprzedaż mienia gminnego na raty	32.401,04zł	-
środki pieniężne	875.350,57zł	-
dostawy towarów i usług	8.576,70zł	6.396,03zł
wpływy z najmu i dzierżawy	310.694,26zł	157.488,04zł
podatki i opłaty lokalne	2.781.131,14zł	559.037,73zł
należny gminie fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna	828.113,79zł	828.113,79zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	408.778,59zł	96.498,89zł
Refundacje wynagrodzeń i pochodnych PUP	10.412,91zł	-
		-
Zobowiązania ogółem w tym:	1.920.956,05zł	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.603,51zł	-
Dostawy towarów i usług	73.762,54zł	-
Kredyty długoterminowe	1.737.590,00zł	-

Zobowiązania Gminy Radowo Małe krótkoterminowe w kwocie 183.366,05zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 109.603,51zł zobowiązania Szkoły Podstawowej w Radowie Małym dotyczące m-cą czerwca wypłacone w m-c lipcu 2020r. oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług Urzędu Gminy Radowo Małe, Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym oraz Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w łącznej kwocie 73.762,54 zł dotyczące miesiąca czerwca płatne zgodnie z terminem płatności w lipcu 2020r. Długoterminowe zobowiązania zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 1.737.590 zł i stanowią 9,35% planowanych dochodów budżetu gminy, całkowita spłata zaciągniętego zobowiązania w roku 2025. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020r. nie wystąpiły.

IV. Przychody i rozchody na dzień 30.06.2020r.

- Przychody budżetu plan 32.692 zł wykonane 202.468,71 zł. w tym:**
 - w kwocie 32.692,13 zł. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wykazane w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Realizacja projektu ERASMUS+KA201 „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami” realizacja w latach 2019-2020.
 - w kwocie 169.776,58 zł wolne środki na rachunku bieżącym budżetu
- Rozchody budżetu plan 370.000zł wykonanie 195.000zł** - spłata zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem spłat.

Radowo Małe, dnia 21 sierpnia 2020r.
Sporządził : Bożena Kopaczewska