

ZARZĄDZENIE NR 248/2021
WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr XXI/118/2017 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 22 czerwca 2017 r. 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 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 2021 roku stanowiącą załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 i 13 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Sira

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU DOCHODY OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	488 965,62	488 965,62	100,00%
	01095			Pozostała działalność	488 965,62	488 965,62	100,00%
		201	0	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	488 965,62	488 965,62	100,00%
020				Leśnictwo	21 000,00	21 000,96	100,00%
	02095			Pozostała działalność	21 000,00	21 000,96	100,00%
		075	0	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	21 000,00	21 000,96	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	293 587,00	97 140,99	33,09%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 587,00	97 140,99	33,09%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 400,00	0,00	0,00%
		075	0	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	152 000,00	63 597,07	41,84%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 181,17	98,43%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 400,00	30 050,00	23,96%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	740,82	49,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 087,00	845,76	40,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	726,17	36,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	12 000,00	5 912,47	49,27%
	71035			Cmentarze	12 000,00	5 912,47	49,27%
		075	0	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	9 000,00	5 665,20	62,95%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	244,80	24,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,47	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	46 253,87	43 948,01	95,01%
	75011			Urzędy wojewódzkie	21 277,30	17 697,95	83,18%

		201	0	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	21 272,30	17 696,40	83,19%
		236	0	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)	19 085,57	20 359,06	106,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 085,00	2 084,89	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 000,57	18 274,17	107,49%
	75056			Spis powszechny i inne	5 891,00	5 891,00	100,00%
		201	0	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	5 891,00	5 891,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	372,00	50,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	372,00	50,00%
		201	0	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%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 989,00	3 188,97	79,94%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 989,00	3 188,97	79,94%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 989,00	3 188,97	79,94%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 800 658,80	2 386 354,30	49,71%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 026,10	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 026,10	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 513 947,00	840 153,58	55,49%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 838,00	577 914,77	56,89%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	305 672,00	147 365,04	48,21%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	144 635,00	73 895,00	51,09%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 701,00	18 107,00	73,30%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	126,30	126,30%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 745,47	101,09%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	501,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 650 999,00	723 957,09	43,85%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	739 054,00	265 769,50	35,96%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	777 987,00	382 410,82	49,15%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 766,00	5 078,19	57,93%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 233,00	11 232,90	100,00%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 400,00	7 342,00	99,22%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 659,00	43 702,00	49,85%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	615,04	27,96%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	378,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	7 428,64	44,48%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 571,80	57 282,28	84,77%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	29 847,80	22 830,00	76,49%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	33 727,64	91,16%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,84	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	724,00	723,80	99,97%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 568 141,00	762 935,25	48,65%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 543 141,00	753 331,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	9 604,25	38,42%
758				Różne rozliczenia	7 129 102,20	4 691 245,12	65,80%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 692 934,00	1 657 192,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 692 934,00	1 657 192,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 753 750,00	1 376 874,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 753 750,00	1 376 874,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	18 230,20	74,79	0,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	71,52	71,52%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,27	0,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 130,20	0,00	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 650 000,00	1 650 012,33	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,33	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%

	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 188,00	7 092,00	49,99%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 188,00	7 092,00	49,99%
801				Oświata i wychowanie	342 470,91	76 226,64	22,26%
	80101			Szkoły podstawowe	1 825,00	995,14	54,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,42	0,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	575,00	575,28	100,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	419,44	34,95%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 666,00	33 834,00	48,57%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	33 834,00	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	149 000,00	41 397,50	27,78%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	149 000,00	41 397,50	27,78%
	80195			Pozostała działalność	121 979,91	0,00	0,00%
		205	1	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	47 751,00	0,00	0,00%
		205	9	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	74 228,91	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	45 265,86	10 879,23	24,03%
	85195			Pozostała działalność	45 265,86	10 879,23	24,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,37	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 265,86	10 837,86	23,94%
852				Pomoc społeczna	418 318,00	235 512,76	56,30%
	85202			Domy pomocy społecznej	9 600,00	4 800,00	50,00%
		097	0	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	19 003,00	9 000,00	47,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 003,00	9 000,00	47,36%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 101,00	37 000,00	59,58%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 101,00	37 000,00	59,58%

	85216			Zasiłki stałe	152 645,00	84 000,00	55,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 645,00	84 000,00	55,03%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	106 105,00	53 429,36	50,36%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	10 363,33	51,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,03	20,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	63,00	63,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	43 002,00	50,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	41 250,00	75,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	41 250,00	75,00%
	85295			Pozostała działalność	13 864,00	6 033,40	43,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 023,00	2 192,40	21,87%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 841,00	3 841,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 544,84	253 839,60	43,80%
	85395			Pozostała działalność	579 544,84	253 839,60	43,80%
		205	7	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	485 041,12	176 500,55	36,39%
		205	9	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	26 983,72	9 819,05	36,39%
		625	7	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	63 961,70	63 961,70	100,00%
		625	9	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	3 558,30	3 558,30	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 600,00	9 600,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	100,00%
855				Rodzina	4 534 000,00	2 343 026,49	51,68%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 026 000,00	1 535 000,00	50,73%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 026 000,00	1 535 000,00	50,73%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 000,00	793 626,49	57,59%
		201	0	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	783 500,00	57,53%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	10 126,49	63,29%
	85504			Wspieranie rodziny	111 000,00	0,00	0,00%
		201	0	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	14 400,00	75,79%
		201	0	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	19 000,00	14 400,00	75,79%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 433,00	432 286,78	48,55%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	712 200,00	358 678,39	50,36%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 200,00	358 678,39	50,36%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,13%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 010,00	7 380,66	122,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 371,73	122,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,93	89,30%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 470,00	17 406,09	89,40%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 102,00	55,10%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 834,25	61,14%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 470,00	14 469,84	100,00%
	90095			Pozostała działalność	129 753,00	39 821,64	30,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,53	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 753,00	5 753,03	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	34 055,08	29,87%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		271	0	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	10 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
				Razem	19 630 933,10	11 099 499,94	56,54%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	488 965,62	488 965,62	100,00%
	01095			Pozostała działalność	488 965,62	488 965,62	100,00%
		201	0	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	488 965,62	488 965,62	100,00%
020				Leśnictwo	21 000,00	21 000,96	100,00%
	02095			Pozostała działalność	21 000,00	21 000,96	100,00%
		075	0	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	21 000,00	21 000,96	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	165 487,00	65 169,00	39,38%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 487,00	65 169,00	39,38%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 400,00	0,00	0,00%
		075	0	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	152 000,00	63 597,07	41,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 087,00	845,76	40,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	726,17	36,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	12 000,00	5 912,47	49,27%
	71035			Cmentarze	12 000,00	5 912,47	49,27%
		075	0	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	9 000,00	5 665,20	62,95%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	244,80	24,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,47	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	46 253,87	43 948,01	95,01%
	75011			Urzędy wojewódzkie	21 277,30	17 697,95	83,18%
		201	0	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	21 272,30	17 696,40	83,19%

		236	0	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)	19 085,57	20 359,06	106,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 085,00	2 084,89	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 000,57	18 274,17	107,49%
	75056			Spis powszechny i inne	5 891,00	5 891,00	100,00%
		201	0	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	5 891,00	5 891,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	372,00	50,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	372,00	50,00%
		201	0	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%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 989,00	3 188,97	79,94%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 989,00	3 188,97	79,94%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 989,00	3 188,97	79,94%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 800 658,80	2 386 354,30	49,71%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 026,10	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 026,10	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 513 947,00	840 153,58	55,49%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 838,00	577 914,77	56,89%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	305 672,00	147 365,04	48,21%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	144 635,00	73 895,00	51,09%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 701,00	18 107,00	73,30%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	126,30	126,30%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 745,47	101,09%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	501,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 650 999,00	723 957,09	43,85%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	739 054,00	265 769,50	35,96%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	777 987,00	382 410,82	49,15%

		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 766,00	5 078,19	57,93%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 233,00	11 232,90	100,00%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 400,00	7 342,00	99,22%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 659,00	43 702,00	49,85%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	615,04	27,96%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	378,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	7 428,64	44,48%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 571,80	57 282,28	84,77%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	29 847,80	22 830,00	76,49%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	33 727,64	91,16%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,84	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	724,00	723,80	99,97%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 568 141,00	762 935,25	48,65%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 543 141,00	753 331,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	9 604,25	38,42%
758				Różne rozliczenia	5 479 102,20	3 041 245,12	55,51%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 692 934,00	1 657 192,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 692 934,00	1 657 192,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 753 750,00	1 376 874,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 753 750,00	1 376 874,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	18 230,20	74,79	0,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	71,52	71,52%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,27	0,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 130,20	0,00	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	12,33	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,33	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 188,00	7 092,00	49,99%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 188,00	7 092,00	49,99%
801				Oświata i wychowanie	342 470,91	76 226,64	22,26%

	80101			Szkoły podstawowe	1 825,00	995,14	54,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,42	0,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	575,00	575,28	100,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	419,44	34,95%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 666,00	33 834,00	48,57%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	33 834,00	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	149 000,00	41 397,50	27,78%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	149 000,00	41 397,50	27,78%
	80195			Pozostała działalność	121 979,91	0,00	0,00%
		205	1	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	47 751,00	0,00	0,00%
		205	9	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	74 228,91	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	45 265,86	10 879,23	24,03%
	85195			Pozostała działalność	45 265,86	10 879,23	24,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,37	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 265,86	10 837,86	23,94%
852				Pomoc społeczna	418 318,00	235 512,76	56,30%
	85202			Domy pomocy społecznej	9 600,00	4 800,00	50,00%
		097	0	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	19 003,00	9 000,00	47,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 003,00	9 000,00	47,36%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 101,00	37 000,00	59,58%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 101,00	37 000,00	59,58%
	85216			Zasiłki stałe	152 645,00	84 000,00	55,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 645,00	84 000,00	55,03%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	106 105,00	53 429,36	50,36%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	10 363,33	51,82%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,03	20,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	63,00	63,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	43 002,00	50,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	41 250,00	75,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	41 250,00	75,00%
	85295			Pozostała działalność	13 864,00	6 033,40	43,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 023,00	2 192,40	21,87%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 841,00	3 841,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 024,84	186 319,60	36,39%
	85395			Pozostała działalność	512 024,84	186 319,60	36,39%
		205	7	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	485 041,12	176 500,55	36,39%
		205	9	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	26 983,72	9 819,05	36,39%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 600,00	9 600,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	100,00%
855				Rodzina	4 534 000,00	2 343 026,49	51,68%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 026 000,00	1 535 000,00	50,73%
		206	0	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	3 026 000,00	1 535 000,00	50,73%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 000,00	793 626,49	57,59%
		201	0	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	783 500,00	57,53%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	10 126,49	63,29%
	85504			Wspieranie rodziny	111 000,00	0,00	0,00%
		201	0	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	14 400,00	75,79%

		201	0	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	19 000,00	14 400,00	75,79%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 433,00	432 286,78	49,10%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	712 200,00	358 678,39	50,36%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 200,00	358 678,39	50,36%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,13%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 010,00	7 380,66	122,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 371,73	122,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,93	89,30%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 470,00	17 406,09	89,40%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 102,00	55,10%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 834,25	61,14%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 470,00	14 469,84	100,00%
	90095			Pozostała działalność	119 753,00	39 821,64	33,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,53	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 753,00	5 753,03	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	34 055,08	29,87%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
				Razem	17 765 313,10	9 350 007,95	52,63%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700				Gospodarka mieszkaniowa	128 100,00	31 971,99	24,96%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 100,00	31 971,99	24,96%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 181,17	98,43%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 400,00	30 050,00	23,96%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	740,82	49,39%
758				Różne rozliczenia	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 520,00	67 520,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	67 520,00	67 520,00	100,00%
		625	7	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	63 961,70	63 961,70	100,00%
		625	9	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	3 558,30	3 558,30	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
				Razem	1 865 620,00	1 749 491,99	93,78%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	717 965,62	502 561,74	70,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 000,00	861,00	0,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	861,00	0,42%
	01030			Izby rolnicze	22 000,00	12 735,12	57,89%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	12 735,12	57,89%
	01095			Pozostała działalność	488 965,62	488 965,62	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,16	3 405,16	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,40	1 400,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	479 378,06	479 378,06	100,00%
600				Transport i łączność	399 256,54	100 341,43	25,13%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	43 900,00	3 890,00	8,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 890,00	99,74%
		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	13 700,00	13 677,13	99,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 677,13	99,83%
	60016			Drogi publiczne gminne	334 456,54	82 774,30	24,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 636,50	14 505,50	73,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	99 200,00	46 740,00	47,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 620,04	10 652,80	14,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	10 876,00	7,71%
	60095			Pozostała działalność	7 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

700				Gospodarka mieszkaniowa	1 070 720,00	116 532,22	10,88%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 720,00	116 532,22	10,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	322,02	8,05%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	7 255,26	42,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 136,60	45,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 619,14	52,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	195,00	97,50%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,00	95,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	207,20	5,18%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000,00	70 778,00	7,27%
710				Działalność usługowa	126 510,00	50 566,46	39,97%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	41 531,00	10 766,45	25,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 531,00	10 766,45	25,92%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 979,00	7 687,50	54,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 979,00	7 687,50	54,99%
	71035			Cmentarze	71 000,00	32 112,51	45,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	347,57	17,38%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	898,27	44,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 080,00	9,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 786,67	99,29%
750				Administracja publiczna	2 271 605,30	1 007 013,79	44,33%
	75011			Urzędy wojewódzkie	23 272,30	13 566,22	58,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 326,52	9 326,52	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 883,00	48,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,78	334,56	19,86%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 561,00	22,14	0,62%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 841,00	41 846,80	35,21%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	40 425,00	47,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	388,00	8,82%

		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	123,80	6,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	910,00	6,07%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 141,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951 383,00	870 795,59	44,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	769,63	21,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 390,00	508 327,04	44,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	63 849,35	85,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 590,00	97 744,22	45,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	10 808,35	43,58%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 117,00	65,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 060,00	48 519,83	49,48%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	556,66	55,67%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	9 710,77	53,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 909,14	38,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 130,00	62,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 182,00	71 913,38	44,62%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 762,78	52,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	579,60	14,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 062,00	34,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00	22 673,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 635,00	29,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730,00	8 727,59	99,97%
	75056			Spis powszechny i inne	5 891,00	5 891,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 326,00	5 326,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	1 524,23	8,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	875,00	87,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	266,48	3,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	382,75	4,25%
	75095			Pozostała działalność	154 218,00	73 389,95	47,59%

		290	0	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	8 785,00	47,49%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	25 146,67	49,89%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	15 441,00	67,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 334,07	23,34%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	444,72	22,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 274,67	18,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 200,00	8 609,30	76,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	2 713,50	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 893,02	57,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 748,00	69,92%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,85	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,91	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,24	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 029,00	41 608,65	6,83%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	583 029,00	36 349,65	6,23%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 358,20	36,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 250,00	35,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 079,00	10 347,36	60,59%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 256,10	56,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 492,00	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 132,05	92,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	189,94	34,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 324,00	44,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	259,00	25,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	259,00	25,90%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	34 000,00	9 369,73	27,56%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	34 000,00	9 369,73	27,56%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 000,00	9 369,73	27,56%
758				Różne rozliczenia	100 370,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 370,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	100 370,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 886 564,00	2 589 840,09	44,00%
	80101			Szkoły podstawowe	4 386 815,10	2 025 734,25	46,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 175,00	71 417,86	47,56%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 640,00	2 244,40	61,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 854,39	1 235 713,74	46,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 400,00	205 560,36	95,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 645,00	247 675,80	47,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 777,00	25 485,47	36,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	15 813,00	47,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,71	94 211,48	55,42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	899,97	18,00%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	15 350,29	38,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 630,00	75,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 896,00	21 035,44	45,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 975,19	63,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 251,00	56,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 827,00	80 870,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	20,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 639,00	259 584,32	46,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 529,00	10 027,89	46,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 991,00	125 433,09	37,90%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	24 505,47	86,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 230,00	29 511,93	45,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 297,00	3 354,41	36,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	32 926,85	69,32%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	11 500,00	4 267,23	37,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 097,60	21,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	490,85	40,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 692,00	12 519,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	7 000,00	3 028,03	43,26%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 028,03	43,26%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	249 325,00	102 821,40	41,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	244 225,00	101 393,40	41,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	1 428,00	49,24%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 792,00	8 589,00	43,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 089,00	6 089,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 703,00	2 500,00	18,24%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	301 620,00	89 895,43	29,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 410,00	37 912,75	47,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 058,80	84,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00	7 347,91	49,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00	467,72	22,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	1 570,79	5,71%
		422	0	Zakup środków żywności	149 000,00	28 879,18	19,38%
		426	0	Zakup energii	9 700,00	3 817,65	39,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 129,25	26,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	286,38	35,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 008,61	61 959,00	51,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,61	51 879,00	51,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170,00	8 823,00	51,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 438,00	1 257,00	51,56%
	80195			Pozostała działalność	240 364,29	38 228,66	15,90%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	270,90	99,60%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	67,70	99,56%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	22 567,00	567,00	2,51%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,00	141,00	2,74%
		430	1	Zakup usług pozostałych	40 513,00	2 642,85	6,52%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 129,29	660,71	6,52%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	94 808,00	805,00	0,85%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	23 703,00	201,25	0,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 163,00	30 872,25	75,00%
851				Ochrona zdrowia	83 265,86	26 594,75	31,94%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 700,00	12 719,95	36,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 320,00	37,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	1 199,95	34,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	400,00	16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 800,00	56,25%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00%

	85195			Pozostała działalność	46 265,86	13 874,80	29,99%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,90	1 778,40	37,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,06	71,05	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 500,00	30,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 769,08	1 314,85	11,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	310,50	310,50	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,32	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 325 349,00	617 721,95	46,61%
	85202			Domy pomocy społecznej	240 000,00	127 127,04	52,97%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	127 127,04	52,97%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 003,00	6 828,71	35,93%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 003,00	6 828,71	35,93%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 101,00	40 134,63	45,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	89 101,00	40 134,63	45,04%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	11 130,64	31,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	35 000,00	11 130,64	31,80%
	85216			Zasiłki stałe	152 645,00	82 252,41	53,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	152 645,00	82 252,41	53,88%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	674 418,00	323 736,02	48,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000,00	203 857,64	46,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 460,00	32 092,07	98,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	37 597,39	45,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	4 143,88	47,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	12 930,00	44,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	4 041,25	29,28%

		426	0	Zakup energii	12 000,00	4 277,66	35,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	104,00	14,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 461,88	38,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 259,85	42,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 582,40	41,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	206,00	68,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	11 046,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	600,00	294,00	49,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 842,00	73,68%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	91 667,00	22 131,00	24,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	91 667,00	22 131,00	24,14%
	85295			Pozostała działalność	23 515,00	4 381,50	18,63%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 704,00	3 654,00	21,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 246,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	727,50	75,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 544,84	22 020,68	3,80%
	85395			Pozostała działalność	579 544,84	22 020,68	3,80%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 318,67	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,01	0,00	0,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,28	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,72	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,84	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,67	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,67	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,49	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	84 790,93	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 717,07	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	130 408,16	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 254,84	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 015,35	0,00	0,00%

		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	334,65	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	188 386,22	20 860,18	11,07%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 480,27	1 160,50	11,07%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 961,70	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558,30	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	14 600,00	8 879,84	60,82%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 600,00	8 879,84	60,82%
		324	0	Stypendia dla uczniów	14 600,00	8 879,84	60,82%
855				Rodzina	4 681 886,00	2 331 404,86	49,80%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 026 000,00	1 492 297,43	49,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 000 279,00	1 485 640,50	49,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	4 296,00	25,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	750,04	25,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	105,28	21,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,70	7,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 721,00	1 434,91	52,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 246,00	765 576,01	54,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 321 140,00	725 816,57	54,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	26 706,13	50,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015,00	4 006,20	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 771,87	49,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	668,25	47,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 443,74	61,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	240 640,00	59 709,58	24,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	107 390,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	1 571,40	27,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	9 000,00	30,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	374,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	49 138,18	52,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	13 821,84	72,75%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	13 821,84	72,75%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 925,17	685 412,55	41,12%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	712 200,00	364 231,63	51,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 125,00	26 700,00	88,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	157,78	7,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	670 500,00	329 325,60	49,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	581,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	367,00	36,70%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 784,28	4 617,32	47,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 784,28	4 617,32	47,19%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	10 829,65	47,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	444,60	31,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	63,70	31,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 600,00	32,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 056,35	77,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 665,00	32,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	28 500,00	16 547,99	58,06%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	292,19	58,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 255,80	58,06%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 620,00	107 973,95	27,64%

		426	0	Zakup energii	72 000,00	49 174,39	68,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 920,00	37 699,56	32,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 700,00	21 100,00	10,41%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	452 820,89	181 212,01	40,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	616,22	61,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	41 091,30	36,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 354,77	95,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	7 533,66	38,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 002,96	50,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 187,79	89 147,06	58,96%
		426	0	Zakup energii	34 000,00	19 477,04	57,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	480,00	43,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 130,10	4 163,00	8,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 426,00	47,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 203,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	12 920,00	25,84%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 218,77	185 000,61	30,77%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 718,77	12 229,06	8,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 518,77	1 077,97	8,61%
		426	0	Zakup energii	9 200,00	5 415,64	58,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 235,45	65,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	92113			Centra kultury i sztuki	440 000,00	170 002,00	38,64%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	170 002,00	50,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%

	92195			Pozostała działalność	16 500,00	2 769,55	16,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	243,61	9,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 050,00	2 525,94	17,98%
926				Kultura fizyczna	250 600,00	97 550,66	38,93%
	92601			Obiekty sportowe	139 100,00	47 550,66	34,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 678,67	21,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	365,00	12,17%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	820,99	27,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 579,00	72,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	35 000,00	50,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 107,00	2,77%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	50 000,00	48,54%
		236	0	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	103 000,00	50 000,00	48,54%
	92695			Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
				Razem	20 420 154,10	8 392 420,01	41,10%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	510 965,62	501 700,74	98,19%
	01030			Izby rolnicze	22 000,00	12 735,12	57,89%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	12 735,12	57,89%
	01095			Pozostała działalność	488 965,62	488 965,62	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,16	3 405,16	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,40	1 400,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	479 378,06	479 378,06	100,00%
600				Transport i łączność	218 256,54	89 465,43	40,99%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 900,00	3 890,00	99,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 890,00	99,74%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	13 700,00	13 677,13	99,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 677,13	99,83%
	60016			Drogi publiczne gminne	193 456,54	71 898,30	37,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 636,50	14 505,50	73,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	99 200,00	46 740,00	47,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 620,04	10 652,80	14,28%
	60095			Pozostała działalność	7 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	96 720,00	45 754,22	47,31%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 720,00	45 754,22	47,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	322,02	8,05%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	7 255,26	42,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 136,60	45,68%

		430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 619,14	52,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	195,00	97,50%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,00	95,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	207,20	5,18%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	96 510,00	20 779,79	21,53%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	41 531,00	10 766,45	25,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 531,00	10 766,45	25,92%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 979,00	7 687,50	54,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 979,00	7 687,50	54,99%
	71035			Cmentarze	41 000,00	2 325,84	5,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	347,57	17,38%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	898,27	44,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 080,00	9,00%
750				Administracja publiczna	2 151 734,30	998 286,20	46,39%
	75011			Urzędy wojewódzkie	23 272,30	13 566,22	58,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 326,52	9 326,52	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 883,00	48,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,78	334,56	19,86%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 561,00	22,14	0,62%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700,00	41 846,80	38,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	40 425,00	47,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	388,00	8,82%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	123,80	6,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	910,00	6,07%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 842 653,00	862 068,00	46,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	769,63	21,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 390,00	508 327,04	44,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	63 849,35	85,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 590,00	97 744,22	45,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	10 808,35	43,58%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 117,00	65,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 060,00	48 519,83	49,48%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	556,66	55,67%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	9 710,77	53,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 909,14	38,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 130,00	62,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 182,00	71 913,38	44,62%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 762,78	52,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	579,60	14,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 062,00	34,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00	22 673,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 635,00	29,28%
	75056			Spis powszechny i inne	5 891,00	5 891,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 326,00	5 326,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	1 524,23	8,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	875,00	87,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	266,48	3,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	382,75	4,25%
	75095			Pozostała działalność	154 218,00	73 389,95	47,59%
		290	0	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	8 785,00	47,49%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	25 146,67	49,89%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	15 441,00	67,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 334,07	23,34%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	444,72	22,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 274,67	18,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 200,00	8 609,30	76,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	2 713,50	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 893,02	57,86%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 748,00	69,92%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,85	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,91	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,24	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 029,00	36 608,65	35,19%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	83 029,00	36 349,65	43,78%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 358,20	36,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 250,00	35,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 079,00	10 347,36	60,59%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 256,10	56,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 492,00	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 132,05	92,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	189,94	34,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 324,00	44,13%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	259,00	25,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	259,00	25,90%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	34 000,00	9 369,73	27,56%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	34 000,00	9 369,73	27,56%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 000,00	9 369,73	27,56%
758				Różne rozliczenia	100 370,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 370,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	100 370,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 586 564,00	2 589 840,09	46,36%
	80101			Szkoły podstawowe	4 086 815,10	2 025 734,25	49,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 175,00	71 417,86	47,56%

		324	0	Stypendia dla uczniów	3 640,00	2 244,40	61,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 854,39	1 235 713,74	46,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 400,00	205 560,36	95,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 645,00	247 675,80	47,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 777,00	25 485,47	36,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	15 813,00	47,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,71	94 211,48	55,42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	899,97	18,00%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	15 350,29	38,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 630,00	75,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 896,00	21 035,44	45,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 975,19	63,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 251,00	56,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 827,00	80 870,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	20,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 639,00	259 584,32	46,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 529,00	10 027,89	46,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 991,00	125 433,09	37,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	24 505,47	86,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 230,00	29 511,93	45,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 297,00	3 354,41	36,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	32 926,85	69,32%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	11 500,00	4 267,23	37,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 097,60	21,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	490,85	40,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 692,00	12 519,00	75,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	7 000,00	3 028,03	43,26%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 028,03	43,26%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	249 325,00	102 821,40	41,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	244 225,00	101 393,40	41,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	1 428,00	49,24%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 792,00	8 589,00	43,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 089,00	6 089,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 703,00	2 500,00	18,24%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	301 620,00	89 895,43	29,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 410,00	37 912,75	47,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 058,80	84,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00	7 347,91	49,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00	467,72	22,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	1 570,79	5,71%
		422	0	Zakup środków żywności	149 000,00	28 879,18	19,38%
		426	0	Zakup energii	9 700,00	3 817,65	39,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 129,25	26,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	286,38	35,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 008,61	61 959,00	51,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,61	51 879,00	51,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170,00	8 823,00	51,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 438,00	1 257,00	51,56%
	80195			Pozostała działalność	240 364,29	38 228,66	15,90%

		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	270,90	99,60%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	67,70	99,56%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	22 567,00	567,00	2,51%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,00	141,00	2,74%
		430	1	Zakup usług pozostałych	40 513,00	2 642,85	6,52%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 129,29	660,71	6,52%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	94 808,00	805,00	0,85%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	23 703,00	201,25	0,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 163,00	30 872,25	75,00%
851				Ochrona zdrowia	83 265,86	26 594,75	31,94%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 700,00	12 719,95	36,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 320,00	37,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	1 199,95	34,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	400,00	16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 800,00	56,25%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	46 265,86	13 874,80	29,99%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,90	1 778,40	37,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,06	71,05	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 500,00	30,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 769,08	1 314,85	11,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	310,50	310,50	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,32	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 325 349,00	617 721,95	46,61%

	85202			Domy pomocy społecznej	240 000,00	127 127,04	52,97%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	127 127,04	52,97%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 003,00	6 828,71	35,93%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 003,00	6 828,71	35,93%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 101,00	40 134,63	45,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	89 101,00	40 134,63	45,04%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	11 130,64	31,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	35 000,00	11 130,64	31,80%
	85216			Zasiłki stałe	152 645,00	82 252,41	53,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	152 645,00	82 252,41	53,88%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	674 418,00	323 736,02	48,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000,00	203 857,64	46,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 460,00	32 092,07	98,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	37 597,39	45,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	4 143,88	47,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	12 930,00	44,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	4 041,25	29,28%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	4 277,66	35,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	104,00	14,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 461,88	38,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 259,85	42,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 582,40	41,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	206,00	68,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	11 046,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	600,00	294,00	49,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 842,00	73,68%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	91 667,00	22 131,00	24,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	91 667,00	22 131,00	24,14%
	85295			Pozostała działalność	23 515,00	4 381,50	18,63%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 704,00	3 654,00	21,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 246,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	727,50	75,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 024,84	22 020,68	4,30%
	85395			Pozostała działalność	512 024,84	22 020,68	4,30%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 318,67	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,01	0,00	0,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,28	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,72	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,84	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,67	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,67	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,49	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	84 790,93	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 717,07	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	130 408,16	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 254,84	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 015,35	0,00	0,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	334,65	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	188 386,22	20 860,18	11,07%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 480,27	1 160,50	11,07%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	14 600,00	8 879,84	60,82%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 600,00	8 879,84	60,82%
		324	0	Stypendia dla uczniów	14 600,00	8 879,84	60,82%
855				Rodzina	4 681 886,00	2 331 404,86	49,80%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 026 000,00	1 492 297,43	49,32%

		311	0	Świadczenia społeczne	3 000 279,00	1 485 640,50	49,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	4 296,00	25,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	750,04	25,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	105,28	21,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,70	7,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 721,00	1 434,91	52,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 246,00	765 576,01	54,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 321 140,00	725 816,57	54,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	26 706,13	50,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015,00	4 006,20	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 771,87	49,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	668,25	47,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 443,74	61,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	240 640,00	59 709,58	24,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	107 390,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	1 571,40	27,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	9 000,00	30,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	374,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	49 138,18	52,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	0,00	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	13 821,84	72,75%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	13 821,84	72,75%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 022,17	651 392,55	48,47%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	712 200,00	364 231,63	51,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 125,00	26 700,00	88,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	157,78	7,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	670 500,00	329 325,60	49,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	581,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	367,00	36,70%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 784,28	4 617,32	47,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 784,28	4 617,32	47,19%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	10 829,65	47,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	444,60	31,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	63,70	31,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 600,00	32,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 056,35	77,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 665,00	32,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	28 500,00	16 547,99	58,06%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	292,19	58,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 255,80	58,06%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 920,00	86 873,95	46,23%
		426	0	Zakup energii	72 000,00	49 174,39	68,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 920,00	37 699,56	32,52%
	90095			Pozostała działalność	382 617,89	168 292,01	43,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	616,22	61,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	41 091,30	36,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 354,77	95,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	7 533,66	38,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 002,96	50,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 187,79	89 147,06	58,96%

		426	0	Zakup energii	34 000,00	19 477,04	57,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	480,00	43,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 130,10	4 163,00	8,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 426,00	47,53%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 218,77	185 000,61	46,11%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 718,77	12 229,06	27,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 518,77	1 077,97	8,61%
		426	0	Zakup energii	9 200,00	5 415,64	58,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 235,45	65,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	92113			Centra kultury i sztuki	340 000,00	170 002,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	170 002,00	50,00%
	92195			Pozostała działalność	16 500,00	2 769,55	16,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	243,61	9,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 050,00	2 525,94	17,98%
926				Kultura fizyczna	140 600,00	61 443,66	43,70%
	92601			Obiekty sportowe	29 100,00	11 443,66	39,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 678,67	21,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	365,00	12,17%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	820,99	27,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 579,00	72,18%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	50 000,00	48,54%
		236	0	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	103 000,00	50 000,00	48,54%
	92695			Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%

				Razem	17 402 860,10	8 196 263,75	47,10%
--	--	--	--	--------------	----------------------	---------------------	---------------

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	207 000,00	861,00	0,42%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 000,00	861,00	0,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	861,00	0,42%
600				Transport i łączność	181 000,00	10 876,00	6,01%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	141 000,00	10 876,00	7,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	10 876,00	7,71%
700				Gospodarka mieszkaniowa	974 000,00	70 778,00	7,27%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 000,00	70 778,00	7,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000,00	70 778,00	7,27%
710				Działalność usługowa	30 000,00	29 786,67	99,29%
	71035			Cmentarze	30 000,00	29 786,67	99,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 786,67	99,29%
750				Administracja publiczna	119 871,00	8 727,59	7,28%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 141,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 141,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 730,00	8 727,59	8,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730,00	8 727,59	99,97%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 000,00	5 000,00	0,99%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 520,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	67 520,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 961,70	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558,30	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 903,00	34 020,00	10,54%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 700,00	21 100,00	10,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 700,00	21 100,00	10,41%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	70 203,00	12 920,00	18,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 203,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	12 920,00	25,84%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	92113			Centra kultury i sztuki	100 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	110 000,00	36 107,00	32,82%
	92601			Obiekty sportowe	110 000,00	36 107,00	32,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	35 000,00	50,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 107,00	2,77%
				Razem	3 017 294,00	196 156,26	6,50%

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za I Półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	207 000,00	861,00	0,42
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 000,00	861,00	0,42
600		Transport i łączność	181 000,00	10 876,00	6,01
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	141 000,00	10 876,00	7,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	974 000,00	70 778,00	99,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 000,00	70 778,00	235,93
710		Działalność usługowa	30 000,00	29 786,67	99,29
	71035	Cmentarze	30 000,00	29 786,67	99,29
750		Administracja publiczna	119 871,00	8 727,59	7,28
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	11 141,00	-	-
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	108 730,00	8 727,59	8,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 000,00	5 000,00	0,99
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 520,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	67 520,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 903,00	34 020,00	10,54

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 700,00	21 100,00	10,41
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	70 203,00	12 920,00	18,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna	110 000,00	36 107,00	32,82
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	36 107,00	32,82
Razem:			#####	196 156,26	6,50

**Informacja z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy
za I Półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	% Wykonania
				Wykonanie	
600		Transport i łączność	40 000,00	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne	10 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	3 028,03	43,26
	80104	Przedszkola	7 000,00	3 028,03	43,26
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	2 000,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	12 920,00	25,84
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	12 920,00	25,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	170 002,00	50,00
	92113	Centra kultury i sztuki	340 000,00	170 002,00	50,00
926		Kultura fizyczna	103 000,00	50 000,00	48,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	50 000,00	48,54
Razem:			553 000,00	235 950,03	42,67

Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe I półrocze 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 159 221,00	1 159 345,41	100,01
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00	500 000,00	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	77 221,00	77 221,17	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	582 000,00	582 124,24	100,02
Rozchody ogółem:			370 000,00	195 000,00	52,70
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	370 000,00	195 000,00	52,70

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RADOWO MAŁE REALIZACJA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				3 152 492,89	2 309 201,29	1 917 746,13	53 987,74	2,82%	3 152 492,89	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 278 972,89	199 201,29	734 226,13	40 206,74	5,48%	1 278 972,89	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 873 520,00	2 110 000,00	1 183 520,00	13 781,00	1,16%	1 873 520,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 316 492,89	2 199 201,29	778 746,13	29 377,09	3,77%	1 316 492,89	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 248 972,89	199 201,29	711 226,13	29 377,09	4,13%	1 248 972,89	0,00
1.1.1.1	ŚPIEWAJ MELODYJNIE PONAD GRANICAMI - EDUKACJA, ROZWÓJ, NAUKA	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym	2019	2021	74 998,29	74 998,29	74 998,29	7 356,41	9,81%	74 998,29	
1.1.1.2	PROJEKT "MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ" - Wiedza, edukacja, rozwój	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym	2020	2022	130 027,00	124 203,00	124 203,00	0,00	0,00%	130 027,00	
1.1.1.3	UTWORZENIE NOWEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SZANSĄ DLA DZIECI Z RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - WSPARCIE DLA RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM	Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym	2021	2023	1 043 947,60	0,00	512 024,84	22 020,68	4,30%	1 043 947,60	

1.1.2	- wydatki majątkowe				67 520,00	2 000 000,00	67 520,00	0,00	0,00%	67 520,00	0,00
1.1.2.1	UTWORZENIE NOWEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SZANSĄ DLA DZIECI Z RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - WSPARCIE DLA RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM	Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym	2021	2023	67 520,00	0,00	67 520,00	0,00	0,00%	67 520,00	
1.1.2.2	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	0,00	2 000 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 836 000,00	110 000,00	1 139 000,00	24 610,65	2,16%	1 836 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	23 000,00	10 829,65	47,09%	30 000,00	0,00
1.3.1.1	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2022	30 000,00	0,00	23 000,00	10 829,65	47,09%	30 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 806 000,00	110 000,00	1 116 000,00	13 781,00	1,23%	1 806 000,00	0,00
1.3.2.1	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2024	110 000,00	20 000,00	50 000,00	12 920,00	25,84%	110 000,00	
1.3.2.2	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN.W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	630 000,00	

1.3.2.3	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W M. DARGOMYŚL NR 1 - Poprawa warunków życia socjalno - bytowych	Urząd Gminy Radowo Małe	2020	2021	886 000,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00%	886 000,00	
1.3.2.4	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY DWORACH W MIEJSCOWOŚCIACH KARNICE I DARGOMYŚL NR 1 - Poprawa warunków życiowych, socjalno- bytowych mieszkańców gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2020	2021	180 000,00	90 000,00	180 000,00	861,00	0,48%	180 000,00	

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RADOWO MAŁE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	17 730 898,00	19 630 933,10	11 099 499,94	56,54%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 569 665,00	17 765 313,10	9 350 007,95	52,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 543 141,00	1 543 141,00	753 331,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	9 604,25	38,42%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 456 676,00	5 460 872,00	3 041 158,00	55,69%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 105 935,43	6 169 203,67	3 317 141,46	53,77%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 438 912,57	4 567 096,43	2 228 773,24	48,80%

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 754 892,00	1 754 892,00	843 684,27	48,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 161 233,00	1 865 620,00	1 749 491,99	93,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 400,00	126 900,00	30 790,82	24,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 034 633,00	1 737 520,00	1 717 520,00	98,85%
2	Wydatki ogółem	18 838 119,00	20 420 154,10	8 392 420,01	41,10%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 252 519,00	17 402 860,10	8 196 263,75	47,10%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 683 489,52	6 711 808,48	3 215 838,19	47,91%
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:	44 000,00	34 000,00	9 369,73	27,56%
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	7 000,00	7 000,00	2 225,94	31,80%

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 585 600,00	3 017 294,00	196 156,26	6,50%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 585 600,00	3 017 294,00	196 156,26	6,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	90 000,00	12 920,00	14,36%
3	Wynik budżetu	-1 107 221,00	-789 221,00	2 707 079,93	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	195 000,00	
4	Przychody budżetu	1 477 221,00	1 159 221,00	1 159 345,41	100,01%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	577 221,00	577 221,00	577 221,17	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	207 221,00	577 221,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	582 000,00	582 124,24	100,02%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	212 000,00	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	370 000,00	370 000,00	195 000,00	52,70%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	370 000,00	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%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:	2 055 663,00	1 155 663,00	1 330 663,00	115,14%
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	317 146,00	362 453,00	1 153 744,20	318,32%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	894 367,00	1 521 674,00	2 313 089,61	152,01%
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)	3,60%	3,47%	3,39%	
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)	3,82%	4,08%	16,68%	
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)	11,80%	11,80%	11,80%	
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)	12,15%	13,02%	13,02%	
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	121 979,91	634 004,75	186 319,60	29,39%
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:	121 979,91	634 004,75	186 319,60	29,39%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 751,00	532 792,12	176 500,55	33,13%
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	1 034 633,00	67 520,00	67 520,00	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:	1 034 633,00	67 520,00	67 520,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 034 633,00	63 961,70	63 961,70	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	199 201,29	711 226,13	29 377,09	4,13%
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:	199 201,29	711 226,13	29 377,09	4,13%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 760,00	644 801,12	26 745,93	4,15%
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	2 000 000,00	67 520,00	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:	2 000 000,00	67 520,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 034 633,00	63 961,70	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:	2 309 201,29	1 917 746,13	53 987,74	2,82%
10.1.1	bieżące	199 201,29	734 226,13	40 206,74	5,48%
10.1.2	majątkowe	2 110 000,00	1 183 520,00	13 781,00	1,16%
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	5 732,00	5 732,00	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	370 000,00	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%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	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 nie kasowych (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%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe za I półrocze 2021.

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 2021-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radowo Małe na rok 2021 została przyjęta Uchwałą Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2020r. Następnie zmieniona została Uchwałami Rady Gminy Radowo Małe oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Radowo Małe:

1. Uchwała Nr XIX/138/2021 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 25 marca 2021r.;
2. Uchwała Nr XX/146/2021 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 27 maja 2021r.;
3. Uchwała Nr XXI/158/2021 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 24 czerwca 2021r.;
4. Zarządzenie Nr 238/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 czerwca 2021r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radowo Małe na lata 2021-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Radowo Małe (załącznik 2).

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 30.06.2021 r. po zmianach wynosi ogółem 19 630 933,10 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosi 11 099 499,94 zł, tj. 56,54%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 765 313,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 350 007,95 zł, tj. 52,63%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 543 141,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 753 331,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 604,25 zł, tj. 38,42%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 460 872,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 041 158,00 zł, tj. 55,69%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 169 203,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 317 141,46 zł, tj. 53,77%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 567 096,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 228 773,24 zł, tj. 48,80%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 865 620,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 749 491,99 zł, tj. 93,78%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 126 900,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 30 790,82 zł, tj. 24,26%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 737 520,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 717 520,00 zł, tj. 98,85%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosi ogółem 20 420 154,10 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosi 8 392 420,01 zł, tj. 41,10%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17 402 860,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 196 263,75 zł, tj. 47,10%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 369,73 zł, tj. 27,56%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 017 294,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 196 156,26 zł, tj. 6,50%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Radowo Małe zostały zrealizowane w wysokości 11 099 499,94 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 8 392 420,01 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2021 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 707 079,93 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 153 744,20 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 159 345,41 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu- projektu ERASMUS+KA201 „Śpiewaj

melodyjnie ponad granicami” realizacja w latach 2019-2021 kwota 25.210,38 zł;

- niewykorzystane środki projekt pn. „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizacja w latach 2020-2022 kwota 52.010,79 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu-Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 kwota 500.000 zł;

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 582 124,24 zł, tj. 100,02%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 195 000,00 zł, tj. 52,70% planu.

7. Dług

Dług gminy na dzień 30.06.2021r. wynosi 1.330.663 zł i stanowi 6,79 % planowanych dochodów **ogółem**.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań art. 243 uofp w I półroczu 2021r zostaje spełniony.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 782,00	170 015,26	49,89
	92113		Centra kultury i sztuki	340 782,00	170 015,26	49,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	340 000,00	170 002,00	50,00
		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	750,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	1,26	42,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	12,00	41,38
			WYDATKI			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 782,00	130 339,21	38,25
	92113		Centra kultury i sztuki	340 782,00	130 339,21	38,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 201,00	1 549,27	24,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 912,00	80 905,40	39,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 810,00	16 766,23	43,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	843,78	29,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 197,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 372,00	3 131,33	17,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 072,00	2 064,50	50,70
		4260	Zakup energii	12 835,00	4 924,12	38,36
		4270	Zakup usług remontowych	751,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	748,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 307,00	16 495,58	58,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 465,00	1 128,00	45,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 028,00	1 569,00	77,37
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00

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 340 000,00 zł, z czego wykonano 170 002,00zł.
- planowane wpływy z pozostałych odsetek 3,00 zł, z czego wykonano 1,26zł
- planowane wpływy z różnych dochodów 29,00 zł ,
z czego wykonano 12,00 zł.
- planowane wpływy z najmu 750,00 zł.

Wydatki:

Na planowaną kwotę 340 782,00 zł wydatkowano 130 339,21 zł, co stanowi 38,25% ogólnego planu, z tego planowana kwota na wynagrodzenia i pochodne 263 739,00 zł wykonano 98 515,41 zł co stanowi 37,35 % planu, pozostałe wydatki planowano na kwotę 77 043,00 zł. wykonano 31 823,80 zł. co stanowi 41,31% planu.

Należności i zobowiązania :

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 nie wystąpiły.

Należności na dzień 30.06.2021 wynoszą 39 876,05 zł. w tym:

- środki na rachunku bankowym 39 676,05 zł.
- wpływy z najmu 200,00 zł.

Radowo Małe 07. 07. 2021

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021r.

Budżet Gminy Radowo Małe na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Radowo Małe w dniu 30 grudnia 2020r. Uchwała Nr XVII/132/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

po stronie dochodów w wysokości

17.730.898,00 zł.

z tego:

dochody bieżące

16.569.665,00 zł,

dochody majątkowe

1.161.233,00 zł.

po stronie wydatków w wysokości

18.838.119,00 zł.

z tego:

wydatki bieżące

16.252.519,00 zł,

wydatki majątkowe

2.585.600,00 zł.

planowany deficyt budżetu

1.107.221,00 zł.

planowane przychody

1.477.221,00 zł.

planowane rozchody budżetu

370.000,00 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie Uchwałami Rady Gminy

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.900.035,10 zł plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.582.035,10 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan dochodów stanowi kwotę **19.630.933,10 zł. wykonanie 11.099.499,94 zł.**

z tego:

dochody bieżące

planowane 17.765.313,10 zł wykonane 9.350.007,95 zł,

dochody majątkowe

planowane 1.865.620,00 zł wykonane 1.749.491,99 zł.

po stronie wydatków plan stanowi kwotę **20.420.154,10 zł wykonane 8.392.420,01 zł.**

z tego:

wydatki bieżące

planowane 17.402.860,10 zł wykonane 8.196.263,75 zł,

wydatki majątkowe

planowane 3.017.294,00 zł wykonane 196.156,26 zł.

deficyt budżetu

planowany -789.221,00 zł wykonany 2.707.079,93 zł.

niewykorzystane środki pieniężne

planowane 577.221,00 zł wykonane 577.221,17 zł.

wolne środki na rachunku budżetu

planowane 582.000,00 zł wykonane 582.124,24 zł.

rozchody budżetu

planowane 370.000,00 zł wykonane 195.000,00 zł.

Znaczący wzrost dochodów i wydatków wynika ze wzrostu dotacji na zadania zlecone i własne oraz otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-COVID-19.

I. DOCHODY

Dochody budżetu według poniższych źródeł planowane i wykonane:

- podatek rolny	plan 1.083.659 zł	wykonanie 529.775,86 zł	48,89%
- podatek od nieruchomości	plan 1.754.892 zł	wykonanie 843.684,27 zł	48,08%
- podatek leśny	plan 153.401 zł	wykonanie 78.973,19 zł	51,48%
- podatek od środków transportowych	plan 35.934 zł	wykonanie 29.339,90 zł	81,65%

- dochody z gospodarki mieszkaniowej	plan	161.400 zł	wykonanie	63.597,07 zł	39,40%
- dochody z kół łowieckich	plan	21.000 zł	wykonanie	21.000,96 zł	100,00%
- dochody majątkowe ze sprzedaży	plan	126.900 zł	wykonanie	30.790,82 zł	24,26%
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	plan	95.059 zł	wykonanie	53.070,10 zł	55,83%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	1.543.141 zł	wykonanie	753.331,00 zł	48,82%
- podatek dochodowy od osób prawnych	plan	25.000 zł	wykonanie	9.604,25 zł	38,42%
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	plan	1.200 zł	wykonanie	1.181,17 zł	98,43%
- wpł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	37.000 zł	wykonanie	33.727,64 zł	91,16%
- wpływy z lokalnych opłat - opłata śmieciowa	plan	712.200 zł	wykonanie	358.678,39 zł	50,36%
- subwencja oświatowa	plan	2.692.934 zł	wykonanie	1.657.192,00 zł	61,54%
- subwencja wyrównawcza	plan	2.753.750 zł	wykonanie	1.376.874,00 zł	50,00%
- subwencja równoważąca	plan	14.188 zł	wykonanie	7.092,00 zł	49,99%
- dotacje na zadania zlecone	plan	5.034.872,92 zł	wykonanie	2.845.825,02 zł	56,52%
- dotacje celowe na zadania własne- pomoc społeczna i inne	plan	454.015 zł	wykonanie	257.686 zł	56,76%
- dochody od dłużników zaliczki, funduszu alimentacyjnego	plan	16.000 zł	wykonanie	10.126,49 zł	63,29%
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego zadanie pn. „Święto Chleba 2021”	plan	5.000 zł	– realizacja II półrocze		
- rekompensata utraconych dochodów z opłaty targowej	plan	724 zł	wykonanie	723,80 zł	99,97%
- wpływy z opłaty skarbowej	plan	29.847,80 zł	wykonanie	22.830 zł	76,49%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	2.000 zł	(brak wykonania spowodowany pandemią COVID-19 nie uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych)		
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	plan	149.000 zł	wykonanie	41.397,50 zł	27,78% (niski procent wykonania spowodowany pandemią COVID-19 nie uczęszczanie dzieci do szkoły)
- środki na realizację projektu Erasmus + pn. „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami”	plan	49.787,91 zł	wykonanie po zakończeniu oraz rozliczeniu projektu		
- środki na realizację projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”	plan	72.192 zł	(brak wykonania spowodowany pandemią COVID-19)		
- środki na realizację projektu pn. „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”	plan	579.544,84 zł	wykonanie	253.839,60 zł	43,80%
- dochody majątkowe w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego granty sołeckie 2021r.	plan	20.000 zł	– realizacja w II półroczu		
- dochody majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	plan i wykonanie	1.650.000 zł			
- środki finansowe w ramach COVID-19 dowóz na szczepienia oraz infolinia	plan	35.265,86 zł	wykonanie	10.837,86 zł	30,73%
- środki finansowe w ramach COVID-19 promocja szczepień 60+	plan	10.000 zł	– realizacja w II półroczu		
- środki finansowe w ramach COVID-19 „Wspieraj seniora”	plan i wykonanie	3.841 zł	100%		
- dochody z cmentarzy gminnych	plan	10.000 zł	wykonanie	5.910 zł	59,10%
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	6.010 zł	wykonanie	7.380,66 zł	122,81%
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radowo Małe oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radowo Małe	plan	18.130,20 zł	wykonanie II półrocze		
- 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	14.470 zł	wykonanie		

14.469,84 zł 100%

- środki w ramach programu pn. „Czyste powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie plan 23.000zł wykonanie 9.000 zł 39,13% (kolejne transze po rozliczeniu zaliczki).

- pozostałe dochody własne tj. refundacje, rozliczenia, wpływy z usług, odsetek i inne plan 235.573,57 zł wykonanie 117.719,55 zł 49,97 %

Podsumowując realizację dochodów 2021 roku zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 56,54% planowanych dochodów, dochody majątkowe wykonane zostały w 93,78% planowanych dochodów majątkowych, dochody bieżące wykonane zostały w 52,63% 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 717.965,62 zł wykonanie 502.561,74 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 207.000 zł wykonanie 861 zł opinia geotechniczna. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 180.000 zł w tym: 90.000 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - budowa oczyszczalni ścieków do 25 RLM w m. Dargomyśl oraz Karnice realizacja w II półroczu

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 22.000 zł wykonanie 12.735,12 zł-składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 488.965,62 zł w tym: zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 479.378,06zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 4.782zł, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 4.805,56 zł.

Dział 600 Transport i łączność plan 399.256,54 zł wykonanie 100.341,43zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 43.900 zł wykonanie 3.890 zł w tym: zajęcie pasa drogowego. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł dotacja celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w m. Radowo Małe w ciągu DW 147" realizacja w II półroczu.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 334.456,54 zł wykonanie 82.774,30 zł w tym: wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 71.898,30 zł, wydatki majątkowe kontynuacja budowy chodnika w m. Moładwin 10.000 zł, montaż barierki przy torze rowerowym 876 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 108.000 zł budowa drogi w m. Borkowo Wielkie do cmentarza kwota -środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 7.200 zł realizacja w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 1.070.720 zł wykonanie 116.532,22 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1.070.720 zł wykonanie 116.532,22 zł w tym: wydatki bieżące dotyczące gospodarki mieszkaniowej tj. ogłoszenia prasowe, wyceny oraz zakup energii, wody, usługi kominiarskie, pomiary ochronne, materiały budowlane, remonty mieszkań komunalnych, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, leśny i inne 45.754,22 zł, wydatki majątkowe modernizacja mieszkania komunalnego w m. Dargomyśl 5/1 kwota 70.778 zł. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 894.000 zł modernizacja zabytkowego dworu w m. Dargomyśl (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 650.000 zł oraz środki własne gminy 244.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa plan 126.510 zł wykonanie 50.566,46 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 41.531 zł wykonanie 10.766,45zł w tym: wydane decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 13.979 zł wykonanie 7.687,50 zł usługi geodezyjne - kartograficzne

Rozdział 71035 Cmentarze plan 71.000 zł wykonanie 32.112,51zł w tym: bieżące utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego tj. zakup paliwa, energia, pobór wody, przeglądy budowlane, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej 2.325,84 zł, wydatki majątkowe budowa parkingu przy cmentarzu w m. Radowo Małe oraz uzgodnienia dokumentacja projektowej pod nowy cmentarz kwota 29.786,67 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 2.271.605,30 zł wykonanie 1.007.013,79 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zadania zlecone plan 23.272,30 zł wykonanie 13.566,22 zł w tym: zadania zlecone wynagrodzenia i pochodne 13.209,52zł, zakup zaproszeń, opraw oraz dyplomów kwota 334,56 zł, koszt przesyłki zadania własne 22.14 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 118.841 zł wykonanie 41.846,80 zł, w tym: diety PRG, Radnych biorących udział w pracach komisji oraz sesji 40.425 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy tj. materiały biurowe, zakup wody, przesyłki skredytowana, szkolenia, licencje i inne 1.421,80 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 1.951.383 zł wykonanie 870.795,59 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi (sprzątaczkę, kierowca, palacz co, konserwator, informatyk), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe kwota 693.845,96 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 22.673,25 zł, zakup inwestycyjny program LEX 8.727,59zł pozostała kwota 145.548,79 zł 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 75056 Spis powszechny i inne zadania zlecone plan i wykonanie 5.891 zł w tym: dodatki spisowe, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 18.000 zł wykonanie 1.524,23 zł w tym: wydatki na promocję Gminy tj. wynagrodzenia bezosobowe (uszyście kołderki dla narodzonych dzieci) kwota 875 zł, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów promocyjnych i inne kwota 649,23 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 154.218 zł wykonanie 73.389,95 zł w tym: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów) 15.441 zł, diety dla sołtysów 25.146,67 zł, składki Celowy Związek Gmin 3.514 zł, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej 5.271 zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich 7.028 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 1.581.30 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 2.713,50 zł. Wydatki bieżące związane z wydziałem podatkowym tj. materiały biurowe, prenumeraty, przesyłki skredytowane, szkolenia pracowników, koszty sądowe komornicze, obsługa Korelacja i inne 11.209,80 zł. Środki reprezentacyjne Wójta tj. zakup słodczy, wiązanki okolicznościowe oraz ogłoszenia prasowe 1.484,68 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 744 zł wykonanie w II półroczu

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 744 zł wykonanie w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 609.029 zł wykonanie 41.608,65 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji plan i wykonanie 5.000zł częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 583.029 zł wykonanie 36.349,65 zł. w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów wozów i sprzętu strażackiego oraz koordynatora gminnego 4.250 zł, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 4.358,20 zł, energia 2.256,10 zł, utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj. zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich, przeglądy techniczne i inne 25.485,35 zł. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 500.000zł realizacja w II półroczu modernizacja remizy OSP w Radowie Małym (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej).

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 1.000 zł wykonanie 259 zł zakup materiałów biurowych

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 20.000 zł złożone zamówienie na zakup laptopów z przeznaczeniem do pracy zdalnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 34.000zł wykonanie 9.369,73 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 34.000 zł wykonanie 9.369,73 zł odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 100.370 zł. w tym: rezerwa ogólna 72.740 zł, rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe 27.630 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 5.886.564 zł wykonanie 2.589.840,09 zł

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 4.085.315,10 zł wykonanie 2.025.734,25 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 1.730.248,37 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 80.870,25 zł, fundusz zdrowotny, dodatek wiejski kwota 71.417,86 zł, stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe kwota 2.244,40 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 140.953,37 zł.

Urząd Gminy plan 301.500 zł Planowane wydatki majątkowe w kwocie 300.000zł instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Radowie Małym (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przeciwdziałania COVID-19) realizacja w II półroczu

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 560.639 zł wykonanie 259.584,32 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 182.804,90 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 12.519 zł, dodatki wiejskie kwota 10.027,89 zł, wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych tj. środki czystości, olej opałowy, energia, zrzut ścieków, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie i inne kwota 54.232,53 zł

Rozdział 80104 Przedszkola plan 7.000 zł wykonanie 3.028,03 zł w tym: zwrot dla Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz w Resku za pobyt dzieci zamieszkałych w naszej gminie, a uczęszczających do przedszkola w Gminie Łobez oraz w Gminie Resko.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 249.325 zł wykonanie 102.821,40 zł w tym: dowóz dzieci 100.643,40 zł, podatek od środków transportowych 1.428 zł, wycena gimbusa oraz ogłoszenie prasowe 750 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 19.792 zł wykonanie 8.589 zł w tym: dofinansowanie do studiów 6.089 zł, szkolenia nauczycieli 2.500zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 301.620 zł wykonanie 89.895,43 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 51.787,18 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2.325 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 35.783,25 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 121.008,61 zł wykonanie 61.959 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 240.364,29 zł wykonanie 38.228,66 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 240.364,29 zł wykonanie 38.228,66 zł w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 30.872,25 zł, realizacja projektu Erasmus+ „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami wynagrodzenia i pochodne 2.338,60 zakup materiałów biurowych 708 zł, podróże i wsparcie dla nauczycieli 4.309,81 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 83.265,86 zł wykonanie 26.594,75 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 37.000 zł wykonanie 12.719,95 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 2.300,00 zł realizacja w II półroczu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 34.700,00 zł wykonanie 12.719,95 zł z tego: wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA 5.720 zł, dyżur terapeuty 3.600 zł, nagrody w konkursie Nasze Prawa Ważna Sprawa 1.199,95 zł, usługi zdrowotne (zabezpieczenia) 400 zł, usługi psychologa 1.800 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 46.265,86 zł wykonanie 13.874,80 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 12.249,45 zł, przewóz na szczepienia osób mających trudności w dostaniu się do punktów szczepień oraz infolinia 1.625,35 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział 852 Pomoc społeczna 1.325.349 zł wykonanie 617.721,95 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 240.000 zł wykonanie 127.127,04 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 19.003 zł wykonanie 6.828,71 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 89.101 zł wykonanie 40.134,63 zł wypłata zasiłków celowych i okresowych środki własne gminy kwota 5.753,70 zł, środki budżetu państwa kwota 34.380,93 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 35.000 zł wykonanie 11.130,64 zł wypłata dodatków mieszkaniowych środki własne gminy

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 152.645 zł wykonanie 82.252,41 zł wypłata zasiłków stałych środki rządowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 674.418 zł wykonanie 323.736,02 zł z tego: środki własne gminy kwota 280.734,02 zł, środki rządowe kwota 43.002 zł w tym: płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników zatrudnionych w ramach usług opiekuńczych, informatyk, sprzątaczką kwota 290.620,98 zł w tym środki własne gminy kwota 247.618,98 zł, środki rządowe kwota 43.002 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 11.046 zł, pozostała kwota 22.069,04 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 91.667 zł wykonanie 22.131 zł w tym: dożywianie uczniów w szkołach – środki z budżetu państwa 13.278,60 zł środki własne gminy 8.852,40 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 23.515 zł, wykonanie 4.381,50 zł w tym: wykonywanie prac użyteczności społecznych kwota 3.654 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym kwota 727,50 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 579.544,84 zł wykonanie 22.020,68 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność planowana kwota 579.544,84 zł wykonanie 22.020,68 zł w tym: realizacja projektu pn. „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym- zarządzanie projektem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 14.600 zł wykonanie 8.879,84 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 14.600 zł wykonanie 8.879,84 zł wypłaty stypendiów - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (środki własne gminy 20% kwota 1.775,97 zł, środki budżetu państwa 80% 7.103,87zł).

Dział 855 Rodzina plan 4.681.886 zł wykonanie 2.331.404,86 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 500+ plan 3.026.000 zł wykonanie 1.492.297,43 zł zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń kwota 5.151,32 zł, wydatki bieżące na obsługę programu 1.505,61 zł, wypłata świadczenia wychowawczego 1.485.640,50 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.396.246 zł wykonanie 765.576,01 zł tego: (środki własne gminy 13.053,31 zł środki zlecone rządowe 752.522,70 zł) w tym: wynagrodzenia i pochodne 36.152,45 zł środki własne gminy kwota 9.446,32 zł, środki rządowe kwota 26.706,13 zł, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 725.816,57 zł, wydatki związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, druki, materiały biurowe, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.606,99 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 240.640 zł wykonanie 59.709,58 zł w tym: piecza zastępcza 49.138,18 zł koszt gminy od 10% do 50% pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny 10.571,40 zł –środki własne gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 19.000 zł wykonanie 13.821,84 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 1.666.925,17 zł wykonanie 685.412,55 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 712.200 zł wykonanie 364.231,63 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 33.800 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 581,25 zł, odbiór nieczystości ZUBIK 179.894,01 zł, składowanie odpadów do Celowy Związek Gmin RXXI Nowogard 146.692,19 zł, pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów do naprawy ogrodzenia, licencja program odpady, szkolenia pracowników, prowizja bankowa kwota 3.264,18 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 9.784,28 zł wykonanie 4.617,32 zł zakup sadzonek drzew, krzewów ozdobnych i innych roślin.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 23.000 zł wykonanie 10.829,65 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3.108,30 zł, wyposażenie stanowiska pracy, prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych w ramach działalności punktu konsultacyjnego 7.721,35 zł- realizacja projektu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, projekt finansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 28.500 zł wykonanie 16.547,99 zł zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom tj. zakup karmy, odłowienie, transport, pobyt w schronisku w m. Kołobrzeg.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 390.620 zł wykonanie 107.973,95 zł w tym: wydatki na energię elektryczną 49.174,39 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 37.699,56 zł, wydatki majątkowe montaż lamp solarnych szt. 3 w m. Radowo Małe kwota 21.100 zł. Planowane wydatki inwestycyjne budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 181.600 zł w tym: 112.000 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizacja w II półroczu.

Dział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 50.000 zł w tym: planowane wydatki majątkowe doposażenie PSZOK realizacja w II półroczu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 452.820,89 zł wykonanie 181.212,01 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników w ramach robót publicznych kwota 52.982,69 zł, badania okresowe świadczenia bhp kwota 1.096,22 zł, zakup energii oczyszczalnia ścieków 19.477,04 zł, dotacja celowa dla mieszkańców Gminy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 12.920zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1.426 zł, bieżące utrzymanie placów komunalnych tj. zakup paliwa, materiałów budowlanych, przeglądy, zakup kosiarek, altan śmietnikowych, ławek ogrodowych, frezowanie pni drzewnych inne kwota 19.128,11 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zagospodarowanie placów komunalnych w sołectwach gminy Radowo Małe tj. zakup narzędzi, kosiarki oraz paliwa, elementy placów zabaw, altan śmietnikowych, i inne 74.181,95 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 601.218,77 zł wykonanie 185.000,61 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 144.718,77 zł wykonanie 12.229,06 zł w tym: bieżące utrzymanie świetlic wiejskich tj. zakup energii, opału, pobór wody, przeglądy kominiarskie, elektryczne i inne kwota 12.229,06 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gostomin – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19) realizacja w II półroczu.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki plan 440.000 zł wykonanie 170.002 zł w tym: udzielona dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Gminnego Centrum Kultury (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przeciwdziałania COVID-19) realizacja w II półroczu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 16.500 zł wykonanie 2.769,55 zł organizacja imprez kulturalno-społecznych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 250.600 zł wykonanie 97.550,66 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 139.000 zł wykonanie 47.550,66 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe opiekuna „Orlika” 2.678,67zł, wydatki bieżące utrzymanie obiektu Orlika tj. energia, pobór wody, konserwacja boiska, przegląd obiektu i inne 8.764,99 zł, budowa chodnika teren rekreacyjny przy torze rowerowym 35.000zł, usługi geodezyjne budowa placu zabaw w m. Orle 1.107 zł. Planowane zakupy inwestycyjne- elementy placów zabaw siłowni zewnętrznych w kwocie 38.893 zł oraz budowa boiska plażowego kwota 35.000 zł -realizacja w II półroczu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 103.000 zł wykonanie 50.000 zł w tym: dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA 50.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 8.500 zł wykonanie w II półroczu działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Podsumowując realizację wydatków za I półrocze 2021 rok zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 41,10% kwoty planowanej. Wydatki bieżące stanowią 47,10% planowanych wydatków na zadania bieżące. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 6,50% kwoty planowanej na zadania inwestycyjne- niski procent wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest realizacją zadań inwestycyjnych w drugim półroczu tj. budowa drogi w m. Borkowo Wielkie, budowa oczyszczalni ścieków do 25 RLM przy dworach zabytkowych w m. Dargomyśl oraz Karnice, modernizacja zabytkowego dworu w m. Dargomyśl, instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych, zakup placów zabaw, modernizacja budynku remizy strażackiej w m. Radowo Małe, budowa oświetlenia ulicznego.

Najznaczniejszą pozycją wydatkową budżetu jest:

dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 30,86% zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 855 - Rodzina stanowi 27,78% zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 750 - Administracja publiczna stanowi 12,00% zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,17% zrealizowanych wydatków ogółem.
 dział 852- Pomoc społeczna stanowi 7,36% zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo stanowi 5,99% zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,20% zrealizowanych wydatków ogółem.
 Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

III. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2021r.

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021r.	
	ogółem	w tym: wymagalne
Należności:	8.319.243,38 zł	1.897.314,32 zł
sprzedaż mienia gminnego na raty	29.519,87 zł	-
środki pieniężne	3.568.241,76 zł	-
dostawy towarów i usług	13.203,02 zł	12.393,88 zł
wpływy z najmu i dzierżawy	300.095,64 zł	138.881,35 zł
podatki i opłaty lokalne	3.057.930,67 zł	794.550,94 zł
należny gminie fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna	849.226,06 zł	849.226,06 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	491.745,81 zł	102.262,09 zł
Refundacje wynagrodzeń i pochodnych PUP	9.280,55 zł	-
		-
Zobowiązania ogółem w tym:	1.557.046,36 zł	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.603,00 zł	-
Dostawy towarów i usługi	110.780,36 zł	-
Kredyty długoterminowe	1.330.663,00 zł	

Zobowiązania Gminy Radowo Małe krótkoterminowe w kwocie 226.383,36 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 115.603 zł zobowiązania Szkoły Podstawowej w Radowie Małym oraz Urzędu Gminy dotyczące m-cą czerwca wypłacone w m-c lipcu 2021r. 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 110.780,36 zł dotyczące miesiąca czerwca płatne zgodnie z terminem płatności w lipcu 2021r. Długoterminowe zobowiązania zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych na dzień 30 czerwca 2021r. wynoszą 1.330.663 zł i stanowią 6,78% planowanych dochodów budżetu gminy, całkowita spłata zaciągniętego zobowiązania w roku 2025. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021r. nie wystąpiły.

IV. Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2021r.

1. Przychody budżetu planowane 1.159.221,00 zrealizowane 1.159 345,41 zł tj. 100,01% w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - projektu ERASMUS+KA201 „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami” realizacja w latach 2019-2021 kwota 25.210,38 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu projekt pn. „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizacja w latach 2020-2022 kwota 52.010,79 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu-Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 kwota 500.000 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 582 124,24 zł.

2. Rozchody budżetu plan 370.000zł wykonanie 195.000zł - spłata zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem spłat tj. 52,70%

Radowo Małe, dnia 12 sierpnia 2021 r