

**ZARZĄDZENIE NR 43/2021  
WÓJTA GMINY RADZANOWO**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2021 roku.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.305,1236) oraz Uchwały Nr XXVIII/172 /2021 z dnia 22.06.2021 r. Rady Gminy Radzanowo w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Wójt Gminy Radzanowo:*

**§ 1.** Przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Radzanowo za I półrocze 2021 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie za I półrocze 2021 roku, w brzmieniu załącznika do niejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Informację o której mowa w § 1 przedkłada Radzie Gminy Radzanowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Płocku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radzanowo

**Sylwester Ziemkiewicz**

## **I. Informacja o przebiegu wykonaniu Budżetu Gminy Radzanowo za I półrocze 2021 r.**

### **a) Informacje ogólne**

Informacja dotycząca przebiegu realizacji budżetu Gminy Radzanowo za I półrocze 2021 roku sporządzona została zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/172/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22.06.2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Budżet Gminy Radzanowo na 2021 rok uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Budżetową Nr XXIV/147/2020 w dniu 30 grudnia 2020 r. Dochody zaplanowano w wysokości 40 499 009,05 zł. a wydatki w wysokości 40 251 903,25 zł.

Zmiany do budżetu wprowadzane były na bieżąco zarówno na podstawie uchwał przez Radę Gminy jak i zarządzeniami przez Wójta Gminy. Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była decyzjami wydanymi przez dysponentów budżetowych w sprawie zmian kwot dotacji celowych, zmian w poziomie subwencji, pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne zadania zapisane w budżecie.

W wyniku dokonanych zmian kwoty planu dochodów i wydatków na dzień 30.06.2021 roku ukształtowały się w sposób następujący:

dochody - 42 456 678,06 zł.

wydatki - 45 117 345,55 zł.

wynik budżetu – deficyt w wysokości 2 660 667,49 zł.

Za I półrocze budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

W zakresie dochodów 22 388 967,61 zł., co stanowi 52,73% planu.

W zakresie wydatków 19 004 207,11 zł., co stanowi 42,12% planu.

Z kwoty długu w I półroczu spłacono 185 592,90 zł. Na obsługę zadłużenia tj. spłatę odsetek wydatkowano 45 362,87 zł. Kredyty i pożyczki spłacane były zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo. Gmina nie posiada w swojej ewidencji zobowiązań przeterminowanych.

Zaplanowane w budżecie na 2021 rok rezerwy: ogólna i celowa do dnia 30 czerwca 2021 r. nie zostały rozdysponowane.

Na dzień 30.06.2021 roku wymagalne należności wg sprawozdania Rb – N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 2 682 923,93 zł. W strukturze należności przeterminowanych 124 641,19 zł. stanowią należności z tytułu dostaw towarów i usług

(dostawa wody, odbiór ścieków, czyszcze), 279 232,42 zł. należności z tytułu odpadów komunalnych, 898 769,31 zł. należności z tytułu podatków i pozostałych opłat lokalnych i 1 380 281,01 zł. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi skierowanymi do organów egzekucyjnych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych i zastosowanym zwolnieniom Gmina utraciła dochody w wysokości 355 804,44 zł. Na indywidualne wnioski podatników dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 30 754,69 zł. w tym odsetek 1 702 zł. Dokonano odroczenia terminu płatności i rozłożono na raty kwotę 9 051 zł. w tym odsetek 260 zł.

## **I. Realizacja dochodów za I półrocze 2021 r.**

### **Dochody własne:**

**Plan 18 418 848,05 zł.                      wykonanie 10 159 506,38 zł.    55,16%**

1. Głównym źródłem *bieżących dochodów* własnych Gminy są dochody uzyskiwane z udziałów we wpływach z podatków dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa. Za I półrocze do budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła kwota **3 610 430 zł.** i z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kwota **46 508,58 zł.**, co stanowi łącznie w stosunku do planu wykonanie w 51,64%. Podstawowe dochody podatkowe tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportu wykonano w kwocie **3 456 853,06 zł.** tj. 57,41% planu. Kolejne pozycje dochodów, to wpływy za dostarczoną wodę z gminnego wodociągu **555 811,20 zł.** wykonane w 43,69%, odebrane ścieki **147 245,89 zł.** w 57,01% planu i wpływy za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych **1 230 859,31 zł.** tj. 55,31% planu. Pozostałe dochody (m.in. dochody z czynszu, dzierżawy majątku gminy, opłaty skarbowej, targowej, od posiadania psa, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w samorządowym przedszkolu, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, odsetek, opłat za korzystanie ze środowiska, zwrotu kosztów egzekucyjnych, zwrot podatku VAT i innych) wykonano w wysokości **698 734,97 zł.** Dochody inkasowane przez urzędy skarbowe z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn zostały zrealizowane w kwocie **348 435,17 zł.** tj. 77,55% planu.

2. *Dochody majątkowe* związane z gospodarowaniem mieniem gminy wykonano w 100%. Składają się na nie zrealizowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **5 824,20 zł.** i wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności **58 804 zł.** Dochody z dotacji majątkowych zostały omówione przy dotacjach.

Za I półrocze nie zostały zrealizowane dochody w *Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 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, z tytułu udostępnienia Kołom Łowieckim terenów łowieckich i w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z usług, z tytułu obciążenia gmin kosztami wychowania przedszkolnego dzieci, mieszkańców innych gmin, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radzanowo. Dochody z obu źródeł wpłynęły na rachunek bankowy gminy w miesiącu lipcu.

Z analizy sprawozdań RB-27S za m-c lipiec wynika, że nastąpiła poprawa w realizacji dochodów z wpływów za dostarczoną wodę z gminnego wodociągu i odsetek od zaległości za dostarczoną wodę (Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę) oraz świadczonych usług opiekuńczych (Dział 852 – Pomoc społeczna). W stosunku do innych źródeł dochodów, głównie kwot odsetek od należności budżetowych z różnych tytułów których realizacja w II półroczu nie ulegnie poprawie zostaną wprowadzone zmiany na planach.

#### **Subwencje:**

**Plan 8 489 333,00 zł.                      wykonanie 4 955 610,00 zł.    58,37%**

Kwota otrzymanych subwencji oświatowej i wyrównawczej w I półroczu przekroczyła teoretyczny wskaźnik upływu czasu. Wynika to stąd, że w miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje gminie dwie miesięczne raty z tego jedną na wypłatę „13-stek” dla pracowników oświaty.

#### **Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe:**

**Plan 15 548 497,01 zł.                      wykonanie 7 273 851,23 zł.    46,78%**

Na wykonanie **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie łącznej **6 798 541,50 zł.** na plan **13 434 006,81 zł.** z tego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 461 015,06 zł., prowadzenie spraw urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń 32 911,69 zł., przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 11 715 zł., prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 849 zł., zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów ćwiczeniowych 54 976,75 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek emerytalnych i rentowych 1 409 250 zł., na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 41 750 zł., na świadczenia związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 74 zł., na pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” 4 786 000 zł.

W lipcu wpłynęły środki z dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 352 000 zł.

Na **dofinansowanie zadań własnych** otrzymano środki w kwocie łącznej **304 571 zł.** na plan **730 117 zł.**, z tego: na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 144 899 zł., na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 2 760 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 43 700 zł. i zasiłków stałych 37 790 zł., na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 43 422 zł., dożywianie 10 000 zł. i wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 22 000 zł.

W lipcu na konto budżetu wpłynęły środki finansowe w wysokości 136 759,82 zł., z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

1. Na **dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł** w I półroczu otrzymano środki finansowe w wysokości **170 738,73 zł.** na plan **1 384 373,20 zł.**, z tego: z budżetu Powiatu Płockiego 5 500 zł. na zakup sprzętu związanego z prowadzeniem akcji ratowniczych dla jednostki OSP z Radzanowa, Rogozina i Woźnik. Z budżetu województwa mazowieckiego 122 877 zł. na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Radzanowo. Z WFOŚiGW w Warszawie 31 030,13 zł. na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach (zadanie było realizowane w 2020r.). Z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 11 331,60 zł. z tytułu zwrotu poniesionych środków własnych na zadanie pn. „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*”.

Do końca czerwca nie wypłynęły środki z dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na łączną kwotę 267 369,60 zł., z tego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kosino Parcele i Kosino działka nr ew. 222 kwota 180 000 zł., na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP w Woźnikach 5 000 zł., na remont budynku remizy strażackiej OSP w Radzanowie 25 000 zł., na utworzenie terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych na terenie Gminy Radzanowo 30 000 zł., na doposażenie placu zabaw w miejscowości Woźniki 9 000 zł., na remont świetlicy wiejskiej w m. Ciółkowo 3 369,60 zł., na remont świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie 5 000 zł., na remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie 10 000 zł. oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 946 142 zł. na przebudowę drogi gminnej ul. Wiśniowej w miejscowości Radzanowo. Środki pieniężne zostaną przekazane gminie po zakończeniu zadań i złożeniu rozliczeń, co nastąpi w II półroczu.

## **II. Realizacja wydatków za I półrocze 2021 r.**

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na rok 2021 wynosi 45 117 345,55 zł. Za I półrocze zrealizowano wydatki w kwocie 19 004 207,11 zł., co stanowi 42,12 % planu. Pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 zostały zapewnione właściwe warunki do sprawnego funkcjonowania wszystkich gminnych jednostek, a także pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury, transportu zbiorowego oraz szeroko rozumianej gospodarki komunalnej. Pandemia

wywołała spowolnienie gospodarcze, które wpłynęło na kondycję samorządowych finansów, jednak straty w niektórych kategoriach dochodów za 2020r. okazały się mniejsze od spodziewanych. Dzięki temu przeznaczaliśmy 5 937 421,60 zł. na lokalne inwestycje nie powiększając zadłużenia gminy.

**Wydatki bieżące** zostały wykonane w wysokości 18 920 301,61 zł., na plan 39 179 923,95 zł. co stanowi 48,29%. Strukturę finansową wydatków stanowiły środki własne 11 767 531,12 zł., dotacje wspierające finansowanie zadań własnych w wysokości 421 398,05 zł. oraz dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 731 372,44 zł.

#### **Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków:**

**I – Gospodarka wodno-ściekowa** – na zadania związane z dostarczaniem wody z gminnego wodociągu, utrzymaniem i konserwacją gminnej sieci wodociągowej w szczególności na remonty i utrzymanie trzech stacji uzdatniania wody, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłacenie energii elektrycznej, opłat za pobór i badanie wody oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi stacji wydatkowano 393 984,25 zł. Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków tj. opłacenie energii elektrycznej, zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, badanie ścieków, remonty i wynagrodzenia pracowników wydatkowano 246 040,78 zł.

**II – Transport i łączność, komunikacja** - na bieżące utrzymanie dróg i ulic w tym ich ubezpieczenie, zakup materiałów do remontu nawierzchni, utrzymanie pracowników, zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów pędnych, zimowe utrzymanie, obsługę geodezyjną, wydatkowano 516 554,78 zł. w tym 33 285,50 zł. ze środków funduszu sołeckiego. Na organizację międzygminnego transportu osobowego linia P4 wydatkowano 142 135,47 zł. i 240 189,76 zł. przekazano na mocy porozumienia międzygminnego do Gminy Miasta Płock w formie dotacji.

**III – Gospodarka mieszkaniowa** – na koszty utrzymania mienia komunalnego w tym zasobów mieszkaniowych, ochronę gruntów, usługi urbanisty, podatek od nieruchomości, odszkodowania za przejęte grunty i lokale wydatkowano 56 812,47 zł. Część usług komunalnych na rzecz gminy wykonuje jednostka budżetowa - Zakład Gospodarczy do zadań której należy m.in. przeprowadzanie remontów i napraw gminnych budynków i budowli, oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, likwidacja dzikich wysypisk, remonty dróg oraz świadczenie usług sprzętowych. W I półroczu wydatkowano na realizację wymienionych zadań oraz utrzymanie jednostki 508 062,05 zł.

**IV – Administracja** – na wykonanie zadań przypisanych administracji i utrzymanie urzędu gminy wydatkowano 1 431 654,94 zł. Koszty obsługi Rady Gminy wyniosły 83 374,45 zł., świadczenia dla sołtysów biorących udział w pracach komisji i za inkaso należności podatkowych 52 861 zł., utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych 23 325,82 zł., wydanie gazety samorządowej 3 415,56 zł.

**V – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa** – dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców gminy; ochrona zdrowia, życia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi zagrożeniami należy do zadań gminy. Koszty utrzymania sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych tj. ubezpieczenie członków, wyszkolenie, umundurowanie, wyposażenie w sprzęt ratowniczy oraz

zapewnienie gotowości bojowej pojazdów wyniosły 57 362,14 zł. Na opłacenie dodatkowych służb patrolowych w granicach administracyjnych gminy poniesiono z budżetu wydatek w wysokości 3 200 zł.

**VI – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza** – na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych w szczególności na wynagrodzenia i pochodne, dowożenie uczniów, zapewnienie materialnych warunków pracy nauczycielom i pracownikom obsługi, utrzymanie centrum usług wspólnych oraz pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 5 165 153,48 zł. Udzielono dotacji celowej w wysokości 2 410,44 zł. dla Gminy Nowy Duninów na koszty utrzymania oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ZNP i 884 zł. dla Gminy Miasta Płock na koszty obsługi Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku 307 578,08 zł. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 23 268 zł. z tego wydatki na kwotę 18 614,40 zł. zostały sfinansowane z dotacji. Dyrektorzy szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty wypłacili stypendia uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w kwocie 4 050 zł. Zwrócono koszty utrzymania dzieci, mieszkańców Gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne samorządy w wysokości 3 994,68 zł. Szkoła Podstawowa w Radzanowie kontynuowała z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt rozpoczęty w ubiegłym roku pn. „*Twoje zdrowie jest na twoim talerzu*”. Wydatki w kwocie 101 547,25 zł. zostały sfinansowane środkami z dotacji unijnej i 6 794,16 zł. środkami z budżetu państwa.

Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa wpłynęła w I półroczu dotacja w wysokości 144 899 zł.

**VII – Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rodzina** – zadania gminy z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, organizowanie usług opiekuńczych, dożywianie, ponoszenie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych „500+”, wspieranie rodzin, wnoszenie opłat do placówek opiekuńczo-wychowawczych i na rzecz ustanowionych rodzin zastępczych oraz utrzymanie jednostki poniesiono środki finansowe w wysokości 6 849 159,27 zł. z czego dotacjami z budżetu państwa zostały sfinansowane wydatki na kwotę 6 367 615,82 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozkolportowała ulotki edukacyjne nt. przemocy, cyberprzemocy, alkoholu, dopalaczy, narkotyków wśród placówek oświatowych, sołtysów i mieszkańców gminy. Opłacono badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz skierowano do sądu wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Sfinansowano zajęcia prowadzone przez pracowników leczenia odwykowego w ramach ponadstandardowych terapii uzależnień poprzez prowadzenie sesji indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Sfinansowano realizację programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób z problemem przemocy i uzależnienia a także program z zakresu pomocy

psychologicznej dla mieszkańców gminy. Wsparto finansowo oddział terapii uzależnienia od alkoholu szpitala w Gostyninie poprzez zakup wyposażenia. Na te wszystkie działania wydatkowano 30 191,46 zł. Gmina realizując zadania w zakresie zdrowia publicznego zakupiła dla mieszkańców gminy usługę dostępu do zabiegów w gabinecie rehabilitacyjnym w Łubkach. Za I półrocze poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 7 727,25 zł.

**VIII – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano 1 255 534,13 zł., i oczyszczanie gminy 3 369,60 zł. Na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami, zakup karmy i utrzymanie miejsc w schronisku wydatkowano 44 244,77 zł. Na oświetlenie dróg i ulic gminnych, konserwację i remonty urządzeń oświetleniowych poniesiono wydatki w kwocie 219 553,99 zł. z tego 12 800 zł. stanowiły wydatki zrealizowane środkami z Funduszu Sołeckiego. Zakup krzewów, sadzonek kwiatów, kory, trawy i bylin kosztował 3 313,86 zł. Do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniesiono opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków w wysokości 15 865,90 zł. W całości z otrzymanej dotacji sfinansowano inwentaryzację źródeł ciepła na terenie gminy 122 877 zł., przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne wśród gminnego drzewostanu za kwotę 4 066,64 zł. oraz zapłacono za opinię w sprawie naruszenia stosunków wodnych w m. Kostrogaj 8 200 zł.

**IX - Kultura i sport** – na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich wydatkowano 94 769,62 zł. z tego 15 425,74 zł. ze środków funduszu sołeckiego. Koszty bieżącego utrzymania boiska Orlik i boiska przy ul. Szkolnej w Radzanowie wyniosły 10 860,52 zł. Udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury tj. Centrum Kultury i Sportu 120 000 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej 90 500 zł. Podjęto też współpracę z lokalnymi klubami sportowymi zajmującymi się popularyzacją sportu. Na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano z budżetu podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert dotacje celowe w łącznej wysokości 38 000 zł. z czego 30 000 zł. stanowiły dotacje dla Klubu Sportowego w Ciółkowie i Klubu Sportowego „POLONIA” w Radzanowie udzielone w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo i 8 000 zł. dla pozostałych podmiotów w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi.

**X - Inne** – dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 461 015,06 zł. Na realizację zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji ludności o aktach stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń wydatkowano 31 164,11 zł., na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 227,50 zł., na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 6 357,60 zł. Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane dotacjami z budżetu państwa. Wniesiono obowiązkowe składki na rzecz Izby Rolnej w wysokości 13 980,45 zł., do Związku Gmin Regionu Płockiego 12 624,03 zł., Lokalnej Grupy Działania 7 500 zł. oraz Związku Gmin Polskich 3 530,90 zł. Mieszkańcom gminy szukającym informacji, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na odległość, poszukującym pracy i pomocy w tym zakresie służy gminne centrum informacji. Na jego działalność wydatkowano 39 699,52 zł. Wiele zadań nie mogłoby być zrealizowanych bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Środki



pochodzące z kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych pozwoliły w latach poprzednich na zrealizowanie wielu gminnych inwestycji. Koszt obsługi zadłużenia i usług bankowych w I półroczu wyniósł 48 362,87 zł. Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano z budżetu kwotę 2 952 zł.

Na zadania inwestycyjne jednoroczne w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 80 059,56 zł. przy planie 4 903 514,60 zł. co stanowi 1,63% planu. Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne zostało szczegółowo zaprezentowane w tabeli nr 6.

### **III. Objaśnienie przyczyn odchyleń od planu wykonanych wydatków bieżących ze względu na ich niski wskaźnik wykonania;**

*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne, rozdział 60017 drogi wewnętrzne* wskaźnik wykonania odpowiednio 36,94% i 41,61%. Na planach zostały zabezpieczone środki na wydatki związane z dostawą oleju napędowego i z zakupem materiałów do remontu dróg głównie z funduszu sołeckiego. Termin realizacji dostaw i rozliczenia finansowego wykracza poza I półrocze.

*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego* niski wskaźnik wykonania planu na poziomie 17,95% w porównaniu do upływu czasu spowodowany jest tym, że w trakcie sporządzania planu zagospodarowania dla południowej części miejscowości Nowe Boryszewo została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z powyższym termin realizacji kolejnych etapów umowy z wykonawcą ulega wydłużeniu.

*Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – wskaźnik wykonania 13,52%. Aktualizacja stałego rejestru wyborców realizowana jest na bieżąco natomiast wynagrodzenie pracownikowi na podstawie umowy zlecenia zostanie wypłacone w końcu roku.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne* wskaźnik wykonania 39,44%. W miesiącu czerwcu na plany zostały wprowadzone kwoty pomocy finansowej w wysokości 30 000 zł. Remont remizy strażackiej w Juryszewie i zakup sprzętu na potrzeby jednostek OSP z tych środków nastąpi w II półroczu, *rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji* wskaźnik wykonania 26,67%. Na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie ze złożonymi rozliczeniami zostały w I półroczu dokonane trzy wpłaty. Porozumienie wygasa z dniem 31.12.2021 r. Na planach zostały zabezpieczone środki na wydatki w pełnej wysokości, *rozdział 75414 - Obrona cywilna* wskaźnik wykonania 0,00%. Kwota 3 000 zł. zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia dla drużyny wykrywania i alarmowania i zakup agregatu prądotwórczego na wyposażenie magazynu OC, *rozdział 75495 – pozostała działalność* wskaźnik wykonania 0,00%, z uwagi na panującą pandemię COVID-19 nie odbył się turniej wiedzy pożarniczej, środki zostaną przeznaczone na inne zadania.

*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół wskaźnik wykonania 40,37%. W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania spowodowanego pandemią COVID 19 zawieszono kursy autobusów dowożących dzieci do szkół. Plany zostaną uaktualnione w II półroczu po rozstrzygnięciu przetargu na dowóz dzieci na nowy rok szkolny 2021/2022, rozdział 80146 doształcanie i doskonalenia nauczycieli wskaźnik wykonania 22,33%. Z tej formy pomocy skorzystało niewielu nauczycieli, po analizie potrzeb przez dyrektorów szkół w II półroczu plany zostaną uaktualnione, rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wskaźnik wykonania 0,00%. Zakupu podręczników szkoły dokonają po wakacjach wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.*

*Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 zwalczanie narkomanii wskaźnik wykonania 19,51%, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wskaźnik wykonania 36,88%. Niskie wykonanie planów w obu rozdziałach związane jest z pandemią COVID19 oraz związanymi z tym obostrzeniami sanitarnymi. Placówki oświatowe, pracujące w trybie zdalnym oraz inne podmioty nie składały w I półroczu wniosków o dofinansowanie ich programów profilaktycznych. Szkoła podstawowa w Radzanowie wystąpiła z wnioskiem do komisji o środki finansowe na realizację z początkiem nowego roku szkolnego programów profilaktycznych na kwotę 12 100 zł.*

*Dział 852 – Pomoc społeczna rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wskaźnik wykonania 38,23%. Płatności zostały dokonane w lipcu, ponadto wstrzymano wypłatę zasiłku stałego dla trzech zmarłych zasiłkobiorców, rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wskaźnik wykonania 18,19%. Plan wydatków nie został wykonany w związku ze zgonem jednej osoby oraz umieszczeniem po jednej osobie w domu pomocy społecznej i zakładzie opieki leczniczej, rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania wskaźnik wykonania 22,84%. Z uwagi na pandemię koronawirusa zawieszono dożywianie dzieci w szkołach.*

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wskaźnik wykonania 38,57%. Wypłata stypendiów dla wyróżniających się uczniów nastąpiła w miesiącu lipcu.*

*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 wspieranie rodziny wskaźnik wykonania 6,29%. Plany na realizację programu „Dobry start” zostały zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zdjęte w miesiącu lipcu, postępowanie w sprawie świadczenia będzie prowadził ZUS, rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wskaźnik wykonania 30,46%. Wstrzymane zostały płatności z uwagi na to, iż jedna osoba usamodzielniała się i opuściła placówkę.*

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach wskaźnik wykonania 33,96%. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na założenie nowych gminnych placów zieleni, rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wskaźnik wykonania 0,00% Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na sfinansowanie zakupu drzew na gminne tereny zielone w Radzanowie, Rogozinie i Ciółkowie, rozdział 90026*

pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami wskaźnik wykonania 0,00%. Na planach został zabezpieczony wkład gminy na prace związane ze zbiórką azbestu, co nastąpi w II półroczu.

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wskaźnik wykonania 39,34%. W drugim półroczu zostaną przeprowadzone remonty świetlic w miejscowości Ciółkowo, Stare Boryszewo i Juryszewo, na które gmina otrzymała dotacje wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu. Z uwagi na obostrzenia sanitarne ograniczona była działalność Centrum Kultury i Sportu, ponadto za remont podłogi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w miesiącu lipcu, stąd niskie wykonanie planu dotacji podmiotowej.*

*Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe wskaźnik wykonania 37,67%. Z uwagi na obostrzenia sanitarne spowodowane patogenem COVID 19 obiekty sportowe uruchomiły działalność później niż zazwyczaj, to sprawiło, że poniesiono mniejsze wydatki niż planowano w stosunku do upływu czasu.*

Budżet gminy zostanie przeanalizowany zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na inne zadania.

#### **IV. Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za I półrocze 2021 r.**

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów Gminy Radzanowo za I półrocze 2021 r.,
2. Tabela nr 2 – Wykonanie planu wydatków Gminy Radzanowo za I półrocze 2021 r.,
3. Tabela nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radzanowo na 30.06.2021 r.
4. Tabela nr 4 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 r.,
5. Tabela nr 5 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.,
6. Tabela nr 6 – Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) nie objętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.,
7. Tabela nr 7 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2021 r.,
8. Tabela nr 8 – Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za I półrocze 2021 r.,
9. Tabela nr 9 – Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 r.,

10. Tabela nr 10 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.
11. Tabela nr 11 – Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2021 r.
12. Tabela nr 12 – Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2021 r.

## **V. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radzanowo na lata 2021-2033 została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/146/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2020 r.

Na przestrzeni I półrocza 2021 roku w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podstawowymi parametrami budżetu, jak dochody, wydatki, przychody i rozchody była zmieniana Uchwałami Rady Gminy

- Nr XXVI/153/2021 z dnia 30 marca 2021 r.
- Nr XXVII/163/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
- Nr XXVIII/170/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

### **1. Dochody i wydatki:**

Zmiany dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wynikających ze zmian w budżecie. Dochody zostały wykonane w kwocie 22 388 967,61 zł. na plan 42 456 678,06 zł., a wydatki w kwocie 19 004 207,11 zł. na plan 45 117 345,55 zł.

### **2. Wynik budżetu:**

Zmiany planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów miały wpływ na zmianę wyniku finansowego. Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze pozwoliła uzyskać dodatni (nadwyżkowy) wynik finansowy w wysokości 3 384 760,50 zł. przy planowanym deficycie 2 660 667,49 zł.

### **3. Przychody:**

Zmiany w przychodach dotyczyły zwiększenia planu o przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 2 624 471,54 zł., 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 508 175,45 zł. oraz przychodów 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 99 206,30 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 3 231 853,29 zł. na plan 3 231 853,29 zł., pokryją niedobór budżetu i spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

#### **4. Rozchody:**

Przypadające w I półroczu 2021 r. do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości 185 592,90 zł. były terminowo zapłacone wobec instytucji finansujących. Plan rozchodów na 2021r. zaplanowano w wysokości 571 185,80 zł. Spłata zadłużenia zostanie sfinansowana przychodami (omówiono w pkt. 3).

#### **5. Sfinansowanie deficytu:**

Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 2 660 667,49 zł. zostanie w całości pokryty przychodami ((omówiono w pkt. 3).)

#### **6. Kwota długu:**

W I półroczu 2021 r. Gmina nie zaciągnęła nowych zobowiązań. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30.06.2021r. wyniosło 6 714 817,10 zł. z tego wobec banków z tytułu kredytów i obligacji komunalnych 4 239 207,10 zł. i wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu pożyczek 2 475 610 zł.

### **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 o finansach publicznych**

#### ***Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji:***

Na podstawie umowy Nr 121/GW/GW-7/15/ASI zawartej z Województwem Mazowieckim jako liderem, Gmina przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi”. Udział Gminy wynosi 16 647 zł. Zgodnie z warunkami umowy kwota 346,94 zł. została przekazana w roku bieżącym. Celem projektu jest wsparcie techniczne gminy w zakresie wdrożenia usług w administracji świadczonych drogą elektroniczną.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### ***Modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Radzanowie:***

Łączna wartość zamówienia wraz z usługą nadzoru technicznego wynosi 510 081 zł. Termin zakończenia robót 10.09.2021 r. Zadanie w trakcie realizacji, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych.

#### ***Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie:***

Zlecono opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego. Termin zakończenia prac do 15.08.2021r. Zadanie w fazie przygotowania do przetargu.

#### **Kształtowanie się podstawowych wskaźników:**

##### **1. Kształtowanie się relacji zrównoważenia wydatków bieżących:**

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (wynik operacyjny) za I półrocze 2021 rok wyniosła 3 404 037,80 zł., przy planowanej 2 026 984,11 zł. skorygowana o wolne środki z lat ubiegłych 5 258 837,40 zł.

##### **2. Wskaźniki spłaty zobowiązań:**

- a. Łączna kwota spłaty zobowiązań (raty kredytów i pożyczek oraz kwota zapłaconych odsetek) w I półroczu 2021 r. do dochodów wykonanych ogółem tzw. wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi **1,03%**, do dochodów własnych **2,27%**.
- b. Zadłużenie do planowanych dochodów ogółem wyniosło **15,82%**, do dochodów własnych **36,46%**.
- c. W całym okresie, na który została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa wskaźnik spłaty zobowiązań pozostaje spełniony. Wskaźnik ten stanowi wypadkową wydatków i zadłużenia gminy. Wysokość tego wskaźnika określa możliwości gminy do potencjalnego zadłużenia się i obsługi zadłużenia w latach następnych. Dobre wykonanie budżetu za 2020r. przełożyło się na wskaźniki na 2021r. Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 2,50% i jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedniego, który wynosi 10,97%.

## Wykonanie planu dochodów Gminy Radzanowo za I półrocze 2021 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonane dochody na 30.06.2021r.	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>465 742,06</b>	<b>463 542,06</b>	<b>99,53%</b>	<b>461 015,06</b>	<b>461 015,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 527,00	2 527,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461 015,06	461 015,06	100,00%	461 015,06	461 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 278 669,00</b>	<b>558 296,92</b>	<b>43,66%</b>	<b>558 296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	1 272 298,00	555 811,20	43,69%	555 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	515,00	380,77	73,94%	380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 070,00	1 318,61	26,01%	1 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	697,00	697,00	100,00%	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,00	89,34	100,38%	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 130 062,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>0,40%</b>	<b>4 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 920,00	4 520,00	115,31%	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	946 142,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204 227,05</b>	<b>143 609,68</b>	<b>70,32%</b>	<b>81 508,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 652,00	1 652,61	100,04%	1 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 052,00	11 215,44	93,06%	11 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	97 358,00	53 006,25	54,44%	53 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 824,00	5 824,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 824,20	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 277,00	56 277,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	56 277,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	30 129,00	15 104,03	50,13%	15 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	835,05	409,15	49,00%	409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy różnych dochodów	100,00	121,00	121,00%	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 595,00</b>	<b>52 066,17</b>	<b>56,23%</b>	<b>52 066,17</b>	<b>44 626,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 893,00	6 135,50	68,99%	6 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,49	24,50%	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy różnych dochodów	1 199,00	1 298,84	108,33%	1 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 495,00	44 626,69	54,10%	44 626,69	44 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	4,65	77,50%	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 683,00</b>	<b>849,00</b>	<b>50,45%</b>	<b>849,00</b>	<b>849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,00	849,00	50,45%	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>15,49%</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 500,00	5 500,00	15,49%	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 968 540,00</b>	<b>7 871 872,23</b>	<b>56,35%</b>	<b>7 871 872,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 005 678,00	3 610 430,00	51,54%	3 610 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 435,00	46 508,58	61,65%	46 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 529 252,00	2 567 529,14	56,69%	2 567 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 237 859,00	718 396,97	58,04%	718 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	8 761,00	4 813,11	54,94%	4 813,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 964,00	166 113,84	67,81%	166 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 016,00	17 753,60	84,48%	17 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 044,00	9 122,00	47,90%	9 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	49,00	196,00	400,00%	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	34 246,00	21 589,50	63,04%	21 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 024,00	80 024,23	100,00%	80 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	291 342,00	300 269,44	103,06%	300 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	409 223,00	321 559,57	78,58%	321 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 565,00	7 345,00	63,51%	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72,00	72,00	100,00%	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	149,25	1492,50%	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 632 519,00</b>	<b>4 967 319,73</b>	<b>57,54%</b>	<b>4 967 319,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 608,00	6 655,83	100,72%	6 655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 018,00	5 018,27	100,01%	5 018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,82	0,00%	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	24,81	41,35%	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 489 333,00	4 955 610,00	58,37%	4 955 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>755 341,35</b>	<b>353 682,72</b>	<b>46,82%</b>	<b>353 682,72</b>	<b>199 875,75</b>	<b>11 331,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 355,00	17 244,60	58,75%	17 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 458,00	100 627,60	75,97%	100 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24 585,00	24 585,37	100,00%	24 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	212 830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,80	98,00%	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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	11 331,60	11 331,60	100,00%	11 331,60	0,00	11 331,60	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 787,00	144 899,00	50,00%	144 899,00	144 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00	8,00	100,00%	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 976,75	54 976,75	100,00%	54 976,75	54 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>298 110,00</b>	<b>139 836,82</b>	<b>46,91%</b>	<b>139 836,82</b>	<b>137 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	11 100,00	2 096,10	18,88%	2 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	9,72	24,30%	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	140,00	59,00	42,14%	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 830,00	137 672,00	48,00%	137 672,00	137 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 852 451,00</b>	<b>6 250 091,72</b>	<b>48,63%</b>	<b>6 250 091,72</b>	<b>6 237 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	495,62	29,15%	495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 251 837,00	1 451 074,00	44,62%	1 451 074,00	1 451 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 582 000,00	4 786 000,00	49,95%	4 786 000,00	4 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone ustawami	6 664,00	5 510,27	82,69%	5 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 250,00	7 011,83	68,41%	7 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 698 906,00</b>	<b>1 553 876,14</b>	<b>57,57%</b>	<b>1 553 876,14</b>	<b>122 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 338,00	1 230 859,31	55,31%	1 230 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 015,00	6 275,60	104,33%	6 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9 757,00	9 660,52	99,01%	9 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	258 271,00	147 245,89	57,01%	147 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 243,00	5 825,57	93,31%	5 825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	252,00	102,12	40,52%	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 000,00	122 877,00	80,31%	122 877,00	122 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 030,00	31 030,13	100,00%	31 030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 332,60</b>	<b>904,42</b>	<b>4,68%</b>	<b>904,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	730,00	670,75	91,88%	670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 369,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	233,00	233,67	100,29%	233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 456 678,06</b>	<b>22 388 967,61</b>	<b>52,73%</b>	<b>22 324 339,41</b>	<b>7 231 489,50</b>	<b>11 331,60</b>	<b>64 628,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

## Wykonanie planu wydatków Gminy Radzanowo za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wydatki wykonane na 30.06.2021r.	%	Wydatki bieżące wykonane na 30.06.2021r.	w tym:					Wydatki majątkowe wykonane na 30.06.2021 r.	z tego:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.		Obsługa długu	Wydatki majątkowe wykonane na 30.06.2021 r.	Investycje i zakupy inwestycyjne	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 628 258,06</b>	<b>475 672,85</b>	<b>18,10%</b>	<b>474 995,51</b>	<b>8 001,47</b>	<b>466 994,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>677,34</b>	<b>677,34</b>	<b>0,00</b>	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2 142 500,00	677,34	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,34	677,34	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	24 743,00	13 980,45	56,50%	13 980,45	0,00	13 980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	461 015,06	461 015,06	100,00%	461 015,06	8 001,47	453 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>821 651,00</b>	<b>423 984,25</b>	<b>51,60%</b>	<b>393 984,25</b>	<b>167 292,36</b>	<b>225 961,35</b>	<b>0,00</b>	<b>730,54</b>	<b>0,00</b>	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	821 651,00	423 984,25	51,60%	393 984,25	167 292,36	225 961,35	0,00	730,54	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 091 525,89</b>	<b>933 317,84</b>	<b>22,81%</b>	<b>898 880,01</b>	<b>262 526,95</b>	<b>394 775,43</b>	<b>240 189,76</b>	<b>1 387,87</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>34 437,83</b>	<b>34 437,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	686 402,00	382 325,23	55,70%	382 325,23	0,00	142 135,47	240 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	274,00	273,85	99,95%	273,85	0,00	273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 940,00	9 939,47	99,99%	9 939,47	0,00	9 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	856,00	856,00	100,00%	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 710 638,89	322 539,77	11,90%	295 201,94	110 131,29	184 442,46	0,00	628,19	0,00	0,00	27 337,83	27 337,83	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	683 415,00	217 383,52	31,81%	210 283,52	152 395,66	57 128,18	0,00	759,68	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 137 341,00</b>	<b>564 874,52</b>	<b>49,67%</b>	<b>564 874,52</b>	<b>410 826,50</b>	<b>150 868,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 179,79</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	999 094,00	508 062,05	50,85%	508 062,05	410 826,50	94 055,76	0,00	3 179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 247,00	56 812,47	41,09%	56 812,47	0,00	56 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 788,50</b>	<b>3 298,94</b>	<b>19,65%</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>346,94</b>	<b>0,00</b>	<b>346,94</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 441,50	2 952,00	17,95%	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	347,00	346,94	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,94	0,00	346,94	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 811 586,00</b>	<b>1 850 517,19</b>	<b>48,55%</b>	<b>1 850 517,19</b>	<b>1 384 308,97</b>	<b>351 466,89</b>	<b>0,00</b>	<b>114 741,33</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 780,00	31 164,11	44,03%	31 164,11	22 319,08	8 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	172 880,00	83 374,45	48,23%	83 374,45	800,00	4 524,45	0,00	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 025 970,00	1 453 925,84	48,05%	1 453 925,84	1 168 660,11	281 914,20	0,00	3 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	11 715,00	6 357,60	54,27%	6 357,60	0,00	407,60	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 748,00	3 415,56	44,08%	3 415,56	0,00	3 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	374 187,00	194 708,78	52,04%	194 708,78	174 656,12	19 432,86	0,00	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	148 306,00	77 570,85	52,30%	77 570,85	17 873,66	32 927,19	0,00	26 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 683,00</b>	<b>227,50</b>	<b>13,52%</b>	<b>227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	227,50	13,52%	227,50	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 157,00</b>	<b>60 562,14</b>	<b>37,58%</b>	<b>60 562,14</b>	<b>5 505,10</b>	<b>50 108,64</b>	<b>914,65</b>	<b>4 033,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	3 200,00	26,67%	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 457,00	57 362,14	39,44%	57 362,14	5 505,10	46 908,64	914,65	4 033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>101 008,00</b>	<b>45 362,87</b>	<b>44,91%</b>	<b>45 362,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 362,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101 008,00	45 362,87	44,91%	45 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>226 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,33%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 592 431,75</b>	<b>5 393 653,31</b>	<b>42,83%</b>	<b>5 393 653,31</b>	<b>3 980 541,40</b>	<b>826 034,30</b>	<b>310 872,52</b>	<b>167 863,68</b>	<b>108 341,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 351 408,00	3 335 099,34	45,37%	3 335 099,34	2 707 080,98	396 683,83	3 294,44	119 698,68	108 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 038 660,00	1 519 616,33	37,63%	1 519 616,33	928 997,91	250 506,02	307 578,08	32 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 177,00	152 661,74	40,37%	152 661,74	34 541,21	118 120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 351,00	8 341,65	22,33%	8 341,65	0,00	8 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 703,00	47 680,79	99,95%	47 680,79	44 979,72	0,00	0,00	2 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	616 289,00	279 353,46	45,33%	279 353,46	264 941,58	1 482,27	0,00	12 929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 976,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	67 867,00	50 900,00	75,00%	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 195,20</b>	<b>37 918,71</b>	<b>35,71%</b>	<b>37 918,71</b>	<b>16 774,22</b>	<b>21 144,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 576,00	3 039,24	19,51%	3 039,24	0,00	3 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 619,20	27 152,22	36,88%	27 152,22	16 774,22	10 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	7 727,25	45,45%	7 727,25	0,00	7 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 157 531,00</b>	<b>552 765,85</b>	<b>47,75%</b>	<b>552 765,85</b>	<b>253 085,29</b>	<b>157 783,12</b>	<b>0,00</b>	<b>141 897,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	218 600,00	118 958,13	54,42%	118 958,13	0,00	118 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	2 675,80	38,23%	2 675,80	0,00	2 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	75 469,58	50,31%	75 469,58	0,00	0,00	0,00	75 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	80 000,00	37 779,55	47,22%	37 779,55	0,00	0,00	0,00	37 779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 301,00	282 036,19	50,70%	282 036,19	253 085,29	27 061,19	0,00	1 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	5 457,00	18,19%	5 457,00	0,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101 630,00	23 209,00	22,84%	23 209,00	0,00	0,00	0,00	23 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	14 000,00	7 180,60	51,29%	7 180,60	0,00	3 631,00	0,00	3 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 404,00</b>	<b>39 699,52</b>	<b>41,18%</b>	<b>39 699,52</b>	<b>35 539,88</b>	<b>4 044,08</b>	<b>0,00</b>	<b>115,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	96 404,00	39 699,52	41,18%	39 699,52	35 539,88	4 044,08	0,00	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 500,00</b>	<b>27 318,00</b>	<b>64,28%</b>	<b>27 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	23 268,00	72,71%	23 268,00	0,00	0,00	0,00	23 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	4 050,00	38,57%	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 970 259,00</b>	<b>6 296 393,42</b>	<b>48,54%</b>	<b>6 296 393,42</b>	<b>191 894,48</b>	<b>3 556 996,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 547 502,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 587 200,00	4 790 143,12	49,96%	4 790 143,12	39 112,61	3 477 279,37	0,00	1 273 751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 750,00	1 408 246,58	49,63%	1 408 246,58	128 613,66	5 881,78	0,00	1 273 751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	75,00	64,00	85,33%	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	402 472,00	25 330,90	6,29%	25 330,90	24 168,21	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	32 000,00	18 155,38	56,74%	18 155,38	0,00	18 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	12 791,52	30,46%	12 791,52	0,00	12 791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 762,00	41 661,92	60,59%	41 661,92	0,00	41 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 271 080,82</b>	<b>1 923 066,67</b>	<b>45,03%</b>	<b>1 923 066,67</b>	<b>119 675,35</b>	<b>1 803 122,04</b>	<b>0,00</b>	<b>269,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 412,00	246 040,78	46,39%	246 040,78	75 602,32	170 169,18	0,00	269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 879 653,00	1 255 534,13	43,60%	1 255 534,13	44 073,03	1 211 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 696,00	3 369,60	43,78%	3 369,60	0,00	3 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 757,00	3 313,86	33,96%	3 313,86	0,00	3 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 503,00	44 244,77	48,89%	44 244,77	0,00	44 244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 267,00	219 553,99	51,75%	219 553,99	0,00	219 553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	37 837,00	15 865,90	41,93%	15 865,90	0,00	15 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	197 955,32	135 143,64	68,27%	135 143,64	0,00	135 143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>772 114,33</b>	<b>323 713,01</b>	<b>41,93%</b>	<b>305 269,62</b>	<b>27 650,59</b>	<b>67 003,47</b>	<b>210 500,00</b>	<b>115,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 443,39</b>	<b>14 944,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 114,33	233 213,01	39,19%	214 769,62	27 650,59	67 003,47	120 000,00	115,56	0,00	0,00	18 443,39	14 944,39	0,00	3 499,00
	92116	Biblioteki	177 000,00	90 500,00	51,13%	90 500,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 831,00</b>	<b>48 860,52</b>	<b>43,69%</b>	<b>48 860,52</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 660,52</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	43 831,00	10 860,52	24,78%	10 860,52	6 200,00	4 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000,00	38 000,00	55,88%	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>45 117 345,55</b>	<b>19 004 207,11</b>	<b>42,12%</b>	<b>18 920 301,61</b>	<b>6 869 822,56</b>	<b>8 087 142,76</b>	<b>800 476,93</b>	<b>3 009 155,08</b>	<b>108 341,41</b>	<b>45 362,87</b>	<b>83 905,50</b>	<b>80 059,56</b>	<b>346,94</b>	<b>3 499,00</b>

## Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radzanowo na 30.06.2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>901</b>	<b>42 456 678,06</b>	<b>22 388 967,61</b>
a	Dochody bieżące		41 206 908,06	22 324 339,41
b	Dochody majątkowe		1 249 770,00	64 628,20
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>902</b>	<b>45 117 345,55</b>	<b>19 004 207,11</b>
a	Wydatki bieżące		39 179 923,95	18 920 301,61
b	Wydatki majątkowe		5 937 421,60	83 905,50
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-2 660 667,49</b>	<b>3 384 760,50</b>
<b>4.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>		<b>2 026 984,11</b>	<b>3 404 037,80</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 231 853,29</b>	<b>3 231 853,29</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	508 175,45	508 175,45
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	99 206,30	99 206,30
3.	Inne źródła: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 624 471,54	2 624 471,54
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>571 185,80</b>	<b>185 592,90</b>
1.	Spląty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	571 185,80	185 592,90

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu dotacji na 30.06.2021 r.	%	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2021 r.	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zadania	461 015,06	461 015,06	100,00%	461 015,06	461 015,06	100,00%	461 015,06	0,00
750	75011	Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	70 780,00	32 911,69	46,50%	70 780,00	31 164,11	44,03%	31 164,11	0,00
	75056	Przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	11 715,00	11 715,00	100,00%	11 715,00	6 357,60	54,27%	6 357,60	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 683,00	849,00	50,45%	1 683,00	227,50	13,52%	227,50	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 976,75	54 976,75	100,00%	54 976,75	0,00	0,00%	0,00	0,00
855	85501	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500 plus”.	9 582 000,00	4 786 000,00	49,95%	9 582 000,00	4 785 887,76	49,95%	4 785 887,76	0,00
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi świadczeń	2 831 000,00	1 409 250,00	49,78%	2 831 000,00	1 404 994,49	49,63%	1 404 994,49	0,00
	85503	Realizacja świadczeń związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	75,00	74,00	98,67%	75,00	64,00	85,33%	64,00	0,00
	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	352 000,00	0,00	0,00%	352 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	68 762,00	41 750,00	60,72%	68 762,00	41 661,92	60,59%	41 661,92	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 434 006,81</b>	<b>6 798 541,50</b>	<b>50,61%</b>	<b>13 434 006,81</b>	<b>6 731 372,44</b>	<b>50,11%</b>	<b>6 731 372,44</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu dotacji na 30.06.2021 r.	%	w tym na wydatki	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
			<b>Nazwa jednostki</b>					
1	600	60004	Gmina Płock	424 185,00	240 189,76	56,62%	240 189,76	0,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	347,00	346,94	99,98%	0,00	346,94
3	801	80101	Gmina Miasto Płock	884,00	884,00	100,00%	884,00	0,00
4		80101	Gmina Nowy Duninów	4 824,00	2 410,44	49,97%	2 410,44	0,00
5	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	3 500,00	3 499,00	99,97%	0,00	3 499,00
<b>Razem</b>				<b>433 740,00</b>	<b>247 330,14</b>	<b>57,02%</b>	<b>243 484,20</b>	<b>3 845,94</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
			<b>Nazwa zadania</b>					
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	8 200,00	914,65	11,15%	914,65	0,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	68 000,00	38 000,00	55,88%	38 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>86 200,00</b>	<b>38 914,65</b>	<b>45,14%</b>	<b>38 914,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>519 940,00</b>	<b>286 244,79</b>	<b>55,05%</b>	<b>282 398,85</b>	<b>3 845,94</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2021 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%	Uwagi do realizacji zadań po 30.06.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo, Rogozino, Juryszewo, Brochocinek, Stróżewko, Boryszewo Stare, Boryszewo Nowe	200 000,00	303,13	0,15%	w realizacji - termin wykonania do 15.07.2021r.
2		01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rogozino, Stare Boryszewo, Radzanowo oraz Stróżewko	1 820 000,00	374,21	0,02%	w realizacji - termin wykonania do 29.10.2021r.
3		01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo	50 000,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 30.09.2021r.
4		01010	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie, Stróżewku, Nowym Boryszewie	72 500,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 30.09.2021r.
5	400	40002	Dostawa i montaż monitoringu SUW w Juryszewie	35 000,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 09.07.2021r.
6		40002	Zakup samochodu na potrzeby obsługi gminnej sieci wodociągowej	30 000,00	30 000,00	100,00%	x
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Szczytno-Chelstowo	14 540,00	4 700,00	32,32%	w realizacji - termin wykonania do 16.10.2021r.
8		60016	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Kostrogaju - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 790,04 zł.</b>	17 790,04	0,00	0,00%	do realizacji w II półroczu

9	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciólkówko - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 637,83 zł.</b>	22 637,83	22 637,83	100,00%	x
10	60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 000 zł.</b>	24 000,00	0,00	0,00%	do realizacji w II półroczu
11	60016	Modernizacja drogi gminnej w Wodzyminie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 14 454,41 zł.</b>	14 454,41	0,00	0,00%	do realizacji w II półroczu
12	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej w Stróżewku - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 7 000 zł.</b>	7 000,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 30.11.2021r.
13	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino działka nr ew. 222	149 000,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 30.09.2021r.
14	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino "Parcele"	240 000,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 30.09.2021r.
15	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko - etap II - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 953,29 zł.</b>	21 953,29	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 29.10.2021r.
16	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wiśniowej w miejscowości Radzanowo	1 400 000,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 29.10.2021r.
17	60017	Modernizacja ulicy Słonecznej w Rogozinie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 44 475,10</b>	150 000,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 30.07.2021r.
18	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie	10 580,00	3 200,00	30,25%	w realizacji - termin wykonania do 29.10.2021r.
19	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Wiosennej i Kalinowej w Rogozinie	17 430,00	3 900,00	22,38%	w realizacji - termin wykonania do 29.10.2021r.
20	<b>700</b>	70005 Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w Brochocinku	20 000,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 30.09.2021r.

21		75023	Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	155 000,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 10.09.2021r.
22	750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym pod termomodernizację budynku Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	0,00%	do realizacji w II półroczu
23		75023	Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy w Radzanowie - położenie parkingu	110 000,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 01.10.2021r.
24		80101	Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie	110 000,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 10.09.2021r.
25	801	80104	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem do budynku Samorządowego Przedszkola w Radzanowie	120 000,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 31.08.2021r.
26	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Woźniki - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 1 960 zł.</b>	10 960,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 15.09.2021r.
27		92109	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białkowie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 945,01 zł.</b>	16 945,01	14 944,39	88,19%	do realizacji w II półroczu
28		92109	Budowa wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Brochocinie wraz ze składnikiem do przechowywania wyposażenia świetlicy - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 10 000 zł.</b>	10 000,00	0,00	0,00%	do realizacji w II półroczu
29	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo Dębny - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 724,02 zł.</b>	13 724,02	0,00	0,00%	do realizacji w II półroczu
30		92109	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 5 000 zł.</b>	5 000,00	0,00	0,00%	do realizacji w II półroczu



31	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 15 000 zł.</b>	15 000,00	0,00	0,00%	w realizacji - termin wykonania do 09.09.2021r.
<b>Razem</b>				<b>4 903 514,60</b>	<b>80 059,56</b>	<b>1,63%</b>	<b>x</b>

## Wykonanie planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu dotacji na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Małolatek w Stróżewku	630 000,00	307 578,08	48,82%
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	334 500,00	120 000,00	35,87%
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	177 000,00	90 500,00	51,13%
<b>Ogółem</b>				<b>1 141 500,00</b>	<b>518 078,08</b>	<b>45,39%</b>

Tabela 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 r.

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>80 024,00</b>	<b>80 024,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>89 195,20</b>	<b>30 191,46</b>	<b>33,85%</b>
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>15 576,00</b>	<b>3 039,24</b>	<b>19,51%</b>
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	15 576,00	3 039,24	19,51%
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych			
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii			
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>73 619,20</b>	<b>27 152,22</b>	<b>36,88%</b>
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktu konsultacyjnego.	73 619,20	27 152,22	36,88%
	Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno- edukacyjnych, wypoczynku letniego z programem profilaktycznym			
	dotacje dla stowarzyszeń na zadania dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym			
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt			
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu			

**Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane na zasadach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%	w tym		Uwagi do realizacji zadań po 30.06.2021r.
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	7	10	11	12
1	921	92109	Białkowo	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białkowie	16 945,01	14 944,39	88,19%	0,00	14 944,39	x
2	600	60016	Brochocin	Zakup tłucznia na naprawę dróg	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.07.2021r.
3	921	92109	Brochocin	Budowa wiaty przy budynku świetlicy wraz ze składnikiem do przechowywania wyposażenia świetlicy	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
4	900	90095	Brochocin	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy	7 993,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 15.09.2021r.
5	600	60016	Brochocinek	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Brochocinku	10 477,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.07.2021r.
6	600	60016	Brochocinek	Remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Brochocinku	5 000,00	4 999,34	99,99%	4 999,34	0,00	x
7	600	60016	Czerniewo	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Czerniewo w technologii tłucznia	14 454,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.07.2021r.

8	600	60016	Chomętowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Chomętowo	17 612,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
9	600	60016	Ciółkowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania w drogę gminną w miejscowości Ciółkowo	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.07.2021r.
10	921	92109	Ciółkowo	Remont świetlicy wiejskiej w m. Ciółkowo	12 369,60	9 000,00	72,76%	9 000,00	0,00	w toku
11	600	60016	Ciółkówko	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko	22 637,83	22 637,83	100,00%	0,00	22 637,83	x
12	600	60016	Chełstowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Chełstowo	11 342,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.07.2021r.
13	600	60016	Chełstowo	Zakup żwiru z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Chełstowo	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 09.09.2021r.
14	600	60016	Dźwierzno	Zakup tłucznia dolomitowego na remont drogi gminnej w Dźwierznie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.07.2021r.
15	600	60016	Dźwierzno	Zakup gruzu betonowego na remont drogi gminnej w Dźwierznie	4 632,31	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
16	921	92109	Juryszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie	17 567,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 31.08.2021r.
17	600	60016	Kosino	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w sołectwie Kosino	18 771,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.07.2021r.

18	921	92109	Kosino	Wykonanie instalacji rozprowadzania ciepłego powietrza z komina w świetlicy w wiejskiej w Kosinie	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
19	600	60016	Kostrogaj	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Kostrogaju	17 790,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
20	600	60016	Łoniewo	Remont drogi gminnej w miejscowości Łoniewo poprzez wbudowanie destruktu	15 166,01	15 166,01	100,00%	15 166,01	0,00	x
21	600	60016	Męczenino	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Meczeninie	20 725,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.07.2021r.
22	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
23	921	92109	Nowe Boryszewo	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	6 465,44	6 425,74	99,39%	6 425,74	0,00	x
24	600	60017	Rogozino	Modernizacja ul. Słonecznej w Rogozinie	44 475,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.07.2021 r.
25	921	92109	Radzanowo	Remont pomieszczenia w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
26	926	92601	Radzanowo	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji do 09.09.2021r.

27	600	60016	Radzanowo	Odwodnienie i utwardzenie tłuczniem dolomitowym ul. Spokojnej w Radzanowie	19 475,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.07.2021r.
28	921	92109	Radzanowo Dębni	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo Dębni	13 724,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
29	900	90015	Radzanowo Dębni	Montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym w m. Radzanowo Dębni	5 000,00	4 800,00	96,00%	4 800,00	0,00	x
30	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Radzanowo Lasocin	16 544,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.07.2021r.
31	600	60016	Szczytno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Szczytno	16 900,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
32	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Królewskim	13 164,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
33	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Szlacheckim	6 302,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
34	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu

35	900	90015	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup dwóch lamp solarnych do Ślepkowa Szlacheckiego	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	x
36	600	60016	Śniegocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Śniegocin	12 230,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.07.2021r.
37	600	60016	Stare Boryszewo	Infrastruktura komunalna sołectwa Stare Boryszewo – remont niewielkich odcinków dróg gminnych poprzez zakup i utwardzenie tłuczniem niewyafaltowanych dróg	14 547,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
38	921	92109	Stare Boryszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.09.2021r.
39	926	92601	Stare Boryszewo	Remont boiska w Starym Boryszewie	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
40	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko etap II	21 953,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 29.10.2021r.
41	600	60016	Stróżewko	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.11.2021r/
42	600	60016	Trębin	Remont drogi gminnej w m. Trębin poprzez wbudowanie destruktu	12 052,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
43	900	90095	Woźniki	Doposażenie placu zabaw w m. Woźniki	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 15.09.2021r.
44	600	60016	Woźniki	Zakup i wbudowanie tłucznia w drogi gminne w m. Woźniki	9 724,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.07.2021r.



45	600	60016	Wodzymin	Modernizacja drogi gminnej w m. Wodzymin	14 454,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	do realizacji w II półroczu
46	600	60016	Wólka	Remont drogi gminnej w m. Wólka poprzez wbudowanie destruktu	13 120,15	13 120,15	100,00%	13 120,15	0,00	x
47	600	60016	Woźniki - Paklewy	Zakup tłucznia na drogę gminną w Woźnikach Paklewach	12 675,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	w realizacji - wykonanie do 30.07.2021r.
<b>Ogółem</b>					<b>589 295,08</b>	<b>99 093,46</b>	<b>16,82%</b>	<b>61 511,24</b>	<b>37 582,22</b>	x

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu dotacji na 30.06.2021r.	%	Plan wydatków na 30.06.2021r.	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2021r.	%	z tego:		%	Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino-Parcele	109 000,00	0,00	0,00%	109 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m. i długości 850 mb.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino dz. Nr. ew. 222	71 000,00	0,00	0,00%	71 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3.6 m. i długości 550 mb.
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Radzanowie	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zakup sprzętu ratowniczego
		Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Rogozinie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zakup sprzętu ratowniczego
		Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Woźnikach	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zakup sprzętu ratowniczego
		Zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP w Woźnikach	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zakup 2 kpl. odzieży (ubranie specjalne, buty, rękawice, hełm)
		Remont budynku strażnicy OSP w Radzanowie	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zmiana pokrycia dachowego
90005		Utworzenie terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych na terenie Gminy Radzanowo	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	wykonanie nowych nasadzeń na istniejących terenach zielonych w Rogozinie i Radzanowie oraz założenie nowych placów zieleni przy stawie w Ciółkowie

900		Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Radzanowo	123 000,00	122 877,00	99,90%	123 000,00	122 877,00	99,90%	122 877,00	0,00	0,00%	opracowanie dokumentu
	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Woźniki	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zakup zjazdu linowego
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciótkowo	3 369,60	0,00	0,00%	3 369,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	remont łazienku, malowanie pomieszczeń
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	wymiana stolarki drzwiowej, roboty remontowo budowlane
		Remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	wymiana stolarki drzwiowej, roboty remontowo budowlane, malowanie pomieszczeń
<b>Ogółem</b>			<b>395 869,60</b>	<b>128 377,00</b>	<b>32,43%</b>	<b>395 869,60</b>	<b>122 877,00</b>	<b>31,04%</b>	<b>122 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>

*Wymienione w tabeli kwoty dochodów i wydatków dla których nie ma wykonania planu na dzień 30.06.2021r zostały wprowadzone do budżetu Gminy Radzanowo Uchwałą Nr XXVIII/171/2021 Rady Gminy Gminy Radzanowo z dnia 22.06.2020r. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.*

**Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2021 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie planu dochodów na 30.06.2021r.	%	Plan wydatków po zmianie na 30.06.2021r.	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2021r.	%
<b>Razem z tego:</b>	<b>2 225 338,00</b>	<b>1 230 859,31</b>	<b>55,31%</b>	<b>2 879 653,00</b>	<b>1 255 534,13</b>	<b>43,60%</b>
1. <b>Dochody</b> z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 225 338,00	1 230 859,31	55,31%	x		
2. <b>Wydatki</b> związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	x			2 879 653,00	1 255 534,13	43,60%

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2021 r.

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
<b>Dochody</b>					
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>9 757,00</b>	<b>9 660,52</b>	<b>99,01%</b>
1	0690	<b>Wpływy z różnych opłat z tego:</b>	<b>9 757,00</b>	<b>9 660,52</b>	<b>99,01%</b>
		<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	9 757,00	9 660,52	<b>99,01%</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>9 757,00</b>	<b>3 313,86</b>	<b>33,96%</b>
1	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia z tego:</b>	<b>9 757,00</b>	<b>3 313,86</b>	<b>33,96%</b>
		<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	9 757,00	3 313,86	33,96%

**Centrum Kultury i Sportu  
w Radzanowie  
ul. Szkolna 3  
09-451 Radzanowo**

**Realizacja przychodów wg źródeł**

W I półroczu 2021r. Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie zrealizowano łącznie przychody w wysokości **142 822,27 zł**, z tego:

- 1/ dotacja podmiotowa od organizatora – 120 000,00
- 2/ dotacja celowa – 3 499,00 zł
- 3/ zajęcia taneczne – 6 074,00 zł
- 4/ zajęcia wokalne – 1 815,00 zł
- 5/ nauka gry na instrumentach – 2 072,00 zł
- 6/ udostępnienie sali, wypożyczanie sprzętu agd – 2 544,00 zł
- 7/ refakturowanie mediów – 676,82 zł
- 8/ odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,11 zł
- 9/ wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 13,00 zł
- 10/ pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji – 5 837,52 zł
- 11/ inne – 290,82 zł

**Realizacja kosztów wg rodzajów**

Koszty za I półrocze 2021r. ogółem wynoszą **157 275,63 zł** i przedstawiają się następująco:

**1/ Amortyzacja – 9 564,40 zł**

z tego:

- amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie – 6 065,40 zł
- amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo – 3 499,00 zł

**2/ Zużycie materiałów i energii – 15 155,07 zł**

z tego:

- zużycie energii – 3 852,83 zł
- zużycie wody – 66,68 zł
- wyposażenie – 2 377,29 zł (uchwyty kolumnowe, kable, adaptery, słuchawki, dysk, plafony, karnisz i tło fotograficzne)
- materiały do remontu sali widowiskowej – 5 594,87 zł (art. elektryczne, atlas, grunt, szpachla, farby, klej montażowy, płyta OSB, deski podłogowe, wkręty)
- inne materiały – 3 263,40 zł (artykuły elektryczne, taśmy i wtyczki, silikon, pieczętka, publikacje, paliwo do kosiarki, podkłady muzyczne, nożyce do trawy, kora, ziemia, krzewy, oprysk).

### **3/ Usługi obce - 4 512,98 zł**

z tego:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 566,92 zł
- monitoring – 494,46 zł
- usługi komunalne – 1 219,32 zł
- inne usługi – 1 232,28 zł (montaż podestów scenicznych, karta kryptograficzna i kwalifikowany certyfikat podpisu, usługa serwisowa systemu alarmowego, usługa informatyczna)

### **4/ Wynagrodzenia – 106 916,51 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 82 226,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 690,00 zł (związane z prowadzeniem różnych zajęć dla dzieci)

### **5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 20 115,99 zł**

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 16 414,63 zł
- odpis na ZFSS – 2 870,56 zł
- świadczenia dla pracowników – 830,80 zł (ekwiwalent za odzież, obuwie i pranie odzieży ochronnej, szkolenie, badanie lekarskie)

### **6/ Pozostałe koszty – 1 010,68 zł**

z tego:

- ubezpieczenie majątkowe i osobowe – 360,98 zł
- ryczałtowe opłaty autorskie ZAIKS – 479,70 zł
- usługi bankowe – 170,00 zł

### **Pozostałe koszty operacyjne**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

### **Koszty finansowe**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

### **Realizacja należności wg tytułów**

Stan należności na 30.06.2021r. wynosi łącznie **812,00 zł**

z tego:

- zajęcia taneczne – 477,00 zł
- zajęcia wokalne – 145,00 zł
- nauka gry na instrumentach – 190,00 zł

## **Realizacja zobowiązań wg tytułów**

Stan zobowiązań CKS na 30.06.2021r. wynosi **19 049,81 zł**

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 552,80 zł
- z tytułu rozrachunków publicznoprawnych – 1 983,00 zł
- z tytułu rozrachunków z ZUS – 8 144,95 zł
- z tytułu rozrachunków ze zleceniobiorcami – 6 533,92 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami – 100,00 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 1 735,14 zł

## **Nakłady na remonty i wydatki majątkowe**

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków majątkowych w wysokości 3 499,00 zł na zakup laptopa oraz poniesiono nakłady na zakup materiałów niezbędnych do remontu sali widowiskowej w wysokości 5 594,87 zł.

Magdalena Kosielińska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie  
 za I półrocze 2021r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>383 835,96</b>	<b>142 822,27</b>
z tego:		
<b>1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:</b>	<b>372 500,00</b>	<b>136 680,82</b>
przychody ze sprzedaży produktów i usług	34 500,00	13 181,82
dotacja organizatora na działalność statutową	334 500,00	120 000,00
dotacja celowa	3 500,00	3 499,00
<b>2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:</b>	<b>11 335,21</b>	<b>6 141,34</b>
wynagrodzenie płatnika pdof	34,00	13,00
pokrycie amortyzacji	11 010,39	5 837,52
różne	290,82	290,82
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>0,75</b>	<b>0,11</b>
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>385 094,01</b>	<b>157 275,63</b>
z tego:		
<b>1. Amortyzacja, z tego:</b>	<b>15 768,44</b>	<b>9 564,40</b>
Amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie	11 466,15	6 065,40
Amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo	4 302,29	3 499,00
<b>2. Zużycie materiałów i energii, z tego:</b>	<b>46 225,53</b>	<b>15 155,07</b>
energia elektryczna	8 500,00	3 852,83
woda	500,00	66,68
środki czystości	2 700,00	0,00
materiały biurowe	1 000,00	0,00
wyposażenie	5 000,00	2 377,29
materiały do remontu	20 000,00	5 594,87
inne	8 525,53	3 263,40
<b>3. Usługi obce, z tego:</b>	<b>53 605,00</b>	<b>4 512,98</b>
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 130,00	1 566,92
monitoring	805,00	494,46
usługi przewozowe	1 000,00	0,00

usługi komunalne i kominiarskie	3 750,00	1 219,32
remont podłogi w sali widowiskowej	39 920,00	0,00
inne	5 000,00	1 232,28
<b>4. Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>227 000,00</b>	<b>106 916,51</b>
wynagrodzenia osobowe	150 000,00	82 226,51
wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	24 690,00
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego</b>	<b>39 815,64</b>	<b>20 115,99</b>
składki ZUS i FP	31 300,00	16 414,63
składki na PPK	1 432,50	0,00
odpis na ZFŚS	5 741,14	2 870,56
świadczenia dla pracowników	1 342,00	830,80
<b>6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego</b>	<b>2 679,40</b>	<b>1 010,68</b>
usługi bankowe	470,00	170,00
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	850,00	360,98
podróże służbowe	200,00	0,00
opłaty ZAIKS	959,40	479,70
opłaty akredytacyjne	200,00	0,00

Magdalena Kosielińska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie  
ul. Szkolna 3  
09-451 Radzanowo

**Stan należności i zobowiązań oraz wysokość środków pieniężnych  
na początek roku i koniec okresu sprawozdawczego**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na początek roku</b>	<b>Na koniec okresu</b>
<b>Stan należności</b>	<b>0,00</b>	<b>812,00</b>
w tym wymagalnych	0,00	812,00
<b>Stan zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>19 049,81</b>
w tym wymagalnych	0,00	0,00
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>802,29</b>	<b>1 674,72</b>
a/ w kasie	0,00	0,00
b/ na rachunku bankowym (bieżącym)	802,29	1 674,72

Magdalena Kosielińska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Gminna Biblioteka Publiczna  
w Radzanowie  
ul. Szkolna 3  
09-451 Radzanowo**

**Realizacja przychodów wg źródeł**

W I półroczu 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie zrealizowała łącznie przychody w wysokości **90 511,17 zł**

z tego:

- 1/ Dotacja podmiotowa od organizatora – 90 500,00 zł
- 2/ Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,17 zł
- 3/ Wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych – 11,00 zł

**Realizacja kosztów wg rodzajów**

Koszty łącznie wynoszą **98 378,19 zł** i przedstawiają się następująco:

**1/ Amortyzacja – 13 725,56 zł**

z tego:

- amortyzacja jednorazowa księgozbioru – 13 725,56 zł

**2/ Zużycie materiałów i energii– 430,55 zł**

z tego:

- inne materiały – 430,55 zł (publikacje)

**3/ Usługi obce - 2 750,16 zł**

z tego:

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 539,84 zł
- usługi dostępu do MAK+ - 605,16 zł
- inne usługi – 605,16 zł (karty kryptograficzne, kwalifikowany certyfikat podpisu oraz usługa informatyczna)

**4/ Wynagrodzenia – 66 565,60 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 66 565,60 zł

**5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 14 816,32 zł**

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 12 813,91 zł
- odpis na ZFSS – 2 002,41 zł

**6/ Pozostałe koszty – 90,00 zł**

z tego:

- usługi bankowe – 90,00 zł

## **Realizacja należności wg tytułów**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 297,66 zł i dotyczy nadpłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

## **Realizacja zobowiązań wg tytułów**

Stan zobowiązań GBP na 30.06.2021r. wynosi **10 509,13 zł, z tego:**

- z tytułu dostaw towarów i usług – 2 547,86 zł
- z tytułu rozrachunków publicznoprawnych – 971,00 zł
- z tytułu rozrachunków z ZUS – 5 809,34 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 1 180,93 zł

## **Nakłady na remonty i wydatki majątkowe**

W okresie sprawozdawczym GBP nie poniosła nakładów na remonty i wydatków majątkowych.

Urszula Chotlewska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie  
 za I półrocze 2021r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2021 (po zmianie)	Wykonanie na 30.06.2021r.
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>177 030,40</b>	<b>90 511,17</b>
z tego:		
<b>1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:</b>	<b>177 000,00</b>	<b>90 500,00</b>
dotacja organizatora na działalność statutową	177 000,00	90 500,00
<b>2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:</b>	<b>30,00</b>	<b>11,00</b>
wynagrodzenie płatnika pdof	30,00	11,00
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>0,40</b>	<b>0,17</b>
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>177 030,40</b>	<b>98 378,19</b>
z tego:		
<b>1. Amortyzacja, z tego:</b>	<b>14 520,00</b>	<b>13 725,56</b>
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	14 520,00	13 725,56
<b>2. Zużycie materiałów i energii, z tego:</b>	<b>4 028,40</b>	<b>430,55</b>
środki czystości	600,00	0,00
materiały biurowe i druki biblioteczne	200,00	0,00
wyposażenie	1 688,40	0,00
inne	1 540,00	430,55
<b>3. Usługi obce, z tego:</b>	<b>6 002,15</b>	<b>2 750,16</b>
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 244,32	1 539,84
dostęp do MAK+	1 210,32	605,16
inne	1 547,51	605,16
<b>4. Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>123 000,00</b>	<b>66 565,60</b>
wynagrodzenia osobowe	123 000,00	66 565,60
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego</b>	<b>28 829,85</b>	<b>14 816,32</b>
składki ZUS i FP	23 800,00	12 813,91
składki na PPK	525,00	0,00
odpis na ZFŚS	4 004,85	2 002,41
świadczenia dla pracowników	500,00	0,00
<b>6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego</b>	<b>650,00</b>	<b>90,00</b>
usługi bankowe	250,00	90,00
podróże służbowe	400,00	0,00

Urszula Chotlewska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie  
ul. Szkolna 3  
09-451 Radzanowo

**Stan należności i zobowiązań oraz wysokość środków pieniężnych  
na początek roku i koniec okresu sprawozdawczego**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na początek roku</b>	<b>Na koniec okresu</b>
<b>Stan należności</b>	<b>0,00</b>	<b>297,66</b>
w tym wymagalnych	0,00	0,00
<b>Stan zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>10 509,13</b>
w tym wymagalnych	0,00	0,00
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>342,01</b>
a/ w kasie	0,00	0,00
b/ na rachunku bankowym (bieżącym)	0,00	342,01

Urszula Chotlewska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/