



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 września 2023 r.

Poz. 5082

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Wójt Gminy Radowo Małe przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2022 rok.

Wójt Gminy

Mariusz Sira

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	781 827,50	781 827,50	100,00%
	01095			Pozostała działalność	781 827,50	781 827,50	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	781 827,50	781 827,50	100,00%
020				Leśnictwo	21 020,00	56 291,30	267,80%
	02095			Pozostała działalność	21 020,00	56 291,30	267,80%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	56 260,76	267,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	30,54	152,70%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 615,30	266 216,87	87,68%
	40095			Pozostała działalność	303 615,30	266 216,87	87,68%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00	121 951,24	81,30%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 650,33	81,30%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 615,30	103 615,30	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	155 768,29	141 705,03	90,97%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 750,00	74 161,06	79,96%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	123,00	61,50%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 950,00	72 192,02	80,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	826,32	55,09%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 019,72	92,70%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 018,29	67 543,97	107,18%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 870,00	65 961,90	108,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	948,29	604,26	63,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	139,80	69,90%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	838,01	83,80%
710				Działalność usługowa	14 000,00	11 545,43	82,47%
	71035			Cmentarze	14 000,00	11 545,43	82,47%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 919,42	89,19%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	625,80	31,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	89 533,58	86 240,23	96,32%
	75011			Urzędy wojewódzkie	39 571,31	38 613,93	97,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 561,31	38 612,38	97,60%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 310,00	30 310,00	100,00%
		205	7	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	30 310,00	30 310,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	19 652,27	17 316,30	88,11%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,20	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	15 651,83	86,95%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 652,27	1 652,27	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	720,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 502,00	182 502,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	182 502,00	182 502,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 502,00	182 502,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400 523,77	7 671 765,87	142,06%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	451,66	9,82%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 600,00	451,66	9,82%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682 335,00	1 620 442,33	96,32%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 001,00	1 121 366,00	98,37%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	328 172,00	285 356,56	86,95%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	155 828,00	156 000,00	100,11%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 159,00	31 428,75	97,73%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	145,00	224,00	154,48%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 028,02	100,12%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	530,00	539,00	101,70%

				lokalnych			
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 941 993,00	1 616 830,38	83,26%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 019,00	586 582,12	69,01%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	864 075,00	852 039,71	98,61%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 877,00	10 211,24	93,88%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 024,00	13 493,79	79,26%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	487,60	48,76%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	111 455,00	73,81%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 904,10	72,60%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 398,00	1 639,00	117,24%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 600,00	38 017,82	116,62%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 520,77	88 724,93	93,87%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 185,77	20 185,77	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 530,70	92,65%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 179,00	47 843,39	91,69%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 156,00	1 163,29	100,63%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,78	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 677 075,00	4 345 316,57	259,10%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 646 823,00	4 315 064,57	262,02%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 252,00	30 252,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	5 403 057,39	5 402 957,39	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 577 834,00	2 577 834,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 834,00	2 577 834,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 647 008,00	2 647 008,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 647 008,00	2 647 008,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	166 697,39	166 597,39	99,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 924,39	63 924,39	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 673,00	102 673,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 518,00	11 518,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 518,00	11 518,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	273 435,83	275 067,03	100,60%
	80101			Szkoły podstawowe	4 284,00	7 264,52	169,57%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	80,00	78,00	97,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 454,00	1 453,60	99,97%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	4 660,00	310,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 072,92	89,41%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 848,00	102 887,64	100,04%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 060,00	53,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	14 479,64	107,26%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 348,00	87 348,00	100,00%
	80104			Przedszkola	0,00	541,02	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	541,02	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 700,00	1 699,42	99,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 699,42	99,97%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	143 000,00	141 280,00	98,80%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00	132 267,00	99,45%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	9 013,00	90,13%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 603,83	21 394,43	99,03%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 603,83	21 394,43	99,03%
852				Pomoc społeczna	745 541,25	710 655,98	95,32%
	85202			Domy pomocy społecznej	14 600,00	22 654,80	155,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	22 654,80	155,17%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 432,00	11 432,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 432,00	11 432,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 551,00	37 767,88	93,14%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 360,00	2 640,00	111,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 191,00	35 127,88	91,98%
	85216			Zasiłki stałe	151 437,00	147 839,54	97,62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 437,00	147 839,54	97,62%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	118 505,00	115 515,47	97,48%
		083	0	Wpływy z usług	21 000,00	18 392,48	87,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	83,00	83,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00	97 039,99	99,63%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	40 278,75	73,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	40 278,75	73,23%
	85295			Pozostała działalność	354 016,25	335 167,54	94,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 572,00	9 538,20	99,65%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 930,25	309 449,81	99,20%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 004,00	3 955,50	98,79%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 510,00	12 224,03	42,88%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 127 911,54	3 057 875,43	74,08%
	85395			Pozostała działalność	4 127 911,54	3 057 875,43	74,08%
		205	7	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	605 354,75	585 702,27	96,75%
		205	9	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	22 632,09	17 243,16	76,19%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 540,00	12 540,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 487 384,70	2 442 390,00	70,04%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 410,00	13 882,40	68,02%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 010,00	13 882,40	77,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 160,00	10 752,26	88,42%

		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 850,00	3 130,14	53,51%
	85495			Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	2 767 684,00	2 673 567,36	96,60%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 270 000,00	1 258 103,24	99,06%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 270 000,00	1 258 103,24	99,06%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 917,00	1 372 437,41	94,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 434 917,00	1 361 942,73	94,91%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	10 494,68	65,59%
	85503			Karta Dużej Rodziny	900,00	772,10	85,79%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,10	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	771,00	85,67%
	85504			Wspieranie rodziny	3 000,00	1 500,00	50,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	1 500,00	50,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 037,00	20 209,26	91,71%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 037,00	20 209,26	91,71%
	85595			Pozostała działalność	20 830,00	20 545,35	98,63%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 830,00	20 545,35	98,63%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 087,00	832 666,81	92,82%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	713 000,00	701 598,19	98,40%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	713 000,00	701 598,19	98,40%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 133,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 133,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 810,00	8 967,05	91,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	8 886,65	90,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	80,40	804,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 794,00	29 663,08	90,45%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 979,80	98,99%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	23,00	36,00	156,52%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 810,53	127,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,80	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	260,00	256,01	98,47%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 511,00	23 578,94	85,71%
	90095			Pozostała działalność	102 350,00	92 438,49	90,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	243,11	69,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 720,00	7 719,98	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	94 280,00	84 475,40	89,60%

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dochody bieżące Razem:	21 194 637,45	22 175 486,63	104,63%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
020				Leśnictwo	10 000,00	11 752,37	117,52%
	02095			Pozostała działalność	10 000,00	11 752,37	117,52%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	11 752,37	117,52%
700				Gospodarka mieszkaniowa	171 810,00	135 770,17	79,02%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 810,00	122 330,17	83,33%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 181,17	78,74%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	120 897,00	83,38%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	310,00	252,00	81,29%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	13 440,00	53,76%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	13 440,00	53,76%
750				Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	77 000,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	16 738,32	16 738,32	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	16 738,32	16 738,32	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 738,32	16 738,32	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 022,00	11 021,58	100,00%
	85395			Pozostała działalność	11 022,00	11 021,58	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 441,00	10 440,74	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581,00	580,84	99,97%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
				dochody majątkowe Razem:	334 570,32	300 282,44	89,75%
				Ogółem:	21 529 207,77	22 475 769,07	104,40%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	822 927,50	822 068,23	99,90%
	01030			Izby rolnicze	23 500,00	22 673,60	96,48%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 500,00	22 673,60	96,48%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	150,00	118,13	78,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	118,13	78,75%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 450,00	17 449,00	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 450,00	17 449,00	99,99%
	01095			Pozostała działalność	781 827,50	781 827,50	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,37	3 832,37	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 029,08	3 029,08	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	766 497,55	766 497,55	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 266,98	67 835,55	29,21%
	40095			Pozostała działalność	232 266,98	67 835,55	29,21%
		297	0	Różne przelewy	30 235,31	30 235,31	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699,43	1 699,43	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,60	290,60	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,64	41,64	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 568,57	71,14%
600				Transport i łączność	81 204,70	80 421,68	99,04%
	60016			Drogi publiczne gminne	64 704,70	64 416,19	99,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 987,90	99,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 774,80	99,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 704,70	29 653,49	99,83%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 500,00	16 005,49	97,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 005,49	97,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	135 580,00	120 683,74	89,01%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 730,00	73 547,97	91,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	731,24	73,12%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	25 304,49	97,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 200,00	3 997,55	55,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 590,00	31 136,39	98,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 652,00	9 652,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	210,00	204,00	97,14%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 226,00	99,67%

		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	633,17	42,21%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 348,00	663,13	28,24%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 850,00	47 135,77	85,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 412,82	60,32%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 365,91	68,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 155,00	95,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 702,04	84,65%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	100,00%
710				Działalność usługowa	35 935,00	27 616,19	76,85%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	23 935,00	21 100,70	88,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 935,00	21 100,70	88,16%
	71035			Cmentarze	12 000,00	6 515,49	54,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,75	1 146,45	35,75%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 546,27	84,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 029,52	25,74%
750				Administracja publiczna	2 653 413,09	2 588 058,62	97,54%
	75011			Urzędy wojewódzkie	43 061,31	41 149,68	95,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 921,31	32 972,38	97,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387,01	2 839,04	83,82%
		422	0	Zakup środków żywności	900,00	629,38	69,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 852,99	4 708,88	97,03%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 700,00	117 866,32	96,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	98 550,00	97,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 799,76	68,29%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	1 277,05	98,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 899,51	99,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	68,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 509,51	2 250 872,89	98,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	902,48	30,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 300,00	1 381 766,50	99,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 150,80	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	242 748,67	95,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 250,00	27 892,02	95,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 050,01	98,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	208 112,00	202 309,56	97,21%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	24 645,51	24 645,51	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	993,84	99,38%
		426	0	Zakup energii	17 900,00	15 641,55	87,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 957,30	99,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	805,90	80,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 900,00	148 061,96	96,84%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 032,41	99,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	854,80	28,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 542,00	94,91%
		443	7	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	31 331,84	97,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 083,74	94,45%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	17 427,28	94,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 657,51	84,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 769,77	98,08%
	75095			Pozostała działalność	173 642,27	160 742,45	92,57%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	17 200,00	92,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 200,87	85,78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 240,00	75 238,71	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	27 035,51	96,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 697,93	92,36%
		422	0	Zakup środków żywności	1 100,00	1 082,43	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 117,34	55,98%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	930,00	930,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 200,00	10 430,20	93,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	4 157,40	74,91%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 929,79	82,16%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,27	722,27	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	720,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,00	301,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,47	51,47	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,37	7,37	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	360,16	360,16	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 220,72	330 808,90	98,10%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	152 718,72	146 306,90	95,80%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 550,00	26 266,00	98,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	923,40	82,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	14 400,00	92,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 377,72	55 201,60	94,56%

		426	0	Zakup energii	8 692,00	8 105,71	93,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 584,50	99,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 558,00	1 157,80	74,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 743,55	98,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	659,78	91,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 264,56	98,39%
	75414			Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	182 502,00	182 502,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	115 680,00	115 680,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 355,90	8 355,90	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 970,10	57 970,10	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,89	414,89	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,11	81,11	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	65 000,00	64 186,25	98,75%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	64 186,25	98,75%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	64 186,25	98,75%
758				Różne rozliczenia	45 392,52	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	45 392,52	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	45 392,52	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 026 806,15	5 929 530,49	98,39%
	80101			Szkoły podstawowe	4 354 469,09	4 314 699,33	99,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 200,00	148 674,51	98,98%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 739,00	2 739,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 735,09	574 667,86	99,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 628,89	99,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 421,00	510 702,14	99,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 690,00	50 061,19	95,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 978,00	40 456,00	98,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	292 657,00	291 489,58	99,60%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 860,70	99,42%
		426	0	Zakup energii	26 300,00	25 163,14	95,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	64 000,00	63 513,78	99,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 321,00	78 474,67	94,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 933,51	98,34%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	403,20	57,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 097,00	83,49%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 214,00	115 213,51	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 520,00	11 520,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 822,40	87,68%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	205,20	41,04%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 163 608,00	2 147 087,82	99,24%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 486,00	173 485,23	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 967,02	597 002,70	98,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 505,00	25 709,49	90,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 204,00	53 906,58	99,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 514,54	97,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 330,00	64 991,35	97,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 740,00	9 400,88	96,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 042,56	99,11%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 955,37	99,26%
		426	0	Zakup energii	11 500,00	8 673,69	75,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	950,00	670,00	70,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 917,04	99,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 061,65	70,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 645,00	20 644,77	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	198,00	19,80%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 934,02	6 934,02	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 823,00	309 647,55	99,62%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 736,00	15 735,21	99,99%
	80104			Przedszkola	57 860,00	55 360,60	95,68%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 860,00	55 360,60	95,68%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	303 251,00	276 465,39	91,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	289 961,00	263 175,39	90,76%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 290,00	13 290,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 157,00	19 745,20	97,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 685,00	95,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 157,00	13 060,20	99,26%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	322 892,00	306 620,50	94,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	474,00	94,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 620,00	95 476,75	95,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 655,32	87,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 120,00	15 518,87	85,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	987,90	80,58%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	37 709,16	93,34%
		422	0	Zakup środków żywności	143 000,00	137 785,58	96,35%
		426	0	Zakup energii	3 800,00	3 726,09	98,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 062,11	99,08%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	598,78	66,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 219,91	82 219,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 119,91	69 119,91	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 603,83	24 031,44	97,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	213,89	213,89	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 389,94	23 817,55	97,65%
	80195			Pozostała działalność	253 386,30	253 385,42	100,00%
		295	1	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 011,00	52 010,79	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 348,32	71 348,32	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 979,60	11 979,60	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 578,00	47 577,33	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 358,40	63 358,40	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 110,98	7 110,98	100,00%
851				Ochrona zdrowia	113 364,77	108 029,16	95,29%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 500,00	10 500,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 864,77	57 529,16	92,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 880,00	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 604,19	15 639,81	94,19%
		422	0	Zakup środków żywności	998,00	997,35	99,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 691,58	12 642,00	86,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	271,00	271,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,00	19,90%
	85195			Pozostała działalność	41 000,00	40 000,00	97,56%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	1 000,00	0,00	0,00%

				publicznych			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 699,00	35 699,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 301,00	4 301,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 494 158,25	1 406 855,02	94,16%
	85202			Domy pomocy społecznej	162 764,00	160 745,72	98,76%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 764,00	160 745,72	98,76%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 432,00	11 432,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 432,00	11 432,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 500,00	48 628,88	89,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	54 500,00	48 628,88	89,23%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	22 200,00	22 051,53	99,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	22 200,00	22 051,53	99,33%
	85216			Zasiłki stałe	151 437,00	147 839,54	97,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	151 437,00	147 839,54	97,62%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	654 940,00	618 434,92	94,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 083,30	77,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 714,00	403 219,10	97,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 790,04	99,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 969,00	69 793,59	83,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 153,00	9 790,04	87,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	29 320,00	98,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 641,00	17 764,12	95,30%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	16 536,60	91,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	388,00	97,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 048,02	92,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 841,09	76,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 502,00	3 263,56	93,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	759,00	759,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 352,00	12 688,46	88,41%
		448	0	Podatek od nieruchomości	600,00	544,00	90,67%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 606,00	40,15%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	73 335,00	53 705,00	73,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	73 335,00	53 705,00	73,23%
	85295			Pozostała działalność	363 550,25	344 017,43	94,63%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	710,00	0,00	0,00%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 111,00	1 105,29	99,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	321 590,64	319 283,83	99,28%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 004,00	3 955,50	98,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 414,25	4 414,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	760,08	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,36	108,15	93,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	8 100,00	47,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 589,00	4 135,78	35,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 385,80	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	769,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 378 596,02	3 287 625,36	75,08%
	85395			Pozostała działalność	4 378 596,02	3 287 625,36	75,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 418 384,70	2 394 500,00	70,05%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 300,00	12 300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	15 454,00	75,39%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 004,16	40 003,01	78,43%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837,46	2 225,39	78,43%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00	2 813,62	70,89%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,04	9 114,77	67,24%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,47	797,90	74,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,09	395,59	29,92%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,02	1 219,04	63,96%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,25	100,24	69,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	99,39	99,39	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 276,24	10 532,16	68,94%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 039,49	775,57	74,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,16	35 277,44	91,39%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 367,60	9 757,56	85,84%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	632,40	542,83	85,84%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	462 500,00	462 381,60	99,97%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	2 576,82	32,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 684,20	36,13%
		430	7	Zakup usług pozostałych	253 913,86	245 555,45	96,71%
		430	9	Zakup usług pozostałych	14 125,69	13 660,73	96,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	349,81	17,49%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 042,03	894,06	85,80%
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,97	49,75	85,82%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 955,00	49,25%

		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,55	200,55	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00	900,31	90,03%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 484,12	13 026,55	89,94%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 715,88	2 442,57	89,94%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,45	39,45	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 410,00	16 570,47	65,21%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 010,00	16 570,47	72,01%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 160,00	13 440,33	78,32%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	5 850,00	3 130,14	53,51%
	85495			Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	3 056 253,00	2 964 582,14	97,00%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 270 000,00	1 258 103,24	99,06%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 265 809,00	1 253 912,24	99,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835,29	1 835,29	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734,40	734,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,06	434,06	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,77	61,77	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 125,48	1 125,48	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 710,00	1 397 415,42	94,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 395 536,52	1 322 562,25	94,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 505,48	54 183,66	99,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00	4 105,67	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 128,00	9 347,99	92,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	1 329,97	92,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,09	99,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 641,00	3 534,82	97,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	900,00	771,00	85,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	771,00	85,67%
	85504			Wspieranie rodziny	270 776,00	267 537,87	98,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744,00	3 099,60	82,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 528,37	89,25%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 932,00	243 909,90	99,99%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 037,00	20 209,26	91,71%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 037,00	20 209,26	91,71%
	85595			Pozostała działalność	20 830,00	20 545,35	98,63%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 231,65	19 947,00	98,59%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,35	98,35	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 139,97	1 560 281,68	96,19%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	713 000,00	710 312,35	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	30 120,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29,10	1,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	671 200,00	670 685,25	99,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 999,60	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,60	99,99%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 046,00	32 545,97	95,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,20	1 675,80	98,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,90	240,10	98,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 058,86	14 057,72	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 136,04	6 672,35	82,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	41 000,00	38 372,50	93,59%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	90,20	9,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 282,30	95,71%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 004,00	283 507,32	93,26%
		426	0	Zakup energii	193 004,00	181 781,25	94,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 000,00	101 726,07	91,65%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 890,00	36 774,98	99,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 890,00	36 774,98	99,69%
	90095			Pozostała działalność	488 199,97	453 768,96	92,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 320,25	92,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 840,00	96 672,07	98,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 277,58	97,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 234,19	93,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	16 440,00	86,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	171 594,89	158 660,82	92,46%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	79 485,97	88,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 543,16	6 540,51	99,96%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 561,92	65 663,03	91,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 377,00	68,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00	4 107,54	99,94%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 431,61	485 742,22	98,44%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 620,38	47 992,68	92,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	10 818,84	88,68%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	18 020,76	90,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 420,38	10 420,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 733,08	97,03%
	92113			Centra kultury i sztuki	399 600,00	399 599,09	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 600,00	399 599,09	100,00%
	92195			Pozostała działalność	42 211,23	38 150,45	90,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 290,45	82,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 211,23	34 860,00	91,23%
926				Kultura fizyczna	161 000,00	156 099,96	96,96%
	92601			Obiekty sportowe	32 000,00	27 333,96	85,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 757,22	99,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 029,51	89,10%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	6 803,21	85,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 805,00	37,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 939,02	98,78%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	121 867,61	99,89%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	11 867,61	98,90%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	7 000,00	6 898,39	98,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	4 835,24	97,96%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	199,15	99,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 864,00	1 864,00	100,00%
				Razem wydatki bieżące	21 780 820,28	20 017 715,66	91,91%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	wydatki majątkowe Razem:	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	238 600,00	238 600,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	228 600,00	228 600,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	179 400,00	179 400,00	100,00%
600				Transport i łączność	83 332,00	70 588,16	84,71%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	21 000,00	100,00%

		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	62 332,00	49 588,16	79,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 332,00	49 588,16	79,55%
700				Gospodarka mieszkaniowa	74 456,00	71 756,00	96,37%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 456,00	39 456,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 456,00	39 456,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	32 300,00	92,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 300,00	92,29%
750				Administracja publiczna	308 210,49	108 114,82	35,08%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 890,49	97 802,90	99,91%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 328,00	18 240,41	99,52%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 562,49	79 562,49	100,00%
	75095			Pozostała działalność	210 320,00	10 311,92	4,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 320,00	10 311,92	99,92%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 342,00	633 324,90	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	633 342,00	633 324,90	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 342,00	135 324,90	99,99%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	498 000,00	498 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	10 000,00	9 963,00	99,63%
	80101			Szkoły podstawowe	10 000,00	9 963,00	99,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 013,00	219 608,72	28,90%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 133,00	144 728,72	99,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 133,00	32 728,72	98,78%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	112 000,00	112 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	614 880,00	74 880,00	12,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 880,00	58 880,00	9,83%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	100,00%

	92601			Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
				wydatki majątkowe Razem:	2 237 953,49	1 481 955,60	66,22%
				Ogółem:	24 018 773,77	21 499 671,26	89,51%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe w 2022 r.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			2 859 566,00	2 859 566,52	100,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 789 400,00	1 789 400,00	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	378 111,00	378 111,27	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	692 055,00	692 055,25	100,00
Rozchody ogółem			370 000,00	370 000,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	370 000,00	370 000,00	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	781 827,50	781 827,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	781 827,50	781 827,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	781 827,50	781 827,50	100,00
750			Administracja publiczna	39 561,31	38 612,38	97,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 561,31	38 612,38	97,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 561,31	38 612,38	97,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	720,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20,00	720,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	21 603,83	21 394,43	99,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 603,83	21 394,43	99,03

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 603,83	21 394,43	99,03
852			Pomoc społeczna	311 930,25	309 449,81	99,20
	85295		Pozostała działalność	311 930,25	309 449,81	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 930,25	309 449,81	99,20
855			Rodzina	2 727 854,00	2 641 026,23	96,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 270 000,00	1 258 103,24	99,06
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 270 000,00	1 258 103,24	99,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 917,00	1 361 942,73	94,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 434 917,00	1 361 942,73	94,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	771,00	85,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	771,00	85,67

	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	22 037,00	20 209,26	91,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 037,00	20 209,26	91,71
Ogółem:				3 883 496,89	3 793 030,35	97,67

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						% Wykonania
				Wykonanie	z tego			Wydatki majątkowe	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	781 827,50	781 827,50	8 368,50	773 459,00	-	-	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	781 827,50	781 827,50	8 368,50	773 459,00	-	-		100,00
750		Administracja publiczna	39 561,31	38 612,38	32 972,38	5 640,00	-	-	-	97,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 561,31	38 612,38	32 972,38	5 640,00	-	-	-	97,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	720,00	359,84	360,16	-	-	-	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	359,84	360,16				100,00
801		Oświata i wychowanie	21 603,83	21 394,43	-	21 394,43	-	-	-	99,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	21 603,83	21 394,43	-			-	-	99,03

		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
852		Pomoc społeczna	311 930,25	309 449,81	3 626,00	2 436,98	303 386,83	-	-	99,20
	85295	Pozostała działalność	311 930,25	309 449,81	3 626,00	2 436,98	303 386,83	-	-	99,20
855		Rodzina	2 727 854,00	641 026,23	42 446,00	22 105,74	2 576 474,49	-	-	96,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 270 000,00	1 258 103,24	3 065,52	1 125,48	1 253 912,24			99,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 917,00	1 361 942,73	39 380,48	-	1 322 562,25	-	-	94,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	771,00	-	771,00	-			85,67
	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	22 037,00	20 209,26	-	20 209,26				91,71
Ogółem:			3 883 496,89	3 793 030,35	87 772,72	825 396,31	2 879 861,32	-	-	97,67

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów/ wydatków	Wykonanie dochody/ wydatki	z tego:			% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00		-	-	100,00
Dochody ogółem:				2 000,00	2 000,00	-	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	256,50	256,50	-	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	36,75	36,75	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - bieżące utrzymanie grobu wojennego znajdującego się w m. Borkowo Wielkie działka nr 89/2 Gmina Radowo Małe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup chryzantem oraz zniczy na grób wojenny w m. Borkowo Wielkie działka nr 89/2 Gmina Radowo Małe	206,75	206,75	206,75	-	206,75	100,00
Wydatki ogółem:				2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 793,25	206,75	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	%
						bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 364,77	68 029,16	68 029,16	94,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 364,77	68 029,16	68 029,16	94,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 185,77	20 185,77	20 185,77	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 179,00	47 843,39	47 843,39	91,69
Ogółem:				72 364,77	68 029,16	68 029,16	94,01

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			
					Wykonanie	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zezwolenia alkoholowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - obrót hurtowy napojami alkoholowymi
1	2	3	4	5	6	7	8	5
851			Ochrona zdrowia	72 364,77	68 029,16	28 880,00	18 963,39	20 185,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	10 500,00	3 000,00	7 500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 864,77	57 529,16	25 880,00	11 463,39	20 185,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 880,00	25 880,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 604,19	15 639,81	-	8 096,04	7 543,77
		4220	Zakup środków żywności	998,00	997,35	-	997,35	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	14 691,58	12 642,00	-	-	12 642,00
	4430	Różne opłaty i składki	271,00	271,00	-	271,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,00	-	199,00	-
Ogółem			72 364,77	68 029,16	28 880,00	18 963,39	20 185,77

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Radowo Małe w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów /wydatków	Wykonanie dochody/ wydatki	z tego:			% Wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 000,00	701 598,19					98,40
	90002		Gospodarka odpadami	713 000,00	701 598,19					98,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	713 000,00	701 598,19					98,40
Dochody ogółem:				713 000,00	701 598,19					98,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 000,00	710 312,35	710 312,35	37 770,00	672 542,35		99,62
	90002		Gospodarka odpadami	713 000,00	710 312,35	710 312,35	37 770,00	672 542,35		99,62

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	30 120,00	30 120,00	30 120,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 029,10	1 029,10	-	1 029,10	51,46
		4300	Zakup usług pozostałych	671 200,00	669 685,25	669 685,25	-	669 685,25	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	830,00	-	830,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	998,00	-	998,00	99,80
Wydatki ogółem:				713 000,00	710 312,35	710 312,35	37 770,00	672 542,35	99,62

Wydatki budżetu Gminy Radowo Małe na podstawie art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Plan wydatków na rok 2022 ustalony został w kwocie 713.000 zł zrealizowany w kwocie 710.312,35 zł tj. 99,62% planu.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach środki finansowe wydatkowano na następujące działania:

- 1) wynagrodzenia i pochodne kwota 37.770 zł
- 2) szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS 1.828 zł
- 3) unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200132 UNITRANS 1.490,40 zł

- 4) koszty urządzenia wielofunkcyjnego - wydruki 200,00 zł
- 5) materiały budowlane na PSZOK 29,10 zł, zakup papieru ksero 1.000 zł
- 6) odbiór odpadów z terenu gminy ZUBIK Resko 370.333,59 zł
- 7) zagospodarowanie odpadów Celowy Związek Gmin RXXI Nowogard 292.542,56 zł
- 8) opieka autorska program KORELACJA 2.990,50 zł
- 9) prowizje bankowe - płatności masowe 1.428,20 zł
- 10) przesyłki skredytowane 500,00 zł
- 11) ogłoszenia prasowe 200,00 zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Radowo Małe związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 810,00	8 967,05	91,41
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 810,00	8 967,05	91,41
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	8 886,65	90,68
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	80,40	804,00
Ogółem:					9 810,00	8 967,05	91,41

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z ochroną środowiska w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:			Wydatki majątkowe	% Wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 810,00	8 967,05	-	-	-	8 967,05	91,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 810,00	8 967,05	-	-	-	8 967,05	91,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 810,00	8 967,05	-		-	8 967,05	91,41
Ogółem:				9 810,00	8 967,05	-	-	-	8 967,05	91,41

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Radowo Małe w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan Fundusz Sołecki 31.12.2022 r.	z tego:	
					Wykonanie Fundusz Sołecki 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	51 704,70	51 691,76	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	44 204,70	44 191,76	99,97%
	60016	4270	Sołectwo Troszczyno	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016	4300	Sołectwo Radowo Małe	7 800,00	7 800,00	100,00%
	60016	4300	Sołectwo Rogowo	3 904,70	3 904,70	100,00%
	60016	6050	Sołectwo Radowo Małe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016	6050	Sołectwo Strzmielę	12 500,00	12 487,06	99,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Sołectwo Gostomin	7 500,00	7 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	3 997,55	95,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00	3 997,55	95,18%
		4270	Sołectwo Rogowo	4 200,00	3 997,55	95,18%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	32 175,72	32 175,72	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	32 175,72	32 175,72	100,00%
	75412	4210	Sołectwo Karnice	500,00	500,00	100,00%
	75412	4210	Sołectwo Pogorzelica	300,00	300,00	100,00%
	75412	4210	Sołectwo Radowo Małe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	4210	Sołectwo Siedlice	18 175,72	18 175,72	100,00%
	75412	4210	Sołectwo Troszczyno	500,00	500,00	100,00%
	75412	4210	Sołectwo Smorawina	200,00	200,00	100,00%
	75412	4300	Sołectwo Siedlice	2 500,00	2 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 976,24	216 557,72	94,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	1 968,00	98,40%
	90015	4300	Sołectwo Rogowo	2 000,00	1 968,00	98,40%
	90095		Pozostała działalność	225 976,24	214 589,72	94,96%
	90095	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	14 275,78	14 144,65	99,08%
	90095	4210	Sołectwo Czachowo	5 850,00	5 560,00	95,04%
	90095	4210	Sołectwo Wołkowo	5 076,39	4 273,78	84,19%
	90095	4210	Sołectwo Orle	5 966,14	4 960,45	83,14%
	90095	4210	Sołectwo Siemno Dolne	2 491,46	2 487,28	99,83%
	90095	4210	Sołectwo Radowo Małe	9 211,84	9 185,52	99,71%

	90095	4210	Sołectwo Mołdawin	12 601,71	12 505,12	99,23%
	90095	4210	Sołectwo Pogorzelica	12 449,30	11 603,84	93,21%
	90095	4210	Sołectwo Siedlice	1 000,00	996,88	99,69%
	90095	4210	Sołectwo Strzmielce	539,66	539,66	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Żelmowo	2 300,00	1 940,47	84,37%
	90095	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	14 217,94	13 541,08	95,24%
	90095	4210	Sołectwo Troszczyno	4 381,21	655,15	14,95%
	90095	4210	Sołectwo Maliniec	3 746,55	3 737,39	99,76%
	90095	4210	Sołectwo Karnice	13 301,10	13 301,10	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Dargomyśl	9 300,00	9 282,95	99,82%
	90095	4210	Sołectwo Smorawina	11 500,00	11 021,55	95,84%
	90095	4210	Sołectwo Rogowo	2 500,00	2 300,11	92,00%
	90095	4210	Sołectwo Gostomin	6 409,41	6 266,05	97,76%
	90095	4210	Sołectwo Dobrkowo	11 421,60	11 363,13	99,49%
	90095	4210	Sołectwo Rekowo	6 987,80	5 444,10	77,91%
	90095	4270	Sołectwo Radowo Małe	1 578,16	1 578,16	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Dargomyśl	2 200,00	2 200,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Gostomin	320,00	320,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Czachowo	150,00	-	0,00%
	90095	4300	Sołectwo Maliniec	12 672,00	12 671,81	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Mołdawin	200,00	200,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Orle	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	200,00	-	0,00%
	90095	4300	Sołectwo Rekowo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Sienno Dolne	11 500,00	11 500,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Pogorzelica	100,00	81,30	81,30%
	90095	4300	Sołectwo Rogowo	100,00	-	0,00%
	90095	4300	Sołectwo Troszczyno	300,00	-	0,00%
	90095	4300	Sołectwo Żelmowo	10 928,19	10 728,19	98,17%
	90095	6050	Sołectwo Radowo Małe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095	6050	Sołectwo Wołkowo	10 200,00	10 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 631,61	35 280,00	91,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 420,38	10 420,00	100,00%
	92109	4270	Sołectwo Czachowo	7 420,38	7 420,00	99,99%
	92109	4270	Sołectwo Orle	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 211,23	24 860,00	88,12%
	92195	4300	Sołectwo Orle	2 500,00	2 100,00	84,00%
	92195	4300	Sołectwo Rekowo	3 000,00	2 460,00	82,00%
	92195	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Dargomyśl	3 252,90	2 007,00	61,70%
	92195	4300	Sołectwo Rogowo	3 000,00	2 007,00	66,90%
	92195	4300	Sołectwo Siedlice	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Smorawina	1 958,33	1 786,00	91,20%
	92195	4300	Sołectwo Żelmowo	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Radowo Małe	4 000,00	4 000,00	100,00%

	92195	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	3 000,00	3 000,00	100,00%
Ogółem:				354 688,27	339 702,75	95,78%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody oraz wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Przychody §	Przychody Wykonane 31.12.2022 r.	Wydatki Plan 31.12.2022 r.	Wydatki Wykonane RFIL 31.12.2022 r.	Wydatki wykonane własne Gminy 31.12.2022 r.	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7		8
010	01044	6100	§905	179.400,00	179.400,00	179.400,00		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy dworach w m. Dargomyśl oraz Karnice
754	75412	6100	§905	498.000,00	498.000,00	498.000,00		Przebudowa budynku na remizę strażacką dla OSP w Radowie Małym
754	75412	6050	-	-	125.342,00		125.325,90	Przebudowa budynku na remizę strażacką dla OSP w Radowie Małym
900	90015	6100	§905	112.000,00	112.000,00	112.000,00		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radowo Małe
900	90015	6050	-	-	33.133,00	-	32.728,72	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radowo Małe
Ogółem:				789.400,00	947.875,00	789.400,00	158.054,62	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody 31.12.2022 r.	Wydatki Środki RFPE 31.12.2022 r.	Wydatki wykonane Środki Gminy 31.12.2022 r.	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6050	0,00	0,00	10.000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Radowo Małe
010	01044	6050	0,00	0,00	49.200,00	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym
600	60016	6050	0,00	0,00	11.070,00	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Żelmowie, w Gminie Radowo Małe
700	70007	6050	0,00	0,00	32.300,00	Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach, pełniących rolę budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych
900	90015	6050	0,00	0,00	7.728,72	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego
Ogółem:			0,00	0,00	110.298,72	

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Udzielone dotacje z budżetu Gminy Radowo Małe w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			% wykonania
					Wykonanie	zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 860,00	55 360,60	55 360,60	-	95,68
	80104		Przedszkola	57 860,00	55 360,60	55 360,60	-	95,68

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 860,00	55 360,60	55 360,60	-	95,68
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	710,00	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	710,00	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	710,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 600,00	399 599,09	399 599,09	-	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	399 600,00	399 599,09	399 599,09	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 600,00	399 599,09	399 599,09	-	100,00
926			Kultura fizyczna	122 000,00	121 867,61	121 867,61	-	99,89

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	121 867,61	121 867,61	-	99,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	11 867,61	11 867,61		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	100,00
Ogółem:				612 170,00	607 827,30	586 827,30	21 000,00	99,29

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

dział	rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Zmiany planów w ciągu roku	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	z tego :				%
							Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1, pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1, pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	-	107 310,00	107 310,00	107 310,00	27 747,51	27 747,51	79 562,49	79 562,49	100,00
	75023	Realizacja projektu granatowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020	-	107 310,00	107 310,00	107 310,00	27 747,51	27 747,51	79 562,49	79 562,49	100,00
801		Oświata i wychowanie	130 027,00	- 78 016,00	52 011,00	52 010,79	52 010,79	52 010,79	-	-	100,00
	80195	Pozostała działalność Projekt Erasmus+ pn. "Śpiewaj melodyjnie ponad granicami"	130 027,00	- 78 016,00	52 011,00	52 010,79	52 010,79	52 010,79	-	-	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 007,84	484 672,84	847 680,68	813 079,18	813 079,18	813 079,18	-	-	95,92

	85395	Realizacja projektu granatowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	-	462 500,00	462 500,00	462 381,60	462 381,60	462 381,60	-	-	99,97
	85395	Realizacja projektu w ramach grantu "Pomorze Zachodnie" - Wsparcie Psychologiczno Pedagogiczne	-	22 172,84	22 172,84	20 087,55	20 087,55	20 087,55	-	-	90,60
	85395	Pozostała działalność Projekt pn. "Utworzenie Nowej Placówki Wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	363 007,84	-	363 007,84	330 610,03	330 610,03	330 610,03	-	-	91,08
Ogółem:			493 034,84	513 966,84	1 007 001,68	972 399,97	892 837,48	892 837,48	79 562,49	79 562,49	96,56

Załącznik Nr 17 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Radowo Małe - planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 31.12.2022 r.	Wykonane dochody 31.12.2022 r.	Plan wydatków 31.12.2022 r.	Wykonane wydatki 31.12.2022 r.	z tego:			
								Wydatki bieżące	z tego:		
									Wydatki jednostek budżetowych		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	1 652,27	1 652,27	1 652,27	1 652,27	1 652,27	722,27	930,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 652,27	1 652,27	1 652,27	1 652,27	1 652,27	722,27	930,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 652,27	1 652,27	1 652,27	1 652,27	1 652,27	722,27	930,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 502,00	182 502,00	182 502,00	182 502,00	182 502,00	496,00	66 326,00	115 680,00
	75495		Pozostała działalność	182 502,00	182 502,00	182 502,00	182 502,00	182 502,00	496,00	66 326,00	115 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	182 502,00	182 502,00	182 502,00	182 502,00	182 502,00	496,00	66 326,00	115 680,00

			obywatelom Ukrainy								
758			Różne rozliczenia	102 673,00	102 673,00	-	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 673,00	102 673,00	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 673,00	102 673,00	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	102 673,00	102 673,00	102 673,00	77 403,40	25 269,60	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	6 934,02	6 934,02	6 934,02	6 934,02	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	13 290,00	13 290,00	13 290,00	-	13 290,00	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	82 448,98	82 448,98	82 448,98	70 469,38	11 979,60	-
852			Pomoc Społeczna	4 004,00	3 955,50	4 004,00	3 955,50	3 955,50	-	-	3 955,50
	85295		Pozostała działalność	4 004,00	3 955,50	4 004,00	3 955,50	3 955,50	-	-	3 955,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 004,00	3 955,50	4 004,00	3 955,50	3 955,50	-	-	3 955,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	240,00	-	12 300,00

	85395		Pozostała działalność	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	240,00	-	12 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	2 540,00	240,00	-	12 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-
	85495		Pozostała działalność	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-
855			Rodzina	20 830,00	20 545,35	20 830,00	20 545,35	20 545,35	598,35	-	19 947,00
	85595		Pozostała działalność	20 830,00	20 545,35	20 830,00	20 545,35	20 545,35	598,35	-	19 947,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 830,00	20 545,35	20 830,00	20 545,35	20 545,35	598,35	-	19 947,00
Ogółem:				326 601,27	323 868,12	326 601,27	323 868,12	323 868,12	79 460,02	92 525,60	151 882,50

Załącznik Nr 18 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan na 31.12.2022 r.	Dochody Wykonane 31.12.2022 r.	Wydatki Plan na 31.12.2022 r.	Wydatki wykonane 31.12.2022 r.	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40095	0840	150.000,00	121.951,24	-	-	Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego- Wpływy ze sprzedaży węgla
400	40095	0970	50.000,00	40.650,33	-	-	Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego- wpływy za transport węgla
400	40095	2180-6	103.615,30	103.615,30			Dodatek dla podmiotów wrażliwych
400	40095	2970-6			30.235,31	30.235,31	Dodatek dla podmiotów wrażliwych - wypłata dodatku dla Instytucji kultury oraz Szkół Niepublicznych
400	40095	4010-6			1.699,43	1.699,43	Dodatek dla podmiotów wrażliwych – obsługa zadania wynagrodzenia osobowe pracowników
400	40095	4110-6			290,60	290,60	Dodatek dla podmiotów wrażliwych obsługa zadania – składki ZUS
400	40095	4120-6			41,64	41,64	Dodatek dla podmiotów wrażliwych obsługa zadania – składki FP
400	40095	4210-1			150.000,00	0,00	Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - zakup węgla
400	40095	4300-1			50.000,00	35.568,57	Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - usługa transportu węgla
700	70005	6050-1			33.456,00	33.456,00	Nagroda w konkursie

							„Rosnąca odporność” – wymiana pieca c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Radowie Małym
750	75095	6060-1			200.000,00	0,00	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – zakup busa hybrydowego -trwają procedury przetargowe wykonanie w 2023 r.
754	75412	4210-1			6.544,00	6.544,00	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” - zakup materiałów zagospodarowanie części budynku remizy OSP Siedlice
801	80195	4210-6			71.348,32	71.348,32	Dodatek dla podmiotów wrażliwych-wypłata dodatku dla Szkoły Podstawowej w Radowie Małym
851	85195	4210-1			35.699,00	35.699,00	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – zakup: defibrylator AED, EKG, spirometr, butle tlenowe, stolik, aparat prądowórczy
851	85195	4300-1			4.301,00	4.301,00	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – usługa montażu AED
852	85295	2180-3	28.510,00	12.224,03			Program pn. Korpus Wsparcia seniorów”
853	85395	2180-4	2.601.000,00	2.007.360,00			Dodatek węglowy
853	85395	2180-5	886.384,70	435.030,00			Dodatek dla gospodarstw
852	85295	4010-3			1.384,00	1.384,00	Program pn. Korpus Wsparcia seniorów”- wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4110-3			239,00	238,32	Program pn. Korpus Wsparcia seniorów” – składki ZUS
852	85295	4120-3			34,00	33,91	Program pn. „Korpus Wsparcia seniorów” – składki FP
852	85295	4210-3			17.100,00	8.100,00	Program pn. Korpus Wsparcia seniorów” – zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”
852	85295	4300-3			9.753,00	2.467,80	Program pn. Korpus Wsparcia seniorów”

							– zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami poprzez centrum monitoringu
853	85395	3110-4			2.550.000,00	1.968.000,00	Dodatek węglowy – wypłata świadczenia
853	85395	3110-5			868.384,70	426.500,00	Dodatek dla gospodarstw domowych – wypłata świadczenia
853	85395	4010-4			10.500,00	10.428,00	Dodatek węglowy – wynagrodzenia osobowe pracowników
853	85395	4010-5			10.000,00	5.026,00	Dodatek dla gospodarstw domowych – wynagrodzenia osobowe pracowników
853	85395	4110-4			2.000,00	1.795,69	Dodatek węglowy – składki ZUS
853	85395	4110-5			1.800,00	865,49	Dodatek dla gospodarstw domowych – składki ZUS
853	85395	4120-4			1.000,00	255,48	Dodatek węglowy – składki FP
853	85395	4120-5			300,00	123,13	Dodatek dla gospodarstw – składki FP
853	85395	4210-4			21.000,00	19.824,63	Dodatek Węglowy- zakup materiałów
853	85395	4210-5			900,00	360,98	Dodatek dla gospodarstw domowych- zakup materiałów
853	85395	4300-4			12.500,00	4.600,20	Dodatek węglowy – zakup usług pozostałych
853	85395	4300-5			3.000,00	1.655,40	Dodatek dla gospodarstw – zakup usług pozostałych
853	85395	4700-4			4.000,00	2.456,00	Dodatek węglowy – szkolenia pracowników
853	85395	4700-5			2.000,00	499,00	Dodatek dla gospodarstw domowych – szkolenia pracowników
900	90015	4300-1			25.000,00	25.000,00	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”- rozbudowa oświetlenia ulicznego
900	90015	6050-1			25.000,00	25.000,00	Nagroda w konkursie

							„Rosnąca odporność” – rozbudowa oświetlenia solarnego
900	90095	6050-1			540.000,00	0,00	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – budowa alei spacerowej w roku 2022 rozpoczęto procedurę przejmowania nieruchomości pod inwestycje procedura przejęcia nieruchomości jest w trakcie realizacji.
926	92601	6050-1			130.000,00	130.000,00	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – budowa placu zabaw
Ogółem:			3.819.510,00	2.720.830,90	4.819.510,00	2.853.797,90	

Załącznik Nr 19 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja programów wieloletnich - stopień zaawansowania w 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				19 278 169,04	1 511 922,84	1 465 190,41	96,91%	1 465 190,41	7,60%
1.a	- wydatki bieżące				839 650,04	449 064,84	415 166,79	92,45%	415 166,79	49,45%
1.b	- wydatki majątkowe				18 438 519,00	1 062 858,00	1 050 023,62	98,79%	1 050 023,62	5,69%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				796 604,04	415 018,84	382 620,82	92,19%	382 620,82	48,03%
1.1.1	- wydatki bieżące				796 604,04	415 018,84	382 620,82	92,19%	382 620,82	48,03%
1.1.1.1	PROJEKT "MIĘDZYKRAJOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ" - Wiedza, edukacja, rozwój	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym	2020	2022	52 011,00	52 011,00	52 010,79	100,00%	52 010,79	100,00%
1.1.1.2	UTWORZENIE NOWEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SZANSĄ DLA DZIECI Z RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - WSPARCIE DLA RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM	Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym	2021	2023	744 593,04	363 007,84	330 610,03	91,08%	330 610,03	44,40%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 481 565,00	1 096 904,00	1 082 569,59	98,69%	1 082 569,59	5,86%

1.3.1	- wydatki bieżące				43 046,00	34 046,00	32 545,97	95,59%	32 545,97	75,61%
1.3.1.1	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ ZMNIJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2023	43 046,00	34 046,00	32 545,97	95,59%	32 545,97	75,61%
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 438 519,00	1 062 858,00	1 050 023,62	98,79%	1 050 023,62	5,69%
1.3.2.1	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	TERMOMODERNIZACJA DWÓCH ZABYTKOWYCH DWORÓW W MALIŃCU I KARNICACH PEŁNIĄCYCH ROLE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2022	2024	3 760 829,00	35 000,00	32 300,00	92,29%	32 300,00	0,86%
1.3.2.4	BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RADOWIE MAŁYM - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2022	2024	6 049 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	49 200,00	0,81%
1.3.2.5	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY DWORACH W MIEJSCOWOŚCIACH KARNICE I DARGOMYŚL - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2022	179 400,00	179 400,00	179 400,00	100,00%	179 400,00	100,00%
1.3.2.6	PRZEBUDOWA BUDYNKU NA REMIZĘ STRAŻACKĄ DLA OSP W RADOWIE MAŁYM - POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2022	633 325,00	633 325,00	623 324,90	98,42%	623 324,90	98,42%
1.3.2.7	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA-ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2023	644 833,00	144 833,00	144 728,72	99,93%	144 728,72	22,44%
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W DARGOMYŚLU STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 36/5, 36/33, 36/18 OBRĘB DARGOMYŚL - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK.PODSTAW.POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2024	465 832,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.9	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE RADOWO MAŁE - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2022	2023	3 034 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,33%
1.3.2.10	BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH W ŻELMOWIE, GMINA RADOWO MAŁE - Poprawa infrastruktury technicznej, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców	Urząd Gminy Radowo Małe	2022	2023	611 100,00	11 100,00	11 070,00	99,73%	11 070,00	1,81%

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Radowo Małe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radowo Małe obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta UCHWAŁĄ Nr XXVI/178/2021 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe została przyjęta UCHWAŁĄ NR XXXIV/236/2022 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Radowo Małe na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 21 529 207,77 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 22 475 769,07 zł, tj. 104,40%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Radowo Małe w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Radowo Małe w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	19 468 653,00	21 528 106,48	21 529 207,77	22 475 769,07	104,40%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 206 153,00	21 193 536,16	21 194 637,45	22 175 486,63	104,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 426 646,00	1 646 823,00	1 646 823,00	4 315 064,57	262,02%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 252,00	30 252,00	30 252,00	30 252,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 143 018,00	5 236 360,00	5 236 360,00	5 236 360,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 814 287,00	9 091 190,10	9 092 291,39	7 842 335,12	86,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 791 950,00	5 188 911,06	5 188 911,06	4 751 474,94	91,57%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 970 020,00	1 990 020,00	1 990 020,00	1 707 948,12	85,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 262 500,00	334 570,32	334 570,32	300 282,44	89,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	270 000,00	180 310,00	180 310,00	146 341,37	81,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 991 000,00	152 760,32	152 760,32	152 759,90	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Radowo Małe na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 24 018 773,77 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 21 499 671,26 zł, tj. 89,51%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Radowo Małe w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Radowo Małe w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg	Wartości planowane wg	Wartości planowane na	Wartości wykonane	Wykonanie wartości
-----	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------

		uchwały WPF	ostatniej zmiany WPF	dzień 31.12.2022		planowanych
2	Wydatki ogółem	20 581 995,00	24 017 672,48	24 018 773,77	21 499 671,26	89,51%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 249 953,00	21 779 718,99	21 780 820,28	20 017 715,66	91,91%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 899 413,00	7 137 529,05	7 131 860,78	7 019 567,41	98,43%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	23 000,00	65 000,00	65 000,00	64 186,25	98,75%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 332 042,00	2 237 953,49	2 237 953,49	1 481 955,60	66,22%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 332 042,00	2 237 953,49	2 237 953,49	1 481 955,60	66,22%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 976 097,81 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Radowo Małe w roku 2022 planowano na poziomie -1 113 342,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 859 566,52 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 167 511,27 zł;

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 692 055,25 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Radowo Małe w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Radowo Małe w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 483 342,00	2 859 566,00	2 859 566,00	2 859 566,52	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	228 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	841 410,00	2 167 511,00	2 167 511,00	2 167 511,27	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	413 932,00	692 055,00	692 055,00	692 055,25	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 370 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów – 370 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Radowo Małe w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Radowo Małe w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 785 663,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Radowo Małe w roku 2022 planowano na poziomie 1 013 663,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Radowo Małe na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty – 785 663,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Radowo Małe zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Radowo Małe przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,65%	10,52%	TAK	11,18%	TAK
2023	3,76%	9,19%	TAK	9,84%	TAK
2024	2,86%	8,39%	TAK	9,05%	TAK
2025	1,54%	7,67%	TAK	8,33%	TAK
2026	0,11%	5,30%	TAK	5,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Radowo Małe spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Radowo Małe został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Radowo Małe w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	441 026,00	658 296,84	658 296,84	633 255,43	96,20%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	441 026,00	658 296,84	658 296,84	633 255,43	96,20%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	421 895,00	635 664,75	635 664,75	616 012,27	96,91%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	88 022,00	88 022,00	88 021,58	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	88 022,00	88 022,00	88 021,58	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	87 441,00	87 441,00	87 440,74	100,00%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	493 034,84	927 439,19	927 439,19	892 837,48	96,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	493 034,84	927 439,19	927 439,19	892 837,48	96,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	447 898,32	904 807,58	904 807,58	872 242,50	96,40%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	79 562,49	79 562,49	79 562,49	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	79 562,49	79 562,49	79 562,49	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	79 562,49	79 562,49	79 562,49	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 20

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	19 468 653,00	21 528 106,48	21 529 207,77	22 475 769,07	104,40%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 206 153,00	21 193 536,16	21 194 637,45	22 175 486,63	104,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 426 646,00	1 646 823,00	1 646 823,00	4 315 064,57	262,02%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 252,00	30 252,00	30 252,00	30 252,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 143 018,00	5 236 360,00	5 236 360,00	5 236 360,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 814 287,00	9 091 190,10	9 092 291,39	7 842 335,12	86,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 791 950,00	5 188 911,06	5 188 911,06	4 751 474,94	91,57%

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 970 020,00	1 990 020,00	1 990 020,00	1 707 948,12	85,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 262 500,00	334 570,32	334 570,32	300 282,44	89,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	270 000,00	180 310,00	180 310,00	146 341,37	81,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 991 000,00	152 760,32	152 760,32	152 759,90	100,00%
2	Wydatki ogółem	20 581 995,00	24 017 672,48	24 018 773,77	21 499 671,26	89,51%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 249 953,00	21 779 718,99	21 780 820,28	20 017 715,66	91,91%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 899 413,00	7 137 529,05	7 131 860,78	7 019 567,41	98,43%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 000,00	65 000,00	65 000,00	64 186,25	98,75%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 076,00	14 060,00	14 060,00	12 870,41	91,54%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 332 042,00	2 237 953,49	2 237 953,49	1 481 955,60	66,22%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 332 042,00	2 237 953,49	2 237 953,49	1 481 955,60	66,22%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-1 113 342,00	-2 489 566,00	-2 489 566,00	976 097,81	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
4	Przychody budżetu	1 483 342,00	2 859 566,00	2 859 566,00	2 859 566,52	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	841 410,00	2 167 511,00	2 167 511,00	2 167 511,27	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	789 400,00	2 167 511,00	2 167 511,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	413 932,00	692 055,00	692 055,00	692 055,25	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	95 942,00	322 055,00	322 055,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	1 013 663,00	785 663,00	785 663,00	785 663,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-43 800,00	-586 182,83	-586 182,83	2 157 770,97	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 211 542,00	2 273 383,17	2 273 383,17	5 017 337,49	220,70%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,56%	3,65%	3,65%	2,93%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,27%	-2,08%	-2,08%	17,31%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,65%	11,18%	11,18%	11,18%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	441 026,00	658 296,84	658 296,84	633 255,43	96,20%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	441 026,00	658 296,84	658 296,84	633 255,43	96,20%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	421 895,00	635 664,75	635 664,75	616 012,27	96,91%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	88 022,00	88 022,00	88 021,58	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	88 022,00	88 022,00	88 021,58	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	87 441,00	87 441,00	87 440,74	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	493 034,84	927 439,19	927 439,19	892 837,48	96,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	493 034,84	927 439,19	927 439,19	892 837,48	96,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	447 898,32	904 807,58	904 807,58	872 242,50	96,40%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	79 562,49	79 562,49	79 562,49	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	79 562,49	79 562,49	79 562,49	100,00%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	79 562,49	79 562,49	79 562,49	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 665 077,00	1 511 922,84	1 511 922,84	6 110 832,00	404,18%
10.1.1	bieżące	529 735,00	449 064,84	449 064,84	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 135 342,00	1 062 858,00	1 062 858,00	6 110 832,00	574,94%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	16 093,00	20 926,00	20 926,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 21 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radowo Małe

1. Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia Gminy Radowo Małe za rok 2022 obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

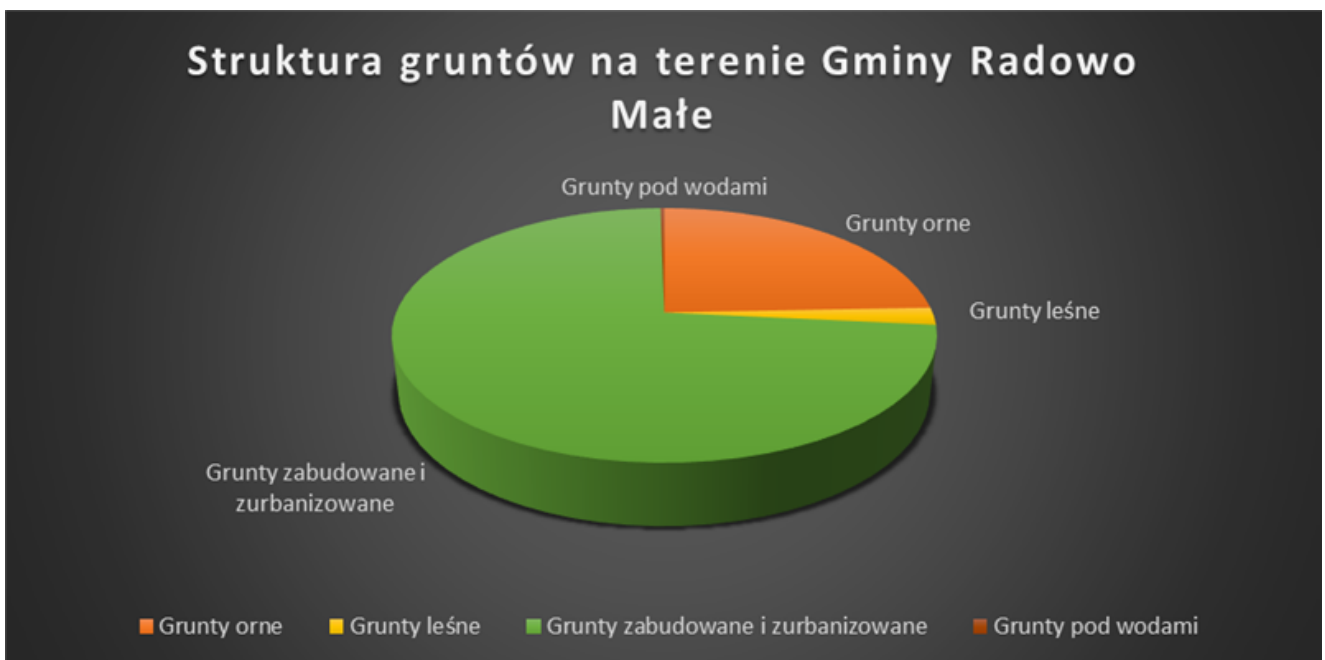
Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

Grunty:

Gmina Radowo Małe jest właścicielem gruntów o pow. 363,8077 ha, w tym:

- grunty orne – 88,675 ha
- grunty leśne (z gruntami zadrzewionymi) – 8 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 266,1327 ha
- grunty pod wodami – 1 ha

Wartość gruntów wg stanu na 31.12.2022 r. wynosi: 1 528 621,62 zł.



Budynki i lokale stanowiące własność Gminy:

Ogółem budynki – 71, w tym:

- 1) budynki mieszkalne:
 - a) stanowiące własność gminy (100% udziału) – 3
 - b) stanowiące współwłasność Gminy – 16
- 2) Dom Kultury -1
- 3) Dom Przedpogrzebowy -1
- 4) Remizy OSP - 4

5) Pałace zabytkowe - 3

6) Pozostałe budynki (garaże, b. gospodarcze, inne) - 43

Wartość nieruchomości

1. Grunty - 1 528 621,62 zł;
2. Budynki i lokale - 5 688 052,26 zł;
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 17 905 611,62 zł;
4. Kotły i maszyny energetyczne – 65 107,70 zł;
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 241 604,49 zł;
6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 25 296,25 zł;
7. Urządzenia techniczne - 90 558,08 zł;
8. Środki transportu – 543 977,50 zł;
9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 442 478,41 zł.

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi: 26 531 307,93 zł

Wierzytelności Gminy

- Należne Gminie należności z tytułu sprzedanych nieruchomości - 5 100,00 zł.
- Należne Gminie długoterminowe należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 18 898,70 zł.

Gospodarowanie mieniem komunalnym

Sprzedaż nieruchomości - zbyto mienie na ogólną kwotę – 129 997 zł:

1. Działka nr 25/1 o pow. 0,0812 ha obręb Radzim
2. Działka nr 25/2 o pow. 0,0613 ha obręb Radzim
3. Działka nr 94 o pow. 0,10 ha obręb Siemno Dolne
4. Działka nr 120 o pow. 0,83 ha obręb Mołdawin
5. Działka nr 24/8 o pow. 0,3320 ha obręb Siedlice
6. Działka nr 17/5 o pow. 0,0788 ha obręb Konie
7. Działka nr 24/7 o pow. 0,3282 ha obręb Siedlice

Wpływy z rat z tytułu sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych – 4 340,00 zł

2. Dzierżawa:

W dzierżawie pozostaje:

- 11 działek na cele rolne o ogólnej pow. -17,5389 ha w tym 15,7589 ha gruntów ornych
- 169 wydzielonych ogródków działkowych o ogólnej pow. 8,4457 ha
- Park zabytkowy w miejscowości Mołdawin o pow. 13,5048 ha
- 225 m² działka z wieżą telekomunikacyjną POLKOMTEL
- budowle i urządzenia służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i służące zbiorowemu odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Radowo Małe

3. Najem :

Gmina Radowo Małe posiada 46 lokali mieszkalnych o ogólnej pow. 2 825,49 m².

W najmie pozostaje 8 lokali użytkowych:

Ogólna pow. w/w lokali wynosi – 376,65 m²

Wynajęto część pomieszczeń użytkowych o pow. 460 m² po byłej budowlance.

4. Nieruchomości oddane w użyczenie :

- 1) Dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym wydzielony lokal o pow. 92,13 m², w budynku ozn. nr 70.
- 2) dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym - nieruchomość oznaczona nr 45/1 zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej – 289,98 m².
- 3) dla Ludowego Klubu Sportowego „ RADOWIA” Radowo Małe, działka nr 403/7 o pow. 2,02 ha wraz z budynkiem zaplecza sportowego, działkę 403/6 o pow. 0,30 ha, z przeznaczeniem na boisko sportowe.
- 4) dla Jednostek OSP:
 - OSP Radowo Małe - budynek o pow. 156 m² położony na dz. nr 31/3,
 - OSP Gostomin – budynek straży o pow. 39,42 m².
 - OSP Siedlice – część działki ozn. nr 32 o pow. 260 m², część budynku staży (parter) o pow. 95m².
 - OSP Czachowo – budynek o pow. 125 m² położony na działce nr 269/3 obręb Czachowo
- 5) dla „ Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Orle ŻYJ LEPIEJ ”część nieruchomości – 0,0500 ha działki ozn. nr 46/24, działkę ozn. nr 46/9 o pow. 0,1576 ha, działkę ozn. nr 46/20 o pow. 0,0811 ha w Orlu.
- 6) dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gostomin i okolic działkę ozn. nr 13/7 o pow.0,0786 ha.
- 7) dla Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie część działki ozn. nr 61 w Radowie Małym o pow. 0,48m².

5. Nieruchomość przyjęta w użyczenie

- 1) dla Gminy Radowo Małe od Spółdzielni Mieszkaniowej „Radowianka” dz. nr 404/38 obręb Radowo Małe na potrzeby placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym.

6. Nieruchomości w trwałym zarządzie:

Gmina Radowo Małe oddała w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Radowie Małym jednostce nieposiadającej osobowości prawnej 3 działki:

- działka ozn. nr 299/4 o pow. 0,2950 ha (zabudowana salą gimnastyczną)
- działka ozn. nr 299/5 o pow. 0,0745 ha (zabudowana budynkiem przedszkola)
- działka ozn. nr 299/6 o pow. 0,9403 ha (zabudowana budynkami szkoły)

7. Nabyto nieodpłatnie od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

- 1) Działka gruntu nr 92/1 obręb Gostomin o pow. 0,1583 ha

Gmina Radowo Małe nie posiada innych praw majątkowych takich jak : udziałów w Spółkach, akcjach, a także w ograniczonych prawach rzeczowych.

Innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego nie było.

Załącznik Nr 22 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 29 marca 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA 2022 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Radowo Małe na 2022 rok, który został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/179/2021 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2021 roku, zakładał:

Dochody w wysokości **19.468.653,00 zł;**

z tego:

dochody bieżące 15.206.153,00 zł,

dochody majątkowe 4.262.500,00 zł.

Wydatki w wysokości **20.581.995,00 zł**

z tego:

wydatki bieżące 15.249.953,00 zł,

wydatki majątkowe 5.332.042,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wyniosła **1.113.342,00 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radowo Małe na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów w kwocie 1.483.342,00 zł stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody w kwocie 370.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów uległ zmianie;
- plan wydatków uległ zmianie;
- plan przychodów uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku:

·plan dochodów stanowi kwotę **21.529.207,77 zł** wykonanie **22.475.769,07 zł**

z tego:

dochody bieżące planowane 21.194.637,45 zł wykonane 22.175.486,63 zł

dochody majątkowe planowane 334.570,32 zł wykonane 300.282,44 zł.

·plan wydatków stanowi kwotę **24.018.773,77 zł** wykonane **21.499.671,26 zł**

z tego:

wydatki bieżące planowane 21.780.820,28 zł wykonane 20.017.715,66 zł,

wydatki majątkowe planowane 2.237.953,49 zł wykonane 1.481.955,60 zł.

·deficyt- / nadwyżka+ budżetu planowany - **2.489.566,00 zł** wykonana + **976.097,81 zł.**

·przychody budżetu planowane **2.859.566,00 zł** wykonane **2.859.566,52 zł.**

·rozchody budżetu planowane **370.000,00 zł** wykonane **370.000,00 zł.**

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów wg źródeł:

- wpływy z podatku rolnego plan 1.192.247 zł wykonanie 1.137.396,27 zł 95,40 %
 - wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.990.020 zł wykonanie 1.707.948,12 zł 85,83 %
 - wpływy z podatku leśnego plan 166.705 zł wykonanie 166.211,24 zł 99,70 %
 - wpływy z podatku od środków transportowych plan 49.183 zł wykonanie 44.922,54 zł 91,34 %
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 152.500 zł wykonane 112.955 zł 74,07%
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan 4.600 zł wykonane 451,66 zł 9,82%
 - wpływy z opłaty skarbowej plan 20.000 zł wykonane 18.530,70 zł 92,65%
 - wpływy z lokalnych opłat - opłata śmieciowa plan 713.000 zł wykonanie 701.598,19 zł 98,40%
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 52.179 zł wykonanie 47.843,39 zł 91,69%
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 20.185,77 zł wykonanie 20.185,77 zł 100 %
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 133.000 zł wykonanie 132.267 zł 99,45 %
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 2.000 zł wykonanie 1.060 zł 53%
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.646.823 zł wykonanie 4.315.064,57 zł 262,02 %
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan 30.252 zł wykonanie 30.252 zł 100 %
 - dochody z gospodarki mieszkaniowej plan 151.020 zł wykonanie 138.276,92 zł 91,56 %
 - wpływy z najmu i dzierżawy (koła łowieckie) plan 21.000 zł wykonanie 56.260,76 zł 267,91 %
- Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5.236.360 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5.236.360 zł, co stanowi 100% realizacji planu, przy czym:
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2.577.834 zł;
 - dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 2.647.008 zł;
 - dochody z subwencji równoważącej wyniosły 11.518 zł.
- Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5.146.180,12 zł, które z kolei zrealizowane na poziomie 4.960.237,67 zł, co stanowi 96,39 % realizacji planu, przy czym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły w kwocie 3.793.030,35 zł;
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 496.872,95 zł;
 - dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły w kwocie 2.000 zł;
 - dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły w kwocie 10.000 zł;
 - dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 633.255,43 zł;
 - pozostałe dochody o charakterze celowym w kwocie 25.078,94zł.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zostały zaplanowane na poziomie 3.819.510,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2.720.830,90 zł, co stanowi 71,24% realizacji planu, przy czym zadanie:

- sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego- sprzedaż węgla wyniosła 162.601,57 zł;
- dodatki dla podmiotów wrażliwych wyniosły 103.615,30 zł;
- program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” wyniósł 12.224,03 zł;
- dodatek węglowy wyniósł 2.007.360 zł;
- dodatek dla gospodarstw domowych wyniósł 435.030 zł.

Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy zaplanowany został w kwocie 326.601,27 zł zaś zrealizowany w kwocie 323.868,12 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu, przy czym:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w kwocie 66.326 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w kwocie 116.176 zł,
- nadanie PESEL w kwocie 684,77 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w kwocie 967,50 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne 30 zł na osobę w kwocie 12.540 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży w kwocie 3.955,50 zł,
- świadczenia rodzinne w kwocie 20.545,35 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe na podstawie art. 50 dla uczniów z Ukrainy w kwocie 102.673 zł.

Pozostałe dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w kwocie 321.271,29 zł zaś zrealizowane w kwocie 302.965,81 zł, co stanowi 94,30 % realizacji planu.

Pozostałe dochody Gminy Radowo Małe stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów 153.932,03 zł;
- Wpływy z usług 28.031,28 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10.333,10 zł;
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1.163,29 zł;
- Wpływy z różnych opłat 9.965,75 zł;
- Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów 4.660 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 67.643,01 zł;
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej 1675 zł;
- Wpływy z opłaty targowej 487,60 zł;
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.120,10 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 539 zł;
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.496,23 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy- kwatery cmentarz 8.919,42 zł

Dochody majątkowe Gminy Radowo Małe w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 334.570,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 300.282,44 zł, co stanowi 89,75 % realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 134.337 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12.004,37 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1.181,17 zł;

·dotacje i środki na inwestycje zostały zrealizowane w kwocie 152.759,90 zł.

Podsumowując realizację dochodów 2022 roku zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 104,40 % planowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe wykonane zostały w 89,75 % planowanych dochodów majątkowych. Dochody bieżące wykonane zostały w 104,63 % planowanych dochodów bieżących.

III. WYDATKI

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.061.527,50 zł wykonanie 1.060.668,23 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 23.500 zł wykonanie 22.673,60 zł w tym:

·składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego) w kwocie 22.673,60 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan 10.150 zł wykonanie 10.118,13 zł w tym:

·zajęcie pasa drogowego kwota 118,13 zł,

·wykonanie programu funkcjonalny użytkowego dla budowy sieci wodociągowej planowana inwestycja w ramach Rządowego Programu Polski Ład w latach 2022-2023 kwota 10.000 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 246.050 zł wykonanie 246.049 zł w tym:

·zajęcie pasa drogowego kwota 17.449 zł,

·wykonanie programu funkcjonalny użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków w Radowie Małym planowana inwestycja w ramach Rządowego Programu Polski Ład w latach 2022-2023 kwota 49.200 zł,

·budowa oczyszczalni ścieków do 25 RLM w m. Dargomyśl oraz Karnice kwota 179.400 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 781.827,50 zł zadania zlecone w tym:

·zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 766.497,55 zł,

· wynagrodzenie i pochodne 8.368.50 zł,

· pozostałe wydatki bieżące związane ze zwrotem podatku akcyzowego tj. materiały biurowe, koszty przesyłek, licencje 6.961,45 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 232.266,98 zł wykonanie 67.835,55 zł

Rozdział 40095 Pozostała działalność plan kwota 232.266,98 zł wykonanie 67.835,55 zł w tym:

·dodatek dla podmiotów wrażliwych - Instytucje Kultury i Szkoły Niepubliczne kwota 32.266,98 zł,

·sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego- transport węgla kwota 35.568,57 zł

Dział 600 Transport i łączność plan 164.536,70 zł wykonanie 151.009,84 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan i wykonanie 21.000 zł w tym:

·wydatki majątkowe udzielona dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w m. Strzmielie w ciągu DW 147" w kwocie 21,000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 127.036,70 zł wykonanie 114.004,35 zł w tym:

·wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 64.416,19 zł,

· wydatki majątkowe w kwocie 49.588,16 zł;

- budowa chodnika w m. Żelmowo kwota 11.101,10 zł,

- budowa drogi wewnętrznej w m. Radowo Małe dz. nr 314 kwota 26.000 zł

- budowa chodnika w m. Strzmielie kwota 12.487,06 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan 16.500 zł wykonanie 16.005,49 zł w tym:

- materiały budowlane do naprawy przystanków kwota 510,49 zł,
- zakup wiaty przystankowej dla m. Gostomin kwota 7.500 zł oraz m. Dobrkowo kwota 7.995 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 120.186 zł wykonanie 113.003,97 zł w tym:

- wydatki bieżące tj. ogłoszenia prasowe, wyceny, zakup energii, wody, usługi kominiarskie, pomiary ochronne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, leśny i inne kwota 73.547,97 zł,
- wydatki inwestycyjne budowa zespołów garaży samochodowych wykonanie projektu budowlanego kwota 6.000 zł,
- wymiana pieca co w budynku Ośrodka Zdrowia w Radowie Małym środki z Konkursu „Rosnąca Odporność” kwota 33.456 zł.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy plan 89.850 zł wykonanie 79.435,77 zł w tym:

- wydatki bieżące tj. ogłoszenia prasowe, wyceny, usługi kominiarskie, pomiary ochronne, materiały budowlane, remonty mieszkań komunalnych, zakup energii i inne kwota 47.135,77 zł.
- wydatki majątkowe wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego kwota 30.000 zł, tablice informacyjne 2.300 zł- wkład własny gminy dla zadania pn. „Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach, pełniących rolę budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Rządowego Programu Polski Ład realizacja w latach 2022-2023 (dofinansowanie w kwocie 2.500.000 zł)

Dział 710 Działalność usługowa plan 35.935 zł wykonanie 27.616,19 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 23.935 zł wykonanie 21.100,70 zł w tym:

- usługi urbanistyczne (decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Radowo Małe) oraz prace komisji urbanistyczno-architektonicznej kwota 15.565,70 zł,
- zakup modułu do publikacji planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kwota 5.535 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze plan 12.000 zł wykonanie 6.515,49 zł w tym:

- bieżące utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego tj. zakup paliwa, energii, pobór wody, przeglądy budowlane, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej kwota 4.515,49 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe realizacja usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobu wojennego znajdującego się w miejscowości Borkowo Wielkie Gmina Radowo Małe kwota 1.793,25 zł oraz zakup chryzantemy i zniczy kwota 206,75 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 2.961.623,58 zł wykonanie 2.696.173,44 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 43.061,31zł wykonanie 41.149,68 zł w tym:

- zadania zleczone-wynagrodzenia osobowe kwota 32.972,38 zł;
- zadania zleczone-wykonanie renowacji ksiąg oraz materiały biurowe kwota 5.640 zł.
- organizacja złotych godów i inne środki własne gminy kwota 2.537,30 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 121.700 zł wykonanie 117.866,32 zł w tym:

- diety PRG, Radnych biorących udział w pracach komisji oraz sesji 98.550 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy tj. materiały biurowe, przesyłki skredytowane, licencje i inne 19.316,32 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 2.394.400 zł wykonanie 2.348.675,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi (sprzątaczk, kierowca, palacz co, konserwator, informatyk), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe kwota 1.775.608 zł;
- różne wydatki osobowe oraz wydatki z tytułu świadczeń rzeczowych kwota 902,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 202.309,56 zł;
 - środki czystości kwota 3.248,03 zł,
 - rolety do pomieszczeń biurowych kwota 2.818,00 zł
 - pompa do kotłowni kwota 3.614,97 zł,
 - zakup komputera kwota 5.166,00 zł,
 - pamięć serwera, sopho, switch kwota 7.439,00 zł,
 - telefon 1.446,48 zł,
 - materiały biurowe, literatura fachowa kwota 10.068,87 zł,
 - materiały remontowe i inne kwota 2.552,35 zł,
 - zakup opału kwota 144.175 zł,
 - zakup paliwa i inne utrzymanie samochodu FORD kwota 21.780,86 zł.
- zakup artykułów spożywczych kwota 993,84 zł
- zakup energii i wody kwota 15.641,55 zł;
- zakup usług remontowych kwota 21.957,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych kwota 805,90 zł;
- zakup usług pozostałych 148.061,96 zł;
 - przesyłki pocztowe kwota 22.465,10 zł,
 - sprzedaż kopii, wydruków- urządzenie wielofunkcyjne kwota 6.479,47 zł,
 - licencje, oprogramowania kwota 51.277,09 zł,
 - obsługa prawna kwota 38.007 zł,
 - utrzymanie strony BIP 2.952 zł;
 - usługa BHP, PPOŻ kwota 2.400 zł,
 - ochrona budynku kwota 3.188,16 zł,
 - pomiary ochronne elektryczne, przeglądy kwota 3.250 zł;
 - odbiór odpadów kwota 2.212 zł,
 - usługa KZP kwota 2.201,21 zł,
 - prowizje bankowe kwota 2.319,86 zł,
 - przeglądy FORD kwota 2.009,05 zł,
 - pozostałe usługi kwota 9.301,02 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 9.032,41 zł;
- podróże służbowe krajowe 854,80 zł;
- różne opłaty i składki -ubezpieczenie mienia oraz FORD kwota 8.542 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych kwota 31.331,84 zł;
- szkolenia pracowników kwota 7.083,74 zł;

· zakup programów WINDOWS, wykonanie cyberdiagnozy oraz ubezpieczenie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 27.747,51 zł.

Wydatki majątkowe plan 97. 890,49 zł wykonanie 97.802,90 zł w tym:

· zakup systemu SIDAS, serwera w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 79.562,49 zł ;

· zakup licencji program LEX kwota 18.240,41 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 18.500 zł wykonanie 17.427,28 zł – promocja Gminy Radowo Małe w ramach organizacji imprez t. jak. „Witamy Na Świecie”, organizacja „WOSP”, „Dzień Seniora”, „11 LISTOPADA” oraz zakup materiałów promocyjnych w tym:

· wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.000 zł;

· zakup materiałów kwota 4.657,51 zł;

· zakup usług pozostałych kwota 11.769,77 zł „Witamy Na Świecie”, zakup kartek okolicznościowych oraz materiałów promocyjnych, organizacja WOSP, dofinansowanie wydruku pn. Bajkowy Rozgardiasz” ogłoszenia prasowe i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 383.962,27 zł wykonanie 171.054,37 zł w tym:

· wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – uiszczanie składek członkowskich dla Celowy Związek Gmin RXXI, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w kwocie 17.200 zł;

· wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.200,87 zł

· różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) w kwocie 75.238,71 zł;

· wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów) w kwocie 27.035,51 zł;

· zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.697,93 zł - z tego: 2.342,03 zł (środki reprezentacyjne Wójta Gminy);

· zakup środków żywności w kwocie 1.082,43 zł - (środki reprezentacyjne Wójta Gminy);

· zakup usług pozostałych w kwocie 8.117,34 zł z tego: 530 zł (środki reprezentacyjne Wójta Gminy);

· różne opłaty i składki- składki dla Centrum Inicjatyw Wiejskich, Lokalna Organizacja Turystyczna, Pomerania w kwocie 10.430,20 zł;

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci) w kwocie 4.157,40 zł;

· koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.929,79 zł;

· wydatki majątkowe wykonane w kwocie 10.311,92 zł zadanie pn. „POD BIAŁO-CZERWONĄ ” budowa masztu flagowego.

Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy plan i wykonanie 1.652,27 zł – nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL art.4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan i wykonanie 720 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan i wykonanie 720 zł w tym:

· zadanie zlecone prowadzenie rejestru wyborców wynagrodzenia i pochodne kwota 359,84 zł;

· materiały biurowe kwota 360,16 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 970.562,72 zł wykonanie 964.133,80 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 786.00,72 zł wykonanie 779.631,80 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów wozów i sprzętu strażackiego oraz koordynatora gminnego 15.323,40 zł;
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 26.266 zł;
- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj. zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich, przeglądy techniczne, zakup energii, materiałów remontowych i inne 94.717,50 zł;
- Wydatki majątkowe w kwocie 633.324,90 zł modernizacja remizy OSP w Radowie Małym (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej kwota 498.000 zł, środki własne gminy w kwocie 135.324,90 zł);
- dotacja celowa dla OSP Radowo Małe na zakup szafek do remizy kwota 10.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan i wykonanie 2.000 zł w tym:

- wykonanie czynności serwisowych w zakresie łączności alarmowej w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy plan i wykonanie 182.502 zł w tym:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia oraz wypłata świadczeń pieniężnych art. 12-13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy-zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa w kwocie 182.502 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 65.000 zł wykonanie 64.186,25 zł**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 65.000 zł wykonanie 64.186,25 zł w tym:**

- odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 64.186,25 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 45.392,52 zł**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 45.392,52 zł w tym:**

- rezerwa ogólna 3.752,52 zł,
- celowa zarządzanie kryzysowe 41.640 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 6.036.806,15 zł wykonanie 5.939.493,49 zł**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 4.364.469,09 zł wykonanie 4.324.662,33 zł**

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 4.361.848,09 zł wykonanie 4.325.075,02 zł z tego:

- dodatek wiejski, zdrowotny, ekwiwalent na odzież w kwocie 148.674,51 zł;
- stypendia za wyniki w nauce w kwocie 2.739 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.535.294,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289.289,56 zł
 - materiały biurowe, tusze, tonery, papier, dyplomy świadectwa kwota 13.179 zł,
 - materiały budowlane do bieżących napraw, gospodarcze kwota 18.399,75 zł,
 - środki czystości kwota 15.543 zł,
 - olej opałowy kwota 175.112 zł,
 - zakup mebli, oświetlenia, regały do archiwum, taboret elektr. kwota 46.250,81 zł,
 - akcesoria komputerowe, komputery kwota 9.589 zł,
 - zakup wyposażenia - monitoring kwota 9.929 zł,

- czasopisma kwota 1.287 zł.
- pomoce naukowe dydaktyczne- tablice interaktywne i inne kwota 23.860,70 zł;
- zakup energii, pobór wody w kwocie 25.163,14 zł;
 - energia kwota 20.845,14,
 - woda kwota 4.318 zł.
- zakup usług remontowych - remont kotłowni, podłóg ścian, wymiana drzwi kwota 63.513,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych kwota 2.500 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81.151,33 zł;
 - usługi kominiarskie, kotłownia kwota 15.507 zł,
 - usługi pocztowe, bankowe kwota 1.934 zł,
 - zrzut ścieków, odbiór odpadów kwota 11.633 zł
 - opłata RTV, Polsat, „N” kwota 725 zł,
 - ochrona obiektu, przeglądy elektryczne, p. poż kwota 14.307 zł,
 - przewóz dzieci na zawody, konkursy kwota 5,496 zł,
 - dostęp do portalu oświatowego kwota 10.120 zł,
 - pozostałe usługi (serwis ksero, maszyn karczowanie drzew, utylizacja chemii i inne kwota 21.429,33 zł,
- podróże krajowe służbowe kwota 403,20 zł;
- ubezpieczanie mienia kwota 7.079 zł;
- odpis na ZFŚS kwota 115.213,51 zł;
- usługi telekomunikacyjne kwota 3.869,56 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych kwota 11.250 zł;
- szkolenia pracowników kwota 4.822,40 zł;
- wydatki majątkowe modernizacja sieci elektrycznej w kwocie 9.963 zł.

Urząd Gminy Radowo Małe plan 1.321 zł wykonanie 1.320,85 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- kwiaty okolicznościowe w kwocie 200 zł;
- licencja dostęp do i arkusza organizacyjnego w kwocie 1.320,85 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 607.967,02 zł wykonanie 595.069,14 zł z tego:

- dodatek wiejski, ekwiwalent na odzież w kwocie 25.709,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 457.196,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49.109 zł
 - olej opałowy kwota 49.000 zł,
 - materiały biurowe szkolne kwota 109 zł,
- pomoce naukowe dydaktyczne 5.955,37 zł;
- zakup energii, pobór wody w kwocie 8.673,69 zł;
 - energia kwota 7.733,97 zł,
 - woda kwota 939,72 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 670 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 18.917,04 zł
 - ochrona obiektu, przeglądy elektryczne, p. poż kwota 5.217,04 zł,
 - e-dziennik kwota 1.600 zł,
 - dog terapia kwota 12.100 zł,
- usługi telekomunikacyjne kwota 1.061,65 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 20.644,77 zł;
- szkolenia pracowników kwota 198 zł;

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 6.934,02 zł w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w kwocie 6.934,02 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 57.860 zł wykonanie 55.360,60 zł w tym:

- zwrot dla Urzędu Miejskiego w Łobzie, Urzędu Miejskiego w Resku oraz Urzędu Miejskiego w Goleniowie za pobyt dzieci zamieszkałych w naszej gminie, a uczęszczających do przedszkoli w/w gminach w kwocie 55.360,60 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 303.251 zł wykonanie 276.465,39 zł w tym:

- zakup usług pozostałych dowóz dzieci do szkół w kwocie 263.175,39 zł;
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 13.290 zł -dowożenie dzieci obywateli Ukrainy do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 20.157 zł wykonanie 19.745,20 zł w tym:

- zakup usług pozostałych - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym szkolenia nauczycieli 9.358 zł, dofinansowanie do studiów w kwocie 6.685 zł;
- szkolenia nauczycieli w kwocie 13.060,20 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 322.892 zł wykonanie 306.620,50 zł w tym:

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym

- ekwiwalent za odzież w kwocie 474 zł;
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 118.638,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37.709,16 zł;
 - zakup oleju opałowego kwota 32.818 zł,
 - środki czystości, zakup lodówki i inne kwota 4.891,16 zł.
- zakup środków żywności w kwocie 137.785,58 zł;
- zakup energii w kwocie 3.726,09 zł;
 - zakup energii 2.913,04,
 - pobór wody 813,05 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.062,11 zł;
 - ścieki, odpady, usługi sanitarne kwota 1.981,04 zł,
 - usługi kominiarskie, ochrona, kotłownia, pomiary elektryczne i inne kwota 2.081,07 zł.
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 598,78 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.325,94 zł;

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan i wykonanie 82.219,91 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w kwocie 82.219,91 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 24.603,83 zł wykonanie 24.031,44 zł zadania zlecone

w tym:

- zakup podręczników szkolnych oraz ćwiczeń w kwocie 23.817,55 zł;
- zakup materiałów biurowych w kwocie 213,89 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 253.386,30 zł wykonanie 253.385,42 zł w tym:

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 130.026,98 zł wykonanie 130.026,31 zł w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów w kwocie 47.577,33 zł;

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy realizacja zadań oświatowych dzieci z Ukrainy plan i wykonanie 82.448,98 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w kwocie 70.469,38 zł;
- zakup materiałów szkolnych oraz biurowych w kwocie 11.979,60 zł.

Urząd Gminy w Radowie Małym plan 123.359,32 zł wykonanie 123.359,11 zł w tym:

·zwrot niewykorzystanych środków z powodu pandemii COVID-19 w ramach projektu pn. „Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizacja w latach 2020-2022 w kwocie 52.010,79 zł;

·środki z Funduszu COVID-19 wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych Szkoła Podstawowa w Radowie Małym w kwocie 71.348,32 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 113.364,77 zł wykonanie 108.029,16 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan i wykonanie 10.500 zł w tym:

·wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł przeprowadzenie Programu Profilaktyki Uniwersalnej „Unplugged” przeciwdziałanie przyjmowaniu substancji uzależniających dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radowie Małym;

- zakup materiałów i wyposażenia tj. narkotesty, narko-gogle i inne w kwocie 7.500 zł;

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 61.864,77 zł wykonanie 57.529,16 zł w tym:

·wynagrodzenia bezosobowe (posiedzenia członków komisji) w kwocie 15.320 zł;

·wynagrodzenie terapeuty w kwocie 10.560 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia tj. alkomaty bezustnikowe, artykuły dydaktyczne, sensoryczne i inne w kwocie 15.639,81 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 997,35zł;

- zakup usług zdrowotnych (zabezpieczenia przeciwalkoholowe w kwocie 1.900 zł;

- usługi psychologa w kwocie 3.300 zł;

·zakup usług pozostałych tj. animacje dla dzieci i młodzieży, wyjazdy na obozy, warsztaty psychoedukacje dla rodziców w kwocie 9.342 zł;

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie wycieczki) w kwocie 271 zł;

- szkolenia pracowników w kwocie 199 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 41.000 zł wykonanie 40.000 zł w tym:

· Zakup materiałów i wyposażenia w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” środki COVID-19 tj. defibrylator AED, EKG, spirometr, butle tlenowe, stół, agregat prądowórczy w kwocie 35.699 zł;

· Zakup usług w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” środki COVID-19 usługa montażu AED w kwocie 4.301 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.494.158,25 zł wykonanie 1.406.855,02 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 162.764 zł wykonanie 160.745,72 zł w tym: opłaty za pobyt mieszkańców gminy Radowo Małe w Domach Pomocy Społecznej - środki własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan i wykonanie 11.432 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej środki finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 54.500 zł wykonanie 48.628,88 zł w tym:

· wypłata zasiłków celowych i okresowych środki własne gminy kwota 13.501 zł, środki budżet państwa kwota 35.127,88 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 22.200 zł wykonanie 22.051,53 zł w tym:

· wypłata dodatków mieszkaniowych środki własne gminy w kwocie 22.051,53 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 151.437 zł wykonanie 147.839,54 zł w tym:

· wypłata zasiłków stałych środki rządowe własne w kwocie 147.839,54 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 654.940,00 zł, wykonanie 618.434,92 zł w tym środki z budżetu państwa 97.039,99 zł środki własne gminy 521.394,93 zł

· wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pracowników usług opiekuńczych w kwocie 537.912,77 zł;

· odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.688,46 zł;

· szkolenia pracowników w kwocie 1.606,00 zł;

· delegacje, ryczałt za używanie własnego samochodu w kwocie 3.263,56 zł;

· zakup energii elektrycznej, centralne ogrzewanie w kwocie 16.536,60 zł;

· zakup materiałów biurowych, środki czystości, druki, tonery, prenumerat i inne w kwocie 9.775,16 zł;

· Pomoc Społeczna LEX w kwocie 3.673,03 zł;

· refundacja środków (zakup paliwa wyjazdu na wywiady środowiskowe) w kwocie 7.988,96 zł

· rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu w kwocie 1.841,09 zł;

· badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za odzież w kwocie 1.471,30 zł

· abonament RTV, zrzut ścieków, prowizje bankowe, serwisy systemów, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, utrzymanie witryny BIP, świadczenie usług RODO, kasa zapomogowo-pożyczkowa i inne w kwocie 13.988,29 zł;

· podatek od nieruchomości, opłata odpady, ubezpieczenie mienia w kwocie 1.533,40 zł

· przesyłki skredytowane w kwocie 6.156,30 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 73.335 zł wykonanie 53.705 zł

w tym:

· świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach – środki z budżetu państwa 40.278,75 zł, środki własne gminy 13.426,25 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 363.550,25 zł, wykonanie 344.017,43 zł w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

- Realizacja dodatku osłonowego zadania zlecone plan 311.930,25 zł wykonanie 309.449,81 zł w tym:
 - świadczenia społeczne - wypłata dodatku osłonowego zadania zlecone w kwocie 303.386,83 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, licencje, serwis systemu, prowizje – koszt obsługi wypłaty dodatku osłonowego zadania zlecone w kwocie 6.062,98 zł;
- Realizacja programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” środki z Funduszu COVID-19 plan 28.510 zł wykonanie 12.224,03 zł w tym:
 - zakup urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” w kwocie 12.224,03 zł.
- Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy plan 4.004 zł wykonanie 3.955,50 zł w tym:
 - świadczenia pomocy społecznej - dożywianie dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy.
- Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych (emeryci) plan 1.386 zł wykonanie 1.385,80 zł.

Urząd Gminy w Radowie Małym realizacja prac społeczno-użytecznych plan 17.720 zł wykonanie 17.002,29 zł w tym:

- podatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.105,29 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 15.897 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 4.378.596,02 zł wykonanie 3.287.625,36 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 4.378.596,02 zł wykonanie 3.287.625,36 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

- Realizacja Projekt pn.: „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” plan 392.708 zł, wykonanie 349.057,09 zł w tym:
 - wynagrodzenie wychowawcy PWD, przeprowadzenie zajęć z pedagogiem, logopedą, informatycznych, zajęć opiekuńczych, zajęć rozwijających dla dzieci i rodziców, przewóz dzieci ze szkoły do PWD i z powrotem do miejsca zamieszkania, catering, wynagrodzenie firmy zarządzającej. zakup wyposażenia do PWD, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekt w kwocie 330.610,03 zł;
 - zakup opału, środków czystości, artykuły na zajęcia kulinarne, pobór wody, opłata za odpady komunalne wykonanie- środki własne Gminy w kwocie 18.447,06 zł.
- Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy plan 12.540 zł wykonanie 12.540 zł w tym:
 - świadczenia społeczne - jednorazowe świadczenie pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę) w kwocie 12.300 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę jednorazowych świadczeń w kwocie 240 zł.
- Środki Funduszu COVID-19 Dodatek węglowy zadania zlecone- wypłata świadczenia oraz koszty obsługi zadania plan 2.601.000 zł wykonanie 2.007.360 zł w tym:
 - wypłata świadczenia dodatku węglowego w kwocie 1.968.000 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń w kwocie 12.479,17 zł;
 - zakup materiałów, biurowych, wyposażenia biura OPS zestaw komputerowy, zestaw mebli, zakup drukarki w kwocie 19.824,63 zł;
 - prowizja, serwis systemu, licencja w kwocie 4.600,20 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2.456zł
- Środki Funduszu COVID-19 Dodatek dla gospodarstw domowych zadania zlecone plan 886.384,70 zł wykonanie 435.030 zł w tym:
 - wypłata świadczenia dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 426.500 zł;

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń w kwocie 6.014,62 zł;
- zakup materiałów biurowych w kwocie 360,98 zł;
- prowizja, serwis systemu, licencja w kwocie 1.655,40 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 499,00 zł

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym

- Realizacja projektu w ramach Grantu „Pomorze Zachodnie -Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” współfinansowanego przez UE plan 23.463,32 zł wykonanie 21.256,67 zł w tym:
- realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, rozwijających umiejętności i uczenia się oraz zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne) w kwocie 21.256,67 zł.

Urząd Gminy w Radowie Małym

- Realizacja Grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR plan 462.500 zł wykonaniem 462.381,60 zł w tym:
- zakup laptopów w ilości 185 szt. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radowo Małe w kwocie 462.381,60 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 25.410 zł wykonanie 16.570,47 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 23.010 zł wykonanie 16.570,47 zł w tym:

- wypłaty stypendiów pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 13.440,33 zł (środki własne gminy 20% kwota 2.688,07 zł, środki rządowe 80% kwota 10.752,26);
- wyprawka szkolna w kwocie 3.130,14 zł – środki rządowe;

Rozdział 85495 Pozostała działalność plan 2.400 zł. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy- brak wykonania.

Dział 855 Rodzina plan 3.056.253 zł wykonanie 2.964.582,14 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 500+ plan 1.270.000 zł wykonanie 1.258.103,24 zł zadania zlecone w tym:

- wypłata świadczeń w kwocie 1.253.912,24 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń w kwocie 3.065,52 zł;
- wydatki bieżące na obsługę programu 1.125,48 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.471.710 zł wykonanie 1.397.415,42 zł tego: środki własne gminy 35.472,69 zł, środki zlecone rządowe 1.361.942,73 zł) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 68.967,29 zł (środki własne gminy kwota 29.586,81 zł, środki rządowe kwota 39.380,48 zł);
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.322.562,25 zł
- wydatki związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, druki, materiały biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.885,88 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 900,00 zł wykonanie 771,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 771 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 270.776 zł wykonanie 267.537,87 zł w tym:

- piecza zastępcza w kwocie 243.909,90 zł koszt gminy od 10% do 50% pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;

·wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny w kwocie 23.627,97 zł (środki własne gminy 22.127,97 zł, 1.500 zł dodatek do wynagrodzenia środki rządowe kwota 1.500 zł)

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 22.037 zł wykonanie 20.209,26 zł;

·składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne – zadania zlecone finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85595 Pozostała działalność Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy- zadania zlecone plan 20.830 zł wykonanie 20.545,35 zł w tym:

·świadczenia rodzinne w kwocie 19.947 zł ;

·wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń w kwocie 598,35 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.382.152,97 zł wykonanie 1.779.890,40 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 713.000 zł wykonanie 710.312,35 zł w tym:

·wynagrodzenia i pochodne w kwocie 37.770 zł;

·zakup materiałów w kwocie 1.029,10 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 669.685,25 zł;

- odbiór odpadów ZUBIK Resko kwota 370.333,59 zł,

- składowanie odpadów Celowy Związek Gmin R-XXI Nowogard w kwocie 292.542,56 zł,

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów o kodzie 200132 UNITRANS w kwocie 1.490,40 zł,

- opieka autorska program KORELACJA kwota 2.990,50 zł,

- przesyłki pocztowe kwota 500 zł,

- sprzedaż kopii wydruków(drukarka) kwota 200 zł,

- ogłoszenia prasowe kwota 200 zł,

- prowizja bankowa- płatności masowe w kwocie 1,428,20 zł.

·zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 830 zł;

·szkolenia pracowników w kwocie 998 zł;

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 5.000 zł wykonanie 4.999,60 zł w tym;

·zakup sadzonek drzew w kwocie 4.999,60 zł.

·**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 34.046 zł wykonanie 32.545,97 zł - realizacja projektu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, projekt finansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w tym:**

·wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 11.715,90 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia tj. wyposażenie stanowiska pracy, prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych w ramach działalności punktu konsultacyjnego w kwocie 20.830,07 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 41.000 zł wykonanie 38.372,50 zł w tym:

·wydatki na bezdomne zwierzęta tj. odłowienie, transport, pobyt w schronisku w m. Kołobrzeg, sterylizacja kotów, zakup karmy w kwocie 38.372,50 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 449.137 zł wykonanie 428.236,04 zł w tym:

·zakup energii w kwocie 181.781,25 zł;

·zakup usług pozostałych tj. konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 101.726,07 zł;

·wydatki majątkowe budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radowo Małe w m. Radowo Małe, Rogowo w kwocie 144.728,72 zł z tego: pozyskane środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych środki z Funduszu COVID-19 w kwocie 112.000 zł oraz środki z Nagrody Rosnąca Odporność z Funduszu COVID-19 w kwocie 25.000 zł.

Dział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 36.890 zł wykonanie 36.774,98 zł w tym:

·zakup usług - realizacja zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Bib Bag” środki z NFOŚiGW w kwocie 2.962,94 zł środki własne w kwocie 237,04 zł.

·zakup usług- demontaż i odbiór azbestu z terenu gminy Radowo Małe w kwocie 33.575 zł z tego: WFOŚiGW w Szczecinie 10.308 zł, NFOŚiGW w Warszawie 10.308 zł , środki własne Gminy 12.959 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 1.103.079,97 zł wykonanie 528.648,96 zł w tym:

·wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.320,25 zł;

·wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych w kwocie 134.623,84 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia- utrzymanie czystości i porządku na placach komunalnych w kwocie 158.660,82 zł;

- zakup paliwa do kosiarek, narzędzi, materiałów budowlanych i inne kwota 13.550,56 zł,

- zakupy materiałów w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego zagospodarowanie placów komunalnych tj. paliwo, narzędzia, wiaty, elementy placów zabaw, krzewy i inne kwota 145.110,26 zł.

·zakup energii na obiektach oczyszczalni ścieków w kwocie 79.485,97 zł;

·zakup usług remontowych- naprawy sprzętu do koszenia w kwocie 6.540,51 zł;

·zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników w kwocie 990 zł;

·zakup usług pozostałych- zagospodarowanie placów komunalnych w kwocie 65.663,03 zł;

- usługi serwisowe, naprawy i inne kwota 12.961,73 zł

- usługi w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego zagospodarowanie placów komunalnych kwota 52.701,30 zł.

·różne opłaty i składki- opłata do WFOŚiGW w Szczecinie za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza w kwocie 1.377 zł;

·zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.107,54 zł;

·Wydatki majątkowe w kwocie 74.880 zł z tego:

- siłownia zewnętrzna w m. Gostomin w kwocie 16.000 zł (pozyskane środki w ramach Grant Sołecki 15.000 zł),

- budowa zaplecza na ognisko w m. Wołkowo w kwocie 38.880 zł (pozyskane środki w ramach Grant Sołecki 15.000 zł),

- modernizacja nawierzchni targowiska w m. Radowo Małe w kwocie 20.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 493.431,61 zł wykonanie 485.742,22 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 51.620 zł wykonanie 47.992,68 zł w tym:

·zakup materiałów i wyposażenia- zakup opału oraz materiały budowlane na świetlice wiejskie w kwocie 10.818,84 zł;

·zakup energii oraz pobór wody na świetlicach wiejskich w kwocie 18.020,76;

·usługi remontowe w świetlicy w m. Czachowo oraz Orle w kwocie 10.420 zł;

·zakup usług pozostałych- przeglądy budowlane, kominiarskie, wymiana gaśnic i inne w kwocie 8.733,08 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki plan 399.600 zł wykonanie 399.599,09 zł w tym:

·dotacja podmiotowa dla Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym w kwocie 399.599,09 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 42.211,23 zł wykonanie 38.150,45 zł w tym:

·zakup wyposażenia dla sołectw Gminy Radowo Małe w ramach konkursu pn” Najpiękniejsze i Najaktywniejsze Sołectwo” w kwocie 3.290,45 zł

·zakup usług pozostałych - organizacja imprez kulturalno-społecznych w kwocie 34.860 zł;

- w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 24.860 zł

- „Niezapominajkowy Dzień Matki, Ojca i Dziecka” w kwocie 5.000 zł - otrzymana dotacja celowa od Starostwa Łobeskiego,

- „Radowski Kociołek - Sydonia 2022” w kwocie 5.000 zł - otrzymana dotacja celowa od Starostwa Łobeskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 291.000 zł wykonanie 286.099,96 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 162.000 zł wykonanie 157.333,96 zł w tym:

·wynagrodzenia bezosobowe opiekuna „Orlika” w kwocie 10.757,22 zł;

·zakup materiałów budowlanych, sportowych w kwocie 3.029,51 zł;

·zakup energii, pobór wody w kwocie 6.803,21 zł;

·zakup usług remontowych w kwocie 1.805 zł;

·zakup usług pozostałych- konserwacja boiska, przegląd obiektu i inne w kwocie 4.939,02 zł;

·Wydatki majątkowe budowa placu zabaw w m. Radowo Małe środki COVID-19 Nagroda w Konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 130.000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 122.000 zł wykonanie 121.867,61 zł w tym:

·Udzielona dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA w kwocie 110.000 zł;

·Udzielone dotacje w ramach pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe w kwocie 11.867,61zł z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Radowo - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Radowo Małe zadanie pn. II Powiatowe Manewry Ratownicze, „Turniej Piłki Plażowej”, „X Maraton Rowerowy”, „101 Kilometry na 104 Rocznicę Odzyskania Niepodległości „Turniej Piłki Siatkowej w kwocie 10.867,61 zł;

- Koło PZW nr 44 SUMIK zadanie pn. Otwarte Zawody Spinningowe o Puchar Wójta Gminy Radowo Małe w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 7.000 zł wykonanie 6.898,39 zł w tym:

·działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego w Szkole Podstawowej w Radowie Małym - zakup sprzętu sportowego w kwocie 4.835,24 zł;

·zakup artykułów żywności w kwocie 199,15 zł

·wyjazdy na obozy sportowe w kwocie 1.864 zł.

Podsumowując realizację wydatków 2022 roku zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 89,51% kwoty planowanej. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 66,22 % kwoty planowanej na zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące wykonane zostały w 91,91 % kwoty planowanej.

Najznaczniejszą pozycją wydatkową budżetu jest:

dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 7,63 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowi 15,29 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 855 - Rodzina stanowi 13,79 % zrealizowanych wydatków ogółem,
dział 750 - Administracja publiczna stanowi 12,51 % zrealizowanych wydatków ogółem,
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 8,28 % zrealizowanych wydatków ogółem,
dział 852 - Pomoc społeczna stanowi 6,54 % zrealizowanych wydatków ogółem,
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo stanowi 4,93 % zrealizowanych wydatków ogółem,
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 4,48 % zrealizowanych wydatków ogółem,
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 2,56 % zrealizowanych wydatków ogółem,
dział 926 – Kultura fizyczna 1,33 % zrealizowanych wydatków ogółem.
Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

IV . Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Radowo Małe zostały zrealizowane w wysokości 22.475.769,07 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21.499.671,26 zł. Oznacza to, że w roku 2022 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 976.097,81 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.157.770,97 zł.

V . Przychody budżetu

Przychody budżetu planowane 2.859.566 zł wykonane 2.859.566,52 zł tj. 100,00% w tym:

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

· niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu projekt pn. „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie 326.100,48 zł;

· niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 789.400 zł, Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 1.000.000 zł;

· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 692.055,25 zł.

VI . Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 370.000 zł tj. 100% planu - spłata zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem spłat.

VI . Zobowiązania

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudzień 2022 r. wynoszą 785.663 zł i stanowią 3,50 % wykonanych dochodów roku 2022 z tego: zobowiązania długoterminowe zaciągnięte kredyty na zadania inwestycyjne oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w latach ubiegłych, całkowita spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 2025 roku. Od zaciągniętych kredytów zapłaciliśmy odsetki w kwocie 64.186,25 zł. Zobowiązania wymagalne w roku 2022 nie wystąpiły.