

ZARZĄDZENIE NR 337/2022
WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radowo Małe
za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Nr XXI/118/2017 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. **Wójt Gminy Radowo Małe** zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Sira

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 337/2022

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
DOCHODY OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 371 534,59	521 534,59	15,47%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 850 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	0,00	0,00%
010	01095			Pozostała działalność	521 534,59	521 534,59	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	521 534,59	521 534,59	100,00%
020				Leśnictwo	31 000,00	19 470,67	62,81%
	02095			Pozostała działalność	31 000,00	19 470,67	62,81%
		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	11 688,11	55,66%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	7 780,40	77,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,16	0,00%
600				Transport i łączność	942 665,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	942 665,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 000,00	0,00	0,00%

		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 665,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 596 378,29	84 913,80	5,32%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 360,00	50 833,32	13,23%
		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	33 565,82	37,32%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 102,26	73,48%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	14 144,00	4,88%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	310,00	252,00	81,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	749,52	49,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 019,72	92,70%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 212 018,29	34 080,48	2,81%
		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	29 138,13	47,87%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	4 340,00	17,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	948,29	462,55	48,78%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	139,80	69,90%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 125 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	14 000,00	4 595,43	32,82%
	71035			Cmentarze	14 000,00	4 595,43	32,82%

		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	4 339,02	43,39%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	256,20	12,81%
		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	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	155 159,50	137 911,17	88,88%
	75011			Urzędy wojewódzkie	20 260,00	13 781,77	68,02%
		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	20 250,00	13 781,77	68,06%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 310,00	107 310,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 310,00	30 310,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	27 589,50	16 819,40	60,96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,20	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 589,50	16 807,20	85,80%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	360,00	50,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	360,00	50,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	360,00	50,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 760,00	163 760,00	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%
	75495			Pozostała działalność	153 760,00	153 760,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	153 760,00	153 760,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 180 177,58	2 528 891,00	48,82%
	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	1 681 690,00	891 020,75	52,98%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 001,00	596 659,00	52,34%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	328 172,00	172 093,00	52,44%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	155 828,00	79 564,00	51,06%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 159,00	17 975,75	55,90%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 500,00	150,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	23 149,00	96,45%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	530,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 929 393,00	851 728,81	44,14%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 019,00	333 929,67	39,28%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	864 075,00	415 277,24	48,06%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 877,00	5 631,73	51,78%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 024,00	6 309,70	37,06%
		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	313,80	31,38%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	78 159,00	51,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 579,68	39,49%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 398,00	650,00	46,49%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 877,99	49,39%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 596,58	57 241,78	53,20%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 283,58	14 283,58	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	8 735,00	21,84%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 179,00	33 066,78	63,37%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 134,00	1 155,11	101,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,31	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 456 898,00	728 448,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 426 646,00	713 322,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 252,00	15 126,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	5 325 428,71	2 916 431,00	54,76%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 555 560,00	1 556 587,00	60,91%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 555 560,00	1 556 587,00	60,91%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 647 008,00	1 323 504,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 647 008,00	1 323 504,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	111 342,71	30 580,00	27,46%
		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	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 580,00	30 580,00	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	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 518,00	5 760,00	50,01%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 518,00	5 760,00	50,01%
801				Oświata i wychowanie	310 849,00	125 548,04	40,39%
	80101			Szkoły podstawowe	2 784,00	1 969,26	70,73%
		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%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	437,66	36,47%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 348,00	49 205,36	50,03%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	519,00	25,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 012,36	55,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 348,00	43 674,00	50,00%

	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	130 000,00	72 674,00	55,90%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	68 534,00	57,11%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	4 140,00	41,40%
	80195			Pozostała działalność	78 017,00	0,00	0,00%
		205	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 017,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	689 333,00	453 955,16	65,85%
	85202			Domy pomocy społecznej	9 600,00	4 800,00	50,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	4 800,00	50,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 858,00	6 618,00	39,26%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 858,00	6 618,00	39,26%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 007,00	24 240,00	35,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	360,00	1 240,00	344,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 647,00	23 000,00	33,50%
	85216			Zasiłki stałe	180 471,00	78 965,00	43,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 471,00	78 965,00	43,75%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	104 105,00	50 540,16	48,55%
		083	0	Wpływy z usług	21 000,00	8 987,16	42,80%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	51,00	51,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	41 502,00	50,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	41 250,00	75,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	41 250,00	75,00%
	85295			Pozostała działalność	254 292,00	247 542,00	97,35%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 340,00	6 590,00	49,40%
		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	212 442,00	212 442,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 510,00	28 510,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 181,84	509 324,69	58,94%
	85395			Pozostała działalność	864 181,84	509 324,69	58,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825 049,75	481 171,75	58,32%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 632,09	11 652,94	51,49%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	6 720,00	6 720,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 720,00	6 720,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 720,00	6 720,00	100,00%
855				Rodzina	2 831 000,00	2 061 270,85	72,81%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%

		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	1 270 000,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 000,00	758 070,85	50,04%
		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	1 499 000,00	751 000,00	50,10%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	7 070,85	44,19%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	13 200,00	50,77%
		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	26 000,00	13 200,00	50,77%
	85595			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 827,00	422 140,47	30,79%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	713 000,00	355 978,64	49,93%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	713 000,00	355 978,64	49,93%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 133,00	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	13 133,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 810,00	8 428,01	85,91%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	8 360,37	85,31%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	67,64	676,40%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 534,00	2 210,57	6,79%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	696,20	34,81%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	23,00	7,00	30,43%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 507,37	50,25%
		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	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	152 350,00	55 523,25	36,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	122,96	35,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 720,00	7 719,98	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	114 280,00	47 680,31	41,72%
		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	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	50,00%
	92195			Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 000,00	50,00%
				Razem	22 863 734,51	9 961 826,87	43,57%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 337/2022

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	521 534,59	521 534,59	100,00%
	01095			Pozostała działalność	521 534,59	521 534,59	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	521 534,59	521 534,59	100,00%
020				Leśnictwo	21 000,00	11 690,27	55,67%
	02095			Pozostała działalność	21 000,00	11 690,27	55,67%
		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	11 688,11	55,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,16	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	154 568,29	65 075,54	42,10%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 550,00	35 335,06	38,18%
		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	89 950,00	33 565,82	37,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	749,52	49,97%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 019,72	92,70%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 018,29	29 740,48	47,95%
		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	29 138,13	47,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	948,29	462,55	48,78%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	139,80	69,90%
710				Działalność usługowa	14 000,00	4 595,43	32,82%
	71035			Cmentarze	14 000,00	4 595,43	32,82%
		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	4 339,02	43,39%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	256,20	12,81%
		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	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	70 159,50	60 911,17	86,82%
	75011			Urzędy wojewódzkie	20 260,00	13 781,77	68,02%
		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	20 250,00	13 781,77	68,06%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 310,00	30 310,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 310,00	30 310,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	19 589,50	16 819,40	85,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,20	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 589,50	16 807,20	85,80%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	360,00	50,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	360,00	50,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	360,00	50,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 760,00	153 760,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	153 760,00	153 760,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	153 760,00	153 760,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 180 177,58	2 528 891,00	48,82%
	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	1 681 690,00	891 020,75	52,98%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 001,00	596 659,00	52,34%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	328 172,00	172 093,00	52,44%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	155 828,00	79 564,00	51,06%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 159,00	17 975,75	55,90%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 500,00	150,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	23 149,00	96,45%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	530,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 929 393,00	851 728,81	44,14%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 019,00	333 929,67	39,28%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	864 075,00	415 277,24	48,06%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 877,00	5 631,73	51,78%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 024,00	6 309,70	37,06%
		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	313,80	31,38%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	78 159,00	51,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 579,68	39,49%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 398,00	650,00	46,49%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 877,99	49,39%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 596,58	57 241,78	53,20%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 283,58	14 283,58	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	8 735,00	21,84%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 179,00	33 066,78	63,37%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 134,00	1 155,11	101,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,31	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 456 898,00	728 448,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 426 646,00	713 322,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 252,00	15 126,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	5 308 690,39	2 916 431,00	54,94%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 555 560,00	1 556 587,00	60,91%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 555 560,00	1 556 587,00	60,91%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 647 008,00	1 323 504,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 647 008,00	1 323 504,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	94 604,39	30 580,00	32,32%
		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	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 580,00	30 580,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 518,00	5 760,00	50,01%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 518,00	5 760,00	50,01%
801				Oświata i wychowanie	310 849,00	125 548,04	40,39%
	80101			Szkoły podstawowe	2 784,00	1 969,26	70,73%
		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%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	437,66	36,47%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 348,00	49 205,36	50,03%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	519,00	25,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 012,36	55,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 348,00	43 674,00	50,00%
	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	130 000,00	72 674,00	55,90%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	68 534,00	57,11%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	4 140,00	41,40%
	80195			Pozostała działalność	78 017,00	0,00	0,00%
		205	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 017,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	689 333,00	453 955,16	65,85%
	85202			Domy pomocy społecznej	9 600,00	4 800,00	50,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	4 800,00	50,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 858,00	6 618,00	39,26%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 858,00	6 618,00	39,26%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 007,00	24 240,00	35,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	360,00	1 240,00	344,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 647,00	23 000,00	33,50%
	85216			Zasiłki stałe	180 471,00	78 965,00	43,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 471,00	78 965,00	43,75%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	104 105,00	50 540,16	48,55%
		083	0	Wpływy z usług	21 000,00	8 987,16	42,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	51,00	51,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	41 502,00	50,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	41 250,00	75,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	41 250,00	75,00%
	85295			Pozostała działalność	254 292,00	247 542,00	97,35%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 340,00	6 590,00	49,40%
		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	212 442,00	212 442,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 510,00	28 510,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 181,84	509 324,69	58,94%

	85395			Pozostała działalność	864 181,84	509 324,69	58,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825 049,75	481 171,75	58,32%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 632,09	11 652,94	51,49%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	6 720,00	6 720,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 720,00	6 720,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 720,00	6 720,00	100,00%
855				Rodzina	2 831 000,00	2 061 270,85	72,81%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%
		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	1 270 000,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 000,00	758 070,85	50,04%
		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	1 499 000,00	751 000,00	50,10%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	7 070,85	44,19%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	13 200,00	50,77%
		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	26 000,00	13 200,00	50,77%
	85595			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 827,00	422 140,47	47,39%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	713 000,00	355 978,64	49,93%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	713 000,00	355 978,64	49,93%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 133,00	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	13 133,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 810,00	8 428,01	85,91%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	8 360,37	85,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	67,64	676,40%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 534,00	2 210,57	6,79%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	696,20	34,81%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	23,00	7,00	30,43%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 507,37	50,25%

		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	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	122 350,00	55 523,25	45,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	122,96	35,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 720,00	7 719,98	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	114 280,00	47 680,31	41,72%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	50,00%
	92195			Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 000,00	50,00%
				Razem	17 027 521,19	9 847 208,21	57,83%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 337/2022

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 850 000,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 850 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	0,00	0,00%
020				Leśnictwo	10 000,00	7 780,40	77,80%
	02095			Pozostała działalność	10 000,00	7 780,40	77,80%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	7 780,40	77,80%
600				Transport i łączność	942 665,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	942 665,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 665,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 441 810,00	19 838,26	1,38%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 810,00	15 498,26	5,31%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 102,26	73,48%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	14 144,00	4,88%

		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	310,00	252,00	81,29%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 000,00	4 340,00	0,38%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	4 340,00	17,36%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 125 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	85 000,00	77 000,00	90,59%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	77 000,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	16 738,32	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 738,32	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	0,00	0,00%

		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
				Razem	5 836 213,32	114 618,66	1,96%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 337/2022

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 821 234,59	778 669,17	20,38%
	01030			Izby rolnicze	23 500,00	10 967,45	46,67%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 500,00	10 967,45	46,67%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	30 150,00	118,13	0,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	118,13	78,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 246 050,00	246 049,00	7,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 450,00	17 449,00	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 228 600,00	228 600,00	7,08%
	01095			Pozostała działalność	521 534,59	521 534,59	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,37	3 832,37	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 511,80	1 511,80	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	511 308,42	511 308,42	100,00%

600				Transport i łączność	1 196 536,70	45 965,14	3,84%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 166 036,70	37 954,65	3,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 704,70	4 827,75	28,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 774,80	59,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 321,00	23,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 332,00	31,10	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 500,00	8 010,49	84,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 010,49	94,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 577 280,00	91 733,23	5,82%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 430,00	47 291,58	18,66%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	11 406,05	57,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 800,00	18 705,95	49,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 652,00	9 652,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	184,00	92,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	623,00	50,65%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	691,58	23,05%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 348,00	29,00	1,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	6 000,00	3,43%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 323 850,00	44 441,65	3,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 589,83	39,75%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	250,00	1,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 434,83	73,15%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	166,99	33,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	30 000,00	2,34%
710				Działalność usługowa	35 935,00	17 777,36	49,47%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	22 935,00	15 380,70	67,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 935,00	15 380,70	67,06%
	71035			Cmentarze	13 000,00	2 396,66	18,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	167,27	3,35%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 679,39	55,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	550,00	11,00%
750				Administracja publiczna	2 837 249,50	1 247 533,97	43,97%
	75011			Urzędy wojewódzkie	22 750,00	6 978,05	30,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 250,00	6 978,05	36,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%

	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 700,00	42 573,30	33,60%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 800,00	41 137,50	39,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	316,80	7,20%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 119,00	6,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 288 860,00	1 116 145,74	48,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	15,20	0,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 800,00	678 566,97	47,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 150,80	99,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	130 854,18	51,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 250,00	14 505,52	47,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 700,01	74,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	44 350,31	45,26%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	26 910,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	461,25	46,13%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	14 619,31	73,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 180,00	63,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	365,90	24,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 500,00	77 371,42	50,08%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 396,90	48,85%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	301,20	7,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 636,00	73,73%
		443	7	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 943,18	28,03%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 727,59	87,28%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	3 693,49	19,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	969,64	10,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 723,85	21,55%
	75095			Pozostała działalność	380 439,50	78 143,39	20,54%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	8 600,00	46,49%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	25 200,00	33,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,00	0,00	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	15 895,00	58,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	806,54	13,44%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	313,32	31,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 967,50	10 729,79	51,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 200,00	8 457,40	75,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	4 162,50	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 933,14	65,55%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	45,70	0,57%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 847,72	762 023,22	83,02%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	762 087,72	643 241,21	84,41%
		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	24 550,00	12 246,00	49,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	6 300,00	40,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 375,72	10 196,46	21,52%
		426	0	Zakup energii	7 200,00	4 680,55	65,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 800,00	14 326,52	90,67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	359,88	49,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 490,00	87,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 942,00	582 241,80	91,56%
	75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

	75495			Pozostała działalność	153 760,00	118 782,01	77,25%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 760,00	118 782,01	77,25%
757				Obsługa długu publicznego	63 000,00	27 182,95	43,15%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	63 000,00	27 182,95	43,15%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 000,00	27 182,95	43,15%
758				Różne rozliczenia	72 442,52	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	72 442,52	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	72 442,52	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 830 998,00	3 146 113,75	53,95%
	80101			Szkoły podstawowe	4 284 605,09	2 308 550,32	53,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 200,00	75 329,81	50,15%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 640,00	2 739,00	75,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 735,09	266 862,18	46,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 628,89	99,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 263,00	265 000,03	55,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 380,00	25 969,82	44,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	20 210,58	60,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	180 427,75	90,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 891,90	88,92%
		426	0	Zakup energii	36 300,00	14 080,50	38,79%

		427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00	34 642,90	72,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 410,00	56,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	40 823,72	75,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 622,61	40,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	248,00	16,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 335,00	51,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 809,00	89 107,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 089,00	36,30%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 279 378,00	1 063 646,40	46,66%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 000,00	173 485,23	97,46%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 857,00	342 145,47	57,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 505,00	13 160,29	46,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 204,00	25 005,10	47,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 514,54	97,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	33 482,42	49,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	4 867,55	50,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	48 068,41	93,34%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 670,37	94,51%
		426	0	Zakup energii	11 500,00	7 816,48	67,97%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	28,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 014,20	87,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	775,06	51,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 761,00	16 321,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 087,00	153 514,84	50,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	15 735,21	87,42%
	80104			Przedszkola	40 000,00	23 660,13	59,15%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	23 660,13	59,15%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	294 953,00	146 402,99	49,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	292 843,00	146 402,99	49,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 110,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 157,00	11 734,80	58,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 810,00	40,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 157,00	8 924,80	67,83%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	312 292,00	157 489,25	50,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 120,00	44 293,83	43,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 655,32	87,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	8 595,41	55,03%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226,00	544,72	24,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	26 817,79	77,73%
		422	0	Zakup środków żywności	130 000,00	63 827,90	49,10%
		426	0	Zakup energii	8 200,00	813,05	9,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 944,04	71,81%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	312,19	34,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 219,91	41 060,00	49,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	5 800,00	49,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	700,00	50,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 119,91	34 560,00	50,00%
	80195			Pozostała działalność	203 914,00	115 070,79	56,43%
		295	1	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 011,00	52 010,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 560,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	371,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 371,00	5 371,00	100,00%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	26 259,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 565,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 157,50	7 157,50	100,00%

		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	25 751,00	0,00	0,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	19 441,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 307,00	32 480,00	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 120,50	15 120,50	100,00%
851				Ochrona zdrowia	107 462,58	43 874,00	40,83%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 962,58	16 175,00	25,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	12 800,00	43,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	296,00	9,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 062,58	1 980,00	7,32%
		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	27 699,00	67,56%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 699,00	69,25%
852				Pomoc społeczna	1 525 826,00	745 285,37	48,84%
	85202			Domy pomocy społecznej	215 800,00	76 714,10	35,55%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 800,00	76 714,10	35,55%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 858,00	6 079,52	36,06%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 858,00	6 079,52	36,06%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	26 017,05	25,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	102 000,00	26 017,05	25,51%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	7 225,48	40,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 000,00	7 225,48	40,14%
	85216			Zasiłki stałe	180 471,00	77 067,75	42,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	180 471,00	77 067,75	42,70%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	636 704,00	319 321,43	50,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 600,00	197 333,54	51,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 790,04	99,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 250,00	38 771,90	46,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	5 458,45	49,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	14 924,00	50,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,00	3 373,07	11,38%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	6 975,53	38,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 515,07	41,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 002,31	33,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 692,52	41,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	759,00	759,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	9 978,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	600,00	270,00	45,00%
		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	1 478,00	36,95%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	91 667,00	25 327,00	27,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	91 667,00	25 327,00	27,63%
	85295			Pozostała działalność	264 326,00	207 533,04	78,51%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 101,00	500,17	45,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	227 140,00	204 078,01	89,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,50	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,50	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 873,00	1 615,36	12,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 039,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 171,32	196 527,65	21,95%
	85395			Pozostała działalność	895 171,32	196 527,65	21,95%

		311	0	Świadczenia społeczne	16 230,00	12 000,00	73,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 318,67	19 893,36	33,54%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,01	1 106,64	33,53%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,28	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,72	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	152,43	73,28%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,04	5 631,07	41,54%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,47	604,08	56,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,09	16,98	60,45%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,02	733,06	38,46%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,25	73,20	50,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	99,39	99,39	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	86 229,01	5 985,16	6,94%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 986,72	522,57	10,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,16	6 965,68	47,39%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 946,00	2 353,46	12,42%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	130,93	12,42%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	462 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	1 709,83	21,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	313,40	6,27%

		430	7	Zakup usług pozostałych	164 699,93	115 113,19	69,89%
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 162,56	6 403,98	69,89%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	349,81	17,49%
		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%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 720,00	6 600,00	56,31%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 720,00	6 600,00	56,31%
		324	0	Stypendia dla uczniów	11 720,00	6 600,00	56,31%
855				Rodzina	3 007 193,00	2 114 703,80	70,32%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 270 000,00	1 253 603,24	98,71%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 265 809,00	1 249 412,24	98,70%
		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	1 535 793,00	748 626,17	48,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 454 030,00	707 462,94	48,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	26 917,66	46,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 105,67	95,48%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 239,29	43,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	745,42	46,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 418,94	60,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
	85504			Wspieranie rodziny	155 400,00	91 806,30	59,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 377,60	45,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 000,00	44,44%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	82 428,70	61,51%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	10 911,09	41,97%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	10 911,09	41,97%
	85595			Pozostała działalność	20 000,00	9 757,00	48,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	9 757,00	48,79%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 490,97	896 883,69	32,72%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	713 000,00	354 819,18	49,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	24 323,89	80,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	4 196,34	75,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29,10	1,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	671 200,00	323 547,35	48,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	622,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	0,00	0,00%

				cywilnej			
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 046,00	8 045,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,86	1 358,72	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 666,04	1 666,04	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	29 000,00	21 476,90	74,06%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 476,90	76,70%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 157,00	298 235,49	33,21%
		426	0	Zakup energii	155 224,00	124 571,01	80,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 100,00	36 664,48	37,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 833,00	137 000,00	21,25%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 867,00	3 199,98	9,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 867,00	3 199,98	9,18%
	90095			Pozostała działalność	1 058 420,97	211 106,28	19,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	665,24	44,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	53 853,80	74,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	10 212,74	51,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 316,28	65,81%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	6 000,00	13,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	182 976,05	62 213,71	34,00%
		426	0	Zakup energii	69 000,00	51 681,32	74,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 197,99	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 654,92	18 958,20	21,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 377,00	68,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 631,61	219 687,80	46,48%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 420,38	22 687,80	57,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,38	241,29	9,97%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	14 647,09	77,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	549,00	6,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 250,42	80,56%
	92113			Centra kultury i sztuki	384 000,00	192 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 000,00	192 000,00	50,00%
	92195			Pozostała działalność	49 211,23	5 000,00	10,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 211,23	5 000,00	10,82%
926				Kultura fizyczna	301 000,00	127 571,66	42,38%

	92601			Obiekty sportowe	172 000,00	12 819,90	7,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 600,00	33,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	5 418,10	67,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 377,00	26,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 424,80	48,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	112 000,00	91,80%
		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	2 000,00	16,67%
		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	2 751,76	39,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 728,61	49,39%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	199,15	9,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	824,00	54,93%
				Razem	25 415 739,51	10 468 132,76	41,19%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 337/2022

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	562 634,59	550 069,17	97,77%
	01030			Izby rolnicze	23 500,00	10 967,45	46,67%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 500,00	10 967,45	46,67%
	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	521 534,59	521 534,59	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,37	3 832,37	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 511,80	1 511,80	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	511 308,42	511 308,42	100,00%
600				Transport i łączność	92 204,70	45 934,04	49,82%
	60016			Drogi publiczne gminne	82 704,70	37 923,55	45,85%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 704,70	4 827,75	28,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 774,80	59,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 321,00	23,72%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 500,00	8 010,49	84,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 010,49	94,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	122 280,00	55 733,23	45,58%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 430,00	41 291,58	52,65%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	11 406,05	57,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 800,00	18 705,95	49,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 652,00	9 652,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	184,00	92,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	623,00	50,65%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	691,58	23,05%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 348,00	29,00	1,24%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 850,00	14 441,65	32,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 589,83	39,75%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	250,00	1,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 434,83	73,15%

		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	166,99	33,40%
710				Działalność usługowa	35 935,00	17 777,36	49,47%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	22 935,00	15 380,70	67,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 935,00	15 380,70	67,06%
	71035			Cmentarze	13 000,00	2 396,66	18,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	167,27	3,35%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 679,39	55,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	550,00	11,00%
750				Administracja publiczna	2 542 249,50	1 238 760,68	48,73%
	75011			Urzędy wojewódzkie	22 750,00	6 978,05	30,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 250,00	6 978,05	36,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 700,00	42 573,30	33,60%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 800,00	41 137,50	39,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	316,80	7,20%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 119,00	6,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 201 860,00	1 107 418,15	50,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	15,20	0,51%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 800,00	678 566,97	47,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 150,80	99,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	130 854,18	51,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 250,00	14 505,52	47,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 700,01	74,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	44 350,31	45,26%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	26 910,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	461,25	46,13%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	14 619,31	73,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 180,00	63,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	365,90	24,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 500,00	77 371,42	50,08%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 396,90	48,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	301,20	7,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 636,00	73,73%
		443	7	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 943,18	28,03%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	3 693,49	19,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	969,64	10,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 723,85	21,55%
	75095			Pozostała działalność	172 439,50	78 097,69	45,29%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	8 600,00	46,49%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	25 200,00	33,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,00	0,00	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	15 895,00	58,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	806,54	13,44%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	313,32	31,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 967,50	10 729,79	51,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 200,00	8 457,40	75,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	4 162,50	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 933,14	65,55%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 905,72	179 781,42	63,77%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	126 145,72	60 999,41	48,36%
		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	24 550,00	12 246,00	49,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	6 300,00	40,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 375,72	10 196,46	21,52%
		426	0	Zakup energii	7 200,00	4 680,55	65,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 800,00	14 326,52	90,67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	359,88	49,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 490,00	87,65%
	75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	153 760,00	118 782,01	77,25%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 760,00	118 782,01	77,25%
757				Obsługa długu publicznego	63 000,00	27 182,95	43,15%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	63 000,00	27 182,95	43,15%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 000,00	27 182,95	43,15%
758				Różne rozliczenia	72 442,52	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	72 442,52	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	72 442,52	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 830 998,00	3 146 113,75	53,95%

	80101			Szkoły podstawowe	4 284 605,09	2 308 550,32	53,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 200,00	75 329,81	50,15%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 640,00	2 739,00	75,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 735,09	266 862,18	46,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 628,89	99,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 263,00	265 000,03	55,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 380,00	25 969,82	44,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	20 210,58	60,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	180 427,75	90,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 891,90	88,92%
		426	0	Zakup energii	36 300,00	14 080,50	38,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00	34 642,90	72,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 410,00	56,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	40 823,72	75,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 622,61	40,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	248,00	16,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 335,00	51,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 809,00	89 107,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 089,00	36,30%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 279 378,00	1 063 646,40	46,66%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 000,00	173 485,23	97,46%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 857,00	342 145,47	57,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 505,00	13 160,29	46,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 204,00	25 005,10	47,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 514,54	97,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	33 482,42	49,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	4 867,55	50,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	48 068,41	93,34%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 670,37	94,51%
		426	0	Zakup energii	11 500,00	7 816,48	67,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	28,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 014,20	87,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	775,06	51,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 761,00	16 321,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 087,00	153 514,84	50,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	15 735,21	87,42%
	80104			Przedszkola	40 000,00	23 660,13	59,15%

		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	23 660,13	59,15%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	294 953,00	146 402,99	49,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	292 843,00	146 402,99	49,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 110,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 157,00	11 734,80	58,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 810,00	40,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 157,00	8 924,80	67,83%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	312 292,00	157 489,25	50,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 120,00	44 293,83	43,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 655,32	87,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	8 595,41	55,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226,00	544,72	24,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	26 817,79	77,73%
		422	0	Zakup środków żywności	130 000,00	63 827,90	49,10%
		426	0	Zakup energii	8 200,00	813,05	9,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 944,04	71,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	312,19	34,69%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 219,91	41 060,00	49,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	5 800,00	49,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	700,00	50,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 119,91	34 560,00	50,00%
	80195			Pozostała działalność	203 914,00	115 070,79	56,43%
		295	1	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 011,00	52 010,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 560,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	371,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 371,00	5 371,00	100,00%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	26 259,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 565,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 157,50	7 157,50	100,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	25 751,00	0,00	0,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	19 441,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 307,00	32 480,00	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 120,50	15 120,50	100,00%
851				Ochrona zdrowia	107 462,58	43 874,00	40,83%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 962,58	16 175,00	25,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	12 800,00	43,54%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	296,00	9,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 062,58	1 980,00	7,32%
		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	27 699,00	67,56%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 699,00	69,25%
852				Pomoc społeczna	1 525 826,00	745 285,37	48,84%
	85202			Domy pomocy społecznej	215 800,00	76 714,10	35,55%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 800,00	76 714,10	35,55%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 858,00	6 079,52	36,06%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 858,00	6 079,52	36,06%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	26 017,05	25,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	102 000,00	26 017,05	25,51%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	7 225,48	40,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 000,00	7 225,48	40,14%
	85216			Zasiłki stałe	180 471,00	77 067,75	42,70%

		311	0	Świadczenia społeczne	180 471,00	77 067,75	42,70%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	636 704,00	319 321,43	50,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 600,00	197 333,54	51,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 790,04	99,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 250,00	38 771,90	46,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	5 458,45	49,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	14 924,00	50,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,00	3 373,07	11,38%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	6 975,53	38,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 515,07	41,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 002,31	33,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 692,52	41,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	759,00	759,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	9 978,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	600,00	270,00	45,00%
		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	1 478,00	36,95%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	91 667,00	25 327,00	27,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	91 667,00	25 327,00	27,63%

	85295			Pozostała działalność	264 326,00	207 533,04	78,51%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 101,00	500,17	45,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	227 140,00	204 078,01	89,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,50	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,50	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 873,00	1 615,36	12,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 039,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 171,32	196 527,65	21,95%
	85395			Pozostała działalność	895 171,32	196 527,65	21,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 230,00	12 000,00	73,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 318,67	19 893,36	33,54%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,01	1 106,64	33,53%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,28	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,72	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	152,43	73,28%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,04	5 631,07	41,54%

		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,47	604,08	56,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,09	16,98	60,45%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,02	733,06	38,46%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,25	73,20	50,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	99,39	99,39	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	86 229,01	5 985,16	6,94%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 986,72	522,57	10,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,16	6 965,68	47,39%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 946,00	2 353,46	12,42%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	130,93	12,42%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	462 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	1 709,83	21,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	313,40	6,27%
		430	7	Zakup usług pozostałych	164 699,93	115 113,19	69,89%
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 162,56	6 403,98	69,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	349,81	17,49%
		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%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 720,00	6 600,00	56,31%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 720,00	6 600,00	56,31%

		324	0	Stypendia dla uczniów	11 720,00	6 600,00	56,31%
855				Rodzina	3 007 193,00	2 114 703,80	70,32%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 270 000,00	1 253 603,24	98,71%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 265 809,00	1 249 412,24	98,70%
		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	1 535 793,00	748 626,17	48,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 454 030,00	707 462,94	48,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	26 917,66	46,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 105,67	95,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 239,29	43,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	745,42	46,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 418,94	60,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
	85504			Wspieranie rodziny	155 400,00	91 806,30	59,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 377,60	45,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 000,00	44,44%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	82 428,70	61,51%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	10 911,09	41,97%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	10 911,09	41,97%
	85595			Pozostała działalność	20 000,00	9 757,00	48,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	9 757,00	48,79%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 657,97	759 883,69	49,77%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	713 000,00	354 819,18	49,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	24 323,89	80,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	4 196,34	75,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29,10	1,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	671 200,00	323 547,35	48,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	622,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 046,00	8 045,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,86	1 358,72	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 666,04	1 666,04	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	29 000,00	21 476,90	74,06%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 476,90	76,70%

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 324,00	161 235,49	63,65%
		426	0	Zakup energii	155 224,00	124 571,01	80,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 100,00	36 664,48	37,37%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 867,00	3 199,98	9,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 867,00	3 199,98	9,18%
	90095			Pozostała działalność	488 420,97	211 106,28	43,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	665,24	44,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	53 853,80	74,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	10 212,74	51,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 316,28	65,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	6 000,00	13,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	182 976,05	62 213,71	34,00%
		426	0	Zakup energii	69 000,00	51 681,32	74,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 197,99	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 654,92	18 958,20	21,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 377,00	68,85%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 631,61	219 687,80	46,48%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 420,38	22 687,80	57,55%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,38	241,29	9,97%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	14 647,09	77,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	549,00	6,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 250,42	80,56%
	92113			Centra kultury i sztuki	384 000,00	192 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 000,00	192 000,00	50,00%
	92195			Pozostała działalność	49 211,23	5 000,00	10,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 211,23	5 000,00	10,82%
926				Kultura fizyczna	161 000,00	127 571,66	79,24%
	92601			Obiekty sportowe	32 000,00	12 819,90	40,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 600,00	33,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	5 418,10	67,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 377,00	26,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 424,80	48,50%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	112 000,00	91,80%
		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	2 000,00	16,67%
		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	2 751,76	39,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 728,61	49,39%

		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	199,15	9,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	824,00	54,93%
				Razem	17 312 032,51	9 475 486,57	54,73%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 337/2022

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 258 600,00	228 600,00	7,02%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 228 600,00	228 600,00	7,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 228 600,00	228 600,00	7,08%
600				Transport i łączność	1 104 332,00	31,10	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 083 332,00	31,10	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 332,00	31,10	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 455 000,00	36 000,00	2,47%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	6 000,00	3,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	6 000,00	3,43%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 280 000,00	30 000,00	2,34%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	30 000,00	2,34%
750				Administracja publiczna	295 000,00	8 773,29	2,97%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	8 727,59	10,03%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 727,59	87,28%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	208 000,00	45,70	0,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	45,70	0,57%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 942,00	582 241,80	91,56%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	635 942,00	582 241,80	91,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 942,00	582 241,80	91,56%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 833,00	137 000,00	11,28%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 833,00	137 000,00	21,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 833,00	137 000,00	21,25%
	90095			Pozostała działalność	570 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	140 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
				Razem	8 103 707,00	992 646,19	12,25%

**Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
za I Półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 258 600,00	228 600,00	7,02
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 228 600,00	228 600,00	7,08
600		Transport i łączność	1 104 332,00	31,10	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 083 332,00	31,10	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 455 000,00	36 000,00	2,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	6 000,00	3,43
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 280 000,00	30 000,00	2,34
750		Administracja publiczna	295 000,00	8 773,29	2,97
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	8 727,59	10,03
	75095	Pozostała działalność	208 000,00	45,70	0,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 942,00	582 241,80	91,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	635 942,00	582 241,80	91,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 833,00	137 000,00	11,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 833,00	137 000,00	21,25
	90095	Pozostała działalność	570 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna	140 000,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	140 000,00	-	-
Razem:			8 103 707,00	992 646,19	12,25

**Informacja z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy
za I Półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	% Wykonania
				Wykonanie	
600		Transport i łączność	21 000,00	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	23 660,13	59,15
	80104	Przedszkola	40 000,00	23 660,13	59,15
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	2 000,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 000,00	192 000,00	50,00
	92113	Centra kultury i sztuki	384 000,00	192 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna	122 000,00	112 000,00	91,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	112 000,00	91,80
Razem:			580 000,00	337 660,13	58,22

**Przychody i Rozchody
budżetu Gminy Radowo Małe I półrocze 2022 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 922 005,00	2 859 566,52	97,86
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 789 400,00	1 789 400,00	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	52 010,00	378 111,27	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	641 595,00	692 055,25	107,86
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	439 000,00	-	
Rozchody ogółem:			370 000,00	205 000,00	55,41
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	370 000,00	205 000,00	55,41

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 337/2022

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RADOWO MAŁE REALIZACJA I
PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				17 147 657,00	5 665 077,00	6 668 742,00	1 175 123,57	17,62%	17 147 657,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				698 650,00	529 735,00	529 735,00	222 281,77	41,96%	698 650,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 449 007,00	5 135 342,00	6 139 007,00	952 841,80	15,52%	16 449 007,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				691 650,00	522 735,00	522 735,00	215 281,77	41,18%	691 650,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				691 650,00	522 735,00	522 735,00	215 281,77	41,18%	691 650,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT "MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ" - Wiedza, edukacja, rozwój	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym	2020	2022	130 027,00	130 027,00	130 027,00	52 010,79	40,00%	130 027,00	
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	561 623,00	392 708,00	392 708,00	163 270,98	41,58%	561 623,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				16 456 007,00	5 142 342,00	6 146 007,00	959 841,80	15,62%	16 456 007,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
1.3.1.1	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2022	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 449 007,00	5 135 342,00	6 139 007,00	952 841,80	15,52%	16 449 007,00	0,00
1.3.2.1	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	
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%	3 000 000,00	
1.3.2.3	TERMOMODERNIZACJA DWÓCH ZABYTKOWYCH DWORÓW W MALIŃCU I KARNICACH PEŁNIĄCYCH ROLĘ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2022	2023	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	30 000,00	2,40%	2 500 000,00	
1.3.2.4	BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z MODERNIZACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W RADOWIE MAŁYM - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	49 200,00	1,64%	6 000 000,00	
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	179 400,00	100,00%	179 400,00	
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	593 942,00	593 942,00	593 942,00	582 241,80	98,03%	593 942,00	

1.3.2.7	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA- ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2022	619 833,00	112 000,00	619 833,00	112 000,00	18,07%	619 833,00	
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W DARGOMYŚLU STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 36/5, 36/33, 36/18 OBREB DARGOMYŚL - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK.PODSTAW.POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2022	465 832,00	0,00	465 832,00	0,00	0,00%	465 832,00	
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	3 030 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	3 030 000,00	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 337/2022

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RADOWO MAŁE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	19 468 653,00	22 863 734,51	22 863 734,51	9 961 826,87	43,57%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 206 153,00	17 027 521,19	17 027 521,19	9 847 208,21	57,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 426 646,00	1 426 646,00	1 426 646,00	713 322,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 252,00	30 252,00	30 252,00	15 126,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 143 018,00	5 214 086,00	5 214 086,00	2 885 851,00	55,35%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 814 287,00	5 179 657,82	5 179 657,82	3 611 272,05	69,72%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 791 950,00	5 176 879,37	5 176 879,37	2 621 637,16	50,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 970 020,00	1 990 020,00	1 990 020,00	930 588,67	46,76%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 262 500,00	5 836 213,32	5 836 213,32	114 618,66	1,96%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	270 000,00	325 310,00	325 310,00	26 516,40	8,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 991 000,00	5 509 403,32	5 509 403,32	87 000,00	1,58%
2	Wydatki ogółem	20 581 995,00	25 415 739,51	25 415 739,51	10 468 132,76	41,19%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 249 953,00	17 312 032,51	17 312 032,51	9 475 486,57	54,73%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 899 413,00	7 084 891,60	7 084 891,60	3 629 178,45	51,22%
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	63 000,00	63 000,00	27 182,95	43,15%
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	3 076,00	3 076,00	3 076,00	100,00%
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	8 103 707,00	8 103 707,00	992 646,19	12,25%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 332 042,00	8 103 707,00	8 103 707,00	992 646,19	12,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 113 342,00	-2 552 005,00	-2 552 005,00	-506 305,89	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	1 483 342,00	2 922 005,00	2 922 005,00	2 859 566,52	97,86%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	228 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	228 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	841 410,00	1 841 410,00	1 841 410,00	2 167 511,27	117,71%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	789 400,00	1 841 410,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	413 932,00	641 595,00	641 595,00	692 055,25	107,86%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	95 942,00	271 595,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty 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	205 000,00	55,41%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	370 000,00	370 000,00	370 000,00	205 000,00	55,41%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty 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	1 224 663,00	1 224 663,00	950 663,00	77,63%
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	-284 511,32	-284 511,32	371 721,64	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 211 542,00	2 198 493,68	2 198 493,68	3 231 288,16	146,98%
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%	3,81%	3,81%	4,01%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,27%	-1,43%	-1,43%	1,63%	

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	956 008,84	956 008,84	523 134,69	54,72%
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	956 008,84	956 008,84	523 134,69	54,72%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	421 895,00	933 376,75	933 376,75	511 481,75	54,80%

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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	1 008 017,68	1 008 017,68	226 030,61	22,42%
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	1 008 017,68	1 008 017,68	226 030,61	22,42%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	447 898,32	959 380,07	959 380,07	214 746,64	22,38%
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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 665 077,00	6 668 742,00	6 668 742,00	1 175 123,57	17,62%
10.1.1	bieżące	529 735,00	529 735,00	529 735,00	222 281,77	41,96%
10.1.2	majątkowe	5 135 342,00	6 139 007,00	6 139 007,00	952 841,80	15,52%
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	205 000,00	55,41%
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%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radowo Małe na lata 2022-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radowo Małe na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA Nr XXVI/178/2021 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 29.12.2021r. Rady Gminy Radowo Małe z dnia 29.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radowo Małe na lata 2022-2026 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Radowo Małe (załącznik 3).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Radowo Małe na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 22 863 734,51 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 9 961 826,87 zł, tj. 43,57%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 027 521,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 847 208,21 zł, tj. 57,83%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 426 646,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 713 322,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 30 252,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15 126,00 zł, tj. 50,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 214 086,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 885 851,00 zł, tj. 55,35%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 179 657,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 611 272,05 zł, tj. 69,72%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 176 879,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 621 637,16 zł, tj. 50,64%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 836 213,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 114 618,66 zł, tj. 1,96%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 325 310,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 26 516,40 zł, tj. 8,15%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 509 403,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 87 000,00 zł, tj. 1,58%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 25 415 739,51 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 10 468 132,76 zł, tj. 41,19%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17 312 032,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 475 486,57 zł, tj. 54,73%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 27 182,95 zł, tj. 43,15%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 103 707,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 992 646,19 zł, tj. 12,25%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Radowo Małe zostały zrealizowane w wysokości 9 961 826,87 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 10 468 132,76 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -506 305,89 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 371 721,64 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 859 566,52 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody wykazane w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2. Projekt pn. „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wpływ dotacji w roku 2020 I transzy w kwocie **52.010,79 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody wykazane w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2. Projekt pn. „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wpływ dotacji w roku 2021 w kwocie **326.100,48 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 kwota **789.400 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 środki z konkursu „Rosnąca odporność” kwota **1.000.000 zł**
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota **692.055,25 zł**. w tym: środki na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021r. w kwocie 305.600 zł

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 205 000,00 zł, tj. 55,41% planu.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW**Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym****za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONAN IE	%
			DOCHODY			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 520,00	198 409,00	50,81
	92113		Centra kultury i sztuki	390 520,00	198 409,00	50,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	384 000,00	192 000,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 100,00	95,45
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	2 620,00	2 620,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	689,00	98,43
			WYDATKI			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 520,00	163 984,69	42,00
	92113		Centra kultury i sztuki	390 520,00	163 984,69	42,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 652,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 122,00	104 316,28	45,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 655,00	19 409,54	46,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 219,00	1 119,04	34,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 210,00	9 519,60	62,59
		4210	Zakup materiałów i	34 054,00	8 402,06	24,67

			wyposażenia			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 081,00	59,46
		4260	Zakup energii	16 558,00	6 851,37	41,38
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 472,00	9 646,80	29,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 465,00	1 128,00	45,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,00	13,40
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	130,00	43,33
		4480	Podatek od nieruchomości	2 513,00	1 134,00	45,13
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00

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

Wykonanie planu przedstawia powyższa tabela.

Dochody:

Na dochody składają się:

Na planowaną kwotę dochodu 390 520,00zł. otrzymano 198 409,00zł. co stanowi 50,81%

z tego planowana dotacja z budżetu Gminy Radowo Małe w kwocie 384 000,00 zł, z czego wykonano 192 000,00zł, co stanowi 50,00%. Planowane wpływy z różnych dochodów 700,00 zł, z czego wykonano 689,00 zł. co stanowi 98,43%.

Planowane wpływy z najmu 2 200,00 zł. z czego wykonano 2 100,00 zł. co stanowi 95,45%.

Planowane wpływy z usług 1 000,00 zł. z czego wykonano 1 000,00 zł. co stanowi 100,00%.

Planowane wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej

2 620,00 zł z czego wykonano 2 620,00 zł. co stanowi 100,00%.

Wydatki:

Na planowaną kwotę 390 520,00 zł wydatkowano 163 984,69 zł, co stanowi 42,00% ogólnego planu, z tego planowana kwota na wynagrodzenia i pochodne 290 206,00 zł wykonano 134 364,46 zł co stanowi 46,30 % planu, pozostałe wydatki planowano na kwotę 100 314,00 zł. wykonano 29 620,23zł. co stanowi 29,53% planu.

Planowana kwota na zakup opału 13.260,00 zł. wykonano 6 580,00zł.pozostało na zakup węgla 6 680,00 zł. po cenie na dzień bieżący jest to na 2 tony opału.

Planowana kwota za energię 16 558,00 zł. wykonano 6 851,37zł. faktury za CO rozliczone do końca maja, a faktury za energię elektryczną budynku GOK do końca lutego, a budynku biblioteki do końca maja.

Planowane imprezy:

-” Niezapominajkowy Dzień Matki i Dziecka,, planowana kwota 6 953,00 zł. zrealizowano 6 952,52zł.

-”Dzień Kobiet i Sołtysa,, planowana kwota 3 145,00 zł. zrealizowano 3 144,79 zł.

-”Baba Wielkanocna,, planowana kwota 412,00 zł. zrealizowano 411,76 zł.

Należności i zobowiązania :

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 nie wystąpiły.

Należności na dzień 30.06.2022 wynoszą 34 424,31 zł. w tym:

środki na rachunku bankowym 34 424,31 zł.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 337/2022

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022r.

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Radowo Małe na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/179/2021 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2021 r.

po stronie dochodów w wysokości	19.468.653,00 zł
z tego:	
dochody bieżące	15.206.153,00 zł,
dochody majątkowe	4.262.500,00 zł.
po stronie wydatków w wysokości	20.581.995,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące	15.249.953,00 zł,
wydatki majątkowe	5.332.042,00 zł.
planowany deficyt budżetu	1.113.342,00 zł.
planowane przychody	1.483.342,00 zł.
planowane rozchody budżetu	370.000,00 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów zwiększył się o kwotę 3.395.081,51 zł plan wydatków zwiększył się o kwotę 4.833.744,51 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan dochodów stanowi kwotę **22.863.734,51 zł wykonanie 9.961.826,87 zł**

z tego:	
dochody bieżące	planowane 17.027.521,19 zł wykonane 9.847.208,21 zł,
dochody majątkowe	planowane 5.836.213,32 zł wykonane 114.618,66 zł.
po stronie wydatków plan stanowi kwotę 25.415.739,51 zł wykonanie 10.468.132,76 zł	
z tego:	
wydatki bieżące	planowane 17.312.032,51 zł wykonane 9.475.486,57 zł,
wydatki majątkowe	planowane 8.103.707,00 zł wykonane 992.646,19 zł.
deficyt/nadwyżka budżetu	planowany - 2.552.005,00 zł wykonany - 506.305,89 zł.
przychody budżetu	planowane 2.922.005,00 zł wykonane 2.859.566,52 zł.
rozchody budżetu	planowane 370.000,00 zł wykonane 205.000,00 zł.

I. DOCHODY

Dochody budżetu według poniższych źródeł planowane i wykonane:

- podatek rolny	plan 1.192.247 zł	wykonanie 587.370,24 zł	49,27 %
- podatek od nieruchomości	plan 1.990.020 zł	wykonanie 930.588,67 zł	46,76 %
- podatek leśny	plan 166.705 zł	wykonanie 85.195,73 zł	51,11 %
- podatek od środków transportowych	plan 49.183 zł	wykonanie 24.285,45 zł	49,38 %
- dochody z gospodarki mieszkaniowej	plan 154.568,29 zł	wykonanie 65.075,54 zł	42,10 %
- dochody z kół łowieckich	plan 21.000 zł	wykonanie 11.688,11 zł	55,66 %
- dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe	plan 166.600 zł	wykonanie 80.110,66 zł	48,09 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych	plan 1.426.646 zł	wykonanie 713.322,00 zł	50,00 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	plan 30.252 zł	wykonanie 15.126,00 zł	50,00 %
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	plan 1.500 zł	wykonanie 1.102,26 zł	73,48%
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan 66.462,58 zł	wykonanie 47.350,36 zł	71,24%
- wpływy z lokalnych opłat - opłata śmieciowa	plan 713.000 zł	wykonanie 355.978,64 zł	49,93 %
- subwencja oświatowa	plan 2.555.560 zł	wykonanie 1.556.587 zł	60,91 %
- subwencja wyrównawcza	plan 2.647.008 zł	wykonanie 1.323.504 zł	50,00 %
- subwencja równoważąca	plan 11.518 zł	wykonanie 5.760 zł	50,01 %

- dotacje na zadania zlecone plan 3.549.946,59 zł wykonanie 2.782.318,36 zł 78,38 %
- dotacje celowe na zadania własne- pomoc społeczna i inne plan 563.968,39 zł wykonanie 241.729 zł 42,86 %
- dotacje celowe z budżetu państwa (24,288% wykonanych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego 2021r.) plan 16.738,32 zł wykonanie w II półroczu
- należności od dłużników zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego plan 16.000 zł wykonanie 7.070,85 zł 44,19%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 325.310 zł wykonanie 26.516,40 zł 8,15 %
- wpływy z opłaty skarbowej plan 40.000 zł wykonanie 8.735 zł 21,84%
- wpływy z opłaty targowej plan 1.000 zł wykonanie 313,80 zł 31,38%
- wpływy z opłat wychowania przedszkolnego plan 2.000 zł wykonanie 519 zł 25,95 %
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia plan 130.000 zł wykonanie 72.674 zł 55,90 %
- dochody z cmentarzy gminnych plan 12.000 zł wykonanie 4.595,43 zł 38,30 %
- dochody z opłat i kar środowiskowych plan 9.810 zł wykonanie 8.428,01 zł 85,91%
- wpływy z usług opiekuńczych plan 21.000 zł wykonanie 8.987,16 zł 42,80 %
- wpływy z odpłatności za domy pomocy społecznej plan 9.600 zł wykonanie 4.800 zł 50,00 %
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego na organizację imprezy pn. „Niezapominajkowy Dzień Matki, Ojca i Dziecka 2022r” oraz „Radowski Kociołek-Sydonia 2022” plan 10.000 zł wykonanie 5.000 zł 50 %
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego na remont samochodu transportowego dla OSP w Radowie Małym plan i wykonanie 10.000 zł 100%
- realizacja Rządowego projektu pn. „Pod-Biało-Czerwoną” plan 8.000 zł- realizacja w II półroczu
- środki na realizację projektu pn. „Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój plan 78.017 zł- rezygnacji z realizacji projektu z przyczyn COVID-19
- środki na realizację projektu pn. „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” plan 363.009 zł wykonanie 8.151,85 zł 2,25 %
- środki w ramach Grantu „Pomorze Zachodnie Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” plan i wykonanie 22.172,84 zł 100%
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Granty „Cyfrowa Gmina” plan i wykonanie 107.310 zł 100%
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Granty PPGR „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” plan i wykonanie 462.500 zł 100%
- środki w ramach programu pn. „Czyste powietrze” z WFOŚiGW w Szczecinie plan 13.133 zł wykonanie w II półroczu po rozliczeniu końcowym zadania
- pozyskane środki z WFOŚiGW w Szczecinie usunięcie azbestu z terenu gminy plan 23.811 zł wykonanie w II półroczu po wykonaniu zadania
- pozyskane środki z NFOŚiGW w Warszawie do przedsięwzięcia pn. ”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Bib Bag” plan 3.700 zł wykonanie w II półroczu po wykonaniu zadania
- bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dargomyślu plan 372.665 zł wykonanie w II półroczu
- pozyskane środki w ramach konkursu pn. „Granty sołeckie 2022r.” dla sołectwa Wołkowo oraz Gostomin plan 30.000 zł wykonanie w II półroczu
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022 plan i wykonanie 28.510 zł 100 %
- planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład plan 4.995.000 zł wykonanie planowane w II półroczu w tym zadania inwestycyjne:
 - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym kwota 2.850.000 zł
 - Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Żelmowie kwota 570.000 zł
 - Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach, pełniących rolę budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych kwota 1.125.000 zł
 - Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe kwota 450.000 zł
- dochody planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan i wykonanie 226.697,60 zł 100%
- pozostałe dochody własne gminy tj. refundacje w ramach robót publicznych, prace użyteczne wpływy z odsetek, różnych opłat i inne plan 219.565,91 zł wykonanie 121.752,91 zł 55,45%

Podsumowując realizację dochodów 2022 roku zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 43,57 % planowanych dochodów. Dochody majątkowe wykonane zostały w 1,96 % planowanych dochodów majątkowych na niewielki

procent wykonania dochodów majątkowych wpływają planowane inwestycje w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Dochody bieżące wykonane zostały w 57,83 % planowanych dochodów bieżących.

II. WYDATKI

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 3.821.234,59 zł wykonanie 778.669,17 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 23.500 zł wykonanie 10.967,45 zł-składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego).

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan 30.150 zł wykonanie 118,13 zł – zajęcie pasa drogowego

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 3.246.050 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 oraz 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 521.534,59 zł w tym: zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 511.308,42 zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 4.782 zł, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego tj. materiały biurowe, koszty przesyłek, licencje i inne 5.444,17 zł.

Dział 600 Transport i łączność plan 1.196.536,70 zł wykonanie 45.965,14 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 21.000 zł planowane wydatki majątkowe dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w m. Strzmielie w ciągu DW 147" realizacja w II półroczu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 1.166.036,70 zł wykonanie 37.954,65 zł w tym: wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych bieżące naprawy zakup kruszywa, usługi geodezyjne odnowienie granic działki kwota 37.923,55 zł, Wydatki majątkowe wykonanie mapy zasadniczej kwota 31,10 zł. Planowane zadania inwestycyjne w kwocie 1.070.832 zł z tego: zadanie inwestycyjne w ramach pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dargomyślu kwota 465.832 zł (20% wkład własny w kwocie 93.167 zł) oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Żelmowie kwota 605.000 zł (5% wkład własny w kwocie 30.000 zł oraz wykonanie projektu w kwocie 5.000 zł)- inwestycja w trakcie realizacji na etapie projektowania.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan 9.500 zł wykonanie 8.010,49 zł zakup wiaty przystankowej w kwocie 7.500 zł dla sołectwa Gostomin, zakup materiałów budowlanych 510,49 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 1.577.280 zł wykonanie 91.733,23 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 253.430 zł wykonanie 47.291,58 zł w tym: wydatki bieżące tj. ogłoszenia prasowe, wyceny oraz zakup energii, wody, usługi kominiarskie, pomiary ochronne, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, leśny i inne kwota 41.291,58 zł, wydatki inwestycyjne budowa zespołów garaży samochodowych wykonanie projektu budowlanego kwota 6.000 zł (planowane zadanie w kwocie 145.000 zł). Planowana wymiana pieca co w budynku Ośrodka Zdrowia w Radowie Małym środki z Konkursu „Rosnąca Odporność” inwestycja w trakcie realizacji wyłanianie wykonawcy.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy plan 1.323.850 zł wykonanie 44.441,65 zł w tym: wydatki bieżące tj. ogłoszenia prasowe, wyceny, usługi kominiarskie, pomiary ochronne, materiały budowlane, remonty mieszkań komunalnych, i inne 14.441,65 zł, wydatki majątkowe wykonanie programu funkcjonalno użytkowego kwota 30.000 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 17.777,36 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 22.935 zł wykonanie 15.380,70 zł w tym: usługi urbanistyczne (decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Radowo Małe) kwota 9.845,70 zł, zakup modułu do publikacji planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kwota 5.535 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze plan 13.000 zł wykonanie 2.396,66 zł w tym: bieżące utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego tj. zakup paliwa, energia, pobór wody, przeglądy budowlane, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej.

Dział 750 Administracja publiczna 2.837.249,50 zł wykonanie 1.247.533,97 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zadania zlecone plan 22.750 zł wykonanie 6.978,05 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 126.700 zł wykonanie 42.573,30 zł w tym: diety PRG, Radnych biorących udział w pracach komisji oraz sesji 41.137,50 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy tj. materiały biurowe, przesyłki skredytowane, licencje i inne 1.435,80 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 2.288.860 zł wykonanie 1.116.145,74 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi (sprzątaczkę, kierowcę, palacza, konserwatora, informatyk), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe kwota 928.777,48 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 24.000 zł, zakup inwestycyjny program LEX 8.727,59 zł, pozostała kwota 154.640,67 zł wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy w tym: materiały biurowe, druki, przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, usługi prawne, licencje, aktualizacje programów komputerowych, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, delegacje, zakup opału, środki czystości, energii, pobór wody, zakup paliwa do samochodu, zrzut ścieków, opłata za odpady, usługi kominiarskie, remontowe, bhp i inne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 18.500 zł wykonanie 3.693,49 zł w tym: wydatki na promocję Gminy tj. wynagrodzenia bezosobowe (uszywanie kołderki dla narodzonych dzieci) kwota 1.000 zł, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów promocyjnych i inne kwota 2.693,49 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 380.439,50 zł wykonanie 78.143,39 zł w tym: wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne (prowizja dla sołtysów) 15.895 zł, diety dla sołtysów 25.200 zł, składki Celowy Związek Gmin 3.422 zł, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej 5.178 zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich 6.904 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 1.553,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 4.162,50 zł. Wydatki bieżące materiały biurowe, prenumeraty, przesyłki skredytowane, koszty sądowe komornicze i inne 13.412,93 zł. Wydatki majątkowe budowa masztu w ramach projektu pn. „Pod biało czerwoną” wykonanie mapy zasadniczej 45,70 zł. Środki reprezentacyjne Wójta tj. zakup słodczy, wiązanki okolicznościowe, ogłoszenia prasowe 1.439,86 zł.

Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy kwota 930 zł.- zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 720 zł wykonanie w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 917.847,72zł wykonanie 762.023,22zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 762.087,72 zł wykonanie 643.241,21 zł. w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów wozów i sprzętu strażackiego oraz koordynatora gminnego 6.300 zł, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 12.246 zł, energia 4.680,55 zł, utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj. zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich, przeglądy techniczne i inne 27.772,86 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 582.241,80 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 84.241,80 zł). Udzielona dotacja celowa dla OSP Radowo Małe na zakup szafek do remizy kwota 10.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 2.000 zł wykonanie w II półroczu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy plan 153.760 zł wykonanie 118.782,01 zł świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia -zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 63.000 zł wykonanie 27.182,95 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego plan 63.000 zł wykonanie 27.182,95 zł spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 72.442,52 zł. w tym: rezerwa ogólna 30.802,52 zł, rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe 41.640 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 5.830.998 zł wykonanie 3.146.113,75 zł

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 4.279.605,09 zł wykonanie 2.307.229,47 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 1.853.803,13 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 89.107 zł, fundusz zdrowotny, dodatek wiejski kwota 75.329,81 zł, stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe kwota 2.739 zł. Zakup oleju opałowego 132.810 zł, wykonanie remontu kotłowni, podłóg, ścian 34.642,90 zł Pozostałe wydatki bieżące tj. materiały budowlane, elektryczne, biurowe, dyplomy, świadectwa, prenumeraty, pomoce naukowe, energia, zdrowotne, internetowe, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, opłata za śmieci, zrzut ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy obiektów, p.poż, przewozy uczniów na zawody, konkursy, prowizje bankowe i inne kwota 118.797,63 zł.

Urząd Gminy plan 5.000 zł wykonanie 1.320,85 zł -licencja arkusz organizacyjny

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 592.857 zł wykonanie 342.145,47 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 236.119,66 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 16.321 zł, dodatki wiejskie kwota 13.160,29 zł, przeprowadzenie zajęć Dogoterapia 10.200 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych tj. środki czystości, olej opałowy, energia, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, licencje i inne kwota 66.344,52 zł

Rozdział 80104 Przedszkola plan 40.000 zł wykonanie 23.660,13 zł w tym: zwroty dla Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz w Resku za pobyt dzieci zamieszkałych w naszej gminie, a uczęszczających do przedszkola w Gminie Łobez oraz w Gminie Resko.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 294.953 zł wykonanie 146.402,99 zł w tym: dowóz dzieci do szkoły 146.402,99 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 20.157 zł wykonanie 11.734,80 zł w tym: dofinansowanie do studiów 2.810 zł, szkolenia nauczycieli 8.924,80zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 312.292 zł wykonanie 157.489,25 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 60.089,28 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2.495 zł, zakup oleju opałowego 26.818 zł, zakup artykułów spożywczych 63.827,90 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej tj. zakup energii, środki czystości, usługi sanitarne, kominiarskie, ochrona 4.259,07 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 82.219,91 zł wykonanie 41.060 zł w wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 203.914 zł wykonanie 115.070,79 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 144.745,50 zł wykonanie 55.902,50 zł w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 32.480 zł, realizacja zadań oświatowych dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy wynagrodzenia i pochodne nauczycieli kwota 18.051,50 zł, zakup materiałów do ćwiczeń kwota 5.371 zł.

Urząd Gminy w Radowie Małym plan 59.168,50 zł wykonanie 59.168,29 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 kwota 52.010,79 zł, dowóz dzieci Ukrainy do szkoły podstawowej środki w ramach Funduszu Pomocy kwota 7.157,50 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 107.462,58 zł wykonanie 43.874 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 3.500 zł realizacja w II półroczu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 62.962,58 zł wykonanie 16.175 zł z tego: wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA 8.400 zł, dyżur terapeuty 4.400 zł, usługi zdrowotne (zabezpieczenia) 900 zł, usługi psychologa 1.980 zł, zakup plecaka oraz badmintona dla dzieci – nagroda w dla dzieci biorących udział w turnieju pn. „Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” kwota 296 zł, szkolnie pracownika 199 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 41.000 zł wykonanie 27.699 zł w tym: zakup sprzętu medycznego do Ośrodka Zdrowia w Radowie Małym tj. defibrylator AED, EKG, Spirometr, butle tlenowe kwota 27.699 zł – środki z Nagrody Rosnąca Odporność - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział 852 Pomoc społeczna 1.525.826 zł wykonanie 745.285,37 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 215.800 zł wykonanie 76.714,10 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 16.858 zł wykonanie 6.079,52 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej środki finansowe z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 102.000 zł wykonanie 26.017,05 zł wypłata zasiłków celowych i okresowych (środki własne gminy kwota 6.122 zł, środki budżetu państwa kwota 19.895,05 zł)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 18.000 zł wykonanie 7.225,48 zł wypłata dodatków mieszkaniowych środki własne gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 180.471 zł wykonanie 77.067,75 zł wypłata zasiłków stałych środki rządowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 636.704 zł wykonanie 319.321,43 zł

z tego: środki własne gminy kwota 277.819,43 zł, środki rządowe kwota 41.502 zł w tym: płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników zatrudnionych w ramach usług opiekuńczych, informatyk kwota 282.277,93 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 9.978 zł, pozostała kwota 27.065,50 zł wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej tj. energia elektryczna, pobór wody, dostawa co, zrzut ścieków, materiały biurowe, środki czystości, licencje, rozmowy telefoniczne, Internet, szkolenia pracowników, przesyłki skredytowane, opłata za odpady, podatek od nieruchomości, delegacje i inne.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 91.667 zł wykonanie 25.327 zł w tym: dożywianie uczniów w szkołach (środki z budżetu państwa 15.196,20 zł, środki własne gminy 10.130,80 zł)

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 264.326 zł wykonanie 207.533,04 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym plan 246.606 zł wykonanie 203.162,87 zł w tym: odpis na zakładowy fundusz socjalny emerytów i rencistów kwota 1.039,50 zł, posiłek dla dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy kwota 1.720 zł, dodatek osłonowy kwota 198.488,01 zł, obsługa zadania dodatku osłonowego tj. szkolenia, zakup programu kwota 1.915,36 zł. Program Korpus Wsparcia Seniorów planowana kwota 28.510 zł wykonanie w II półroczu.

Urząd Gminy w Radowie Małym plan 17.720 zł wykonanie 4.370,17 zł wykonanie prac użyteczno-społeczne.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym plan 392.708 zł wykonanie 163.270,98 zł realizacja projektu pt.: „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: środki UE oraz budżetu państwa w kwocie 153.932,26 zł - wynagrodzenie wychowawcy PWD, przeprowadzenie zajęć z pedagogiem, logopedą, informatycznych, zajęć opiekuńczych, zajęć rozwijanych dla dzieci i rodziców, przewóz dzieci ze szkoły do PWD i z powrotem do miejsca zamieszkania, catering, wynagrodzenie firmy zarządzającej. zakup wyposażenia do PWD, wkład własny gminy w kwocie 9.338,72 zł - zakup opału, środków czystości, artykuły na zajęcia kulinarne, pobór wody, opłata za odpady komunalne. Środki zlecone Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy plan 16.500 zł wykonanie 12.000 zł wypłaty jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę.

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan środki w ramach Grantu „Pomorze Zachodnie -Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne” plan 23.463,32 zł wykonanie 21.256,67 zł realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, rozwijających umiejętności i uczenia się oraz zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne)

Urząd Gminy w Radowie Małym plan 462.500 zł środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Granty PPGR „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – zakup laptopów w trakcie realizacji- podpisana umowa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 11.720 zł wykonanie 6.600 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 11.720 zł wykonanie 6.600 zł wypłaty stypendiów pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (środki własne gminy 20% w kwocie 1.320 zł, środki budżetu państwa 80% 5.280 zł).

Dział 855 Rodzina plan 3.007.193 zł wykonanie 2.114.703,80 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 500+ plan 1.270.000 zł wykonanie 1.253.603,24 zł zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń kwota 3.065,52 zł, wydatki bieżące na obsługę programu 1.125,48 zł, wypłata świadczenia wychowawczego 1.249.412,24 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.535.793 zł wykonanie 748.626,17 zł tego: (środki własne gminy 14.245,57 zł środki zlecone 734.380,60 zł) w tym: wynagrodzenia i pochodne 37.008,04 zł, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 707.462,94 zł, wydatki związane z obsługą

funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, druki, materiały biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.155,19 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 155.400 zł wykonanie 91.806,30 zł w tym: środki własne gminy piecza zastępcza 82.428,70 zł koszt gminy od 10% do 50% pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny 9.377,60 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 26.000 zł wykonanie 10.911,09 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne – środki finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85595 Pozostała działalność Środki Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy plan 20.000 zł wykonanie 9.757 zł świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.741.490,97 zł wykonanie 896.883,69 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 713.000 zł wykonanie 354.819,18 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 30.620,23 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 622,50 zł, odbiór odpadów z terenu gminy ZUBIK 178.651,16 zł, składowanie odpadów do Celowy Związek Gmin RXXI Nowogard 142.955,39 zł, pozostałe wydatki bieżące tj. licencja program odpady, prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, kopie wydruków, materiały remontowe kwota 1.969,90 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 8.046 zł wykonanie 8.045,86 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 5.021,10 zł, wyposażenie stanowiska pracy, prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych w ramach działalności punktu konsultacyjnego 3.024,76 zł- realizacja projektu „Czyste Powietrze” , którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, projekt finansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 29.000 zł wykonanie 21.476,90 zł zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom tj. odłowienie, transport, pobyt w schronisku w m. Kołobrzeg.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 898.157 zł wykonanie 298.235,49 zł w tym: wydatki na energię elektryczną 124.571,01 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 34.089,49 zł, modernizacja lampy solarnej 2.574,99 zł. Wydatki majątkowe środki Nagroda Rosnąca Odporność – COVID-19 montaż 3 lamp solarnych w m. Radowo Małe kwota 25.000 zł., środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych budowa oświetlenia ulicznego w m. Rogowo w kwocie 104.058 zł, montaż lampy solarnej w m. Radowo Małe w kwocie 7.829,14 zł opłaty przyłączeniowe w kwocie 112,86 zł.

Dział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 34.867 zł wykonanie 3.199,98 zł realizacja zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Bib Bag”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 1.058.420,97 zł wykonanie 211.106,28 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników w ramach robót publicznych kwota 71.382,82 zł, badania okresowe świadczenia bhp kwota 1.295,24 zł zakup energii oczyszczalnia ścieków 51.681,32 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1.377 zł, bieżące utrzymanie placów komunalnych tj. zakup paliwa, materiałów budowlanych, przeglądy, naprawa wozu asenizacyjnego kwota 16.680,83 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zagospodarowanie placów komunalnych w sołectwach gminy Radowo Małe tj. zakup donic, kwiatów, narzędzi, kosiarki oraz paliwa, utwardzeni terenu z kostki brukowej i inne 68.689,07 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 472.631,61 zł wykonanie 219.687,80 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 39.420,38 zł wykonanie 22.687,80 zł w tym: bieżące utrzymanie świetlic wiejskich tj. zakup energii, pobór wody, przeglądy kominiarskie, elektryczne i inne.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki plan 384.000 zł wykonanie 192.000 zł udzielona dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 49.211,23 zł wykonanie 5.000 zł organizacja imprezy pn. „Niezapominajkowy Dzień Matki, Ojca i Dziecka 2022r” środki z Powiatu Łobeskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 301.000 zł wykonanie 127.571,66 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 172.000 zł wykonanie 12.819,90 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe opiekuna „Orlika” 3.600 zł, wydatki bieżące utrzymanie obiektu Orlika tj. energia, pobór wody, konserwacja boiska, przegląd obiektu i inne 7.632,90 zł, zakup farby na budynek dom sport kwota 1.377 zł, udział dzieci w czwartkach lekkoatletycznych- transport w kwocie 210 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 140.000 zł budowa placu zabaw, podpisana umowa z wykonawcą realizacja w II półroczu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 122.000 zł wykonanie 112.000 zł w tym: dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA 110.000 zł, udzielona dotacja w ramach pożytku publicznego zadanie pn. „Powiatowe Manewry Medyczne” kwota 2.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 7.000 zł wykonanie 2.751,76 zł działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Radowie Małym wydatki bieżące zakup cymbergaj, piłki, artykuły spożywcze i inne.

Podsumowując realizację wydatków za I półrocze 2022 rok zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 41,19 % kwoty planowanej. Wydatki bieżące stanowią 54,73 % planowanych wydatków na zadania bieżące. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 12,25 % kwoty planowanej na zadania inwestycyjne - niski procent wykonania wydatków majątkowych spowodowany realizacją zadań inwestycyjnych w drugim półroczu.

Najznaczącą pozycją wydatkową budżetu jest:

dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 30,05 % zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 855 - Rodzina stanowi 20,20 % zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 750 - Administracja publiczna stanowi 11,92 % zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,57 % zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo stanowi 7,44 % zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 7,28 % zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 852- Pomoc społeczna stanowi 7,12 % zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo stanowi 5,99% zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 2,10 % zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej stanowi 1,88 % zrealizowanych wydatków ogółem. Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

III. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2022r.

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022r.	
	ogółem	w tym: wymagalne
Należności:	7.316.296,35 zł	2.227.523,44 zł
sprzedaż mienia gminnego na raty	23.998,70 zł	-
środki pieniężne	2.148.830,68 zł	-
dostawy towary i usługi	12.830,59 zł	10.836,50 zł
wpływy z najmu i dzierżawy	302.214,88 zł	141.082,99 zł
podatki i opłaty lokalne	3.454.021,42 zł	1.099.231,66 zł
należny gminie fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna	858.971,41 zł	858.971,41 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	507.047,07 zł	117.400,88 zł
Refundacje wynagrodzeń i pochodnych PUP	8.381,60 zł	-
		-
Zobowiązania ogółem w tym:	1.216.332,93 zł	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.968,39 zł	-
Dostawy towary i usługi	137.701,54 zł	-
Kredyty długoterminowe	950.663,00 zł	-

Zobowiązania Gminy Radowo Małe krótkoterminowe w kwocie 265.669,93 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 127.968,39 zł zobowiązania Szkoły Podstawowej w Radowie Małym i Urzędu Gminy dotyczące m-ca czerwca 2022r. wypłacone w m-c lipcu 2022r. oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług Urzędu Gminy Radowo Małe, Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym oraz Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w łącznej kwocie 137.701,54 zł dotyczące miesiąca czerwca płatne zgodnie z terminem płatności w lipcu 2022r. Długoterminowe zobowiązania zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych na dzień 30 czerwca 2022r. wynoszą 950.663 zł i stanowią 4,16 % planowanych dochodów budżetu gminy, całkowita spłata zaciągniętego zobowiązania w roku 2025. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022r. nie wystąpiły.

IV. Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2022r.

1. Przychody budżetu planowane w kwocie 2.922.005 zł wykonane w kwocie 2.859.566,52 zł tj. 97,86 % z tego:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody wykazane w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2. Projekt pn. „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wpływ dotacji w roku 2020 I transzy w kwocie **52.010,79 zł**;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody wykazane w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2. Projekt pn. „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wpływ dotacji w roku 2021 w kwocie **326.100,48 zł**;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 kwota **789.400 zł**;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 środki z konkursu „Rosnąca odporność” kwota **1.000.000 zł**;
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota **692.055,25 zł** w tym: środki na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021r. w kwocie 305.600 zł.

- planowany do zaciągnięcia kredyt inwestycyjny w kwocie 439.000 zł. w I półroczu nie został zrealizowany.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 370.000 zł. wykonane w kwocie 205.000 zł 55,41 % – spłata zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem spłat.