

ZARZĄDZENIE NR 484/2024
WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Wójt Gminy Radowo Małe zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2023 rok i przedkłada się Radzie Gminy Radowo Małe oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, stanowiące załączniki od nr 1 do 21 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Sira

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 323 266,45	1 323 266,45	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 323 266,45	1 323 266,45	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	1 323 266,45	1 323 266,45	100,00%
020				Leśnictwo	67 764,00	67 777,94	100,02%
	02095			Pozostała działalność	67 764,00	67 777,94	100,02%
		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	67 764,00	67 763,63	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,31	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 915,78	71 915,78	100,00%
	40095			Pozostała działalność	71 915,78	71 915,78	100,00%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 707,34	32 707,34	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 306,00	28 306,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 902,44	10 902,44	100,00%
600				Transport i łączność	360 802,00	343 191,60	95,12%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	359 547,00	341 937,00	95,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	359 547,00	341 937,00	95,10%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 255,00	1 254,60	99,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 255,00	1 254,60	99,97%
700				Gospodarka mieszkaniowa	162 001,00	151 936,06	93,79%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 474,00	88 828,33	98,18%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	601,00	488,00	81,20%
		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	87 000,00	83 972,86	96,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	2 279,69	207,24%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	678,02	96,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 073,00	1 409,76	131,38%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 527,00	63 107,73	88,23%
		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	67 000,00	58 371,48	87,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 010,50	126,31%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 002,00	1 001,54	99,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 725,00	2 724,21	99,97%
710				Działalność usługowa	12 040,00	12 412,12	103,09%
	71035			Cmentarze	12 040,00	12 412,12	103,09%
		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	8 000,00	9 475,90	118,45%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	896,00	44,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,99	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	37,23	93,08%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	53 409,86	51 442,09	96,32%
	75011			Urzędy wojewódzkie	32 587,44	32 592,09	100,01%
		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	32 587,44	32 587,44	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75095			Pozostała działalność	20 822,42	18 850,00	90,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 710,00	8 686,20	152,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,80	10 052,18	67,01%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111,62	111,62	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 309,00	35 309,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,00	804,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	34 293,00	34 293,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 293,00	34 293,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 171,00	14 330,70	94,46%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	331,00	330,70	99,91%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262,00	261,79	99,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	69,00	68,91	99,87%
	75495			Pozostała działalność	14 840,00	14 000,00	94,34%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 840,00	14 000,00	94,34%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 634 572,00	5 380 140,18	95,48%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 787 339,00	1 827 164,29	102,23%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 156 000,00	1 203 473,44	104,11%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	339 400,00	333 422,33	98,24%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	237 700,00	238 579,03	100,37%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 639,00	35 639,25	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	320,00	64,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	15 170,24	94,81%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600,00	560,00	93,33%

	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	2 338 157,00	2 052 261,61	87,77%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	973 000,00	697 847,34	71,72%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 136 919,00	1 167 078,97	102,65%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 200,00	16 180,95	99,88%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 300,00	13 354,21	100,41%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 700,00	12 124,00	61,54%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	89 329,00	71,46%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 664,84	76,14%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 050,00	3 033,00	74,89%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 488,00	50 649,30	111,35%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 937,00	90 575,28	92,48%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 802,00	15 801,67	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	14 947,00	71,18%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 135,00	53 134,86	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	688,22	34,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,53	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 410 139,00	1 410 139,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 365 002,00	1 365 002,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 137,00	45 137,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	6 385 697,73	7 874 597,98	123,32%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 919 907,00	2 919 907,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 919 907,00	2 919 907,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	179 470,40	1 666 836,40	928,75%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	179 470,40	1 666 836,40	928,75%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 143 757,00	3 143 757,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 143 757,00	3 143 757,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	123 450,33	124 984,58	101,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 534,25	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 070,33	71 070,33	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 380,00	52 380,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 113,00	19 113,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 113,00	19 113,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	319 542,37	312 426,00	97,77%
	80101			Szkoły podstawowe	12 625,05	14 602,67	115,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	26,00	8,67%
		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	1 220,00	975,60	79,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	5 671,87	171,87%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	4 300,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 255,05	2 255,05	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 374,15	114,51%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 309,00	124 685,06	97,94%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 375,00	68,75%
		083	0	Wpływy z usług	27 000,00	25 008,00	92,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 083,00	5 076,06	99,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 226,00	93 226,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	140 612,40	96,97%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	134 429,00	99,58%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	6 183,40	61,83%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 408,32	26 325,87	92,67%
		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	27 988,87	26 081,63	93,19%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,45	244,24	58,23%
	80195			Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	1 240,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 960,00	4 960,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	397 405,00	376 641,29	94,78%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 339,00	11 328,58	99,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 339,00	11 328,58	99,91%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 124,00	47 507,97	92,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	606,67	14,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 924,00	46 901,30	99,95%
	85216			Zasiłki stałe	138 903,00	125 269,67	90,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 903,00	125 269,67	90,18%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	118 798,00	122 726,99	103,31%
		083	0	Wpływy z usług	24 400,00	28 271,99	115,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	257,00	128,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 198,00	94 198,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	49 599,60	90,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	49 599,60	90,18%
	85295			Pozostała działalność	22 241,00	20 208,48	90,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	9 811,20	86,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 841,00	6 841,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 556,28	88,91%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 166,20	373 072,39	90,52%
	85395			Pozostała działalność	412 166,20	373 072,39	90,52%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 911,00	21 592,25	114,18%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 449,86	321 477,93	88,94%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 135,34	19 232,21	95,51%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 100,00	70,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 670,00	8 670,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	21 120,00	15 411,95	72,97%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 120,00	15 411,95	72,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 920,00	9 111,95	65,46%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 200,00	6 300,00	87,50%
855				Rodzina	1 385 274,00	1 358 380,46	98,06%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 343 180,00	1 320 478,51	98,31%
		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	1 315 180,00	1 288 602,64	97,98%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	29 875,87	114,91%
	85503			Karta Dużej Rodziny	700,00	696,00	99,43%

		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	700,00	696,00	99,43%
	85504			Wspieranie rodziny	5 746,00	5 195,68	90,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 746,00	5 195,68	90,42%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	20 881,74	87,01%
		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	24 000,00	20 881,74	87,01%
	85595			Pozostała działalność	11 648,00	11 128,53	95,54%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 648,00	11 128,53	95,54%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 117,00	1 096 638,85	91,68%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	903 024,00	843 887,08	93,45%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 024,00	843 887,08	93,45%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 283,00	49 457,50	129,19%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 283,00	49 457,50	129,19%
	90013			Schroniska dla zwierząt	8 820,00	7 938,00	90,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 820,00	7 938,00	90,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 269,00	8 096,72	97,92%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 870,00	5 698,22	97,07%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 399,00	2 398,50	99,98%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 100,00	12 926,11	116,45%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 526,31	113,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	399,80	399,80%

	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 459,00	18 850,41	58,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 598,96	79,95%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 989,45	99,79%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	291,00	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	25 168,00	12 262,00	48,72%
	90095			Pozostała działalność	194 162,00	155 483,03	80,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	123,00	269,11	218,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 069,00	9 172,20	113,67%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 700,00	6 700,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	179 270,00	139 341,72	77,73%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 250,00	10 236,94	99,87%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250,00	236,94	94,78%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	236,94	94,78%
	92195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	102,00	101,85	99,85%
	92601			Obiekty sportowe	102,00	101,85	99,85%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,00	101,85	99,85%
				Dochody bieżące razem:	17 863 925,39	18 869 229,63	105,63%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
020				Leśnictwo	10 000,00	2 687,77	26,88%
	02095			Pozostała działalność	10 000,00	2 687,77	26,88%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	2 687,77	26,88%
600				Transport i łączność	478 137,00	478 136,04	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	478 137,00	478 136,04	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	478 137,00	478 136,04	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 705 618,00	4 314 268,52	252,94%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 618,00	187 568,52	33,46%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 618,00	10 617,52	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	176 951,00	32,17%

	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 145 000,00	1 126 700,00	98,40%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	1 700,00	8,50%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	8 868,52	8 868,52	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	8 868,52	8 868,52	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 868,52	8 868,52	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 711,00	366 710,23	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 711,00	336 710,23	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	336 711,00	336 710,23	100,00%
	90095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Dochody majątkowe razem:	2 694 334,52	5 295 671,08	196,55%
				Ogółem:	20 558 259,91	24 164 900,71	117,54%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 413 654,45	1 399 589,29	99,01%
	01030			Izby rolnicze	31 000,00	30 822,42	99,43%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	30 822,42	99,43%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	119,00	118,13	99,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	119,00	118,13	99,27%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	59 269,00	45 382,29	76,57%
		262	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	36 900,00	23 013,29	62,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 449,00	17 449,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 323 266,45	1 323 266,45	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	1 795,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 355,87	10 355,87	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 037,77	3 037,77	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 297 320,06	1 297 320,06	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 948,78	198 948,78	100,00%
	40095			Pozostała działalność	198 948,78	198 948,78	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	182 965,04	182 965,04	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 983,74	15 983,74	100,00%
600				Transport i łączność	557 011,34	549 713,14	98,69%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	408 137,00	401 781,61	98,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	230,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	39,33	98,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	407 867,00	401 512,28	98,44%
	60016			Drogi publiczne gminne	136 075,34	135 138,20	99,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 844,81	94,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	113 453,55	113 413,78	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 621,79	18 879,61	96,22%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 799,00	12 793,33	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	2 398,33	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 395,00	99,95%

630				Turystyka	5 000,00	4 296,90	85,94%
	63095			Pozostała działalność	5 000,00	4 296,90	85,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 296,90	85,94%
700				Gospodarka mieszkaniowa	178 270,00	169 492,07	95,08%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 138,00	99 701,79	95,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,00	4 800,08	98,63%
		426	0	Zakup energii	31 000,00	30 266,30	97,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 091,88	68,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 108,00	36 822,04	99,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 378,00	99,43%
		448	0	Podatek od nieruchomości	226,00	226,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 237,00	1 237,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	780,49	39,02%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 132,00	69 790,28	94,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00	979,65	66,10%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	6 676,38	89,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 693,69	99,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 150,00	25 335,26	96,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	845,30	33,81%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	260,00	52,00%
710				Działalność usługowa	26 000,00	23 560,22	90,62%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	16 100,00	16 082,25	99,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 082,25	99,89%
	71035			Cmentarze	9 900,00	7 477,97	75,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,75	2 325,26	85,91%
		426	0	Zakup energii	3 900,00	2 156,26	55,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 203,20	80,21%
750				Administracja publiczna	3 011 249,06	2 784 997,47	92,49%
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 087,44	37 537,61	91,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 587,44	32 587,44	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 784,89	87,00%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	114,48	14,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	50,80	2,31%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 900,00	142 170,48	97,44%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 400,00	113 062,50	97,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 849,51	99,58%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,38	99,97%

		430	0	Zakup usług pozostałych	16 600,00	15 259,09	91,92%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 609 550,00	2 405 300,38	92,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	1 527,27	47,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 000,00	1 606 378,74	93,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 436,00	103 435,46	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	295 004,06	98,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	33 352,76	93,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 064,00	34 600,00	98,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	69 314,62	71,83%
		426	0	Zakup energii	18 350,00	17 680,04	96,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 762,64	41,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 542,80	85,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	224 000,00	177 533,30	79,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 031,39	90,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	982,00	65,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 683,00	96,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	32 375,11	92,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 097,19	80,97%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	15 883,70	68,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 447,58	49,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 436,12	81,53%
	75095			Pozostała działalność	191 411,62	184 105,30	96,18%
		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	16 900,00	16 885,00	99,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 641,04	99,88%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 200,00	31 502,00	97,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 548,82	59,15%
		422	0	Zakup środków żywności	4 200,00	3 856,53	91,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 168,87	69,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 220,05	99,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 728,03	99,54%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	2 643,34	48,95%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,62	111,62	100,00%

751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 309,00	35 309,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,00	664,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,55	113,55	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,27	16,27	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10,18	10,18	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	34 293,00	34 293,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 880,00	20 880,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	906,30	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,86	4 241,86	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 736,74	1 736,74	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	105,60	105,60	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 402,00	129 242,05	77,20%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	147 562,00	110 242,05	74,71%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 200,00	11 200,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 350,00	71,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	530,10	53,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 900,00	60,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 162,00	37 109,22	92,40%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	7 511,60	83,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 568,00	66,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 449,35	49,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	719,78	89,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 904,00	98,80%
	75414			Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	14 840,00	14 000,00	94,34%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 840,00	14 000,00	94,34%
757				Obsługa długu publicznego	65 000,00	51 017,23	78,49%

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	51 017,23	78,49%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	51 017,23	78,49%
758				Różne rozliczenia	45 809,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	45 809,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	45 809,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 861 745,77	5 657 526,91	96,52%
	80101			Szkoły podstawowe	4 126 064,06	4 063 145,54	98,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 864,00	144 893,26	99,33%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 208,00	6 000,00	96,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 166,00	487 236,44	98,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 251,30	97,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 572,00	468 810,47	99,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 894,01	48 462,82	89,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	52 661,39	94,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	242 885,05	237 481,88	97,78%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 250,00	35 323,49	94,83%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	20 392,76	92,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	39 000,00	35 377,91	90,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 041,00	92,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 841,00	84 116,25	90,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 335,69	74,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 027,90	88,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 818,00	124 817,55	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 382,00	1 382,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 350,00	83,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 051,00	5 885,72	65,03%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 052 733,00	2 041 488,68	99,45%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 000,00	177 709,03	97,64%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 185,23	593 590,36	89,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 331,00	24 602,20	97,12%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 083,00	76 161,97	86,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 694,55	93,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 906,40	70 257,49	80,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 381,00	10 076,03	81,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 488,00	32 613,44	91,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	6 100,00	93,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	870,00	66,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 844,33	87,75%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 569,20	3 569,20	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 029,51	68,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 745,00	23 744,24	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	404,02	40,40%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 688,47	6 688,47	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 580,00	291 882,72	92,20%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	23 939,03	92,07%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 613,16	1 613,16	100,00%
	80104			Przedszkola	50 000,00	40 985,59	81,97%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	40 985,59	81,97%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	303 657,50	279 748,77	92,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	296 410,00	272 501,27	91,93%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 247,50	7 247,50	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 944,00	17 579,00	88,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 630,00	80,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 944,00	11 949,00	92,31%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	379 711,00	343 276,19	90,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	514,00	85,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 982,00	113 424,82	87,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 955,96	84,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	15 124,10	86,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 663,26	63,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 410,40	93,23%
		422	0	Zakup środków żywności	145 000,00	133 942,98	92,37%
		426	0	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 628,23	98,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	383,76	25,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,68	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198 883,99	198 883,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 356,00	28 356,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,99	3 727,99	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 800,00	166 800,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 408,32	26 325,87	92,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	277,11	277,11	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 711,76	25 804,52	93,12%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,45	244,24	58,23%
	80195			Pozostała działalność	94 891,67	93 991,60	99,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 200,00	88,57%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 192,58	4 192,58	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 430,00	50 429,93	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 427,83	23 427,83	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 641,26	5 641,26	100,00%
851				Ochrona zdrowia	72 937,00	72 936,53	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 437,00	65 436,53	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 980,00	31 980,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 855,00	14 854,53	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 565,00	12 565,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	462,00	100,00%

	85195			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 425 326,00	1 371 919,53	96,25%
	85202			Domy pomocy społecznej	240 000,00	235 143,32	97,98%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	235 143,32	97,98%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 339,00	11 328,58	99,91%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 339,00	11 328,58	99,91%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 924,00	64 050,74	89,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	71 924,00	64 050,74	89,05%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	40 400,00	37 945,89	93,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	40 400,00	37 945,89	93,93%
	85216			Zasiłki stałe	138 903,00	125 269,67	90,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	138 903,00	125 269,67	90,18%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	811 852,00	803 069,20	98,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 083,30	46,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 250,00	478 249,47	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 156,00	33 213,18	97,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 101,00	92 972,87	98,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 334,00	13 256,51	99,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 316,00	27 836,00	98,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 389,00	51 386,10	99,99%
		426	0	Zakup energii	21 274,00	20 193,41	94,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 686,00	33 920,88	95,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 077,25	79,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 404,00	4 403,42	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	827,00	82,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 542,00	14 541,81	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	650,00	638,00	98,15%
		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	2 870,00	71,75%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	73 667,00	61 999,50	84,16%
		311	0	Świadczenia społeczne	73 667,00	61 999,50	84,16%
	85295			Pozostała działalność	37 241,00	33 112,63	88,91%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	571,00	38,07%
		311	0	Świadczenia społeczne	19 000,00	16 244,80	85,50%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	3 556,28	88,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491,00	1 490,55	99,97%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 784,00	496 456,21	89,16%
	85395			Pozostała działalność	556 784,00	496 456,21	89,16%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,02	2,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	2 100,00	70,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	124,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 570,85	60 470,24	92,22%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647,83	3 364,09	92,22%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,28	5 160,38	99,04%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289,72	287,08	99,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,36	21,36	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 239,60	11 005,32	89,92%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,91	612,27	89,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,04	3,04	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,13	1 014,96	56,45%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,03	56,47	56,45%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	71 251,34	71 109,25	99,80%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 967,86	3 955,95	99,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 954,49	14 017,37	82,68%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 567,08	6 237,89	33,60%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,92	347,01	33,60%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	2 595,45	32,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 351,60	5 038,84	94,16%
		430	7	Zakup usług pozostałych	311 933,20	283 570,75	90,91%
		430	9	Zakup usług pozostałych	17 273,76	15 775,47	91,33%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,76	1 031,58	90,75%
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,24	57,42	90,80%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	26 120,00	17 689,94	67,73%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 120,00	17 689,94	67,73%

		324	0	Stypendia dla uczniów	18 920,00	11 389,94	60,20%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	7 200,00	6 300,00	87,50%
855				Rodzina	1 862 463,00	1 821 686,60	97,81%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 918,00	1 343 237,64	97,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 270 180,00	1 251 361,78	98,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 970,00	64 294,61	86,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 654,08	99,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 006,00	12 005,48	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 732,00	1 732,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 874,00	6 702,03	97,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	85503			Karta Dużej Rodziny	700,00	696,00	99,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	696,00	99,43%
	85504			Wspieranie rodziny	454 197,00	445 742,69	98,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 396,37	31 058,82	87,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 417,00	5 763,59	89,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	440,76	78,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	971,63	971,63	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 152,00	406 807,89	99,18%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	20 881,74	87,01%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	20 881,74	87,01%
	85595			Pozostała działalność	11 648,00	11 128,53	95,54%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 316,00	10 805,00	95,48%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	276,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	47,53	84,88%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 232,21	1 805 081,30	89,93%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	985 943,00	877 680,66	89,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	50 517,68	82,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 900,61	98,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	7 794,83	58,83%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 298,15	91,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	273,00	97,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	900 500,00	810 033,39	89,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 886,39	21 371,55	97,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,40	1 436,40	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,81	205,81	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 844,18	6 334,17	92,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 995,17	99,90%
	90013			Schroniska dla zwierząt	56 070,00	52 247,00	93,18%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	475,84	47,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 070,00	51 771,16	94,01%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 215,00	299 915,33	88,68%
		426	0	Zakup energii	192 945,00	160 135,00	83,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	145 170,00	139 697,17	96,23%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	83,16	83,16%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 161,00	34 132,92	70,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 373,00	32 344,92	69,75%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 788,00	1 788,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	554 456,82	517 233,84	93,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 154,41	97,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 840,00	115 792,47	94,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 758,46	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 491,36	97,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 873,78	82,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 594,61	18 422,40	78,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 080,11	164 855,68	96,93%
		426	0	Zakup energii	84 000,00	67 015,73	79,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 086,00	99,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	680,90	75,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 698,10	99 325,03	98,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 145,00	99,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 634,00	4 632,62	99,97%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 871,30	553 524,77	95,13%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 188,30	38 126,37	82,55%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	11 660,93	90,39%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	16 672,63	92,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 288,30	3 287,75	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 505,06	54,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
	92113			Centra kultury i sztuki	460 000,00	457 497,54	99,46%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	457 497,54	99,46%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	60 683,00	57 900,86	95,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 713,80	94,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 483,00	50 187,06	95,63%
926				Kultura fizyczna	171 500,00	161 113,86	93,94%
	92601			Obiekty sportowe	32 300,00	23 999,65	74,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	1 600,56	99,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	229,32	99,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 960,00	87,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 746,41	98,09%
		426	0	Zakup energii	8 160,00	3 476,96	42,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 986,40	99,73%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 500,00	122 499,92	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 685,00	5 684,93	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 814,99	100,00%
	92695			Pozostała działalność	16 700,00	14 614,29	87,51%
		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	14 000,00	11 989,78	85,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	769,99	91,67%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	795,32	99,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 059,20	99,92%
				Wydatki bieżące razem:	18 269 632,91	17 304 101,80	94,72%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	24 000,00	24 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	1 352 125,56	793 727,54	58,70%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	61 500,00	58 302,00	94,80%

		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 500,00	58 302,00	94,80%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 290 625,56	735 425,54	56,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 488,56	257 289,50	31,67%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	478 137,00	478 136,04	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 892 199,00	2 856 818,76	98,78%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 670,00	210 670,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 670,00	210 670,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 681 529,00	2 646 148,76	98,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 529,00	1 521 148,76	97,73%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	142 255,44	142 036,94	99,85%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	17 281,50	98,75%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 281,50	98,75%
	75095			Pozostała działalność	124 755,44	124 755,44	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 755,44	124 755,44	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 010,00	5 000,07	99,80%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	5 010,00	5 000,07	99,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010,00	5 000,07	99,80%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 352,00	639 945,01	96,04%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 711,00	404 336,26	97,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	67 626,03	84,53%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	336 711,00	336 710,23	100,00%
	90095			Pozostała działalność	249 641,00	235 608,75	94,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 580,00	93 570,50	99,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 061,00	122 545,00	97,21%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 493,25	64,98%
926				Kultura fizyczna	40 700,00	30 700,00	75,43%
	92601			Obiekty sportowe	40 700,00	30 700,00	75,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	30 700,00	75,43%
				Wydatki majątkowe razem:	5 242 642,00	4 612 228,32	87,98%
				Razem	23 512 274,91	21 916 330,12	93,21%

Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe w 2023 r.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			3 323 951,00	3 465 664,33	104,26
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	990 379,00	990 379,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 333 572,00	2 475 285,33	106,07
Rozchody ogółem			369 939,00	369 939,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	369 939,00	369 939,00	100,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 484/2024

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 323 266,45	1 323 266,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 323 266,45	1 323 266,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 323 266,45	1 323 266,45	100,00
750			Administracja publiczna	32 587,44	32 587,44	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 587,44	32 587,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 587,44	32 587,44	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 309,00	35 309,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,00	804,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 293,00	34 293,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 293,00	34 293,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	27 988,87	26 081,63	93,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 988,87	26 081,63	93,19

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 988,87	26 081,63	93,19
855			Rodzina	1 341 880,00	1 312 180,38	97,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 180,00	1 290 602,64	97,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 315 180,00	1 288 602,64	97,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	696,00	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	696,00	99,43

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00	20 881,74	87,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	20 881,74	87,01
Ogółem:				2 761 031,76	2 729 424,90	98,86

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 484/2024

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						% Wykonania
				Wykonanie	z tego			Wydatki majątkowe	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 323 266,45	1 323 266,45	12 552,75	1 310 713,70	-	-	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 323 266,45	1 323 266,45	12 552,75	1 310 713,70	-	-	-	100,00
750		Administracja publiczna	32 587,44	32 587,44	32 587,44	-	-	-	-	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 587,44	32 587,44	32 587,44	-	-	-	-	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 309,00	35 309,00	8 122,62	27 186,38	-	-	-	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	793,82	10,18	-	-	-	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 293,00	34 293,00	7 328,80	26 964,20				100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	-	212,00				100,00
801		Oświata i wychowanie	27 988,87	26 081,63	-	26 081,63	-	-	-	93,19

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 988,87	26 081,63	-	26 081,63		-	-	93,19
855		Rodzina	1 341 880,00	1 312 180,38	37 240,86	23 577,74	1 251 361,78	-	-	97,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 180,00	1 290 602,64	37 240,86	2 000,00	1 251 361,78	-	-	97,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	696,00	-	696,00	-			99,43
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00	20 881,74	-	20 881,74				87,01
Ogółem:			2 761 031,76	2 729 424,90	90 503,67	1 387 559,45	1 251 361,78	-	-	98,86

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 484/2024

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów/ wydatków	Wykonanie dochody/ wydatki	z tego:			% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00		-	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 960,00	4 960,00	4 960,00	-	4 960,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 960,00	4 960,00	4 960,00	-	4 960,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 960,00	4 960,00	4 960,00	-	4 960,00	100,00

Dochody ogłem:				6 960,00	6 960,00	6 960,00	-	6 960,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 793,25	206,75	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 793,25	206,75	100,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	256,50	256,50	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	36,75	36,75	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe- bieżące utrzymanie grobu wojennego znajdującego się w m. Borkowo Wielkie działka nr 89/2 Gmina Radowo Małe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup chryzantem oraz zniczy na grób wojenny w m. Borkowo Wielkie działka nr 89/2 Gmina Radowo Małe	206,75	206,75	206,75	-	206,75	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 960,00	4 960,00	4 960,00	-	4 960,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 960,00	4 960,00	4 960,00	-	4 960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych-realizacja przedsięwzięcia MEiN pod nazwą "Poznaj Polskę"	4 960,00	4 960,00	4 960,00	-	4 960,00	100,00
Wydatki ogółem:				6 960,00	6 960,00	6 960,00	1 793,25	5 166,75	100,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 484/2024

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody budżetu gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	%
						bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 937,00	68 936,53	63 645,06	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 937,00	68 936,53	63 645,06	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 802,00	15 801,67	15 801,67	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 135,00	53 134,86	47 843,39	100,00
Ogółem:				68 937,00	68 936,53	63 645,06	100,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 484/2024

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:		
						z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -zezwoienia alkoholowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-obrót hurtowy napojami alkoholowymi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	68 937,00	68 936,53	34 980,00	18 154,53	15 802,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 000,00	500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	500,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 437,00	65 436,53	31 980,00	17 654,53	15 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 980,00	31 980,00	31 980,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 855,00	14 854,53	-	4 854,53	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 565,00	12 565,00	-	6 763,00	5 802,00

		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	-	75,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	462,00	-	462,00	-
Ogółem				68 937,00	68 936,53	34 980,00	18 154,53	15 802,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 484/2024

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Radowo Małe w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów / wydatków	Wykonanie dochody/ wydatki	z tego:			% Wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 919,00	33 793,58				40,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	82 919,00	33 793,58				40,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 919,00	33 793,58				40,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 024,00	843 887,08				93,45

	90002		Gospodarka odpadami	903 024,00	843 887,08				93,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 024,00	843 887,08				93,45
Dochody ogółem:				985 943,00	877 680,66				89,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 943,00	877 680,66	877 680,66	63 213,12	814 467,54	89,02
	90002		Gospodarka odpadami	985 943,00	877 680,66	877 680,66	63 213,12	814 467,54	89,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-	-	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	50 517,68	50 517,68	50 517,68		82,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 900,61	4 900,61	4 900,61		98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	7 794,83	7 794,83	7 794,83		58,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 298,15	2 298,15	-	2 298,15	91,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	273,00	273,00		273,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	900500,00	810 033,39	810 033,39	-	810 033,39	89,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	-	200,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	-	1 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem:				985943,00	877680,66	877 680,66	63 213,12	814 467,54	89,02

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

Plan wydatków na rok 2023 ustalony został w kwocie 985.943 zł zrealizowany w kwocie 877.680,66 zł tj. 89,02% realizacji planu.

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

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 63.213,12 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.298,15 zł w tym: materiały biurowe 1.739,92 zł, remontowe 59,23 zł, wyposażenie biura 499,00 zł;
3. zakup usług zdrowotnych w kwocie 273,00 zł;
4. zakup usług pozostałych kwota 810.033,39 zł w tym:
 - a) odbiór odpadów ZUBiK Resko w kwocie 465.886,86 zł,
 - b) składowanie odpadów Celowy Związek Gmin RXXI Nowogard w kwocie 337.144,61 zł,
 - c) opieka autorska program KORELACJA w kwocie 3.548,12 zł,
 - d) przesyłki pocztowe w kwocie 1.014,00 zł,
 - e) sprzedaż kopi i wydruków(drukarka) w kwocie 500,00 zł,
 - f) prowizje bankowe- płatności masowe w kwocie 1.939,80 zł;
5. zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.663,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Radowo Małe związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100,00	12 926,11	116,45
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 100,00	12 926,11	116,45
			0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 526,31	113,88
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	399,80	399,80
Ogółem:					11 100,00	12 926,11	116,45

Wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z ochroną środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:			Wydatki majątkowe	% Wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 100,00	12 926,11	-	-	-	12 926,11	116,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 100,00	12 926,11	-	-	-	12 926,11	116,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	12 926,11	-	-	-	12 926,11	116,45
Ogółem:				11 100,00	12 926,11	-	-	-	12 926,11	116,45

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Radowo Małe w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan Fundusz Sołecki 31.12.2023 r.	z tego:	
					Wykonanie Fundusz Sołecki 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	53 461,34	53 416,87	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	42 461,34	42 421,87	99,91%
	60016	4270	Sołectwo Troszczyno	10 039,55	10 000,08	99,61%
	60016	4270	Sołectwo Rogowo	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60016	4300	Sołectwo Żelmowo	3 421,79	3 421,79	100,00%
	60016	6050	Sołectwo Strzemiesze	13 000,00	13 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	10 995,00	100,05%
		4210	Sołectwo Radowo Małe	2 189,00	2 189,00	100,00%
		4300	Sołectwo Radowo Małe	811,00	811,00	100,00%
		4300	Sołectwo Smorawina	8 000,00	7 995,00	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Sołectwo Radowo Małe	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja Publiczna	1 000,00	991,88	99,19 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	991,88	99,19 %
		4210	Sołectwo Radowo Małe	1 000,00	991,88	99,19%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	13 672,00	13 660,43	99,92%

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	13 672,00	13 660,43	99,92%
	75412	4210	Sołectwo Karnice	500,00	500,00	100,00%
	75412	4210	Sołectwo Radowo Małe	3 500,00	3 493,00	99,80%
	75412	4210	Sołectwo Siedlice	9 672,00	9 667,43	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 378,07	245 996,04	99,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	7 500,00	100,00%
	90015	4300	Sołectwo Siedlice	7 500,00	7 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	239 878,07	238 496,04	99,42%
	90095	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	12 073,48	12 072,74	99,99%
	90095	4210	Sołectwo Czachowo	12 393,56	11 756,00	94,86%
	90095	4210	Sołectwo Wołkowo	12 071,85	12 067,62	99,96%
	90095	4210	Sołectwo Orle	8 681,97	8 669,33	99,85%
	90095	4210	Sołectwo Sienno Dolne	1 048,83	1 048,83	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Radowo Małe	14 696,70	14 505,20	98,70%
	90095	4210	Sołectwo Mołdawin	3 048,32	3 032,90	99,49%
	90095	4210	Sołectwo Pogorzelnica	10 723,72	10 719,34	99,96%
	90095	4210	Sołectwo Siedlice	3 783,17	3 781,74	99,96%
	90095	4210	Sołectwo Strzmiele	1 216,59	1 216,47	99,99%
	90095	4210	Sołectwo Żelmowo	800,00	796,57	99,57%
	90095	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	2 920,99	2 920,34	99,98%
	90095	4210	Sołectwo Troszczyno	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Maliniec	3 428,57	3 425,46	99,91%
	90095	4210	Sołectwo Karnice	9 447,13	9 446,00	99,99%
	90095	4210	Sołectwo Dargomyśl	12 577,67	12 570,31	99,94%
	90095	4210	Sołectwo Smorawina	6 578,47	6 578,02	99,99%
	90095	4210	Sołectwo Rogowo	756,52	705,13	93,21%
	90095	4210	Sołectwo Gostomin	1 565,70	1 565,69	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Dobrkowo	155,00	155,00	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Rekowo	3 106,83	3 101,87	99,84%
	90095	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	3 000,00	3 000,00	100,00%

	90095	4300	Sołectwo Gostomin	629,61	629,61	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Czachowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Maliniec	6 374,00	6 373,99	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Mołdawin	10 703,00	10 703,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Orle	50,00	49,99	99,98%
	90095	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Karnice	5 200,00	5 200,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Sienno Dolne	11 150,00	11 150,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Pogorzelica	3 131,00	3 131,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Rogowo	200,00	200,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Troszczyno	400,00	159,00	39,75%
	90095	4300	Sołectwo Żelmowo	10 200,00	10 000,00	98,04%
	90095	4300	Sołectwo Radowo Małe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Wołkowo	2 574,49	2 574,49	100,00%
	90095	6050	Sołectwo Dobrkowo	12 303,90	12 303,90	100,00%
	90095	6050	Sołectwo Maliniec	7 826,00	7 826,00	100,00%
	90095	6050	Sołectwo Radowo Wielkie	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90095	6060	Sołectwo Gostomin	11 262,00	11 261,50	100,00%
	90095	6060	Sołectwo Rekowo	14 799,00	14 799,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 871,30	52 567,25	99,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 288,30	11 219,19	99,39%
	92109	4210	Sołectwo Orle	8 000,00	7 931,44	99,14%
	92109	4270	Sołectwo Czachowo	1 288,30	1 288,30	100,00%
	92109	4270	Sołectwo Gostomin	2 000,00	1 999,45	99,97%
	92195		Pozostała działalność	41 583,00	41 348,06	99,44%
	92195	4210	Sołectwo Radowo Małe	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92195	4210	Sołectwo Rekowo	600,00	579,00	96,50%
	92195	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	2 400,00	2 400,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Dargomyśl	3 500,00	3 495,06	99,86%
	92195	4300	Sołectwo Orle	1 000,00	1 000,00	100,00%

	92195	4300	Sołectwo Rekowo	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Sienno Dolne	3 000,00	2 872,00	95,73%
	92195	4300	Sołectwo Siedlice	4 583,00	4 583,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Wołkowo	2 000,00	1 968,00	98,40%
	92195	4300	Sołectwo Żelmowo	3 000,00	2 967,00	98,90%
	92195	4210	Sołectwo Radowo Małe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	6 000,00	5 984,00	99,73%
Ogółem:				383 382,71	381 632,47	99,54%

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 484/2024

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r.

Dział	Rozdział	Dochody §	Kwota	Przychody §	Kwota	Wydatki §	KWOTA	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40095	0840 0970 0940	32.707,34 10.902,44 28.306,00	§ 905	127.033,00	4210 4300	182.965,04 15.983,74	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych
600	60016	4270	-	§ 905	36.900,00	4270	36.900,00	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” Remonty dróg gminnych
600	60016	-	-	§ 905	24.575,66	6050	24.575,66	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Radowie Małym
700	70021	6090	3.000.000,00	-	-	-	-	Utworzenie przez Gminę Radowo Małe spółki pod nazwą „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Gryf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości – Środki na pokrycie udziałów Gminy Radowo Małe w kapitale zakładowym spółki

750	75095	-	-	§ 905	124.755,44	6060	124.755,44	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – zakup busa
853	85395	2180	1.020,00	-	-	3110 4210	1.000,00 20,00	Dodatek dla gospodarstw domowych, art. 24 ustawy
853	85395	2180	7.650,00	-	-	3110 4010 4110 4120 4300	7.500,00 124,00 21,36 3,04 1,60	Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych, art. 27 ustawy
Ogółem:			3.080.585,78		313.264,10		393.849,88	

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 484/2024

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Dochody Wykonane 31.12.2023 r.	Wydatki Środki RFPL Wykonane 31.12.2023 r.	Wydatki Środki Gminy Wykonane 31.12.2023 r.	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6050			24.000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Radowo Małe
600	60016	6370	478.136,04	478.136,04		Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Żelmowie, w Gminie Radowo Małe
600	60014	6300			58.302,00	
600	60016	6050			11,56	
600	60016	6050			75.000,00	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie radowo Małe
700	70007	6370	1.125.000,00	1.125.000,00		Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach, pełniących rolę budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych
700	70007	6050			1.489.828,76	
900	90015	6370	336.710,23	336.710,23		Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe
900	90015	6050			37.528,83	
926	92601	6050			40.700,00	Modernizacja zaplecza sportowego w Radowie Małym
Ogółem:			1.939.846,27	1.939.846,27	1.725.371,15	

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 484/2024

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 27 marca 2024 r.

Udzielone dotacje z budżetu Gminy Radowo Małe w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			% wykonania
					Wykonanie	zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 900,00	23 013,29	23 013,29	-	62,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	36 900,00	23 013,29	23 013,29	-	62,37
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	36 900,00	23 013,29	23 013,29	-	62,37
600			Transport i łączność	61 500,00	58 302,00	-	58 302,00	94,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 500,00	58 302,00	-	58 302,00	94,80
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	58 302,00	-	58 302,00	94,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	40 985,59	40 985,59	-	81,97
	80104		Przedszkola	50 000,00	40 985,59	40 985,59	-	81,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	40 985,59	40 985,59	-	81,97
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	19 493,25	-	19 493,25	64,98
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	19 493,25	-	19 493,25	64,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 493,25	-	19 493,25	64,98

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	457 497,54	457 497,54	-	99,46
	92113		Centra kultury i sztuki	460 000,00	457 497,54	457 497,54	-	99,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	457 497,54	457 497,54	-	99,46
926			Kultura fizyczna	129 000,00	126 989,78	126 989,78	-	98,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	100,00
	92695		Pozostaa działalność	14 000,00	11 989,78	11 989,78	-	85,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	11 989,78	11 989,78		
Ogółem:				782 600,00	741 481,45	663 686,20	77 795,25	94,75

Dochody i wydatki budżetu Gminy Radowo Małe - planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 31.12.2023 r.	Wykonane dochody 31.12.2023 r.	Plan wydatków 31.12.2023 r.	Wykonane wydatki 31.12.2023 r.	z tego:			
								Wydatki bieżące	z tego:		
									Wydatki jednostek budżetowych		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	-	-
	75095		Pozostała działalność	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	-	-
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 840,00	14 000,00	14 840,00	14 000,00	14000,00	-	-	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 840,00	14 000,00	14 840,00	14 000,00	14000,00	-	-	14 000,00

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 840,00	14 000,00	14 840,00	14 000,00	14000,00	-	-	14 000,00
758			Różne rozliczenia	52 380,00	52 380,00	-	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 380,00	52 380,00	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 380,00	52 380,00	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	419,45	244,24	52 799,45	52 624,24	52624,24	37 370,72	15 253,52	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	11 870,83	11 870,83	11870,83	8 301,63	3 569,20	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	7 247,50	7 247,50	7 247,50	-	7 247,50	-
	80153		Zapewnienie uczniom przwa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419,45	244,24	419,45	244,24	244,24	-	244,24	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	33 261,67	33 261,67	33261,67	29 069,09	4 192,58	-
852			Pomoc Społeczna	4 000,00	3 556,28	4 000,00	3 556,28	3 556,28	-	-	3 556,28
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	3 556,28	4 000,00	3 556,28	3 556,28	-	-	3 556,28

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 556,28	4 000,00	3 556,28	3 556,28	-	-	3 556,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	2 100,00	3 000,00	2 100,00	2 100,00	-	-	2 100,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	2 100,00	3 000,00	2 100,00	2 100,00	-	-	2 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 100,00	3 000,00	2 100,00	2 100,00	-	-	2 100,00
855			Rodzina	11 648,00	11 128,53	11 648,00	11 128,53	11128,53	323,53	-	10 805,00
	85595		Pozostała działalność	11 648,00	11 128,53	11 648,00	11 128,53	11128,53	323,53	-	10 805,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 648,00	11 128,53	11 648,00	11 128,53	11128,53	323,53	-	10 805,00
Ogółem:				86 399,07	83 520,67	86 399,07	83 520,67	83 520,67	37 805,87	15 253,52	30 461,28

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 484/2024

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

dział	rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Zmiany planów w ciągu roku	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	z tego :				%
							Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkow e	w tym:	
								na programy finansowane z udziałen środków o których mowa w art.. 5 ust.1, pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałen środków o których mowa w art.. 5 ust.1, pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 417,51	1,00	514 764,51	464 056,15	464 056,15	464 056,15	-	-	90,15
	85395	Realizacja projektu w ramach grantu "Pomorze Zachodnie" - Wsparcie Psychologiczno Pedagogiczne	-	1,00	1,00	0,02	0,02	0,02	-	-	2,00
	85395	Pozostała działalność Projekt pn. "Utworzenie Nowej Placówki Wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wkluczeniem społecznym" - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020	391 417,51	-	514 763,51	464 056,13	464 056,13	464 056,13	-	-	90,15
Ogółem:			391 417,51	1,00	514 764,51	464 056,15	464 056,15	464 056,15	-	-	90,15

Realizacja programów wieloletnich - stopień zaawansowania w 2023 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				22 255 829,07	4 256 058,17	3 705 786,35	87,07%	3 705 786,35	16,65%
1.a	- wydatki bieżące				525 263,51	525 263,51	474 556,13	90,35%	474 556,13	90,35%
1.b	- wydatki majątkowe				21 730 565,56	3 730 794,66	3 695 286,35	99,05%	3 695 286,35	17,01%
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.):				514 763,51	514 763,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				514 763,51	514 763,51	464 056,13	90,15%	464 056,13	90,15%
1.1.1.1	UTWORZENIE NOWEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SZANSĄ DLA DZIECI Z RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - WSPARCIE DLA RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM	Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym	2021	2023	514 763,51	514 763,51	464 056,13	90,15%	464 056,13	90,15%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				21 741 065,56	3 741 294,66	3 705 786,35	99,05%	3 705 786,35	17,05%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00	100,00%
1.3.1.1	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH	Urząd Gminy Radowo Małe	2022	2023	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 730 565,56	3 730 794,66	3 695 286,35	99,05%	3 695 286,35	17,01%
1.3.2.1	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2026	90 000,00	30 000,00	19 493,25	64,98%	19 493,25	21,66%
1.3.2.2	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN.W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	TERMOMODERNIZACJA DWÓCH ZABYTKOWYCH DWORÓW W MALIŃCU I KARNICACH PEŁNIĄCYCH ROLĘ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2022	2024	3 750 829,00	2 625 829,00	2 600 828,78	99,05%	2 600 828,78	69,34%
1.3.2.4	BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RADOWIE MAŁYM - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2023	2024	5 956 276,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA- ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2023	374 240,00	374 240,00	374 239,06	100,00%	374 239,06	100,00%

1.3.2.7	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE RADOWO MAŁE - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2023	2024	2 478 726,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	0,97%
1.3.2.8	BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH W ŻELMOWIE, GMINA RADOWO MAŁE - Poprawa infrastruktury technicznej, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców	Urząd Gminy Radowo Małe	2022	2023	536 450,00	536 450,00	536 449,60	100,00%	536 449,60	100,00%
1.3.2.9	MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO W RADOWIE MAŁYM - KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNYCH POPRZECZ ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB Z ZAKR.KULTURY FIZYCZNEJ	Urząd Gminy Radowo Małe	2023	2024	530 700,00	40 700,00	40 700,00	100,00%	40 700,00	7,67%
1.3.2.10	POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE RADOWO MAŁE NR EDYCJA 3PGR/2021/1534/POLSKI ŁĄD - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK.PODSTAW.POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy Radowo Małe	2023	2024	2 017 500,00	57 500,00	57 500,00	100,00%	57 500,00	2,85%
1.3.2.11	BUDOWA CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RADOWIE MAŁYM - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK.PODSTAW.POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy Radowo Małe	2022	2024	578 344,56	24 575,66	24 575,66	100,00%	24 575,66	4,25%
1.3.2.12	POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE RADOWO MAŁE NR EDYCJA 6PGR/2023/4018/POLSKI ŁĄD - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ-ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy Radowo Małe	2023	2024	1 917 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	17 500,00	0,91%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Radowo Małe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radowo Małe obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA NRXXXIV/237/2022 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 grudnia 2022r. Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe została przyjęta Zarządzeniem Nr 466/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Radowo Małe na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 20 558 259,91 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 24 164 900,71 zł, tj. 117,54%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Radowo Małe w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Radowo Małe w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	24 330 241,00	20 558 259,91	20 558 259,91	24 164 900,71	117,54%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 933 741,00	17 863 925,39	17 863 925,39	18 869 229,63	105,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 365 002,00	1 365 002,00	1 365 002,00	1 365 002,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 137,00	45 137,00	45 137,00	45 137,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 071 647,00	6 262 247,40	6 262 247,40	7 749 613,40	123,75%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 810 411,20	4 230 831,36	4 230 831,36	4 109 922,32	97,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 641 543,80	5 960 707,63	5 960 707,63	5 599 554,91	93,94%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 129 000,00	2 129 000,00	2 129 000,00	1 901 320,78	89,31%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 396 500,00	2 694 334,52	2 694 334,52	5 295 671,08	196,55%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	580 000,00	580 000,00	580 000,00	181 338,77	31,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 815 000,00	2 103 716,52	2 103 716,52	5 103 714,79	242,60%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Radowo Małe na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 23 512 274,91 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 21 916 330,12 zł, tj. 93,21%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Radowo Małe w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Radowo Małe w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

2	Wydatki ogółem	27 157 223,00	23 512 274,91	23 512 274,91	21 916 330,12	93,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 238 061,69	18 269 632,91	18 269 632,91	17 304 101,80	94,72%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 571 689,00	7 691 905,02	7 691 905,02	7 401 569,25	96,23%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	51 017,23	78,49%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 919 161,31	5 242 642,00	5 242 642,00	4 612 228,32	87,98%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 919 161,31	5 242 642,00	5 242 642,00	4 612 228,32	87,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	91 500,00	91 500,00	77 795,25	85,02%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 2 248 570,59 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Radowo Małe w roku 2023 planowano na poziomie -2 826 982,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 465 664,33 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 990 379,00 zł;

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 475 285,33 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Radowo Małe w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 196 918,00	3 323 951,00	3 323 951,00	3 465 664,33	104,26%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	740 000,00	990 379,00	990 379,00	990 379,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 456 918,00	2 333 572,00	2 333 572,00	2 475 285,33	106,07%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 369 936,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów – 369 936,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Radowo Małe w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	369 936,00	369 936,00	369 936,00	369 936,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	369 936,00	369 936,00	369 936,00	369 936,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 415 727,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Radowo Małe w roku 2023 planowano na poziomie 415 727,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Radowo Małe na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu – 415 727,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Radowo Małe na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 2,26%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Radowo Małe zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,28%	10,03%	TAK	12,55%	TAK
2024	2,46%	8,74%	TAK	11,26%	TAK
2025	1,23%	9,38%	TAK	11,90%	TAK
2026	0,10%	6,39%	TAK	9,16%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Radowo Małe spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Radowo Małe został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Radowo Małe w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	381 585,20	381 585,20	381 585,20	340 710,14	89,29%
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:	381 585,20	381 585,20	381 585,20	340 710,14	89,29%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	361 449,86	361 449,86	361 449,86	321 477,93	88,94%
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	381 585,20	514 764,51	514 764,51	464 056,15	90,15%
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:	381 585,20	514 764,51	514 764,51	464 056,15	90,15%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	361 475,72	487 708,24	487 708,24	439 600,39	90,14%
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	9 832,31	0,00	0,00	0,00	-
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	9 832,31	0,00	0,00	0,00	-

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 385,85	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Radowo Małe za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	24 330 241,00	20 558 259,91	20 558 259,91	24 164 900,71	117,54%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 933 741,00	17 863 925,39	17 863 925,39	18 869 229,63	105,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 365 002,00	1 365 002,00	1 365 002,00	1 365 002,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 137,00	45 137,00	45 137,00	45 137,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 071 647,00	6 262 247,40	6 262 247,40	7 749 613,40	123,75%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 810 411,20	4 230 831,36	4 230 831,36	4 109 922,32	97,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 641 543,80	5 960 707,63	5 960 707,63	5 599 554,91	93,94%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 129 000,00	2 129 000,00	2 129 000,00	1 901 320,78	89,31%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 396 500,00	2 694 334,52	2 694 334,52	5 295 671,08	196,55%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	580 000,00	580 000,00	580 000,00	181 338,77	31,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 815 000,00	2 103 716,52	2 103 716,52	5 103 714,79	242,60%
2	Wydatki ogółem	27 157 223,00	23 512 274,91	23 512 274,91	21 916 330,12	93,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 238 061,69	18 269 632,91	18 269 632,91	17 304 101,80	94,72%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 571 689,00	7 691 905,02	7 691 905,02	7 401 569,25	96,23%
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:	65 000,00	65 000,00	65 000,00	51 017,23	78,49%
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	29 500,00	5 854,00	5 854,00	5 853,85	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:	10 919 161,31	5 242 642,00	5 242 642,00	4 612 228,32	87,98%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 919 161,31	5 242 642,00	5 242 642,00	4 612 228,32	87,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	91 500,00	91 500,00	77 795,25	85,02%
3	Wynik budżetu	-2 826 982,00	-2 954 015,00	-2 954 015,00	2 248 570,59	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	369 936,00	
4	Przychody budżetu	3 196 918,00	3 323 951,00	3 323 951,00	3 465 664,33	104,26%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	740 000,00	990 379,00	990 379,00	990 379,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	740 000,00	990 379,00	990 379,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 456 918,00	2 333 572,00	2 333 572,00	2 475 285,33	106,07%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 086 982,00	1 963 636,00	1 963 636,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty 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	369 936,00	369 936,00	369 936,00	369 936,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	369 936,00	369 936,00	369 936,00	369 936,00	100,00%
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:	415 727,00	415 727,00	415 727,00	415 727,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-304 320,69	-405 707,52	-405 707,52	1 565 127,83	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 892 597,31	2 918 243,48	2 918 243,48	5 030 792,16	172,39%
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	3,23%	3,28%	3,28%	2,82%	

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)					
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)	-1,82%	-1,52%	-1,52%	11,79%	
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)	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,76%	12,55%	12,55%	12,55%	
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	381 585,20	381 585,20	381 585,20	340 710,14	89,29%
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:	381 585,20	381 585,20	381 585,20	340 710,14	89,29%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	361 449,86	361 449,86	361 449,86	321 477,93	88,94%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	381 585,20	514 764,51	514 764,51	464 056,15	90,15%
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:	381 585,20	514 764,51	514 764,51	464 056,15	90,15%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	361 475,72	487 708,24	487 708,24	439 600,39	90,14%
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	9 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 181 246,51	4 256 058,17	4 256 058,17	3 705 786,35	87,07%
10.1.1	bieżące	391 585,20	525 263,51	525 263,51	474 556,13	90,35%
10.1.2	majątkowe	9 789 661,31	3 730 794,66	3 730 794,66	3 695 286,35	99,05%
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	18 875,00	18 544,00	18 544,00	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	369 936,00	369 936,00	369 936,00	369 936,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADOWO MAŁE
(na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
stan na dzień 31. 12.2023 r.**

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

1. Grunty :

Gmina Radowo Małe jest właścicielem gruntów o pow. 360,1635 ha, w tym :

- grunty orne – 85,0299 ha
- grunty leśne (z gruntami zadrzewionymi) – 8 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 266,1327 ha
- grunty pod wodami – 1 ha

Wartość gruntów wg stanu na 31.12.2023 r. wynosi : 1 500 201,62 zł.

2. Budynki i lokale stanowiące własność Gminy :

Ogółem budynki – 71 w tym :

- 1) Budynki mieszkalne – 19
 - a) stanowiące własność gminy (100% udziału) - 3
 - b) stanowiące współwłasność Gminy - 16
- 2) Dom Kultury – 1
- 3) Dom Pogrzebowy – 1
- 4) Remizy OSP – 4
- 5) Pałace zabytkowe – 3
- 5) Pozostałe budynki (gospodarcze, garaże inne) - 43

3. Stan własności gminy na dzień 31.12.2023 r .

1. Powierzchnia ogółem	-	360,1635 ha
2. Wartość gruntów	-	1 500 201,62 zł
3. Budynki i lokale	-	8 627 781,09 zł
4. Obiekty inżynierii lądowej	-	18 986 940,58 zł
5. Kotły i maszyny	-	86 263,70 zł
6. Maszyny , urządzenia	-	220 448,49 zł
7. Specjalistyczne maszyny	-	65 444,24 zł
8. Urządzenia techniczne	-	86 385,08 zł
9. Środki transportu	-	788 732,94 zł
10. Narzędzia , przyrządy	-	606 945,92 zł

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi : 30 969 143,66 zł

4. Wierzytelności gminy

- 1. Należne Gminie należności z tytułu sprzedanych nieruchomości – **3 400,00 zł**

2. Należne Gminie długoterminowe należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – **7 729,10 zł**

5. Gospodarowanie mieniem komunalnym

1. Sprzedaż nieruchomości :

Zbyto mienie na ogólną kwotę – **176 951,00 zł** :

1. Działka nr 28 o pow. 0,006 ha obręb Konie
2. Działka nr 72/1 o pow. 0,3222 ha obręb Radowo Wielkie
3. Działka nr 83/3 o pow. 0,3080 ha obręb Radowo Małe
4. Działka nr 83/4 o pow. 0,3241 ha obręb Radowo Małe
5. Działka nr 83/5 o pow. 0,3004 ha obręb Radowo Małe
6. Działka nr 17/7 o pow. 0,0547 ha obręb Konie

Wpływy z rat z tytułu sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych – 1 700,00 zł

2. Dzierżawa :

W dzierżawie pozostaje :

- 10 działek na cele rolne o ogólnej pow. -17,7808 ha w tym 15,6013 ha gruntów ornych
- 170 wydzielonych ogródków działkowych o ogólnej pow. 8,3587 ha
- Park zabytkowy w miejscowości Mołdawin o pow. 13,5048 ha
- 225 m² działka z wieżą telekomunikacyjną POLKOMTEL
- budowle i urządzenia służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i służące zbiorowemu odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Radowo Małe

3. Najem :

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

W najmie pozostaje 8 lokali użytkowych :

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

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

4. Nieruchomości oddane w użyczenie :

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

7) dla Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie część działki ozn. nr 61 w Radowie Małym o pow. 0,48m².

5. Nieruchomość przyjęta w użyczenie

1) dla Gminy Radowo Małe od Spółdzielni Mieszkaniowej „Radowianka” cz. dz. nr 404/38 (obecnie cz, dz. 404/44) obręb Radowo Małe na potrzeby placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym.

6. Nieruchomości w trwałym zarządzie :

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

- działka ozn. nr 299/4 o pow. 0,2950 ha (zabudowana salą gimnastyczną)
- działka ozn. nr 299/5 o pow. 0,0747 ha (zabudowana budynkiem przedszkola)
- działka ozn. nr 299/6 o pow. 0,9404 ha (zabudowana budynkami szkoły)

7. Nabyto odpłatnie od Państwa Samek :

1) Działka nr 35/9 obręb Radowo Małe o pow. 0,1012 ha

8. Oddano do KOWR

1) Działka nr 403/95 obręb Radowo Małe o pow.2,3760 ha

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

Innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego nie było.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2023 rok.

**OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE
2023 ROK**

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Radowo Małe na 2023 rok, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/238/2022 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 grudnia 2022 roku, zakładał:

Dochody w wysokości **24.330.241,00 zł**

z tego:

dochody bieżące 15.933.741,00 zł,

dochody majątkowe 8.396.500,00 zł.

Wydatki w wysokości **27.157.223,00 zł**

z tego:

wydatki bieżące 16.238.061,69 zł,

wydatki majątkowe 10.919.161.31,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wyniosła **2.826.982,00 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów w kwocie 3.196.918,00 zł stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody w kwocie 369.936,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku:

· plan dochodów stanowi kwotę **20.558.259,91 zł** wykonanie **24.164.900,71 zł**, co stanowi **117,54% realizacji planu** z tego:

dochody bieżące planowane 17.863.925,39 zł wykonane 18.869.229,63 zł, co stanowi 105,63% realizacji planu

dochody majątkowe planowane 2.694.334,52 zł wykonane 5.295.671,08 zł, co stanowi 196,55% realizacji planu

· plan wydatków stanowi kwotę **23.512.274,91 zł** wykonane **21.916.330,12 zł**, co stanowi **93,21% realizacji planu** z tego:

wydatki bieżące planowane 18.269.632,91 zł wykonane 17.304.101,80 zł, co stanowi 94,72% realizacji planu

wydatki majątkowe planowane 5.242.642,00 zł wykonane 4.612.228,32 zł. co stanowi 87,98% realizacji planu

· deficyt- / nadwyżka+ budżetu planowany - **2.954.015,00 zł** wykonana + **2.248.570,59 zł**.

· przychody budżetu planowane **3.323.951,00 zł** wykonane **3.465.664,33 zł**, co stanowi **104,26% realizacji planu**

·rozchody budżetu planowane 369.936,00 zł wykonane 369.936,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów wg źródeł:

- wpływy z podatku rolnego plan 1.476.319 zł wykonanie 1.500.501,30 zł 101,64 %
- wpływy z podatku od nieruchomości plan 2.129.000 zł wykonanie 1.901.320,78 zł 89,31 %
- wpływy z podatku leśnego plan 253.900 zł wykonanie 254.759,98 zł 100,34 %
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 48.939 zł wykonanie 48.993,46 zł 100,11 %
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 126.500 zł wykonane 89.329,00 zł 61,54 %
- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 19.700 zł wykonane 12.124,00 zł 71,18 %
- wpływy z opłaty skarbowej plan 21.000 zł wykonane 14.947,00 zł 71,18 %
- wpływy z lokalnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 903.024 zł wykonanie 843.887,08 zł 93,45%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 53.135 zł wykonanie 53.134,86 zł 100 %
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 15.802 zł wykonanie 15.801,67 zł 100 %
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 135.000 zł wykonanie 134.429 zł 99,58 %
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 2.000 zł wykonanie 1.375,00 zł 68,75%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.365.002 zł wykonanie 1.365.002,00 zł 100 %
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan 45.137 zł wykonanie 45.137,00zł 100 %
- dochody z gospodarki mieszkaniowej plan 156.501 zł wykonanie 146.122,53 zł 93,37 %
- wpływy z najmu i dzierżawy (koła łowieckie) plan 67.764 zł wykonanie 67.763,63 zł 100 %

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6.262.247,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7.749.613,40 zł, co stanowi 123,75 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2.919.907,00 zł;
- dochody z uzupełnienia subwencji ogólnej wyniosły 1.666.836,40 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 3.143.757,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 19.113 zł

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3.698.198,29 zł, które z kolei zrealizowane na poziomie 3.600.941,47 zł, co stanowi 97,37 % realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej-zadania zlecone wyniosły w kwocie 2.729.424,90 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 513.846,43 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły w kwocie 6.960,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły w kwocie 10.000,00 zł;

· dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 340.710,14 zł;

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących zostały zaplanowane na poziomie 8.670 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8.670 zł 100,00% realizacja zadania zadanie:

· dodatki dla gospodarstw domowych w kwocie 8.670,00 zł;

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych zaplanowano na poziomie 359.547,00 zł które z kolei zrealizowane na poziomie 341.937,00 zł, co stanowi 95,10 % realizacji planu, przy czym zadanie:

· Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na terenie Gminy Radowo Małe w kwocie 341.937,00 zł.

· Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł zaś zrealizowane w kwocie 560,00 zł 93,33 %;

· Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w kwocie 26.000 zł zaś zrealizowane w kwocie 29.880,52 zł, co stanowi 114,93 % .

· Wpływy z najmu i dzierżawy- dochody z cmentarzy gminnych zostały zaplanowane w kwocie 10.000 zł zaś zrealizowane w kwocie 10.371,90 zł, co stanowi 103,72 % zł

· Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zaplanowane w kwocie 63.451,00 zł zaś wykonane w wysokości 61.719,50 zł 97,27 %;

· Środki z Funduszu Pracy zostały zaplanowane w kwocie 5.746,00 zł zaś wykonane w wysokości 5.195,68 zł 90,42 %;

· Pozyskane środki z Fundacji PZU zaplanowane w kwocie 8.820,00 zł wykonane w wysokości 7.938,00 zł 90,00%;

· Otrzymane darowizny zaplanowane w kwocie 2.255,05 zł wykonane w wysokości 2.255,05 zł 100,00%;

Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy zaplanowany został w kwocie 86.399,07 zł zaś zrealizowany w kwocie 83.520,67 zł, co stanowi 96,67 % realizacji planu, przy czym:

· wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w kwocie 14.000,00 zł;

· nadanie PESEL w kwocie 111,62 zł;

· jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę w kwocie 2.100,00 zł;

· dożywianie dzieci i młodzieży w kwocie 3.556,28 zł;

· świadczenia rodzinne w kwocie 11.128,53 zł;

· wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia 244,24 zł;

· dodatkowe zadania oświatowe na podstawie art. 50 dla uczniów z Ukrainy w kwocie 52.380,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w kwocie 515.769,58 zł zaś zrealizowane w kwocie 473.624,52 zł, co stanowi 91,83 % realizacji planu, przy czym;

· Wpływy z różnych dochodów 199.384,02 zł;

· Wpływy z usług 59.463,39 zł;

· Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 66.182,52 zł;

· Wpływy z różnych opłat 18.552,31 zł;

· Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów 13.398,50 zł;

· Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat 5.510,65 zł;

· Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70.808,99 zł;

· Wpływy z opłaty prolongacyjnej 3.033,00 zł;

· Wpływy ze sprzedaży wyrobów 32.707,34 zł;

·Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.583,80 zł;

Dochody majątkowe Gminy Radowo Małe w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.694.334,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5.295.671,08 zł, co stanowi 196,55 % realizacji planu, przy czym:

·wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 178.651,00 zł;

·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2.687,77 zł;

·wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10.617,52 zł;

·dotacje i środki na inwestycje zostały zrealizowane w kwocie 163.868,52 zł;

·środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 1.939.846,27 zł;

·środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań inwestycyjnych -wsparcie z Ministerstwa Funduszu i Polityki Regionalnej przyznane na objęcie udziałów w tworzonej w formie sp. z o.o Społecznej Inicjatywie Społecznej wynosiły 3.000.000,00 zł.

Podsumowując realizację dochodów 2023 roku zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 117,54% planowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe wykonane zostały w 196,55% planowanych dochodów majątkowych. Dochody bieżące wykonane zostały w 105,67 % planowanych dochodów bieżących.

III. WYDATKI

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.437.654,45 zł wykonanie 1.423.589,29 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 31.000 zł wykonanie 30.822,42 zł w tym:

·składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego) w kwocie 30.822,42 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan 24.119 zł wykonanie 24.118,13 zł w tym:

·zajęcie pasa drogowego kwota 118,13 zł,

·wydatki majątkowe wykonanie programu funkcjonalny użytkowego dla budowy sieci wodociągowej w m. Dobrkowo, Gostomin, Mołdawin oraz Radowo Małe planowana inwestycja w ramach Rządowego Programu Polski Ład w latach 2023-2024 kwota 24.000 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 59.269 zł wykonanie 45.382,29 zł w tym:

·zajęcie pasa drogowego kwota 17.449 zł,

·udzielenie dotacji przedmiotowej, dopłata 2 zł do 1 m odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Radowo Małe kwota 23.013,29 zł

·aktualizacja szacunkowego zestawienia kosztów dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dargomyślu wraz z kanalizacją sanitarną Dargomyśl, Rogowo” kwota 4.920,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 1.323.266,45 zł zadania zlecone w tym:

·zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 1.297.320,06 zł,

·wynagrodzenie i pochodne 12.552,75 zł,

·pozostałe wydatki bieżące związane ze zwrotem podatku akcyzowego tj. materiały biurowe, koszty przesyłek, licencje 13.393,64 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 198.948,78 zł wykonanie 198.948,78 zł

Rozdział 40095 Pozostała działalność plan i wykonanie kwota 198.948,78 zł wykonanie w tym:

·sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego oraz transport węgla kwota 198.948,78 zł

Dział 600 Transport i łączność plan 1.909.136,90 zł wykonanie 1.343.440,68 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 408.137 zł wykonanie 401.781,61 zł w tym:

·wynagrodzenia osobowe i pochodne kwota 269,33 zł, usługa transportowa w kwocie 3.240,00 zł(zadania własne wybory do Sejmu i Senatu),

·wydatki w ramach transportu publicznego na terenie Gminy Radowo Małe, z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 341.937,00 zł, wkład własny gminy w kwocie 56.335,28zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 61.500 zł wykonanie 58.302,00 zł w tym:

· wydatki majątkowe zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m Żelmowo w Gminie Radowo Małe” w kwocie 58.302,00 zł, wkład własny gminy w ramach inwestycji realizowanej z dofinansowania Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 1.426.700,90 zł wykonanie 870.563,74 zł w tym:

·wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 135.138,20 zł,

· wydatki majątkowe w kwocie 735.425,54 zł z tego:

- modernizacja drogi w m. Pogorzelica, Orle kwota 112.343,28 zł;
- rozbudowa parkingu 5-cio stanowiskowego przy drodze wewnętrznej przy Urzędzie Gminy w Radowie Małym kwota 33.948,00 zł;
- rozbudowa chodnika w m. Strzmielce kwota 16.000 zł w tym: 13.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strzmielce;
- wykonanie projektów budowlanych oraz realizacja pierwszego etapu budowy dróg gminnych w m. Radowo Wielkie, Mołdawin, Radzim, Siedlice, Rekowo- wkład własny gminy zgodnie z warunkami dofinansowania w ramach Środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych- Nr Edycja 3PGR/2021 /1534 kwota 56.411,00 zł (wykonanie zadania do 31.03.2024 r.);
- wykonanie projektów budowlanych dróg gminnych w m. Siedlice, Dargomyśl, Wołkowo, Siemno Dolne, Gildnica - wkład własny gminy zgodnie z warunkami dofinansowania w ramach Środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych- Nr Edycja 6PGR/2023/4018 kwota 14.000,00 zł (wykonanie zadania do 15.04.2024 r.);
- budowa chodnika wraz z przejściem w m. Żelmowo kwota 478.147,60 zł w tym: dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 478.136,04 zł wkład własny gminy 11,56 zł;
- budowa chodnika i oświetlenia w m. Radowo Małe (łącznik patelnia-bloki) środki COVID-19 w ramach Nagrody Rosnąca Odporność kwota 24.575,66 zł. (wykonanie zadania zgodnie z umową do 30.07.2024 r.)

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan 12.799 zł wykonanie 12.793,33 zł w tym:

·zakup wiaty przystankowej oraz utwardzenie terenu pod wiatę, zakup lampy solarnej w m. Borkowo Małe inne materiały budowlane kwota 4.798,33 zł,

·zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Smorawina kwota 7.995 zł.

Dział 630 Turystyka plan 5.000 zł wykonanie 4.296,90 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 5.000 zł wykonanie 4.296,90 zł w tym: zakup desek, wkrętów do naprawy molo jezioro „Głębokie”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 3.070.469 zł wykonanie 3.026.310,83 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 314.808 zł wykonanie 310.371,79 zł w tym:

·wydatki bieżące tj. ogłoszenia prasowe, wyceny, zakup energii, wody, usługi kominiarskie, pomiary ochronne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, leśny i inne kwota 99.701,79 zł,

·wydatki inwestycyjne budowa ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radowie Małym kwota 35.670,00 zł;

·modernizacja pokrycia dachu na budynku komunalnego Nr 5 GOKiBP w Radowie Małym kwota 75.000,00 zł.

·modernizacja pokrycia dachu na budynku komunalnym Nr 70 w Radowie Małym kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy plan 2.755.661zł wykonanie 2.715.939,04 zł w tym:

·wydatki bieżące tj. ogłoszenia prasowe, wyceny, usługi kominiarskie, pomiary ochronne, materiały budowlane, remonty mieszkań komunalnych, zakup energii i inne kwota 69.790,28 zł.

·wydatki majątkowe dla zadania pn. „Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach, pełniących rolę budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych kwota 2.614.828,76 zł (wkład własny gminy kwota 1.489.828,76 zł, dofinansowanie Polski Ład w kwocie 1.125.000,00 zł) zakończenie zadania w I kw 2024 r.;

·wydatki majątkowe modernizacja pokrycia dachowego części budynku komunalnego w m. Żelmowo Nr 5 kwota 31.320,00 zł;

Dział 710 Działalność usługowa plan 26.000 zł wykonanie 23.560,22 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 16.100 zł wykonanie 16.082,25 zł w tym:

·usługi urbanistyczne (decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Radowo Małe kwota 16.082,25 zł,

Rozdział 71035 Cmentarze plan 9.900 zł wykonanie 7.477,97zł w tym:

·bieżące utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego tj. zakup paliwa, energii, pobór wody, przeglądy budowlane, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej kwota 5.477,97 zł;

·wydatki bieżące w ramach porozumienia z AR tj. wynagrodzenia bezosobowe realizacja usługi w zakresie bieżącego utrzymanie grobu wojennego znajdującego się w miejscowości Borkowo Wielkie Gmina Radowo Małe kwota 1.793,25 zł oraz zakup stroika, zniczy kwota 206,75 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 3.153.504,50 zł wykonanie 2.927.034,41 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 41.087,44zł wykonanie 37.537,61 zł w tym:

·zadania zlecone-wynagrodzenia osobowe kwota 32.587,44 zł;

·zakup wyposażenia materiałów biurowych i inne środki własne gminy kwota 4.950,17 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 145.900 zł wykonanie 142.170,48 zł w tym:

·diety PRG, Radnych biorących udział w pracach komisji oraz sesji 113.062,50 zł,

·zakup materiałów i wyposażenia tj. papier ksero, teczeki, komputer i inne kwota 11.849,51 zł;

·zakup środków żywności kwota 1.999,38 zł;

·zakup usług pozostałych tj. przesyłki skredytowane, licencje Legislador oraz transmisja obrad i inne 15.259,09 zł;

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 2.627.050,00 zł wykonanie 2.422.581,88 zł, w tym:

·wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi (sprzątaczkę, kierowca, konserwator, informatyk), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe kwota 2.072.771,02 zł;

·różne wydatki osobowe oraz wydatki z tytułu świadczeń rzeczowych kwota 1.527,27 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia kwota 69.314,62 zł w tym:

- środki czystości kwota 3.512,14 zł,

- pompa do kotłowni kwota 617,00 zł,
- zakup komputera kwota 6.396,00 zł,
- zakup Router do Internetu oraz licencja Sophos kwota 13.715,18 zł,
- zakup materiałów biurowych kwota 4.148,12 zł,
- zakup literatura fachowa kwota 647,00 zł,
- materiały remontowe i inne kwota 5.569,54 zł,
- zakup mebli biurowych kwota 18.696,00 zł,
- zakup paliwa i inne utrzymanie samochodu FORD kwota 16.013,64 zł,
 - zakup energii i wody kwota 17.680,04 zł;
 - zakup usług remontowych kwota 3.762,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych kwota 2.542,80 zł;
 - zakup usług pozostałych 177.533,30 zł w tym:
- przesyłki pocztowe kwota 32.711,01 zł,
- sprzedaż kopii, wydruków- urządzenie wielofunkcyjne kwota 7.470,54 zł,
- licencje, oprogramowania kwota 60.854,15 zł,
- obsługa prawna kwota 38.376,00 zł,
- utrzymanie strony BIP 2.460,00 zł,
- usługa BHP, PPOŻ kwota 7.200,00 zł,
- ochrona budynku kwota 4.580,52 zł,
- pomiary ochronne elektryczne, przeglądy kwota 4.286,48 zł,
- odbiór odpadów kwota 2.112,00 zł,
- zrzut ścieków kwota 845,00 zł,
- usługa KZP kwota 2.404,80 zł,
- prowizje bankowe kwota 2.230,00 zł,
- przeglądy FORD kwota 1.727,24 zł,
- pozostałe usługi kwota 10.275,56 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 9.031,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe 982,00 zł;
 - różne opłaty i składki -ubezpieczenie mienia oraz FORD kwota 9.683,00 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 32.375,11 zł;
 - szkolenia pracowników kwota 8.097,19 zł;
 - wydatki majątkowe zakup subskrypcji Xstream Protecion kwota 17.281,50 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 23.300 zł wykonanie 15.883,70 zł – promocja Gminy Radowo Małe w ramach organizacji imprez tj. „Witamy Na Świecie”, organizacja „WOŚP” oraz zakup materiałów promocyjnych w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.000 zł;
- zakup materiałów promocyjnych kwota 4.447,58 zł w tym: fundusz sołecki sołectwa Radowo Małe zakup zestawów do wykonania Patchworków kwota 991,88 zł;
- zakup usług pozostałych kwota 10.436,12 zł organizacja WOŚP, Radowski Kociołek Sydonia 2023 r., wykonanie grawera Gminy Radowo Małe na materiałach promocyjnych, opracowanie historii administracji w Gminie Radowo Małe, strona www i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 316.167,06 zł wykonanie 308.860,74 zł w tym:

·wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – uiszczanie składek członkowskich dla Celowy Związek Gmin RXXI, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w kwocie 16.885,00 zł;

·wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7.641,04 zł

·różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) w kwocie 100.800,00 zł;

·wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów) w kwocie 31.502,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.548,82 zł - z tego: 1.885,87 zł (środki reprezentacyjne Wójta Gminy);

·zakup środków żywności w kwocie 3.856,53 zł – z tego: 1.603,75 (środki reprezentacyjne Wójta Gminy);

·zakup usług pozostałych w kwocie 2.168,87 zł ;

·różne opłaty i składki- składki dla Centrum Inicjatyw Wiejskich, Lokalna Organizacja Turystyczna, Pomerania w kwocie 10.220,05 zł;

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci) w kwocie 4.728,03 zł;

·koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.643,34 zł;

·wydatki majątkowe wykonane w kwocie 124.755,44 zł zadanie pn. „Zakup mikrobusu 9 osobowego”

Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy plan i wykonanie 111,62 zł – nadanie numeru PESEL art.4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan i wykonanie 35.509,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan i wykonanie 804,00 zł w tym:

·zadanie zlecone prowadzenie rejestru wyborców wynagrodzenia i pochodne kwota 793,82 zł;

·materiały biurowe kwota 10,18 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i senatu plan i wykonanie 34.293,00 zł w tym:

·różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji kwota 20.880,00 zł;

·wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kwota 7.328,80 zł.

·zakup materiałów i wyposażenia kwota 4.241,86 zł.

·zakup usług pozostałych kwota 1.736,74 zł.

·podróże służbowe krajowe- delegacje kwota 105,60 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan i wykonanie 212,00 zł w tym:

·zakup materiałów i wyposażenia kwota 212,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 172.412,00 zł wykonanie 134.242,12 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 152.572 zł wykonanie 115.242,12 zł. w tym:

·wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów wozów i sprzętu strażackiego oraz koordynatora gminnego 11.430,10 zł;

·udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych kwota 21.350,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia kwota 37.109,22 zł z tego:

- zakup paliwa do wozów pożarniczych w kwocie 11.001,03 zł,

- zakup hełmy strażackie, rękawice, latarki okulary, buty, naklejki w kwocie 12.447,76 zł,

- zakupy ze środków Funduszu Sołeckiego tj. kominiarki, meble, materiały remontowe w kwocie 13.660,43 zł

· zakup energii w kwocie 7.511,60 zł;

· zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie 3.568,00 zł;

· zakup usług pozostałych- przeglądy samochodów, wyrobów medycznych, budowlane, elektryczne i inne 9.449,35 zł;

· zakup usług telekomunikacyjnych kwota 719,78 zł;

· ubezpieczenie drużyn oraz wozów strażackich kwota 7.904,00 zł;

· Wydatki majątkowe- wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP w Radowie Małym kwota 5.000,07 zł (pozyskane środki od Starostwa Łobeskiego w kwocie 5.000,00 zł),

· dotacja celowa dla OSP kwota 11.200,00 zł w tym: OSP Radowo Małe zakup mundurów w kwocie 5.000 zł oraz zakup sprzętu w kwocie 5.000 zł. OSP Czachowo zakup radiotelefonu w kwocie 1.200 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan i wykonanie 5.000 zł w tym:

· wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego w kwocie 4.000,00 zł,

· zakup materiałów biurowych w kwocie 1.000 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy plan 14.840 zł wykonanie 14.000,00 zł w tym:

· zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia oraz wypłata świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy-zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa w kwocie 14.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 65.000 zł wykonanie 51.017,23 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 65.000 zł wykonanie 51.017,23 zł w tym:

· odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 51.017,23 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 45.809,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 45.809,00 zł. w tym:

· rezerwa ogólna 2.709,00 zł,

· celowa zarządzanie kryzysowe 43.100,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 5.861.745,77 zł wykonanie 5.657.526,91 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 4.126.064,06 zł wykonanie 4.063.145,54 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 4.121.064,06 zł wykonanie 4.061.016,17 zł z tego:

· dodatek wiejski, zdrowotny, ekwiwalent na odzież w kwocie 144.893,26 zł;

· stypendia za wyniki w nauce w kwocie 6.000,00 zł;

· nagrody o charakterze szczególnym dla nauczycieli w kwocie 31.500,00 zł;

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.310.620,13 zł;

· zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237.031,84 zł w tym:

- materiały biurowe, tusze, tonery, papier, dyplomy świadectwa kwota 16.624,20 zł,

- materiały budowlane do bieżących napraw, gospodarcze kwota 46.267,06 zł,

- środki czystości kwota 10.155,45 zł,

- olej opałowy kwota 138.119,16 zł,

- zakup mebli, regały do archiwum, tablice, krzesła, stoły ucznia kwota 8.418,00 zł,

- akcesoria komputerowe, drukarka kwota 3.500,00 zł,

- monitoring kwota 2.978,78 zł,
- czasopisma kwota 1.117,95 zł,
- oświetlenie kwota 4.254,99 zł,
- telefon 2 szt., taboret elektryczny, fototapeta, znaki p.poż kwota 5.596,25 zł.
- pomoce naukowe dydaktyczne- tablice interaktywne i inne kwota 35.323,49 zł;
- zakup energii, pobór wody w kwocie 20.392,76 zł;
- zakup usług remontowych- remont kotłowni, podłóg ścian, dachu, wymiana grzejników, kwota 35.377,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych kwota 6.041,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82.636,92 zł w tym:
- usługi kominiarskie, kotłownia kwota 10.366,44 zł,
- usługi pocztowe, bankowe kwota 2.356,92 zł,
- zrzut ścieków, odbiór odpadów kwota 8.778,00 zł
- opłata RTV kwota 294,90 zł,
- ochrona obiektu kwota 5.055,30 zł;
- przeglądy elektryczne, p. poż kwota 13.907,00 zł,
- przewóz dzieci na zawody, konkursy, kurierskie kwota 9.700,00 zł,
- dostęp do portalu oświatowego, dziennik elektroniczny i inne kwota 10.049,00 zł,
- pozostałe usługi (serwis ksero, maszyn, wymiana oświetlenia, montaż rolet, czyszczenie kanalizacji i budynku, opieka autorska Korelacja kwota 22.129,36 zł.
- podróże krajowe służbowe kwota 2.027,90 zł;
- ubezpieczanie mienia kwota 10.400,00 zł;
- odpis na ZFŚS kwota 124.817,55 zł;
- usługi telekomunikacyjne kwota 3.335,69 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych kwota 1.382,00 zł;
- szkolenia pracowników kwota 3.350,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 5.885,72 zł;

Urząd Gminy Radowo Małe plan 5.000 zł wykonanie 2.129,37 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- kwiaty okolicznościowe w kwocie 450,04 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych- licencja dostęp do i arkusza organizacyjnego w kwocie 1.479,33 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 660.185,23 zł wykonanie 593.590,36 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 660.185,23 zł wykonanie 593.590,36 zł z tego:

- dodatek wiejski, ekwiwalent na odzież w kwocie 24.602,20 zł;
- nagrody o szczególnym charakterze w kwocie 4.500,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 480.011,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.613,44 zł w tym:
- olej opałowy kwota 28.000,00 zł,
- materiały biurowe szkolne kwota 1.085,73 zł,

- środki czystości, materiały do bieżących napraw, gaśnice p.poż kwota 3.527,71 zł,
 - zakup energii, pobór wody w kwocie 6.100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6.844,33 zł w tym:
 - ochrona obiektu, usługi kominiarskie, kotłownia odbiór odpadów kwota 4.152,20 zł,
 - pomiary elektryczne, przeglądy budowlane, p.poż, świadectwo char. budynku i inne kwota 2.049,20 zł
 - e-dziennik, szkolna strona abonament kwota 642,93 zł,
 - usługi telekomunikacyjne kwota 1.029,51 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 23.744,24 zł;
 - szkolenia pracowników kwota 1.000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 404,02 zł.
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 11.870,83 zł w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w kwocie 11.870,83 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 50.000 zł wykonanie 40.985,59 zł w tym:

· zwrot dla Urzędu Miejskiego w Łobzie, Urzędu Miejskiego w Resku, Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz Urzędu Miejskiego w Goleniowie za pobyt dzieci zamieszkałych w naszej gminie, a uczęszczających do przedszkoli w/w gminach w kwocie 40.985,59 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 303.657,50 zł wykonanie 279.748,77 zł w tym:

· zakup usług pozostałych dowóz dzieci do szkół w kwocie 272.501,27 zł;

· Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 7.247,50 zł -dowożenie dzieci obywateli Ukrainy do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 19.944 zł wykonanie 17.579,00 zł w tym:

· Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym szkolenia nauczycieli 11.949,00 zł, dofinansowanie do studiów w kwocie 5.630,00 zł;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 379.711 zł wykonanie 343.276,19 zł w tym:

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym

- ekwiwalent za odzież w kwocie 514,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 137.168,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49.410,40 zł w tym:
- zakup oleju opałowego kwota 42.922,00 zł,
- środki czystości, zakup chłodziarki, miski, płytki i inne kwota 6.488,40 zł.
 - zakup środków żywności w kwocie 133.942,98 zł;
 - zakup energii, pobór wody w kwocie 8.500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8.628,23 zł;
 - zakup usług pozostałych kwota 8.628,23 zł w tym:
- ścieki, odbiór odpadów kwota 4.267,00 zł,
- usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, pomiary elektryczne, sanitarne i inne kwota 4.361,23 zł.
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 383,76 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.828,68 zł;

· szkolenia pracowników kwota 400,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan i wykonanie 198.883,99 zł w tym:

· wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w kwocie 198.883,99 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 28.408,32 zł wykonanie 26.325,87 zł zadania zlecone w tym:

· zakup podręczników szkolnych oraz ćwiczeń w kwocie 25.804,52 zł;

· zakup podręczników szkolnych oraz ćwiczeń dla dzieci Obywateli Ukrainy w kwocie 244,24 zł;

· zakup materiałów biurowych w kwocie 277,11 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 94.891,67 zł wykonanie 93.991,60 zł w tym:

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 89.891,67 zł wykonanie 89.891,60 zł w tym:

· zakup usług pozostałych realizacja projektu pn. „Poznaj Polskę” wyjazd uczniów do Poznania w kwocie 6.200,00 zł;

· odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów w kwocie 50.429,93 zł;

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy realizacja zadań oświatowych dzieci Obywateli Ukrainy plan i wykonanie 33.261,67 zł w tym:

· wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w kwocie 29.069,09zł;

· zakup materiałów szkolnych oraz biurowych w kwocie 4.192,58 zł.

Urząd Gminy w Radowie Małym plan 5.000 zł wykonanie 4.100,00 zł w tym:

· wynagrodzenia bezosobowe- awans zawodowy nauczycieli w kwocie 800,00 zł;

· zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

· szkolenia pracowników w kwocie 3.200,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 72.937 zł wykonanie 72.936,53 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan i wykonanie 3.500 zł w tym:

· wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł przeprowadzenie Programu Profilaktyki Uniwersalnej „Unplugged” przeciwdziałanie przyjmowaniu substancji uzależniających dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radowie Małym;

· zakup materiałów i wyposażenia tj. artykuły szkolne w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 65.437 zł wykonanie 65.436,53 zł w tym:

· wynagrodzenia bezosobowe (posiedzenia członków komisji) w kwocie 18.620,00 zł;

· wynagrodzenia bezosobowe terapeuty w kwocie 9.680,00 zł;

· wynagrodzenia bezosobowe psycholog w kwocie 2.880,00 zł;

· wynagrodzenia bezosobowe przeprowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 800,00 zł;

· zakup materiałów i wyposażenia tj. wyposażenie gabinetu sensorycznego oraz artykuły szkolne dydaktyczne i inne w kwocie 14.854,53 zł;

· zakup usług zdrowotnych (zabezpieczenia przeciwalkoholowe) w kwocie 5.500,00 zł;

· usługi psychologa w kwocie 720,00 zł;

· zakup usług pozostałych tj. pokaz historyczny kwota 1.600,00 zł, wynajem atrakcji dla dzieci i młodzieży kwota 5.000,00 zł, wyjazdy dzieci nad morze do Mrzeżyna kwota 5.200,00 zł, koszt przesyłki mat. sensoryczne kwota 45 zł;

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyjazdu dzieci) w kwocie 75,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 462,00zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan i wykonanie 4.000 zł w tym: udzielenie dotacji w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie- współpraca ze stowarzyszeniami z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.425.326 zł wykonanie 1.371.919,53 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 240.000 zł wykonanie 235.143,32 zł -opłaty za pobyt mieszkańców gminy Radowo Małe w Domach Pomocy Społecznej - środki własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 11.339 zł wykonanie 11.328,58 zł w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej środki finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 71.924 zł wykonanie 64.050,74 zł w tym:

· wypłata zasiłków celowych i okresowych środki własne gminy kwota 17.149,44 zł, środki budżet państwa kwota 46.901,30 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 40.400 zł wykonanie 37.945,89 zł w tym:

· wypłata dodatków mieszkaniowych środki własne gminy w kwocie 37.945,89 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 138.903 zł wykonanie 125.269,67 zł w tym:

· wypłata zasiłków stałych środki rządowe własne w kwocie 125.269,67 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 811.852 zł, wykonanie 803.069,20 zł w tym: środki z budżetu państwa 94.198 zł środki własne gminy 708.871,20 zł z tego:

· wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pracowników usług opiekuńczych w kwocie 645.528,03 zł;

· odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.541,81 zł;

· szkolenia pracowników w kwocie 2.870,00 zł;

· delegacje, ryczałt za używanie własnego samochodu w kwocie 4.403,42 zł;

· zakup energii elektrycznej, centralne ogrzewanie w kwocie 20.193,41 zł;

· zakup materiałów biurowych, środki czystości, druki, tonery, prenumerat i inne w kwocie 7.841,05 zł;

· zakup monitora, antywirusów oraz routerów 31.542,99 zł;

· refundacja środków (zakup paliwa wyjazdu na wywiady środowiskowe) w kwocie 12.002,06 zł

· rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu w kwocie 2.077,25 zł;

· badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za odzież w kwocie 1.683,30 zł

· abonament RTV, zrzut ścieków, prowizje bankowe, serwisy systemów, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, utrzymanie witryny BIP, świadczenie usług RODO, kasa zapomogowo-pożyczkowa i inne w kwocie 22.773,18 zł;

· wykonanie opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w kwocie 2.644,50 zł;

· podatek od nieruchomości, opłata odpady, ubezpieczenie mienia w kwocie 1.695,40 zł;

· przesyłki skredytowane w kwocie 8.272,80 zł;

· remont korytarza w kwocie 25.000,00 zł;

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 73.667 zł wykonanie 61.999,50 zł w tym:

· świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach – środki z budżetu państwa 49.599,60 zł, środki własne gminy 12.399,90 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 37.241 zł wykonanie 33.112,63 zł w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym plan 16.741 zł wykonanie 16.296,83 zł z tego:

· realizacja Programu Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 11.250,00 zł (środki rządowe 6.841 zł środki własne gminy 4.409 zł;

· odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) kwota 1.490,55 zł;

- Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy plan 4.000 zł wykonanie 3.556,28 zł w tym:

· świadczenia pomocy społecznej - dożywianie dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy kwota 3.556,28zł;

Urząd Gminy w Radowie Małym realizacja prac społeczno-użytecznych plan 20.500 zł wykonanie 16.815,80 zł w tym:

· wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 571,00 zł;

· świadczenia społeczne- prace użytecznie-społeczne w kwocie 16.244,80 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 676.784 zł wykonanie 616.456,21 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 676.784 zł wykonanie 616.456,21 zł -Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

- Realizacja Projekt pn.: „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" plan 540.698 zł, wykonanie 481.381,19 zł w tym:

· wynagrodzenie wychowawcy PWD, przeprowadzenie zajęć z pedagogiem, logopedą, informatycznych, zajęć opiekuńczych, zajęć rozwijających dla dzieci i rodziców, przewóz dzieci ze szkoły do PWD i z powrotem do miejsca zamieszkania, catering, wynagrodzenie firmy zarządzającej. zakup wyposażenia do PWD, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekt w kwocie 464.056,13 zł;

· zakup opału, środków czystości, artykuły na zajęcia kulinarne, pobór wody, opłata za odpady komunalne wykonanie- środki własne Gminy w kwocie 17.325,06 zł.

- Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy plan 3.000 zł wykonanie 2.100,00 zł w tym:

· świadczenia społeczne - jednorazowe świadczenie pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę) w kwocie 2.100,00 zł;

- Środki Funduszu COVID-19 Dodatki dla gospodarstw domowych plan i wykonanie 8.670,00 zł w tym:

· wypłata dodatku elektrycznego oraz koszt obsługi zadania w kwocie 7.650,00 zł;

· wypłata dodatku dla gospodarstw domowych oraz koszt obsługi zadania w kwocie 1.020,00 zł.

Urząd Gminy w Radowie Małym plan 124.416 zł wykonanie 124.305,02 zł w tym:

· zwrot niewykorzystanej dotacji roku 2022 Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” współfinansowanego przez UE w kwocie 0,02 zł;

· wykonanie audytu dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gminy w kwocie 4.305,00 zł;

· wydatki majątkowe zadanie pn. „Zakup mikrobusu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 120.000 zł (środki PFRON);

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 26.120 zł wykonanie 17.689,94 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 26.120 zł wykonanie 17.689,94 zł w tym:

· wypłaty stypendiów pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 11.389,94 zł (środki własne gminy 20% kwota 2.277,99 zł, środki rządowe 80% kwota 9.111,95 zł);

· wyprawka szkolna w kwocie 6.300,00 zł – środki rządowe

Dział 855 Rodzina plan 1.862.463,00 zł wykonanie 1.821.686,60 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.371.918 zł wykonanie 1.343.237,64 zł z tego: środki własne gminy 52.635 zł, środki zlecone rządowe 1.290.602,64 zł) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 82.686,17 zł (środki własne gminy kwota 45.445,31 zł, środki rządowe kwota 37.240,86 zł);

- wypłata świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.251.361,78 zł;

- wydatki związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, druki, materiały biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.189,69 zł (środki zlecone 2.000 zł, własne gminy 7.189,69 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 700,00 zł wykonanie 696,00 zł zadania zlecone w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 696,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 454.197 zł wykonanie 445.742,69 zł w tym:

- piecza zastępcza w kwocie 406.807,89 zł koszt gminy od 10% do 50% pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny w kwocie 38.234,80 zł (środki własne gminy 33.039,12 zł, środki rządowe kwota 5.195,68 zł)

- kara pieniężna za nie wykonanie zaleceń pokontrolnych kwota 700,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 24.000 zł wykonanie 20.881,74 zł;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne – zadania zlecone finansowane w całości z budżetu państwa w kwocie 20.881,74 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy- zadania zlecone plan 11.648 zł wykonanie 11.128,53 zł w tym:

- świadczenia rodzinne w kwocie 10.805,00 zł ;

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń w kwocie 323,53 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.673.584,21 zł wykonanie 2.445.026,31 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 985.943 zł wykonanie 877.680,66 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 63.213,12 zł;

- zakup materiałów w kwocie 2.298,15 zł z tego: materiały biurowe w kwocie 1.739,92 zł, materiały remontowe w kwocie 59,23 zł, wyposażenie biura 499,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 273,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 810.033,39 zł w tym:

- odbiór odpadów ZUBIK Resko kwota 465.886,86 zł,

- składowanie odpadów Celowy Związek Gmin R-XXI Nowogard w kwocie 337.144,61 zł,

- opieka autorska program KORELACJA kwota 3.548,12 zł,

- przesyłki pocztowe kwota 1.014,00 zł,

- sprzedaż kopii wydruków(drukarka) kwota 500,00 zł,

- prowizja bankowa- płatności masowe w kwocie 1.939,80 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;

·zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.663,00 zł;

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan i wykonanie 2.500 zł w tym;

·zakup sadzonek drzew w kwocie 2.500,00 zł.

·**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** plan 21.886,39 zł wykonanie 21.371,55 zł -realizacja projektu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, projekt finansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w tym:

·wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 10.042,21 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia tj. wyposażenie stanowiska pracy, prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych w ramach działalności punktu konsultacyjnego w kwocie 11.329,34 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 56.070 zł wykonanie 52.247,00 zł w tym:

·wydatki na bezdomne zwierzęta tj. odłowienie, transport, pobyt w schronisku w m. Choszczno sterylizacja kotów, zakup karmy w kwocie 52.247,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 754.926 zł wykonanie 704.251,59 zł w tym:

·zakup energii w kwocie 160.135,00 zł;

·zakup usług pozostałych tj. konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 139.697,17 zł;

·wydatki majątkowe budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radowo Małe w kwocie 374.239,06 zł w tym: w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych w kwocie 336.710,23 zł, wkład własny gminy w kwocie 37.528,83 zł.

·wydatki majątkowe rozbudowa oświetlenia drogowego Radowo Małe do Radowa Wielkiego w kwocie 30.097,20zł.

Dział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 48.161 zł wykonanie 34.132,92 zł w tym:

·zakup usług - realizacja zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Bib Bag” środki z NFOŚiGW w kwocie 5.934,60 zł,

·zakup usług- demontaż i odbiór azbestu z terenu gminy Radowo Małe w kwocie 26.410,32 zł.

·kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu do WFOŚiGW w kwocie 1.788,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 804.097,82 zł wykonanie 752.842,59 zł w tym:

·wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.154,41 zł;

·wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych w kwocie 166.338,47 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia- utrzymanie czystości i porządku na placach komunalnych w kwocie 164.855,68 zł w tym:

- zakup paliwa do kosiarek, narzędzi, materiałów budowlanych, doposażenie placów komunalnych donice betonowe, ławki i inne kwota 38.721,12 zł,

- zakupy materiałów w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego zagospodarowanie placów komunalnych tj. paliwo, narzędzia, wiaty, elementy placów zabaw, krzewy, donice betonowe, ławki i inne kwota 126.134,56 zł.

·zakup energii na obiektach oczyszczalni ścieków w kwocie 67.015,73 zł;

·zakup usług remontowych- naprawy sprzętu do koszenia w kwocie 10.086,00 zł;

·zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników w kwocie 680,90 zł;

·zakup usług pozostałych- zagospodarowanie placów komunalnych w kwocie 99.325,03 zł w tym:

- usługi serwisowe, naprawy i inne kwota 42.153,95 zł,

- usługi w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego zagospodarowanie placów komunalnych kwota 57.171,08 zł.

·różne opłaty i składki- opłata do WFOŚiGW w Szczecinie za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza w kwocie 2.145,00 zł;

·zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.632,62 zł;

·Wydatki majątkowe w kwocie 235.608,75 zł z tego:

- czytelnia pod chmurką w m. Maliniec w kwocie 26.533,00 zł (pozyskane środki w ramach Grant Sołecki 15.000 zł),
- strefa relaksu w m. Orle w kwocie 16.537,50 zł (pozyskane środki w ramach Grant Sołecki 15.000 zł),
- wykonanie chodnika wraz z miejscem na ognisko w m. Radowo Wielkie w kwocie 24.000,00 zł.
- wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w m. Rekowo w kwocie 11.500,00 zł.
- zakup kosiarki samojezdnej z zestawem- przyczepką, zestawem do odśnieżania, ładowarką w kwocie 25.348,99 zł.
- wykonanie placów zabaw w m. Rekowo, Maliniec w kwocie 71.135,51 zł.
- zakup traktorka ogrodowego wraz z zestawem dla sołectwa Rekowo w kwocie 14.799,00 zł.
- zakup domku z konstrukcji metalowej ze zjeżdżalnią, schodami i ścianką wspinaczkową dla sołectwa Gostomin w kwocie 11.261,50 zł.
- montaż wiaty w m. Dobrkowo w kwocie 15.000,00 zł.
- udzielenie dotacji majątkowej dla mieszkańców Gminy Radowo Małe do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 19.493,25 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 581.871,30 zł wykonanie 553.524,77 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 46.188,30 zł wykonanie 38.126,37 zł w tym:

·zakup materiałów i wyposażenia- zakup opału oraz materiały budowlane na świetlice wiejskie w kwocie 11.660,93 zł;

·zakup energii oraz pobór wody na świetlicach wiejskich w kwocie 16.672,63 zł;

·usługi remontowe świetlic w kwocie 3.287,75 zł;

·zakup usług pozostałych- przeglądy budowlane, kominiarskie, wymiana gaśnic i inne w kwocie 6.505,06 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki plan 460.000 zł wykonanie 457.497,54 zł w tym:

·dotacja podmiotowa dla Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym w kwocie 457.497,54 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka i opieka nad zabytkami plan 15.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 60.683 zł wykonanie 57.900,86 zł w tym:

·zakup materiałów upominkowych oraz koszt dostawy kwota 678,80 zł,

·zakup głośnika Sołectwo Rekowo w kwocie 579,00 zł, zakup namiotów Sołectwo Radowo Małe w kwocie 6.500,00 zł.

·zakup usług pozostałych kwota 50.143,06 zł z tego:

- organizacja imprez kulturalno-społecznych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 34.269,06 zł
- „Niezapominajkowy Dzień Matki, Ojca i Dziecka” w kwocie 5.000 zł - otrzymana dotacja celowa od Starostwa Łobeskiego,
- „Radowski Kociołek - Sydonia 2023” w kwocie 5.000 zł - otrzymana dotacja celowa od Starostwa Łobeskiego,
- Koncert z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w kwocie 4.000,00 zł
- Konkurs pn. „Mikołaj w oczach dzieci” w kwocie 1.874,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 212.200 zł wykonanie 191.813,86 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 73.000 zł wykonanie 54.699,65 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne opiekuna „Orlika” w kwocie 12.789,88 zł;
- zakup materiałów budowlanych, sportowych w kwocie 2.746,41 zł;
- zakup energii, pobór wody w kwocie 3.476,96 zł;
- zakup usług pozostałych- konserwacja boiska, przegląd obiektu i inne w kwocie 4.986,40 zł;
- Wydatki majątkowe program funkcjonalny użytkowy infrastruktury sportowej oraz zaplecza sportowego w kwocie 30.700,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 122.500 zł wykonanie 122.499,92 zł w tym:

- udzieleni dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA w kwocie 115.000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia tj. cymbergaj, piłki w kwocie 5.684,93 zł;
- zakup usług pozostałych wyjazd uczniów na obóz sportowy Bagińscy Pobierowo w kwocie 1.800,00 zł, przesyłka pocztowa 14, 99 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 16.700 zł wykonanie 14.614,29 zł w tym:

· Udzielone dotacje w ramach pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe w kwocie 11.989,78zł z tego:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Radowo Małe zadanie pn. „Maraton Rowerowy im. E. Gostomczyka” w kwocie 4.999,89 zł, „Rajd Rowerowy 105 km, Rajd Pieszych 10,5 km. na rocznicę Odzyskania Niepodległości” w kwocie 1.000,00 zł , „Powiatowe Manewry Ratownicze” w kwocie 3.000,00 zł, „Otwarte Zawody Spinningowe o Puchar Wójta” w kwocie 1.000 zł, „Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej im. Mirosława Budzyńskiego” w kwocie 1.989,89 zł;

· zakup piłek, obrusów jednorazowych na turnieje piłkarskie, imprezy plenerowe w kwocie 769,99 zł;

· zakup artykułów żywności – Turniej Piłki Nożnej , Potyczki Mikołajkowe w kwocie 795,32 zł;

· zakup usług – Czwartki Lekkoatletyczne, puchary Turniej Piłkarski w kwocie 1.059,20 zł.

Podsumowując realizację wydatków 2023 roku zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 93,21% kwoty planowanej. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 87,98 % kwoty planowanej na zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące wykonane zostały w 94,72 % kwoty planowanej.

Najznaczniejszą pozycją wydatkową budżetu jest:

dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 25,81 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa stanowi 13,81 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 750 - Administracja publiczna stanowi 13,36 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 11,16 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 855 - Rodzina stanowi 8,31 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo stanowi 6,50 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 852 - Pomoc społeczna stanowi 6,25 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 600 – Transport i łączność stanowi 6,13 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowi 2,81 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 2,52 % zrealizowanych wydatków ogółem,

Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

IV. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Radowo Małe zostały zrealizowane w wysokości 24.164.900,71 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21.916.330,12 zł. Oznacza to, że w roku 2023 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.248.570,59 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.565.127,83 zł.

V . Przychody budżetu

Przychody budżetu planowane 3.323.951,00 zł wykonane 3.465.664,33 zł tj. 104,26% w tym:

· niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie 123.346,00 zł;

· niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 127.033,00 zł;

· niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 740.000,00 zł;

· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.475.285,33 zł.

VI . Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 369.936,00zł tj. 100% planu - spłata zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem spłat.

VI . Zobowiązania

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudzień 2023 r. wynoszą 415.727,00 zł i stanowią 1,72 % wykonanych dochodów roku 2023 z tego: zobowiązania długoterminowe zaciągnięte kredyty na zadania inwestycyjne oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w latach ubiegłych, całkowita spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 2025 roku. Od zaciągniętych kredytów zapłaciliśmy odsetki w kwocie 51.017,23 zł. Zobowiązania wymagalne w roku 2023 nie wystąpiły.