



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 października 2022 r.

Poz. 4446

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) Wójt Gminy Radowo Małe przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2021 rok.

Wójt Gminy

Mariusz Sira

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	744 056,27	744 056,27	100,00%
	01095			Pozostała działalność	744 056,27	744 056,27	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	744 056,27	744 056,27	100,00%
020				Leśnictwo	21 000,00	21 000,96	100,00%
	02095			Pozostała działalność	21 000,00	21 000,96	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,96	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	156 087,00	132 923,44	85,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 087,00	132 923,44	85,16%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00	130 428,49	85,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 087,00	1 636,69	78,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	815,21	40,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,05	0,00%
710				Działalność usługowa	16 500,00	16 784,47	101,72%
	71035			Cmentarze	16 500,00	16 784,47	101,72%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	13 500,00	13 973,20	103,51%

				do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	808,80	80,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,47	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	82 523,29	81 529,24	98,80%
	75011			Urzędy wojewódzkie	36 696,72	35 127,26	95,72%
		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	36 691,72	35 124,16	95,73%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 935,57	31 510,98	101,86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 085,00	2 131,08	102,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 850,57	29 379,90	101,83%
	75056			Spis powszechny i inne	14 891,00	14 891,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 891,00	14 891,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	744,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	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-	744,00	744,00	100,00%

				gminnym) ustawami			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 389,00	5 753,29	131,08%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	4 389,00	5 753,29	131,08%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 389,00	4 377,99	99,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 375,30	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 841 654,80	4 758 251,48	98,28%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800,00	4 768,74	99,35%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 800,00	4 768,74	99,35%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 520 870,00	1 595 207,55	104,89%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 838,00	1 094 757,00	107,77%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	305 672,00	300 690,20	98,37%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	144 635,00	144 538,00	99,93%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 124,00	31 124,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	274,30	274,30%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 303,05	101,32%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	501,00	521,00	103,99%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 663 559,00	1 373 392,97	82,56%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	739 054,00	463 752,10	62,75%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	777 987,00	761 417,37	97,87%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 766,00	8 995,89	102,62%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 733,00	14 505,16	113,92%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 600,00	7 587,00	99,83%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 659,00	98 740,00	101,11%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 849,85	84,08%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	860,00	894,00	103,95%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	15 651,60	93,72%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 284,80	84 288,04	100,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 821,00	4 820,83	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	29 847,80	30 899,00	103,52%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 892,00	46 842,10	97,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,31	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	724,00	723,80	99,97%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 568 141,00	1 700 594,18	108,45%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 543 141,00	1 670 346,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	30 248,18	120,99%
758				Różne rozliczenia	5 486 542,20	5 792 139,53	105,57%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 700 284,00	2 700 284,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 700 284,00	2 700 284,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	0,00%

	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 753 750,00	2 753 750,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 753 750,00	2 753 750,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	18 230,20	18 227,72	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	94,25	94,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,27	0,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 130,20	18 130,20	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	90,00	89,81	99,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	89,81	99,79%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 188,00	14 188,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 188,00	14 188,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	390 608,99	292 090,36	74,78%
	80101			Szkoły podstawowe	69 825,00	69 461,32	99,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,67	1,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	575,00	575,28	100,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	859,37	71,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 000,00	56 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 666,00	67 798,00	97,32%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	132,00	6,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	67 666,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	89 536,50	89,54%

		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	89 536,50	89,54%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 138,08	28 824,43	98,92%
		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	29 138,08	28 824,43	98,92%
	80195			Pozostała działalność	121 979,91	36 470,11	29,90%
		205	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 751,00	0,00	0,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 228,91	36 470,11	49,13%
851				Ochrona zdrowia	45 265,86	36 009,86	79,55%
	85195			Pozostała działalność	45 265,86	36 009,86	79,55%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 265,86	36 009,86	79,55%
852				Pomoc społeczna	455 518,00	409 171,89	89,83%
	85202			Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	15 456,00	13 637,99	88,24%

				społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 456,00	13 637,99	88,24%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 367,00	56 693,69	84,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 367,00	56 693,69	84,16%
	85216			Zasiłki stałe	176 263,00	165 833,00	94,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 263,00	165 833,00	94,08%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	117 968,00	118 320,81	100,30%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	20 754,03	103,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,33	26,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	135,00	135,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 863,00	97 430,45	99,56%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	37 472,40	68,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	37 472,40	68,13%
	85295			Pozostała działalność	13 864,00	7 614,00	54,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 023,00	7 614,00	75,97%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 841,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 024,84	530 864,55	103,68%

	85395			Pozostała działalność	512 024,84	530 864,55	103,68%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 041,12	510 610,23	105,27%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 983,72	20 254,32	75,06%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 109,00	14 287,76	56,90%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 109,00	14 287,76	56,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	20 384,00	11 583,87	56,83%
		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	4 725,00	2 703,89	57,23%
855				Rodzina	4 601 318,00	4 559 036,51	99,08%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 026 000,00	3 025 903,66	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 026 000,00	3 025 903,66	100,00%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 778,00	1 505 860,42	97,35%
		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	1 530 778,00	1 492 408,96	97,49%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	13 451,46	84,07%
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	159,19	79,60%
		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	200,00	159,19	79,60%
	85504			Wspieranie rodziny	492,00	492,00	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	492,00	492,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 848,00	26 621,24	95,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 848,00	26 621,24	95,59%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 511,00	844 113,48	94,68%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	712 200,00	701 345,90	98,48%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 200,00	701 345,90	98,48%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	16 867,50	73,34%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	16 867,50	73,34%
	90013			Schroniska dla zwierząt	800,00	841,74	105,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,74	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	829,00	103,63%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	229,50	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229,50	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 382,00	7 563,73	102,46%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 372,00	7 554,73	102,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,00	90,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 317,00	33 613,45	87,72%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 086,80	104,34%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 183,81	106,13%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 317,00	27 342,84	84,61%
	90095			Pozostała działalność	109 812,00	83 651,66	76,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00	104,52	177,15%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 753,00	5 753,03	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	77 794,11	74,80%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	5 000,00	5 000,00	100,00%

				dofinansowanie własnych zadań bieżących			
				Razem	18 279 852,25	18 243 757,09	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700				Gospodarka mieszkaniowa	161 758,00	161 322,20	99,73%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 758,00	161 322,20	99,73%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 181,17	98,43%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 058,00	159 057,60	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 083,43	72,23%
758				Różne rozliczenia	1 650 000,00	2 650 000,00	160,61%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 650 000,00	2 650 000,00	160,61%
		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	1 000 000,00	0,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	16 460,00	16 000,00	97,21%
	80101			Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 460,00	2 000,00	81,30%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 460,00	2 000,00	81,30%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 520,00	67 520,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	67 520,00	67 520,00	100,00%

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 961,70	63 961,70	100,00%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 558,30	3 558,30	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Razem	1 915 738,00	2 914 842,20	152,15%
				Ogółem:	20 195 590,25	21 158 599,29	104,77%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	767 556,27	767 412,47	99,98%
	01030			Izby rolnicze	23 500,00	23 356,20	99,39%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 500,00	23 356,20	99,39%
	01095			Pozostała działalność	744 056,27	744 056,27	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,16	3 705,16	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 515,68	2 515,68	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	729 466,93	729 466,93	100,00%
600				Transport i łączność	173 269,11	169 301,20	97,71%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 900,00	3 890,00	99,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 890,00	99,74%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	13 700,00	13 677,13	99,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 677,13	99,83%
	60016			Drogi publiczne gminne	153 669,11	151 606,07	98,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 261,61	19 957,29	93,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	102 407,50	102 239,01	99,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 409,77	98,03%
	60095			Pozostała działalność	2 000,00	128,00	6,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	128,00	98,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	98 720,00	90 126,31	91,29%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 720,00	90 126,31	91,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	99,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 539,49	38,49%

		426	0	Zakup energii	18 000,00	17 147,03	95,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 566,60	97,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 214,00	39 181,24	92,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 669,00	99,64%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	195,00	97,50%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,00	95,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	409,07	20,45%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 814,38	93,81%
710				Działalność usługowa	136 510,00	127 742,47	93,58%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	48 531,00	43 406,53	89,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 531,00	43 406,53	89,44%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 979,00	13 161,00	94,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 979,00	13 161,00	94,15%
	71035			Cmentarze	74 000,00	71 174,94	96,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 852,00	8 483,96	86,11%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 633,09	81,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 648,00	4 557,89	80,70%
750				Administracja publiczna	2 181 953,72	2 143 718,14	98,25%
	75011			Urzędy wojewódzkie	39 691,72	38 112,01	96,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 745,94	18 367,28	93,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,93	7 641,74	97,46%
		422	0	Zakup środków żywności	493,85	493,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 611,00	3 609,14	99,95%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 700,00	100 558,30	98,88%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 500,00	80 912,50	99,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 692,16	94,67%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 483,56	98,90%

		430	0	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 470,08	97,77%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 868 353,00	1 843 758,93	98,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 440,89	93,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 390,00	1 169 736,02	99,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 849,35	99,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 590,00	209 036,68	98,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	22 723,86	91,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 099,99	96,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	117 460,00	112 516,90	95,79%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	880,63	88,06%
		426	0	Zakup energii	19 500,00	17 868,88	91,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 065,41	98,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 500,00	93,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	149 182,00	146 952,68	98,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 988,23	99,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 779,00	71,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 097,00	56,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00	29 315,42	96,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 907,99	78,16%
	75056			Spis powszechny i inne	14 891,00	14 891,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 326,00	5 326,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	11 411,83	63,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 952,05	74,40%
		422	0	Zakup środków żywności	1 125,00	690,03	61,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 894,75	48,68%
	75095			Pozostała działalność	139 318,00	134 986,07	96,89%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 242,00	17 570,00	96,32%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 288,57	99,78%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	27 993,00	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 936,00	7 549,64	95,13%
		422	0	Zakup środków żywności	869,00	868,95	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 495,00	8 905,50	77,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 200,00	10 755,50	96,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,70	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 381,21	97,84%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 798,00	99,89%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	744,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,33	622,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,42	106,42	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,25	15,25	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 189,00	104 452,00	93,10%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	91 189,00	85 993,18	94,30%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 276,48	95,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 600,00	96,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 479,00	19 974,85	88,86%
		426	0	Zakup energii	5 100,00	4 275,98	83,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 492,00	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 192,05	94,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	549,82	99,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 660,00	8 632,00	99,68%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	459,00	45,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	459,00	45,90%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	17 999,82	90,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 999,82	90,00%
757				Obsługa długu publicznego	21 000,00	19 714,76	93,88%

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	21 000,00	19 714,76	93,88%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 000,00	19 714,76	93,88%
758				Różne rozliczenia	37 120,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	37 120,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	37 120,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 577 844,08	5 357 821,38	96,06%
	80101			Szkoły podstawowe	4 153 232,10	4 110 948,21	98,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 175,00	149 875,46	99,80%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 640,00	2 244,40	61,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 426,39	2 590 709,51	99,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 561,00	205 560,36	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 645,00	475 810,54	99,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 777,00	49 577,33	97,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 744,14	99,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	269 292,71	259 107,16	96,22%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00	87 913,66	99,90%
		426	0	Zakup energii	36 000,00	35 398,31	98,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 409,59	99,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 080,00	88,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 054,00	50 747,67	90,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 610,92	88,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	129,60	4,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 143,00	95,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 261,00	108 148,56	99,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 738,00	57,93%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 254,00	486 992,97	96,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 529,00	22 243,36	98,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 691,00	280 379,59	97,12%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 506,00	24 505,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 230,00	53 204,84	98,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 297,00	7 248,23	77,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	46 107,84	97,07%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 056,90	98,95%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	6 372,33	84,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	575,00	95,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 398,70	97,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 701,00	17 700,71	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	15 877,00	15 860,72	99,90%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 877,00	15 860,72	99,90%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	246 190,00	246 118,80	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	241 225,00	241 153,80	99,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 110,00	2 110,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 855,00	2 855,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 792,00	18 121,00	91,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 834,00	8 763,00	89,11%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 958,00	9 358,00	93,97%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	246 980,00	222 927,26	90,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	474,00	94,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 410,00	80 764,04	99,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	6 058,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00	14 341,33	96,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	939,05	83,69%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 440,73	85,24%
		422	0	Zakup środków żywności	100 000,00	85 149,97	85,15%
		426	0	Zakup energii	6 700,00	3 817,65	56,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 941,17	93,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 008,61	121 008,61	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,61	101 400,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170,00	17 170,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 438,00	2 438,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 138,08	28 824,43	98,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	288,49	288,49	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 849,59	28 535,94	98,91%
	80195			Pozostała działalność	242 372,29	107 019,38	44,15%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 168,31	2 168,31	100,00%
		295	1	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 269,31	53 269,31	100,00%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,90	270,90	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	67,70	99,56%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	22 567,00	567,00	2,51%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,00	141,00	2,74%
		430	1	Zakup usług pozostałych	3 486,66	3 486,66	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 960,11	871,67	10,95%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	78 567,00	805,00	1,02%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	23 703,00	201,25	0,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 171,00	43 170,58	100,00%
851				Ochrona zdrowia	98 978,86	88 672,79	89,59%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	100,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 413,00	49 362,93	97,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 320,00	23 320,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 281,00	20 252,93	99,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 222,00	1 200,00	54,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	46 265,86	37 009,86	79,99%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,90	3 488,40	73,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,06	71,05	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 500,00	70,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 910,00	8 910,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,08	1 486,85	84,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,50	1 400,50	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,32	253,06	56,95%
852				Pomoc społeczna	1 332 664,00	1 236 140,72	92,76%
	85202			Domy pomocy społecznej	232 810,00	231 839,47	99,58%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 810,00	231 839,47	99,58%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 456,00	13 637,99	88,24%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 456,00	13 637,99	88,24%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 367,00	74 071,39	78,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	94 367,00	74 071,39	78,49%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	17 941,60	99,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 941,60	99,68%
	85216			Zasiłki stałe	176 263,00	165 833,00	94,08%

		311	0	Świadczenia społeczne	176 263,00	165 833,00	94,08%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	703 413,00	671 754,83	95,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 369,41	97,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 363,00	441 913,48	97,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 960,00	35 878,93	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	72 536,91	88,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 630,06	95,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 662,00	30 434,40	99,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 532,60	94,76%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	10 315,41	85,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	91,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 600,00	23 190,02	87,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 433,06	81,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 439,06	90,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	206,00	68,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	11 890,49	80,73%
		448	0	Podatek od nieruchomości	600,00	503,00	83,83%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 842,00	73,68%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	68 750,00	46 840,50	68,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	68 750,00	46 840,50	68,13%
	85295			Pozostała działalność	23 605,00	14 221,94	60,25%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	477,75	88,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 164,00	12 690,00	78,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 246,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 054,19	99,45%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 024,84	211 390,77	41,29%
	85395			Pozostała działalność	512 024,84	211 390,77	41,29%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 318,67	16 879,16	28,46%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,01	939,02	28,46%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,28	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,72	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,84	2 906,59	26,18%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,67	161,69	26,18%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,67	413,54	25,71%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,49	23,01	25,71%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	84 790,93	2 841,90	3,35%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 717,07	158,10	3,35%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	130 408,16	105 638,53	81,01%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 254,84	5 876,87	81,01%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 015,35	5 664,65	94,17%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	334,65	315,13	94,17%
		430	7	Zakup usług pozostałych	188 386,22	65 906,10	34,98%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 480,27	3 666,48	34,98%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	30 109,00	17 183,73	57,07%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 109,00	17 183,73	57,07%
		324	0	Stypendia dla uczniów	25 384,00	14 479,84	57,04%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 725,00	2 703,89	57,23%
855				Rodzina	4 763 374,00	4 718 933,03	99,07%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 026 000,00	3 025 903,66	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 011 122,08	3 011 025,74	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,60	9 360,60	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,14	1 622,14	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,37	229,37	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 865,81	2 865,81	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 414,00	1 525 084,44	97,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 489 404,56	1 451 035,52	97,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 713,44	53 210,12	99,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015,00	4 006,20	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 335,87	97,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 317,59	94,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	179,88	89,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	449,00	84,72%
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	159,19	79,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	159,19	79,60%
	85504			Wspieranie rodziny	144 912,00	141 164,50	97,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 571,40	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 848,00	130 101,10	97,20%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 848,00	26 621,24	95,59%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 848,00	26 621,24	95,59%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 308,71	1 413 134,67	97,04%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	712 200,00	707 839,15	99,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 125,00	30 125,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 469,16	73,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	670 500,00	667 303,99	99,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	866,00	86,60%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 011,07	5 209,06	74,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 011,07	5 209,06	74,30%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	21 954,14	95,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 368,00	97,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	196,00	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 237,00	8 236,14	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 063,00	4 054,00	80,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	30 530,00	28 750,99	94,17%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	495,59	99,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 030,00	28 255,40	94,09%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 599,00	200 467,49	97,03%
		426	0	Zakup energii	89 000,00	85 440,32	96,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 599,00	115 027,17	97,81%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 302,00	73 803,96	89,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 815,00	99,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 302,00	23 988,96	74,26%
	90095			Pozostała działalność	394 666,64	375 109,88	95,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 508,75	91,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	71 104,77	98,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 354,77	95,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 031,13	96,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 321,45	98,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 779,70	94,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	157 406,16	153 297,65	97,39%
		426	0	Zakup energii	41 135,00	37 373,14	90,85%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	960,00	87,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 724,48	43 432,00	87,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 846,00	61,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 159,66	393 857,47	97,94%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 159,66	40 260,60	91,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 959,66	10 723,63	89,67%
		426	0	Zakup energii	9 200,00	8 060,23	87,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 839,10	95,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 137,64	89,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	92113			Centra kultury i sztuki	340 000,00	335 723,71	98,74%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	335 723,71	98,74%
	92195			Pozostała działalność	18 000,00	17 873,16	99,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,18	3 666,41	99,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 326,82	14 206,75	99,16%
926				Kultura fizyczna	140 600,00	136 735,92	97,25%
	92601			Obiekty sportowe	29 100,00	25 290,33	86,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 878,67	85,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 596,21	89,91%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 584,55	52,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 230,90	97,44%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	102 952,28	99,95%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	102 952,28	99,95%
	92695			Pozostała działalność	8 500,00	8 493,31	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 243,77	99,92%
		422	0	Zakup środków żywności	250,00	249,54	99,82%

				Razem	17 843 125,25	16 997 081,83	95,26%
--	--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	205 500,00	2 300,00	1,12%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 500,00	2 300,00	1,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	2 300,00	1,12%
600				Transport i łączność	181 000,00	167 364,00	92,47%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	141 000,00	127 364,00	90,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	127 364,00	90,33%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 122 880,00	1 034 845,90	92,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 880,00	1 034 845,90	92,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 880,00	1 034 845,90	92,16%
710				Działalność usługowa	30 000,00	29 786,67	99,29%
	71035			Cmentarze	30 000,00	29 786,67	99,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 786,67	99,29%
750				Administracja publiczna	116 021,00	116 018,59	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 141,00	11 141,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 141,00	11 141,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 880,00	104 877,59	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 150,00	96 150,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730,00	8 727,59	99,97%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 460,00	6 806,42	1,11%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	3 606,42	72,13%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	3 606,42	72,13%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	607 460,00	3 200,00	0,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 460,00	3 200,00	0,53%
801				Oświata i wychowanie	302 930,00	302 930,00	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	302 930,00	302 930,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 930,00	288 930,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 520,00	60 893,30	90,19%
	85395			Pozostała działalność	67 520,00	60 893,30	90,19%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 961,70	57 684,22	90,19%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558,30	3 209,08	90,19%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 035,00	137 219,97	50,82%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 635,00	65 000,00	32,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 635,00	65 000,00	32,89%
	90095			Pozostała działalność	72 400,00	72 219,97	99,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 384,00	99,87%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 835,97	99,67%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 340,00	123 340,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 210,00	100 210,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 210,00	100 210,00	100,00%
	92113			Centra kultury i sztuki	23 130,00	23 130,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 130,00	23 130,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	110 000,00	109 791,50	99,81%
	92601			Obiekty sportowe	110 000,00	109 791,50	99,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 976,50	99,97%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 815,00	99,54%
				Razem	3 141 686,00	2 091 296,35	66,57%

				Ogółem:	20 984 811,25	19 088 378,18	90,96%
--	--	--	--	----------------	----------------------	----------------------	---------------

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe
w 2021 r.**

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

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 056,27	744 056,27	100,00
	01095		Pozostała działalność	744 056,27	744 056,27	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	744 056,27	744 056,27	100,00
750			Administracja publiczna	51 582,72	50 015,16	96,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 691,72	35 124,16	95,73
		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	36 691,72	35 124,16	95,73
	75056		Spis powszechny i inne	14 891,00	14 891,00	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	14 891,00	14 891,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	744,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	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	744,00	744,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 138,08	28 824,43	98,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 138,08	28 824,43	98,92
		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	29 138,08	28 824,43	98,92
855			Rodzina	4 585 318,00	4 545 585,05	99,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 026 000,00	3 025 903,66	100,00
		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	3 026 000,00	3 025 903,66	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 778,00	1 492 408,96	97,49
		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	1 530 778,00	1 492 408,96	97,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	159,19	79,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	159,19	79,60
	85504		Wspieranie rodziny	492,00	492,00	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	492,00	492,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 848,00	26 621,24	95,59
		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	27 848,00	26 621,24	95,59
Ogółem:				5 410 839,07	5 369 224,91	99,23

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						% Wykonania
				Wykonanie	z tego			Wydatki majątkowe	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	744 056,27	744 056,27	8 368,50	-	-	-	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	744 056,27	744 056,27	8 368,50		-	-		100,00
750		Administracja publiczna	51 582,72	50 015,16	26 367,28	-	14 326,00	-	-	96,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 691,72	35 124,16	26 367,28	-	-	-	-	95,73
	75056	Spis powszechny i inne	14 891,00	14 891,00	-	-	14 326,00	-	-	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	744,00	744,00	-	-	-	-	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00					100,00
801		Oświata i wychowanie	29 138,08	28 824,43	-	-	-	-	-	98,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 138,08	28 824,43	-			-	-	98,92
855		Rodzina	4 585 318,00	4 545 585,05	52 585,55	-	4 462 061,26	-	-	99,13

	85501	Świadczenie wychowawcze	3 026 000,00	3 025 903,66	11 212,11		3 011 025,74			100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 778,00	1 492 408,96	41 373,44		1 451 035,52			97,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	159,19						79,60
	85504	Wspieranie rodziny	492,00	492,00	-		-			100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 848,00	26 621,24						95,59
Ogółem:			5 410 839,07	5 369 224,91	88 065,33	-	4 476 387,26	-	-	99,23

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 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 2021 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
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00		-	-	100,00
Dochody ogółem:				2 000,00	2 000,00	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup ogrodzenia wokół pomnika na działce nr 89/2 w m. Borkowo wielkie oraz zakup chryzantem na grób wojenny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00
Wydatki ogółem:				2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 r.

Dochody budżetu gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2021 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	52 713,00	51 662,93	51 662,93	98,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 713,00	51 662,93	51 662,93	98,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 892,00	46 842,10	46 842,10	97,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 821,00	4 820,83	4 820,83	100,00
Ogółem:				52 713,00	51 662,93	51 662,93	98,01

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego								% Wykonani a
				Wykonanie					wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadani a bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1, pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia	52 713,00	51 662,93	25 320,00	-	-	26 342,93	-	-	-	98,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	2 000,00			300,00				100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 413,00	49 362,93	23 320,00			26 042,93	-	-		97,92
Ogółem:			52 713,00	51 662,93	25 320,00	-	-	26 342,93	-	-	-	98,01

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Radowo Małe w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów / wydatków	Wykonanie dochody/ wydatki	z tego:			% Wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 200,00	701 345,90				98,48
	90002		Gospodarka odpadami	712 200,00	701 345,90				98,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 200,00	701 345,90				98,48
Dochody ogółem:				712 200,00	701 345,90				98,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 200,00	707 839,15	707 839,15	37 225,00	670 614,15	99,39

	90002		Gospodarka odpadami	712 200,00	707 839,15	707 839,15	37 225,00	670 614,15	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 125,00	30 125,00	30 125,00	30 125,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 469,16	1 469,16		1 469,16	73,46
		4300	Zakup usług pozostałych	670 500,00	667 303,99	667 303,99		667 303,99	99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00		200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00		775,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	866,00	866,00		866,00	86,60
Wydatki ogółem:				712 200,00	707 839,15	707 839,15	37 225,00	670 614,15	99,39

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

Plan wydatków na rok 2021 ustalony został w kwocie 712.200 zł i został zrealizowany w kwocie 707.839,15 zł tj. 99,39% planu.

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne kwota 37.225 zł
- 2) szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS 1.641 zł
- 3) usługi telekomunikacyjne 200 zł
- 4) koszty urządzenia wielofunkcyjnego- wydruki 1.489,59 zł
- 5) materiały budowlane na PSZOK 185,78 zł
- 6) odbiór odpadów z terenu gminy ZUBIK Resko 373.745,42 zł
- 7) zagospodarowanie odpadów Celowy Związek Gmin RXXI Nowogard 286.806,88 zł
- 8) opieka autorska program KORELACJA 2.697,80 zł
- 9) prowizje bankowe-płatności masowe 1.536,30 zł
- 10) przesyłki skredytowane 1.000,00 zł
- 11) artykuły biurowe, papier ksero 1.311,38 zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Radowo Małe związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 382,00	7 563,73	102,46
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 382,00	7 563,73	102,46
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 372,00	7 554,73	102,48
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,00	90,00
Ogółem:					7 382,00	7 563,73	102,46

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 r.

Wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z ochroną środowiska w 2021 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 382,00	7 563,73	-	-	-	7 563,73	102,46
	90095		Pozostała działalność	7 382,00	7 563,73	-	-	-	7 563,73	102,46
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 382,00	7 563,73	-		-	7 563,73	102,46
Ogółem:				7 382,00	7 563,73	-	-	-	7 563,73	102,46

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Radowo Małe w 2021 r.*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan Fundusz Sołecki 31.12.2021 r.	z tego:	
					Wykonanie Fundusz Sołecki 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	62 669,11	61 929,51	98,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	62 669,11	61 929,51	98,82%
	60016	4210	Sołectwo Wołkowo	3 500,00	3 363,50	96,10%
	60016	4210	Sołectwo Rogowo	1 500,00	1 500,00	100,00%
	60016	4210	Sołectwo Radowo Małe	2 636,50	2 636,50	100,00%
	60016	4210	Sołectwo Maliniec	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60016	4210	Sołectwo Gostomin	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60016	4210	Sołectwo Dargomyśl	1 625,11	1 182,01	72,73%
	60016	4270	Sołectwo Pogorzelica	10 000,00	9 840,00	98,40%
	60016	4270	Sołectwo Sienno Dolne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016	4270	Sołectwo Rogowo	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60016	4270	Sołectwo Żelmowo	11 207,50	11 207,50	100,00%
	60016	6050	Sołectwo Mołdawin	10 000,00	10 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035	6050	Sołectwo Radowo Małe	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412	4210	Sołectwo Radowo Małe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412	4210	Sołectwo Karnice	500,00	500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 419,02	206 849,90	98,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 011,07	3 973,54	99,06%
	90004	4210	Sołectwo Troszczyno	500,04	500,04	100,00%
	90004	4210	Sołectwo Dargomyśl	559,00	527,43	94,35%
	90004	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	1 000,00	994,04	99,40%
	90004	4210	Sołectwo Orle	1 652,03	1 652,03	100,00%
	90004	4210	Sołectwo Karnice	300,00	300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 600,00	37 185,40	98,90%
	90015	4300	Sołectwo Dargomyśl	3 000,00	2 804,40	93,48%
	90015	4300	Sołectwo Siedlice	6 465,00	6 465,00	100,00%

	90015	4300	Sołectwo Dobrkowo	10 600,00	10 600,00	100,00%
	90015	6050	Sołectwo Strzmielce	6 000,00	5 781,00	96,35%
	90015	6050	Sołectwo Rogowo	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90015	6050	Sołectwo Siedlice	5 535,00	5 535,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	168 807,95	165 690,96	98,15%
	90095	4210	Sołectwo Maliniec	723,46	722,93	99,93%
	90095	4210	Sołectwo Czachowo	9 899,11	9 867,19	99,68%
	90095	4210	Sołectwo Wołkowo	10 033,95	9 993,36	99,60%
	90095	4210	Sołectwo Orle	858,67	858,67	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Sienno Dolne	1 370,13	1 128,37	82,35%
	90095	4210	Sołectwo Radowo Małe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Mołdawin	1 977,13	1 810,26	91,56%
	90095	4210	Sołectwo Pogorzelica	2 231,99	2 025,71	90,76%
	90095	4210	Sołectwo Siedlice	8 658,52	8 588,24	99,19%
	90095	4210	Sołectwo Strzmielce	6 412,54	6 323,89	98,62%
	90095	4210	Sołectwo Żelmowo	700,00	678,10	96,87%
	90095	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	14 926,19	14 863,53	99,58%
	90095	4210	Sołectwo Troszczyno	5 927,14	5 927,14	100,00%
	90095	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	10 200,00	9 998,43	98,02%
	90095	4210	Sołectwo Karnice	11 874,99	11 846,92	99,76%
	90095	4210	Sołectwo Dargomyśl	4 884,80	4 883,99	99,98%
	90095	4210	Sołectwo Smorawina	11 266,86	11 065,61	98,21%
	90095	4210	Sołectwo Rogowo	975,59	974,89	99,93%
	90095	4210	Sołectwo Gostomin	6 740,95	6 680,40	99,10%
	90095	4210	Sołectwo Dobrkowo	232,76	232,74	99,99%
	90095	4210	Sołectwo Rekowo	12 611,38	12 215,22	96,86%
	90095	4300	Borkowo Wielkie	3 646,41	3 230,00	88,58%
	90095	4300	Sołectwo Dargomyśl	2 188,00	2 188,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Gostomin	3 300,00	3 300,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Karnice	350,00	350,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Maliniec	300,00	300,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Mołdawin	300,00	-	
	90095	4300	Sołectwo Orle	196,80	196,80	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Rekowo	6 165,40	6 165,40	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Sienno Dolne	300,00	19,99	6,66%
	90095	4300	Sołectwo Smorawina	613,00	613,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Troszczyno	2 742,18	2 742,18	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Wołkowo	300,00	300,00	100,00%
	90095	4300	Sołectwo Żelmowo	2 300,00	2 000,00	86,96%
	90095	6050	Sołectwo Sienno Dolne	1 600,00	1 600,00	100,00%
	90095	6060	Sołectwo Orle	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 619,66	25 829,91	93,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 619,66	15 956,75	90,56%
	92109	4210	Sołectwo Czachowo	2 919,66	1 919,66	65,75%

	92109	4260	Sołectwo Karnice	200,00	197,99	99,00%
	92109	4270	Sołectwo Maliniec	11 500,00	11 500,00	100,00%
	92109	4270	Sołectwo Orle	3 000,00	2 339,10	77,97%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 873,16	98,73%
	92195	4210	Sołectwo Wołkowo	423,18	422,80	99,91%
	92195	4210	Sołectwo Smorawina	250,00	243,61	97,44%
	92195	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Dargomyśl	1 600,00	1 599,99	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Rogowo	1 400,00	1 304,00	93,14%
	92195	4300	Sołectwo Siedlice	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195	4300	Sołectwo Smorawina	1 050,00	1 049,94	99,99%
	92195	4300	Sołectwo Żelmowo	1 500,00	1 476,00	98,40%
	92195	4300	Sołectwo Wołkowo	276,82	276,82	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 500,00	15 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	15 500,00	15 500,00	100,00%
	92601	4300	Sołectwo Troszczyno	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92601	6050	Sołectwo Radowo Małe	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem:				338 207,79	332 109,32	98,20%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 r.

Dochody oraz wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Dochody Wykonane 31.12.2021r.	Wydatki	Wydatki Wykonane 31.12.2021r.	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6050			180.000,00	600,00	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy dworach w m. Dargomyśl oraz Karnice-zakończenie inwestycji 28.02.2022r.
600	60016	6050			108.000,00	108.000,00	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Borkowo Wielkie
700	70005	6050			741.879,81	741.879,81	Modernizacja zabytkowego dworu w m. Dargomyśl
750	75023	6050			96.150,00	96.150,00	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy
754	75412	6050			500.000,00	2.000,00	Przebudowa budynku na remizę strażacką dla OSP w Radowie Małym-zakończenie inwestycji w I półroczu 2022r.
758	75816	0920	89,81	89,81			
758	75816	6100	1.650.000,00	1.650.000,00			
801	80101	6050			288.930,00	288.930,00	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Radowie Małym
900	90015	6050			112.000,00	0,00	Wykonanie inwestycji w I półroczu 2022r.
921	92109	6050			100.000,00	100.000,00	Wymiana pokrycia połaci dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Gostomin

921	92113	6050			23.130,00	23.130,00	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym
Ogółem:			1.650.089,81	1.650.089,81	2.150.089,81	1.360.689,81	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 r.

Udzielone dotacje z budżetu Gminy Radowo Małe w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			% wykonania
					Wykonanie	zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 877,00	15 860,72	15 860,72	-	99,90
	80104		Przedszkola	15 877,00	15 860,72	15 860,72	-	99,90

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 877,00	15 860,72	15 860,72	-	99,90
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	49 835,97	-	49 835,97	99,67
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	49 835,97	-	49 835,97	99,67

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 835,97	-	49 835,97	99,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	335 723,71	335 723,71	-	98,74
	92113		Centra kultury i sztuki	340 000,00	335 723,71	335 723,71	-	98,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	335 723,71	335 723,71	-	98,74
926			Kultura fizyczna	103 000,00	102 952,28	102 952,28	-	99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	102 952,28	102 952,28	-	99,95
		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	103 000,00	102 952,28	102 952,28	-	99,95
Ogółem:				561 877,00	555 372,68	465 536,71	89 835,97	98,84

Załącznik Nr 15 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

dział	rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021	Zmiany planów w ciągu roku	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	z tego :				%
							Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1, pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	199 201,29	-	99 201,29	63 848,80	63 848,80	61 680,49	-	-	32,05
	80195	Pozostała działalność Projekt Erasmus+ pn. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	124 203,00	-	124 203,00	-	-	-	-	-	-

	80195	Pozostała działalność Projekt Erasmus+ pn. "Śpiewaj melodyjnie ponad granicami"	74 998,29	-	74 998,29	63 848,80	63 848,80	61 680,49	-	-	85,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	579 544,84	579 544,84	272 284,07	211 390,77	211 390,77	60 893,30	60 893,30	46,98
	85395	Pozostała działalność Projekt pn. "Utworzenie Nowej Placówki Wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	-	579 544,84	579 544,84	272 284,07	211 390,77	211 390,77	60 893,30	60 893,30	46,98
Ogółem:			199 201,29	579 544,84	778 746,13	336 132,87	275 239,57	273 071,26	60 893,30	60 893,30	43,16

Załącznik Nr 16 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 r.

Realizacja programów wieloletnich - stopień zaawansowania w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				3 981 898,89	2 309 201,29	1 861 810,13	1 415 886,39	76,05%	3 981 898,89	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 278 972,89	199 201,29	734 226,13	297 193,71	40,48%	1 278 972,89	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 702 926,00	2 110 000,00	1 127 584,00	1 118 692,68	99,21%	2 702 926,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 316 492,89	2 199 201,29	778 746,13	336 132,87	43,16%	1 316 492,89	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 248 972,89	199 201,29	711 226,13	275 239,57	38,70%	1 248 972,89	0,00
1.1.1.1	ŚPIEWAJ MELODYJNIE PONAD GRANICAMI - EDUKACJA, ROZWÓJ, NAUKA	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym	2019	2021	74 998,29	74 998,29	74 998,29	63 848,80	85,13%	74 998,29	
1.1.1.2	PROJEKT "MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ" - Wiedza, edukacja, rozwój	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym	2020	2022	130 027,00	124 203,00	124 203,00	0,00	0,00%	130 027,00	projekt z powodu pandemii COVID-19 nie został zrealizowany
1.1.1.3	UTWORZENIE NOWEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SZANSĄ DLA DZIECI Z RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - WSPARCIE DLA RODZIN ZAGROŻONYCH	Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym	2021	2023	1 043 947,60	0,00	512 024,84	211 390,77	41,29%	1 043 947,60	

	WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM										
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 520,00	2 000 000,00	67 520,00	60 893,30	90,19%	67 520,00	0,00
1.1.2.1	UTWORZENIE NOWEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SZANSĄ DLA DZIECI Z RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - WSPARCIE DLA RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM	Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym	2021	2023	67 520,00	0,00	67 520,00	60 893,30	90,19%	67 520,00	
1.1.2.2	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. DARGOMYŚL WRAZ Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ W M. DARGOMYŚL ORAZ ROGOWO W GMINIE RADOWO MAŁE - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2023	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
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):				2 665 406,00	110 000,00	1 083 064,00	1 079 753,52	99,69%	2 665 406,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	23 000,00	21 954,14	95,45%	30 000,00	
1.3.1.1	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2022	30 000,00	0,00	23 000,00	21 954,14	95,45%	30 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 635 406,00	110 000,00	1 060 064,00	1 057 799,38	99,79%	2 635 406,00	

1.3.2.1	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2024	110 000,00	20 000,00	50 000,00	49 835,97	99,67%	110 000,00	
1.3.2.2	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN. W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	630 000,00	
1.3.2.3	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W M. DARGOMYŚL NR 1 - Poprawa warunków życia socjalno - bytowych	Urząd Gminy Radowo Małe	2020	2021	937 464,00	0,00	937 464,00	937 463,41	100,00%	937 464,00	
1.3.2.4	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY DWORACH W MIEJSCOWOŚCIACH KARNICE I DARGOMYŚL - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2020	2022	181 700,00	90 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	181 700,00	zakończenie zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową do 28 lutego 2022r.
1.3.2.5	PRZEBUDOWA BUDYNKU NA REMIZĘ STRAŻACKĄ DLA OSP W RADOWIE MAŁYM - POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2022	597 142,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	597 142,00	zakończenie zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową do 31 maja 2022r.
1.3.2.6	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA- ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2022	179 100,00	0,00	67 100,00	65 000,00	96,87%	179 100,00	zadanie inwestycyjne planuje się zakończyć do 30 czerwca 2022r.

Załącznik Nr 17 do sprawozdania

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 marca 2022 r.

**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 31.12.2021 r.**

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

1. Grunty:

Gmina Radowo Małe jest właścicielem gruntów o pow. 364,7448 ha, w tym :

- grunty orne – 89,9148 ha
- grunty leśne (z gruntami zadrzewionymi) – 8 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 265,83 ha
- grunty pod wodami – 1 ha

Wartość gruntów wg stanu na 31.12.2021 r. wynosi : 1 522 239,32 zł.

2. Budynki i lokale stanowiące własność Gminy:

Ogółem budynki – 71 w tym :

- 1) Budynki mieszkalne – 19 (we własności i współwłasności)
- 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 31.12.2021 r.

1. Powierzchnia ogółem	-	364,7448 ha
2. Wartość gruntów	-	1 522 239,32 zł
3. Budynki i lokale	-	4 847 027,36 zł
4. Obiekty inżynierii lądowej	-	17 634 303,98 zł
5. Kotły i maszyny	-	31 651,70 zł
6. Maszyny , urządzenia	-	192 404,49 zł
7. Specjalistyczne maszyny	-	25 296,25 zł
8. Urządzenia techniczne	-	90 558,08 zł
9. Środki transportu	-	543 977,50 zł
10. Narzędzia, przyrządy	-	250 648,91 zł

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi: 25 138 107,59 zł

4. Wierzytelności gminy

1. Należne gminie należności krótkoterminowe oraz długoterminowe z tytułu sprzedanych nieruchomości –
9 440,00 zł

2. Należne gminie krótkoterminowe oraz długoterminowe należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – **20 079,87 zł**

5. Gospodarowanie mieniem komunalnym

1. Sprzedaż nieruchomości:

Zbyto mienie na ogólną kwotę – **157 357,60 zł** :

1. Działka nr 78 o pow. 0,04 ha obręb Sienno Dolne
2. Działka nr 69 o pow. 0,43 ha obręb Strzmiele
3. Działka nr 56/6 o pow. 0,05 ha obręb Radowo Małe
4. Lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 26 wraz z udziałem w gruncie położonym na działce nr 95/1 obręb Siedlice
5. Działka nr 24/5 o pow. 1,0061 ha obręb Siedlice
6. Lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 4 wraz z udziałem w gruncie położonym na działce nr 82/9 obręb Rekowo

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. -16,8781 ha w tym 15,0981 ha gruntów ornych
- 167 wydzielonych ogródków działkowych o ogólnej pow. 8,3627 ha
- Park zabytkowy w miejscowości Mołdawin o pow. 13,5048 ha
- 225 m² działka z wieżą telekomunikacyjną POLKOMTEL
- budowle i urządzenia do odprowadzania ścieków w Borkowie Wielkim

3. Najem:

Gmina Radowo Małe posiada 46 lokali mieszkalnych o ogólnej pow. 2 846,17 m².

W najmie pozostaje 8 lokali użytkowych :

Ogólna pow. w/w 6 lokali wynosi – 376,65 m²

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

4. Nieruchomości oddane w użyczenie:

- 1) dla „Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ” w Radowie Małym wydzielony lokal o pow. 92,13 m², w budynku ozn. nr 70.
- 2) dla „Gminnego Ośrodka Kultury” 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, budynek o pow. 141 m² położony na dz. Nr 33/2 w miejscowości Radowo Małe.
 - 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.

- 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.
- 8) dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego pomieszczenie o pow. 40 m² znajdujące się w pałacu zabytkowym w Malińcu. Umowa wygasła dnia 30.09.2020 r.
- 9) dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego, pomieszczenie o pow. 40 m² znajdujące się w pałacu zabytkowym w Malińcu. Umowa wygasła z dniem 31.12.2020 r.
- 10) dla Centrum Inicjatyw Wiejskich, działka nr 8 obręb Radowo Małe o pow. 300 m², umowa do 31.01.2045 r.
- 11) dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Radowianka”, działka nr 404/38 oraz 404/30 obręb Radowo Małe o łącznej powierzchni 200 m², umowa do 30.01.2045 r.
- 12) dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego, działka nr 14/11 obręb Żelmowo do realizacji zadania „Nowy plac zabaw w Żelmowie bezpiecznym miejscem rekreacji dla dzieci”, umowa wygasła 30.04.2021r.
- 13) dla FU KAJNET Justyna Grankowska, działka nr 14/11 obręb Żelmowo do realizacji zadania „Kąpek rekreacyjny przy świetlicy w Żelmowie”, umowa wygasła 20.06.2021 r.
- 14) dla FU KAJNET Justyna Grankowska, Pałac obręb Maliniec do realizacji zadania „Odnowienie łazienki przy świetlicy wiejskiej w Malińcu”, umowa wygasła 20.06.2021 r.
- 15) dla FU KAJNET Justyna Grankowska, działka nr 149/5 obręb Radzim do realizacji zadania „Sportowy duch – mieszkańcy w ruch”, umowa wygasła 31.05.2021 r.
- 16) dla FU KAJNET Justyna Grankowska, działka nr 24 obręb Siedlice, do realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw w Siedlicach”, umowa wygasła 30.03.2021 r.

5. Nieruchomości w trwałym zarządzie:

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

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

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

- 1) Działka gruntu nr 14/11 o pow. 0,1448 ha obręb Żelmowo.
- 2) Działka gruntu nr 74/9 o pow. 0,21 ha obręb Dobrkowo.

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

Innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego nie było.

Załącznik Nr 18 do sprawozdania
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 28 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA 2021 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Radowo Małe na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2020r.

po stronie dochodów w wysokości	17.730.898,00 zł
z tego:	
dochody bieżące	16.569,665,00 zł,
dochody majątkowe	1.161.233,00 zł.
po stronie wydatków w wysokości	18.838.119,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące	16.252.519,00 zł,
wydatki majątkowe	2.585.600,00 zł.
planowany deficyt budżetu	1.107.221,00 zł.
planowane przychody	1.477.221,00 zł.
planowane rozchody budżetu	370.000,00 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.464.692,25 zł plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.146.692,25 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan dochodów stanowi kwotę **20.195.590,25 zł wykonanie 21.158.599,29 zł** z tego:

dochody bieżące	planowane 18.279.852,25 zł	wykonane 18.243.757,09 zł,
dochody majątkowe	planowane 1.915.738,00 zł	wykonane 2.914.842,20 zł.
po stronie wydatków plan stanowi kwotę 20.984.811,25 zł wykonanie 19.088.378,18 zł		
z tego:		
wydatki bieżące	planowane 17.843.125,25 zł	wykonane 16.997.081,83 zł,
wydatki majątkowe	planowane 3.141.686,00 zł	wykonane 2.091.296,35 zł.
deficyt/nadwyżka budżetu	planowany -789.221,00 zł wykonany 2.070.221,11 zł.	
przychody budżetu	planowane 1.159.221,00 zł	wykonane 1.159.345,41 zł.
rozchody budżetu	planowane 370.000,00 zł	wykonane 370.000,00 zł.

I. DOCHODY

Dochody budżetu według poniższych źródeł planowane i wykonane:

- podatek rolny	plan 1.083.659 zł	wykonanie 1.062.107,57 zł	98 %
- podatek od nieruchomości	plan 1.754.892 zł	wykonanie 1.558.509,10 zł	89 %
- podatek leśny	plan 153.401 zł	wykonanie 153.533,89 zł	100 %
- podatek od środków transportowych	plan 43.857 zł	wykonanie 45.629,16 zł	104 %
- dochody z gospodarki mieszkaniowej	plan 156.087 zł	wykonanie 132.923,44 zł	85 %
- dochody z kół łowieckich	plan 21.000 zł	wykonanie 21.000,96 zł	100 %
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	plan 110.059 zł	wykonanie 111.095,74 zł	101 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych	plan 1.543.141 zł	wykonanie 1.670.346,00 zł	108 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	plan 25.000 zł	wykonanie 30.248,18 zł	121 %
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	plan 1.200 zł	wykonanie 1.181,17 zł	98%
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan 52.713 zł	wykonanie 51.662,93 zł	98%
- wpływy z lokalnych opłat - opłata śmieciowa	plan 712.200 zł	wykonanie 701.345,90 zł	98%
- subwencja oświatowa	plan i wykonanie 2.700.284,00 zł		100%
- subwencja wyrównawcza	plan i wykonanie 2.753.750,00 zł		100%
- subwencja równoważąca	plan i wykonanie 14.188,00 zł		100%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	wykonanie 305.600,00 zł		
- dotacje na zadania zlecone	plan 5.410.839,07 zł	wykonanie 5.369.224,91 zł	99 %
- dotacje celowe na zadania własne- pomoc społeczna i inne	plan 518.724 zł	wykonanie 467.021,29 zł	90%
- należności od dłużników zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego	plan 16.000 zł	wykonanie 13.451,46 zł	84%
- pozyskane środki z WFOŚiGW w Szczecinie usunięcie azbestu z terenu gminy	plan 14.147 zł	wykonanie 12.873 zł	91%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan 163.018 zł	wykonanie 162.141,03 zł	99%

- wpływy z opłaty skarbowej plan 29.847,80 zł wykonanie 30.899,00 zł 104%
- wpływy z opłat wychowania przedszkolnego plan 2.000zł wykonanie 132 zł 7%
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia plan 100.000 zł wykonanie 89.536,50 zł 90%
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego na organizację imprezy pn. „Święto Chleba 2021” plan i wykonanie 5.000zł 100%
- dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Bib Bag” środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie plan 18.170 zł wykonanie 14.469,84 zł 80%
- środki na realizację projektu Erasmus + pn. „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami” plan 49.787,91zł wykonanie 36.470,11 zł 73%
- środki na realizację projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” plan 72.192 zł (brak wykonania spowodowany pandemią COVID-19)
- środki na realizację projektu pn. „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” plan 579.544,84 zł wykonanie 598.384,55 zł 103%
- środki w ramach programu pn. „Czyste powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie plan 23.000zł wykonanie 16.867,50 zł 73%
- środki finansowe z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan i wykonanie 18.130,20 zł 100%
- dochody z cmentarzy gminnych plan 14.500 zł wykonanie 14.784,47zł 102%
- dochody z opłat i kar środowiskowych plan 7.382 zł wykonanie 7.563,73 zł 102%
- wpływy z usług opiekuńczych plan 20.000 zł wykonanie 20.754,03 zł 104%
- wpływy pozyskane z odpłatności za domy pomocy społecznej plan i wykonanie 9.600 zł 100 %
- pozyskane środki w ramach konkursu pn. „Granty sołeckie 2021r.” dla sołectwa Siemno Dolne oraz Radowo Małe plan i wykonanie 20.000 zł 100%
- rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej plan 724zł wykonanie 723,80 zł 100%
- pozostałe dochody własne gminy tj. refundacje w ramach robót publicznych, prace użyteczne i inne rozliczenia plan 208.355,57 zł wykonanie 181.066,16 zł 87%
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych plan 1.769.196,86 zł wykonanie 2.756.099,67 156% zł w tym:
 - zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja zabytkowego dworu w m. Dargomyśl” kwota 650.089,81 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Radowo Małe” kwota 500.000 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku na remizę strażacką dla OSP w Radowie Małym” kwota 500.000 zł
 - nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” kwota 1.000.000 zł
 - program pn. „Laboratoria Przyszłości” kwota 70.000 zł
 - infolinia – przewóz na szczepienia kwota 26.009,86 zł
 - działania promocyjne – zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 kwota 10.000 zł.

Podsumowując realizację dochodów 2021 roku zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 104,77% planowanych dochodów. Dochody majątkowe wykonane zostały w 152,15% na wysoki procent wykonania dochodów majątkowych wpływają otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych, które będą przychodem roku 2022r na realizację zadań inwestycyjnych. Dochody bieżące wykonane zostały w 99,80% planowanych dochodów bieżących.

III. WYDATKI

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 937.056,27 zł wykonanie 769.712,47 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 205.500 zł wykonanie 2.300 zł
wydatki majątkowe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - budowa oczyszczalni ścieków do 25 RLM w m. Dargomyśl oraz Karnice wykonanie zadanie w lutym 2022r.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 23.500 zł wykonanie 23.356,20 zł -składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 744.056,27 zł zadania zlecone w tym: zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 729.466,93 zł, wynagrodzenie i pochodne 8.368,50 zł, pozostałe wydatki bieżące związane ze zwrotem podatku akcyzowego tj. materiały biurowe, koszty przesyłek, licencje 6.220,84 zł.

Dział 600 Transport i łączność plan 354.269,11 zł wykonanie 336.665,20 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 43.900 zł wykonanie 43.890 zł w tym: zajęcie pasa drogowego 3.890 zł, wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł udzielona dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w m. Radowo Małe w ciągu DW 147".

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 294.669,11 zł wykonanie 278.970,07 zł w tym: wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 151.606,07 zł, wydatki majątkowe wykonanie projektów 6.888 zł, kontynuacja budowy chodnika w m. Mołdawin 10.000 zł, montaż barierki przy torze rowerowym 876 zł, budowa drogi w m. Borkowo Wielkie do cmentarza kwota 109.600 zł w tym: (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 108.000zł).

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 2.000 zł wykonanie 128 zł materiały budowlane do naprawy przystanków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 1.221.600 zł wykonanie 1.124.972,21 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1.221.600 zł wykonanie 1.124.972,21 zł w tym: wydatki bieżące dotyczące gospodarki mieszkaniowej tj. ogłoszenia prasowe, wyceny, zakup energii, wody, usługi kominiarskie, pomiary ochronne, materiały budowlane, remonty mieszkań komunalnych, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, leśny i inne 90.126,31 zł, wydatki majątkowe modernizacja budynku w m. Rogowo kwota 18.181,49 zł, modernizacja mieszkania komunalnego w m. Dargomyśl 5/1 kwota 79.201 zł, modernizacja zabytkowego dworu w m. Dargomyśl 937.463,41 zł z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 741.879,81 zł oraz środki własne gminy 195.583,60 zł

Dział 710 Działalność usługowa plan 166.510 zł wykonanie 157.529,14 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 48.531 zł wykonanie 43.406,53 zł w tym: wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radowo Małe kwota 18.130,20 zł, wydane decyzji o warunkach zabudowy oraz prace komisji urbanistyczno-architektonicznej kwota 25.276,33 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 13.979 zł wykonanie 13.161 zł usługi geodezyjne - kartograficzne

Rozdział 71035 Cmentarze plan 104.000 zł wykonanie 100.961,61 zł w tym: bieżące utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego tj. zakup paliwa, energii, pobór wody, przeglądy budowlane, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, remont Domu Przedpogrzebowego kwota 69.174,94 zł, wydatki majątkowe budowa parkingu przy cmentarzu w m. Radowo Małe oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej pod nowy cmentarz kwota 29.786,67 zł. Ogrodzenie terenu wokół pomnika radzieckiego żołnierza w m. Borkowo Wielkie kwota 1.901,01 zł, zakup chryzantemy kwota 98,99 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 2.297.974,72 zł wykonanie 2.259.736,73 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zadania zlecone plan 39.691,72 zł wykonanie 38.112,01 zł wydatki na zadania zlecone w tym: wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe kwota 26.367,28 zł, wydatki bieżące tj. zakup komputera, zasilacza, materiały do archiwizacji dokumentów USC, renowacja ksiąg kwota 8.756,88 zł. Wydatki własne organizacja złotych godów i inne 2.987,85 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 112.841 zł wykonanie 111.699,30 zł w tym: miesięczne diety PRG oraz Radnych Rady Gminy 80.912,50 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy tj. materiały biurowe, zakup wody, przesyłki skredytowana, szkolenia, licencje i inne 19.645,80 zł, wydatki majątkowe zakup mikrofonów kwota 11.141 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 1.973.233 zł wykonanie 1.948.636,52 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz pracowników obsługi (sprzątaczkę, kierowcę, konserwator-palacz co), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe plan 1.472.780 zł wykonanie 1.465.345,91 zł wynagrodzenia bezosobowe plan 23.000 zł wykonanie 22.099,99 zł w tym: usługi informatyczne 18.600 zł, pozostałe usługi kancelaryjno-administracyjne 3.499,99 zł.

pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy plan 477.453 zł wykonanie 461.190,62 zł w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29.315,42 zł |
| - podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, seminaria | 5.686,99 zł |

- usługi prowadzenia KZP	2.598,57 zł
- przesyłki pocztowe	24.082,90 zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu	8.988,23 zł
- wywóz nieczystości	1.936,00 zł
- zrzut ścieków	710,40 zł
- usługi kominiarskie	429,72 zł
- abonamenty, licencje, domeny, certyfikaty odnawialne, programy, LEX, BIP	63.823,79 zł
- obsługa prawna	28.413,00 zł
- prowizja bankowa	2.058,56 zł
- utrzymanie samochodu FORD tj. zakup paliwa, naprawy, przeglądy i inne	18.484,71 zł
- materiały biurowe, druki	4.040,64 zł
- zakup opału	31.724,76 zł
- literatura fachowa	734,00 zł
- energia elektryczna , woda	17.868,88 zł
- ubezpieczenie mienia	3.012,00 zł
- wykonanie przeglądów budowlanych	4.034,00 zł
- ekwiwalent za odzież, dopłata do okularów korygujących, badanie okresowe	3.940,89 zł
- wykonanie zadań służby BHP	6.000,00 zł
- środki czystości	3.476,43 zł
- pakiet Maximus (dystrybutor wody), woda kubki	1.397,63 zł
- koszt zużycia urządzenia wielofunkcyjnego	6.369,07 zł
- usługi oraz materiały remontowe- remonty pomieszczenia w budynku UG	25.065,41 zł
- system sygnalizacji włamania i napadu w budynku Urzędu Gminy	3.985,20 zł
- zakup wyposażenia biurowego, meble, rolety, regały do archiwum i inne	35.322,93 zł
- zakup artykułów spożywczych	880,63 zł
- inne drobne zakupy oraz usługi	30.659,86 zł
- wydatki inwestycyjne instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku UG- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19	96.150,00 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne zadania zlecone plan i wykonanie 14.891zł w tym: dodatki spisowe, nagrody kwota 14.326 zł, zakup materiałów biurowych kwota 565 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 18.000 zł wykonanie 11.411,83 zł w tym: wydatki na promocję gminy tj. wykonanie kółderok okolicznościowych „Witamy Na Świecie”, zakup kartek okolicznościowych oraz materiałów promocyjnych, organizacja WOŚP, dofinansowanie wydruku pn. Bajkowy Rozgardiasz” ogłoszenia prasowe i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 139.318 zł wykonanie 134.986,07 zł w tym: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów) 27.993 zł, diety dla sołtysów 50.288,57 zł, opłacone składki Celowy Związek Gmin 7.028 zł, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej 10.542 zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich 7.028 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 1.581,30 zł, Pomerania 2.146,20 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 3.875,70 zł i inne 605,39zł

Wydatki bieżące związane z wydziałem podatkowym kwota 19.028,99 zł tj. materiały biurowe, przesyłki skredytowane, koszty używania ksera, szkolenia pracowników, koszty sądowe komornicze, obsługa programów licencje i inne.

Środki reprezentacyjne Wójta tj. ogłoszenia prasowe, drobne upominki, nagrody, słodczyce, wiązanki okolicznościowe i inne 4.868,92 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 744 zł i wykonanie 744 zł zadanie zlecone prowadzenie rejestru wyborców wynagrodzenia i pochodne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 724.649zł wykonanie 111.258,42 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji plan 5.000 zł wykonanie 3.606,42 zł częściowe sfinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 698.649 zł wykonanie 89.193,18 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11.600,00 zł
- udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych	10.276,48 zł
- kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy	5.600,00 zł
- energia elektryczna	4.275,98 zł
- Internet	549,82 zł

- ubezpieczenie wozów, drożyn 8.632,00 zł
- badania okresowe strażaków 3.492,00 zł
- serwisy, przeglądy, badania techniczne i inne usługi 11.592,05 zł
- zakup części, wyposażenia 6.553,09 zł
- zakup paliwa, oleju 11.431,74 zł
- środek pianotwórczy 1.372,68 zł
- materiały budowlane 617,34 zł
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Radowo Małe 10.000,00 zł
- zakup umundurowania bojowego
- przebudowa budynku na remizę strażacką dla OSP w Radowie Małym 3.200,00 zł
(zadanie inwestycyjne w kwocie 597.242 zł z tego:
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19
kwota 500.000 zł. Wykonanie inwestycji zgodnie z zawartą umową
do dnia 31.05.2022r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 1.000zł wykonanie 459 zł materiały biurowe.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 20.000 zł wykonanie 17.999,82 zł w tym: zakup komputerów do pracy zdalnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 21.000zł wykonanie 19.714,76 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 21.000 zł wykonanie 19.714,76 zł odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 37.120 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 37.120 zł. w tym: rezerwa ogólna 9.490 zł, celowa zarządzanie kryzysowe 27.630 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 5.880.774,08 zł wykonanie 5.660.751,38 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 4.456.162,10 zł wykonanie 4.413.878,21 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 4.095.974,10 zł. wykonanie 4.053.690,25 zł z tego:

- płace i pochodne, nagrody jubileuszowe 3.358.401,88 zł
- dodatek wiejski, zdrowotny, ekwiwalent na odzież 149.875,46 zł
- podróże krajowe służbowe 129,60 zł
- stypendia za wyniki w nauce 2.244,40 zł
- materiały biurowe, tusze, tonery, papier i inne 7.260,00 zł
- materiały budowlane do bieżących napraw i inne 16.870,16 zł
- środki czystości 6.644,00 zł
- energia 32.536,00 zł
- woda 2.862,31 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 3.610,92 zł
- usługi kominiarskie, kotłownia 6.080,00 zł
- zakup: mebli, rolety, automat myjący, kosiarka, niszcarka 38.352,00 zł
- olej opałowy 155.280,00 zł
- zrzut ścieków 8.649,00 zł
- opłata RTV, Polsat, „N” 1.056,00 zł
- wymiana i naprawa oświetlenia hala sportowa 2.000,00 zł
- przewóz dzieci na zawody, konkursy 1.535,00 zł
- usługi pocztowe, bankowe 3.546,00 zł
- przegląd obiektów, p. poż., elektryczne 9.314,71 zł
- dostęp do portalu oświatowego, dziennik elektroniczny i inne 8.502,00 zł
- pozostałe usługi (serwis ksero, usługi montażu i inne) 5.057,00 zł
- pomoce naukowe dydaktyczne- książki do biblioteki, monitor interaktywny i inne 31.913,66 zł
- czasopisma 740,00 zł
- usługi zdrowotne / badania pracownik 3.080,00 zł
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia 8.143,00 zł
- odpis na ZFŚS 108.148,56 zł
- szkolenia pracowników 1.738,00 zł
- ochrona obiektu 3.750,00 zł
- remont klas, korytarzy- wymiana drzwi podłóg 42.409,59 zł
- licencje, programy 33.961,00 zł

Urząd Gminy Radowo Małe plan 360.188 zł wykonanie 360.187,96 zł w tym: licencja dostęp do arkusza organizacyjnego 1.257,96 zł, zadanie inwestycyjne instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Radowie Małym- środki Rządowy fundusz Inwestycji Lokalnych COVID-19 288.930 zł, realizacja programu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „Laboratoria przyszłości” zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radowie Małym 70.000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 503.254 zł wykonanie 486.992,97 zł z tego:

- płace i pochodne	365.338,13 zł
- dodatek wiejski, zdrowotny, ekwiwalent za odzież	22.243,36 zł
- energia	6.279,96 zł
- pobór wody	92,37 zł
- olej opałowy	40.862,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.200,00 zł
- usługi kominiarskie, ochrona, kotłownia, odpady	3.334,00 zł
- usługi pocztowe	364,70 zł
- środki czystości, materiały do napraw bieżących	4.110,84 zł
- materiały biurowe	1.135,00 zł
- pomoce dydaktyczne	4.056,90 zł
- odpis na ZFŚS	17.700,71 zł
- usługi zdrowotne	575,00 zł
- e-dziennik	1.200,00 zł
- zajęcia- dogoterapia	3.500,00 zł
- malowanie i wymiana podłogi w oddziałach przedszkolnych	15.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola plan 15.877 zł wykonanie 15.860,72 zł zwrot dla Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz Urzędu Miejskiego w Resku za pobyt dzieci zamieszkałych w naszej gminie, a uczęszczających do przedszkoli w/w gminach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 246.190 zł wykonanie 246.118,80 zł w tym: dowóz dzieci do szkół 241.153,80 zł, ubezpieczenie autobusu 2.110 zł, podatek od środków transportowych 2.855 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 19.792 zł wykonanie 18.121 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym szkolenia nauczycieli 9.358 zł, dofinansowanie do studiów 8.763zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 246.980 zł wykonanie 222.927,26 zł z tego:

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym

- płace i pochodne	102.103,22 zł
- ekwiwalent za odzież, usługi zdrowotne	574,00 zł
- zakup środków żywnościowych	85.149,97 zł
- zakup zamrażarki, środki czystości	3.440,73 zł
- olej opałowy	20.000,00 zł
- prowizje bankowe	11,00 zł
- zakup energii	3.817,65 zł
- usługi sanitarne	627,00 zł
- usługi p. poż., kominiarskie, ścieki, odpady	3.303,17 zł
- odpis na ZFŚS	3.100,52 zł
- usługi telekomunikacyjne	800,00 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 121.008,61 zł wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 29.138,08 zł wykonanie 28.824,43 zł zadania zlecone w tym: zakup podręczników szkolnych i ćwiczeń 28.535,94 zł, materiały biurowe 288,49 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 242.372,29 zł wykonanie 107.019,38 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 186.934,67 zł wykonanie 51.581,76 zł w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 43.170,58 zł, zakończenie realizacji projektu Erasmus+ „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami wynagrodzenia i pochodne 2.338,60 zł, zakup materiałów biurowych 708 zł, podróże i wsparcie dla nauczycieli 5.364,58 zł.

Urząd Gminy w Radowie Małym plan i wykonanie 55.437,62 zł- rozliczenie projektu Erasmus+ pn. „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami – zwrot niewykorzystanych środków po rozliczeniu projektu z powodu pandemii COVID-19

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 98.978,86 zł wykonanie 88.672,79 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan i wykonanie 2.300,00 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł przeprowadzenie Programu Profilaktyki Uniwersalnej „Unplugg” przeciwdziałanie przyjmowaniu substancji uzależniających dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, materiały profilaktyczne 300 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 50.413 zł wykonanie- 49.362,93 zł w tym:

wynagrodzenia bezosobowe posiedzenia komisji kwota 16.120 zł, usługi terapeuty kwota 7.200 zł, usługi psychologa kwota 2.880 zł, usługi zdrowotne(zabezpieczenia przeciwalkoholowe) 1.200 zł, zakup materiałów profilaktycznych oraz biurowych kwota 20.272,93 zł z tego na: przeprowadzenie Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, Programu Profilaktycznego SMART, Depresja, zakupu IT gogli oraz alkogogli oraz nagród w konkursie Nasze Prawa Ważna Sprawa kwota 11.569,50 zł, zakup materiałów szkolnych, biurowych, drukarki, gier edukacyjnych oraz projektora do placówki kwota 8.703,43 zł. Szkolenia członków GKRPA kwota 490,00 zł, usługa edukacyjno-szkoleniowa dla dzieci kwota 1.200,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 46.265,86 zł wykonanie 37.009,86 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne koordynatora do spraw szczepień przeciwko COVID-19 kwota 23.959,45 zł, nagrody dla mieszkańców gminy za udział w konkursie „Szczepię Siebie- Chronię Ciebie” kwota 8.910 zł, przewóz na szczepienia osób mających trudności w dostaniu się do punktów szczepień, promowanie szczepień oraz infolinia 3.140,41 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Udzielenie dotacji celowej dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Oddział w Łobzie na realizację zadania pn. ”Wyjazd o charakterze turystyczno-rekreacyjno-sportowym” kwota 1.000zł - działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna, sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz likwidacja bariery w komunikowaniu.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.332.664 zł wykonanie 1.236.140,72 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 232.810 zł wykonanie 231.839,47 zł w tym: opłaty za pobyt mieszkańców gminy Radowo Małe w Domach Pomocy Społecznej- środki własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 15.456 zł wykonanie 13.637,99 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej środki finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 94.367 zł wykonanie 74.071,39 zł wypłata zasiłków celowych i okresowych środki własne gminy kwota 17.377,70 zł, środki budżet państwa kwota 56.693, 69zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 18.000 zł wykonanie 17.941,60 zł wypłata dodatków mieszkaniowych środki własne gminy

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 176.263 zł wykonanie 165.833 zł wypłata zasiłków stałych środki rządowe.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 703.413,00 zł, wykonanie 671.754,83 zł w tym środki z budżetu państwa 97.430,45 zł środki własne gminy 574.324,38 zł

- płace i pochodne pracowników oraz pracowników usług opiekuńczych	589.393,78 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11.890,49 zł
- szkolenia pracowników	1.842,00 zł
- delegacje, ryczałt za używanie własnego samochodu	3.439,06 zł
- energia elektryczna, centralne ogrzewanie,	10.315,41 zł
- materiały biurowe, środki czystości, druki, tonery, prenumerata i inne	8.582,76 zł
- zestaw komputerowy	4.305,00 zł
- Licencja programu Kadry i Płace, prace wdrożeniowe – korelacja	10.782,18 zł
- refundacja środków -paliwo na wyjazdy na wywiady środowiskowe	6.461,64 zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu	2.433,06 zł
- badania lekarskie, ekwiwalent za odzież	2.009,41 zł
- abonament RTV, zrzut ścieków, prowizje bankowe, serwisy systemów, utrzymanie witryny BIP,, Świadczenie usług RODO, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego	13.049,34 zł
- pod. od nieruchomości ,opłata odpady, ubezpieczenie mienia	939,40 zł
- przesyłki skredytowane	6.311,30 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 68.750 zł wykonanie 46.840,50 zł w tym: dożywianie uczniów w szkołach – środki z budżetu państwa 37.472,40 zł środki własne gminy 9.368,10 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 23.605 zł wykonanie 14.221,94 zł w tym: wykonywanie prace użytecznie-społecznych 13.167,75 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 1.054,19 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 579.544,84 zł wykonanie 272.284,07 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność Projekt unijny pt.: „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym „, plan 579.544,84 zł, wykonanie 272.284,07 zł w tym: wynagrodzenie wychowawczy PWD wraz z pochodnymi oraz umowa zlecenie kwota 24.323,01zł, wyposażenie PWD zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych do zajęć, zakup mebli do sal, mebli kuchennych oraz sprzętu AGD (lodówka, zmywarka, kuchenka elektryczna, mikrofalówka), zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarka, aparat fotograficzny, tablica interaktywna kwota 117.495,18 zł. Realizacja zajęć z psychologiem, pedagogiem, zajęć opiekuńczych, informatycznych, catering, usługę transportową oraz firmę zarządzającą projektem kwota 69.572,58 zł. Wydatki majątkowe wykonano modernizację pomieszczeń w PWD kwota 60.893,30 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 30.109 zł wykonanie 17.183,73 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 30.109 zł wykonanie 17.183,73 zł w tym: wypłaty stypendiów pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 14.479,84 zł (w tym środki własne gminy 20% kwota 2.895,97 zł), wyprawka szkolna 2.703,89 zł – środki rządowe.

Dział 855 Rodzina plan 4.763.374 zł wykonanie 4.718.933,03 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 500+ plan 3.026.000 zł wykonanie 3.025.903,66 zł zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń kwota 11.212,11 zł, wydatki bieżące na obsługę programu 3.665,81zł, wypłata świadczenia wychowawczego 3.011.025,74 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.564.414 zł wykonanie 1.525.084,44 zł tego: (środki własne gminy 32.675,48 zł środki zlecone rządowe 1.492.408,96 zł) w tym: wynagrodzenia i pochodne 67.869,78 zł świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 1.451.035,52 zł, wydatki związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, druki, materiały biurowe, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.179,14 zł .

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 200,00 zł wykonanie 159,19 zł w tym: zakup materiałów biurowych

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 144.912 zł wykonanie 141.164,50 zł w tym: piecza zastępcza 130.101,10 zł koszt gminy od 10% do 50% pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny 10.571,40 zł, środki rządowe serwis systemu Dobry Start – 492 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 27.848 zł wykonanie 26.621,24 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne – środki finansowane w całości z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.726.343,71 zł wykonanie 1.550.354,64 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 712.200 zł wykonanie 707.839,15 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	37.225,00 zł
- szkolenia pracowników	866,00 zł
- odbiór odpadów ZUBIK Resko	373.745,42 zł
- składowanie odpadów Celowy Związek Gmin R-XXI Nowogard	286.806,88 zł
- odpis ZFŚS	775,00 zł
- opieka autorska program Korelacja	2.697,80 zł
- prowizje bankowe	1.536,30 zł
- materiały do naprawy ogrodzenia PSZOK	157,78 zł
- artykuły biurowe, papier ksero	1.311,38 zł
- przesyłki skredytowane	1.000,00 zł
- koszt urządzenia wielofunkcyjnego- wydruki	1.489,59 zł
- dorobienie kluczy do PSZOK	28,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	200,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 7.011,07 zł wykonanie 5.209,06 zł zakup sadzonek drzew, krzewów ozdobnych i innych roślin.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 23.000 zł wykonanie 21.954,14 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 9.564 zł, wyposażenie stanowiska pracy, prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych w ramach działalności punktu konsultacyjnego 12.390,14 zł- realizacja projektu „Czyste Powietrze” , którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, projekt finansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 30.530 zł wykonanie 28.750,99 zł w tym: wydatki na bezdomne zwierzęta tj. odłowienie, transport, pobyt w schronisku w m. Kołobrzeg, sterylizacja kotów, zakup karmy

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 404.234 zł wykonanie 265.467,49 zł w tym:

wydatki na energię elektryczną 85.440,32 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 67.853,28 zł, wykonanie poprawy jakości oświetlenia ulicznego 37.181,82 zł, wynajem oraz montaż i demontaż iluminacji okolicznościowej 9.992,07 zł, wydatki majątkowe budowa oświetlenia- montaż lamp solarnych działka 191/5 obręb Radowo Małe 21.100 zł, wykonanie projektu budowy oświetlenia na terenie gminy Radowo Małe kwota 43.900 zł

Dział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 82.302 zł wykonanie 73.803,96 zł w tym: zakup kontenerów do punktu PSZOK w m. Radowo Małe kwota 49.815 zł, demontaż i odbiór azbestu z terenu gminy Radowo Małe 23.988,96 zł (środki WFOŚiGW w Szczecinie 12.873 zł, środki gminy 11.115,96 zł)

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 467.066,64 zł wykonanie 447.329,85 zł.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych 133.591,82 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.100,52 zł
 - badania okresowe, rękawice robocze, ekwiwalent za odzież i inne 2.468,75 zł
 - zakup energii obiekty oczyszczalni ścieków 37.373,14 zł
 - zagospodarowanie placów komunalnych na terenie gminy w tym: 196.729,65 zł
 - zakup paliwa, wiat śmietnikowych, kosiarki, naprawy kosiarek, doposażenie placów zabaw,
 - wykonanie tablic informacyjnych, projektów placów zabaw z tego:
 - zakupy i usługi poprawiające estetykę wsi na terenie gminy w ramach funduszu sołeckiego kwota 154.090,96 zł
 - ubezpieczenie wozu asenizacyjnego, opłata korzystanie ze środowiska 1.846,00 zł
 - wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni 49.835,97 zł
 - wydatki majątkowe wykonanie placów zabaw w m. Sienno Dolne i Orle 22.384,00 zł
- z tego: w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2021” sołectwo Sienno Dolne 10.000zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 525.499,66 zł wykonanie 517.197,47 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 144.369,66 zł wykonanie 140.470,60 zł w tym: bieżące utrzymanie świetlic wiejskich tj. zakup energii, opału, pobór wody, przeglądy kominiarskie, elektryczne naprawy, ubezpieczenie i inne kwota 40.260,60 zł, wydatki inwestycyjne termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gostomin kwota 100.210 zł z tego: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19) 100.000 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki plan 363.130 zł wykonanie 358.853,71 zł w tym: udzielona dotacja dla Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym kwota 335.723,71 zł, wydatki inwestycyjne instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Gminnego Centrum Kultury środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19) kwota 23.130 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 18.000 zł wykonanie 17.873,16 zł w tym: organizacja imprez kulturalno-społecznych w ramach funduszu sołeckiego 9.873,16 zł, nagrody Wójta w ramach konkursu „Najpiękniejsza posesja” kwota 3.000 zł, organizacja ‘Gminnego Święta Chleba’ 5.000 zł (otrzymana dotacja od Starostwa Łobeskiego).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 250.600 zł wykonanie 246.527,42 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 139.100 zł wykonanie 135.081,83 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe opiekuna „Orlika” 9.878,67 zł, wydatki bieżące utrzymanie obiektu Orlika tj. energia, pobór wody, konserwacja boiska, przegląd obiektu i inne 15.411,66 zł, budowa chodnika teren rekreacyjny przy torze rowerowym Pamtrack 35.000zł, wykonanie projektów oraz zakup elementów placów zabaw siłowni zewnętrznych w m. Orle i Radowo Wielkie kwota 41.315 zł oraz budowa boiska plażowego kwota 33.476,50 zł z tego: w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2021” sołectwo Radowo Małe 10.000zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 103.000 zł wykonanie 102.952,28 zł dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA 100.000,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Radowo - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Radowo Małe kwota 2.952,28 zł z tego: „Turniej piłki Siatkowej” 996,97 zł, „Rajd Rowerowy” 999,31 zł, „Mikołajkowy spacer po zdrowie” 956 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 8.500 zł wykonanie 8.493,31zł w tym: działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego tj. zakup cymbergaj, piłki i inne 8.243,77 zł, artykuły spożywcze 249,54 zł.

Podsumowując realizację wydatków za 2021 rok zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 91,12% kwoty planowanej. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 66,57% kwoty planowanej na zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące wykonane zostały w 95,26% kwoty planowanej.

Najznaczniejszą pozycją wydatkową budżetu jest:

dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 29,66 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 855 - Rodzina stanowi 24,72 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 750 - Administracja publiczna stanowi 11,84% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 852 - Pomoc społeczna stanowi 6,48 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 8,12 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 700- Gospodarka mieszkaniowa stanowi 5,89% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo stanowi 4,03 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 2,73 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 600 – Transport i łączność stanowi 1,76% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowi 1,43% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 926 – Kultura fizyczna 1,29 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

IV . Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Radowo Małe zostały zrealizowane w wysokości 21.158.599,29 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19.088.378,18 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.070.221,11 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.246.675,26 zł.

V . Przychody budżetu

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

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - projektu ERASMUS+KA201 „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami” realizacja w latach 2019-2021 kwota 25.210,38 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu projekt pn. „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizacja w latach 2020-2022 kwota 52.010,79 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu-Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 kwota 500.000 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 582 124,24 zł.

VI . Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 370.000 zł tj. 100% planu

- spłata zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem spłat.

VI . Zobowiązania

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudzień 2021 r. wynoszą 1.155.663 zł i stanowią 5,46 % wykonanych dochodów roku 2021 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 19.714,76 zł. Zobowiązania wymagalne w roku 2021 nie wystąpiły.