

ZARZĄDZENIE Nr132/2020
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.869, z póź. zm.) Wójt Gminy Radowo Małe zarządza co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radowo Małe za 2019 rok i przedkłada się Radzie Gminy Radowo Małe oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, stanowiące załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 i 17 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Mariusz Sira

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 650,12	1 030 564,03	288 913,91	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289 000,00	288 913,91	288 913,91	99,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 000,00	288 913,91	288 913,91	99,97
	01095		Pozostała działalność	741 650,12	741 650,12	-	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	741 650,12	741 650,12	-	100,00
020			Leśnictwo	18 948,00	18 947,60	-	100,00
	02095		Pozostała działalność	18 948,00	18 947,60	-	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 948,00	18 947,60	-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 299,00	205 146,61	71 145,01	99,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 299,00	205 146,61	-	99,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142,00	180,23	-	126,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000,00	126 656,65		100,52
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 400,00	31 020,01	31 020,01	117,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	37 460,00	37 460,00	93,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 665,00	2 665,00	2 665,00	39,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 670,00	3 978,18		108,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	427,00	436,41		102,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 995,00	2 750,13		91,82
710			Działalność usługowa	36 400,00	37 362,61		102,64
	71035		Cmentarze	36 400,00	37 362,61	-	102,64

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200,00	35 170,40		102,84
		0830	Wpływy z usług	200,00	189,60		94,80
		0920	Wpływy z pozosyłałych odsetek		2,61		
		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
750			Administracja publiczna	41 569,23	46 162,55	-	111,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 224,23	20 901,56	-	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 219,23	20 900,01		98,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55		31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 845,00	20 733,49	-	130,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 245,00	1 268,78		101,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	19 464,71		133,32
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	4 527,50	-	100,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		27,50		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 959,00	40 959,00	-	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 685,00	20 685,00	-	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	20 685,00	20 685,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	-	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	1 000,00	1 000,00		100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 530,00	18 530,00	-	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	18 530,00	18 530,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	-	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	-	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 537 159,00	4 514 087,90	-	99,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 382 813,00	1 477 330,90	-	106,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 009,00	954 467,00		104,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 810,00	327 741,20		109,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 606,00	142 009,00		100,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 051,00	24 528,00		97,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	208,80		208,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 611,00	27 750,90		1 722,59
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	626,00	626,00		100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 432 124,00	1 246 652,81	-	87,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	589 386,00	409 405,37		69,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	718 653,00	706 910,65		98,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 166,00	8 765,80		107,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 119,00	3 356,49		27,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 195,96		73,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	723,80		72,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	80 995,62		107,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 818,73		190,94

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 800,00	30 480,39		133,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 500,00	54 135,66	-	95,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 111,00		97,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	38 021,97		95,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2,69		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 665 722,00	1 735 968,53	-	104,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 640 400,00	1 714 278,00		104,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 322,00	21 690,53		85,66
758			Różne rozliczenia	5 162 388,61	5 162 600,76	19 825,48	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 715 297,00	2 715 297,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 715 297,00	2 715 297,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 355 464,00	2 355 464,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 355 464,00	2 355 464,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 725,61	73 937,76	19 825,48	100,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		70,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	103,94		103,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		126,61		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 800,13	53 800,13		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 825,48	19 825,48	19 825,48	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 902,00	17 902,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 902,00	17 902,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	480 400,85	454 778,96	-	94,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 370,00	1 068,79	-	78,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,56		1,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	948,23		79,02
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 195,00	89 962,02	-	96,53

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 096,00		54,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 195,00	88 866,02		97,45
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00	975,98	-	81,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	975,60		81,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,38		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	118 539,91	-	84,67
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	140 000,00	118 539,91		84,67
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 303,36	15 899,77	-	97,52
	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	16 303,36	15 899,77		97,52
80195		Pozostała działalność	228 332,49	228 332,49	-	100,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	199 151,65	199 151,65		100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 180,84	29 180,84		100,00
852		Pomoc społeczna	501 380,00	460 710,45	-	91,89
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	11 100,00	-	92,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 100,00		92,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 257,00	16 403,60	-	77,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 257,00	16 403,60		77,17
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 325,00	73 129,78	-	92,19

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 325,00	73 129,78		92,19
	85216		Zasiłki stałe	204 014,00	193 912,85	-	95,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 014,00	193 912,85		95,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 415,00	113 688,58	-	102,96
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	20 441,28		120,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,40		28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	94,00		156,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 550,00	90 351,90		99,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	2 800,00		100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 369,00	45 518,32	-	67,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 369,00	45 518,32		67,57
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	-	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	2 000,00	2 000,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	4 957,32	-	99,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 957,32		99,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 258,00	24 357,72	-	62,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 258,00	24 357,72	-	62,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 478,00	22 697,38		63,98
		2040	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	3 780,00	1 660,34		43,92
855			Rodzina	4 041 375,00	3 999 523,76	-	98,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 485 000,00	2 469 353,30	-	99,37

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 485 000,00	2 469 353,30		99,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 194,00	1 402 719,07	-	98,77
		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	1 403 294,00	1 385 158,58		98,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 900,00	17 560,49		103,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	807,00	648,47	-	80,36
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,48		
		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	807,00	647,99		80,30
	85504		Wspieranie rodziny	124 974,00	117 262,48	-	93,83
		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	119 000,00	111 885,88		94,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 974,00	5 376,60		90,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 400,00	9 540,44		91,74
		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	10 400,00	9 540,44		91,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 459,40	581 499,58	10 000,00	92,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	471 235,00	448 559,24	-	95,19

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 235,00	448 559,24		95,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 040,00	5 054,58	-	33,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 048,59		33,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	5,99		14,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 082,40	33 002,60	-	99,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	742,40		82,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 180,70		107,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 082,40	31 079,50		99,99
	90095		Pozostała działalność	107 102,00	94 883,16	10 000,00	88,59
		0830	Wpływy z usług	102,00			-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	84 883,16		87,51
		6300	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	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 200,00	21 200,00	-	100,00
	92195		Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	-	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	17 426,00	14 812,10	14 812,10	85,00
	92601		Obiekty sportowe	17 426,00	14 812,10	14 812,10	85,00
		6257	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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 088,16	9 424,94	9 424,94	85,00
		6259	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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 337,84	5 387,16	5 387,16	85,00
Ogółem				16 806 872,21	16 617 713,63	404 696,50	98,87

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Z tego														% Wykonania
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego						z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	
											w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 179 685,12	1 177 889,46	7 651,20	-	-	-	-	415 362,08	415 362,08	-	99,85	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 035,00	415 362,08						415 362,08	415 362,08		99,60	
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	20 877,26									99,42	
	01095	Pozostała działalność	741 650,12	741 650,12	7 651,20								100,00	
600		Transport i łączność	344 380,90	326 282,52	-	-	-	-	-	235 413,86	235 413,86	-	94,74	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	13 890,00						10 000,00	10 000,00		99,21	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 700,00	13 677,13									99,83	
	60016	Drogi publiczne gminne	298 399,40	281 290,61						225 413,86	225 413,86		94,27	
	60095	Pozostała działalność	18 281,50	17 424,78									95,31	
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 764,00	174 066,91	2 100,00	-	-	-	-	19 828,00	19 828,00	-	89,83	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 764,00	174 066,91	2 100,00					19 828,00	19 828,00		99,83	
710		Działalność usługowa	175 594,49	165 466,09	-	-	-	-	-	112 230,00	112 230,00	-	94,22	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 969,00	39 828,23									99,65	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 700,00	5 677,54									99,61	
	71035	Cmentarze	129 925,49	119 960,32	-					112 230,00	112 230,00		92,33	
750		Administracja publiczna	1 931 416,68	1 908 627,58	1 279 170,23	-	114 099,83	-	-	26 445,00	26 445,00	-	98,82	
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 219,23	20 900,01	17 471,01								98,50	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 107,00	74 025,59			62 060,00						98,56	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 682 171,45	1 664 655,87	1 240 343,37		1 335,34			26 445,00	26 445,00		98,96	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 350,00	8 001,94									77,31	
	75095	Pozostała działalność	142 569,00	141 044,17	21 355,85		50 704,49						98,93	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	40 959,00	40 959,00	9 500,04	-	22 600,00	-	-	-	-	-	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	743,41								100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 685,00	20 685,00	4 181,41		12 000,00						100,00	

[illegible]

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	741 650,12	741 650,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	741 650,12	741 650,12	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	741 650,12	741 650,12	100,00
750			Administracja publiczna	21 219,23	20 900,01	98,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 219,23	20 900,01	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 219,23	20 900,01	98,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 959,00	40 959,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 685,00	20 685,00	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	20 685,00	20 685,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 530,00	18 530,00	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	18 530,00	18 530,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 303,36	15 899,77	97,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do	16 303,36	15 899,77	97,52
		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	16 303,36	15 899,77	97,52
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
855			Rodzina	4 018 501,00	3 976 586,19	98,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 485 000,00	2 469 353,30	99,37
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 485 000,00	2 469 353,30	99,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 294,00	1 385 158,58	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 403 294,00	1 385 158,58	98,71

	85503		Karta Dużej Rodziny	807,00	647,99	80,30
		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	807,00	647,99	80,30
	85504		Wspieranie rodziny	119 000,00	111 885,88	94,02
		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	119 000,00	111 885,88	94,02
	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	10 400,00	9 540,44	91,74
		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	10 400,00	9 540,44	91,74
Ogółem				4 840 632,71	4 797 995,09	99,12

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 r.

Z tego											
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego			Wydatki majątkowe	z tego:		% Wykonania
					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	741 650,12	741 650,12	7 651,20	-	-	-	-	100,00	
	01095	Pozostała działalność	741 650,12	741 650,12	7 651,20	-	-	-	-	100,00	
750		Administracja publiczna	21 219,23	20 900,01	17 471,01	-	-	-	-	98,50	
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 219,23	20 900,01	17 471,01	-	-	-	-	98,50	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	40 959,00	40 959,00	9 500,04	-	-	-	-	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	743,41	-	-	-	-	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 685,00	20 685,00	4 181,41	-	-	-	-	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	312,49	-	-	-	-	100,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 530,00	18 530,00	4 262,73	-	-	-	-	100,00	
801		Oświata i wychowanie	16 303,36	15 899,77	-	-	-	-	-	97,50	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 303,36	15 899,77	-	-	-	-	-	97,50	
852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	100,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	100,00	
855		Rodzina	4 018 501,00	3 976 586,19	66 367,21	-	3 892 355,32	-	-	98,96	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 485 000,00	2 469 353,30	25 745,29	-	2 436 627,10	-	-	99,33	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 294,00	1 385 158,58	37 730,36		1 347 428,22			98,71
85503	Karta Dużej Rodziny	807,00	647,99						80,30
85504	Wspieranie rodziny	119 000,00	111 885,88	2 891,56		108 300,00			94,02
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	10 400,00	9 540,44						91,74
Wydatki razem:		4 840 632,71	4 797 995,09	100 989,46	-	3 894 355,32	-	-	99,12

**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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

dział	rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany planów w ciągu roku	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	z tego :					%	
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
								na programy finansowane z udziałów 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	170 821,00	28 330,65	199 151,65	166 459,52	166 459,52	166 459,52	-	-	83,58		
80195		Pozostała działalność- Projekt Erasmus+ pn. "Śpiewaj melodyjnie ponad granicami"	170 821,00	28 330,65	199 151,65	166 459,52	166 459,52	166 459,52	-	-	83,58		
926		Kultura fizyczna	27 388,00	-	27 388,00	27 388,00	-	-	27 388,00	17 426,00	100,00		
	92601	Obiekty sportowe- Projekt grantowy PROW na lata 2014- 2020 pn. "Budowa dwóch wiat biedziadnych w miejscowości Radowo Małe"	27 388,00	-	27 388,00	27 388,00	-	-	27 388,00	17 426,00	100,00		
Wydatki razem:			198 209,00	28 330,65	226 539,65	193 847,52	166 459,52	166 459,52	27 388,00	17 426,00	85,57		

Realizacja programów wieloletnich- stopień zaawansowania w 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 469 025,00	334 151,65	281 774,52	634 873,35	1 220 000,00	3 280 000,00	5 469 025,00
1.a	- wydatki bieżące				254 025,00	199 151,65	166 459,52	54 873,35	-	-	254 025,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 215 000,00	135 000,00	115 315,00	580 000,00	1 220 000,00	3 280 000,00	5 215 000,00
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.), z tego:				254 025,00	199 151,65	166 459,52	54 873,35	-	-	254 025,00
1.1.1	- wydatki bieżące				254 025,00	199 151,65	166 459,52	54 873,35	-	-	254 025,00
1.1.1.1	SPIEWAL MELODYJNIE PONAD GRANICAMI - EDUKACJA, ROZWÓJ, NAUKA	Szkoła Podstawowa Im. Kornelia Makuszyńskiego w Radowie Małym	2019	2020	254 025,00	199 151,65	166 459,52	54 873,35	-	-	254 025,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1,1.2), z tego:				5 215 000,00	135 000,00	115 315,00	580 000,00	1 220 000,00	3 280 000,00	5 215 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 215 000,00	135 000,00	115 315,00	580 000,00	1 220 000,00	3 280 000,00	5 215 000,00
1.3.2.3	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2022	170 000,00	20 000,00	4 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1.3.2.4	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W M. DARGOMYŚL WRAZ Z KANALIZACJĄ SANITARNA W M. DARGOMYŚL ORAZ W M. ROGOWO W GMINIE RADOWO MAŁE - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2022	4 035 000,00	35 000,00	33 210,00	200 000,00	700 000,00	3 100 000,00	4 035 000,00
1.3.2.5	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN W M. RADOWO MAŁE - Kultywowanie tradycji społecznych związanych z pochówkiem	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2021	710 000,00	80 000,00	78 105,00	330 000,00	300 000,00	-	710 000,00
1.3.2.6	TERMO-MODERNIZACJA PAŁACU W DARGOMYŚLU - Poprawa efektywności systemu grzewczego oraz brak emisji zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenie zużycia opatu	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2022	300 000,00	-	-	-	170 000,00	130 000,00	300 000,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Wójta
Gminy Radowo Małe
Nr132/2020
z dnia 26 marca 2020r.

Dochody budżetu gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: Majątkowe	%
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	40 000,00	38 021,97	-	95,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	38 021,97	-	95,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	38 021,97		95,05
Ogółem				40 000,00	38 021,97	-	95,05

Wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku

				Z tego:									% Wykonania	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie					Z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3		
										w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
851		Ochrona zdrowia	40 400,00	38 021,97	25 890,00	-	-	-	-	-	-	94,11		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	2 400,00							100,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	35 621,97	23 490,00				-	-	-	93,74		
	Wydatki razem:		40 400,00	38 021,97	25 890,00	-	-	-	-	-	-	94,11		

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr132/2020
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 26 marca 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe
w 2019 r.**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		128 168,00	128 168,20	100,00
1.	Wolne środki	128 168,00	128 168,20	100,00
Rozchody ogółem		514 168,00	514 168,00	100,00
1.	Spłaty kredytów	514 168,00	514 168,00	100,00

**Udzielone dotacje z budżetu Gminy Radowo Małe
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			% Wykonania
					Wykonanie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	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
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	1 476,00	1 476,00	-	73,80
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	1 476,00	1 476,00	-	73,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 476,00	1 476,00		73,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	4 000,00	-	4 000,00	20,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	4 000,00	-	4 000,00	20,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 000,00	-	4 000,00	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	-	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,00
Razem:				433 000,00	416 476,00	402 476,00	14 000,00	96,18

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Radowo Małe
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan Fundusz Sołecki 31.12.2019 r.	z tego:	
					Wykonanie Fundusz Sołecki 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	33 491,50	31 710,08	94,68
	60016		Drogi publiczne gminne	28 510,00	26 728,58	93,75
	60016	4210	Sołectwo Żelmowo	4 200,00	2 598,35	61,87
	60016	4270	Sołectwo Strzmiele	9 800,00	9 799,41	99,99
	60016	4270	Sołectwo Rogowo	4 000,00	3 990,12	99,75
	60016	4270	Sołectwo Sienno Dolne	10,00	-	-
	60016	4300	Sołectwo Żelmowo	1 500,00	1 414,50	94,30
	60016	4300	Sołectwo Mołdawin	9 000,00	8 926,20	99,18
	60095		Pozostała działalność	4 981,50	4 981,50	100,00
	60095	4210	Sołectwo Siedlice	4 981,50	4 981,50	100,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	7 993,60	99,92
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 993,60	99,92
	71035	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	1 000,00	993,60	99,36
	71035	6050	Sołectwo Dargomyśl	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035	6050	Sołectwo Sienno Dolne	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035	6050	Sołectwo Rogowo	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 848,20	6 000,00	87,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 848,20	6 000,00	87,61
	75412	4210	Sołectwo Karnice	848,20	-	-
	75412	4210	Sołectwo Radowo Małe	6 000,00	6 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 132,61	170 979,06	93,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 156,61	4 102,75	98,70
	90004	4210	Sołectwo Orle	1 000,00	1 000,00	100,00
	90004	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	166,41	117,50	70,61
	90004	4210	Sołectwo Karnice	300,00	299,00	99,67
	90004	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	1 990,20	1 990,20	100,00
	90004	4210	Sołectwo Wołkowo	700,00	696,05	99,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 641,51	9 541,50	98,96
	90015	4210	Sołectwo Wołkowo	500,00	399,99	80,00
	90015	6060	Sołectwo Dobrkowo	9 141,51	9 141,51	100,00
	90095		Pozostała działalność	169 334,49	157 334,81	92,91
	90095	4210	Sołectwo Wołkowo	9 698,67	9 698,67	100,00
	90095	4210	Sołectwo Pogorzelica	200,00	200,00	100,00
	90095	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	7 300,00	6 908,49	94,64
	90095	4210	Sołectwo Czachowo	10 253,96	9 968,74	97,22
	90095	4210	Sołectwo Dargomyśl	1 883,45	1 418,13	75,29
	90095	4210	Sołectwo Gostomin	9 817,19	9 642,97	98,23
	90095	4210	Sołectwo Karnice	6 600,00	6 599,76	100,00
	90095	4210	Sołectwo Maliniec	10 463,65	4 183,52	39,98
	90095	4210	Sołectwo Mołdawin	1 496,72	1 494,79	99,87
	90095	4210	Sołectwo Orle	3 904,64	3 577,64	91,63
	90095	4210	Sołectwo Strzmiele	565,48	565,04	99,92
	90095	4210	Sołectwo Smorawina	3 200,00	3 180,65	99,40
	90095	4210	Sołectwo Radowo Małe	21 979,00	21 857,31	99,45
	90095	4210	Sołectwo Rogowo	3 700,00	3 688,38	99,69
	90095	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	4 652,89	4 652,13	99,98
	90095	4210	Sołectwo Sienno Dolne	1 295,95	1 295,95	100,00

	90095	4210	Sołectwo Siedlice	12 459,24	12 455,82	99,97
	90095	4210	Sołectwo Troszczyno	10 898,67	9 667,07	88,70
	90095	4210	Sołectwo Żelmowo	2 200,00	1 904,01	86,55
	90095	4300	Sołectwo Smorawina	5 400,00	5 400,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Pogorzelica	10 241,98	10 238,00	99,96
	90095	4300	Sołectwo Troszczyno	300,00	30,00	10,00
	90095	4300	Sołectwo Siemno Dolne	7 360,00	7 360,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Siedlice	731,00	731,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Orle	4 182,00	4 182,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Czachowo	800,00	800,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Dargomyśl	3 000,00	3 000,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Gostomin	40,00	40,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Karnice	3 650,00	3 650,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Radowo Małe	2 270,00	2 270,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Moldawin	60,00	60,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Wołkowo	300,00	100,00	33,33
	90095	4300	Sołectwo Rogowo	300,00	250,00	83,33
	90095	6060	Sołectwo Radowo Dargomyśl	3 130,00	1 264,74	40,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 122,80	38 988,94	92,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 953,61	2 493,08	63,06
	92109	4210	Sołectwo Żelmowo	3 499,65	2 043,17	58,38
	92109	4210	Sołectwo Smorawina	453,96	449,91	99,11
	92195		Pozostała działalność	38 169,19	36 495,86	95,62
	92195	4210	Sołectwo Maliniec	3 000,00	2 399,99	80,00
	92195	4210	Sołectwo Radowo Małe	4 113,00	4 112,19	99,98
	92195	4210	Sołectwo Orle	2 606,50	2 606,50	100,00
	92195	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	3 354,53	2 779,09	82,85
	92195	4210	Sołectwo Smorawina	160,00	160,00	100,00
	92195	4210	Sołectwo Wołkowo	300,00	299,09	99,70
	92195	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	500,00	500,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Żelmowo	1 911,00	1 911,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Troszczyno	1 500,00	1 356,00	90,40
	92195	4300	Sołectwo Smorawina	1 840,00	1 840,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Siemno Dolne	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Siedlice	1 450,00	1 450,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Orle	2 000,00	2 000,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Rogowo	2 004,66	1 652,50	82,43
	92195	4300	Sołectwo Wołkowo	1 200,00	1 200,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Dargomyśl	1 652,50	1 652,50	100,00
	92195	4300	Sołectwo Gostomin	2 000,00	2 000,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Radowo Małe	3 887,00	3 887,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	3 690,00	3 690,00	100,00
Ogółem:				273 595,11	255 671,68	93,45

Dochody i wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Radowo Małe w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów / wydatków	Wykonanie dochodów/ 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	473 235,00	450 482,34				95,19	
	90002		Gospodarka odpadami	471 235,00	448 559,24				95,19	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 235,00	448 559,24				95,19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 923,10				96,16	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	742,40				82,49	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 180,70				107,34	
Dochody ogółem				473 235,00	450 482,34				95,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 106,00	17 106,00	17 106,00	17 106,00		100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 646,64	1 646,64	1 646,64		99,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	460,00	460,00	460,00	460,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	449 706,00	444 574,19	444 574,19		444 574,19	98,86	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,39	623,39		623,39	99,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	489,00		489,00	100,00	
Wydatki ogółem				473 235,00	468 099,22	468 099,22	22 412,64	445 686,58	98,91	

**Dochody budżetu Gminy Radowo Małe związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku**

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 040,00	5 054,58	33,61
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 040,00	5 054,58	33,61
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 048,59	33,66
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	5,99	14,98
Ogółem					15 040,00	5 054,58	33,61

Wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z ochroną środowiska w 2019 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	15 040,00	15 040,00	15 040,00	-	15 040,00	-	100,00		
	90095		Pozostała działalność	15 040,00	15 040,00	15 040,00	-	15 040,00	-	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,27	5 480,27	5 480,27		5 480,27		100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 869,73	5 869,73	5 869,73		5 869,73		100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	-	3 690,00		100,00		
			Ogółem	15 040,00	15 040,00	15 040,00	-	15 040,00	-	100,00		

Dochody i wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów/ wydatków	Wykonani dochody/ wydatki	z tego:				% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-		2 000,00	100,00
	71035		Cementarze	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	0,02	0,02	0,02	-		0,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,98	1 999,98	1 999,98	-		1 999,98	100,00
Wydatki ogółem				2 000,00	2 000,00	2 000,00	-		2 000,00	100,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RADOWO MAŁE
(na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
stan na dzień 31. 12.2019 r.**

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

1.Grunty :

Gmina Radowo Małe jest właścicielem gruntów o pow. 369 ha, w tym :

- grunty orne – 93 ha
- grunty leśne (z gruntami zadrzewionymi) – 8 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 267 ha
- grunty pod wodami – 1 ha

Wartość gruntów wg stanu na 31.12.2019 r. wynosi : 1 671 414,88 zł.

2. Budynki i lokale stanowiące własność Gminy :

Ogółem budynki – 80 w tym :

- 1) budynki mieszkalne – 20 (we własności i współwłasności)
- 2) szkoły podstawowe – 1
- 3) Dom Kultury – 1
- 4) Dom Pogrzebowy – 1
- 5) Remizy OSP – 4
- 6) Pałace zabytkowe – 3
- 4) Pozostałe budynki (gospodarcze, garaże inne) - 50

3. Stan własności gminy na dzień 31.12.2019 r .

1. Powierzchnia ogółem	-	369 ha
2. Wartość gruntów	-	1 671 414,88 zł
3. Budynki i lokale	-	4 097 244,34 zł
4. Obiekty inżynierii lądowej	-	16 919 060,17 zł
5. kotły i maszyny	-	31 651,70 zł
6. Maszyny , urządzenia	-	242 000,02 zł
7. Specjalistyczne maszyny	-	31 456,25 zł
8. Urządzenia techniczne	-	90 558,08 zł
9. Środki transportu	-	741 513,30 zł
10. Narzędzia , przyrządy	-	229 273,21 zł

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi : 24 054 171,95 zł

4. Wierzytelności gminy

- 1.Należne gminie należności długoterminowe z tytułu sprzedanych nieruchomości – 12 840,00 zł

2. Należne gminie długoterminowe należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 22 999,31 zł

5. Gospodarowanie mieniem komunalnym

1. Sprzedaż nieruchomości :

Zbyto mienie na ogólną kwotę – 32 000,00 zł :

- 1) Działka rolna niezabudowana o pow. 0,21 ha w Rogowie
- 2) 3 działki + udział 3/5 w działce o ogólnej pow. 0,1421 w Radowie Małym.

Wpływy z rat z tytułu sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych – 5 460,00 zł

2. Dzierżawa :

W dzierżawie pozostaje :

- 6 działek rolnych o ogólnej pow. -12,38 ha
- 159 wydzielonych ogródków działkowych o ogólnej pow. 7,80 ha
- park zabytkowy w miejscowości Mołdawin o pow. 13,5048 ha
- 225 m² działki pod zabudowę wieży telekomunikacyjnej

3. Najem :

Gmina Radowo Małe posiada 50 lokali mieszkalnych o ogólnej pow. 3 042,48 m².

W najmie pozostaje też 6 lokali użytkowych :

Ogólna pow. w/w lokali wynosi – 274,04 m²

Wynajęto część pomieszczeń użytkowych o pow. 656 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 „ Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną, Ruchowa Autyzmem w Resku ” działkę oznaczona Nr 24/4 o pow. 1,63 ha w Siedlicach zabudowana budynkiem po byłej szkole wraz z budynkami przynależnymi.
- 4) dla Ludowego Klubu Sportowego „ Radowia” Radowo Małe, działki : 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.
- 5) 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 staży (parter) o pow. 95m².
- 6) 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.
- 7) dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gostomin i okolic działkę ozn. nr 13/7 o pow. 0,0786 ha.
- 8) dla Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie część działki ozn. nr 61 w Radowie Małym o pow. 0,48m².

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 decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nieruchomości SP:

- 1) Działkę rolną ozn. nr 4 w Rekowie o pow.0,68 ha
- 2) Udział 2/5 w działce ozn. nr 56/2 o pow. 0,7120 ha

7. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przekształcono 33 działki gruntu będące w użytkowaniu wieczystym w prawo własności – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wpłynęło do budżetu gminy 31 020,01 zł

Pozostało długoterminowych należnych rat z tytułu przekształcenia na kwotę – 22 999,31 zł.

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.

Spon:
PODINSPEKTOR
K. Limanowska
Krystyna Limanowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Radowo Małe na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Radowo Małe w dniu 27 grudnia 2018r. Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.

po stronie dochodów w wysokości	15.059.459,00 zł
z tego:	
dochody bieżące	14.699.393,00 zł,
dochody majątkowe	360.066,00 zł.
po stronie wydatków w wysokości	14.688.428,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące	13.656.916,00 zł,
wydatki majątkowe	1.031.512,00 zł.
planowana nadwyżka budżetu	371.031,00 zł.
planowane rozchody budżetu	371.031,00 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.747.413,21 zł plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.732.444,21 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan dochodów stanowi kwotę **16.806.872,21 zł wykonanie 16.617.713,63 zł**

z tego:	
dochody bieżące	planowane 16.397.555,73 zł wykonane 16.213.017,13 zł,
dochody majątkowe	planowane 409.316,48 zł wykonane 404.696,50 zł.
po stronie wydatków plan stanowi kwotę 16.420.872,21 zł wykonanie 16.029.245,12 zł	
z tego:	
wydatki bieżące	planowane 15.407.277,60 zł wykonane 15.056.863,24 zł,
wydatki majątkowe	planowane 1.013.594,61 zł wykonane 972.381,88 zł.
nadwyżka budżetu	planowana 386.000,00 zł wykonana 588.468,51 zł.
wolne środki na rachunku budżetu	planowane 128.168,00 zł wykonane 128.168,20 zł.
rozchody budżetu	planowane 514.168,00 zł wykonane 514.168,00 zł.

Znaczący wzrost dochodów i wydatków wynika ze wzrostu udzielonych dotacji na zadania zlecone i własne oraz zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

I. DOCHODY

Dochody budżetu według poniższych źródeł planowane i wykonane:

- podatek rolny	plan 1.017.463 zł	wykonanie 1.034.651,85 zł	102%
- podatek od nieruchomości	plan 1.504.395 zł	wykonanie 1.363.872,37 zł	91 %
- podatek leśny	plan 149.772 zł	wykonanie 150.774,80 zł	101 %
- podatek od środków transportowych	plan 37.170 zł	wykonanie 27.884,49 zł	75 %
- dochody z gospodarki mieszkaniowej	plan 126.142 zł	wykonanie 126.836,88 zł	101 %
- dochody z kół łowieckich	plan 18.948 zł	wykonanie 18.947,60 zł	100 %
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	plan 78.000 zł	wykonanie 83.191,58 zł	107 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych	plan 1.640.400 zł	wykonanie 1.714.278,00 zł	105 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	plan 25.322 zł	wykonanie 21.690,53 zł	86 %
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	plan 26.400 zł	wykonanie 31.020,01 zł	118%
- wpł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan 40.000 zł	wykonanie 38.021,97 zł	95%
- wpływy z lokalnych opłat - opłata śmieciowa	plan 471.235 zł	wykonanie 448.559,24 zł	95%
- subwencja oświatowa	plan i wykonanie 2.715.297 zł		100%
- subwencja wyrównawcza	plan i wykonanie 2.355.464 zł		100%
- subwencja równoważąca	plan i wykonanie 17.902 zł		100%
- dotacje na zadania zlecone	plan 4.840.632,71 zł	wykonanie 4.797.995,09 zł	99 %
- dotacje celowe na zadania własne- pomoc społeczna i inne	plan 600.942 zł	wykonanie 539.916,79 zł	90%
- uzyskane dochody od dłużników zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego	plan 16.900 zł	wykonanie 17.560,49 zł	104%
- pozyskane środki na koncert charytatywny odbudowy Szkoły w m. Radowo Wielkie	plan i wykonanie 4.500 zł		
- pozyskane środki na usunięcie azbestu z terenu gminy	plan 31.082,40 zł	wykonanie 31.079,50 zł	100%

- pozyskane środki na dożynki Powiatowo Gminne 2019r. plan i wykonanie 1.200zł-100%
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego „Radowski Kociołek Sydonia 2019” plan i wykonanie 5.000 zł 100%
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego Dożynki Powiatowo-Gminne 2019 plan i wykonanie 15.000zł 100%
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego remont wozu strażackiego plan i wykonanie 5.000zł-100%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 46.665 zł wykonanie 40.125 zł 86%
- wpływy z opłaty targowej plan 1.000 zł wykonanie 723,80 zł 72%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 15.500 zł wykonanie 15.111 zł 97%
- wpływy z opłat wychowania przedszkolnego plan 2.000zł wykonanie 1.096zł 55%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 140.000 zł wykonanie 118.539,91 zł 85%
- projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” płatność końcowa plan i wykonanie 29.180,84zł.
- projekt Erasmus + pn. „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami” plan i wykonanie 199.151,65zł 100%
- pomoc finansowa KOWR na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Radowo Wielkie” plan 289.000zł wykonanie 288.913,91zł 100%
- projekt grantowy objęty PROW na lata 2014-2020 pomoc finansowa zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę wiat biesiadnych w m. Radowo Małe plan 17.426 zł wykonanie 14.812,10zł 86%
- pozyskane środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie na szkolenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej plan i wykonanie 2.800 zł 100%
- refundacje, rozliczenia tj. roboty publiczne, prace użyteczne, energia i inne plan 122.527zł wykonanie 114.959,54zł 94%
- dochody z cmentarzy gminnych plan 34.400 zł wykonanie 35.360 zł 103%
- dochody z opłat i kar środowiskowych plan 15.040 zł wykonanie 5.054,58 zł 34%
- wpływy z usług opiekuńczych plan 17.000 zł wykonanie 20.441,28 zł 120%
- wpływy pozyskane z odpłatności za domy pomocy społecznej 12.000zł wykonanie 11.100 zł 93%
- pozyskane środki w ramach konkursu pn. „Granty sołeckie 2019r” dla sołectwa Drogomyśl plan i wykonanie 10.000zł 100%
- zwrot z budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego plan i wykonanie 73.625,61 zł 100%
- pozostałe dochody własne gminy plan 35.389 zł wykonanie 71.074,22 zł 201%

Podsumowując realizację dochodów 2019 roku zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 98,87% planowanych dochodów. Dochody majątkowe wykonane zostały w 98,87% planowanych dochodów majątkowych. Dochody bieżące wykonane zostały w 98,87% planowanych dochodów bieżących.

II. WYDATKI

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.179.685,12zł wykonanie 1.177.889,46zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 417.035 zł wykonanie 415.362,08zł

w tym: wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa mechaniczno biologicznej lokalnej oczyszczalni ścieków dla 100 RLM m miejscowości Radowo Wielkie 382.152,08zł, zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl i Rogowo” opracowanie wniosku oraz programu funkcjonalno-użytkowego 33.210zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 21.000,00 zł wykonanie 20.877,26 zł-składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 741.650,12zł w tym: zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 727.107,96 zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 7.651,20 zł, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 6.890,96 zł.

Dział 600 Transport i łączność plan 344.380,90 zł wykonanie 326.282,52 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 14.000 wykonanie 13.890zł w tym: pomoc finansowa budowa chodnika w m. Troszczyno II etap 10.000zł wykonanie 3.890,00 zł - zajęcie pasa drogowego.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 298.399,40 zł wykonanie 281.290,61 zł w tym: wydatki inwestycyjne przebudowa drogi w m. Sienno Dolne kwota 216.487,66 zł, zakup materiałów budowlanych

kontynuacja budowy chodnika w m. Mołdawin 8.926,20 zł. Wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. zakup progu zwalniającego, kruszywa, naprawy oraz przeglądy dróg gminnych 55.876,75zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 18.281,50 zł wykonanie 17.424,78 zł w tym: materiały budowlane naprawa przystanku w m. Borkowo Małe 143,28zł, remont przystanku w m. Czachowo 12.300zł, zakup wiaty przystankowej sołectwo Siedlice 4.981,50zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 193.764 zł wykonanie 174.066,91 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 193.764 zł wykonanie 174.066,91 zł w tym: wydatki inwestycyjne 19.828 zł wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej przy Ośrodku Zdrowia w m. Radowo Małe, wykonanie remontu mieszkania komunalnego w m. Dargomyśl 1 46.480zł, rozbiórka dwóch budynków w m. Radowo Małe 4.000zł. Wydatki bieżące dotyczące gospodarki mieszkaniowej związane ze sprzedażą mienia komunalnego ogłoszenia prasowe, wyceny oraz zakup energii, wody, usługi kominiarskie, pomiary ochronne, materiały budowlane, remonty mieszkań komunalnych, podatek od nieruchomości, leśny i inne 101.658,91zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.100 zł.

Dział 710 Działalność usługowa plan 175.594,49 zł wykonanie 165.466,09 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 39.969 zł wykonanie 39.828,23zł w tym: 33.948zł wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radowo Małe (planowana budowa cmentarza komunalnego, oczyszczalni ścieków oraz kultura fizyczna i sport), wydane decyzje

o warunkach zabudowy 5.880,23zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 5.700 zł wykonanie 5.677,54 zł usługi geodezyjno - kartograficzne

Rozdział 71035 Cmentarze plan 129.925,49 zł wykonanie 119.960,32zł w tym: niewykonane wydatki inwestycyjne opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej budowy cmentarza komunalnego w m. Radowo Małe 78.105 zł. Wydatki inwestycyjne ułożenie chodnika i wjazdu na cmentarz w m. Rogowo 15.375zł, ułożenie chodnika i parkingu dla samochodów na cmentarzu w m. Borkowo Wielkie 18.750zł. Bieżące utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego tj. zakup paliwa, energia, pobór wody, przeglądy budowlane, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, wykonanie tablic informacyjnych i inne 5.730,32zł, wykonanie remontu pomnika radzieckiego żołnierza w m. Borkowo Wielkie 2.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna 1.931.416,68zł wykonanie 1.908.627,58

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zadania zlecone plan 21.219,23 zł wykonanie 20.900,01 zł dotacja na zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne 17.471,01zł, materiały biurowe, zestaw komputerowy 3.429 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 75.107 zł wykonanie 74.025,59 zł, w tym: diety PRG, radnych biorących udział w pracach komisji i sesji 62.060 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy tj. materiały biurowe, zakup wody, przesyłki skredytowana, szkolenia, licencje i inne 11.965,59 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 1.682.171,45 zł wykonanie 1.664.655,87 zł, z tego: płace i pochodne pracowników samorządowych oraz pracowników obsługi (sprzątaczkę, kierowca, palacze co), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy plan 1.231.447 zł wykonanie 1.222.078,37zł wynagrodzenia bezosobowe plan 18.265zł wykonanie 18.265 zł w tym: usługi informatyczne 15.715zł, pozostałe usługi 2.550zł.

pozostałe wydatki rzeczowe plan 432.459,45 zł wykonanie 424.312,50 zł w tym:

- wpłaty na PFRON	9.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.047,75 zł
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, seminaria	10.891,96 zł
- przesyłki pocztowe	20.568,68 zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu	7.517,53 zł
- wywóz nieczystości	7.224,00 zł
- zrzut ścieków	686,66 zł
- usługi kominiarskie	590,40 zł
- abonamenty, licencje, domeny, certyfikaty odnawialne, LEX, BIP	47.153,43 zł
- zakup- akcesoria komputerowe, programy, informatyczne i inne	57.573,50 zł
- obsługa prawna	28.044,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, przygotowanie dokumentacji	21.648,00 zł
- doradztwo podatkowe VAT	6.642,00 zł
- przeprowadzenie audytu	2.460,00 zł
- prowizja bankowa	1.226,81 zł
- utrzymanie samochodu FORD tj. zakup paliwa, naprawy, przeglądy i inne	12.331,46 zł

- materiały biurowe, druki	4.236,75 zł
- zakup elementów dekoracyjnych świątecznych	2.687,98 zł
- zakup opału	27.404,14 zł
- literatura fachowa	2.440,65 zł
- energia elektryczna , woda	14.299,70 zł
- ubezpieczenie mienia , sprzętu	4.776,86 zł
- materiały gospodarcze, budowlane oraz remonty	2.394,82 zł
- wykonanie przeglądów budowlanych	3.506,00 zł
- ekwiwalent za odzież, dopłata do okularów korygujących, badanie okresowe	1.905,34 zł
- wykonanie zadań służby BHP	5.400,00 zł
- środki czystości	3.070,99 zł
- przerobienie tablic informacyjnych, zakup identyfikatorów	1.555,82 zł
- pakiet Maximus (dystrybutor wody), woda kubki	1.516,68 zł
- koszt zużycia urządzenia wielofunkcyjnego	5.774,33 zł
- wykonanie pieczętek	558,00 zł
- udrożnienie kanalizacji	615,00zł
- zakup kwiatów okolicznościowych	522,00 zł
- usługi remontowe	22.183,13 zł
- zakup klimatyzatora	7.162,21 zł
- zakup flag	373,92 zł
- zakup wyposażenia biurowego tj. meble, rolety i inne	27.648,32 zł
- zakup artykułów spożywczych	728,68 zł
- zakupy inwestycyjne – zakup serwera	26.445,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.350 zł wykonanie 8.001,94 zł

- wydatki na promocję gminy tj. ogłoszenia prasowe, zakup nagród i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 142.569 zł wykonanie 141.044,17 zł w tym: wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne (prowizja dla sołtysów) 21.355,85 zł, diety dla sołtysów 50.400zł, opłacone składki Celowy Związek Gmin 7.202 zł, Związek Pojezierza Drawskiego 10.803zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich 7.204 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 1.620,90 zł, Pomerania 2.172,60 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 3.207,56 zł, komisje wojskowe poborowych zwrot kosztów podróży 391zł. Opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Radowo Małe 6.949,50zł, organizacja Dnia Seniora 280 zł, Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych 1.968zł. Pozyskane środki na koncert charytatywny na odbudowę Szkoły w Radowie Wielkim kwota 4.500zł, Wypłata utraconych wynagrodzeń za odbyte ćwiczenia wojskowe 304,49zł(środki refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy).

Wydatki bieżące związane z wydziałem podatkowym tj. materiały biurowe 2.115,65zł, prenumeraty 384zł, przesyłki skredytowane 7.833,95 zł, koszty używania ksera 789,97zł, szkolenia pracowników 2.018,70zł, koszty sądowe komornicze 4.016,49zł, obsługa Korelacja 229zł.

Środki reprezentacyjne Wójta tj. koperty życia, drobne upominki, nagrody, słodczyce, wianuszki okolicznościowe i inne 5.297,51zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan i wykonanie 40.959 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan i wykonanie 744 zł zadanie zlecone prowadzenie rejestru wyborców tym: wynagrodzenia i pochodne 743,41zł, materiały biurowe 0,59zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 20.685 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4.181,41 zł, diety dla OKW 12.000 zł, koszt obsługi przeprowadzenia wyborów tj. materiały biurowe, usługi, delegacje 4.503,59 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan i wykonanie 1.000,00zł. w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 312,49 zł, materiały biurowe, zakup paliwa, delegacja 687,51 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 18.530 zł w tym: diety dla OKW 10.600,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 4.262,73zł materiały biurowe, flagi, przesyłki pocztowe, delegacje 3.667,27 zł

Dział 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 113.330,81zł wykonanie 107.756,22zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji plan i wykonanie 5.000zł częściowe sfinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 15.000zł częściowe sfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 92.330,81 zł wykonanie	86.779,03 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	18.839,76 zł
- udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych	12.241,27 zł
- energia elektryczna	3.989,52 zł
- ubezpieczenie wozów, drożyn	3.989,34 zł
- badania okresowe strażaków	650,00 zł
- kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy	1.500,00 zł
- serwisy, przeglądy, badania techniczne	4.392,19 zł
- usługa jednoczesne alarmowanie OSP	221,40 zł
- zakup części	2.543,86 zł
- zakup paliwa, oleju	6.006,27 zł
- materiały remontowe, gaśnice proszkowe	258,82 zł
- zakup kamery termowizyjnej	6.999,00 zł
- dotacja celowa działania ratowniczo-gaśnicze	10.000,00 zł
- remont samochodu STAYER, oraz wizjera maski	5.147,60 zł
- modernizacja remizy w Radowie Małym-doprowadzenie instalacji c.o	10.000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 1.000zł wykonanie 977,19 zł materiały biurowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 66.000zł wykonanie 62.455,57 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 66.000 zł wykonanie 62.455,57 zł odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 40.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 5.227.168,01 zł wykonanie 5.152.640,56 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 2.863.322,66 zł wykonanie 2.858.132,06 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 2.862.922,66 zł.
wykonanie 2.857.732,06 zł z tego:

- płace i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)	2.270.628,26 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny, ekwiwalent na odzież	108.695,88 zł
- podróże krajowe służbowe	415,20 zł
- stypendia za wyniki w nauce	2.672,00 zł
- materiały biurowe	11.802,00 zł
- materiały budowlane, elektryczne	45.812,59 zł
- środki czystości	7.727,00 zł
- energia	19.940,29 zł
- woda	2.646,18 zł
- prowizje bankowe	41,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.510,84 zł
- usługi kominiarskie, kotłownia	11.200,00 zł
- dyplomy, świadectwa, prenumeraty, testy	1.118,00 zł
- olej opałowy	121.438,00 zł
- zrzut ścieków	5.016,00 zł
- opłata RTV, ITI NC+	270,00 zł
- usługa remontowe, budowlano montażowe	37.100,00 zł
- przewóz dzieci na zawody, konkursy	11.141,00 zł
- usługi pocztowe	1.516,00 zł
- przegląd obiektów, p. poż. monitoring, sanitarne, informatyczne	4.506,00 zł
- dostęp do portalu oświatowego, dziennik elektroniczny i inne	7.435,00 zł
- pozostałe usługi (serwis ksero, usługi montażu i inne)	7.035,89 zł
- pomoce naukowe dydaktyczne tablica interaktywna środki z dotacji (14.000zł)	20.249,81 zł
- czasopisma	664,00 zł
- usługi zdrowotne / badania pracownik	960,00 zł
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	4. 637,00 zł
- odpis na ZFŚS	83.028,05zł
- opłaty na rzecz budżet, jedn.-śmieci	7.736,00 zł

- szkolenia pracowników	8.827,80 zł
- wydatki inwestycyjne zakup pieca do kuchni	27.885,02 zł
- zakup komputera, kserokopiarki, niszczarki, mikrofonu	17.432,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5.645,25 zł

Urząd Gminy Radowo Małe plan i wykonanie 400 zł licencja dostęp do arkusza organizacyjnego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 423.424 zł wykonanie 421.432,21zł z tego:

- płace i pochodne	347.353,67 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny, ekwiwalent za odzież	23.712,00 zł
- energia	6.919,90 zł
- pobór wody	1.029,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	295,30 zł
- usługi remontowe	10.000,00 zł
- przewóz dzieci i inne	1.000,00 zł
- środki czystości i inne wydatki	6.500,00 zł
- pomoce dydaktyczne	1.801,75 zł
- odpis na ZFŚS	20.384,19 zł
- usługi zdrowotne	170,00 zł
- szkolenia pracowników	2.266,40 zł

Rozdział 80104 Przedszkola plan 19.390 zł wykonanie 9.136,72 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 80110 Gimnazja plan 968.855,34 zł wykonanie 968.854,96 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 968.155,34zł wykonanie 968.155,34 zł z tego:

- płace i pochodne oraz nagrody jubileuszowe	809.832,56 zł
- dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież	30.441,39 zł
- zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
- stypendia za wyniki w nauce	800,00 zł
- olej opałowy	59 053,81 zł
- usług kotłowni	1.075,00 zł
- opłata RTV, Polsat, „N”	561,00 zł
- podróże krajowe służbowe	1.125,96 zł
- energia	12.777,91 zł
- pobór wody	1.161,82 zł
- opłaty za usługi telekom.	1.086,14 zł
- materiały budowlane i elektryczne	213,09 zł
- artykuły biurowe , tusze, tonery	398,40 zł
- środki czystości	3.504,81 zł
- przeglądy instalacji elektrycznej i inne	4.598,00 zł
- usługi archiwizacji i inne	4.395,45 zł
- usługi transportowe na zawody	1.228,00 zł
- monitoring- alarm	3.096,00 zł
- usługi informatyczne, portal oświatowy	1.747,00 zł
- odpis na ZFŚS	29.476,00 zł
- szkolenia pracowników	847,40 zł
- ubezpieczenie mienia	545,00 zł
- inne wydatki	110,60 zł

Urząd Gminy Radowo Małe plan 700 zł wykonanie 699,62zł w tym: licencja dostęp do arkusza organizacyjnego

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 300.329 zł wykonanie 298.812,90 zł w tym: dowóz dzieci do szkół 293.483,90 zł, ubezpieczenie autobusu 2.610zł, podatek od środków transportowych 2.719zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 18.884 zł wykonanie 16.859,10 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 261.444 zł wykonanie 238.990,16 zł z tego:

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym

- płace i pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy	106.238,47 zł
- ekwiwalent za odzież	454,25 zł

- zakup środków żywnościowych	118.600,83 zł
- środki czystości, dezynfekcyjne, derat.	3.024,23 zł
- energia	4.549,57 zł
- pobór wody	1.062,00 zł
- prowizje bankowe	1.750,00 zł
-opłaty za usługi telekomunikacyjne	267,29 zł
-odpis na ZFŚS	2.493,52 zł
-szkolenia pracowników	550,00 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 120.419 zł wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 16.303,36 zł wykonanie 15.899,77 zł zadania zlecone w tym: zakup podręczników szkolnych i ćwiczeń 15.738,36 zł, materiały biurowe 161,41zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 236.796,65 zł wykonanie 204.103,68 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 236.256,65 zł wykonanie 203.563,68 zł w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 37.104,16 zł, realizacja projektu Erasmus+ „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami wynagrodzenia i pochodne 14.285zł, podróże zagraniczne uczestników projektu 151.674,52zł, materiały biurowe 500 zł.

Urząd Gminy w Radowie Małym plan i wykonanie 540zł wynagrodzenia bezosobowe ekspertów przeprowadzających awans zawodowy nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 41.400 zł wykonanie 39.021,97 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan i wykonanie 2.400 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 38.000 zł wykonanie 35.621,97 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe - posiedzenia komisji, usługi terapeuty	23.490,00 zł
- usługi psychologa	5.400,00 zł
- pobyt dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radowie Małym na obozie profilaktycznym	1.950,00 zł
- udział dzieci w spektaklu profilaktycznym ze Szkoły podstawowej w Radowie Małym	1.098,00 zł
- usługi zdrowotne(zabezpieczenia)	2.370,00 zł
- zakup nagród, materiałów- udział w kampaniach profilaktycznych	828,97 zł
- szkolenia pracowników	485,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan i wykonanie 1.000zł udzielenie dotacji celowej dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Oddział w Łobzie na realizację zadania pn. działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna, sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz likwidacja bariery w komunikowaniu.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.191.817 zł wykonanie 1.134.388,44 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 182.638 zł wykonanie 182.586,23 zł pobyt mieszkańców gminy Radowo Małe w Domach Pomocy Społecznej środki własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 21.257 zł wykonanie 16.403,60 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 105.525 zł wykonanie 99.036,96 zł wypłata zasiłków celowych i okresowych środki własne gminy kwota 25.907,18 zł, środki budżet państwa kwota 73.129,78 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 37.800 zł wykonanie 37.746,44 zł wypłata dodatków mieszkaniowych środki własne gminy

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 204.014 zł wykonanie 193.912,85 zł wypłata zasiłków stałych środki rządowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 541.964 zł wykonanie 536.083,26 zł w tym: środki z budżetu państwa 90.351,90 zł, środki własne gminy 442.931,36 zł, środki z KFS 2.800 zł

- płace i pochodne pracowników oraz pracowników usług opiekuńczych	445.746,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.024,30 zł
- szkolenia pracowników	3.765,60 zł
- delegacje, ryczałt za używanie własnego samochodu	3.676,98 zł

- energia elektryczna, centralne ogrzewanie	9.927,85 zł
- materiały biurowe, środki czystości, druki, tonery, prenumerata i inne	9.484,84 zł
- refundacja środków -paliwo na wyjazdy na wywiady środowiskowe	6.961,11 zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu	2.161,99 zł
- badania lekarskie, ekwiwalent za odzież	1.061,11 zł
- abonament RTV, zrzut ścieków, prowizje bank, antywirus, serwisy systemów, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, usługa archiwizacji, transport sanitarny, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i inne	14.537,38 zł
- podatek od nieruchomości, opłata odpady, ubezpieczenie mienia	712,00 zł
- przesyłki skredytowane	6.034,80 zł
- zestaw mebli biurowych	3.976,00 zł
- zestawy komputerowe	15.135,51 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77,07 zł
- szkolenia pracowników finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2.800,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 84.369 zł wykonanie 56.897,90 zł w tym:

dożywianie uczniów w szkołach – środki z budżetu państwa 45.518,32 zł, środki własne gminy 11.379,58 zł

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 2.000 zł środki z budżetu państwa

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 12.250 zł wykonanie 9.721,20 zł w tym: wykonywanie prac użytecznie-społecznych kwota 8.245,20 zł, udzielona dotacja celowa dla Stowarzyszenia Żyj Lepiej w Orlu "Pomoc żywnościowa dla mieszkańców z terenu Gminy Radowo Małe- zapłata za usługi transportowe żywności kwota 1.476 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 49.238 zł wykonanie 30.032,07 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 49.238 zł wykonanie 30.032,07 zł w tym : stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 28.371,73zł (dotacja celowa 80% 22.697,38zł środki własne gmin 20% 5.674,35 zł) oraz wyprawka szkolna środki budżetu państwa 1.660,34 zł.

Dział 855 Rodzina plan 4.128.358 zł wykonanie 4.080.605,98 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 500+ plan 2.485.000 zł wykonanie 2.469.353,30 zł zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń kwota 25.745,29zł wydatki bieżące na obsługę programu tj. licencje serwis, wyposażenie biurowe, prowizja bankowa i inne 6.980,91 zł, wypłata świadczenia wychowawczego 500+ 2.436.627,10 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.424.177zł wykonanie 1.405.012,24 zł tego: (środki własne gminy 19.853,66 zł środki zlecone rządowe 1.385.158,58zł) w tym: wynagrodzenia i pochodne 52.311,84 zł, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 1.347.428,22 zł, wydatki związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, serwis programu i inne 5.272,18 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny plan 807 zł wykonanie 647,99 zł materiały biurowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 207.974 zł wykonanie 196.052,01 zł w tym: koszt gminy od 10% do 30% pobytu dzieci w rodzinach zastępczych kwota 56.397,20 zł, wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny 23.993,25 zł (środki własne gminy 18.616,65zł, środki z budżetu państwa 5.376,60 zł), dobry start 300+ wypłata świadczeń 108.300zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń 2.891,56 zł, wydatki bieżące na obsługę programu tj. materiały biurowe, licencje, szkolenia 694,32 zł . Opłacenie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne 3.060,68zł oraz odsetki 715 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 10.400 zł, wykonanie 9.540,44 zł zadania zlecone finansowane z budżetu państwa - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.151.061,02 zł wykonanie 1.100.685,14 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 473.235 zł wykonanie 468.099,22 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	22.412,64 zł
- szkolenia pracowników	489,00 zł
- odbiór odpadów ZUBIK Resko	260.268,98 zł
- składowanie odpadów Celowy Związek Gmin RXXI Nowogard	178.104,35 zł
- przesyłki skredytowane	1.496,60 zł

- odpis ZFŚS	623,39 zł
- opieka autorska program Korelacja	2.638,46 zł
- prowizja bankowe	2.065,80 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 4.657,20 zł wykonanie 4.602,75 zł zakup sadzonek drzew, krzewów ozdobnych i innych roślin.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 12.200zł wykonanie 12.177 zł opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu "Poprawa jakości powietrza"

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 22.900 zł wykonanie 22.200,16 zł wydatki na bezdomne psy tj. odłowienie, transport, pobyt w schronisku w m. Kołobrzeg.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 200.291,51 zł wykonanie 192.557,16 zł w tym: wydatki na energię elektryczną 65.788,39 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 63.803,60zł, zakup halogenu ulicznego w m. Wołkowo 399,99 zł, wydatki majątkowe budowa oświetlenia w m. Orle, Dobrkowo, Wołkowo, Siedlice, Gostomin oraz Dargomyśl
kwota 62.565,18 zł.

Dział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 31.082,40 zł wykonanie 31.079,50 zł pozyskane środki na demontaż i odbiór azbestu z terenu gminy Radowo Małe

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 406.694,91 zł wykonanie 369.949,35 zł.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych	102.553,47 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.423,64 zł
- zagospodarowanie placów komunalnych w ramach Funduszu Sołeckiego tj. zakup paliwa, kosiarek, doposażenie placów zabaw, siłownie zewnętrzne, ławki i inne	156.070,07 zł
- zakup paliwa, narzędzi, naprawy i inne utrzymanie placów komunalnych	12.512,91 zł
- załadunek i wywóz śmieci z m. Radowo Małe	11.685,00 zł
- wykonanie badań geotechnicznych, opinii hydrologicznej oraz czyszczenie zbiornika wodnego w m. Radowo Małe (basen), Dargomyśl	11.957,35 zł
- zakup pompy zatapialnej oczyszczalnia w m. Siedlice	5.480,27 zł
- naprawa wozu asenizacyjnego	3.690,00 zł
- zakup stołów piknikowych	7.454,93 zł
- zakup drzew do nasadzenia	1.990,00 zł
- zakup ogrodzenia (pszok)	5.973,09 zł
- opłata gotowość odbioru odpadów	246,00 zł
- odłowienie, usługa weterynaryjna wolno żyjących zwierząt, zakup karmy	1.811,00 zł
- przeglądy, pomiary ochronne, mapy zasadnicze placów zabaw	504,30 zł
- zakup energii obiekty oczyszczalni ścieków	22.682,08 zł
- badania okresowe, rękawice robocze, ekwiwalent za odzież i inne	2.758,50 zł
- ubezpieczenie wozu asenizacyjnego, opłata korzystanie ze środowiska	2.892,00 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni	4.000,00 zł
- wydatki majątkowe w ramach grantu sołeckiego pn. „Pod chmurką” wykonanie stołu piłkarzy do gry sołectwo Dargomyśl	11.264,74 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 374.415,18 zł wykonanie 364.944,84 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 21.984,65 zł wykonanie 16.262,41 zł bieżące utrzymanie świetlic wiejskich tj. zakup energii, opału, pobór wody, przeglądy kominiarskie, elektryczne i inne.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki plan i wykonanie 280.000 zł udzielona dotacja dla Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym.

Dział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan i wykonanie 10.000,00zł udzielona dotacja na roboty budowlane związane z osuszaniem ścian kościoła w Radowie Wielkim

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 62.430,53 zł wykonanie 58.682,43 zł w tym: wydatki na organizację imprez kulturalno-społecznych w ramach funduszu sołeckiego 36.495,86 zł, nagroda Wójta w konkursie „Najbardziej zadbane wieś gminy Radowo Małe” 1.000 zł, organizacja obchodów „SYDONIA 2019r.” środki z dotacji od Starostwa Łobeskiego 5.000zł., organizacja dożynek powiatowo-gminnych 15.000zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe 2.000zł środki z dotacji od Starostwa Łobeskiego, inne pozyskane środki 1.186,57zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 171.784 zł wykonanie 163.422,77 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 62.068 zł wykonanie 53.886,42 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe opiekuna „Orlika” 10.800 zł, wydatki bieżące utrzymanie obiektu Orlika tj. energia, pobór wody, środki czystości, konserwacja boiska, przegląd obiektu, wymiana pokrycia dachowego i inne 15.698,42 zł, wydatki

majątkowe zgodnie z umową na powierzenie grantu na realizację operacji pn. Budowa dwóch wiat biesiadnych w miejscowości Radowo Małe na terenie bezpośrednio przylegającym do boiska sportowego 27.388zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 100.500 zł wykonanie 100.496,80 zł
dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA 100.000,00 zł, usługi kominiarskie 196,80zł, transport zawodników na czwartki lekkoatletyczne 300zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 9.216 zł wykonanie 9.039,55 zł działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego tj. zakup sprzętu sportowego, artykułów spożywczych i inne 9.039,55 zł

Podsumowując realizację wydatków za 2019 rok zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 97,62% kwoty planowanej. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 95,93% kwoty planowanej na zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące wykonane zostały w 97,73% kwoty planowanej.

Najznaczniejszą pozycją wydatkową budżetu jest:

dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 32,15% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 855 - Rodzina stanowi 25,46% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 750 - Administracja publiczna stanowi 11,91% zrealizowanych wydatków ogółem,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo stanowi 7,35% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 852- Pomoc społeczna stanowi 7,07% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,87% zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudzień 2019r. wynoszą 1.932.590 zł i stanowią 11,63% wykonanych dochodów roku 2019 z tego: zobowiązania długoterminowe zaciągnięte kredyty na zadania inwestycyjne oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy, całkowita spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 2025 roku.

Przychody budżetu wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy 2019 roku planowane w kwocie 128.168 zł wykonane w kwocie 128.168,20 zł. 100% zostały wykorzystane na spłatę kredytów - rozchody roku 2019.

Planowane rozchody spłata rat kredytów planowana i wykonana w 2019 r. kwota 514.168 zł 100%
Od zaciągniętych kredytów zapłaciliśmy odsetki w kwocie 62.455,57 zł.

Radowo Małe, dnia 26 marca 2020r.

Sporządził : Bożena Kopaczewska