

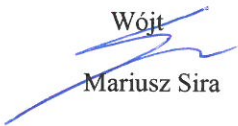
Zarządzenie Nr 215/2021
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) Wójt Gminy Radowo Małe zarządza co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radowo Małe za 2020 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 i 16 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt


Mariusz Sira

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za okres
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody bieżące	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	791 000,08	791 000,08	100,00%
	01095			Pozostała działalność	791 000,08	791 000,08	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	791 000,08	791 000,08	100,00%
020				Leśnictwo	20 377,00	20 376,92	100,00%
	02095			Pozostała działalność	20 377,00	20 376,92	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	20 377,00	20 376,92	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	134 598,00	144 242,64	107,17%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 598,00	144 242,64	107,17%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	633,00	633,00	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	126 000,00	134 278,72	106,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 518,28	148,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 549,00	2 096,64	135,35%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 716,00	4 716,00	100,00%
710				Działalność usługowa	12 500,00	14 580,00	116,64%
	71035			Cmentarze	12 500,00	14 580,00	116,64%
		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	9 500,00	11 402,80	120,03%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	1 177,20	117,72%
		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	71 522,37	58 353,92	81,59%
	75011			Urzędy wojewódzkie	27 443,37	24 595,36	89,62%
		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	27 438,37	24 593,81	89,63%
		236	0	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)	20 293,00	15 472,52	76,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 263,00	15 442,52	76,21%
	75056			Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90%
	75095			Pozostała działalność	960,00	960,04	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,00	304,49	99,83%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	655,00	655,55	100,08%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 811,00	40 811,00	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-gminnym) ustawami	744,00	744,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 067,00	40 067,00	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	40 067,00	40 067,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 173,00	4 172,91	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	4 173,00	4 172,91	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 173,00	4 172,91	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 693 818,00	4 750 181,75	101,20%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 426 908,00	1 659 967,85	116,33%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	939 700,00	1 152 189,00	122,61%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	316 312,00	295 240,12	93,34%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	142 755,00	142 854,00	100,07%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 415,00	24 369,00	92,25%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	163,70	163,70%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	44 651,03	4465,10%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	626,00	501,00	80,03%

	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 597 210,00	1 463 400,73	91,62%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 409,00	433 960,99	80,30%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	788 200,00	769 891,03	97,68%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 486,00	8 348,40	98,38%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 321,00	2 507,39	16,37%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	4 883,00	162,77%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 794,00	214 667,38	100,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 283,98	76,13%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 858,56	107,43%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 419,00	51 618,82	96,63%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 197,00	88,73%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 419,00	37 418,76	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,06	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 616 281,00	1 575 194,35	97,46%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 591 881,00	1 546 533,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 400,00	28 661,35	117,46%
758				Różne rozliczenia	5 286 267,05	5 286 317,74	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 595 087,00	2 595 087,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 595 087,00	2 595 087,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 612 227,00	2 612 227,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 612 227,00	2 612 227,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	60 196,05	60 246,74	100,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	130,43	130,43%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,26	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 096,05	60 096,05	100,00%
	75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	18 757,00	18 757,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 757,00	18 757,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	370 520,23	361 469,23	97,56%
	80101			Szkoły podstawowe	103 331,49	103 027,34	99,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,13	2,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028,00	1 028,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,09	1 315,77	109,64%
		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%

		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	89 053,40	88 682,44	99,58%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 075,00	79 869,85	90,68%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	480,00	24,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 075,00	79 389,85	92,23%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	5 562,00	5 174,30	93,03%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	813,00	67,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 362,00	4 361,08	99,98%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	63 499,30	97,69%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 000,00	63 499,30	97,69%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 687,83	21 687,83	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	21 687,83	21 687,83	100,00%
	80195			Pozostała działalność	86 863,91	88 210,61	101,55%
		200	9	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	49 787,91	0,00	0,00%
		205	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 010,79	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 514,60	30 769,85	97,64%
		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	5 561,40	5 429,97	97,64%
852				Pomoc społeczna	442 548,00	392 163,78	88,61%
	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 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 311,00	15 306,52	93,84%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 311,00	15 306,52	93,84%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 346,00	53 782,42	95,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 346,00	53 782,42	95,45%
	85216			Zasiłki stałe	169 088,00	159 429,96	94,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 088,00	159 429,96	94,29%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	113 730,00	118 663,64	104,34%
		083	0	Wpływy z usług	17 000,00	21 942,59	129,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,09	41,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	94,00	94,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 625,00	96 624,96	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	30 179,60	50,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	30 179,60	50,30%
	85295			Pozostała działalność	17 473,00	5 201,64	29,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 792,00	5 201,64	53,12%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 681,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	27 015,00	16 889,58	62,52%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 015,00	16 889,58	62,52%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 740,00	13 673,74	60,13%
		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	4 275,00	3 215,84	75,22%
855				Rodzina	4 559 403,00	4 520 418,09	99,14%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 030 015,00	3 028 031,75	99,93%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 030 015,00	3 028 031,75	99,93%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 000,00	1 367 513,40	97,96%
		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	1 362 000,00	1 350 685,04	99,17%

	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	16 828,36	49,50%
85503			Karta Dużej Rodziny	190,00	74,94	39,44%
	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	190,00	74,46	39,19%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	120 850,00	112 450,00	93,05%
	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	120 000,00	111 600,00	93,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	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	12 348,00	12 348,00	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	12 348,00	12 348,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 350,40	621 876,50	87,05%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	608 549,00	539 431,07	88,64%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	608 549,00	539 431,07	88,64%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 010,00	4 870,66	81,04%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 861,95	81,03%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,71	87,10%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 924,40	13 488,84	48,30%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 102,00	1 160,00	105,26%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 508,00	1 514,44	100,43%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 314,40	10 814,40	42,72%
90095			Pozostała działalność	71 867,00	64 085,93	89,17%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,59	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 130,00	2 128,50	99,93%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	69 737,00	61 944,84	88,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97,00	96,54	99,53%

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97,00	96,54	99,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97,00	96,54	99,53%
				Razem	17 169 000,13	17 022 950,68	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	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%
700				Gospodarka mieszkaniowa	201 714,00	201 702,16	99,99%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 714,00	201 702,16	99,99%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 734,00	1 733,27	99,96%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 660,00	193 660,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 320,00	6 308,89	99,82%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	42 000,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	85 005,16	585 005,16	688,20%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	85 005,16	585 005,16	688,20%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,16	6 900,16	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 105,00	78 105,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	2 613,90	2 613,90	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	2 613,90	2 613,90	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	1 663,22	1 663,22	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	950,68	950,68	100,00%
				Razem	341 333,06	841 321,22	246,48%

				Ogółem:	17 510 333,19	17 864 271,90	102,02%
--	--	--	--	----------------	----------------------	----------------------	----------------

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	813 100,08	811 544,90	99,81%
	01030			Izby rolnicze	22 100,00	20 544,82	92,96%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 100,00	20 544,82	92,96%
	01095			Pozostała działalność	791 000,08	791 000,08	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,90	1 179,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,05	169,05	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,62	5 053,62	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 207,24	2 207,24	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	775 490,27	775 490,27	100,00%
600				Transport i łączność	38 700,00	31 522,67	81,45%
	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	20 100,00	12 986,71	64,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 456,51	89,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 530,20	85,30%
	60095			Pozostała działalność	1 000,00	968,83	96,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	968,83	96,88%
700				Gospodarka mieszkaniowa	155 073,00	150 921,13	97,32%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 073,00	150 921,13	97,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	271,89	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 790,00	99,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 418,71	77,41%
		426	0	Zakup energii	17 600,00	17 125,04	97,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	79 816,00	79 722,46	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 100,00	34 741,70	98,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 652,00	95,03%
		448	0	Podatek od nieruchomości	167,00	167,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800,00	1 573,23	56,19%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 441,10	97,64%

710				Działalność usługowa	69 584,00	65 520,46	94,16%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	35 949,35	99,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 949,35	99,86%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 360,00	13 642,00	83,39%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 338,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 022,00	13 642,00	97,29%
	71035			Cmentarze	17 224,00	15 929,11	92,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	943,92	55,52%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 626,19	81,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 524,00	13 359,00	98,78%
750				Administracja publiczna	2 073 304,58	2 024 426,27	97,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	27 438,37	24 593,81	89,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 476,98	19 632,42	87,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,05	4 129,05	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	534,56	534,56	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	297,78	297,78	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	81 649,59	97,20%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 600,00	54 500,00	96,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 365,57	99,22%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 814,53	90,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 672,99	99,79%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	796,50	99,56%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 770 885,21	1 746 687,54	98,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 541,65	77,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 822,21	1 051 338,21	99,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400,00	73 317,24	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 140,00	186 061,87	97,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 360,00	18 022,14	98,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 220,00	98,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 970,00	101 865,91	98,93%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	451,19	45,12%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	15 569,42	97,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	72 900,00	71 926,91	98,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	1 998,00	98,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	145 040,00	138 331,77	95,37%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	8 977,48	95,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 655,60	88,52%

		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 733,00	74,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 843,00	27 673,15	99,39%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740,00	4 368,00	56,43%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	6 436,00	99,78%
	75056			Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	786,21	786,21	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	199,79	199,79	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 241,85	98,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	7 878,40	96,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 488,45	99,86%
	75095			Pozostała działalność	150 655,00	136 927,48	90,89%
		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	17 755,00	17 755,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	655,55	7,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 220,00	50 219,35	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 200,00	24 934,00	98,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 396,00	7 270,66	86,60%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	796,74	99,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 139,00	13 255,34	77,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 856,00	10 855,15	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 623,00	3 622,49	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	4 998,00	94,30%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 566,00	2 565,20	99,97%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 811,00	40 811,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,32	622,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,43	106,43	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,25	15,25	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 067,00	40 067,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,90	1 179,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,05	169,05	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397,03	4 397,03	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 133,64	1 133,64	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	487,38	487,38	100,00%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 078,00	118 168,65	82,02%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	93 078,00	84 327,56	90,60%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9 105,40	70,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 963,65	99,85%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	3 803,67	76,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 310,00	16 185,48	83,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 134,06	95,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 438,00	12 305,30	98,93%
	75414			Obrońcy cywilni	1 000,00	400,00	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	33 441,09	66,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	33 308,09	67,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	133,00	13,30%
757				Obsługa długu publicznego	44 000,00	32 046,41	72,83%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	44 000,00	32 046,41	72,83%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 000,00	32 046,41	72,83%
758				Różne rozliczenia	33 927,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	33 927,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	33 927,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 362 638,23	5 096 722,47	95,04%
	80101			Szkoły podstawowe	4 080 196,87	3 961 404,08	97,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 531,00	146 251,77	94,64%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 720,00	3 720,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 051,51	2 440 598,56	96,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 700,00	189 639,30	99,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 639,00	455 534,91	99,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 188,00	50 132,84	97,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 260,52	99,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	284 024,96	277 711,73	97,78%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	26 461,09	98,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 225,44	88 225,44	100,00%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	29 132,80	97,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 300,00	30 292,06	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 020,00	83,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 597,00	59 551,75	98,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 242,03	99,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 434,20	47,81%

		443	0	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 766,00	90,21%
		443	7	Różne opłaty i składki	827,96	457,00	55,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 554,00	109 553,68	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 368,00	4 368,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 050,40	68,35%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 596,00	496 144,95	94,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 381,00	24 401,58	85,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 834,00	308 459,77	94,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	19 405,39	87,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 247,00	54 780,00	95,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 397,14	98,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 355,00	24 908,05	98,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 683,54	98,24%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	15 131,55	94,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,01	99,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 729,00	20 728,92	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	10 000,00	9 283,75	92,84%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 283,75	92,84%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	233 651,00	202 671,60	86,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	228 096,00	197 706,60	86,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 110,00	78,15%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 855,00	2 855,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 980,00	20 872,00	99,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 180,00	15 072,00	99,29%
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	181 880,00	172 776,94	95,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	474,00	94,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 326,00	72 065,57	99,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	2 780,93	50,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,00	12 619,46	93,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	784,00	728,88	92,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 476,34	90,25%
		422	0	Zakup środków żywności	65 000,00	63 495,75	97,69%
		426	0	Zakup energii	5 500,00	3 802,89	69,14%

		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 732,60	80,59%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 690,49	126 690,49	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400,49	105 400,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 634,00	18 634,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 656,00	2 656,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 687,83	21 687,83	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	214,73	214,73	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 473,10	21 473,10	100,00%
	80195			Pozostała działalność	161 956,04	85 190,83	52,60%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	748,00	73,33%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	187,00	73,33%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	107,80	99,81%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	26,95	99,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	0,00	0,00%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 400,00	73,33%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	73,33%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	729,60	56,25%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	31 514,60	30 769,85	97,64%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 884,40	5 612,37	95,38%
		430	1	Zakup usług pozostałych	40 513,27	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 128,81	0,00	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	17 046,00	0,00	0,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	4 261,96	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 510,00	41 509,26	100,00%
851				Ochrona zdrowia	38 419,00	37 418,76	97,40%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 419,00	35 418,76	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 590,00	22 590,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046,00	7 045,76	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 383,00	3 383,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 273 105,90	1 187 945,17	93,31%
	85202			Domy pomocy społecznej	234 096,90	233 400,66	99,70%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 096,90	233 400,66	99,70%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 311,00	15 306,52	93,84%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 311,00	15 306,52	93,84%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 346,00	72 603,09	89,25%
	311	0	Świadczenia społeczne	81 346,00	72 603,09	89,25%
85215			Dodatki mieszkaniowe	34 579,00	34 526,27	99,85%
	311	0	Świadczenia społeczne	34 579,00	34 526,27	99,85%
85216			Zasiłki stałe	169 088,00	159 429,96	94,29%
	311	0	Świadczenia społeczne	169 088,00	159 429,96	94,29%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	610 988,00	600 208,62	98,24%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 444,40	76,02%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 825,00	386 986,50	99,53%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 704,19	99,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00	73 102,41	99,19%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	6 512,15	76,61%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 220,00	21 160,00	91,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	25 551,16	99,61%
	426	0	Zakup energii	12 000,00	10 242,24	85,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	820,00	736,00	89,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 784,08	97,08%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 633,49	90,81%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 342,32	99,77%
	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	183,00	61,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 402,08	99,99%
	448	0	Podatek od nieruchomości	600,00	479,00	79,83%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 825,60	98,09%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	37 724,50	50,30%
	311	0	Świadczenia społeczne	75 000,00	37 724,50	50,30%
85295			Pozostała działalność	51 697,00	34 745,55	67,21%
	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	23 000,00	23 000,00	100,00%
	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	2 000,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	302,01	97,42%

		311	0	Świadczenia społeczne	16 010,00	8 669,40	54,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	774,14	99,89%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	32 015,00	20 308,02	63,43%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 015,00	20 308,02	63,43%
		324	0	Stypendia dla uczniów	27 740,00	17 092,18	61,62%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 275,00	3 215,84	75,22%
855				Rodzina	4 658 032,00	4 622 462,10	99,24%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 030 015,00	3 028 031,75	99,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 010 730,60	3 009 537,44	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 144,40	9 107,75	99,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,00	1 179,09	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 748,57	87,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	124,29	62,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	951,75	94,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 484,86	93,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	898,00	94,63%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 821,00	1 376 714,68	99,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 321 140,00	1 314 398,05	99,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 650,00	43 070,00	90,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 526,61	97,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	8 213,64	94,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 141,66	95,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 170,00	4 165,46	99,89%
		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	600,00	449,00	74,83%
	85503			Karta Dużej Rodziny	190,00	74,46	39,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	74,46	39,19%
	85504			Wspieranie rodziny	226 658,00	205 293,21	90,57%
		311	0	Świadczenia społeczne	116 180,00	108 000,00	92,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 397,60	95,90%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	3 188,77	53,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	831,00	122,44	14,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 393,00	15 690,00	80,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	222,36	88,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	534,00	496,90	93,05%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	75 175,14	92,81%
	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	12 348,00	12 348,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 348,00	12 348,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 560,40	1 002 211,33	95,13%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	611 159,00	594 415,85	97,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 761,00	20 761,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	60,15	98,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	664,20	33,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	581 714,00	566 308,32	97,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 100,68	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	821,50	99,94%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00	12 710,41	88,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	12 710,41	88,88%
	90013			Schroniska dla zwierząt	29 055,00	28 153,18	96,90%
		422	0	Zakup środków żywności	655,00	469,60	71,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 400,00	27 683,58	97,48%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 970,00	150 389,98	94,60%
		426	0	Zakup energii	77 000,00	73 859,89	95,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 970,00	76 530,09	93,36%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 602,40	35 227,44	98,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 602,40	35 227,44	98,95%
	90095			Pozostała działalność	204 474,00	181 314,47	88,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 368,55	80,50%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	76 582,34	99,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 672,84	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	12 852,61	94,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 590,00	839,27	52,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 258,00	34 528,36	76,29%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	31 208,09	89,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	420,00	38,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 158,00	15 168,75	79,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 450,00	1 751,50	50,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 985,00	3 922,16	98,42%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 530,00	322 699,71	89,76%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500,00	13 059,12	70,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 762,26	35,25%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 215,28	84,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 581,58	82,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	92113			Centra kultury i sztuki	320 000,00	295 996,62	92,50%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	295 996,62	92,50%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 530,00	12 150,00	69,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 530,00	12 150,00	69,31%
	92195			Pozostała działalność	3 500,00	1 493,97	42,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 493,97	74,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	132 900,00	124 539,68	93,71%
	92601			Obiekty sportowe	25 200,00	16 908,48	67,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	9 600,00	82,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 433,95	81,13%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 501,39	50,05%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 173,14	63,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 200,00	100 131,20	99,93%
		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	100 000,00	100 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	131,20	65,60%
	92695			Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
				Razem	16 322 778,19	15 689 268,73	96,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	78 610,00	78 610,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 610,00	78 610,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 610,00	78 610,00	100,00%
600				Transport i łączność	37 800,00	37 299,70	98,68%
	60016			Drogi publiczne gminne	37 800,00	37 299,70	98,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00	37 299,70	98,68%
700				Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	22 460,00	93,58%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	22 460,00	93,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 460,00	93,58%
710				Działalność usługowa	78 105,00	78 105,00	100,00%
	71035			Cmentarze	78 105,00	78 105,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 105,00	78 105,00	100,00%
750				Administracja publiczna	8 730,00	8 727,59	99,97%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 730,00	8 727,59	99,97%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730,00	8 727,59	99,97%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 844,00	359 689,04	99,96%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 845,75	96,92%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 845,75	96,92%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	329 844,00	329 843,29	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 263,00	85 263,00	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	244 581,00	244 580,29	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 500,00	93 801,15	35,60%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 500,00	36 500,00	17,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	36 500,00	17,76%
	90095			Pozostała działalność	58 000,00	57 301,15	98,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	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	28 000,00	27 301,15	97,50%
926				Kultura fizyczna	127 507,00	127 506,99	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	127 507,00	127 506,99	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 407,00	41 406,99	100,00%
				Razem	983 096,00	811 199,47	82,51%

				Ogółem:	17 305 874,19	16 500 468,20	95,35%
--	--	--	--	----------------	----------------------	----------------------	---------------

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 000,08	791 000,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	791 000,08	791 000,08	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	791 000,08	791 000,08	100,00
750			Administracja publiczna	50 264,37	41 919,81	83,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 438,37	24 593,81	89,63
		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	27 438,37	24 593,81	89,63
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 811,00	40 811,00	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 067,00	40 067,00	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	40 067,00	40 067,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	21 687,83	21 687,83	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 687,83	21 687,83	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	21 687,83	21 687,83	100,00
855			Rodzina	4 524 553,00	4 502 739,25	99,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 030 015,00	3 028 031,75	99,93
		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	3 030 015,00	3 028 031,75	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 362 000,00	1 350 685,04	99,17
		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	1 362 000,00	1 350 685,04	99,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	74,46	39,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	74,46	39,19
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00	111 600,00	93,00
		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	120 000,00	111 600,00	93,00
	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	12 348,00	12 348,00	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	12 348,00	12 348,00	100,00
Ogółem:				5 428 316,28	5 398 157,97	99,44

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 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	791 000,08	791 000,08	8 248,95	-	-	-	-	-	100,0	
	01095	Pozostała działalność	791 000,08	791 000,08	8 248,95			-			100,0	
750		Administracja publiczna	50 264,37	41 919,81	19 632,42	-	-	-	-	-	83,4	
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 438,37	24 593,81	19 632,42	-	-	-	-	-	89,6	
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	-	-	-	-	-	-	75,9	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 811,00	40 811,00	10 792,95	-	-	-	-	-	100,0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00						100,0	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 067,00	40 067,00	10 048,95						100,0	
801		Oświata i wychowanie	21 687,83	21 687,83	-	-	-	-	-	-	100,0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 687,83	21 687,83	-			-		-	100,0	
855		Rodzina	4 524 553,00	4 502 739,25	51 327,43	-	4 431 935,49	-	-	-	99,5	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 030 015,00	3 028 031,75	12 159,70		3 009 537,44				99,9	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 362 000,00	1 350 685,04	36 286,99		1 314 398,05				99,1	
	85503	Karta Dużej Rodziny	190,00	74,46							39,1	
	85504	Wspieranie rodziny	120 000,00	111 600,00	2 880,74		108 000,00				93,0	

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	12 348,00	12 348,00						100,00
Ogółem:		5 428 316,28	5 398 157,97	90 001,75	-	4 431 935,49	-	-	99,44

**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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

dział	rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Zmiany planów w ciągu roku	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	z tego :					%	
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
								na programy finansowane z udziałen 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	82 480,04	126 129,40	208 609,44	132 364,01	132 364,01	132 364,01	-	-	63,4		
	80101	Oświata i wychowanie - Projekt grantowy pn. "Zdalna Szkoła Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	-	89 053,40	89 053,40	88 682,44	88 682,44	88 682,44	-	-	99,5		
	80195	Pozostała działalność Projekt Erasmus+ pn. "Śpiewaj melodyjnie ponad granicami" Projekt pn. "Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja"	82 480,04	37 076,00	119 556,04	43 681,57	43 681,57	43 681,57	-	-	36,5		
Ogółem:			82 480,04	126 129,40	208 609,44	132 364,01	132 364,01	132 364,01	-	-	63,4		

Realizacja programów wieloletnich - stopień zaawansowania w 2020 roku

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr215/2021
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 24 marca 2021r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonomie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				5 353 117,04	182 480,04	213 090,04	135 852,90	63,75%	5 353 117,04	
1.a	- wydatki bieżące				212 507,04	82 480,04	82 480,04	7 481,75	9,07%	212 507,04	
1.b	- wydatki majątkowe				5 140 610,00	100 000,00	130 610,00	128 371,15	98,29%	5 140 610,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.);				212 507,04	82 480,04	82 480,04	7 481,75	9,07%	212 507,04	
1.1.1	- wydatki bieżące				212 507,04	82 480,04	82 480,04	7 481,75	9,07%	212 507,04	
1.1.1.1	ŚPIEWAJ MELODYJNIE PONAD GRANICAMI - EDUKACJA, ROZWÓJ, NAUKA	Szkoła Podstawowa im. Komela Makuszyńskiego w Radowie Małym	2019	2020	82 480,04	82 480,04	82 480,04	7 481,75	9,07%	82 480,04	projekt z powodu pandemii nie został w w całości zrealizowany i zgodnie z aneksem do umowy będzie kontynuowany w roku 2021
1.1.1.2	PROJEKT "MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ" - Wiedza, edukacja, rozwój	Szkoła Podstawowa im. Komela Makuszyńskiego w Radowie Małym	2020	2022	130 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	130 027,00	umowa na realizację projektu została podpisana w grudniu 2020r - projekt będzie realizowany w roku 2021-2022
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 140 610,00	100 000,00	130 610,00	128 371,15	98,29%	5 140 610,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 140 610,00	100 000,00	130 610,00	128 371,15	98,29%	5 140 610,00	
1.3.2.1	PRZYZNOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPR. WAR. ŻYCIOWY, SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKANCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2016	2022	88 000,00	10 000,00	28 000,00	27 301,15	97,50%	88 000,00	
1.3.2.2	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. DARGOMYŚL WRAZ Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ W M. DARGOMYŚL ORAZ RODOWO W GMINIE RADOWO MAŁE - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 000 000,00	po zapoznaniu się z ofertami cenowymi które wpłynęły na przetarg nieograniczony gmina nie jest w stanie zrealizować przedsięwzięcia, w dn 27.01.2021r została rozwiązana umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego
1.3.2.3	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	630 000,00	

1.3.2.4	TERMO- MODERNIZACJA PALACU W DARGOMYSŁU - POPR. EFEKTYW. SYST. GRZEW. CZ. BRAK EMISJI ZNIEM. ŚROD. ZAMIEŚCZ. ZŁUŻ. OPALU	Urząd Gminy Radowo Male	2020	2021	274 000,00	20 000,00	24 000,00	22 460,00	93,58%	274 000,00	
1.3.2.5	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY PALACACH W KARNICACH I MALINGU - Poprawa warunków życia w miejscowościach byłowych mieszkańców gminy Radowo Male	Urząd Gminy Radowo Male	2020	2021	148 610,00	70 000,00	78 610,00	78 610,00	100,00%	148 610,00	

Dochody budżetu gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2020 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	37 419,00	37 418,76	37 418,76	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 419,00	37 418,76	37 418,76	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 419,00	37 418,76	37 418,76	100,00
Ogółem:				37 419,00	37 418,76	37 418,76	100,00

Wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku

Z tego													% Wykonania
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie		Z tego:							
						w tym							
				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	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	37 419,00	37 418,76	24 590,00	-	-	12 828,76	-	-	-	100,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00							100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 419,00	35 418,76	22 590,00			12 828,76	-	-	-	100,00	
		Ogółem:	37 419,00	37 418,76	24 590,00	-	-	12 828,76	-	-	-	100,00	

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe
w 2020 r.**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		202 468,00	202 468,71	100,00
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	32 692,00	32 692,13	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	169 776,00	169 776,58	100,00
Rozchody ogółem		406 927,00	406 927,00	100,00
1.	Spłaty kredytów	406 927,00	406 927,00	100,00

Udzielone dotacje z budżetu Gminy Radowo Małe w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			% Wykonania
					Wykonanie	zadania bieżące	zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	2 338,00	-	-	-	-
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	2 338,00	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 338,00	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 581,00	244 580,29	-	244 580,29	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 581,00	244 580,29	-	244 580,29	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	244 581,00	244 580,29	-	244 580,29	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	9 283,75	9 283,75	-	92,84
	80104		Przedszkola	10 000,00	9 283,75	9 283,75	-	92,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 283,75	9 283,75	-	92,84
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	100,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	27 301,15	-	27 301,15	97,50
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	27 301,15	-	27 301,15	97,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	27 301,15	-	27 301,15	97,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	295 996,62	295 996,62	-	92,50
	92113		Centra kultury i sztuki	320 000,00	295 996,62	295 996,62	-	92,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	295 996,62	295 996,62	-	92,50
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
Ogółem:				734 919,00	707 161,81	430 280,37	276 881,44	96,22

Dochody i wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Radowo Małe w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów / wydatków	Wykonanie dochody/ wydatki	z tego:				%
						Wydatki bieżące	z tego:		Wykonania	
							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	611 159,00	542 105,51				88,70	
	90002		Gospodarka odpadami	608 549,00	539 431,07				88,64	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	608 549,00	539 431,07				88,64	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 610,00	2 674,44				102,47	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 102,00	1 160,00				105,26	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 508,00	1 514,44				100,43	
Dochody ogółem				611 159,00	542 105,51				88,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 761,00	20 761,00	20 761,00	20 761,00		100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	60,15	60,15	60,15		98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	664,20	664,20		664,20	33,21
	4300	Zakup usług pozostałych	581 714,00	566 308,32	566 308,32		566 308,32	97,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00		200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 100,68	1 100,68		1 100,68	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	821,50	821,50		821,50	99,94
	Wydatki ogółem		611 159,00	594 415,85	594 415,85	25 321,15	569 094,70	97,26

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

Plan wydatków na rok 2020 ustalony został w kwocie 611.159 zł i zotał zrealizowany w kwocie 594.415,85 zł tj. 97,26% planu.

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

- | 1) wynagrodzenia i pochodne kwota 25.321,15 zł
- | 2) szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS 1.922,18 zł
- | 3) usługi telekomunikacyjne 200 zł
- | 4) akcesoria komputerowe, drukarskie 1.585,35 zł
- | 5) materiały budowlane na PSZOK 1.228,29 zł
- | 6) odbiór odpadów z terenu gminy ZUBIK Resko 326.952,38 zł
- | 7) zagospodarowanie odpadów Celowy Związek Gmin RXXI Nowogard 229.628,30 zł
- | 8) opieka autorska program KORELACJA 2.739,60 zł
- | 9) prowizje bankowe-płatności masowe 2.011,80 zł
- | 10) przesyłki skredytowane 2.826,80 zł

Dochody budżetu Gminy Radowo Małe związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 010,00	4 870,66	81,04
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 010,00	4 870,66	81,04
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 861,95	81,03
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,71	87,10
Ogółem:					6 010,00	4 870,66	81,04

Wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z ochroną środowiska w 2020 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	Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 010,00	4 870,66	4 870,66	-	4 870,66	-	81,04		
	90095		Pozostała działalność	6 010,00	4 870,66	4 870,66	-	4 870,66	-	81,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	4 870,66	4 870,66		4 870,66		81,04		
Ogółem:				6 010,00	4 870,66	4 870,66	-	4 870,66	-	81,04		

Dochody i wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów/ wydatków	Wykonanie dochody/ wydatki	z tego:					% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych				
							Wydatki bieżące 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 stroika kwiaty sztuczne szt. 1 oraz znicze szt. 2	200,00	200,00	200,00	-	200,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych- utwardzenie terenu kostką w 18 m2 wokół pomnika na działce nr 89/2 w m. Borkowo Wielkie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	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. 12.2020 r.

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

1. Grunty:

Gmina Radowo Małe jest właścicielem gruntów o pow. 365,25 ha, w tym :

- grunty orne – 90,03 ha
- grunty leśne (z gruntami zadrzewionymi) – 8 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 266,95 ha
- grunty pod wodami – 1 ha

Wartość gruntów wg stanu na 31.12.2020 r. wynosi : 1 507 670,88 zł.

2. Budynki i lokale stanowiące własność Gminy:

Ogółem budynki – 73 w tym :

- 1) Budynki mieszkalne – 19 (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) - 44

3. Stan własności gminy na dzień 31.12.2020 r .

1. Powierzchnia ogółem	-	365,25 ha
2. Wartość gruntów	-	1 507 670,88 zł
3. Budynki i lokale	-	4 116 270,74 zł
4. Obiekty inżynierii lądowej	-	17 033 693,06 zł
5. kotły i maszyny	-	31 651,70 zł
6. Maszyny , urządzenia	-	238 314,98 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	-	259 273,21 zł
Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi : 24 050 402,20 zł		

4. Wierzytelności gminy:

1. Należne gminie należności krótkoterminowe oraz długoterminowe z tytułu sprzedanych nieruchomości – **11 140,00 zł**
2. Należne gminie długoterminowe należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – **21 261,04 zł**

5. Gospodarowanie mieniem komunalnym

Sprzedaż nieruchomości:

Zbyto mienie na ogólna kwotę – 191 960 zł :

- 1) Działka zabudowana o pow. 0,0384 ha obręb Konie
- 2) Działka zurbanizowana o pow. 0,05 ha obręb Radzim
- 3) Działka rolna zabudowana o pow. 0,65 ha obręb Radowo Małe
- 4) Działka rolna niezabudowana o pow. 0,5804 ha obręb Radowo Małe
- 5) Działka rolna niezabudowana o pow. 2,27 ha obręb Radowo Małe
- 6) Zniesienie współwłasności działek nr 56/3 o pow. 0,1424 ha obręb Radowo Małe
- 7) Lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 16 w miejscowości Rekowo wraz z udziałem w działce nr 82/2 obręb Rekowo
- 8) Działka rolna niezabudowana o pow. 0,13 ha obręb Konie

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

6. Dzierżawa:

W dzierżawie pozostaje :

- 8 działek rolnych o ogólnej pow. -16,81 ha
- 162 wydzielonych ogródków działkowych o ogólnej pow. 8,0455 ha
- Park zabytkowy w miejscowości Mołdawin o pow. 13,5048 ha
- 225 m² działka z wieżą telekomunikacyjną POLKOMTEL

7. Najem:

Gmina Radowo Małe posiada 49 lokali mieszkalnych o ogólnej pow. 2 979,82 m².

W najmie pozostaje 8 lokali użytkowych :

Ogólna pow. w/w 6 lokali wynosi – 316,30 m²

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

8. 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 Intelektualną, 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, 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.
- 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.
- 9) 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.
- 10) 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.
- 11) dla Centrum Inicjatyw Wiejskich, działka nr 8 obręb Radowo Małe o pow. 300 m², umowa do 31.01.2045 r.

9. 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)

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

- 1) Działkę gruntu nr 36/5 o pow. 0,3374 ha obręb Dargomyśl
- 2) Działkę gruntu nr 36/33 o pow. 0,0956 ha obręb Dargomyśl
- 3) Działkę gruntu nr 36/13 o pow. 0,0448 ha obręb Dargomyśl
- 4) Działkę gruntu nr 36/18 o pow. 0,5580 ha obręb Dargomyśl
- 5) Działkę gruntu nr 74/12 o pow. 0,0400 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.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Radowo Małe na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Radowo Małe w dniu 30 grudnia 2019r. Uchwała Nr X/77/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

po stronie dochodów w wysokości	17.710.493,00 zł
z tego:	
dochody bieżące	17.608.093,00 zł,
dochody majątkowe	102.400,00 zł.
po stronie wydatków w wysokości	17.466.322,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące	16.933.322,00 zł,
wydatki majątkowe	533.000,00 zł.
planowana nadwyżka budżetu	244.171,00 zł.
planowane przychody	32.692,00 zł.
planowane rozchody budżetu	276.863,00 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów zmniejszył się o kwotę 200.159,81 zł plan wydatków zmniejszył się o kwotę 160.447,81zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan dochodów stanowi kwotę **17.510.333,19 zł wykonanie 17.864.271,90 zł**

z tego:	
dochody bieżące	planowane 17.169.000,13 zł wykonane 17.022.950,68 zł,
dochody majątkowe	planowane 341.333,06 zł wykonane 841.321,22 zł.
po stronie wydatków plan stanowi kwotę 17.305.874,19 zł wykonane 16.500.468,20 zł	
z tego:	
wydatki bieżące	planowane 16.322.778,19 zł wykonane 15.689.268,73 zł,
wydatki majątkowe	planowane 983.096,00 zł wykonane 811.199,47 zł.
nadwyżka budżetu	planowana 204.459,00 zł wykonana 1.363.803,70 zł.
przychody budżetu	planowane 202.468,00 zł wykonane 202.468,71 zł.
rozchody budżetu	planowane 406.927,00 zł wykonane 406.927,00 zł.

I. DOCHODY

Dochody budżetu według poniższych źródeł planowane i wykonane:

- podatek rolny	plan 1.104.512 zł	wykonanie 1.065.131,15 zł	96 %
- podatek od nieruchomości	plan 1.480.109 zł	wykonanie 1.586.149,99 zł	107 %
- podatek leśny	plan 151.241 zł	wykonanie 151.202,40 zł	100 %
- podatek od środków transportowych	plan 41.736 zł	wykonanie 26.876,39 zł	64 %
- dochody z gospodarki mieszkaniowej	plan 127.700 zł	wykonanie 136.797,00 zł	107 %
- dochody z kół łowieckich	plan 20.377 zł	wykonanie 20.376,92 zł	100 %
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	plan 215.794 zł	wykonanie 219.550,38 zł	102%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	plan 1.591.881 zł	wykonanie 1.546.533,00 zł	97 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	plan 24.400 zł	wykonanie 28.661,35 zł	117 %
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	plan 1.734 zł	wykonanie 1.733,27zł	100%
- wpł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan 37.419 zł	wykonanie 37.418,76 zł	100%
- wpływy z lokalnych opłat - opłata śmieciowa	plan 608.549 zł	wykonanie 539.431,07 zł	89%
- subwencja oświatowa	plan i wykonanie 2.595.087 zł		100%
- subwencja wyrównawcza	plan i wykonanie 2.612.227 zł		100%
- subwencja równoważąca	plan i wykonanie 18.757 zł		100%
- dotacje na zadania zlecone	plan 5.428.316,28 zł	wykonanie 5.398.157,97 zł	99 %
- dotacje celowe na zadania własne- pomoc społeczna i inne	plan 533.141 zł	wykonanie 465.602,89 zł	87%
- uzyskane dochody od dłużników zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego	plan 34.000 zł	wykonanie 16.828,36 zł	49%
- pozyskane środki na usunięcie azbestu z terenu gminy	plan i wykonanie 10.814,40 zł		100%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan 199.980 zł	wykonanie 199.968,89 zł	100%
- wpływy z opłaty skarbowej	plan 16.000 zł	wykonanie 14.197 zł	89%

- wpływy z opłat wychowania przedszkolnego plan 2.000zł wykonanie 480 zł 24%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 65.000 zł wykonanie 63.499,30 zł 98%
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego modernizacja remizy OSP Radowo Małe plan i wykonanie 15.000zł 100%
- dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Bib Bag" Umowa Nr 834/2020/16/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie plan 14.500 zł w związku z wyczerpaniem pomocy publicznej w rolnictwie środki finansowe gmina otrzyma w I kw. 2021r.
- pozyskane środki z WFOŚ modernizacja remizy OSP Radowo Małe plan i wykonanie 27.000 zł 100%
- program Erasmus + projekt pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" wykonanie 52.010,79zł
- projekt Erasmus + pn. „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami" plan 49.787,91 zł projekt nie został zrealizowany z powodu pandemii COVID-19 będzie kontynuowany w roku 2021r
- pozyskane środki w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja" przedsięwzięcie związane z walką i zapobieganiem COVID-19 plan 37.076 zł wykonanie 36.199,82 zł 98%
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych wykonanie 500.000zł
- dofinansowanie projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" plan 89.053,40 zł wykonanie 88.682,44 zł 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 i wykonanie 2.613,90 zł 100 %
- refundacje rozliczenia tj. roboty publiczne, prace użyteczne, energia i inne plan 101.747,09 zł wykonanie 84.657,38 zł 83%
- dochody z cmentarzy gminnych plan 10.500 zł wykonanie 12.580 zł 120%
- dochody z opłat i kar środowiskowych plan 6.010 zł wykonanie 4.870,66 zł 81%
- wpływy z usług opiekuńczych plan 17.000 zł wykonanie 21.942,59 zł 129%
- wpływy pozyskane z odpłatności za domy pomocy społecznej plan i wykonanie 9.600 zł 100%
- pozyskane środki w ramach konkursu pn. „Granty sołeckie 2020r" dla sołectwa Mołdawin plan i wykonanie 10.000zł 100%
- środki z Funduszu Pracy plan i wykonanie 850 zł 100%
- zwrot z budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego plan i wykonanie 66.996,21 zł 100%
- środki finansowe z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan i wykonanie 78.105 zł 100%
- wpływy z opłaty targowej plan 1.000zł- brak realizacji ze względu na COVID-19
- pozostałe dochody własne gminy plan 52.719 zł wykonanie 97.681,60 zł 185%

Podsumowując realizację dochodów 2020 roku zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 102,02% planowanych dochodów. Dochody majątkowe wykonane zostały w 246,48% na wysoki procent wykonania dochodów majątkowych wpływają otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 500.000zł, które będą przychodem w latach przyszłych na realizację zadań inwestycyjnych. Dochody bieżące wykonane zostały w 99,15% planowanych dochodów bieżących.

II. WYDATKI

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo plan 891.710,08 zł wykonanie 890.154,90 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan i wykonanie 78.610 zł wykonanie zadania inwestycyjnego budowa oczyszczalni ścieków przy dworze (pałacu) w m. Maliniec.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 22.100 zł wykonanie 20.544,82 zł -składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 791.000,08 zł zadania zlecone w tym: zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 775.490,27 zł, wynagrodzenie i pochodne 8.248,95 zł, pozostałe wydatki bieżące związane ze zwrotem podatku akcyzowego tj. materiały biurowe, koszty przesyłek, licencje 7.260,86 zł.

Dział 600 Transport i łączność plan 76.500 zł wykonanie 68.822,37 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 3.900 zł wykonanie 3.890 zł w tym: zajęcie pasa drogowego.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 57.900 zł wykonanie 50.286,41 zł w tym: wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. zakup znaków drogowych, żwiru, wykonanie przeglądów 12.986,71 zł, wydatki majątkowe budowa chodnika w m. Mołdawin oraz wykonanie zjazdów przy drodze gminnej w m. Sienno Dolne 37.299,70 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 1.000 zł wykonanie 968,83 zł w tym: zakup materiałów budowlanych bieżące utrzymanie przystanków gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 179.073 zł wykonanie 173.381,13 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 179.073 zł wykonanie 173.381,13 zł w tym: wydatki inwestycyjne wykonanie dokumentacji projektowej oraz wniosku modernizacja budynku historycznego (pałac) w m. Dargomyśl nr 1 22.460 zł, wykonanie remontów mieszkań komunalnych 79.722,46 zł, wydatki bieżące dotyczące gospodarki mieszkaniowej związane ze sprzedażą mienia komunalnego ogłoszenia prasowe, wyceny oraz zakup energii, wody, usługi kominiarskie, pomiary ochronne, materiały budowlane, podatek od nieruchomości, leśny i inne 68.136,78 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3.061,89 zł.

Dział 710 Działalność usługowa plan 147.689 zł wykonanie 143.625,46 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 36.000 zł wykonanie 35.949,35 zł w tym: 32.964 zł wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radowo Małe (planowana budowa cmentarza komunalnego, oczyszczalni ścieków oraz kultura fizyczna i sport), wydane decyzji o warunkach zabudowy 2.350,05zł, ogłoszenia prasowe, mapki 635,30 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 16.360 zł wykonanie 13.642 zł usługi geodezyjne - kartograficzne

Rozdział 71035 Cmentarze plan 95.329 zł wykonanie 94.034,11 zł w tym: wydatki inwestycyjne opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej budowy cmentarza komunalnego w m. Radowo Małe 78.105 zł, wykonanie krzyża drewnianego na cmentarzu w m. Radowo Małe i Borkowo Wielkie 6.000 zł, bieżące utrzymanie cmentarza i domu przedpogrzebowego tj. zakup paliwa, energia, pobór wody, przeglądy budowlane, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, odbiór odpadów i inne 7.929,11zł, utwardzenie terenu wokół pomnika radzieckiego żołnierza w m. Borkowo Wielkie 1.800 zł, zakup stroika i zniczy 200 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 2.082.034,58 zł wykonanie 2.033.153,86 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zadania zlecone plan 27.438,37 zł wykonanie 24.593,81 zł dotacja na zadania zlecone w tym: wynagrodzenia osobowe 19.632,42 zł, wydatki bieżące tj. druki USC, zakup łańcucha ozdobnego, organizacja złotych godów i inne 4.961,39 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 84.000 zł wykonanie 81.649,59 zł w tym: diety PRG, Radnych biorących udział w posiedzeniach komisji i sesji 54.500 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy tj. materiały biurowe, zakup wody, przesyłki skredytowana, szkolenia, licencje i inne 12.785,44 zł, wykonanie zabudowy meblowej 3.850 zł, zakup godła 800 zł, mównicy 1.974,15 zł, krzesło biurowe 240 zł, wynagrodzenia bezosobowe opracowanie dokumentacji do zaopiniowania symboli w postaci herbu, flagi, flagi stolikowej i banera z herbem Gminy Radowo Małe 7.500 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 1.779.615,21 zł wykonanie 1.755.415,13 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz pracowników obsługi (sprzątaczkę, kierowcę, palacze co), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne plan 1.335.722,21 zł wykonanie 1.328.739,46zł

wynagrodzenia bezosobowe plan 29.600 zł wykonanie 29.220 zł w tym: usługi informatyczne 16.800 zł, pozostałe usługi umowy zlecenia 12.420 zł.

pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy plan 414.293 zł wykonanie 397.455,67 zł

w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.673,15 zł
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, seminaria	9.091,60 zł
- usługi prowadzenia KZP	2.843,54 zł
- przesyłki pocztowe	16.869,88 zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu	8.977,48 zł
- wywóz nieczystości	5.424,00 zł
- zrzut ścieków	671,98 zł
- usługi kominiarskie	536,84 zł

- abonamenty, licencje, domeny, certyfikaty odnawialne, LEX, BIP	68.500,59 zł
- akcesoria komputerowe, programy, informatyczne i inne	31.000,86 zł
- obsługa prawna	30.996,00 zł
- prowizja bankowa	1.046,91 zł
- utrzymanie samochodu FORD tj. zakup paliwa, naprawy, przeglądy i inne	11.724,41 zł
- materiały biurowe, druki	3.439,77 zł
- zakup opału	22.439,57 zł
- literatura fachowa	2.761,26 zł
- energia elektryczna , woda	15.569,42 zł
- ubezpieczenie mienia	4.639,00 zł
- materiały gospodarcze, budowlane oraz remonty	6.109,07 zł
- wykonanie przeglądów budowlanych	3.970,00 zł
- ekwiwalent za odzież, dopłata do okularów korygujących, badanie okresowe	3.539,65 zł
- wykonanie zadań służby BHP	6.000,00 zł
- środki czystości	2.429,66 zł
- pakiet Maximus (dystrybutor wody), woda kubki	1.329,29 zł
- koszt zużycia urządzenia wielofunkcyjnego	4.302,04 zł
- zakup kwiatów okolicznościowych	150,00 zł
- usługi oraz materiały remontowe- remont sali konferencyjnej i sali ślubów, schodów wejściowych do urzędu oraz naprawy samochodu służbowego	71.926,91 zł
- system sygnalizacji włamania i napadu w budynku Urzędu Gminy	6.784,68 zł
- zakup wyposażenia biurowego tj. meble, rolety i inne	23.030,57 zł
- zakup artykułów spożywczych	451,19 zł
- dekoracja budynku urzędu tj. kwiaty, skrzynki, ziemia	1.418,95 zł
- inne drobne usługi	1.807,40 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne zadania zlecone plan 22.826 zł wykonanie 17.326 zł w tym: dodatki spisowe, nagrody, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 17.500 zł wykonanie 17.241,85 zł w tym: wydatki na promocję gminy tj. zakup kartek okolicznościowych oraz materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe, wykonanie ścianki promocyjnej, organizacja WOŚP, zakup nagród i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 150.655 zł wykonanie 136.927,48 zł w tym: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów) 24.934 zł, diety dla sołtysów 50.219,35 zł, opłacone składki Celowy Związek Gmin 7.102 zł, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej 10.653 zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich 7.102 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 1.597,95 zł, Pomerania 2.155,20 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 3.622,49 zł, wypłata utraconych wynagrodzeń za odbyte ćwiczenia wojskowe 655,55 zł(środki refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy), zakup kalendarzy książkowych 504 zł, wykonanie szafy biurowej 1.600 zł,

Wydatki bieżące związane z wydziałem podatkowym tj. materiały biurowe 3.828,10 zł, przesyłki skredytowane 8.266,40 zł, koszty używania ksera 600 zł, szkolenia pracowników 2.565,20zł, koszty sądowe komornicze 4.998 zł, obsługa programów licencje 2.649,94 zł.

Środki reprezentacyjne Wójta tj. drobne upominki, nagrody, słodczyce, wiązanki okolicznościowe i inne 3.874,30 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan i wykonanie 40.811 zł.

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan i wykonanie 40.067zł zadania zlecone w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 10.048,95 zł, diety dla OKW 24.000 zł, koszt obsługi przeprowadzenia wyborów tj. materiały biurowe, usługi, delegacje 6.018,05 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 503.922zł wykonanie 477.857,69 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji plan 5.000zł 4.845,75zł częściowe sfinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 25.000zł częściowe sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 422.922 zł wykonanie 414.170,85 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11.400,00 zł
- udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych	9.105,40 zł
- energia elektryczna	3.803,67 zł
- ubezpieczenie wozów, drożyn	12.305,30 zł
- badania okresowe strażaków	430,00 zł
- serwisy, przeglądy, badania techniczne	4.390,05 zł
- usługa jednoczesne alarmowanie OSP	221,40 zł
- zakup części, sprzętu (prądownica, latarki, antena AFG, gogle	9.706,68 zł
- zakup paliwa, oleju	7.436,99 zł
- środek pianotwórczy, gaśnice proszkowe	1.600,64 zł
- przeglądy budowlane, usługi kominiarskie	2.316,60 zł
- mundury wyjściowe, kurtki, rękawice	4.939,34 zł
- materiały biurowe, przesyłki kurierskie	506,01 zł
- remont samochodu JELCZ	11.032,80 zł
- wymiana skrzydła garaż OSP Radowo Małe	5.132,68 zł
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Siedlice na zakup przenośnego zestawu oświetleniowego	2.620,29 zł
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Radowo Małe na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	241.960,00 zł
- modernizacja remizy OPS Radowo Małe	85.263,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 1.000zł wykonanie 400 zł materiały biurowe.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 50.000 zł wykonanie 33.441,09 zł w tym: zakup agregatu prądotwórczego 3.199 zł, wydatki związane z pandemią COVID-19 tj. środki antybakteryjne, maseczki, przyłbice, tkanina, guma i inne 30.242,09 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 44.000zł wykonanie 32.046,41 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 44.000 zł wykonanie 32.046,41 zł odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 33.927 zł. w tym: rezerwa ogólna 26.227 zł, celowa zarządzanie kryzysowe 7.700 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 5.362.638,23 zł wykonanie 5.096.722,47 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 4.080.196,87 zł wykonanie 3.961.404,08 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 3.989.933,47 zł. wykonanie 3.871.512,06 zł z tego:

- płace i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)	3.170.166,13 zł
- dodatek wiejski, zdrowotny, ekwiwalent na odzież	146.251,77 zł
- podróże krajowe służbowe	1.434,20 zł
- stypendia za wyniki w nauce	3.720,00 zł
- materiały biurowe, tusze, tonery, papier i inne	11.432,00 zł
- materiały budowlane do bieżących napraw (hala, świetlica, klasy)	25.358,00 zł
- środki czystości	12.273,00 zł
- energia	26.414,22 zł
- woda	2.718,58 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.242,03 zł
- usługi kominiarskie, kotłownia	7.785,00 zł
- dyplomy, świadectwa, prenumeraty, testy	1.356,00 zł
- olej opałowy	142.288,00 zł
- zrzut ścieków	6.262,00 zł
- opłata RTV, Polsat, „N”	931,00 zł
- wymiana zasobników wody w kotłowni	9.500,00 zł
- przewóz dzieci na zawody, konkursy	2.626,00 zł
- usługi pocztowe, bankowe	1.606,00 zł
- przegląd obiektów, p. poż., elektryczne	10.100,00 zł
- dostęp do portalu oświatowego, dziennik elektroniczny i inne	9.980,00 zł
- pozostałe usługi (serwis ksero, usługi montażu i inne)	5.837,17 zł

- pomoce naukowe dydaktyczne- książki do bibliot., robot inform., zestaw muzyczny i inne	26.461,09 zł
- czasopisma	2.764,00 zł
- usługi zdrowotne / badania pracownik	1.020,00 zł
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	6.766,00 zł
- odpis na ZFŚS	109.553,68 zł
- opłaty na rzecz budżet, jedn.-śmieci	4.368,00 zł
- szkolenia pracowników	2.050,40 zł
- laptopy, tablety graficzne	15.695,00 zł
- 500+ dla nauczycieli do zdalnej nauki	16.000,00 zł
- meble do klas, szafa na laptopy, korek-podłoga i inne	35.133,00 zł
- ochrona obiektu	3.715,00 zł
- wydatki związane z COVID-19 (termometry, rękawice mydło, fartuchy)	2.742,00 zł
- remont klas oddziału przedszkolnego, kuchni i stołówki	30.292,06 zł
- doposażenie kuchni, sekretariatu	12.670,73 zł

Urząd Gminy Radowo Małe plan i wykonanie 90.263,40 zł wykonanie 89.892,02 zł w tym: licencja dostęp do arkusza organizacyjnego 1.209,58 zł, zakup laptopów do zdalnej nauki oraz ubezpieczenie sprzętu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radowie Małym 88.682,44 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 525.596 zł wykonanie 496.144,95 zł z tego:

- płace i pochodne	390.042,30 zł
- dodatek wiejski, zdrowotny, ekwiwalent za odzież	24.401,58 zł
- energia	14.009,72 zł
- pobór wody	1.121,83 zł
- olej opałowy	22.359,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	650,00 zł
- usługi kominiarskie, zrzut ścieków i inne	859,51 zł
- usługi pocztowe	472,50 zł
- środki czystości, materiały do napraw bieżących	2.273,05 zł
- materiały COVID-19	276,00 zł
- pomoce dydaktyczne tablica interaktywna	17.683,54 zł
- odpis na ZFŚS	20.728,92 zł
- usługi zdrowotne	100,00 zł
- e-dziennik	1.167,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola plan 10.000 zł wykonanie 9.283,75 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 233.651 zł wykonanie 202.671,60 zł w tym:

dowóz dzieci do szkół 197.706,60 zł, ubezpieczenie autobusu 2.110 zł, podatek od środków transportowych 2.855 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 20.980 zł wykonanie 20.872 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 181.880 zł wykonanie 172.776,94 zł z tego:

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym

- płace i pochodne	88.194,84 zł
- ekwiwalent za odzież	474,00 zł
- zakup środków żywnościowych	63.495,75 zł
- środki czystości, dezynfekcyjne, derat.	2.476,34 zł
- olej opałowy	7.000,00 zł
- energia	3.802,89 zł
- prowizje bankowe	10,80 zł
- usługi remontowe	2.000,00 zł
- usługi sanitarne	627,30 zł
- usługi pocztowe, kominiarskie, ochrona	1.094,50 zł
- odpis na ZFŚS	3.100,52 zł
- usługi telekomunikacyjne	500,00 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 126.690,49 zł wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan i wykonanie 21.687,83 zł zadania zlecone w tym: zakup podręczników szkolnych i ćwiczeń 21.473,10 zł, materiały biurowe 214,73 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 161.956,04 zł wykonanie 85.190,83zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 126.874,84 zł wykonanie 51.875,81 zł w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 41.509,26 zł, realizacja projektu Erasmus+ „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami wynagrodzenia i pochodne 6.569,75 zł, zakup materiałów biurowych 912 zł, wydatki w ramach projektu pn. Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja” zakup wyposażenia ochronnego w związku z COVID-19 2.884,80 zł.

Urząd Gminy w Radowie Małym plan 35.081,20 zł wykonanie 33.315,02 zł wydatki w ramach projektu pn. Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja” zakup wyposażenia ochronnego w związku z COVID-19.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 38.419 zł wykonanie 37.418,76 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan i wykonanie 2.000 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radowie Małym.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 35.419 zł wykonanie 35.418,76 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe - posiedzenia komisji 12.090zł, usługi terapeuty 9.600zł,
- program profilaktyczny przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Radowie Małym 900zł 22.590,00 zł
- usługi psychologa 2.700,00 zł
- usługi zdrowotne(zabezpieczenia) 2.400,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych, biurowych, 3.070,76 zł
- zakup laptopa do pracy zdalnej 4.000,00 zł
- szkolenia 658,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 1.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.273.105,90 zł wykonanie 1.187.945,17 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 234.096,90 zł wykonanie 233.400,66 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 16.311 zł wykonanie 15.306,52 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 81.346 zł wykonanie 72.603,09 zł wypłata zasiłków celowych i okresowych środki własne gminy kwota 18.820,67 zł, środki budżet państwa kwota 53.782,42 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 34.579 zł wykonanie 34.526,27 zł wypłata dodatków mieszkaniowych środki własne gminy

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 169.088 zł wykonanie 159.429,96 zł wypłata zasiłków stałych środki rządowe.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 610.988,00 zł, wykonanie 600.208,62 zł w tym: środki z budżetu państwa 96.624,96 zł środki własne gminy 503.583,66 zł

- płace i pochodne pracowników oraz pracowników usług opiekuńczych 515.465,25 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 12.402,08 zł
- szkolenia pracowników 3.825,60 zł
- delegacje, ryczałt za używanie własnego samochodu, 3.342,32 zł
- energia elektryczna, centralne ogrzewanie 10.242,24 zł
- materiały biurowe, środki czystości, druki, tonery, prenumerata
- wyposażenie OPS (rolety zewnętrzne, okno, regał) i inne 10.751,00 zł
- rękawice nitrylowe, maski chirurgiczne, płyny dezynfekujące, płyny dezynfekujące, pleksa ochronna 1.222,48 zł
- zestaw komputerowy 4.907,70 zł
- serwer, szafka 4.119,98 zł
- Pomoc Społeczna LEX 6.997,47 zł
- refundacja środków -paliwo na wyjazdy na wywiady środowiskowe 4.780,00 zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu 2.633,49 zł
- badania lekarskie, ekwiwalent za odzież 2.180,40 zł
- abonament RTV, zrzut ścieków, prowizje bankowe, antywirus,

serwisy systemów, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego,	
brakowanie dokumentacji przechowywanej w składnicy akt, utrzymanie	
witryny BIP i inne	10.674,71 zł
- podatek od nieruchomości, opłata odpady, ubezpieczenie mienia	897,20 zł
- przesyłki skredytowane	5.766,70 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 75.000 zł wykonanie 37.724,50 zł w tym:

dożywianie uczniów w szkołach – środki z budżetu państwa 30.179,60 zł, środki własne gminy 7.544,90 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 51.697 zł wykonanie 34.745,55 zł w tym: wykonywanie prac użytecznie-społecznych 8.971,41zł, udzielona dotacja celowa dla Stowarzyszenia Żyj Lepiej w Orlu "Pomoc żywnościowa dla mieszkańców z terenu Gminy Radowo Małe- usługi transportowe żywności kwota 2.000 zł. dotacja dla Stowarzyszenia Współistnienie Centrum Integracji Społecznej reintegracja osób wykluczonych społecznie 23.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 774,14 zł

Dział 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie 5.000zł

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan i wykonanie 5.000 zł udzielona dotacja na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu uczestników z gminy Radowo Małe na Warsztaty Terapii Zajęciowej do m. Łabuń Wielki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 32.015 zł wykonanie 20.308,02 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 32.015 zł wykonanie 20.308,02 zł w tym: stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 17.092,18 zł (dotacja celowa 80% 13.673,74 zł środki własne gmin 20% 3.418,44 zł) oraz wyprawka szkolna środki budżetu państwa 3.215,84 zł.

Dział 855 Rodzina plan 4.658.032 zł wykonanie 4.622.462,10 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 500+ plan 3.030.015 zł wykonanie 3.028.031,75 zł zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń 12.159,70zł, wydatki bieżące na obsługę programu tj. licencje serwis, wyposażenie biurowe, prowizja bankowa i inne 6.334,61 zł, wypłata świadczenia wychowawczego 500+ 3.009.537,44 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.388.821 zł wykonanie 1.376.714,68 zł tego: (środki własne gminy 26.029,64 zł środki zlecone rządowe 1.350.685,04zł) w tym: wynagrodzenia i pochodne 55.951,91 zł, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 1.314.398,05zł, wydatki związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, serwis programu i inne 6.364,72 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny plan 190 zł wykonanie 74,46 zł materiały biurowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 226.658 zł wykonanie 205.293,21 zł w tym: koszt gminy od 10% do 50% pobytu dzieci w rodzinach zastępczych kwota 75.175,14 zł, wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny 18.518,07 zł (środki własne gminy 17.668,07 zł, środki z budżetu państwa 850 zł), dobry start 300+ wypłata świadczeń 108.000zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń 2.880.74 zł, wydatki bieżące na obsługę programu tj. materiały biurowe, licencje 719,26 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 i wykonanie 12.348 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 1.317.060,40 zł wykonanie 1.096.012,48 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 611.159 zł wykonanie 594.415,85 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	25.321,15 zł
- szkolenia pracowników	821,50 zł
- usługi telekomunikacyjne	200,00 zł
- akcesoria komputerowe	1.285,35 zł
- materiały budowlane na PSZOK	1.228,29 zł
- odbiór odpadów ZUBIK Resko	326.952,38 zł
- składowanie odpadów Celowy Związek Gmin RXXI Nowogard	229.628,30 zł
- przesyłki skredytowane	2.826,80 zł

- odpis ZFŚS	1.100,68 zł
- opieka autorska program Korelacja	2.739,60 zł
- sprzedaż kopii i wydruków	300,00 zł
- prowizja bankowe	2.011,80 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 14.300 zł wykonanie 12.710,41 zł zakup sadzonek drzew, krzewów ozdobnych i innych roślin.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 29.055 zł wykonanie 28.153,18 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 364.470 zł wykonanie 186.889,98 zł w tym:

wydatki na energię elektryczną 73.859,89 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 66.696,78 zł, montaż punktu oświetleniowego w m. Karnice 4.612,50 zł, wynajem iluminacji okolicznościowej 5.220,81 zł, wydatki majątkowe budowa oświetlenia- lampy solarne w m. Sienno Dolne, Borkowo Wielkie, Radowo Małe kwota 36.500 zł.

Dział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 35.602,40 zł wykonanie 35.227,44 zł w tym: demontaż i odbiór azbestu z terenu gminy Radowo Małe 19.656 zł (pozyskane środki 10.814,40 zł, środki gminy 8.841,60 zł), odbiór tworzyw sztucznych od producentów rolnych 14.469,84 zł, odbiór odpadów kod 080318 tonery kwota 1.101,60 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 262.474 zł wykonanie 238.615,62 zł.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych	92.947,06 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.922,16 zł
- zagospodarowanie placów komunalnych tj. zakup paliwa, naprawy kosiarek, doposażenie placów zabaw, wykonanie tablic informacyjnych, projektów placów usługi geodezyjne i inne	40.441,61 zł
- naprawa wozu asenizacyjnego	5.561,50 zł
- opłata gotowość odbioru odpadów	246,00 zł
- zakup energii obiekty oczyszczalni ścieków	31.208,09 zł
- badania okresowe, rękawice robocze, ekwiwalent za odzież i inne	1.788,55 zł
- ubezpieczenie wozu asenizacyjnego, opłata korzystanie ze środowiska	1.751,50 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Radowo Małe	1.448,00 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni	27.301,15 zł
- wydatki majątkowe modernizacja skweru (fontanna)	30.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 359.530 zł wykonanie 322.699,71 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 18.500 zł wykonanie 13.059,12 zł bieżące utrzymanie świetlic wiejskich tj. zakup energii, opału, pobór wody, przeglądy kominiarskie, elektryczne i inne.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki plan 320.000 zł wykonanie 295.996,62 zł udzielona dotacja dla Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym.

Dział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 17.530 zł wykonanie 12.150 zł wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Radowo Małe na lata 2021-2-024

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 3.500 zł wykonanie 1.493,97 zł w tym: nagrody w ramach ogłoszonego konkursu dla szkół podstawowych „Niepodległa w kadrze filmowym”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 260.407 zł wykonanie 252.046,67 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 152.707 zł wykonanie 144.415,47 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe opiekuna „Orlika” 9.600 zł, wydatki bieżące utrzymanie obiektu Orlika tj. energia, pobór wody, konserwacja boiska, przegląd obiektu, i inne 7.308,48 zł, wydatki majątkowe opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową toru rowerowego typu pumptrack w m. Radowo Małe 86.100 zł, wykonanie placów zabaw w m. Wołkowo i Rogowo 41.406,99 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 100.200 zł wykonanie 100.131,20 zł dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA 100.000,00 zł, usługi kominiarskie 131,20 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan i wykonanie 7.500 zł działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego tj. zakup cymbergaj, piłki i inne

Podsumowując realizację wydatków za 2020 rok zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 95,35% kwoty planowanej. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 82,51% kwoty planowanej na zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące wykonane zostały w 96,12% kwoty planowanej.

Najznaczniejszą pozycją wydatkową budżetu jest:

dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 30,89 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 855 - Rodzina stanowi 28,01 % zrealizowanych wydatków ogółem,
dział 750 - Administracja publiczna stanowi 12,32% zrealizowanych wydatków ogółem,
dział 852 - Pomoc społeczna stanowi 7,20 % zrealizowanych wydatków ogółem,
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,64 % zrealizowanych wydatków ogółem.
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo stanowi 5,39 % zrealizowanych wydatków ogółem,
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,90 % zrealizowanych wydatków ogółem,
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,96 % zrealizowanych wydatków ogółem,
dział 926 – Kultura fizyczna 1,53 % zrealizowanych wydatków ogółem.
Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudzień 2020 r. wynoszą 1.525.663 zł i stanowią 8,54 % wykonanych dochodów roku 2020 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 32.046,41 zł.

Przychody budżetu wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy 2020 roku planowane w kwocie 202.468 zł wykonane w kwocie 202.468,71 zł 100% w tym:

- planowana kwota 32.692 zł. wykonana kwota 32.692,13 zł - środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wykazane w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Realizacja projektu ERASMUS+KA201 „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami” realizacja w latach 2019-2020.
- Planowana kwota 169.776 zł wykonana kwota 169.776,58 zł - wolne środki na rachunku bieżącym budżetu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane rozchody spłata rat kredytów planowana i wykonana w 2020 r. kwota 406.927 zł 100%
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Radowo Małe, dnia 24 marca 2021r.
Sporządził: Bożena Kopaczewska