

ZARZĄDZENIE Nr 36/2019
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz.2077) Wójt Gminy Radowo Małe zarządza co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radowo Małe za 2018rok 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 podjęcia.

Wójt



Mariusz Sira

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za okres
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 535,07	720 535,07	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	720 535,07	720 535,07	-	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	
		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	720 535,07	720 535,07	-	100,00
020			Leśnictwo	18 000,00	18 296,01	-	101,64
	02095		Pozostała działalność	18 000,00	18 296,01	-	101,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 296,01	-	101,64
600			Drogi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 909,00	266 700,25	143 596,31	92,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 909,00	266 700,25	143 596,31	92,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 889,09	-	97,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	114 667,38		84,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 550,00	142 550,00	142 550,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 046,31	1 046,31	34,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 106,29		69,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		247,71		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 759,00	2 193,47		124,70

710			Działalność usługowa	6 697,00	6 480,00	-	96,76
	71035		Cmentarze	6 697,00	6 480,00	-	96,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 037,00	4 020,00		99,58
		0830	Wpływy z usług	200,00			-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 460,00	2 460,00		100,00
750			Administracja publiczna	30 778,44	29 235,83	1 176,00	94,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 700,44	20 971,19	-	92,38
		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	22 685,44	20 966,54		92,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	4,65		31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 826,00	6 012,36	1 176,00	103,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 836,36		104,01
	75095		Pozostała działalność	2 252,00	2 252,28	-	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 252,00	2 252,28		100,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 502,00	74 752,57	-	92,86
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,00	744,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 758,00	74 008,57	-	92,79
		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	79 758,00	74 008,57		92,79

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 176,00	21 477,06	-	96,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 176,00	21 477,06	-	96,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 176,00	21 477,06		96,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 315 600,16	4 176 476,24	-	96,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 448 003,00	1 426 934,34	-	98,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	944 686,00	937 926,38		99,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 120,00	318 778,20		94,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 870,00	145 006,00		103,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 013,00	23 896,00		99,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	23,20		7,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	490,56		20,44
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	614,00	614,00		100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 326 305,00	1 045 127,67	-	78,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	563 752,00	354 767,47		62,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	661 496,00	602 683,45		91,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 002,00	6 560,80		93,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 824,00	17 591,02		104,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 231,00	3 023,04		135,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	844,80		84,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	42 494,00		84,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 313,80		57,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 849,29		74,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 042,16	52 518,50	-	93,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 042,16	13 752,00		85,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	38 762,88		96,91

		0970	Wpływy z różnych dochodów		3,62		-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 485 250,00	1 651 895,73	-	111,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 482 250,00	1 647 283,00		111,13
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	4 612,73		153,76
758			Różne rozliczenia	4 662 151,10	4 662 243,49	19 527,53	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 603 180,00	2 603 180,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 603 180,00	2 603 180,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 977 219,00	1 977 219,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 977 219,00	1 977 219,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 871,10	56 963,49	19 527,53	100,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	86,99		161,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	65,00	124,40		191,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 224,57	37 224,57		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 527,53	19 527,53	19 527,53	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 881,00	24 881,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 881,00	24 881,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	278 641,23	276 591,64	-	99,26
	80101		Szkoły podstawowe	17 644,00	17 192,77	-	97,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,40		0,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 344,00	2 344,24		100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	848,13		70,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00		100,00
	80103		Oodziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 570,00	84 843,00	-	98,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 273,00		42,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	83 570,00		100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00	975,60	-	81,30

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	975,60		81,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 000,00	146 677,03	-	100,46
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	146 000,00	146 677,03		100,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 227,23	26 903,24	-	98,81
		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	27 227,23	26 903,24		98,81
852			Pomoc społeczna	538 330,00	526 266,84	-	97,76
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 400,00	-	103,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 400,00		103,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 877,00	24 974,37	-	96,51
		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	8 200,00	8 011,08		97,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 677,00	16 963,29		95,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	110 748,00	-	98,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	110 748,00		98,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	815,00	873,90	-	107,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60		-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	815,00	862,30		105,80
	85216		Zasiłki stałe	195 843,00	190 892,57	-	97,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 843,00	190 892,57		97,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 995,00	114 799,52	-	100,71
		0830	Wpływy z usług	16 930,00	17 719,31		104,66

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,21		4,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	80,00		133,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	97 000,00		100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	66 904,72	-	92,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	66 904,72		92,92
	85295		Pozostała działalność	5 800,00	4 673,76	-	80,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	4 673,76		80,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 893,00	41 490,15	-	67,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 893,00	41 490,15	-	67,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 168,00	39 673,41		69,40
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 725,00	1 816,74		38,45
855			Rodzina	3 687 029,00	3 502 554,88	-	95,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 172 040,00	2 025 170,50	-	93,24
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 172 040,00	2 025 170,50		93,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 050,00	1 354 437,77	-	97,86
		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	1 370 000,00	1 340 462,38		97,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 050,00	13 975,39		99,47
	85503		Karta Dużej rodziny	113,00	46,37	-	41,04
		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	113,00	46,37		41,04
	85504		Wspieranie rodziny	130 826,00	122 900,24	-	93,94

		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	124 053,00	116 629,77	94,02
Ogółem				4 525 355,74	4 333 477,52	95,76

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 535,07	720 535,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	720 535,07	720 535,07	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	720 535,07	720 535,07	100,00
750			Administracja publiczna	22 685,44	20 966,54	92,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 685,44	20 966,54	92,42
		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	22 685,44	20 966,54	92,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 502,00	74 752,57	92,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,00	744,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 758,00	74 008,57	92,79
		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	79 758,00	74 008,57	92,79
801			Oświata i wychowanie	27 227,23	26 903,24	98,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do	27 227,23	26 903,24	98,81

		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	27 227,23	26 903,24	98,81
852			Pomoc społeczna	8 200,00	8 011,08	97,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 200,00	8 011,08	97,70
		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	8 200,00	8 011,08	97,70
855			Rodzina	3 666 206,00	3 482 309,02	94,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 172 040,00	2 025 170,50	93,24
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 172 040,00	2 025 170,50	93,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00	1 340 462,38	97,84
		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	1 370 000,00	1 340 462,38	97,84
	85503		Karta dużej Rodziny	113,00	46,37	41,04
		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	113,00	46,37	41,04
	85504		Wspieranie rodziny	124 053,00	116 629,77	94,02

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 053,00	116 629,77		94,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 861,00	4 500,32		92,58
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 912,00	1 770,15		92,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 496,00	505 045,58	10 000,00	83,00
	90002		Gospodarka odpadami	472 356,00	395 464,66	-	83,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	469 556,00	392 900,80		83,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	1 156,00		41,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 407,86		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 140,00	10 961,56	-	54,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 931,73		54,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	29,83		21,31
	90095		Pozostała działalność	116 000,00	98 619,36	10 000,00	85,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	88 619,36		83,60
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 300,00	5 300,00	-	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	-	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Ogółem				15 375 038,00	14 883 445,61	224 299,84	96,80

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r.

W 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							% Wykonania
				Wykonanie	z tego				Wydatki majątkowe	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	720 535,07	720 535,07	5 977,50	-	-	-	-	100,00	
	01095	Pozostała działalność	720 535,07	720 535,07	5 977,50					100,00	
	750	Administracja publiczna	22 685,44	20 966,54	19 554,54	-	-	-	-	92,42	
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 685,44	20 966,54	19 554,54					92,42	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 502,00	74 752,57	20 369,57	-	42 170,00	-	-	92,86	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00					100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 758,00	74 008,57	19 625,57		42 170,00			92,79	
801		Oświata i wychowanie	27 227,23	26 903,24	-	-	-	-	-	98,81	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 227,23	26 903,24	-					98,81	
852		Pomoc społeczna	8 200,00	8 011,08	-	-	-	-	-	97,70	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	8 011,08						97,70	
855		Rodzina	3 666 206,00	3 482 309,02	63 771,95	-	3 409 950,94	-	-	94,98	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 172 040,00	2 025 170,50	24 850,84		1 992 589,90			93,24	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00	1 340 462,38	35 901,34		1 304 561,04			97,84
85503	Karta Dużej Rodziny	113,00	46,37						41,04
85504	Wspieranie rodziny	124 053,00	116 629,77	3 019,77		112 800,00			94,02
Wydutki razem:		4 525 355,74	4 333 477,52	109 673,56	-	3 452 120,94	-	-	95,76

**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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.															
dział	rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany planów w ciągu roku	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	z tego :					Wydutki majątkowe	w tym:		%
							Wydatki bieżące	w tym:		8	9		10	11	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1, pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1, pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8				10	11		12	
801	80195	Oświata i wychowanie-	82 680,84	- 40 218,86	42 461,98	42 461,98	42 461,98	42 461,98		42 461,98		-		100,00	
	80195	Pozostała działalność- Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	82 680,84	- 40 218,86	42 461,98	42 461,98	42 461,98	42 461,98		42 461,98		-		100,00	
	Wydatki razem:		82 680,84	- 40 218,86	42 461,98	42 461,98	42 461,98	42 461,98		42 461,98		-		100,00	

Realizacja programów wieloletnich- stopień zaawansowania w 2018r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				1 037 670,00	177 670,00	177 614,70	130 000,00	380 000,00	350 000,00	1 037 670,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 037 670,00	177 670,00	177 614,70	130 000,00	380 000,00	350 000,00	1 037 670,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 037 670,00	177 670,00	177 614,70	130 000,00	380 000,00	350 000,00	1 037 670,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy	2016	2021	150 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.5	BUDOWA CMĘTARZA KOMUNALN.W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy Radowo Małe	2018	2021	715 070,00	5 070,00	5 069,80	80 000,00	330 000,00	300 000,00	715 070,00
1.3.2.6	BUDOWA OGRÓDZENIA I TRYBUN- STADION RADOWO MAŁE- KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNYCH POPRZEC ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB Z ZAKR.KULTURY FIZYCZNEJ -	Urząd Gminy Radowo Małe	2008	2018	172 600,00	172 600,00	172 544,90	0,00	0,00	0,00	172 600,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Wójta
Gminy Radowo Małe
Nr 36/2019
z dnia 26 marca 2019r.

Dochody budżetu gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: Majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	38 762,88	-	96,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	38 762,88	-	96,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	38 762,88		96,91
Ogółem				40 000,00	38 762,88	-	96,91

Wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku

Z tego													% Wykonania
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego				Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851		Ochrona zdrowia	40 500,00	38 762,88	22 846,00	-	-	-	-	-	-	95,71	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	2 400,00							100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 100,00	36 362,88	20 446,00				-	-	-	95,44	
		Wydatki razem:	40 500,00	38 762,88	22 846,00	-	-	-	-	-	-	95,71	

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Wójta
Gminy Radowo Małe
Nr 36/2019
z dnia 26 marca 2019r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe
w 2018 r.**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		34 969,00	34 969,22	100,00
1.	Wolne środki	34 969,00	34 969,22	100,00
Rozchody ogółem		400 633,00	400 633,00	100,00
1.	Spląty kredytów	400 633,00	400 633,00	100,00

**Udzielone dotacje z budżetu Gminy Radowo Małe
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			% Wykonania
					Wykonanie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	15 000,00	10 000,00	-	10 000,00	66,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	10 000,00	-	10 000,00	66,67
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00		10 000,00	66,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 000,00	269 000,00	269 000,00	-	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	269 000,00	269 000,00	269 000,00	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 000,00	269 000,00	269 000,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	100,00
Razem:				396 000,00	391 000,00	381 000,00	10 000,00	98,74

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Radowo Małe
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 31.12.2018 r.	z tego:	
					Wykonanie Fundusz Sołecki na 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	26 061,67	24 176,70	92,77
	60016		Drogi publiczne gminne	23 061,67	21 176,70	91,83
	60016	4210	Sołectwo Czachowo	16,00	-	-
	60016	4210	Sołectwo Gostomin	406,00	405,90	99,98
	60016	4210	Sołectwo Rogowo	1 601,67	-	-
	60016	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	400,00	132,80	33,20
	60016	4270	Sołectwo Dargomyśl	800,00	800,00	100,00
	60016	4270	Sołectwo Gostomin	2 711,00	2 711,00	100,00
	60016	4300	Sołectwo Czachowo	984,00	984,00	100,00
	60016	4300	Sołectwo Gostomin	2 583,00	2 583,00	100,00
	60016	4300	Sołectwo Rogowo	4 560,00	4 560,00	100,00
	60016	6050	Sołectwo Strzmielce	9 000,00	9 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
	60095	4210	Sołectwo Czachowo	3 000,00	3 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	20 197,10	19 197,10	95,05
	71035		Cmentarze	20 197,10	19 197,10	95,05
	71035	6050	Sołectwo Borkowo Wielkie	10 100,00	10 100,00	100,00
	71035	6050	Sołectwo Dobrkowo	9 097,10	9 097,10	100,00
	71035	6050	Sołectwo Rogowo	1 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 767,99	20 749,00	87,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 767,99	20 749,00	87,30
	75412	4210	Sołectwo Czachowo	2 579,00	2 578,50	99,98
	75412	4210	Sołectwo Karnice	500,00	500,00	100,00
	75412	4210	Sołectwo Smorawina	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	800,00	800,00	100,00
	75412	4210	Sołectwo Siedlice	3 000,00	-	-
	75412	4210	Sołectwo Radowo Małe	5 400,00	5 400,00	100,00
	75412	4210	Sołectwo Wołkowo	300,00	300,00	100,00
	75412	4270	Sołectwo Siedlice	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412	4300	Sołectwo Czachowo	3 188,99	3 170,50	99,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 429,64	154 344,04	92,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00	1 693,00	99,59
	90004	4210	Sołectwo Czachowo	500,00	500,00	100,00
	90004	4210	Sołectwo Dargomyśl	500,00	498,00	99,60
	90004	4210	Sołectwo Wołkowo	700,00	695,00	99,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 200,00	7 600,00	74,51
	90015	4210	Sołectwo Gostomin	2 600,00	-	-
	90015	6060	Sołectwo Mołdawin	7 600,00	7 600,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	155 529,64	145 051,04	93,26
	90095	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	2 247,33	2 123,26	94,48
	90095	4210	Sołectwo Czachowo	500,00	110,04	22,01
	90095	4210	Sołectwo Dargomyśl	7 373,48	7 361,78	99,84
	90095	4210	Sołectwo Gostomin	1 500,00	1 499,60	99,97
	90095	4210	Sołectwo Karnice	8 952,78	8 952,78	100,00
	90095	4210	Sołectwo Maliniec	12 768,64	11 715,80	91,75
	90095	4210	Sołectwo Mołdawin	2 611,03	1 054,68	40,39
	90095	4210	Sołectwo Orle	8 833,29	8 833,29	100,00
	90095	4210	Sołectwo Pogorzelica	5 273,89	5 110,92	96,91
	90095	4210	Sołectwo Rekowo	2 000,33	-	-
	90095	4210	Sołectwo Radowo Małe	11 531,00	10 640,98	92,28
	90095	4210	Sołectwo Rogowo	3 638,00	3 399,99	93,46

	90095	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	5 843,52	5 843,52	100,00
	90095	4210	Sołectwo Sienno Dolne	6 050,69	5 129,67	84,78
	90095	4210	Sołectwo Siedlice	6 436,81	6 336,08	98,44
	90095	4210	Sołectwo Smorawina	6 830,00	6 767,81	99,09
	90095	4210	Sołectwo Strzmiele	488,24	477,96	97,89
	90095	4210	Sołectwo Troszczyno	2 201,75	1 373,84	62,40
	90095	4210	Sołectwo Żelmowo	8 407,24	7 108,11	84,55
	90095	4210	Sołectwo Wołkowo	3 484,00	3 483,41	99,98
	90095	4300	Sołectwo Wołkowo	16,00	15,01	93,81
	90095	4300	Sołectwo Dargomyśl	300,00	300,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Karnice	566,00	565,80	99,96
	90095	4300	Sołectwo Maliniec	450,00	-	-
	90095	4300	Sołectwo Orle	2 571,00	2 570,39	99,98
	90095	4300	Sołectwo Pogorzelica	4 000,00	3 690,00	92,25
	90095	4300	Sołectwo Rogowo	62,00	61,50	99,19
	90095	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	92,00	92,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Sienno Dolne	2 200,00	2 160,00	98,18
	90095	4300	Sołectwo Smorawina	70,00	70,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Troszczyno	8 700,00	8 700,00	100,00
	90095	6050	Sołectwo Rekowo	11 966,00	11 966,00	100,00
	90096	6050	Sołectwo Wołkowo	5 364,62	5 336,82	99,48
	90095	6050	Sołectwo Radowo Małe	12 200,00	12 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 379,29	35 162,73	87,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 111,73	6 718,08	94,46
	92109	4210	Sołectwo Karnice	318,00	318,00	100,00
	92109	4210	Sołectwo Radowo Małe	2 977,00	2 977,00	100,00
	92109	4210	Sołectwo Rogowo	300,00	300,00	100,00
	92109	4210	Sołectwo Żelmowo	2 580,00	2 190,97	84,92
	92109	4210	Sołectwo Smorawina	793,73	789,97	99,53
	92109	4300	Sołectwo Radowo Małe	23,00	22,14	96,26
	92109	4300	Sołectwo Żelmowo	120,00	120,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	33 267,56	28 444,65	85,50
	92195	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	50,00	-	-
	92195	4210	Sołectwo Dargomyśl	1 638,00	1 615,60	98,63
	92195	4210	Sołectwo Gostomin	533,56	271,14	50,82
	92195	4210	Sołectwo Karnice	394,00	393,37	99,84
	92195	4210	Sołectwo Pogorzelica	900,00	354,00	39,33
	92195	4210	Sołectwo Rekowo	2 000,00	-	-
	92195	4210	Sołectwo Radowo Małe	1 051,00	1 050,06	99,91
	92195	4210	Sołectwo Rogowo	755,00	754,76	99,97
	92195	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	1 760,00	1 529,00	86,88
	92195	4210	Sołectwo Sienno Dolne	472,00	297,50	63,03
	92195	4210	Sołectwo Siedlice	900,00	-	-
	92195	4210	Sołectwo Smorawina	1 100,00	1 100,00	100,00
	92195	4210	Sołectwo Strzmiele	45,00	0,69	1,53
	92195	4210	Sołectwo Żelmowo	1 870,00	1 837,94	98,29
	92195	4220	Sołectwo Wołkowo	2 058,00	1 711,50	83,16
	92195	4220	Sołectwo Radowo Wielkie	540,00	539,21	99,85
	92195	4220	Sołectwo Borkowo Wielkie	450,00	249,60	55,47
	92195	4220	Sołectwo Dargomyśl	247,00	246,80	99,92
	92195	4220	Sołectwo Gostomin	220,00	218,72	99,42
	92195	4220	Sołectwo Karnice	260,00	258,48	99,42
	92195	4220	Sołectwo Orle	1 001,00	1 000,09	99,91
	92195	4220	Sołectwo Strzmiele	455,00	454,49	99,89
	92195	4220	Sołectwo Wołkowo	442,00	441,82	99,96
	92195	4220	Sołectwo Radowo Małe	499,00	498,96	99,99
	92195	4220	Sołectwo Rogowo	130,00	129,05	99,27
	92195	4220	Sołectwo Smorawina	200,00	196,60	98,30
	92195	4220	Sołectwo Żelmowo	130,00	128,27	98,67
	92195	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	2 500,00	2 500,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Sienno Dolne	528,00	528,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Siedlice	1 600,00	1 600,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Smorawina	700,00	700,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Rogowo	615,00	615,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Dargomyśl	615,00	615,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Gostomin	660,00	660,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Troszczyno	1 500,00	1 500,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Radowo Małe	3 450,00	3 450,00	100,00

	92195	4300	Sołectwo Orle	999,00	999,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 100,00	4 100,00	100,00
	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 100,00	4 100,00	100,00
	92601	6060	Sołectwo Radowo Wielkie	2 100,00	2 100,00	100,00
	92601	6060	Sołectwo Sienno Dolne	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem:				281 935,69	257 729,57	91,41

Dochody i wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Radowo Małe w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów / wydatków	Wykonanie dochody/ wydatki	z tego:				% Wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych		
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 356,00	395 464,66					83,72
	90002		Gospodarka odpadami	472 356,00	395 464,66					83,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	469 556,00	392 900,80					83,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	1 156,00					41,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 407,86					-
			Dochody ogółem	472 356,00	395 464,66					83,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 373,00	19 372,20	19 372,20	19 372,20			100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 533,00	1 489,14	1 489,14	1 489,14			97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,00	3 572,72	3 572,72	3 572,72			99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	511,14	511,14	511,14			99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	446 769,00	437 754,41	437 754,41			437 754,41	97,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	592,83			592,83	99,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 231,00						
			Wydatki ogółem	474 587,00	463 292,44	463 292,44	24 945,20	438 347,24		97,62

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Wójta
Gminy Radowo Małe Nr 36/2019
z dnia 26 marca 2019r.

**Dochody budżetu Gminy Radowo Małe związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku**

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 140,00	10 961,56	54,43
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 140,00	10 961,56	54,43
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 931,73	54,66
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	29,83	21,31
Ogółem					20 140,00	10 961,56	54,43

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Wójta
Gminy Radowo Małe Nr 36/2019
z dnia 26 marca 2019r.

Wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z ochroną środowiska w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:					Wydatki majątkowe	% Wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 962,00	10 961,56	10 961,56	-	-	10 961,56	-	100,00	
	90095		Pozostała działalność	10 962,00	10 961,56	10 961,56	-	-	10 961,56	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 962,00	10 961,56	10 961,56	-	-	10 961,56	-	100,00	
			Ogółem	10 962,00	10 961,56	10 961,56	-	-	10 961,56	-	100,00	

Załącznik Nr 15
Do Zarządzenia Wójta
Gminy Radowo Małe Nr 36/2019
Z dnia 26 marca 2019 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RADOWO MAŁE
NA ROK 2018**

(na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych)

Stan na dzień 31. 12.2018

Urząd Gminy w Radowie Małym nie posiada innych praw majątkowych takich jak: udziałów w spółkach, akcjach, wierzytelności, a także o ograniczonych prawach rzeczowych.

I. ZESTAWIENIE MIENIA SPRZEDANEGO :

1. Nieruchomość zabudowana dz. 22/1
W Borkowie Wielkim - wart. nieruchomości – 28 350 zł
2. Nieruchomość zabudowana dz. Nr 60
w Radowie Wielkim - wart. nieruchomości - 11 800 zł
3. Nieruchomość gruntowa – droga
Dz. Nr 151/2 i 156 w Borkowie Wielkim – wart. nieruchomości – 100 200 zł

Ogólna wartość mienia sprzedanego w 2018 r – 140 350 zł

II. Wpływ z wieczystego użytkowania gruntu - 4 889,09 zł

III . Stan własności gminy na dzień 31.12.2018 r .

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Powierzchnia ogółem | - 374 ha |
| 2. Wartość gruntów | - 1 961 497,88 zł |
| 3. Budynki i lokale | - 4 087 244,34 zł |
| 4. Obiekty inżynierii lądowej | - 16 162 712,42 zł |
| 5. kotły i maszyny | - 37 282,07 zł |
| 6. Maszyny , urządzenia | - 215 555,02 zł |
| 7. Specjalistyczne maszyny | - 31 456,25 zł |
| 8. Urządzenia techniczne | - 90 558,08 zł |
| 9. Środki transportu | - 741 513,30 zł |
| 10. Narzędzia , przyrządy | - 223 543,47 zł |

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi : 23 551 362,83 zł

Innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego nie było.

Przebieg
PODSPEKTOR
K. Limanowska
Krystyna Limanowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Radowo Małe na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Radowo Małe w dniu 28 grudnia 2017r. Uchwała Nr XXV/134/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

po stronie dochodów w wysokości	14.244.276,00 zł
z tego:	
dochody bieżące	14.178.876,00 zł
dochody majątkowe	65.400,00 zł
po stronie wydatków w wysokości	13.878.612,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące	13.178.355,00 zł
wydatki majątkowe	700.257,00 zł
planowana nadwyżka budżetu	365.664,00 zł

W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów oraz wydatków wzrósł o kwotę 1.130.762zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów stanowi kwotę	15.375.038,00 zł
z tego:	
dochody bieżące	15.148.784,47 zł
dochody majątkowe	226.253,53 zł
po stronie wydatków plan stanowi kwotę	15.009.374,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące	14.157.583,74 zł
wydatki majątkowe	851.790,26zł
planowana nadwyżka budżetu	365.664,00zł
wolne środki na rachunku budżetu w kwocie	34.969,00zł

Znaczący wzrost dochodów i wydatków w trakcie roku budżetowego wynika ze wzrostu dotacji na zadania własne i zlecone.

I. DOCHODY

Dochody budżetu według ważniejszych źródeł planowane i wykonane:

- podatek rolny	plan 997.616 zł	wykonanie 921.461,65 zł	92 %
- podatek od nieruchomości	plan 1.508.438 zł	wykonanie 1.292.693,85 zł	86 %
- podatek leśny	plan 146.872 zł	wykonanie 151.566,80 zł	103 %
- podatek od środków transportowych	plan 40.837 zł	wykonanie 41.487,02 zł	102 %
- dochody z gospodarki mieszkaniowej	plan 143.359 zł	wykonanie 123.103,94 zł	86 %
- dochody z kół łowieckich	plan 18.000 zł	wykonanie 18.296,01 zł	102 %
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	plan 52.231 zł	wykonanie 45.747,08 zł	89 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych	plan 1.482.250 zł	wykonanie 1.647.283,00 zł	111 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	plan 3.000 zł	wykonanie 4.612,73 zł	154 %
- wpł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan 40.000 zł	wykonanie 38.762,88 zł	97%
- wpływy z lokalnych opłat - opłata śmieciowa	plan 472.356 zł	wykonanie 395.464,66 zł	84%
- subwencja oświatowa	plan i wykonanie 2.603.180 zł		100%
- subwencja wyrównawcza	plan i wykonanie 1.977.219 zł		100%
- subwencja równoważąca	plan i wykonanie 24.881 zł		100%
- dotacje na zadania zlecone	plan 4.525.355,74 zł	wykonanie 4.333.477,52zł	96 %
- dotacje celowe na zadania własne- pomoc społeczna, wychowanie przedszkolne	plan 663.216zł	wykonanie 630.299,20 zł	95%
- pozyskane środki sołectwo Radowo Wielkie na imprezy kulturalno społeczne	plan i wykonanie 300 zł		100%
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego „Radowski Kociołek Sydonia 2018”	plan i wykonanie 5.000 zł		100%
- uzyskane dochody ze zwrotów funduszu alimentacyjnego od dłużników	plan 14.050 zł	wykonanie 13.975,39zł	99%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan 146.726 zł	wykonanie 144.772,31 zł	99%
- wpływy z opłaty targowej	plan 1.000 zł	wykonanie 844,80 zł	84%
- wpływy z opłaty skarbowej	plan 16.042,16 zł	wykonanie 13.752 zł	86%

- wpływy z opłat wychowania przedszkolnego plan 3.000zł wykonanie 1.273 zł 42%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 146.000 zł wykonanie 146.677,03 zł 100%
- refundacje, rozliczenia tj. roboty publiczne, prace użyteczne, energia plan 115.950zł wykonanie 97.760,51zł 84 %
- dochody z cmentarzy gminnych plan 4.237 zł wykonanie 4.020 zł 95%
- dochody z opłat i kar środowiskowych plan 20.140 zł wykonanie 10.961,56 zł 54%
- wpływy z usług opiekuńczych plan 16.930 zł wykonanie 17.719,31 zł 105%
- wpływy pozyskane z odpłatności za domy pomocy społecznej 12.000zł wykonanie 12.400 zł 103%
- pozyskane środki w ramach konkursu pn. „Granty sołeckie 2018r” dla sołectwa Strzmiele, Wołkowo, Sienno Dolne, Radowo Wielkie plan i wykonanie 40.000zł 100%
- zwrot z budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego plan i wykonanie 56.752,10 zł 100%
- pomoc finansowa na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego(stadionu) poprzez utworzenie i zamontowanie trybun oraz wyposażenie w sprzęt sportowy plan i wykonanie 20.000zł 100%
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych plan 22.176zł wykonanie 21.477,06zł 97%
- pozostałe dochody własne gminy plan 35.924 zł wykonanie 26.224,20 zł 73%

Podsumowując realizację dochodów 2018 roku zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 96,80% planowanych dochodów. Dochody majątkowe wykonane zostały w 99,14% planowanych dochodów majątkowych. Dochody bieżące wykonane zostały w 96,77% 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.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 25.710 zł wykonanie 25.700,53 zł - dokumentacja projektowa, usługi geodezyjne, opłata przyłączeniowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Radowo Wielkie.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 20.000 zł wykonanie 18.157,90 zł-składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 720.535,07zł w tym: zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 706.406,93zł, wynagrodzenia i pochodne 5.977,50zł, pozostałe wydatki bieżące tj. materiały biurowe, przesyłki skredytowane, wyposażenie 8.150,64zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 19.000zł wykonanie 13.890 zł w tym: zajęcie pasa drogowego 3.890zł, udzielona dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w m. Troszczyno w ciągu DW 147- etap I” 10.000zł.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 334.042zł wykonanie 326.633,70zł w tym: wydatki majątkowe inwestycyjne przebudowa drogi w m. Maliniec 135.000 zł, w m. Karnice 145.000zł, budowa chodnika w m. Strzmiele 22.597zł.(10.000zł środki z Grantu Sołeckiego) Wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych 1.839,14zł, zakup lustra w m. Gostomin 405,90zł naprawy dróg w m. Dargomyśl, Gostomin, Gildnica, Czachowo, Rogowo 21.791,66zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 5.500 zł wykonanie 3.725,31 zł w tym: zakup wiaty przystankowej w m. Czachowo 3.700zł, materiały budowlane i inne 25,31zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 86.220 zł wykonanie 68.994,07 zł w tym: wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego ogłoszenia prasowe, wyceny 4.573,84 zł, podatek od nieruchomości kwota 158 zł, podatek leśny 19zł, podatek VAT 873,70zł, wydatki bieżące dotyczące gospodarki mieszkaniowej zakup energii, pobór wody, usługi kominiarskie, zrzut ścieków, dostawa c.o budynek komunalny Nr 70, remonty oraz zakup materiałów budowlanych, ubezpieczenie mienia i inne 63.369,53 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 55.900 zł wykonanie 53.003,45 zł w tym: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 1.719,98zł, usługi geodezyjne, ogłoszenie prasowe 361,45zł,

zmiany studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego planowane przeznaczenie kultura fizyczna i sport, lokalna oczyszczalnia ścieków oraz planowany cmentarz komunalny 50.922zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 6.100 zł wykonanie 4.846,50 zł w tym: usługi geodezyjne i kartograficzne, wypisy z rejestru gruntów.

Rozdział 71035 Cmentarze- plan 32.758zł wykonanie 28.935,11 zł w tym: utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego 4.651,91zł, wydatki majątkowe opinia geotechniczna, arkusz mapy zasadniczej cmentarz w m. Radowo Małe 5.069,80 zł, utwardzenie terenu cmentarz w m. Rogowo 9.097,10zł, zakup kostki na utwardzenie terenu cmentarz Borkowo Wielkie 10.116,30zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zadania zlecone plan 22.685,44 zł wykonanie 20.966,54 zł dotacja na zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne 19.554,54zł, materiały biurowe 1.412zł

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 106.900 zł wykonanie 98.713,45 zł, w tym: diety PRG, radnych biorących udział w pracach komisji i sesji 61.760 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy tj. materiały biurowe, zakup wody, przesyłki skredytowana, szkolenia i inne 7.244,97 zł. Wydatki inwestycyjne zakup systemu do głosowania i transmisji wideo obrad Rady Gminy Radowo Małe 29.708,48zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 1.642.215,10 zł wykonanie 1.567.363,45 zł, z tego: płace i pochodne pracowników samorządowych oraz pracowników obsługi (sprzątaczkę, kierowcę, palacze co), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy plan 1.299.170 zł wykonanie 1.277.978,83zł wynagrodzenia bezosobowe plan 35.581zł wykonanie 35.580 zł w tym: obsługa prawna 27.000zł, usługi informatyczne 8.580zł.

Wydatki rzeczowe plan 307.464,10 zł wykonanie 253.804,62 zł w tym:

- wpłaty na PFRON	2.889,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.061,09 zł
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników	15.333,81 zł
- przesyłki pocztowe	14.474,98 zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu	5.221,94 zł
- wywóz nieczystości	6.145,60 zł
- zrzut ścieków	705,35 zł
- usługi kominiarskie	639,60 zł
- abonamenty, licencje, domeny, certyfikaty odnawialne, LEX, BIP	39.395,82 zł
- zakup nootebook HP, akcesoria informatyczne	4.706,02 zł
- pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, przygotowanie dokumentacji	16.113,00 zł
- doradztwo podatkowe VAT	2.214,00 zł
- prowizja bankowa	1.193,76 zł
- utrzymanie samochodu FORD tj. zakup paliwa, naprawy, przeglądy i inne	20.645,37 zł
- materiały biurowe, druki	3.765,00 zł
- zakup elementów dekoracyjnych świątecznych	2.956,11 zł
- zakup opału	24.000,12 zł
- czasopisma i prenumeraty	2.082,07zł
- energia elektryczna , woda	16.248,09 zł
- ubezpieczenie mienia , sprzętu, opłata środowiskowa	7.442,73 zł
- materiały gospodarcze, budowlane oraz remonty	5.049,54 zł
- wykonanie przeglądów budowlanych	6.650,00 zł
- ekwiwalent za odzież, dopłata do okularów korygujących, badanie okresowe	4.856,99 zł
- wykonanie zadań służby BHP	5.500,00 zł
- środki czystości	3.213,00 zł
- utrzymanie PKZP	1.324,97 zł
- pakiet Maximus (dystrybutor wody) 1.330,58 zł, woda kubki 747,92zł	2.078,50 zł
- koszt zużycia urządzenia wielofunkcyjnego	8.478,34 zł
- zakup tonerów	2.644,17 zł
- wykonanie pieczętek	1.177,04 zł
- naprawa kosiarek	816,00 zł
- wynajem podnośnika dekoracja choinki	455,10 zł
- zakup drabiny, schodki	570,15 zł
- zakup telefonów służbowych	1.416,96 zł
- zakup wycieraczek, worki do odkurzacza	128,88 zł
- zakup komody biurowej	211,52 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.444 zł wykonanie 6.111,48 w tym: wydatki na promocję gminy tj. Gałę Sportu, Gałę przedsiębiorczości, reklama w publikacjach, ogłoszenia prasowe, zakup nagród i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 107.472 zł wykonanie 99.715,20 zł w tym: wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne (prowizja dla sołtysów) 21.834,37 zł, diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji 23.000zł, opłacone składki Celowy Związek Gmin 7.258 zł, Związek Pojezierza Drawskiego 10.887 zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich 7.258 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 1.633zł, Pomerania 2.196,60 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 2.671,69 zł, komisje wojskowe poborowych zwrot kosztów podróży 224,50zł.

Wydatki bieżące związane z wydziałem podatkowym tj. materiały biurowe 716,68zł, prenumeraty 384zł, zakup tonerów 1.328,40 zł, przesyłki skredytowane 6.942,90 zł, szkolenia pracowników 2.317zł, koszty sądowe komornicze 6.833,40zł. Środki reprezentacyjne Wójta tj. koperty życia, drobne upominki, nagrody, słodczyce, wiązanki okolicznościowe i inne 4.229,66zł.

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

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 79.758zł wykonanie 74.008,57zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 19.625,57zł, diety dla członków komisji 42.170zł, wydatki bieżące w kwocie 12.213zł. na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radowo Małe zarządzonych na dzień 18 lutego 2018r. oraz wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji plan i wykonanie 5.000zł częściowe sfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 9.884zł bez wykonania nie doszło do zakupu samochodu gaśniczego, operacyjnego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 128.538 zł wykonanie 118.692,25 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	17.320,60 zł
- udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych	16.473,23 zł
- energia elektryczna	4.755,21 zł
- ubezpieczenie, emisja zanieczyszczeń	4.997,00 zł
- badania okresowe strażaków	1.651,00 zł
- serwisy, przeglądy, badania techniczne	5.181,16 zł
- zakup części	2.133,50 zł
- zakup paliwa, oleju	7.023,95 zł
- zakup zestawu ratownictwa medycznego	21.694,00 zł
- zakup sprzętu w ramach Funduszu sołeckiego	10.578,50 zł
- przeglądy kominiarskie	639,60 zł
- dotacja celowa zakup sprzętu do dział. ratowniczo-gaśniczych	15.000,00 zł
- dokumentacja projektowa remizy w m. Siedlice	7.024,70 zł
- naprawy, remonty	1.049,30 zł
- czyszczenie basenu w m. Czachowo	3.170,50 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 1.000zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 75.720 zł wykonanie 74.264,45 zł odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 38.656 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 2.140.573,95zł wykonanie 2.139.157,50 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 2.115.573,95 zł. wykonanie 2.114.157,50 zł

- płace i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)	1.723.092,46 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny, ekwiwalent na odzież	78.150,97 zł

- podróże krajowe służbowe	1.994,80 zł
- stypendia za wyniki w nauce	1 488,00 zł
- materiały biurowe	8.237,00 zł
- materiały budowlane, elektryczne	7.569,00 zł
- środki czystości	8.126,00 zł
- energia	17.283,37 zł
- woda	3.817,00 zł
- prowizje bankowe	39,92 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.000,00 zł
- usługi kominiarskie, kotłownia	5.880,00 zł
- dyplomy, świadectwa, prenumeraty, testy	5.103,00 zł
- olej opałowy	105.393,00 zł
- zrzut ścieków	3.791,00 zł
- opłata RTV, ITI NC+	300,00 zł
- usługa remontu korytarza, placu zabaw	4.200,00 zł
- przewóz dzieci na zawody, konkursy	1.950,00 zł
- usługi pocztowe	688,00 zł
- przegląd obiektów, p. poż. monitoring, sanitarne	4.397,00 zł
- dostęp do portalu oświatowego, dziennik elektroniczny i inne	8.509,00 zł
- pozostałe usługi (serwis ksero, usługi montażu i inne)	4.361,66 zł
- pomoce naukowe dydaktyczne tablica interaktywna środki z dotacji (14.000zł)	21.302,49 zł
- czasopisma	2.355,60 zł
- usługi zdrowotne / badania pracownik	1.501,90 zł
- różne opłaty i składki- bezp. mienia	4. 444,00 zł
- odpis na ZFŚS	65.218,77 zł
- opłaty na rzecz budżet, jedn.-śmieci	6.144,00 zł
- szkolenia pracowników	2.434,30 zł
- zakup niszczarki, huštawki, lampy projekt, baterii UPS, bęben drukarki	8.367,00 zł
- zakup blachy, meble, i inne	6.018,26 zł

Urząd Gminy Radowo Małe plan i wykonanie 25.000 zł w tym: licencja dostęp do arkusza organizacyjnego 400zł, wydatki inwestycyjne wykonanie projektu budowlanego rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szkole Podstawowej w Radowie Małym o pomieszczenie jadalni 24.600zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 374.668,84zł wykonanie 374.550,61zł

- płace i pochodne	324 043,45 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny, ekwiwalent za odzież	22 203,32 zł
- energia	4 120,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	350,00 zł
- podróże krajowe służbowe	240,00 zł
-środki czystości i inne wydatki	1 400,00 zł
- usługi pocztowe, sanitarne i inne	650,00 zł
-odpis na ZFŚS	21 443,84 zł
- usługi zdrowotne	100,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola plan 13.000zł wykonanie 9.484,64zł - zwrot dla Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz Urzędu Miejskiego w Resku za pobyt dzieci zamieszkałych w naszej gminie, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w/w gminach.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1.358.755,02 zł wykonanie 1.358.327,10 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 1 358 055,02zł wykonanie 1 357 727,48 zł

- płace i pochodne oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1 144 152,60 zł
- dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież	44 961,33 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 550,00 zł
- stypendia za wyniki w nauce	1 736,00 zł
- olej opałowy	59 900,00 zł
- usług kotłowni	3 530,00 zł
- opłata ITI NC+	683,00 zł
- podróże krajowe służbowe	1 428,00zł
- energia	18 099,90 zł

- woda	252,00 zł
- opłaty za usługi telekom.	1 583,00 zł
- materiały budowlane i elektryczne	2 430,00 zł
- usługi KZP	1720,00 zł
- artykuły biurowe , tusze, tonery	3 100,00 zł
- środki czystości	6 900,00 zł
- przeglądy instalacji elektrycznej i inne	6 090,00 zł
- zakup kostki brukowej	2 243,00 zł
- usługi transportowe na zawody	3 522,00 zł
- monitoring- alarm	3 307,00 zł
- usługi informatyczne	369,00 zł
- drobne naprawy (ksero, projektor i inne)	2 969,80 zł
- odpis na ZFŚS	39 576,02 zł
- szkolenia pracowników	1 997,40 zł
- pozostałe usługi	2 168,61 zł
- zakup stołu piłkarskiego i inne	3 458,82 zł

Urząd Gminy Radowo Małe plan 700 zł wykonanie 599,62zł w tym: licencja dostęp do arkusza organizacyjnego

Rozdział 80113Dowóz uczniów do szkół plan 305.719 zł wykonanie 279.074,48 zł w tym: dowóz dzieci do szkół 274.604,40zł, ubezpieczenie autobusu 1.751,08zł, podatek od środków transportowych 2.719zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 18.167 zł wykonanie 18.101,05 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne plan 273 662,76 zł wykonanie 273 363,08 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym

- płace i pochodne	109 649,67 zł
- ekwiwalent za odzież	474,00 zł
- zakup środków żywnościowych	145 728,00 zł
- środki czystości, dezynfekcyjne, derat.	4 000,00 zł
- energia	6 296,00 zł
- woda	1 204,00zł
-zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- prowizje bankowe	1 649,65zł
-opłaty za usługi telekomunikacyjne	300,00 zł
-odpis na ZFŚS	3 161,76 zł
-szkolenia pracowników	500,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan i wykonanie 106 628,27 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan27.227,23 zł wykonanie 26.903,24 zł zadania zlecone w tym: zakup podręczników szkolnych i ćwiczeń 26.633,71 zł, materiały biurowe 269,53 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 79.871,16zł wykonanie 77. 871,16 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan i wykonanie 77 471,16zł w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 35 009,18zł, realizacja projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z EFS wyposażenie placu zabaw tj. zjazdy, drabinki, liny kwota 17.718,44zł, podróże służbowe zagraniczne 24 469,54 zł, ubezpieczenie 274,00zł

Urząd Gminy w Radowie Małym plan 2.400 zł wykonanie 400zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe awans zawodowy nauczycieli

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 38.100 zł wykonanie 36.362,88 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - posiedzenia komisji, usługi terapeuty	20.446,00 zł
- usługi psychologa	3.600,00 zł
- wyjazdy do miejsc kulturowych, obóz socjoterapeutyczny i inne	4.413,52 zł
- zabezpieczenie przeciw alkoholowe	3.470,00 zł

- materiały biurowe do punktu Poradni Rodzinnej	367,26 zł
- artykuły szkolne na imprezy środowiskowe z elementami profilaktyki	1.776,10 zł
- artykuły spożywcze na imprezy środowiskowe z elementami profilaktyki	300,00 zł
- puchary statuetki i inne na zawodach z elementami profilaktyki	1.192,00 zł
- materiały Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł	798,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 160.500 zł wykonanie 160.484,13zł pobyt mieszkańców gminy Radowo Małe w Domach Pomocy Społecznej środki własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 25.877 zł wykonanie 24.974,37 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne 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 149.000 zł wykonanie 147.161,06 zł wypłata zasiłków celowych i okresowych środki własne gminy kwota 36.413,06 zł, środki budżet państwa kwota 110.748 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 45.500 zł wykonanie 44.999,05 zł wypłata dodatków mieszkaniowych środki własne gminy

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 195.843 zł wykonanie 190.892,57zł wypłata zasiłków stałych środki rządowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 410.081zł wykonanie 402.272,21 zł w tym środki z budżetu państwa 97.000 zł, środki własne gminy 305.272,21 zł

- płace i pochodne pracowników oraz pracowników usług opiekuńczych	344.016,17 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9.117,73 zł
- szkolenia pracowników,	5.242,20 zł
- delegacje, ryczałt za używanie własnego samochodu,	2.709,92 zł
- energia elektryczna, centralne ogrzewanie,	9.901,07 zł
- materiały biurowe, środki czystości, druki, tonery, prenumerata i inne,	5.309,71 zł
- refundacja środków -paliwo na wyjazdy na wywiady środowiskowe	3.396,18 zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu	2.281,44 zł
- badania lekarskie, ekwiwalent za odzież	1.618,60 zł
- abonament RTV, zrzut ścieków, prowizje bank, antywirus, serwisy systemów i inne	4.367,65 zł
- pod. od nieruchomości ,opłata odpady, ubezpieczenie mienia,	731,00 zł
- przesyłki skredytowane,	5.770,00 zł
- prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej	458,05 zł
- wymiana okien, zakup rolety	3.852,49 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	3.500,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 125.502 zł wykonanie 91.231,46 zł w tym: dożywianie uczniów w szkołach – środki z budżetu państwa 66.904,72 zł, środki własne gminy 16.726,18 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwota 6.866,56 zł i odsetki 734,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 12.200 zł wykonanie 10.202,50 zł w tym: wykonywanie prac użytecznie-społecznych kwota 8.202,50 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Żyj Lepiej w Orlu "Pomoc żywnościowa dla mieszkańców z terenu Gminy Radowo Małe- zapłata za usługi transportowe żywności kwota 2.000zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 76.729zł wykonanie 51.408,50 zł - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 49.591,76 zł (dotacja celowa 39.673,41zł, środki własne gmin 9.918,35 zł), wyprawka szkolna środki budżetu państwa 1.816,74 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 500+ plan 2.172.040 zł wykonanie 2.025.170,50 zł zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń kwota 24.850,84zł, wydatki bieżące na obsługę programu tj. licencje serwis, wyposażenie biurowe, prowizja bankowa i inne 7.729,76 zł, wypłata świadczenia wychowawczego 500+ 1.992.589,90zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.391.376 zł wykonanie 1.356.918,94 zł tego: (środki własne gminy 16.456,56zł środki zlecone rządowe 1.340.462,38zł) w tym: wynagrodzenia i pochodne 47.163,87 zł, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 1.304.561,04 zł, wydatki związane z

wypłatą funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, serwis programu i inne 5.194,03 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny plan 122 zł wykonanie 54.49 zł w tym: wydanie karty dużej rodziny środki zlecone rządowe 46,37zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 8,12 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 188.167zł wykonanie 178.787,18 zł w tym: koszt gminy od 10% do 30% pobytu dzieci w rodzinach zastępczych kwota 38.622,25zł, wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny 23.145,16zł (środki własne gminy 16.874,69zł, środki z budżetu państwa 6.270,47zł), dobry start 300+ wypłata świadczeń 112.800zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń 3.019,77zł, wydatki bieżące na obsługę programu tj. materiały biurowe, licencje, szkolenia 1.200zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 474.587 zł wykonanie 463.292,44zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	24.945,20 zł
- odbiór odpadów ZUBIK Resko	274.999,66 zł
- składowanie odpadów Celowy Związek Gmin RXXI Nowogard	157.648,99 zł
- przesyłki skredytowane	767,00 zł
- odpis ZFŚS	592,83 zł
- opieka autorska program Korelacja	2.312,96 zł
- prowizja bankowe	2.025,80 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 1.700 zł wykonanie 1.693 zł- zakup i zasadzenie krzewów ozdobnych i innych roślin wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 24.300 zł wykonanie 20.640,49 zł wydatki na bezdomne psy tj. odłowienie, transport, pobyt w schronisku w m. Kołobrzeg.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 197.276 zł wykonanie 185.326,28 zł w tym: wydatki na energię elektryczną 67.031,38 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 52.858,90zł, wydatki majątkowe montaż lampy solarnej w m. Mołdawin 12.300zł., budowa oświetlenia w m. Radowo Małe, Karnice 53.136zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 379.855,16 zł wykonanie 330.257,51zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych	68.419,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750,73 zł
- zagospodarowanie placów komunalnych w ramach Funduszu Sołeckiego tj. zakup paliwa, kosiarek, doposażenie placów zabaw, siłownie zewnętrzne, ławki i inne	115.548,22 zł
- zakup paliwa, narzędzi, naprawy i inne utrzymanie placów komunalnych	9.448,67 zł
- zakup pompy, zestawu wizualizacji z kluczem oczyszczalnia w m. Siedlice	11.303,70 zł
- wycinka, nasadzenia drzew, krokusów	3.668,95 zł
- zakup tarcicy moło w m. Radowo Małe(teren rekreacyjny)	2.720,13 zł
- opłata gotowość odbioru odpadów	246,00 zł
- odłowienie, usługa weterynaryjna wolno żyjących zwierząt, zakup karmy	1.029,93 zł
- przeglądy pięcioletnie, pomiary ochronne placów zabaw	6.455,00 zł
- wtórnik do celów projektowych , projekt BOOKCROSING	1.361,00 zł
- zakup energii obiektu oczyszczalni ścieków	28.903,33 zł
- badania okresowe, rękawice robocze, ekwiwalent za odzież	1.677,63 zł
- udrożnienie studzienki kanalizacyjnej	147,60 zł
- ubezpieczenie wozu asenizacyjnego	2.320,90 zł
- wydatki majątkowe wykonanie altany w sołectwie Wołkowo(grant sołecki 10.000zł)	15.533,81 zł
- wydatki majątkowe budowa skweru w m. Radowo Małe	16.622,55 zł
- wydatki majątkowe utwardzenie terenu kostką betonową w m. Radowo Małe, Rekowo	42.100,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 44.412 zł wykonanie 26.006,90 zł w tym: bieżące utrzymanie świetlic wiejskich tj. zakup energii, opału, pobór wody, przeglądy kominiarskie, elektryczne, i inne 18.739,40zł., wydatki inwestycyjne modernizacja montaż zbiornika bezodpływowego dz. Nr 4/12 w m. Smorawina 7.267,50zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki plan i wykonanie 269.000 zł udzielona dotacja dla Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 48.568 zł wykonanie 34.764,35 zł w tym: wydatki na organizację imprez kulturalno-społecznych w ramach funduszu sołeckiego 28.444,65zł, środki gminy 19,70 zł festyn rodzinny w ramach pozyskanych środków sołectwa Radowo Wielkie 300 zł, nagroda Wójta w konkursie „Najbardziej zadbana wieś gminy Radowo Małe „ 1.000 zł, organizacja obchodów „ SYDONIA 2018r.” środki z dotacji od Starostwa Łobeskiego 5.000zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 220.484 zł wykonanie 219.411,37 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne opiekuna „Orlika” 10.110 zł, wydatki bieżące utrzymanie obiektu Orlika tj. energia, pobór wody, środki czystości, konserwacja boiska, czyszczenie trawy, przegląd obiektu i inne 6.651,65zł, zakup i montaż siatki ochronnej 3.620,82zł. wydatki majątkowe modernizacja stadionu w m. Radowo Małe 172.544,90zł z tego: 20.000zł pozyskane środki z Urzędu Marszałkowskiego, siłownie zewnętrzne w m. Radowo Wielkie, Siemno Dolne 26.484 zł z tego: 20.000zł środki z Grantów Sołeckich

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 109.000 zł wykonanie 108.762,18 zł dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA 95.000,00 zł, usługi kominiarskie, pomiary ochronne i inne budynek socjalny 735,20 zł, działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego tj. zakup sprzętu sportowego, wyjazdy na rozgrywki, basen i inne 13.026,98 zł

Podsumowując realizację wydatków za 2018 rok zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 95,87% kwoty planowanej. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 90,15% kwoty planowanej na zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące wykonane zostały w 96,22% kwoty planowanej.

Najznaczniejszą pozycją wydatkową budżetu jest:

dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 32,41% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 855 - Rodzina stanowi 24,75% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 750 - Administracja publiczna stanowi 12,46% zrealizowanych wydatków ogółem.

dział 852- Pomoc społeczna stanowi 7,45% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,96% zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudzień 2018r. wynoszą 2.446.758 zł i stanowią 16,44% wykonanych dochodów roku 2018 z tego: zobowiązania długoterminowe zaciągnięte kredyty na zadania inwestycyjne oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy, całkowita spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 2025 roku.

Planowane przychody wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy 2018 roku planowane w kwocie 34.969 zł wykonane w kwocie 34.969,22 zł. 100% z przeznaczeniem na rozchody roku 2018.

Planowane rozchody spłata rat kredytów planowana i wykonana w 2018 r. kwota 400.633 zł 100% Od zaciągniętych kredytów zapłaciliśmy odsetki w kwocie 74.264,45 zł.

Radowo Małe, dnia 26 marca 2019r.

Sporządził : Bożena Kopaczewska