

**Zarządzenie Nr77/2019
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 23 sierpnia 2019 roku**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz Uchwały Nr XXI/118/2017 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

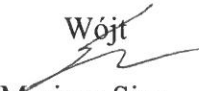
Wójt Gminy Radowo Małe zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

- 1) Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Radowo Małe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Mariusz Sira

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za okres
od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 614,26	448 614,26	-	60,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289 000,00	-		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 000,00	-		
	01095		Pozostała działalność	448 614,26	448 614,26	-	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	448 614,26	448 614,26	-	100,00
020			Leśnictwo	18 000,00	18 947,60	-	105,26
	02095		Pozostała działalność	18 000,00	18 947,60	-	105,26
		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	18 947,60	-	105,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 000,00	97 483,77	33 663,28	51,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00	97 483,77	33 663,28	51,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	107,86		1,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000,00	58 994,80		46,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	11 043,28	11 043,28	110,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	20 060,00	20 060,00	50,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 560,00	2 560,00	128,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 395,42		239,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	426,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 895,89		94,79
710			Działalność usługowa	6 200,00	3 444,82	-	55,56

	71035		Cmentarze	6 200,00	3 444,82	-	55,56
		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	4 000,00	2 380,00		59,50
		0830	Wpływy z usług	200,00	64,80		32,40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,02		50,00
750			Administracja publiczna	25 350,00	15 333,49	-	60,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 605,00	9 401,55	-	64,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 600,00	9 400,00		64,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55		31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 245,00	1 404,44	-	22,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 245,00	1 268,78		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	135,66		2,71
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	4 527,50	-	100,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	27,50		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 274,00	19 902,00	-	98,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	372,00	-	50,00
		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	372,00		50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00		100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 530,00	18 530,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 530,00	18 530,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	-	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	-	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 477 152,00	2 225 217,00	-	49,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 406 937,00	719 402,13	-	51,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	894 009,00	451 627,00		50,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	346 300,00	179 709,00		51,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 310,00	73 101,00		51,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 518,00	14 683,33		59,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80		34,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	247,00		35,29
	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	1 357 993,00	657 781,21	-	48,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	575 036,00	233 751,37		40,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	701 513,00	375 673,18		53,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 260,00	4 654,20		64,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 184,00	575,00		4,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 542,06		51,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	310,20		31,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	27 988,00		69,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 503,80		75,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	11 783,40		84,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 500,00	39 494,74	-	69,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	7 900,00	-	50,97

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	30 594,67	-	76,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,07	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 655 722,00	808 538,92	-	48,83
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 640 400,00	794 582,00	-	48,44
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 322,00	13 956,92	-	91,09
758			Różne rozliczenia	5 134 918,61	2 819 562,48	-	54,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 653 127,00	1 632 696,00	-	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 653 127,00	1 632 696,00	-	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 355 464,00	1 177 734,00	-	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 355 464,00	1 177 734,00	-	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 425,61	180,48	-	0,17
		0570	Wpływy w tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	70,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,16	-	40,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	58,72		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,13	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 825,48	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 902,00	8 952,00	-	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 902,00	8 952,00	-	50,01
801			Oświata i wychowanie	435 646,84	339 372,46	-	77,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 250,00	550,88	-	44,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,27		0,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	550,61		-
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 195,00	45 929,00	-	49,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	330,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 195,00	45 599,00		50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00	488,18	-	40,68

		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	487,80	-	40,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,38	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	64 071,91	-	45,77
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	140 000,00	64 071,91	-	45,77
	80195		Pozostała działalność	200 001,84	228 332,49	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	200 001,84	228 332,49	-	114,17
852			Pomoc społeczna	510 746,00	286 593,88	-	56,11
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	6 300,00	-	52,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 300,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 257,00	10 084,00	-	33,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 257,00	10 084,00	-	33,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 052,00	67 528,00	-	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 052,00	67 528,00	-	50,00
	85216		Zasiłki stałe	146 572,00	104 268,00	-	71,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 572,00	104 268,00	-	71,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 865,00	52 148,96	-	51,19
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	8 302,44	-	48,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,52	-	10,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	48,00	-	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	40 998,00	-	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	2 800,00	-	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	45 000,00	-	56,25

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	45 000,00	-	56,25
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	1 264,92	-	25,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 264,92	-	25,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 894,00	19 894,00	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 894,00	19 894,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 894,00	19 894,00	-	100,00
855			Rodzina	3 487 611,00	1 738 488,20	-	49,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 029 000,00	1 010 000,00	-	49,78
		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	2 029 000,00	1 010 000,00	-	49,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 000,00	722 777,20	-	52,72
		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	1 357 000,00	712 000,00	-	52,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	10 777,20	-	76,98
	85503		Karta Dużej rodziny	611,00	611,00	-	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	611,00	611,00	-	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 000,00	-	-	-
		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	79 000,00	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	5 100,00	-	63,75

		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	8 000,00	5 100,00	-	63,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 377,00	250 459,93	-	41,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	471 235,00	205 552,09	-	43,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 235,00	205 552,09	-	43,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 040,00	5 054,58	-	33,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 048,59	-	33,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	5,99	-	14,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	706,76	-	35,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	336,40	-	16,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	370,36	-	
	90095		Pozostała działalność	122 102,00	39 146,50	-	32,06
		0830	Wpływy z usług	102,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	39 146,50	-	32,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	5 000,00	-	25,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	-	25,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	5 000,00	-	25,00
926			Kultura fizyczna	17 426,00	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	17 426,00	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 426,00	-	-	-
Ogółem				15 717 209,71	8 293 313,89	33 663,28	52,77

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		% Wykonania
				Wykonanie	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	831 614,26	459 953,19	-	55,31
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 000,00	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	11 338,93	-	53,99
	01095	Pozostała działalność	448 614,26	448 614,26	-	100,00
600		Transport i łączność	280 921,05	37 291,77	-	13,27
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	3 890,00	-	27,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 700,00	13 677,13	-	99,83
	60016	Drogi publiczne gminne	252 221,05	19 636,06	-	7,79
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	88,58	-	8,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	248 676,00	42 582,18	-	17,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 676,00	42 582,18	-	17,12
710		Działalność usługowa	160 793,00	5 110,33	-	3,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 969,00	3 580,13	-	8,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	137,60	-	2,75
	71035	Cmentarze	115 824,00	1 392,60	-	1,20
750		Administracja publiczna	1 932 797,45	883 979,46	-	45,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 600,00	9 400,00	-	64,38
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 600,00	39 282,18	-	46,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672 838,45	761 605,89	-	45,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 916,50	-	19,17
	75095	Pozostała działalność	150 759,00	71 774,89	-	47,61
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 274,00	19 902,00	-	98,17
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	372,00	-	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 530,00	18 530,00	-	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 488,00	39 173,79	15 000,00	32,24
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 488,00	24 173,79	-	24,06

	75414	Obrona cywilna	1 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	74 000,00	32 463,05	- 43,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	32 463,05	43,87
758		Różne rozliczenia	70 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	5 135 364,00	2 653 403,97	- 51,67
	80101	Szkoły podstawowe	2 314 575,00	1 223 784,38	52,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 113,00	213 222,92	51,61
	80104	Przedszkola	20 000,00	3 732,58	18,66
	80110	Gimnazja	1 460 637,00	736 479,20	50,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	314 719,00	169 673,90	53,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 384,00	10 346,70	56,28
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	267 152,00	103 533,59	38,75
	80150	Realizacja zadań wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 419,00	60 210,00	50,00
	80195	Pozostała działalność	206 365,00	132 420,70	64,17
851		Ochrona zdrowia	41 400,00	20 218,00	- 48,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	17 818,00	46,89
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	1 206 245,00	575 653,76	- 47,72
	85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00	82 932,20	50,26
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	30 257,00	8 650,22	28,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 052,00	55 757,39	35,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	21 763,64	43,53
	85216	Zasiłki stałe	146 572,00	102 029,85	69,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 114,00	268 966,36	51,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	31 969,90	26,64
	85295	Pozostała działalność	12 250,00	3 584,20	29,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 874,00	19 171,73	- 64,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 874,00	19 171,73	64,18
855		Rodzina	3 553 594,00	1 748 602,93	- 49,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 029 000,00	979 766,84	48,29

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 983,00	717 697,19		52,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,00	42,75		7,00
	85504	Wspieranie rodziny	142 000,00	45 996,15		32,39
	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	8 000,00	5 100,00		63,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 564,95	404 164,56	-	38,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	473 235,00	218 021,50		46,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 667,00	4 006,37		85,84
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	14 222,70		47,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000,00	63 564,28	-	33,11
	90095	Pozostała działalność	357 662,95	104 349,71		29,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 820,00	162 589,38	-	41,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 054,00	7 029,49		21,93
	92113	Centra kultury i sztuki	280 000,00	140 200,00		50,07
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00		100,00
	92195	Pozostała działalność	72 766,00	5 359,89		7,37
926		Kultura fizyczna	171 784,00	61 767,21	-	35,96
	92601	Obiekty sportowe	62 068,00	8 204,26		13,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 500,00	50 398,40		50,15
	92695	Pozostała działalność	9 216,00	3 164,55		34,34
Wydatki razem:			15 331 209,71	7 166 027,31	15 000,00	46,74

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr77/2019
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 23 sierpnia 2019r.

**Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
				wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	362 000,00	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 000,00	-	-
600		Transport i łączność	201 000,00	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	191 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	107 982,49	-	-
	71035	Cmentarze	107 982,49	-	-
750		Administracja publiczna	32 844,61	-	-
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	32 844,61	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	15 000,00	75,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 500,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	52 500,00	-	-
926		Kultura fizyczna	27 388,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	27 388,00	-	-
Razem:			1 035 715,10	15 000,00	1,45

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 77/2019
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 23 sierpnia 2019r.

**Informacja z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy
za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	% Wykonania
				Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
600		Transport i Łączność	10 000,00	0,00	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne	10 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	2 000,00	1 476,00	73,80
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	1 476,00	73,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	150 200,00	51,79
	92113	Centra kultury i sztuki	280 000,00	140 200,00	50,07
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	50 000,00	50,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	50 000,00	50,00
Wydatki razem:			463 000,00	201 676,00	43,56

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 77/2019
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 23 sierpnia 2019r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe
za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem				128 168,20	
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950		128 168,20	
Rozchody ogółem			386 000,00	193 000,00	50,00
1.	splata kredytów	§ 992	386 000,00	193 000,00	50,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 714 025,00	470 821,00		1 013 204,00	2 830 000,00	2 400 000,00	6 714 025,00
1.a	- wydatki bieżące				254 025,00	170 821,00		83 204,00	0,00	0,00	254 025,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 460 000,00	300 000,00		930 000,00	2 830 000,00	2 400 000,00	6 460 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				254 025,00	170 821,00		83 204,00	0,00	0,00	254 025,00
1.1.1	- wydatki bieżące				254 025,00	170 821,00		83 204,00	0,00	0,00	254 025,00
1.1.1.1	ŚPIEWAJ MELODYJNIE PONAD GRANICAMI - EDUKACJA, ROZWÓJ, NAUKA	Szkoła Podstawowa im. Kornelia Makuszyńskiego w Radowie Małym	2019	2020	254 025,00	170 821,00		83 204,00	0,00	0,00	254 025,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-	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
1.2.1	- wydatki bieżące				-	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				6 460 000,00	300 000,00		930 000,00	2 830 000,00	2 400 000,00	6 460 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 460 000,00	300 000,00		930 000,00	2 830 000,00	2 400 000,00	6 460 000,00
1.3.2.4	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2022	200 000,00	50 000,00	Na dzień 30.06.2019r. brak wniosków na realizację przedsięwzięcia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Oczyszczalnia ścieków w Dargomyślu, kanalizacja sanitarna w Dargomyślu, Rogowie, Ortu, Żelnowie - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2020	2022	4 000 000,00	0,00		200 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	4 000 000,00
1.3.2.6	BUDOWA CMĘNTARZA KOMUNALN W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2021	710 000,00	80 000,00	Realizacja po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zawartą umową	330 000,00	300 000,00	0,00	710 000,00
1.3.2.7	OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PRZY PALACACH W KARNICACH I MALINCU - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2020	2022	350 000,00	0,00		50 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00
1.3.2.8	TERMOMODERNIZACJA PALACU W MALINCU - POPR.EFEKTYW.N. SYST. GRZEWCZ.,BRAK EMISJI ZNIECZ.SROD.ZMNIĘJSZ. ZUŻ.OPAŁU	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2020	300 000,00	170 000,00	planowana zmiana przedsięwzięcia w II półroczu	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	TERMOMODERNIZACJA PALACU W KARNICACH - POPR.EFEKTYW.N. SYST. GRZEWCZ.,BRAK EMISJI ZNIECZ.ŚROD.ZMNIĘJSZ. ZUŻ.OPAŁU	Urząd Gminy Radowo Małe	2020	2021	300 000,00	0,00		170 000,00	130 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	TERMOMODERNIZACJA PALACU W DARGOMYSŁU - POPR.EFEKTYW.N. SYST. GRZEWCZ.,BRAK EMISJI ZNIECZ.ŚROD.ZMNIĘJSZ. ZUŻ.OPAŁU	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2022	300 000,00	0,00		0,00	170 000,00	130 000,00	300 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W DARGOMYSŁU - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK.PODSTAW.POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy Radowo Małe	2021	2022	300 000,00	0,00		0,00	30 000,00	270 000,00	300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem						
1.1	Docho d y bieżące	15 090 316,84	14 882 208,00	16 860 958,00	16 529 777,00	15 735 530,00	16 206 996,00
1.1.1	docho d y z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 730 250,84	14 736 734,00	14 983 394,00	15 257 796,00	15 715 530,00	16 186 996,00
1.1.2	docho d y z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 640 400,00	1 673 208,00	1 706 672,00	1 740 806,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 000,00	3 060,00	3 121,00	3 184,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 306 965,00	3 372 084,00	3 439 526,00	3 508 317,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	1 469 045,00	1 498 426,00	1 528 394,00	1 559 962,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 014 357,00	5 120 083,00	5 233 250,00	5 327 715,00	0,00	0,00
1.2	Docho d y majątkowe, w tym	4 276 121,84	4 156 622,00	4 239 754,00	4 324 550,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	360 066,00	145 474,00	1 877 564,00	1 271 981,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Wydatki ogółem						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	318 066,00	125 474,00	1 857 564,00	1 251 981,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 704 316,84	14 477 177,00	16 440 958,00	16 109 777,00	15 335 530,00	15 925 193,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	13 662 804 84	13 547 177,00	13 610 958,00	13 709 777,00	13 983 973,00	14 263 652,00
2.1.1.1.1	o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotyczą z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	74 000,00	72 000,00	66 000,00	50 000,00	25 000,00	5 000,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	74 000,00	72 000,00	66 000,00	50 000,00	25 000,00	5 000,00
2.1.3.1.1	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsenek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	19 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 041 512,00	930 000,00	2 830 000,00	2 400 000,00	1 351 557,00	2 009 757,00
3	Wynik budżetu	386 000,00	405 031,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	133 924,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	386 000,00	405 031,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	133 924,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	386 000,00	405 031,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	133 924,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 060 758,00	1 655 727,00	1 235 727,00	815 727,00	415 727,00	133 924,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 067 446,00	1 189 557,00	1 372 436,00	1 548 019,00	1 731 557,00	2 123 681,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 067 446,00	1 189 557,00	1 372 436,00	1 548 019,00	1 731 557,00	2 123 681,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,05%	3,21%	2,88%	2,84%	2,70%	1,80%	0,83%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,92%	3,12%	2,84%	2,84%	2,70%	1,80%	0,83%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,92%	3,12%	2,84%	2,84%	2,70%	1,80%	0,83%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,35%	8,13%	8,26%	9,49%	11,13%	11,99%	12,84%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,64%	6,86%	7,90%	7,91%	8,63%	9,63%	10,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,55%	6,77%	7,81%	7,91%	8,63%	9,63%	10,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	386 000,00	405 031,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	281 803,00	133 924,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	386 000,00	405 031,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	281 803,00	133 924,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878 704,00	5 908 779,00	6 026 955,00	6 147 494,00	6 270 444,00	6 395 853,00	6 523 770,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 732 735,84	1 756 715,00	1 791 860,00	1 827 697,00	1 864 251,00	1 901 536,00	1 939 567,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	470 821,00	1 013 204,00	2 830 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	170 821,00	83 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	300 000,00	930 000,00	2 830 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	506 512,00	510 000,00	2 630 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	475 000,00	420 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	200 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 821,00	83 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 659,00	66 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 821,00	83 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy z związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	34 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	386 000,00	405 031,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	281 803,00	133 924,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Informacja O Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji Przedsięwzięć Gminy Radowo Małe za I półrocze 2019r.

Wójt Gminy Radowo Małe, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.869) przedkłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe za I półrocze 2019r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limit wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radowo Małe na lata 2019-2025 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Radowo Małe w dniu 27 grudnia 2018r., Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Radowo Małe. W I półroczu dokonano jednej zmiany Uchwałą Nr IV/38/2019 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2019r.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Radowo Małe Nr77/2019r. z dnia 23 sierpnia 2019r. przedstawia tabelaryczną WPF Gminy Radowo Małe.

1. Planowane dochody ogółem na 28.03.2019r. wynoszą 15.090.316,84zł i zostały zwiększone o kwotę 30.857,84 zł w tym z tytułu:
 - a) Podatki i opłaty o kwotę 1.000zł
 - b) Subwencja oświatowa o kwotę -6.068 zł,
 - c) Dotacje na zadania własne i zlecone o kwotę 30.180,84zł,
 - d) Pozostałe dochody o kwotę 5.745zł.
2. Planowane wydatki ogółem na 28.03.2019r. wynoszą 14.704.316,84zł i zostały zwiększone o kwotę 15.888,84 zł w tym z tytułu:
 - a) Wydatki bieżące o kwotę 5.888,84zł,
 - b) Wydatki majątkowe o kwotę 10.000zł.
3. Planowany wynik budżetu został zwiększony o kwotę 14.969zł i na dzień dokonanej zmiany WPF oraz na dzień 30.06.2019 wynosi 386.000zł
4. Planowane rozchody zostały zwiększone o kwotę 14.969zł i na dzień zmiany WPF oraz na dzień 30.06.2019r. wynoszą 386.000zł.
5. Dług Gminy Radowo Małe uległ zmniejszeniu o kwotę 14.969zł i na dzień zmiany WPF oraz na dzień 30.06.2019r. wynosi 2.060.757zł.
6. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy została spełniona planowane dochody bieżące są większe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.067.446 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ust.1 na dzień dokonanej zmiany wynosi 3,05% , a po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetu dokonanych w I półroczu 2019r. wynosi 2,93%
8. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 wynosi 6,55%
9. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określona w art. 243 u o f p została spełniona.

Wykaz Planowanych i realizowanych Przedsięwzięć Gminy Radowo Małe na lata 2019-2022

Planowane i realizowane przedsięwzięcia ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe obejmują swym zakresem wydatki bieżące oraz majątkowe, których realizacja stanowi priorytet rozwoju Gminy. Odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określona została nazwa i cel, w jakiej jednostce organizacyjnej realizowane jest zadanie, okres realizacji i łączne nakłady finansowe na planowane zadania w poszczególnych latach. Przedsięwzięciami są wieloletnie programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowymi z udziałem środków z Unii Europejskiej lub bezzwrotnej pomocy państwa. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Radowo Małe Nr77/2019 z dnia 23 sierpnia 2019r. przedstawia poszczególne przedsięwzięcia ze wskazaniem finansowego stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym

za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 001,00	142 003,57	50,17
	92113		Centra kultury i sztuki	283 001,00	142 003,57	50,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	280 000,00	140 200,00	50,07
		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	2 000,00	1 250,00	62,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,57	57,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	553,00	55,30
			WYDATKI			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 001,00	130 571,53	46,13
	92113		Centra kultury i sztuki	283 001,00	130 571,53	46,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 744,00	349,42	7,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 605,00	76 802,44	47,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 410,00	14 605,93	48,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 802,00	840,71	22,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 337,00	11 868,00	82,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 082,00	2 461,93	13,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 030,50	50,76
		4260	Zakup energii	14 210,00	6 216,45	43,74
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	184,50	25,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	93,50	26,63
		4300	Zakup usług pozostałych	24 807,00	12 084,10	48,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 481,00	1 495,05	42,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	416,00	416,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 910,00	955,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	168,00	49,70
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym zrealizowała zadania zgodnie ze statutem oraz prowadziła gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym. Wykonanie planu przedstawia powyższa tabela.

Na dochody składają się:

- planowana dotacja z budżetu Gminy Radowo Małe w kwocie 280 000,00 zł, z czego wykonano 140 200,00zł.
- planowane wpływy z pozostałych odsetek 1,00 zł, z czego wykonano 0,57zł
- planowane wpływy z najmu 2 000,00 zł, z czego wykonano 1 250,00 zł
- planowane wpływy z różnych dochodów(za naukę gry na instrumentach) 1 000,00 zł , z czego wykonano 553,00 zł.

Wydatki:

Na planowaną kwotę 283 001,00 zł wydatkowano 130 571,53 zł, co stanowi 46,13% ogólnego planu, z tego planowana kwota na wynagrodzenia i pochodne 209 154,00 zł wykonano 104 117,08 zł co stanowi 49,78 % planu, pozostałe wydatki planowano na kwotę 73 847,00zł. wykonano 26 454,45 zł. co stanowi 35,82% planu. Zobowiązana na dzień 30.06.2019 nie wystąpiły. Należności w kwocie 11 432,04 zł są to środki na rachunku bankowym.

Radowo Małe 10.07.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wawrzyniak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym
Elżbieta Stawicka

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

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

Dochody w wysokości z tego:

- dochody bieżące 15.059.459,00 zł
- dochody majątkowe 14.699.393,00 zł

Wydatki w wysokości z tego:

- wydatki bieżące 360.066,00 zł
- wydatki majątkowe 14.688.428,00 zł

Planowana nadwyżka budżetu

13.656.916,00 zł

Planowane rozchody budżetu

1.031.512,00 zł

371.031,00 zł

371.031,00 zł

W trakcie I półrocza 2019r. dokonano zmian w budżecie:

- dochody zostały zwiększone o kwotę 657.750,71 zł
- wydatki zostały zwiększone o kwotę 642.781,71 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 rok plan dochodów stanowi kwotę

15.717.209,71 zł

z tego:

- dochody bieżące 15.338.958,23 zł
- dochody majątkowe 378.251,48 zł

Plan wydatków stanowi kwotę

15.331.209,71 zł

z tego:

- wydatki bieżące 14.295.494,61 zł
- wydatki majątkowe 1.035.715,10 zł

- Planowana nadwyżka budżetu

1.035.715,10 zł

- Planowane rozchody budżetu

386.000,00 zł

- Środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wykonane w kwocie

386.000,00 zł

128.168,20 zł

I. DOCHODY

Dochody budżetu według ważniejszych źródeł:

- wpływy z podatku rolnego plan 1.047.813 zł wykonanie 555.382,18 zł-53%
- wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.469.045 zł wykonanie 685.378,37 zł-47%
- wpływy z podatku leśnego plan 148.570 zł wykonanie 77.755,20 zł-52%
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 38.702 zł wykonanie 15.258,33 zł-39%
- wpływy z odsetek o podatków i opłat plan 14.700 zł wykonanie 12.030,40 zł-82%
- dochody pochodzące ze sprzedaży plan 42.000 zł wykonanie 22.620,00 zł-54%
- dochody z gospodarki mieszkaniowej plan 149.000 zł wykonanie 74.863,77 zł-50%
- dochody z kół łowieckich plan 18.000 zł wykonanie 18.947,60 zł-105%
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe plan 58.322 zł wykonanie 43.486,98 zł-75 %
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.640.400 zł wykonanie 794.582,00 zł-48%
- subwencja oświatowa plan 2.653.127 zł wykonanie 1.632.696,00 zł-62%
- subwencja podstawowa plan 2.355.464 zł wykonanie 1.177.734,00 zł-50%
- subwencja równoważąca plan 17.902 zł wykonanie 8.952,00 zł-50%
- dotacje na zadania zlecone plan 3.957.099,26 zł wykonanie 2.205.627,26 zł-56%
- dotacje celowe na zadania własne plan 675.470,13 zł wykonanie 334.371,02 zł-50%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 471.235 zł wykonanie 205.552,09 zł-44%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 40.000 zł wykonanie 30.594,67 zł-76%
- uzyskane dochody od dłużników zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego plan 14.000zł wykonanie 10.777,20 zł-77%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 15.500 zł wykonanie 7.900,00 zł-51%
- wpływy z cmentarzy gminnych plan 4.200zł wykonanie 2.444,80 zł -58%
- dochody z opłat i kar środowiskowych plan 15.040 zł wykonanie 5.054,58 zł- 34%
- wpływy z usług opiekuńczych plan 17.000 zł wykonanie 8.302,44 zł- 49%
- dopłaty do pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej plan 12.000zł wykonanie 6.300zł-53%
- wpływy z opłaty targowej plan 1.000zł wykonanie 310,20 zł-31%

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 2.000zł wykonanie 330 zł-17%
- wpływy z różnych dochodów tj. refundacja środków z PUP za energię, zwroty poniesionych wydatków i inne plan 145.567zł wykonanie 50.858,40zł -35%
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego „Radowski Kociołek Sydonia 2019” plan i wykonanie 5.000 zł-100%
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego Dożynki Powiatowo-Gminne 2019 plan 15.000zł
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego remont wozu strażackiego plan i wykonanie 5.000zł-100%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (stołówki szkolne) plan 140.000zł wykonanie 64.071,91 zł- 46%
- projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” płatność końcowa plan i wykonanie 29.180,84zł.
- projekt Erasmus + pn. „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami” plan 170.821 zł wykonanie 199.151,65zł -117%
- pomoc finansowa KOWR w formie dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Radowo Wielkie” plan 289.000zł.
- projekt grantowy objęty PROW na lata 2014-2020 pomoc finansowa zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę wiat biesiadnych w m. Radowo Małe plan 17.426 zł
- pozyskane środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie na szkolenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej plan i wykonanie 2.800 zł 100%
- zwrot z budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego plan 19.825,48zł

Podsumowując realizację dochodów w I półroczu 2019r. zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 52,77% planowanej kwoty. Dochody bieżące wykonane zostały w 53,85% planowanej kwoty, dochody majątkowe w 8,90 % planowanej kwoty i zostaną wykonane w II półroczu po zrealizowaniu planowanych zadań inwestycyjnych

II WYDATKI

W ramach wydatków bieżących finansowano głównie wydatki związane z wykonywaniem podstawowych zadań zapewniających funkcjonowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych i urzędów komunalnych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 831.614,26zł wykonanie 459.953,19zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan-362.000,00 zł wykonanie po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego pn. Budowa mechaniczno biologicznej lokalnej oczyszczalni ścieków dla 100 RLM m miejscowości Radowo Wielkie

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 21.000,00 zł wykonanie 11.338,93 zł-składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 448.614,26 zł w tym: zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 439.817,90 zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 4.782,00 zł, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 4.014,36 zł.

Dział 600 Transport i łączność plan 280.921,05 zł wykonanie 37.291,77 zł

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

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 252.221,05 zł w tym: plan na wydatki inwestycyjne przebudowa drogi w m. Sienno Dolne kwota 170.000 zł realizacja w II półroczu wykonanie 19.636,06 zł w tym: wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. zakup znaków ostrzegawczych, progu zwalniającego oraz naprawy dróg gminnych 19.636,06 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 1.000,00 zł wykonanie 88,58 zł w tym: materiały budowlane naprawa przystanku w m. Borkowo Małe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 248.676,00 zł wykonanie 42.582,18 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 248.676,00 zł wykonanie 42.582,18 zł w tym: wydatki bieżące dotyczące gospodarki mieszkaniowej związane ze sprzedażą mienia komunalnego ogłoszenia prasowe, wyceny oraz zakup energii, wody, usługi kominiarskie, pomiary ochronne , materiały budowlane, remonty mieszkań komunalnych, podatek od nieruchomości, leśny i inne.

Dział 710 Działalność usługowa plan 160.793,00 zł wykonanie 5.110,33 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 39.969,00 zł w tym 33.948zł wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radowo Małe (planowana

budowa cmentarza komunalnego, oczyszczalni ścieków oraz kultura fizyczna i sport) wykonanie w II półroczu, wykonanie 3.580,13 zł – wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 5.000,00 zł wykonanie 137,60 zł w tym: usługi geodezyjno - kartograficzne

Rozdział 71035 Cmentarze- plan 115.824,00 zł w tym: wydatki majątkowe projekt budowa cmentarza w m. Radowo Małe plan 91.840,98zł, wykonanie 1.392,60 zł w tym: utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego tj. zakup paliwa, energia, pobór wody, przeglądy budowlane, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej.

Dział 750 Administracja publiczna plan 1.932.797,45 zł wykonanie 883.979,46 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zadania zlecone plan 14.600,00 zł wykonanie 9.400,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 9.076,50 zł, materiały biurowe 323,50 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 84.600,00 zł wykonanie 39.282,18 zł, w tym: diety Przewodniczącego Rady Gminy, radnych, udział w komisjach i sesjach 31.080,00 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy tj. materiały biurowe, przesyłki skredytowane, licencje, szkolenia i inne 8.202,18 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 1.672.838,45 zł wykonanie 761.605,89 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz pracowników obsługi (sprzątaczkę, kierowcę, palacza co, konserwatora, informatyk), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe kwota 591.379,09zł. Pozostała kwota 170.226,80 zł wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy w tym: materiały biurowe, druki, przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, usługi prawne, licencje, aktualizacje programów komputerowych, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, delegacje, zakup opału, środki czystości, energii, pobór wody, zakup paliwa do samochodu, zrzut ścieków, opłata za odpady, usługi kominiarskie, remontowe, bhp i inne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.000,00 zł wykonanie 1.916,50 zł w tym: wydatki na promocję gminy tj. Zawody jeździeckie w Mołdawinie, ogłoszenia prasowe, kartki świąteczne, wizytówki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 150.759,00 zł wykonanie 71.774,89 zł w tym: wynagrodzenie agencji- prowizyjne (prowizja dla sołtysów) 12.356,36 zł, diety dla sołtysów 25.200,00 zł, składki Celowy Związek Gmin 3.601,00 zł, Związek Pojezierza Drawskiego 5.401,50 zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich 7.204 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 1.620,90 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 1.844,25 zł, wydatki bieżące związane z wydziałem podatkowym tj. materiały biurowe, przesyłki skredytowane, szkolenia, koszty postępowania komorniczego kwota 13.634,49 zł, środki reprezentacyjne Wójta tj. puchary, wizytówki, drobne upominki, nagrody oraz kwiaty kwota 912,39 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 20.274,00 zł wykonanie 19.902,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 744,00 zł wykonanie 372,00 zł w tym: zadanie zlecone wynagrodzenia i pochodne prowadzenie rejestru wyborców.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 121.488,00 zł wykonanie 39.173,79 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji plan 5.000,00 zł częściowe sfinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie realizacja po podpisaniu porozumienia w II półroczu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 15.000,00 zł częściowe sfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 100.488,00 zł wykonanie 24.173,79 zł. w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów wozów i sprzętu strażackiego oraz koordynatora gminnego 9.419,88 zł, udział w akcjach ratowniczo gaśniczych 2.283,94 zł, energia 1.808,84 zł, badania lekarskie strażaków 650,00 zł, utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj. zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich, przeglądy techniczne, naprawy wozów i inne 10.011,13 zł

Dział 75414 Obrona cywilna plan 1.000,00 zł realizacja w II półroczu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 74.000,00 zł wykonanie 32.463,05 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 74.000,00 zł wykonanie 32.463,05zł w tym: odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 70.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 70.000,00 zł. utworzona rezerwa na nieprzewidywane wydatki budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 5.135.364,00 zł wykonanie 2.653.403,97 zł

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 2.300.715 zł wykonanie 1.223.384,38 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 950.426,39 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 50.694,00 zł, fundusz zdrowotny, dodatek wiejski kwota 47.963,20 zł, stypendia za wyniki w nauce kwota 1.736,00 zł. Wydatki bieżące tj. materiały budowlane, elektryczne, biurowe, olej opałowy, pomoce naukowe, energia, zdrowotne, internetowe, telefony, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, wywóz śmieci, zrzut ścieków, usługi kominarskie, przeglądy obiektów, p.poż, przewozy uczniów na zawody, konkursy, prowizje bankowe i inne kwota 172.964,79 zł.

Urząd Gminy plan 13.860zł wykonanie 400zł - licencja arkusz organizacyjny 400,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 413.113,00 zł wykonanie 213.222,92 zł **Szkoła Podstawowa w Radowie Małym** plan 410.513zł wykonanie 213.222,92zł w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 182.162,83zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 13.850,00zł, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie kwota 10.671,77zł, wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego tj. środki czystości, energia, szkolenia, badania okresowe kwota 6.538,32zł

Urząd Gminy plan 2.600 zł wykonanie w II półroczu.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 20.000,00 zł wykonanie 3.732,58zł w tym: zwrot dla Urzędu Miejskiego w Łobzie i Resko za pobyt dzieci zamieszkałych w naszej gminie, a uczęszczających do przedszkola w Gminie Łobez oraz Gminie Resko.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1.460.637,00 zł wykonanie 736.479,20 zł

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 1.451.637 zł wykonanie 735.779,58 w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 590.873,11zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 29.476,00 zł, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie kwota 21.984,58 zł, stypendia za wyniki w nauce, sportowe 1.736,00 zł, wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania gimnazjum tj. zakup materiałów biurowych, olej opałowy, energia, delegacje, usługi kotłowni, transportowe, przeglądy instalacji elektrycznej, p. poż. szkolenia pracowników, monitoring, alarm i inne kwota 91.709,89 zł.

Urząd Gminy plan 9.000 zł wykonanie 699,62 zł licencja arkusz organizacyjny.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 314.719,00 zł wykonanie 169.673,90 zł w tym: dowóz dzieci do szkół 168.313,90 zł, podatek od środków transportowych 1.360,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 18.384,00zł wykonanie 10.346,70 zł. - szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 267.152,00 zł wykonanie 103.533,59 zł

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 266.452 zł wykonanie 103.533,59 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 40.639,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.779,00 zł, wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej tj. zakup energii, środki czystości, artykuły żywnościowe, naprawy przeglądy, szkolenia pracowników, prowizje bankowe 61.114,95 zł.

Urząd Gminy Radowo Małe plan 700 zł realizacja w II półroczu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 120.419,00 zł wykonanie 60.210,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 206.365,00 zł wykonanie 132.420,70 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 205.825 zł wykonanie 131.880,70 zł w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 26.253,00 zł, realizacja projektu Erasmus+ „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami wynagrodzenia i pochodne 5.972,50zł, podróże zagraniczne uczestników projektu 99.223,20zł, ubezpieczenie 432 zł.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia 41.400,00 zł wykonanie 20.218,00 z

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan i wykonanie 2.400,00 zł.- wynagrodzenia bezosobowe przeprowadzenie programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 38.000,00 zł wykonanie 17.818,00 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe tj. diety członków komisji, terapeutów kwota 11.000,00 zł, zabezpieczenie przeciwalkoholowe 770,00 zł, usługi psychologa 2.700,00 zł, zakup materiałów na Kampanię Antynikotynową

oraz Turniej Bezpieczeństwa Drogowego 300,00 zł, udział w spektaklach profilaktycznych 1.098,00 zł, obozie profilaktycznym 1.950,00 zł.

Dział 85195 Pozostała działalność plan 1.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.206.245,00 zł wykonanie 575.653,76 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 165.000,00 zł wykonanie 82.932,20 zł w tym: opłaty za pobyt mieszkańców gminy Radowo Małe w Domach Pomocy Społecznej środki własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 30.257,00 zł wykonanie 8.650,22 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 155.052,00 zł wykonanie 55.757,39 zł wypłata zasiłków celowych i okresowych środki własne gminy kwota 11.090,00 zł, środki budżetu państwa kwota 44.667,39 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 50.000,00 zł wykonanie 21.763,64 zł wypłata dodatków mieszkaniowych środki własne gminy

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 146.572,00 zł wykonanie 102.029,85 zł wypłata zasiłków stałych środki rządowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 527.114,00 zł wykonanie 268.966,36 zł z tego: środki własne gminy kwota 227.968,36 zł, środki rządowe kwota 40.998,00 zł w tym: płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników zatrudnionych w ramach usług opiekuńczych, informatyk, sprzątaczką kwota 216.386,31 zł w tym środki własne gminy kwota 175.388,31 zł, środki rządowe kwota 40.988,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 8.763,75 zł, pozostała kwota 43.816,30 zł wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej tj. energia elektryczna, pobór wody, dostawa co, zrzut ścieków, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, przesyłki skredytowane, opłata za odpady i inne.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 120.000,00 zł wykonanie 31.969,90 zł w tym: dożywianie uczniów w szkołach – środki z budżetu państwa 20.698,14 zł środki własne gminy 11.271,76 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 12.250,00 zł wykonanie 3.584,20 zł w tym: wykonywanie prac użytecznie-społecznych kwota 2.108,20zł, dotacja dla Stowarzyszenia Żyj Lepiej w Orlu "Pomoc żywnościowa dla mieszkańców z terenu Gminy Radowo Małe" zapłata za usługi transportowe żywności kwota 1.476,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 29.874,00zł wykonanie 19.171,73 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 29.874zł wykonanie 19.171.73 zł wypłaty stypendiów pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (środki własne gminy 20% kwota 3.834,35 zł).

Dział 855 Rodzina plan 3.553.594,00 zł wykonanie 1.748.602,93 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 500+ plan 2.029.000,00 zł wykonanie 979.766,84 zł zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń kwota 14.378,28 zł wydatki bieżące na obsługę programu 1.937,06 zł, wypłata świadczenia wychowawczego 963.451,50 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.373.983 zł wykonanie 717.697,19 zł tego: (środki własne gminy 9.942,96 zł środki zlecone rządowe 707.754,23 zł) w tym: wynagrodzenia i pochodne 26.174,19 zł środki własne gminy kwota 6.763,73 zł, środki rządowe kwota 19.410,46 zł, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 688.343,77 zł, wydatki związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, druki, materiały biurowe, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.179,23 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny plan 611,00 zł wykonanie 42,75 zł- materiały biurowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 142.000,00 zł wykonanie 45.996,15 zł w tym: piecza zastępcza 27.220,47zł koszt gminy od 10% do 50% pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny 15.000 zł- środki własne gminy, zaległe składki na ubezpieczenie społeczne 3.060,68zł oraz odsetki 715,00 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan 8.000,00 zł wykonanie 5.100,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne - środki zlecone finansowane z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.057.564,95 zł wykonanie 404.164,56 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 473.235,00 zł wykonanie 218.021,50 zł w tym: wynagrodzenia

i pochodne 12.459,07 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 461,25 zł, odbiór nieczystości ZUBIK 117.851,22 zł oraz składowanie Celowy Związek Gmin RXXI Nowogard 84.263,48 zł pozostałe wydatki bieżące tj. przesyłki skredytowane, licencje program odpady, prowizja bankowa kwota 2.986,48 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 4.667,00 zł wykonanie 4.006,37 zł zakup krzewów i kwiatów na place gminne.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 30.000,00 zł wykonanie 14.222,70 zł w tym: wydatki na bezdomne zwierzęta tj. wylapywanie, transport, pobyt w schronisku dla zwierząt i inne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 192.000,00 zł w tym wydatki majątkowe budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedlice, Gostomin, Strzniele, Dargomyśl 62.000zł oraz zakup lampy solarnej w m. Borkowo Wielkie –realizacja w II półroczu, wykonanie 63.564,28 zł, w tym: wydatki na energię elektryczną 32.154,32 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 31.409,96 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 357.662,95 zł wykonanie 104.349,71 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników w ramach robót publicznych kwota 34.394,12 zł, badania okresowe świadczenia bhp kwota 783,16 zł. Wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków zakup energii 12.231,91 zł, pompa zatapialna do oczyszczalni ścieków 5.480,27 zł., wykonanie badań geotechnicznych oraz opinii hydrogeologicznej oraz czyszczenie zbiornika wodnego w m. Radowo Małe 7.927,35zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1.290,00 zł. Utrzymanie placów komunalnych tj. zakup paliwa, materiałów budowlanych, kosiarek, przeglądy, i inne kwota 42.242,90 zł w tym : w ramach funduszu sołeckiego 37.353,09zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 394.820,00 zł wykonanie 162.589,38 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 32.054,00 zł wykonanie 7.029,49 zł w tym: wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich tj. pobór wody, energii, usługi kominiarskie, przeglądy, pomiary ochronne i inne.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki plan 280.000,00 zł wykonanie 140.200,00 zł udzielona dotacja dla Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 72.766,00 zł wykonanie 5.359,89zł w tym: realizacja funduszu sołeckiego organizacja imprez kulturalno-społecznych, zakup sprzętu nagłośnieniowego, maszyn do szycia kwota 5.359,89 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 171.784,00 zł wykonanie 61.767,21zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 62.068,00zł w tym: wydatki majątkowe budowa 2 wiat na stadionie w m. Radowo Małe realizacja w II półroczu kwota 27.388zł, wykonanie 8.204,26zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe animatora ORLIKA 4.800,00 zł, wydatki bieżące utrzymanie Orlika tj. pobór wody, energii, konserwacja boiska, ubezpieczenie kwota 3.404,26zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 100.500,00 zł wykonanie 50.398,40 zł w tym: dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA kwota 50.000 zł, usługi kominiarskie obiektu Domu Sportowca kwota 98,40 zł., przewóz uczniów na czwartki lekkoatletyczne 300,00 zł

Dział 92695 Pozostała działalność-plan 9.216,00 zł wykonanie 3.164,55 zł. w tym: wydatki bieżące Uczniowskiego Klubu Sportowego zakup sprzętu, pobyt na obozie sportowym.

Podsumowując realizację wydatków za I półrocze 2019 roku zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 46,74% planowanej kwoty. Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 1,40 % kwoty planowanej na zadania inwestycyjne, niski procent wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest realizacją zadań inwestycyjnych w drugim półroczu tj. przebudowa drogi w m. Sienno Dolne, budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Radowo Wielkie, budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedlice, Gostomin, Strzniele, Dargomyśl. Wykonane wydatki bieżące stanowią 50,23% planowanych wydatków na zadania bieżące.

Najznaczącą pozycją wydatkową budżetu jest:

dział 801- Oświata i wychowanie stanowi 37,03% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 855- Rodzina i stanowi 24,40 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 750- Administracja publiczna stanowi 12,34 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 852- Pomoc społeczna i stanowi 8,03% zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 010- Rolnictwo stanowi 6,42% zrealizowanych wydatków ogółem,
 dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,64% zrealizowanych wydatków ogółem,
 Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

III Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2019r.

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019r.	
		w tym wymagalne
Należności ogółem w tym:	5.073.515,84zł	1.784.595,88
sprzedaż mienia gminnego na raty	12.840,00zł	-
środki pieniężne	917.083,32	-
dostawy towarów i usług	12.564,25zł	6.497,05zł
wpływy z najmu i dzierżawy	322.395,42zł	253.959,90
podatki i opłaty lokalne	2.719.339,19zł	644.008,98zł
należny gminie fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna	807.430,46zł	807.430,46zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	281.863,20zł	72.699,49zł
Zobowiązania ogółem w tym:	2.507.591zł	-
Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i pochodne	99.628,84zł	-
Dostawy towarów i usług	154.204,16zł	-
Kredyty długoterminowe	2.253.758zł	-

Zobowiązania Gminy Radowo Małe krótkoterminowe w kwocie 253.833zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 99.628,84 zł- zobowiązania Szkoły Podstawowej w Radowie Małym dotyczące m-ca czerwca wypłacone w m-c lipcu 2019r. oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług Urzędu Gminy Radowo Małe, Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym oraz Szkoły podstawowej w Radowie Małym w łącznej kwocie 154.204,16zł dotyczące miesiąca czerwca płatne zgodnie z terminem płatności w lipcu 2019r. Długoterminowe zobowiązania zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych na dzień 30 czerwca 2019 wynoszą 2.253.758 zł i stanowią 14,34% planowanych dochodów budżetu gminy, całkowita spłata zaciągniętego zobowiązania w roku 2025. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019r. nie wystąpiły.

IV Przychody i rozchody na dzień 30.06.2019r.

Wykonane przychody wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 128.168,20zł.

Planowane rozchody –spłata zaciągniętych kredytów w ratach plan na 2019 r. kwota 386.000 zł
 spłacone raty na dzień 30.06.2019r. wykonanie 193.000 zł. i stanowią 50 % planowanych rozchodów.

Radowo Małe dnia 23 sierpnia 2019 rok
 Sporządził : Bożena Kopaczewska