

Z ARZĄDZENIE Nr95/2019
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Radowo Małe na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Radowo Małe na 2020 rok opracowany na dzień 14.11.2019 r. stanowiący załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 oraz objaśnienia 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 podjęcia.


Wójt
Mariusz Sira

**Uchwała Nr „PROJEKT”
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Radowo Małe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie - 17.612.815 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 17.510.415 zł,
- 2) dochody majątkowe - 102.400 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie - 17.371.620 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 16.838.620 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 533.000 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 241.195 zł,

która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 241.195 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie:

- 1) Przychody- 35.668 zł,
- 2) Rozchody- 276.863 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 42.800 zł,
- 2) celową w wysokości - 52.200 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 52.200 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 30.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 6).

- 2. Ustala się wydatki w kwocie - 28.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 7).

- 3. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł.

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 7).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z:

- 1) utrzymaniem czystości i porządku w gminie (Załącznik Nr 8)
w kwocie - 573.949 zł
- 2) związane z ochroną środowiska (Załącznik nr 9 i 10) w kwocie - 6.010 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 320.000 zł.
 - b) celowe na pomoc innym j.s.t.(Załącznik Nr 12) w kwocie - 5.000 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 13) w kwocie - 235.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w palnie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się zasady zwrotów wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w tym samym roku budżetowym, uprawniające kierowników jednostek budżetowych do przeznaczania uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie dokonanych wydatków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radowo Małe.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

Dochody Gminy Radowo Małe w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	18 000,00
	02095		Pozostała działalność	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	13 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 723,00
		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	11 718,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 499 860,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 426 908,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	939 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	316 312,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 755,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 415,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	626,00
	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	1 459 416,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 409,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	788 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 486,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 321,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 567 536,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 544 536,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00
758			Różne rozliczenia	5 259 270,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 601 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 601 578,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 612 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 612 227,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 708,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 608,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 757,00
801			Oświata i wychowanie	249 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 220,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 220,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	159 000,00
852			Pomoc społeczna	473 189,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 692,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 692,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	176 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 105,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 792,00
855			Rodzina	6 186 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 670 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 670 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 670 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 000,00
		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	1 362 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 000,00
		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	111 000,00
	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	9 000,00
		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	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 959,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	572 549,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	572 549,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00
	90095		Pozostała działalność	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
bieżące razem:				17 510 415,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
758			Różne rozliczenia	2 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00
majątkowe razem:				102 400,00
Ogółem:				17 612 815,00

Wydatki Gminy Radowo Małe w 2020 roku

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu tytu											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101		Urząd naczelnych organów między państwową, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 171,00	68 171,00	55 171,00	19 961,00	35 210,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	362 171,00	62 171,00	46 171,00	19 961,00	29 210,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 357 669,00	5 357 669,00	5 110 828,00	4 066 735,00	1 014 093,00	10 000,00	187 062,00	48 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 984 089,09	3 984 089,09	3 925 897,09	3 417 277,00	408 820,09	0,00	159 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 706,00	536 706,00	508 327,00	432 781,00	75 546,00	0,00	28 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 555,00	275 555,00	275 555,00	0,00	275 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 980,00	20 980,00	20 980,00	0,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	283 721,00	283 721,00	283 221,00	89 129,00	194 092,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 548,00	156 548,00	156 548,00	156 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	90 087,91	90 087,91	40 300,00	1 000,00	39 300,00	0,00	0,00	49 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	23 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwężanie narkotami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przezwężanie alkoholizmowi	28 000,00	28 000,00	28 000,00	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 293 972,00	1 293 972,00	813 752,00	506 820,00	306 632,00	25 000,00	455 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 992,00	16 992,00	16 992,00	0,00	16 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatk. mieszkanowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Ziski st.ale	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 960,00	591 960,00	590 060,00	506 820,00	83 240,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Pozostała działalność	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 283 077,00	6 283 077,00	234 482,00	131 485,00	102 967,00	0,00	6 058 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 670 000,00	4 670 000,00	38 695,00	33 694,00	6 111,00	0,00	4 630 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz szkady na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 612,00	1 384 612,00	63 472,00	57 400,00	6 072,00	0,00	1 321 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 465,00	229 465,00	122 285,00	40 501,00	61 784,00	0,00	107 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkady 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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 987,00	977 987,00	977 287,00	140 500,00	836 787,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	573 949,00	573 949,00	573 949,00	24 000,00	549 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	242 736,00	232 736,00	232 036,00	116 500,00	115 538,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000,00	345 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	255 700,00	132 700,00	32 700,00	14 000,00	18 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	148 200,00	25 200,00	25 200,00	14 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			17 371 620,00	16 838 620,00	9 406 535,09	6 339 163,00	3 066 372,09	473 500,00	6 845 797,00	49 787,91	0,00	64 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Radowo Małe w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 668,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	35 668,00
Rozchody ogółem:			276 863,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	276 863,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Radowo Małe
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 roku.**

z tego:										
z tego:										
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			11 718,00	11 718,00	9 718,00	2 000,00	-	-	-	
	75011		11 718,00	11 718,00	9 718,00	2 000,00				
751			744,00	744,00	744,00	-	-	-	-	
	75101		744,00	744,00	744,00					
855			6 152 000,00	6 152 000,00	77 480,00	15 895,00	-	6 058 625,00	-	
	85501		4 670 000,00	4 670 000,00	33 584,00	6 111,00		4 630 305,00		
	85502		1 362 000,00	1 362 000,00	40 860,00			1 321 140,00		
	85504		111 000,00	111 000,00	3 036,00	784,00		107 180,00		
	85513		9 000,00	9 000,00		9 000,00				
Ogółem			6 164 462,00	6 164 462,00	87 942,00	17 895,00	-	6 058 625,00	-	

W ZIObyc

w złotych

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów
** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:		
							z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-		2 000,00
	71035		Cementarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-		2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00			-		-
					-	-	-		-
Ogółem				2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

**Dochody budżetu Gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	30 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
Ogółem					30 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	28 000,00	21 000,00	7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00		800,00	
Ogółem				30 000,00	30 000,00	23 000,00	7 000,00	

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

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona	6 010,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 010,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
Ogółem					6 010,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z ochroną środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki majątkowe	z tego:	
						z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 010,00	6 010,00	-	6 010,00
	90095		Pozostała działalność	6 010,00	6 010,00	-	6 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	6 010,00	-	6 010,00
Ogółem				6 010,00	6 010,00	-	6 010,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Radowo Małe w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00
		92113	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym	320 000,00
Ogółem					320 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Radowo Małe
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
5	2	3	4	5	6	7
1.	853	85311	6620	Dofinansowanie do zakupu mikrobusu-przewóz uczestników z gminy Radowo Małe na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim	Powiat Łobeski	5 000,00 zł
Ogółem						5 000,00 zł

Dotacje celowe udzielone w 2020 r. na zadania własne Gminy Radowo Małe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
		75412	6230	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w Gminie Radowo Małe	100 000,00
2.	852			Pomoc społeczna	25 000,00
		85295	2360	Reintegracja społeczna i zawodowa osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Radowo Małe	23 000,00
		85295	2830	Dystrybucja pomocy żywnościowej na terenie Gminy Radowo Małe	2 000,00
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			6230	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Radowo Małe	10 000,00
4.	926			Kultura fizyczna	100 000,00
		92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe	100 000,00
Ogółem					235 000,00

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE NA 2020 ROK

Wójt Gminy przedstawia projekt budżetu gminy na 2020 rok obejmujący zadania własne i zadania zlecone opracowany na podstawie aktów prawnych regulujących zakres działania Gminy tj. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Do opracowania projektu budżetu przyjęto następujące wskaźniki :

- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2019 rok,
- wzrost wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji 2,5 %,
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 6%,
- pracownicy administracji i obsługi wysokość wynagrodzeń obowiązujących w 2019r. i dostosowanie do zmian od 1 stycznia 2020r.
- wzrost dochodów własnych (podatki i opłaty) wzrost do 10%,
- odpis podstawowy na ZFŚS kwota bazowa z 2019r.,
- dochody majątkowe przyjęto na podstawie planowanej sprzedaży mienia Gminy,
- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Gminy,
- subwencje ogólną dla gminy, oświatową, równoważącą oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r,
- dotacje celowe dla gminy na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019r,

- dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020r. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie DSZ-3113-43/19 z dnia 2 października 2019r.

Do naliczenia podatku rolnego jako podstawę przyjmuje się ha przeliczeniowe i fizyczne oraz średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 tj. stawka żyta $56,07 \times 2,5 \text{ q} = 140,175 \text{ zł}$ (x ha przeliczeniowe)
stawka żyta $56,07 \times 5,0 \text{ q} = 280,35 \text{ zł}$ (x ha fizyczne)

Podatek leśny za 1 ha w roku podatkowym wynosi równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna – za 1 ha lasu 42,7328 zł. Dla lasów wychodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 % i wynosi 21,3664 zł od 1 ha lasu. Do naliczenia podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku 194,24 zł za m^3

Podatek od nieruchomości w skład którego wchodzi budynki, budowle, jeziora, pozostałe grunty, grunty działalności gospodarcza od 1 m^2 wzrost stawki na podstawie wielkości przyjętych przez Radę Gminy Radowo Małe.

Planowane dochody budżetu w kwocie 17.612.815zł według ważniejszych źródeł:

- | | | |
|--|------|--------------|
| - podatek rolny | plan | 1.104.512zł |
| - podatek od nieruchomości | plan | 1.480.109zł |
| - podatek leśny | plan | 151.241zł |
| - podatek od środków transportowych | plan | 41.736zł |
| - dochody z gospodarki mieszkaniowej | plan | 126.000zł |
| - dochody ze sprzedaży | plan | 100.000zł |
| - dochody z kół łowieckich | plan | 18.000zł |
| - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe | plan | 78.000zł |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych ,prawnych | plan | 1.567.536 zł |
| - subwencja oświatowa | plan | 2.601.578 zł |
| - subwencja wyrównawcza | plan | 2.612.227 zł |
| - subwencja równoważąca | plan | 18.757 zł |

- dotacje na zadania zlecone plan 6.164.462 zł
- dotacje na zadania własne plan 556.920 zł
- dotacje na podstawie porozumień 2.000 zł
- wpływy z tytułu egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki plan 34.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 2.000zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów, stołówki szkolne plan 159.000 zł
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłata śmieciowa) plan 572.549 zł
- wpływy z opłaty skarbowej plan 16.000 zł
- wpływy z opłaty targowej 1.000 zł
- wpływy z cmentarzy gminnych 9.000 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 17.000zł
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 9.600zł
- dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych 6.010 zł
- planowane wpływy z różnych dochodów (zwroty poniesionych wydatków, refundacje roboty Publiczne, prace użyteczno-społeczne) i inne plan 97.792zł
- pozostałe dochody własne tj. wpływy z odsetek, różnych opłat i inne plan 35.786zł.

Przyjęta kwota wydatków w budżecie jest na poziomie minimalnym, nie wystarcza na sfinansowanie wszystkich potrzeb, gdyż wydatki są ściśle powiązane z realnymi możliwościami wykonania dochodów. Przy opracowaniu planu wydatków ze względu na niewielki wzrost dochodów brano pod uwagę przede wszystkim konieczność zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz bieżące utrzymanie urządzeń komunalnych.

Planowane wydatki budżetu Gminy Radowo Małe w kwocie 17.371.620 zł z tego:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 92.100 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowana kwota 70.000zł wydatki majątkowe budowa oczyszczalni ścieków przy pałacach w m. Karnice i Maliniec środki własne gminy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze planowana kwota 22.100zł wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 53.600 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- planowana kwota 3.900zł opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- planowana kwota 13.700 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne planowana kwota 35.000 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł, wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. usługi odśnieżania dróg, remonty, zakup kruszywa, przeglądy i inne 30.000 zł.

Rozdział 60095- Pozostała działalność planowana kwota 1.000 zł w tym: materiały budowlane na odnowienie przystanków.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 109.185 zł.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana kwota 109.185 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe 2.000zł, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe i inne wydatki związane ze sprzedażą mienia 5.000 zł, podatek leśny płacony przez Urząd Gminy 18 zł, podatek od nieruchomości 167 zł, ubezpieczenie mienia gminy 7.000zł, remonty budynków komunalnych 30.000 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 45.000 zł bieżące utrzymanie budynków komunalnych tj. przeglądy budowlane, elektryczne, pobór wody, zrzut ścieków, usługi kominiarskie, energia, dostarczenie ciepła do budynku komunalnego Nr 70, przeglądy budowlane. Wydatki majątkowe termomodernizacja pałacu w m. Drogomyśl dokumentacja budowlana kwota 20.000zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 46.000zł

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego planowana kwota 34.000 zł w tym: usługi urbanistyczne (decyzje o warunkach zabudowy) 4.000zł, wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radowo Małe oraz sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radowo Małe 30.000zł.

Rozdział 71012- Zadania w zakresie geodezji i kartografii planowana kwota 5.000zł wydatki na usługi geodezyjne przygotowanie dokumentacji wypisy, wyrisy.

Rozdział 71035- Cmentarze planowana kwota 7.000 zł, w tym: bieżące utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego 5.000 tj. zakup energii, pobór wody, przeglądy budowlane i inne, utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych środki Wojewody Zachodniopomorskiego 2.000zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.963.416 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie planowana kwota 11.718 zł w tym: wynagrodzenia osobowe zadania z zakresu administracji rządowej prowadzenie spraw obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, 8.718zł, wydatki związane z organizacją 50-lecia pożycia małżeńskiego 21 par 3.000zł.

Rozdział 75022- Rady gmin planowana kwota 89.000 zł w tym: diety dla Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy kwota 71.800 zł, wydatki bieżące w kwocie 17.200 zł tj. zakup materiałów biurowych, licencji, usługi ksero, pocztowe, środki żywności, szkolenia pracowników i inne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin planowana kwota 1.696.843 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna (pracownik obsługi) wzrost wysługi lat 1.369.200 zł, wynagrodzenia bezosobowe obsługa informatyczna i inne 17.600zł.

Wydatki bieżące utrzymanie administracji publicznej i obsługi w kwocie 310.043zł z przeznaczeniem na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież dla pracowników obsługi, badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe, obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej, obsługa prawna, obsługa BHP, wykonanie instalacji monitoringu, zakup energii, pobór wody, ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego i samochodu, zakup opału, opłata za odbiór odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów budowlanych, środków czystości, paliwa, części do samochodu, przegląd samochodu, wydatki związane z utrzymaniem kotłowni, przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, zrzut ścieków, opłata za telefon, korzystanie z kserokopiarki, abonament Lex, aktualizacje oprogramowania, licencje oraz opieka autorska na programy komputerowe, dostęp do zasobu mapy zasadniczej, odnowienie podpisów elektronicznych, prenumerata prasy fachowej, zakup książek fachowych naprawa sprzętu biurowego, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, zakup mebli- doposażenie biur, zakup komputerów i inne.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 13.000 zł w tym: zakup materiałów promocyjnych, organizacja imprez pn. WOSP, Dnia Seniora, „Witamy na świecie”, Gala Sportu oraz współudział przy organizacjach innych imprez gminnych.

Rozdział 75095 -Pozostała działalność planowana kwota 152.855zł w tym: rekompensaty utraconych wynagrodzeń z tytułu odbycia rotacyjnych ćwiczeń wojskowych kwota 2.000zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za inkaso) 21.000 zł, składka Celowy Związek Gmin R-XXI (2 zł od jednego mieszkańca gminy) 7.400 zł, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (3 zł od jednego mieszkańca gminy) 11.100zł Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA Szczecin (0,60 zł od jednego mieszkańca gminy) 2.220 zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich (2 zł od jednego mieszkańca) 7.400 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna (0,40 zł od jednego mieszkańca gminy) 1.580 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 2.755zł, diety dla sołtysów wypłata miesięczna 200zł dla 21 sołtysów kwota 50.400 zł, wydatki reprezentacyjne Wójta 5.000zł (zakup kwiatów upominków 2.000zł, zakup środków żywności 2.000zł, ogłoszenia prasowe itp. 1.000zł), wydatki dotyczące wydziału podatkowego w kwocie 42.000zł tj. zakup druków, materiały biurowe, aktualizacja oprogramowania, korzystanie z ksero, telefony, opłaty komornicze, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników i inne.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 744 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowana kwota 744 zł-zadania zlecone przez KBW wynagrodzenia bezosobowe i pochodne prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 373.171 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 5.000zł częściowe sfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego (osobowego) dla KP PSP w Łobzie.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne planowana kwota 362.171 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów wozów strażackich 19.961zł, wydatki bieżące na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy tj. udział w akcjach ratowniczych 13.000 zł, zakup paliwa, części, remonty, przeglądy i ubezpieczenia pojazdów oraz drużyn strażaków, energia elektryczna 29.210zł Wydatki majątkowe zakup wozu strażackiego wkład własny 200.000zł, dotacja celowa na modernizację garażu OSP Radowo Małe 100.000zł,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna plan 1.000 zł zakup materiały biurowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe plan 5.000 zł zakup agregatu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 64.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowana kwota 64.000 zł spłata odsetek od zaciągniętych kredytów

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 95.000 zł

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe planowana kwota 95.000 zł w tym: rezerwa ogólna na nieprzewidywalne wydatki 42.800 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 52.200 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.357.668 zł

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe plan 3.984.068,09 zł.

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym planowana kwota 3.982.968,09 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna (pracownik obsługi) kwota 3.417.277zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108.371zł fundusz zdrowotny 6.510zł, dodatek wiejski 147.121zł, pozostała kwota 303.689,09 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące: tj. zakup oleju opałowego, materiały dla konserwatora, prenumeraty, artykuły biurowe, druki(świadczenia, dyplomy, księgowo i inne), środki czystości, opłatę za energię, wodę, usługi kominiarskie, informatyczne, transportowe (wyjazdy na konkursy, zawody sportowe), monitoring, obsługa kotłowni, zrzut ścieków, opłata za odbiór odpadów, przeglądy instalacji elektrycznej, badanie p. poż., nadzór budowlany, techniczny, Opodróże służbowe, szkolenia pracowników, dostęp elektroniczny do dziennika, pomoce dydaktyczne, prowadzenie KZP i inne.

Urząd Gminy Radowo Małe plan 1.100 zł licencja programu arkusz organizacyjny.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 536.708zł.

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym planowana kwota 536.708zł w tym: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 432.781zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.196 zł, fundusz zdrowotny 900zł, dodatek wiejski 27.181 zł, pozostała kwota 53.650 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące: tj. zakup środków czystości, olej opałowy, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, energię, wodę, usługi zdrowotne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, przewozy dzieci na konkursy zawody, podróże służbowe, i inne wydatki.

Rozdział 80104 – Przedszkola planowana kwota 10.000zł rozliczenia między gminami z tytułu kosztów uczęszczania do publicznych i niepublicznych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Radowo Małe.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół planowana kwota 275.555 zł w tym: dowóz dzieci do szkół 270.000 zł, ubezpieczenie autobusu 2.700zł, podatek od środków transportowych 2.855zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowana kwota 20.980zł

(1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne planowana kwota 283.721 zł

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym kwota 283.721zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 89.129zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.542zł, zakup środków żywności na stołówkę szkolną 159.000zł, pozostała kwota 33.050 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące: tj. środki czystości, materiały do naprawy, zakup oleju opałowego, energii, wody, konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu, usługi sanitarne, bankowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 156.548 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność planowana kwota 90.087,91 zł.

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym planowana kwota 89.087,91 zł w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów Szkoły Podstawowej w Radowie Małym kwota 39.300zł, realizacja projektu Erasmus+ „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami kwota 49.787,91 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 6.475zł, zakup materiałów 2.893,60zł, podróże zagraniczne uczestników projektu 39.819,31zł, ubezpieczenie uczestników 600 zł.

Urząd Gminy w Radowie Małym plan 1.000 zł wynagrodzenia bezosobowe ekspertów przeprowadzających awans zawodowy nauczycieli.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 31.000 zł.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii planowana kwota 2.000 zł. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.000zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 28.000zł realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z preliminarem wydatków na 2020 r. w tym: wynagrodzenia bezosobowe członków komisji, terapeuty, prowadzenie działalności wychowawczo- profilaktycznej kwota 21.000zł, zakup materiałów i wyposażenia 500zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800zł, zakup usług zdrowotnych 3.000zł, zakup usług pozostałych – wyjazdy i bilety do miejsc kultury, warsztaty profilaktyczne, zajęcia sportowe kampanie, szkolenia członków komisji, psychologa, terapeuty, pedagogów, delegacje dla członków komisji nie będących pracownikami Urzędu Gminy, kolonie profilaktyczne i socjoterapeutyczne, zakup sprzętu sportowego, wspieranie instytucji wspomagających działalność profilaktyczną, koszty lekarza biegłego 2.700zł zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność planowana kwota 1.000zł badania w kierunku raka skóry „czerniak” dla mieszkańców gminy Radowo Małe.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.293.972 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej planowana kwota 207.000 zł pobyt podopiecznych z gminy Radowo Małe w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowana kwota 16.692 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne- środki z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowana kwota 121.000 zł w tym: wypłata zasiłków dla podopiecznych (dotacja na zadania własne 96.000 zł, środki własne gminy 25.000 zł)

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe planowana kwota 40.000 zł - środki własne gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe planowana kwota 176.000 zł środki z dotacji na zadania własne wypłata zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej planowana kwota 591.960 zł z tego: środki z dotacji celowej na zadania własne 88.000 zł, środki własne gminy 503.960 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy społecznej tj. pracownicy socjalni, administracji, usługi opiekuńcze oraz informatyczne kwota 506.820zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.900zł pozostała kwota 74.240 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. ekwiwalent BHP, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, mebli biurowych, materiałów remontowych, systemu alarmowego(zakup

z montażem oraz miesięczna opłata), refundacja kosztów paliwa na wyjazdy w teren, zakup komputerów, antywirusy, pamięć sieciowa, energia elektryczna, usługi remontowe, zdrowotne, Lex Pomoc Społeczna, usługa archiwizacji, przesyłki skredytowane, licencje opieki autorskie,, prenumeraty czasopism fachowych, kasa zapomogowo pożyczkowa, prowizje BS, abonament RTV, wyrób pieczętek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty szkolenia pracowników, koszty podróży i inne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- dożywianie uczniów w szkołach 100.000 zł w tym: środki z dotacji celowej program „Posiłek w szkole i w domu” 60.000 zł, środki własne gminy 40.000zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność planowana kwota 41.320 zł. w tym: realizacja zleconych zadań publicznych tj. pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci kwota 2.000zł. Planowane zatrudnienie w ramach prac użyteczno-społecznych wypłata świadczeń socjalnych 16.320zł, udzielenie dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Radowo Małe” kwota 23.000zł.

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- planowana kwota 5.000zł stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym środki własne gminy 20% realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radowie Małym.

Dział 855 – Rodzina 6.293.077 zł

Rozdział 85501 –Świadczenia wychowawcze zadania zlecone planowana kwota 4.670.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 33.584 zł, świadczenia wychowawcze 500+ 4.630.305 zł, koszty związane z realizacją świadczenia wychowawczego w wysokości 0,85% planowanej dotacji 6.111 zł z tego: zakup materiałów biurowych, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, licencje na programy i inne.

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowana kwota 1.384.612 zł (dotacja zadania zlecone kwota 1.396.000 zł, środki własne gminy 22.612 zł) w tym: wynagrodzenia i pochodne 57.400 zł, świadczenia rodzinne alimentacyjne kwota 1.321.140 zł, wydatki bieżące własne gminy tj. prowizja bankowa, szkolenia pracowników, delegacje, licencje na programy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne kwota 6.072 zł.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny planowana kwota 229.465zł w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 40.501zł, wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 81.000 zł, dobry Start 300+ kwota 107.180 zł, zakup materiałów biurowych, usług 784 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 planowana kwota 9.000 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 987.987zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi planowana kwota 573.949zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 24.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 635 zł, odbiór i składowanie odpadów komunalnych 536.000 zł, prowizja bankowa 2.500zł, opłaty pocztowe 2.000zł, zakup materiałów biurowych 2.900zł, korzystanie z kserokopiarki 2.000zł, usługi telekomunikacyjne 200zł, delegacje 500zł, opieka autorska program komputerowy 2.214zł, szkolenia pracowników 1.000zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planowana kwota 9.300 zł zakup sadzonek.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt planowana kwota 27.500zł w tym: zakup karmy dla kotów 500zł, zapewnienie schronienia zwierząt bezdomnych, sterylizacja i kastracja, wyłapanie i transport do schroniska i inne nieprzewidywane wydatki związane z udziałem bezdomnych zwierząt 27.000zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg planowana kwota 134.500 zł w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego 66.500zł, pobór energii 68.000zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność planowana kwota 242.738zł w tym: wynagrodzenia i pochodne zatrudnienie w ramach robót publicznych 116.500 zł, badania okresowe 1.100zł, świadczenia BHP 700zł, pobór energii na obiektach oczyszczalni ścieków 30.000 zł, wydatki majątkowe dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Radowo Małe 10.000zł. Pozostałe wydatki bieżące na ochronę środowiska tj. remonty i naprawy obiektów oczyszczalni ścieków, zakup paliwa do koszenia placów komunalnych, ubezpieczenie wozu asenizacyjnego, wydatki związane z wydarzeniami losowymi tj. wypadki z udziałem zwierząt dzikich wymagających opieki weterynaryjnej, unieszkodliwienie i inne wydatki kwota 84.438zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 345.000 zł.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowana kwota 16.500zł w tym: wydatki bieżące utrzymanie świetlic wiejskich tj. energia, pobór wody, zakup opału, środki czystości, przeglądy budowlane i inne.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki planowana kwota 320.000zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym- wydatki bieżące na pokrycie statutowej działalności.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 8.500 zł w tym: kontynuacja obchodów „SYDONI” 5.000zł, nagrody w ramach corocznego konkursu na najpiękniejszą wieś Gminy Radowo Małe 1.500zł, współfinansowanie innych imprez kulturalno-społecznych 2.000zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 255.700 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe planowana kwota 148.200 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne gospodarza obiektu Orlika 14.000zł, wydatki bieżące na utrzymanie obiektu tj. pobór wody, zakup energii, zakup sprzętu, konserwacja murawy i inne 11.200zł. Wydatki majątkowe wykonanie strefy aktywności dla dzieci (Dirty Park) 80.000zł, zakup placów zabaw 43.000zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej planowana kwota 100.000 zł w tym: dotacja celowa na realizację zadań własnych upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe 100.000zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność planowana kwota 7.500 zł. wydatki bieżące związane z działalnością uczniowskiego klubu sportowego przy Szkole Podstawowej w Radowie Małym zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, zakup wody i posiłków regeneracyjnych, usługi transportowe, obozy sportowe.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy w 2020r.

1. **Przychody budżetu w kwocie 35.668 zł.** – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody wykazane w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Realizacja projektu ERASMUS+KA201 „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami” realizacja w latach 2019-2020. Otrzymane środki w roku 2019 w kwocie 199.151,65zł przewidywane do zrealizowania wydatki w kwocie 163.483,65zł, wydatki do realizacji w ramach projektu w roku 2020 planowana kwota 35.668zł.
2. **Rozchody budżetu planuje się na kwotę 276.863 zł.** – spłata zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem spłat.

Sporządził: Bożena Kopaczewska
Radowo Małe dnia 14 listopada 2020 rok.