



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 listopada 2018 r.

Poz. 5225

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za rok 2017

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Wójt Gminy Radowo Małe przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017.

Wójt

Wiesław Lorent

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za okres
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym	
						majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 144,90	656 156,50	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	656 144,90	656 156,50	-	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-	
		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	656 144,90	656 144,90	-	100,00
020			Leśnictwo	17 810,10	17 990,32	-	101,01
	02095		Pozostała działalność	17 810,10	17 990,32	-	101,01
		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	17 810,10	17 990,32	-	101,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 550,00	165 214,03	29 851,28	91,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 550,00	165 214,03	29 851,28	91,51
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	430,00	-	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 820,20	-	96,40
		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	122 600,00	126 882,17		103,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	29 092,00	29 092,00	63,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	759,28	759,28	25,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 420,26		54,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 810,12		134,08
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 780,00	-	108,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 780,00	-	108,00
		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	3 300,00	3 730,00		113,03
		0830	Wpływy z usług	200,00	50,00		25,00
750			Administracja publiczna	45 877,66	43 567,27	-	94,96

	75011		Urzędy wojewódzkie	35 861,66	34 804,00	-	97,05
		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	35 846,66	34 800,90		97,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,10		20,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 016,00	8 760,81	-	87,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 516,00	7 515,98	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 244,83	-	49,79
	75095		Pozostała działalność	-	2,46	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2,46	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	-	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	-	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	756,00	756,00	-	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 280,00	8 281,87	8 280,00	100,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 280,00	8 281,87	8 280,00	100,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 280,00	8 280,00	8 280,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	1,87		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 003 080,00	3 922 829,84	-	98,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 775,00	1 425 558,46	-	102,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	893 276,00	932 692,91	-	104,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	344 361,00	336 054,40	-	97,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 683,00	135 626,00	-	99,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 359,00	20 283,00	-	151,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	197,20	-	197,20

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	208,95	-	41,79
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	496,00	496,00	-	100,00
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	1 312 255,00	1 126 695,55	-	85,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	548 163,00	357 035,24	-	65,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	643 203,00	660 966,59	-	102,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 748,00	6 400,40	-	94,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 726,00	28 439,09	-	99,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 083,40	-	98,49
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 315,00	53 427,00	-	93,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 569,52	-	89,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	15 774,31	-	68,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 050,00	54 779,67	-	101,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 592,00	-	113,27
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	41 187,04	-	98,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,63	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 249 000,00	1 315 796,16	-	105,35
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 244 000,00	1 304 477,00	-	104,86
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	11 319,16	-	226,38
758		Różne rozliczenia	3 911 915,90	3 911 974,11	25 249,62	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 542 289,00	2 542 289,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 542 289,00	2 542 289,00	-	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 287 052,00	1 287 052,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 287 052,00	1 287 052,00	-	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	61 112,90	61 171,11	25 249,62	100,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	59,07	-	36,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	159,14	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 703,28	35 703,28	-	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 249,62	25 249,62	25 249,62	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 462,00	21 462,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 462,00	21 462,00	-	100,00

801			Oświata i wychowanie	483 865,51	467 118,69	8 280,00	96,54
	80101		Szkoły podstawowe	64 289,52	63 009,19	-	98,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	21,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,42	-	0,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	25 222,00	25 222,42		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 167,00	2 167,55	-	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	807,61	-	-
		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	28 968,52	28 895,12	-	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 682,00	5 895,07	-	88,22
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 364,00	93 958,46	-	86,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 416,00	-	85,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 364,00	90 542,46	-	86,76
	80104		Przedszkola	-	56,30	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	56,30	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 884,00	25 222,40	-	97,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 138,40	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	24 084,00	-	100,00
	80110		Gimnazja	12 124,61	12 122,27	-	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 124,61	12 122,27	-	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 480,00	9 449,20	8 280,00	99,68
		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	975,60	-	81,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 280,00	8 280,00	8 280,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	193,60		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00	146 577,49	-	99,71
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	147 000,00	146 577,49	-	99,71
	80195		Pozostała działalność	116 723,38	116 723,38	-	100,00

		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	116 723,38	116 723,38		100,00
852			Pomoc społeczna	603 830,00	572 203,07	-	94,76
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800,00	11 000,00	-	101,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	11 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 167,00	21 810,82	-	94,15
		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	8 500,00	7 944,12	-	93,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 667,00	13 866,70	-	94,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	151 691,43	-	91,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	151 691,43	-	91,38
	85216		Zasiłki stałe	165 742,00	164 937,43	-	99,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 742,00	164 937,43	-	99,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 872,00	120 667,30	-	98,21
		0830	Wpływy z usług	9 872,00	10 513,72	-	106,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,08	-	0,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	72,00	-	144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 500,00	104 220,50	-	99,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 440,00	5 861,00	-	69,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	97 313,85	-	88,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	97 313,85	-	88,47
	85295		Pozostała działalność	5 249,00	4 782,24	-	91,11

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 249,00	4 782,24	-	91,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 741,00	64 110,85	-	85,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 741,00	64 110,85	-	85,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 291,00	59 918,91	-	89,04
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 450,00	4 191,94	-	56,27
855			Rodzina	3 873 179,40	3 749 398,47	-	96,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 392 000,00	2 327 882,40	-	97,32
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 392 000,00	2 327 882,40	-	97,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 000,00	1 417 336,21	-	95,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 462 000,00	1 406 479,13	-	96,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 857,08	-	72,38
	85503		Karta Dużej rodziny	51,00	51,46	-	100,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,46	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	51,00	51,00	-	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 128,40	4 128,40	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 128,40	4 128,40	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 610,00	495 930,94	10 000,00	90,07
	90002		Gospodarka odpadami	427 540,00	387 429,96	-	90,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 740,00	385 763,58	-	90,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	1 094,20	-	39,08

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	572,18	-	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	25,18	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	25,18		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 070,00	20 397,96	-	112,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	20 286,00	-	112,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	111,96	-	159,94
90095		Pozostała działalność	105 000,00	88 077,84	10 000,00	83,88
	0830	Wpływy z usług	-	129,57	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	43,88	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	77 904,39	-	82,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 300,00	5 300,00	-	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	-	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	-	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	-	100,00
Ogółem			14 419 440,47	14 084 611,96	81 660,90	97,68

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 164,24	74 079,17	15 466,79	3 000,00	-	-	-	10 003,20	10 003,20	-	87,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 864,24	73 807,95	15 466,79	3 000,00				10 003,20	10 003,20		86,97
	75414	Obrona cywilna	300,00	271,22									90,41
757		Obsługa długu publicznego	87 000,00	85 674,78	-	-	-	-	85 674,78	-	-	-	98,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	85 674,78					85 674,78		-		98,48
758		Różne rozliczenia	40 406,77	-							-		-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 406,77								-		-
801		Oświata i wychowanie	4 646 159,51	4 602 572,13	3 091 443,48	50 046,40	178 117,68	103 442,24	-	10 884,65	10 884,65	-	99,06
	80101	Szkoły podstawowe	2 070 247,31	2 069 942,59	1 498 249,45		95 389,85			10 884,65	10 884,65		99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 474,00	345 277,30	294 565,62		24 498,68				-		99,94
	80104	Przedszkola	13 000,00	11 346,26							-		22,67
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 047,00	50 046,40		50 046,40					-		3,80
	80110	Gimnazja	1 316 489,61	1 316 000,01	1 075 730,97		57 735,15				-		99,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	294 998,00	267 447,71							-		90,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 431,00	19 404,70							-		6,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	282 943,00	282 858,71	119 968,23		494,00				-		99,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	102 929,21	102 929,21	102 929,21						-		68,35
	80195	Pozostała działalność	150 600,38	137 319,24			103 442,24				-		91,18
851		Ochrona zdrowia	42 300,00	41 187,04	21 164,00	-	-	-	-	-	-	-	97,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	2 300,00						-		100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	38 887,04	18 864,00						-		97,22
852		Pomoc społeczna	1 143 338,00	1 097 446,84	289 835,42	22 500,00	519 530,02	-	-	-	-	-	95,99
	85202	Domy pomocy społecznej	194 000,00	190 379,89							-		98,13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 167,00	21 810,82							-		11,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	174 600,43			174 600,43				-		91,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48 100,00	47 978,16			47 978,16				-		28,95
	85216	Zasiłki stałe	165 742,00	164 937,43			164 937,43				-		47,39

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 026,00	342 892,42	288 780,71		721,02				-		98,52
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 883,00	123 322,58			123 322,58				-		86,92
	85295	Pozostała działalność	32 420,00	31 525,11	1 054,71	22 500,00	7 970,40				-		35,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 722,00	79 090,57	-	-	79 090,57	-	-	-	-	-	88,15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 722,00	79 090,57			79 090,57				-		8,54
855		Rodzina	3 911 317,63	3 791 676,05	86 379,70	-	3 659 015,57	-	-	-	-	-	96,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 392 000,00	2 327 882,40	25 594,67		2 292 002,40				-		97,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 968,04	1 418 444,06	44 156,63		1 367 013,17				-		96,23
	85503	Kara Dużej Rodziny	51,00	51,00							-		0,11
	85504	Wspieranie rodziny	45 298,59	45 298,59	16 628,40						-		4,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 987,56	893 023,19	100 066,15	-	375,58	-	-	62 358,66	62 358,66	-	96,44
	90002	Gospodarka odpadami	459 274,00	459 220,99	27 355,10						-		99,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	2 776,01							-		8,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 000,00	30 942,05							-		21,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 478,00	132 810,30					20 000,00	20 000,00			93,21
	90095	Pozostała działalność	289 635,56	267 273,84	72 711,05		375,58		42 358,66	42 358,66			92,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 490,20	313 719,43	-	254 651,21	-	-	-	-	-	-	96,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 934,00	208 501,62		183 996,24			-	-			97,92
	92116	Biblioteki	74 000,00	70 654,97		70 654,97			-	-			95,48
	92195	Pozostała działalność	37 556,20	34 562,84					-	-			92,03
926		Kultura fizyczna	130 226,00	125 940,26	12 025,18	95 000,00	-	-	-	-	-	-	96,71
	92601	Obiekty sportowe	21 226,00	17 279,17	12 025,18				-	-			81,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	108 661,09		95 000,00			-	-			99,69
	Wydatki razem:		14 080 440,47	13 710 643,31	4 806 444,66	425 197,61	4 506 157,43	103 442,24	85 674,78	367 637,02	367 637,02	-	97,37

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 144,90	656 144,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	656 144,90	656 144,90	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	656 144,90	656 144,90	100,00
750			Administracja publiczna	35 846,66	34 800,90	97,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 846,66	34 800,90	97,08
		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	35 846,66	34 800,90	97,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	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	756,00	756,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 093,13	41 017,39	99,82
	80101		Szkoły podstawowe	28 968,52	28 895,12	99,75
		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	28 968,52	28 895,12	99,75
	80110		Gimnazja	12 124,61	12 122,27	99,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 124,61	12 122,27	99,98
852			Pomoc społeczna	8 500,00	7 944,12	93,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 500,00	7 944,12	93,46
		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	8 500,00	7 944,12	93,46
855			Rodzina	3 854 051,00	3 734 412,53	96,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 392 000,00	2 327 882,40	97,32
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 392 000,00	2 327 882,40	97,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 000,00	1 406 479,13	96,20
		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	1 462 000,00	1 406 479,13	96,20
	85503		Karta dużej Rodziny	51,00	51,00	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	51,00	51,00	100,00
Ogółem				4 596 391,69	4 475 075,84	97,36

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						% Wykonania
				Wykonanie	z tego			Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	656 144,90	656 144,90	5 322,55	-	-	-	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	656 144,90	656 144,90	5 322,55			-		100,00
750		Administracja publiczna	35 846,66	34 800,90	25 454,90	-	-	-	-	97,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 846,66	34 800,90	25 454,90					97,08
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	-	-	-	-	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00					100,00
801		Oświata i wychowanie	41 093,13	41 017,39	-	-	-	-	-	99,82
	80101	Szkoły podstawowe	28 968,52	28 895,12	-			-	-	99,75
	80110	Gimnazja	12 124,61	12 122,27	-					99,98
852		Pomoc społeczna	8 500,00	7 944,12	-	-	-	-	-	93,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 500,00	7 944,12						93,46
855		Rodzina	3 854 051,00	3 734 412,53	64 757,26	-	3 659 015,57	-	-	96,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 392 000,00	2 327 882,40	25 594,67		2 292 002,40			97,32

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 000,00	1 406 479,13	39 162,59		1 367 013,17			96,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	51,00	51,00						100,00
Wydatki razem:			4 596 391,69	4 475 075,84	96 290,71	-	3 659 015,57	-	-	97,36

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

dział	rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2017	Zmiany planów w ciągu roku	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	z tego :		Wydatki majątkowe	w tym:		%
							Wydatki bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1, pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1, pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80195	Oświata i wychowanie-	-	116 723,38	116 723,38	103 442,24	103 442,24	103 442,24	-	-	88,62	
	80195	Pozostała działalność- Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	-	116 723,38	116 723,38	103 442,24	103 442,24	103 442,24	-	-	88,62	
Wydatki razem:			-	116 723,38	116 723,38	103 442,24	103 442,24	103 442,24	-	-	88,62	

Realizacja programów wieloletnich - stopień zaawansowania w 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie limitu 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		Od	Do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				1 351 497,97	315 723,38	302 442,24	382 680,84	353 093,75	300 000,00	1 351 497,97
KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W GMINACH POWIATU ŁOBESKIEGO -	ZSP Radowo Małe	2017	2019	56 593,75	-	-	53 500,00	3 093,75	-	56 593,75
PROJEKT "PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ KARDY EDUKACJI SZKOLEJ" - Wiedza, edukacja, rozwój	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym	2017	2018	145 904,22	116 723,38	103 442,24	29 180,84	-	-	145 904,22
BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN.W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy	2018	2020	700 000,00	-	-	100 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00
BUDOWA OGRODZENIA I TRYBUN -STADION RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNYCH POPRZEZ ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB Z ZAKR.KULTURY FIZYCZNEJ	Urząd Gminy	2008	2018	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00
PRZEBUD.DR. GMINN. W M.: ROGOWO 300 NA DZIAŁCE NR 349 - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy	2016	2017	83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	-	-	83 000,00
PRZEBUDOWA I REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W M RADOWO MAŁE O DŁ.300 M - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK.PODSTAW.POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy	2008	2017	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-	-	-	116 000,00
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy	2016	2019	100 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	-	100 000,00

Dochody budżetu gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: Majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000,00	41 187,04	-	98,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00	41 187,04	-	98,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	41 187,04		98,06
Ogółem				42 000,00	41 187,04	-	98,06

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe
w 2017 r.**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		85 758,00	85 758,57	100,00
1.	Wolne środki	85 758,00	85 758,57	100,00
Rozchody ogółem		424 758,00	424 758,00	100,00
1.	Splaty kredytów	424 758,00	424 758,00	100,00

Udzielone dotacje z budżetu Gminy Radowo Małe w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			% Wykonania
					Wykonanie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja udzielona na zadania będące wyłącznie zadaniami własnymi jednostki samorządu terytorialnego otrzymującej pomoc finansową	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508,00	5 508,00	3 000,00	2 508,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 508,00		5 508,00	2 508,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 508,00	2 508,00	-	2 508,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 047,00	50 046,40	50 046,40	-	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 047,00	50 046,40	50 046,40	-	100,00
		2540	Dotacja podmiotów z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 047,00	50 046,40	50 046,40	-	100,00
852			Pomoc społeczna	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	100,00
	85295		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 000,00	254 651,21	254 651,21	-	98,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 000,00	183 996,24	183 996,24	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	183 996,24	183 996,24	-	100,00
	92116		Biblioteki	74 000,00	70 654,97	70 654,97	-	95,48

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000,00	70 654,97	70 654,97	-	95,48
926			Kultura fizyczna	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	100,00
Razem:				441 055,00	437 705,61	425 197,61	12 508,00	99,24

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Radowo Małe
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 31.12.2017 r.	z tego:	
					Wykonanie Fundusz Sołecki na 31.12.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	31 755,05	31 341,04	98,70
	60016		Drogi publiczne gminne	30 255,05	29 841,04	98,63
	60016	4210	Sołectwo Troszczyno	1 000,00	1 000,00	100,00
	60016	4300	Sołectwo Gostomin	1 400,00	1 100,00	78,57
	60016	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	1 000,00	885,99	88,60
	60016	6050	Sołectwo Mołdawin	5 500,00	5 500,00	100,00
	60016	6050	Sołectwo Siemno Dolne	6 234,46	6 234,46	100,00
	60016	6050	Sołectwo Strzmiele	8 000,00	8 000,00	100,00
	60016	6050	Sołectwo Żelmowo	7 120,59	7 120,59	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
	60095	4300	Sołectwo Gostomin	1 500,00	1 500,00	100,00
710			Działalność usługowa	7 781,27	7 781,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 781,27	7 781,00	100,00
	71035	6050	Sołectwo Dobrkowo	7 781,27	7 781,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 913,41	16 785,54	99,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 913,41	16 785,54	99,24
	75412	4210	Sołectwo Czachowo	8 293,41	8 174,99	98,57
	75412	4210	Sołectwo Radowo Małe	4,00	-	-
	75412	4210	Sołectwo Rogowo	300,00	300,00	100,00
	75412	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	320,00	315,35	98,55
	75412	4210	Sołectwo Smorawina	500,00	500,00	100,00
	75412	6060	Sołectwo Radowo Małe	7 496,00	7 495,20	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 850,20	127 482,54	88,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	2 776,01	77,11
	90004	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	400,00	204,00	51,00
	90004	4210	Sołectwo Dargomyśl	600,00	600,00	100,00
	90004	4210	Sołectwo Siedlice	400,00	-	-
	90004	4210	Sołectwo Troszczyno	500,00	280,01	56,00
	90004	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	1 700,00	1 692,00	99,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 637,00	-	-
	90015	4210	Sołectwo Troszczyno	1 337,00	-	-
	90015	4300	Sołectwo Troszczyno	300,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	138 613,20	124 706,53	89,97
	90095	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	826,79	752,43	91,01
	90095	4210	Sołectwo Czachowo	900,00	899,00	99,89
	90095	4210	Sołectwo Dargomyśl	7 221,48	7 218,32	99,96
	90095	4210	Sołectwo Gostomin	1 100,00	980,39	89,13
	90095	4210	Sołectwo Karnice	3 504,87	3 106,57	88,64
	90095	4210	Sołectwo Maliniec	900,00	639,85	71,09
	90095	4210	Sołectwo Mołdawin	3 007,86	2 972,84	98,84

	90095	4210	Sołectwo Orle	9 319,12	9 248,90	99,25
	90095	4210	Sołectwo Pogorzelica	2 971,85	2 944,06	99,06
	90095	4210	Sołectwo Rekowo	10 770,90	6 578,28	61,07
	90095	4210	Sołectwo Radowo Małe	9 723,91	9 723,91	100,00
	90095	4210	Sołectwo Rogowo	8 331,58	8 215,23	98,60
	90095	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	5 463,76	5 236,87	95,85
	90095	4210	Sołectwo Siemno Dolne	2 300,00	2 193,43	95,37
	90095	4210	Sołectwo Siedlice	11 696,64	9 056,16	77,43
	90095	4210	Sołectwo Smorawina	5 200,00	4 966,21	95,50
	90095	4210	Sołectwo Strzmielice	537,34	523,03	97,34
	90095	4210	Sołectwo Troszczyno	3 623,07	3 169,80	87,49
	90095	4210	Sołectwo Żelmowo	1 900,00	1 707,80	89,88
	90095	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	198,60	-	-
	90095	4300	Sołectwo Czachowo	100,00	100,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Dargomyśl	965,00	964,60	99,96
	90095	4300	Sołectwo Gostomin	200,00	-	-
	90095	4300	Sołectwo Karnice	300,00	-	-
	90095	4300	Sołectwo Maliniec	2 598,63	15,00	0,58
	90095	4300	Sołectwo Mołdawin	250,00	-	-
	90095	4300	Sołectwo Orle	22,00	22,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Pogorzelica	360,00	340,00	94,44
	90095	4300	Sołectwo Rekowo	500,00	-	-
	90095	4300	Sołectwo Radowo Małe	6 276,09	6 275,59	99,99
	90095	4300	Sołectwo Rogowo	300,00	222,60	74,20
	90095	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	240,00	-	-
	90095	430	Sołectwo Siemno Dolne	200,00	-	-
	90095	4300	Sołectwo Siedlice	2 100,00	2 100,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Smorawina	200,00	200,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Troszczyno	2 045,00	1 875,00	91,69
	90095	4300	Sołectwo Troszczyno	100,00	100,00	100,00
	90095	6050	Sołectwo Borkowo Wielkie	9 226,71	9 226,71	100,00
	90096	6050	Sołectwo Pogorzelica	4 800,00	4 800,00	100,00
	90095	6050	Sołectwo Troszczyno	1 332,00	1 332,00	100,00
	90095	6060	Sołectwo Karnice	5 000,00	4 999,95	100,00
	90095	6060	Sołectwo Maliniec	8 000,00	8 000,00	100,00
	90095	6060	Sołectwo Radowo Małe	4 000,00	4 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 788,35	31 677,29	91,06
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	4 612,84	3 494,45	75,75
	92109	4210	Sołectwo Gostomin	2 845,44	2 705,64	95,09
	92109	4210	Sołectwo Smorawina	1 767,40	788,81	44,63
	92195		Pozostała działalność	30 175,51	28 182,84	93,40
	92195	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	500,00	-	-
	92195	4210	Sołectwo Dargomyśl	52,00	48,50	93,27
	92195	4210	Sołectwo Gostomin	1 870,00	1 808,16	96,69
	92195	4210	Sołectwo Karnice	435,69	435,69	100,00
	92195	4210	Sołectwo Orle	500,00	500,00	100,00
	92195	4210	Sołectwo Rekowo	1 987,00	861,89	43,38
	92195	4210	Sołectwo Radowo Małe	67,78	67,77	99,99
	92195	4210	Sołectwo Rogowo	275,00	177,15	64,42
	92195	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	4 893,36	4 720,63	96,47
	92195	4210	Sołectwo Siemno Dolne	1,00	-	-
	92195	4210	Sołectwo Siedlice	1,00	-	-
	92195	4210	Sołectwo Smorawina	481,00	481,00	100,00
	92195	4210	Sołectwo Żelmowo	8,00	7,56	94,50
	92195	4220	Sołectwo Dargomyśl	1 148,00	1 147,13	99,92
	92195	4220	Sołectwo Gostomin	630,00	629,28	99,89
	92195	4220	Sołectwo Karnice	84,36	84,36	100,00

	92195	4220	Sołectwo Orle	1 500,00	1 499,79	99,99
	92195	4220	Sołectwo Pogorzelica	500,00	500,00	100,00
	92195	4220	Sołectwo Rekowo	1 013,00	1 012,43	99,94
	92195	4220	Sołectwo Radowo Małe	2 435,32	2 435,32	100,00
	92195	4220	Sołectwo Rogowo	1 725,00	1 724,91	99,99
	92195	4220	Sołectwo Radowo Wielkie	489,00	488,25	99,85
	92195	4220	Sołectwo Sienno Dolne	339,00	338,51	99,86
	92195	4220	Sołectwo Siedlice	999,00	998,76	99,98
	92195	4220	Sołectwo Smorawina	319,00	318,06	99,71
	92195	4220	Sołectwo Żelmowo	1 992,00	1 991,69	99,98
	92195	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	2 370,00	2 370,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Sienno Dolne	660,00	660,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Siedlice	1 500,00	1 476,00	98,40
	92195	4300	Sołectwo Smorawina	700,00	700,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Troszczyń	700,00	700,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	1 419,70	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 419,70	
	92605	4210	Sołectwo Radowo Małe	1 260,00	1 183,60	
	92605	4220	Sołectwo Radowo Małe	240,00	236,10	98,38
Ogółem:				236 588,28	216 487,11	91,50

Dochody i wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Radowo Małe w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów / wydatków	Wykonanie dochody/ wydatki	z tego:			% Wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 540,00	387 429,96	459 220,99	27 355,10	431 865,89	90,62
	90002		Gospodarka odpadami	427 540,00	387 429,96	459 220,99	27 355,10	431 865,89	90,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 740,00	385 763,58	-	-	-	90,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	1 094,20				39,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	572,18	-	-	-	-
Dochody ogółem				427 540,00	387 429,96	-	-	-	90,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 520,00	17 519,26	17 519,26	17 519,26	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	3 945,16	3 945,16	3 945,16	-	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	459,68	459,68	459,68	-	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 974,00	430 923,06	430 923,06	-	430 923,06	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	592,83	-	592,83	99,97

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	-	350,00	100,00
Wydatki ogółem				459 274,00	459 220,99	459 220,99	27 355,10	431 865,89	99,99

Dochody budżetu Gminy Radowo Małe związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	procent
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 070,00	20 397,96	112,88
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 070,00	20 397,96	112,88
			0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	20 286,00	112,70
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	111,96	159,94
Ogółem					18 070,00	20 397,96	112,88

Wydatki budżetu gminy Radowo Małe związane z ochroną środowiska w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:			Wydatki majątkowe	% Wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 397,96	20 397,96	397,96	-	397,96	20 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00				20 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	397,96	397,96	397,96	-	397,96	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,96	397,96	397,96	-	397,96		100,00
Ogółem				20 397,96	20 397,96	397,96	-	397,96	20 000,00	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADOWO MAŁE ZA 2017 ROK**

Budżet Gminy Radowo Małe na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Radowo Małe w dniu 29 grudnia 2016r. Uchwała Nr XVII/87/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

po stronie dochodów w wysokości	13.141.246,00 zł
z tego:	
dochody bieżące	13.058.246,00 zł
dochody majątkowe	83.000,00 zł
po stronie wydatków w wysokości	12.802.246,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące	12.516.608,73 zł
wydatki majątkowe	285.637,27 zł
planowana nadwyżka budżetu	339.000,00 zł
W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów oraz wydatków wzrósł o kwotę 1.278.194,47zł	
Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów stanowi kwotę	14.419.440,47 zł
z tego:	
dochody bieżące	14.318.630,85 zł
dochody majątkowe	100.809,62 zł
po stronie wydatków plan stanowi kwotę	14.080.440,47 zł
z tego:	
wydatki bieżące	13.712.784,49 zł
wydatki majątkowe	367.655,98 zł
planowana nadwyżka budżetu	339.000,00zł
wolne środki na rachunku budżetu w kwocie	85.758,00zł

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

I. DOCHODY

Dochody budżetu według ważniejszych źródeł:

- podatek rolny	plan 987.564 zł	wykonanie 997.020,99 zł	101 %
- podatek od nieruchomości	plan 1.441.439 zł	wykonanie 1.289.728,15 zł	89 %
- podatek leśny	plan 142.431 zł	wykonanie 142.026,40 zł	100 %
- podatek od środków transportowych	plan 42.085 zł	wykonanie 48.722,09 zł	116 %
- dochody z gospodarki mieszkaniowej	plan 131.550 zł	wykonanie 135.362,75 zł	103 %
- dochody z kół łowieckich	plan 17.810,10 zł	wykonanie 17.990,32 zł	101 %
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	plan 57.369,57 zł	wykonanie 53.481,57 zł	93 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych	plan 1.244.000 zł	wykonanie 1.304.477,00 zł	105 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	plan 5.000 zł	wykonanie 11.319,16 zł	226 %
- wpł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan 42.000 zł	wykonanie 41.187,04 zł	98%
- wpływy z lokalnych opłat - opłata śmieciowa	plan 427.540 zł	wykonanie 387.429,96zł	91%
- subwencja oświatowa	plan i wykonanie 2.542.289 zł		100%
- subwencja wyrównawcza	plan i wykonanie 1.287.052zł		100%
- subwencja równoważąca	plan i wykonanie 21.462 zł		100%
- dotacje na zadania zlecone	plan 4.596.391,69zł	wykonanie 4.475.075,84zł	97 %
- dotacje celowe na zadania własne- pomoc społeczna, wychowanie przedszkolne	plan 835.861,30zł	wykonanie 781.743,59 zł	94%
- pozyskane środki sołectwo Radowo Wielkie na imprezy kulturalno społeczne	plan i wykonanie 300 zł		100%
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego „Radowski Kociołek Sydonia 2017”	plan i wykonanie 5.000 zł		100%
- uzyskane dochody ze zwrotów funduszu alimentacyjnego od dłużników	plan 15.000 zł	wykon. 10.857,08zł	72%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan 65.560 zł	wykonanie 46.411,28 zł	71%
- wpływy z opłaty targowej	plan 1.100 zł	wykonanie 1.083,40 zł	98%
- wpływy z opłaty skarbowej	plan 12.000 zł	wykonanie 13.592zł	113%
- wpływy z opłat wychowania przedszkolnego	plan 4.000zł	wykonanie 3.416zł	85%
- wpływy z odszkodowań za zniszczone pomieszczenia ulewnym deszczem	plan 9.683zł	wykonanie 9.683,53zł	100%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	plan 147.000 zł	wykonanie 146.577,49 zł	100%

- refundacje, rozliczenia tj. roboty publiczne, prace użyteczne, energię, ubezpiec. plan 125.471zł wykonanie 107.909,05zł 86 %
- dochody z cmentarzy gminnych plan 3.500 zł wykonanie 3.780zł 108%
- dochody z opłat i kar środowiskowych plan 18.070 zł wykonanie 20.397,96zł 113%
- wpływy z usług opiekuńczych plan 9.872 zł wykonanie 10.513,72 zł 107%
- wpływy pozyskane z odpłatności za domy pomocy społecznej 10.800zł wykonanie 11.000 zł 102%
- pozyskane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń oraz studiów dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym plan 8.440zł wykonanie 5.861 zł 69%
- pozyskane środki w ramach konkursu pn. „Granty sołeckie 2017r” dla sołectwa Troszczyno-Radzim plan i wykonanie 10.000zł 100 %
- projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z EFS plan i wykonanie 116.723,38zł 100%
- pozostałe dochody własne gminy plan 35.076,43 zł wykonanie 25.138,21 zł 72%

Podsumowując realizację dochodów 2016 rok zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 97,68% planowanych dochodów. Dochody majątkowe wykonane zostały w 81 % planowanych dochodów majątkowych. Dochody bieżące wykonane zostały w 97,80% planowanych dochodów bieżących.

II. WYDATKI

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 20.500 zł wykonanie 20.267,84 zł-składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 656.144,90zł w tym: zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 643.279,31zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 5.322,55zł, pozostałe wydatki bieżące związane ze zwrotem podatku akcyzowego 7.543,04 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan i wykonanie 10.735 zł w tym: zajęcie pasa drogowego 3.890zł, pomoc rzeczowa wykonanie dokumentacji projektowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 147 w Radowie Małym na działce 191/5 polegającej na budowie chodnika, wykonanie przejścia dla pieszych i ustawienie lampy oświetleniowej na ww. przejściu 1.845zł oraz udzielona dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Strzmielu w ciągu DW 147” 5.000zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 18.700 zł wykonanie 18.677,13 zł w tym: zajęcie pasa drogowego 13.677,13zł, udzielona dotacja dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4319Z Uklejki-Czachowo polegająca na wykonaniu chodnika i zjazdów w Czachowie 5.000zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 247.321 zł wykonanie 246.783,18zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (transport gruzu, szlaki) 4.234,07zł, wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie 228.520,59zł w tym: przebudowa drogi wewnętrznej w Radowie Małym 116.000zł, w m. Rogowo 83.000zł, w ramach funduszu sołeckiego przebudowa dróg i chodników 26.855,05zł, środki poza funduszem sołeckim 2.665,54 zł. Wydatki bieżące utrzymanie dróg tj. przeglądy roczne, odśnieżanie dróg i inne 14.028,52 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 1.600 zł wykonanie 1.585,19 zł w tym: zakup materiałów, naprawy przystanków z tego: w ramach funduszu sołeckiego 1.500 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 71.280 zł wykonanie 64.277,94 zł w tym: wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego ogłoszenia prasowe, wyceny 8.675,31 zł, podatek od nieruchomości kwota 156 zł, podatek leśny 18zł, podatek VAT 303,58zł, wydatki bieżące dotyczące gospodarki mieszkaniowej zakup energii, pobór wody, usługi kominiarskie, zrzut ścieków, dostawa c.o budynek komunalny Nr 70, remonty oraz zakup materiałów budowlanych, zakup opału, ubezpieczenie mienia i inne 55.125,05 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 5.500 zł wykonanie 3.209,96 zł w tym: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 7.000 zł wykonanie 5.152,70 zł w tym: usługi geodezyjne i kartograficzne, wypisy z rejestru gruntów.

Rozdział 71035 Cmentarze- plan 13.782zł wykonanie 12.357,74 zł w tym: utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego 2.576,74zł, wydatki majątkowe budowa chodnika, parkingu oraz zatoczki cmentarz w m. Rogowo 9.781zł w tym: w ramach funduszu sołeckiego 7.781zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zadania zlecone plan 35.846,66 zł wykonanie 34.800,90 zł dotacja na zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne 25.454,90zł, materiały biurowe, szkolenia 1.346zł, renowacja ksiąg 8.000zł

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 74.460 zł wykonanie 70.270,41 zł, w tym: diety PRG, radnych biorących udział w pracach komisji i sesji 65.940 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy tj. materiały biurowe, zakup wody, przesyłki skredytowana i inne 4.330,41 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 1.386.464 zł wykonanie 1.367.581,41 zł, z tego: płace i pochodne pracowników samorządowych oraz pracowników obsługi (sprzątaczkę, kierowca, palacze co), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe plan 1.100.666 zł wykonanie 1.096.823,43zł wynagrodzenia bezosobowe plan 35.710zł wykonanie 35.509,98zł w tym: obsługa prawna 26.129zł, usługi informatyczne 7.150zł.

Wydatki rzeczowe plan 250.088 zł wykonanie 235.248 zł w tym:

- wpłaty na PFRON	2.514,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.136,27 zł
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników	9.991,53 zł
- przesyłki pocztowe	10.201,00 zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu	6.489,60 zł
- wywóz nieczystości	6.144,00 zł
- zrzut ścieków	1.299,46 zł
- usługi kominiarskie	442,80 zł
- abonamenty, licencje, domeny, certyfikaty odnawialne, LEX, BIP	29.990,71 zł
- zakup akcesoriów, programów komputerowych (inwestycyjne 13.041,50zł)	16.901,52 zł
- audyt bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych	3.100,00 zł
- prowizja bankowa	1.286,04 zł
- utrzymanie samochodu FORD tj. zakup paliwa, przeglądy i inne	18.230,43 zł
- materiały biurowe, druki	4.720,61 zł
- zakup elementu dekoracyjnego świątecznego	320,00 zł
- zakup opału	27.099,39 zł
- czasopisma i prenumeraty	1.073,20zł
- energia elektryczna , woda	14.165,81zł
- ubezpieczenie mienia , sprzętu, opłata środowiskowa	6.152,77 zł
- materiały gospodarcze, budowlane oraz remonty	5.847,22zł
- wykonanie przeglądów budowlanych	2.457,00 zł
- ekwiwalent za odzież, dopłata do okularów korygujących, badanie okresowe	3.006,33 zł
- wykonanie zadań służby BHP	4.800,00 zł
- środki czystości	2.532,32 zł
- utrzymanie PKZP	2.498,03 zł
- pakiet Maximus (dystrybutor wody)	1.560,39 zł
- koszt zużycia urządzenia wielofunkcyjnego	4.829,42 zł
- wydatek inwestycyjny wykonanie pieca c.o	23.047,42 zł
- pozostałe usługi, dostawy oraz materiały	2.410,73 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 5.000 zł wykonanie 4.302,55 w tym: wydatki na promocję gminy tj. Gałę Sportu, dożynki gminne, Sydonia 2017, mapy turystyczne i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 99.239 zł wykonanie 89.331 zł w tym: wynagrodzenie agencjnoprowizyjne (prowizja dla sołtysów) 21.963,01 zł, diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji 16.960zł, opłacone składki Celowy Związek Gmin 7.330 zł, Związek Pojezierza Drawskiego 7.330zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich 7.388 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 1.466 zł, Pomerania 2.195,40 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 2.541,26 zł, komisje wojskowe poborowych zwrot kosztów podróży 330,50zł, rekompensata z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych 2.252,28zł, wydatki bieżące związane z wydziałem podatkowym tj. materiały biurowe, prenumeraty i inne 3.697,92 zł, przesyłki skredytowane, wykonanie pieczętek i inne 6.335,05 zł, szkolenia pracowników 935zł, koszty sądowe

komornicze 5.244,56zł. Środki reprezentacyjne Wójta tj. drobne upominki, nagrody, słodczyce oraz zakup wiązanek okolicznościowych 3.362,02zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan i wykonanie 756 zł zadanie zlecone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 84.864,24 zł wykonanie 73.807,95 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 15.466,79 zł
- udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych 6.553,23 zł
- energia elektryczna 4.118,51 zł
- ubezpieczenie, emisja zanieczyszczeń 1.709,18 zł
- badania okresowe strażaków 550,00 zł
- zakup defibratora wyd. majątkowe w ramach funduszu sołeckiego 7.495,20 zł
- dotacja celowa zakup sprzętu do dział. ratowniczo-gaśniczych 5.508,00 zł
- bieżące wydatki na utrzymanie jednostek OSP tj. zakup paliwa, przeglądy techniczne, napraw sprzętu, materiały budowlane i inne 32.407,04 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 300zł wykonanie 271,22 zł zakup materiałów biurowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 87.000 zł wykonanie 85.674,78 zł odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 40.406,77 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 2.070.247,31 zł wykonanie 2.069.942,59 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 2 069 591,54 zł
 wykonanie 2 069 287,68 zł

- płace i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) 1.498 249,45 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny, ekwiwalent na odzież 93 405,85 zł
- podróże krajowe służbowe 1 500,00 zł
- stypendia za wyniki w nauce 1 984,00 zł
- materiały biurowe 8 527,43zł
- materiały budowlane, elektryczne 5 370,82zł
- środki czystości 11 204,84 zł
- energia 21 712,35 zł
- woda 4 128,57 zł
- prowizje bankowe 18,06zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 2 520,24 zł
- usługi kominiarskie 2362,-,kotłownia 1428,00 3 789,63zł
- remont dachu na budynku szkoły 110 000,00 zł
- środki opatrunkowe 496,35 zł
- dyplomy, świadectwa, prenumeraty, testy 1 535,28zł
- olej opałowy 104 297,20zł
- zrzut ścieków 2 680,10zł
- opłata RTV, Polsat, „N” 863,60zł
- naprawy, montaż, transport na zawody 15 814,00zł
- usługi informatyczne 1 998,00 zł
- przegląd obiektów, p. poż. monitoring, sanitarne 4 363,00 zł
- dostęp do portalu oświatowego, Cenzor, inne 2 837,00 zł
- usł. napr. łazienki 7 500,00 zł
- pomoce naukowe dydaktyczne 60 906,67zł
- programy, licencje 986,61 zł
- głośnik, dysk 600,00 zł
- usługi zdrowotne / badania pracowników 460,00zł
- inne wydatki w tym:Gabin.pieleg.6682,00 16 656098 zł
- różne opłaty i składki- ubezp. mienia 4 130,00 zł
- odpis na ZFŚS 62 726,00 zł

- opłaty na rzecz budżet, jedn.-śmiecei	6 144,00 zł
- szkolenia pracowników	997,00 zł
-wyd. na zakup. inwest. j. budżet (patelnia, laptop)	10 884,65 zł
Urząd Gminy Radowo Małe plan 655,77zł wykonanie 654,91 zł w tym: zadania zlecone zakup materiałów biurowych 286,05zł, dostęp do arkusza organizacyjnego 368,86zł.	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 345.474zł wykonanie	345 277,30 zł
- płace i pochodne (w tym odprawy emerytalne)	294 565,62 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny, ekwiwalent za odzież	24 498,68zł
- energia	2 289,00 zł
- woda	1 711,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	300,00 zł
- podróże krajowe służbowe	300,00 zł
-środki czystości i inne wydatki	1 350,00 zł
- usługi bankowe i inne	400,00 zł
-odpis na ZFŚS	19 863,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola plan 13.000zł wykonanie 11.346,26zł - zwrot dla Urzędu Miejskiego w Łobzie za pobyt dzieci zamieszkałych w naszej gminie, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w/w gminie.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 50.047 zł wykonanie 50.046,40zł dotacja dla przedszkola prowadzonego w formie punktu przedszkolnego w miejscowości Siedlice.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1.316.489,61 zł wykonanie 1.316.000,01zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 1 315 738,57zł wykonanie 1 315 249,23 zł

- płace i pochodne oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1.075 730,97 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	15 077,25 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny, ekwiwalent za odzież	57 239,15 zł
- stypendia za wyniki w nauce	496,00 zł
- olej opałowy	70 644,86 zł
- prowizje bankowe	5,62zł
- usługi kominiarskie -2361,-,kotłowni-706	3 067,00 zł
- opłata RTV, Polsat „N”	498,00 zł
- podróże krajowe służbowe	2 018,60zł
- energia	12 812,00 zł
- woda	688,00 zł
- opłaty za usługi telekom.	1 488,36 zł
- materiały budowlane i elektryczne	2 171,93 zł
- usł. KZP	450,00zł
- artykuły biurowe , tusze, tonery	2 486,60 zł
- środki czystości	456,38 zł
-dziennik elektroniczny	4 614,00 zł
-przeгляд instal. elektr.i inne	4 239,00 zł
-usł. remont. łazienki	7 500,00 zł
- drobne naprawy, montaż, transp. na zawody	4 726,48 zł
- monitoring- alarm	1 899,90 zł
- dyplomy, świadectwa, testy, prenumeraty	418,42 zł
- inne wydatki	721,81 zł
-różne opłaty i składki-ubezp.mienia	2 000,00 zł
-odpis na ZFŚS	41 326,00 zł
-szkolenia pracowników	2 472,90 zł

Urząd Gminy Radowo Małe plan 751,04zł wykonanie 750,78zł w tym: zadania zlecone zakup materiałów biurowych 120,02zł, dostęp do arkusza organizacyjnego 630,76zł.

Rozdział 80113Dowóz uczniów do szkół plan 294.998 zł wykonanie 267.447,71 zł w tym: dowóz dzieci do szkół 262.000,40zł, ubezpieczenie autobusu 1.943,31zł, podatek od środków transportowych 3.504zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 19 431,00zł wykonanie 19 404,70 zł Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym - szkolenia nauczycieli 16 404,70 zł, podróże krajowe służbowe 3 000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne plan 282 943,00 zł wykonanie 282 858,71 zł Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym

- płace i pochodne(w tym nagrody jubileuszowe)	119 968,23 zł
---	---------------

- ekwiwalent za odzież	494,00 zł
- zakup środków żywnościowych	147 018,10 zł
- środki czystości, dezynfekcyjne, derat.	890,00 zł
- energia	7 460,00 zł
- woda	240,00zł
-zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- prowizje bankowe	249,05zł
- drobne naprawy, przeglądy	250,92 zł
-opłaty za usługi telekomunikacyjne	61,41 zł
-podróże krajowe służbowe	200,00 zł
-odpis na ZFSS	3 557,00 zł
-szkolenia pracowników	300,00 zł
- inne materiały (olej opałowy-1977zł)	2 110,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan i wykonanie 102 929,21 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 150.600,38 zł wykonanie 137.319,24zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym plan 148.140,38zł wykonanie 134.859,24zł w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 31.417zł, realizacja projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z EFS materiały biurowe 357zł, zakup środków dydaktycznych 23.509,25zł, podróże służbowe zagraniczne 79.575,99 zł

Urząd Gminy w Radowie Małym plan i wykonanie 2.460 zł przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu o nazwie „Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminach Powiatu Łobeskiego” w ramach Kontraktu Samorządowego pt. Strefa Centralna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan i wykonanie 2.300 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 40.000 zł wykonanie 38.887,04 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - posiedzenia komisji, usługi terapeuty	18.864,00 zł
- usługi psychologa	3.600,00 zł
- wyjazdy do miejsc kulturowych, wypoczynek letni i inne	1.748,51 zł
- warsztaty z elementami profilaktyki	1.296,00 zł
- zabezpieczenie przeciw alkoholowe	3.210,00 zł
- materiały biurowe do punktu Poradni Rodzinnej	1.599,87 zł
- artykuły szkolne na imprezy środowiskowe z elementami profilaktyki	2.611,17 zł
- artykuły spożywcze na imprezy środowiskowe z elementami profilaktyki	1.387,33 zł
- puchary statuetki i inne na zawodach z elementami profilaktyki	2.740,00 zł
- materiały Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł	1.830,16 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 194.000 zł wykonanie 190.379,89 zł pobyt mieszkańców gminy Radowo Małe w Domach Pomocy Społecznej środki własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 23.167zł wykonanie 21.810,82 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej środki finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 190.000 zł wykonanie 174.600,43 zł wypłata zasiłków celowych i okresowych środki własne gminy kwota 22.909zł, środki budżet państwa kwota 151.691,43 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 48.100 zł wykonanie 47.978,16zł wypłata dodatków mieszkaniowych środki własne gminy

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 165.742 zł wykonanie 164.937,43zł wypłata zasiłków stałych środki rządowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 348.026 zł wykonanie 342.892,42 zł w tym środki z budżetu państwa 104.220,50zł, środki własne gminy 238.671,92 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników	288.780,71 zł
- badania lekarskie, ekwiwalent za odzież	1.251,02 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7.884,64 zł
- energia elektryczna, pobór wody, dostawa co	10.216,05 zł
- abonamenty, licencje, certyfikaty, programy komputerowe, wsparcie techniczne	5.108,79 zł
- mat. biurowe, środki czystości, druki i inne	3.270,89 zł
- refundacja środk. paliwo wyjazdu na wywiady środowiskowe	2.513,79 zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu	2.966,08 zł
- przesyłki pocztowe	4.833,42 zł
- abon.RTV, zrzut ścieków, prowizje bankowe i inne	1.518,11zł
- szkolenia, usługa szkolnictwa wyższego (pozyskane środki w kwocie 5.861zł z KFSZ)	9.908,00 zł
- podatek od nieruchomości, koszty komornicze, opłata odpady, ubezpieczenie mienia	678,49 zł
- wymiana okien, grzejnika	3.742,13 zł
- prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej	220,30 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 141.883zł wykonanie 123.322,58 zł w tym: dożywianie uczniów w szkołach – środki z budżetu państwa 97.313,85 zł, środki własne gminy 26.008,73zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 32.420zł wykonanie 31.525,11zł w tym: wykonywanie prac użytecznie-społecznych kwota 9.025,11 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Współistnienie Centrum Integracji Społecznej reintegracja osób wykluczonych społecznie środki własne gminy kwota 22.500 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 89.722zł wykonanie 79.090,57 zł - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 74.898,63 zł (dotacja celowa 59.918,91zł, środki własne gmin 14.979,72 zł), wyprawka szkolna środki budżetu państwa 4.191,94zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 500+ plan 2.392.000 zł wykonanie 2.327.882,40 zł zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń kwota 25.594,67zł, wydatki bieżące na obsługę programu 10.285,33 zł, wypłata świadczenia wychowawczego 2.292.002,40zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.473.968,04 zł wykonanie 1.418.444,06 zł tego: (środki własne gminy 11.964,93zł środki zlecone rządowe 1.406.479,13zł) w tym: wynagrodzenia i pochodne 44.156,63zł, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 1.367.013,17 zł, wydatki związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, druki, materiały biurowe i inne 7.274,26 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny plan i wykonanie 51 zł w tym: wydanie karty dużej rodziny środki zlecone rządowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan i wykonanie 45.298,59 zł w tym: koszt gminy od 10% do 30% pobytu dzieci w rodzinach zastępczych kwota 28.670,19zł, wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny 16.628,40zł (środki własne gminy 12.500zł, środki z budżetu państwa 4.128,40zł)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 459.274 zł wykonanie 459.220,99zł w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne kwota 27.355,10 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 592,83 zł, prowizja bankowa 1.976 zł, szkolenia pracowników i delegacje 350zł, przesyłki skredytowane 721,50 zł, licencja program Korelacja 1.350,84 zł, odbiór odpadów ZUBiK Resko 265.124,82zł, składowanie odpadów CZGRXXI Nowogard 161.749,90 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 3.600 zł wykonanie 2.776,01 zł- zakup i zasadzenie krzewów ozdobnych i innych roślin wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 31.000 zł wykonanie 30.942,05 zł wydatki na bezdomne psy tj. odłowienie, transport, pobyt w schronisku w m. Kołobrzeg.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 142.478 zł wykonanie 132.810,30 zł w tym: wydatki na energię elektryczną 65.608,86 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 47.201,44zł, wydatki majątkowe montaż lampy solarnej w m. Radowo Małe, Sienno Górne 20.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 289.635,56 zł wykonanie 267.273,84zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych	72.711,05zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.798,16zł
- zakup paliwa, narzędzi, naprawy i inne utrzymanie placów komunalnych	8.217,54zł
- opłata gotowość odbioru odpadów	246,00zł
- odłowienie, usługa weterynaryjna wolno żyjących zwierząt	1.523,00zł
- zakup zacisk hamulca tarczowego, ubezpieczenie wozu asenizacyjnego	7.799,20zł
- czynsz najmu gruntu	225,55zł

- zakup energii obiekty oczyszczalni ścieków	27.627,67 zł
- badania okresowe, rękawice robocze, ekwiwalent za odzież	975,58 zł
- zakup gabloty, tablicy informacyjnej	1.253,65zł
- pomiary ochronne, usługi geodezyjno-kartograficzne	2.170,00zł
- wykonanie zasilania elektrycznego dz. 403/7 w m. Radowo Małe	6.253,91zł
- wydatki majątkowe wykonanie boiska do koszykówki w m. Radzim	10.000,00zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego majątkowe tj. budowa wiat, utwardzenie terenu	32.358,66zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyposażenie i utrzymanie placów komunalnych	92.347,87zł
- usługi transportowe, budowlane, deratyzacja	766,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 212.934 zł wykonanie 208.501,62 zł w tym: dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radowie Małym 183.996,24 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego bieżące wyposażenie świetlic wiejskich 3.494,45zł, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich tj. zakup energii, opału, pobór wody, przeglądy kominiarskie, elektryczne, projekt zmiany sposobu użytkowania budynku w m. Smorawina i inne 21.010,93 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 74.000 zł wykonanie 70.654,97 zł - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radowie Małym

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 37.556,20 zł wykonanie 34.562,84 zł w tym: wydatki na organizację imprez kulturalno-społecznych w ramach funduszu sołeckiego 28.182,84zł, ze środków gminy 80zł festyn rodzinny w ramach pozyskanych środków sołectwa Radowo Wielkie 300 zł, nagroda Wójta w konkursie „Najbardziej zadbana wieś gminy Radowo Małe „ 1.000 zł, organizacja obchodów „ SYDONIA 2017r.” środki dotacja od Starostwa Łobeskiego 5.000zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 21.226 zł wykonanie 17.279,17 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne opiekuna „Orlika” 12.025,18 zł, wydatki bieżące utrzymanie obiektu Orlika tj. energia, pobór wody, środki czystości, konserwacja boiska, czyszczenie trawy, przegląd obiektu i inne 5.253,99 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 109.000 zł wykonanie 108.661,09 zł dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA 95.000,00 zł, działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego tj. zakup sprzętu sportowego, wyjazdy na rozgrywki, basen , obozy sportowe i inne 13.661,09 zł

Podsumowując realizację wydatków za 2017 rok zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 97% kwoty planowanej. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 100% kwoty planowanej na zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące wykonane zostały w 97% kwoty planowanej.

Najznacniejszą pozycją wydatkową budżetu jest:

dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 33,57% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 855- Rodzina stanowi 27,65% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 750 - Administracja publiczna stanowi 11,42% zrealizowanych wydatków ogółem.

dział 852- Pomoc społeczna stanowi 8% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,51% zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2017r. wynoszą 2.847.391 zł i stanowią 20,22% wykonanych dochodów roku 2017 z tego: zobowiązania długoterminowe zaciągnięte kredyty na zadania inwestycyjne oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy, całkowita spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 2025 roku.

Planowane przychody wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy 2017roku planowane w kwocie 85.758 zł wykonane w kwocie 85.758,57zł. 100%

Planowane rozchody spłata rat kredytów planowana i wykonana w 2017 r. kwota 424.758 zł 100% Od zaciągniętych kredytów zapłaciliśmy odsetki w kwocie 85.674,78zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RADOWO MAŁE
NA ROK 2017**

(na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych)

Stan na dzień 31. 12.2017

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

I. ZESTAWIENIE MIENIA SPRZEDANEGO :

1. Działka gruntu w Koniach w Czachowie – wart. gruntu – 4 270 zł ,
2. Działka gruntu w Orlu – wart . gruntu – 10 300 zł ,
3. Lokal mieszk. w Dargomyślu – wart nieruch. - 2 146 zł ,
4. Budynek gospodarczy w Dargomyślu - wart. nieruch. – 2 660 zł ,
5. Lokal mieszk. w Żelmowie - wart . nieruch - 2 256 zł ,

- ogólna wartość - 21 632 zł

6. Ustanowienie służebności przesyłu w dz 281/4 Radowo Małe - **430 zł**

II. ZESTAWIENIE MIENIA PRZYJĘTEGO :

1. Od Woj. Zachodniopom. : – dr o pow. 0,0711ha (Siedlice) - **wart. 21 330 zł** ,

-

Wpływ z wieczystego użytkowanie gruntu - 4 863,37 zł

III . Stan własności gminy na dzień 31.12.2017 r .

1. Powierzchnia ogółem - 373 ha
2. Wartość gruntów - 1 336 276,96 zł
3. Budynki i lokale - 4 058 586,53 zł
4. Obiekty inżynierii lądowej - 15 589 515,61 zł
5. kotły i maszyny - 60 462,07 zł
6. Maszyny , urządzenia - 185 846,54 zł
7. Specjalistyczne maszyny - 31 456,25 zł
8. Urządzenia techniczne - 90 558,08 zł
9. Środki transportu - 741 513,30 zł
10. Narzędzia , przyrządy - 163 325,66 zł

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi : 22 257 541,00zł

Innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego nie było.