



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 1 grudnia 2014 r.

Poz. 4766

**SPRAWOZDANIE NR 1/2014**  
**WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE**

z dnia 27 listopada 2014 r.

**z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2013 rok**

Budżet Gminy na 2013 roku został uchwalony przez Radę Gminy w Radowie Małym w dniu 28 grudnia 2012r. Uchwała Nr XXI/118/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

po stronie dochodów w wysokości	12.640.000,00 zł
z tego:	
dochody bieżące	11.200.927,00 zł
dochody majątkowe	1.439.073,00 zł
po stronie wydatków w wysokości	12.391.769,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące	10.868.639,00 zł
wydatki majątkowe	1.523.130,00 zł
Planowana nadwyżka budżetu	248.231,00 zł
W trakcie roku Rada Gminy dokonywała zmian w budżecie:	
- dochody zostały zwiększone o kwotę	1.609.694,84 zł
- wydatki zostały zwiększone o kwotę	1.542.573,84zł
Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan dochodów stanowi kwotę	14.249.694,84 zł
z tego:	
dochody bieżące	13.130.747,84 zł
dochody majątkowe	1.118.947,00 zł
po stronie wydatków plan stanowi kwotę	13.934.342,84 zł
z tego:	
wydatki bieżące	12.278.332,84 zł
wydatki majątkowe	1.656.010,00 zł
Planowana nadwyżka budżetu	315.352,00zł

## I. DOCHODY

### Dochody budżetu według ważniejszych źródeł:

- podatek rolny	plan 1.004.633 zł	wykonanie 1.008.700,94 zł -100 %
- podatek od nieruchomości	plan 1.403.150 zł	wykonanie 1.394.982,01 zł - 99 %
- podatek leśny	plan 129.421 zł	wykonanie 129.559,91 zł -100 %
- podatek od środków transportowych	plan 38.759 zł	wykonanie 43.206,00 zł -111 %
- dochody z gospodarki mieszkaniowej	plan 255.100 zł	wykonanie 151.890,20 zł - 60 %
- dochody z kół łowieckich	plan 15.000 zł	wykonanie 15.460,66 zł -103 %
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	plan 130.353 zł	wykonanie 141.006,68 zł -108%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	plan 870.000 zł	wykonanie 858.876,00 zł- 99%
- podatek dochodowy od osób prawnych	plan 1.000 zł	wykonanie 3.667,01 zł- 367%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan 42.000 zł	wykonanie 41.602,46 zł- 99%
- wpływy z lokalnych opłat - opłata śmieciowa	plan 249.600 zł	wykonanie 180.206,00zł- 72%
- subwencja oświatowa	plan i wykonanie 2.733.416zł	-100%
- subwencja wyrównawcza	plan i wykonanie 1.854.710zł	- 100%
- subwencja równoważąca	plan i wykonanie 71.489zł	- 100%
- dotacje na zadania zlecone	plan 1.902.666,86zł	wykonanie 1.868.620,77zł- 98 %
- dotacje celowe na zadania własne – pomoc społeczna, wychowanie przedszkolne	plan 867.706,00zł	wykonanie 826.452,11zł-95%
- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2012r.(30%)	plan i wykonanie 43.497,98 zł-100%	
- wpływy z opłaty targowej	plan 2.000 zł	wykonanie 1.113 zł -56%
- pływ z opłaty skarbowej	plan 10.500 zł	wykonanie 11.407,50 zł- 109%
- pomoc finansowa w zakresie usuwania eternitu	plan 37.803 zł	wykonanie 37.802,52zł-100%
- dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi Gostomin-Żelmowo	plan 637.717zł	wykonanie 637.716,82 zł- 100%
- dotacja celowa z Powiatu Lobeskiego na organ. imprezy pn."SYDONIA"	plan i wykonanie 4.000zł-100%	
- dobrowolne wpłaty pomoc dla pogorzalców z m. Dargomyśl	plan i wykonanie 8.400 zł-100%	
- dobrowolna wpłata na wyposażenie placu zabaw w m. Radowo Wielkie	plan i wykonanie 5.000zł-100%	
- odzyskany podatek VAT od budowy sieci kanalizacyjnej Borkowo wielkie-Czachowo	plan 509.279 zł	wykonanie 515.494 zł – 101%

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan 586.650,79 zł wykonanie 584.369,16 zł- 100% Środki budżet państwa plan 46.118,21 zł wykonanie 45.957,27 zł- 100%
- środki w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanych ze środków UE, porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” plan 422.930 zł wykonanie 456.626,81 zł 108%
- pozostałe dochody własne gminy plan 366.795 zł wykonanie 380.020,22zł -104%

## II. WYDATKI

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

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 127.747 zł wykonanie 127.746,20 zł  
- świadczenie doradztwa prawnego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT)

**Rozdział 01030** Izby rolnicze plan 22.400 zł wykonanie 20.486,37 zł-składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego).

**Rozdział 01095** Pozostała działalność – plan 534.372,86zł wykonanie 532.793,82 zł w tym: zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 522.346,89zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4.307,04zł, pozostałe wydatki bieżące związane ze zwrotem podatku akcyzowego 6.139,89 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

**Rozdział 60013**Drogi publiczne wojewódzkie plan 3.700 zł wykonanie 3.665 zł – zajęcie pasa drogowego.

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

**Rozdział 60016** Drogi publiczne gminne plan 1.521.930 zł wykonanie 1.509.133,31 zł w tym: odśnieżanie dróg 2.452,80 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.320zł, wydatki bieżące utrzymanie dróg tj. zakup znaków drogowych, materiały do remontu, przeglądy roczne i inne 8.676,02 zł, wydatki majątkowe przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gostomin-Żelmowo kwota 1.498.004,49zł

**Rozdział 60095** Pozostała działalność plan 500 zł.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 319.156 zł wykonanie 315.667,70 zł w tym: wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego ogłoszenia prasowe, wyceny oraz opłaty sądowe kwota 9.849,70 zł, podatek od nieruchomości kwota 305.800 zł, podatek leśny 18zł.

**Rozdział 70095** Pozostała działalność plan 101.544 zł wykonanie 75.294,83 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe 2.350 zł, zakup energii, pobór wody, usługi kominiarskie, zrzut ścieków, dostawa c.o budynek komunalny Nr 70 kwota i inne 36.762,28 zł, remonty budynków komunalnych kwota 15.262,55zł, wydatki majątkowe wykonanie przyłącza kanalizacji budynku komunalnego Nr 11 kwota 20.920zł

### Dział 710 Działalność usługowa

**Rozdział 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego – plan i wykonanie 14.091zł- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

**Rozdział 71035** Cmentarze- plan 6.909 zł wykonanie 5.273,22 zł w tym: utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego tj. wywóz nieczystości, energia, pobór wody, materiały remontowe i inne.

### Dział 750 Administracja publiczna

**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie zadania zlecone plan i wykonanie 49.800 zł dotacja na zadania zlecone w tym wynagrodzenia i pochodne 48.800zł, oprawa ksiąg USC, druki 1.000zł.

**Rozdział 75022** Rady Gmin plan 48.288 zł wykonanie 46.585,42 zł, w tym: diety przewodniczącej, radnych, udział w komisjach i sesjach 43.680 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy tj. materiały biurowe, zakup wody, przesyłki skredytowana i inne 2.905,42 zł.

**Rozdział 75023** Urzędy Gmin plan 1.310.423 zł wykonanie 1.289.421,56 zł, z tego:

plące i pochodne pracowników samorządowych oraz pracowników obsługi (sprzątaczkę, kierowca, palacze co), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe plan 1.042.930 zł wykonanie 1.035.228,46 zł

Wydatki rzeczowe plan 267.493 zł wykonanie 254.193,10 zł w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.740,91 zł |
| - składki na PFRON                                | 2.475,00 zł  |
| - podróże służbowe krajowe                        | 4.343,41 zł  |

- przesyłki pocztowe	13.240,75 zł
- rozmowy telefoniczne	9.499,60 zł
- dostęp do Internetu	3.027,39 zł
- obsługa prawna	26.881,65 zł
- wywóz nieczystości	5.437,32 zł
- zrzut ścieków	628,56 zł
- usługi kominiarskie	3.164,40 zł
- usługi informatyczne	553,50 zł
- abonamenty, licencje, domeny, certyfikaty odnawialne, LEX, BIP	20.507,06zł
- zakup akcesoriów komputerowych	10.387,32 zł
- zakup programów komputerowych	5.404,89 zł
- wydatki majątkowe zakup programów dzierżawy i wieczyste użytkowanie, switch do sieci komputerowej oraz oprogramowanie serwera	14.340,00 zł
- prowizja bankowa	2.412,00 zł
- utrzymanie samochodu FORD tj. zakup paliwa, przeglądy i inne	15.871,06 zł
- materiały biurowe, druki	10.472,54 zł
- szkolenia pracowników, czesne	7.580,20 zł
- zakup opału	25.545,85 zł
- czasopisma i prenumeraty	4.603,59 zł
- energia elektryczna , woda	18.507,49 zł
- ubezpieczenie mienia , sprzętu, opłata środowiskowa	4.059,27 zł
- materiały remontowe	3.064,83 zł
- ekwiwalent za odzież, dopłata do okularów korygujących, badanie okresowe	2.176,54 zł
- wykonanie zadań służby BHP	3.600,00 zł
- środki czystości	1.298,01 zł
- wykonanie kontroli zarządczej	3.690,00 zł
- utrzymanie PKZP	907,96 zł
- abonament RTV	158,85 zł
- wykonanie pomiarów ochronnych , przeglądy naprawy	5.080,25 zł
- koszty osobowe termomodernizacja	221,73 zł
- wykonanie pieczętek	1.608,91zł
- inne wydatki	2.702,26 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 8.000 zł wykonanie 7.110,94 w tym:**  
Organizacja imprezy SYDONIA 2.000zł, Gała sportu 1.126,94 zł, Dożynki Gminne 3.000zł, wydanie albumu „Nasza Polska” 984 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 88.119 zł wykonanie 81.484,29 zł w tym:** wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne (prowizja dla sołtysów) 18.812,56 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne 7.752,67 składki Celowy Związek Gmin 11.328zł, Pomerania 2.237,40 zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich 3.888 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 934,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 1.830,50zł, diety dla sołtysów 13.560 zł, komisje klasyfikacji wojskowej 425,20 zł, koszty osobowe termomodernizacja 255,72 zł, wydatki reprezentacyjne Wójta tj. puchary, wiązanki okolicznościowe, dofinansowanie festynów i inne 1.603,96zł,

wydatki w zakresie spraw podatkowych tj.:

- materiały biurowe 4.291,06 zł
- przesyłki skredytowane 9.839,00 zł
- usługi informatyczne 541,20 zł
- koszty komornicze 2.488,07 zł
- szkolenia, prenumerata 708,00 zł
- naprawa drukarki, akcesoria komputerowe 988,70 zł

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

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan i wykonanie 660 zł zadanie zlecone –wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 644,51 zł, prowizja bankowa, materiały biurowe 15,49zł**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji plan 1.000zł**

<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 85.160 zł wykonanie 79.081,25zł.</b>	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25.546,80 zł
- udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych	5.017,19 zł
- energia elektryczna	8.457,74zł
- ubezpieczenie, emisja zanieczyszczeń	5.718,40 zł
- badania okresowe strażaków	2.245,00 zł
- Internet Wioska Internetowa	495,66 zł
- zakup mundurów	8.000,00 zł
- zakup ubrań specjalnych	2.900,00 zł
- bieżące wydatki na utrzymanie jednostek OSP tj. zakup paliwa, przeglądy techniczne, napraw sprzętu, materiały budowlane i inne	20.700,46 zł

**Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 2.000 zł wykonanie 69 zł –materiały biurowe.**

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 266.810zł wykonanie 202.221,96 zł odsetki i prowizja od zaciągniętych kredytów.**

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 45.900 zł.**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 2.573.532 zł wykonanie 2.518.990,32 zł**

**Radowo Małe plan 1.694.882zł wykonanie 1.690.932,42zł**

- place i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe)	1.323.080,57 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	58.028,01 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny, środki ochrony osobistej	75.608,49 zł
- koszty podróży	3.927,00 zł
- materiały biurowe	13.390,32 zł
- materiały budowlane, elektryczne	27.725,92 zł
- środki do utrzymania czystości	15.262,10 zł
- energia	23.778,97 zł
- pobór wody	1.169,52 zł
- ubezpieczenie szkoły i komputerów	3.481,00 zł
- wywóz nieczystości, opłata za śmieci	7.941,35 zł
- prowizje bankowe	27,86 zł
- utrzymanie KZP	2.110,50 zł
- rozmowy telefoniczne	1.598,17 zł
- usługi kominiarskie	4.723,20 zł
- przegląd instalacji elektrycznej i pożarowej	4.721,46zł
- opłaty za Internet	828,41zł
- środki opatrunkowe	1.700,00 zł
- dyplomy , świadectwa ,prenumeraty	1.846,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.280,00 zł
- zakup oleju opałowego	93.905,26 zł
- zrzut ścieków	5.222,10zł
- opłata RTV, Polsat, „N”	1.094,60 zł
- usługi remontowe, naprawy, montaż, przeglądy	7.998,28 zł
- usługi informatyczne	1.906,50 zł
- pomoce naukowe dydaktyczne	4.959,95 zł
- inne wydatki	3.616,18 zł
<b>Szkola Podstawowa Siedlice plan 839.413 zł wykonanie 788.825,91zł</b>	
- place i pochodne oraz nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	664.988,55 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	34.378,36 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny, środki ochrony osobistej	39.374,18 zł
- zakup opału	18.047,08 zł
- koszty podróży	1.856,50 zł
- materiały do remontu, paliwo do kosiarki	1.715,15 zł
- energia	4.022,45 zł
- pobór wody	1.300,55 zł
- rozmowy telefoniczne	1.864,55 zł

- dostęp do sieci Internet	350,88 zł
- prowizje bankowe	76,10 zł
- usługi informatyczne	775,45 zł
- ubezpieczenie mienia	1.125,00 zł
- usługi kominiarskie, przeglądy, naprawy	3.458,45zł
- nieczystości stałe i płynne	2.176,03 zł
- usługi transportowe	1.490,80 zł
- utrzymanie KZP	222,96 zł
- środki czystości	2.327,56 zł
- zakup pomocy naukowych	239,00 zł
- materiały biurowe	5.435,75 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- materiały na festyn, dekoracyjne	2.597,76 zł
- usługi pocztowe, abonament RTV	512,30 zł
- dostęp do portalu	178,50 zł
- koszty postępowania sądowego	212,00 zł

**Urząd Gminy Radowo Małe plan 39.237 zł wykonanie 39.231,99zł w tym: wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym kwota 5.535 zł, zwrot środków do NFOŚiGW w Warszawie z tytułu korekty finansowej zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” kwota 33.696,99 zł**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 168.761zł wykonanie 163.309,28zł Radowo Małe plan 142.321 zł wykonanie 140.387,39zł.**

- płace i pochodne	121.274,92 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.853,75 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki ochrony osobistej	6.842,41 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	2.743,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- zakup energii	2.372,41 zł

**Siedlice plan 26.440 zł wykonanie 22.921,89 zł**

- płace i pochodne	19.029,92 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski	1.240,76 zł
- odpis ZFŚS	960,00 zł
- środki czystości	207,99 zł
- zakup węgla	792,01 zł
- energia	684,75 zł
- nieczystości stałe	6,46 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola plan 22.266 zł wykonanie 22.265,92 zł – dotacja dla Gminy Lobeż, Gminy Resko-pobyt dzieci z gminy Radowo Małe w przedszkolach w/w gmin.**

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 135.709zł wykonanie 122.502,53 zł dotacja dla przedszkoli prowadzonych w formie punktu przedszkolnego w miejscowości Radowo Małe 71.980zł, Siedlice 42.212zł, zwrot kosztów niekwalifikowanych projekt pod nazwą „Dziecko w przedszkolu –rodzic w pracy” punkt przedszkolny w Gostominie 8.310,53 zł**

**Rozdział 80110 Gimnazja plan 1.416.726 zł wykonanie 1.410.879,43zł**

- płace i pochodne oraz nagrody jubileuszowe	1.090.996,40 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	46.205,64 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki ochrony osobistej	63.002,56 zł
- zakup paliwa do kotłowni	147.099,17 zł
- prowizje bankowe, przesyłki	59,14 zł
- ubezpieczenie mienia	1.486,20 zł
- dozór techniczny kotłowni	908,50 zł
- koszty podróży	1.531,71 zł
- energia	18.470,45 zł
- pobór wody	2.417,33 zł
- zabezpieczenie przed szkodnikami	836,40 zł
- usługa palacza	4.236,12 zł
- materiały budowlane i elektryczne, usługi remontowe	9.900,86 zł
- drobne naprawy, montaż	4.190,50 zł
- artykuły biurowe	4.164,74 zł
- środki czystości	1.270,90 zł

- rozmowy telefoniczne	1.123,01 zł
- monitoring- ochrona	3.837,60 zł
- usługa Internet	485,23 zł
- zakup usług zdrowotnych	500,00zł
- zrzut ścieków, wywóz nieczystości	2.936,80 zł
- szkolenia	320,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.900,17 zł
<b>Rozdział 80113Dowózienie uczniów do szkół plan 247.245zł wykonanie 221.415,66 zł w tym:</b>	
dowóz dzieci do szkół 209.184,60zł, ubezpieczenie autobusów 7.459,06 zł, podatek od środków transportowych 4.772zł.	
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 21.224 zł wykonanie 21.182,50 zł</b>	
<b>Szkoła Radowo Małe plan 16.740zł wykonanie 16.740 zł</b>	
- wynagrodzenia bezosobowe	8.105,00 zł
- dofinansowanie kosztów doksztalcania	2.019,00 zł
- zwrot kosztów podróży	1.116,00 zł
- szkolenia nauczycieli	5.500,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa Siedlice plan 4.484 zł wykonanie 4.442,50 zł</b>	
- zwrot kosztów podróży	1.962,50 zł
- doksztalcanie nauczycieli	2.480,00 zł
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne plan 310.658zł wykonanie 300.918,23 zł</b>	
<b>Szkoła Radowo Małe plan 227.206 zł wykonanie 224.091,24 zł</b>	
- płace i pochodne	91.456,87 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł
- ekwiwalent za odzież	494,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych	117.907,20 zł
- środki czystości, gaz butlowy	3.141,63 zł
- zakup energii	6.889,10 zł
- prowizje bankowe	23,53 zł
- rozmowy telefoniczne	179,37 zł
- okresowe badania pracowników	300,00 zł
- usługi remontowe	399,75 zł
- delegacje	18,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa Siedlice plan 83.452 zł wykonanie 76.826,99 zł</b>	
- wynagrodzenia i pochodne	37.103,97 zł
- ekwiwalent za odzież	50,00 zł
- energia	1.688,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych	31.838,36 zł
- wydatki utrzymanie kuchni, opał oraz środki czystości	3.000,00 zł
- usługi sanitarne, nieczystości stałe	1.770,00 zł
- rozmowy telefoniczne	9,66 zł
- odpis ZFŚS	1.367,00 zł
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 31.761 zł wykonanie 30.421,78 zł</b>	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Siedlice	6.856,26 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Radowo Małe	22.370,52zł
- wiązanki okolicznościowe, grawerton	395,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan i wykonanie 2.000 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych 1.500 zł, gry edukacyjne, materiały szkolne 500 zł.**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 41.000 zł wykonanie 39.603,43 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe-posiedzenia komisji, wywiady środowiskowe, usługi psychologa, terapeuty prowadzenie świetlic	19.416,60 zł
- pakiet materiałów Zachowaj trzeźwy umysł, warsztaty-szkolenia profilaktyczne	1.752,12 zł
- organiz.szkolenia badanie dostępności do alkoholu	1.400,00 zł
- wyjazdy do miejsc kulturowych, turniej sportowy, wypoczynek letni i inne	4.678,68 zł
- materiały szkolne do świetlic, książki, mater.biurowe	2.283,82 zł
- dofinansowanie czesne terapeuty	1.000,00 zł
- zabezpieczenie przeciw alkoholowe	2.400,00 zł
- materiały biurowe, koszty przesyłki, delegacje i inne	417,53 zł

- sprzęt sportowy	945,86 zł
- koszty sądowe	553,82 zł
- poradnik zapobiegania przemocy, mat. kampania papierosy	435,00 zł
- zakup mebli do świetlicy w Karnicach	2.715,00 zł
- zakup namiotu	1.300,00 zł
- zakup pucharów, dyplomy	305,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** plan 16.233 zł wykonanie 16.000 zł- w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne asystenta rodziny środki z dotacji celowej.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan 1.303.254 zł wykonanie 1.272.742,21zł zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne 35.383,18 zł, świadczenia rodzinne 1.016.710,55 zł, fundusz alimentacyjny 215.147,86 zł, wydatki bieżące związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, druki, materiały biurowe, delegacje i inne 5.500,62 zł.

**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 16.604zł wykonanie 13.939,90 zł- w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych środki budżet państwa.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan 448.266 zł wykonanie 448.105,70 zł. w tym: wypłata zasiłków celowych, okresowych- środki z budżetu państwa 333.727,56 zł, środki własne gminy 44.535,43zł, pobyt w DPS podopiecznych 69.842,71 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** plan 82.340 zł wykonanie 82.198,27 zł – środki własne gminy.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe-** plan 101.734 zł wykonanie 99.533,32 zł wypłata zasiłków stałych środki z budżetu państwa.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** plan 317.203zł wykonanie 316.069,19 zł w tym środki z budżetu państwa 99.937,50 zł, środki własne gminy 216.131,69 zł

- place i pochodne pracowników oraz pracowników usług opiekuńczych	255.672,81 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.016,62 zł
- podróże służbowe krajowe	620,95 zł
- energia elektryczna, woda, co	10.138,17 zł
- mat. biurowe, budowlane, znaczki pocztowe, środki czystości akcesoria kompute. i inne	14.669,83 zł
- refundacja środk. paliwo wyjazdu na wywiady środowiskowe	4.112,40 zł
- rozmowy telefoniczne	45,40 zł
- dostęp do Internetu	687,27 zł
- badania lekarskie, ekwiwalent za odzież	977,71 zł
- abon.RTV, zrzut ścieków ,prowizje bankowe, aktualizacja programów, i inne	7.571,60 zł
- opracowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	5.289,00 zł
- opracowanie procedur kontroli zarządczej	200,00 zł
- usługi informatyczne	4.428,00zł
- szkolenia pracowników	659,00 zł
- podatek od nieruchomości, koszty komornicze, ubezpieczenie mienia	1.385,43 zł
- wydatek majątkowy zakup komputera	3.595,00 zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** plan 201.524 zł wykonanie 201.172,34 zł w tym:

dożywianie uczniów w szkołach – środki z budżetu państwa 123.372,34 zł, środki własne gminy 47.000zł.

dotacja dla Stowarzyszenia Współlistnienie Centrum Integracji Społecznej reintegracja osób wykluczonych społecznie 20.000 zł, środki rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zadania zlecone 10.800 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność –** plan 647.966zł wykonanie 645.459,34zł w tym:

- Projekt W Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 151.969 zł wykonanie 149.810,01zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76.660 zł, wypłata zasiłków dla uczestników projektu 15.197 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.332,89zł, tonery do drukarki 974,27 zł, zakup pieczętki 40 zł, zakup artykułów spożywczych 1.286,85 zł, organizacja pikniku integracyjnego 4.200zł, wyjazd nad morze 4.554zł, warsztaty przyjazne wewnątrz 27.300 zł, wyjazd integracyjno-kulturoznawczy 5.190 zł, wyjazd integracyjno terapeutyczny 5.010zł, spotkanie mikołajkowe 7.000 zł, delegacje 65 zł.



- Projekt „Fascynacje w nauce zaklęte” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 291.115 zł wykonanie 291.047,50 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 42.145zł, materiały biurowe 1.980zł, rozmowy telefoniczne 660 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 5.750zł, środki dla koordynatora i asystenta projektu 39.600 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć lekcyjnych 150.210 zł, instalacja trzech platform e-learningowych wraz z informatycznym utrzymaniem 35.000zł, wykonanie poradnika edukacyjno-zawodowego 15.700zł, prowizja bankowa 2,50zł.
- projekt „Piękna Kobieta To JA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury plan 49.409 zł wykonanie 49.343,13zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 35.399,98 zł, zakup czasopism tematycznych 240zł, artykułów biurowych 620zł, artykuły fryzjerskie 7.375zł, artykuły kosmetyczne 2.754zł, promocja i informacja w prasie lokalnej, baner, ulotki promujące projekt, sztyld kwota 900zł poczęstunek dla uczestników projektu oraz catering na zakończenie projektu 1.999,62zł, prowizja bankowa 54,53zł.
- projekt „Daj Sobie Szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury plan 44.908 zł wykonanie 44.693,70 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 33.100zł, materiały biurowe 667,60zł, artykuły spożywcze 399,91zł, zakup tableta 1.749 zł, wykonanie plakatów 600zł, usługi edukacyjne 2.030zł, wynajem Sali i laptopów 5.729,21zł, prowizja bankowa 42,98zł.
- projekt „Równe szanse w edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gimnazjum w Radowie Małym plan i wykonanie 110.565 zł w tym: przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i sportowych dla uczniów gimnazjum matematyka 414 godzin, biologia 243 godzin, korzystanie z informacji oraz wykorzystanie wiedzy 243 godziny, zajęcia sportowe 270 godzin, język angielski 315 godzin łącznie 1.485 godzin. Projekt kontynuowany w 2013r.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** plan 177.359zł wykonanie 134.318,45 zł- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 123.290 zł (dotacja celowa 98.632zł, środki własne gmin 24.658 zł), wyprawka szkolna środki budżetu państwa 11.028,45zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** plan 279.600zł wykonanie 206.811,18zł w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne kwota 7.452,71zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 207,85 zł, zakup materiałów biurowych, gaśnic p.poż., tablice informacyjne, prowizja bankowa i inne 4.023,29 zł, wywóz nieczystości segregowanych PET, szkło kwota 22.364,64zł, Odbiór, transport, składowanie odpadów komunalnych 162.783,32zł, wydatki majątkowe zakup zestawu komputerowego, program komputerowy do obsługi gospodarki odpadami 9.979,37 zł,

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan 196.000 zł wykonanie 148.105,65 zł w tym:

wydatki na energię elektryczną 66.616,69 zł, modernizacja i konserwację oświetlenia ulicznego 81.488,96zł

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 20 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** plan 228.847,98 zł wykonanie 220.568,17 zł

- wynagrodzenia i pochodne	67.856,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,46 zł
- opracowanie dokumentacji placów zabaw	9.840,00 zł
- zakup paliwa, narzędzia i inne utrzymanie placów komunalnych	7.695,98 zł
- ubezpieczenie wozu asenizacyjnego, wymiana dowodu rejestr.	1.951,50 zł
- napraw sprzężarki wwozie asenizacyjnym, kalibracja	2.890,00 zł
- czyszczenie kanalizacji, wykonanie analizy ścieków	3.270,33 zł
- demontaż i transport odpadów z azbestu	37.802,52 zł
- koszt utrzymania dzikich psów, odłowienie i transport	15.189,16 zł
- utylizacja odpadów	216,00 zł
- czynsz najmu gruntu	220,13 zł
- zakup energii	30.371,82zł
- badania okresowe, rękawice robocze	881,70 zł
- zakup tablic informacyjnych	6.150,00 zł
- zakup kosiarki	800,00 zł
- zakup paliwa do wozu asenizacyjnego	5.492,41 zł
- zagospodarowanie placu zabaw sołectwo Radowo Wielkie środki z darowizny pieniężnej	5.000,00 zł
- wydatki majątkowe wykon. operatu wodnoprawnego, moderniz.pomp kanalizacji	22.140,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** plan 160.400 zł wykonanie 159.588,19 zł w tym: zakup energii pobór wody 3.427,02zł, zakup opału, materiały budowlane, gaśnice p.poż. kwota 3.833,92 zł, wywóz nieczystości, wykonanie przeglądów budynków świetlic, abonament RTV 2.329,21 zł, Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radowie Małym 149.998,04 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki** plan 70.000 zł wykonanie 68.269,79zł - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radowie Małym

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** plan 12.000 zł wykonanie 11.995 zł w tym: program ewidencja zabytków kwota 7.995 zł, wydatki na organizację obchodów „Sydonia” środki dotacja od Starostwa Lobskiego 4.000zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** plan 21.260 zł wykonanie 15.513,20 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe opiekuna „Orlika” 9.571,20 zł, wydatki bieżące utrzymanie obiektu Orlika tj. energia, pobór wody, środki czystości, konserwacja boiska, czyszczenie trawy, przegląd obiektu i inne 5.942zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 110.640 zł wykonanie 100.452 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| - dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA       | 90.000,00 zł |
| - działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego | 20.452,00 zł |

Podsumowując realizację wydatków za 2013 rok zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 96% kwoty planowanej. Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 97% kwoty planowanej na zadania inwestycyjne Najznaczniejszą pozycją wydatkową budżetu jest:

**dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 35,91% zrealizowanych wydatków ogółem,**

**dział 852- Pomoc społeczna stanowi 18,28% zrealizowanych wydatków ogółem,**

**dział 600 – Transport i łączność stanowi 11,39% zrealizowanych wydatków ogółem,**

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

Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

W 2013 r. spłacono zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty długoterminowe inwestycyjne w kwocie 882.352 zł do spłaty pozostało 4.071.391 zł zaciągniętych kredytów co stanowi 28,97 % wykonanych dochodów 2013r.

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciliśmy odsetki i prowizję bankową w kwocie 202.221,96 zł co stanowi 1,44% wykonanych dochodów 2012roku.

Wójt Gminy udzielił pożyczki krótkoterminowej w kwocie 22.589,20zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gostomin i Okolic na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Gostomin, polegającego na utwardzeniu terenu i postawieniu dużego grilla” Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu refundacji od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie Umowy Przyznania pomocy dla Stowarzyszenia.

WÓJT GMINY

**Józef Wypijewski**

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADOWO MAŁE NA ROK 2013**

(na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych)

**Stan na dzień 31. 12.2013**

**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. Gostomin :**

- wartość gruntu – 5.460 -, zł
- wartość zabudowy - 23 040 -, zł

### **II. ZESTAWIENIE MIENIA PRZYJĘTEGO OD SP ( komunalizacja )**

Czachowo – pow. 0,2104 ha - wart. gruntu –	6 000 zł
Siedlice - pow. 0,2104 ha - wart. gruntu -	6 000 zł
Sienno Dolne – pow. 0,2623 ha - wart. gruntu –	6 000 zł
Żelmowo - pow. 2,4112 ha wart. gruntu –	20 000 zł
Pogorzelica – pow. 0,6978 ha wart . gruntu -	5 000 zł

**Wieczyste Użytkowanie gruntu - 1 335,99 zł**

### **III . Stan własności gminy na dzień 31.12.2013 r .**

1. Powierzchnia ogółem - 364 ha
2. Wartość gruntów - 993 748 zł
3. Wartość zabudowy - 18 594 481 ,77 zł

**Ogółem wartość mienia komunalnego wynosi 19 588229,77 zł**

**Innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego nie było.**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych  
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:		%
						Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 043 651,86</b>	<b>1 048 287,82</b>	-	-	<b>100,44</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>509 279,00</b>	<b>515 494,00</b>	-	-	<b>101,22</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 533,00	2 533,00	-	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	506 746,00	512 961,00	-	-	101,23
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>534 372,86</b>	<b>532 793,82</b>	-	-	<b>99,70</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 372,86	532 793,82	-	-	99,70
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 460,66</b>	-	-	<b>103,07</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 460,66</b>	-	-	<b>103,07</b>
		0750	Dochody 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	15 000,00	15 460,66	-	-	103,07
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>637 717,00</b>	<b>637 716,82</b>	<b>637 716,82</b>		<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>637 717,00</b>	<b>637 716,82</b>	<b>637 716,82</b>		<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	637 717,00	637 716,82	637 716,82		100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 100,00</b>	<b>151 890,20</b>	<b>49 550,42</b>		<b>59,54</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>138 000,00</b>	<b>106 770,53</b>	<b>49 550,42</b>		<b>77,37</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	927,98	-	-	92,80
		0750	Dochody 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	83 000,00	54 933,15	-	-	66,18

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	47 424,00	47 424,00	94,85
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 126,42	2 126,42	106,32
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 358,98		67,95
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 100,00</b>	<b>45 119,67</b>	-	<b>38,53</b>
	0750	Dochody 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	117 000,00	44 844,62	-	38,33
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	275,05	-	275,05
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>3 081,40</b>	-	<b>220,10</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 400,00</b>	<b>3 081,40</b>	-	<b>220,10</b>
	0750	Dochody 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	1 100,00	2 979,40	-	270,85
	0830	Wpływy z usług	300,00	102,00	-	34,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 765,00</b>	<b>61 934,94</b>	-	<b>103,63</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 815,00</b>	<b>49 803,10</b>	-	<b>99,98</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	49 800,00	-	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,10	-	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>350,00</b>	<b>4 912,22</b>	-	<b>1 403,49</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	4 912,22	-	1 403,49
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600,00</b>	<b>7 219,62</b>	-	<b>75,20</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	7 219,62	-	75,20

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	-	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	187,08	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	187,08	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	187,08	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 929 072,00	3 893 858,65	-	99,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 678 988,00	1 649 975,50	-	98,27
		0310	Podatek od nieruchomości	1 102 738,00	1 063 970,80	-	96,48
		0320	Podatek rolny	425 869,00	437 011,80	-	102,62
		0330	Podatek leśny	124 399,00	124 677,00	-	100,22
		0340	Podatek od środków transportowych	6 632,00	6 632,00	-	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 250,00	15 650,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	262,20	-	262,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 771,70	-	35,43
	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	1 053 428,00	1 124 104,36	-	106,71
		0310	Podatek od nieruchomości	300 412,00	331 011,21	-	110,19

	0320	Podatek rolny	578 764,00	571 689,14	-	98,78
	0330	Podatek leśny	5 022,00	4 882,91	-	97,23
	0340	Podatek od środków transportowych	32 127,00	36 574,00	-	113,84
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 103,00	14 103,00	-	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 113,00	-	55,65
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	139 814,00	-	137,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 510,97	-	75,55
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	23 406,13	-	137,68
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>325 656,00</b>	<b>257 235,78</b>	-	<b>78,99</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	11 407,50	-	108,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	41 602,46	-	99,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	249 600,00	180 206,00	-	72,20
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 556,00	23 556,53	-	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	463,29	-	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>871 000,00</b>	<b>862 543,01</b>	-	<b>99,03</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	870 000,00	858 876,00	-	98,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	3 667,01	-	366,70
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 727 614,98</b>	<b>4 728 223,06</b>	<b>26 801,86</b>	<b>100,01</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 733 416,00</b>	<b>2 733 416,00</b>	-	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 733 416,00	2 733 416,00	-	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 854 710,00</b>	<b>1 854 710,00</b>	-	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 854 710,00	1 854 710,00	-	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>67 999,98</b>	<b>68 608,06</b>	<b>26 801,86</b>	<b>100,89</b>
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 608,22	-	115,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 197,98	37 197,98	-	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 502,00	20 501,86	20 501,86	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>71 489,00</b>	<b>71 489,00</b>	-	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 489,00	71 489,00	-	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>608 400,00</b>	<b>640 709,33</b>	<b>436 124,95</b>	<b>105,31</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>419 452,00</b>	<b>454 419,73</b>	<b>436 124,95</b>	<b>108,34</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 956,00	11 166,40	-	112,16
		0920	Pozostałe odsetki	158,00	9,32	-	5,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 910,00	7 119,06	-	103,03
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 428,00	436 124,95	436 124,95	108,37
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 286,00</b>	<b>20 286,00</b>	-	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 286,00	20 286,00	-	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 662,00</b>	<b>13 662,00</b>	-	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 662,00	13 662,00	-	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>155 000,00</b>	<b>152 341,60</b>	-	<b>98,28</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	155 000,00	152 341,60	-	98,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 037 723,00</b>	<b>2 000 619,47</b>	-	<b>98,18</b>



	85206		Ws[pieranie rodziny	16 233,00	16 000,00	-	98,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 233,00	16 000,00	-	98,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 386,00	1 286 032,12	-	97,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 301 386,00	1 270 899,99	-	97,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 132,13	-	75,66
	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.	16 604,00	13 939,90	-	83,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 354,00	3 666,96	-	68,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 250,00	10 272,94	-	91,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 152,00	342 127,56	-	99,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 400,00	8 400,00	-	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 752,00	333 727,56	-	99,99
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	1 742,92	-	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 742,92	-	#DZIEL/01
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	101 734,00	99 533,32	-	97,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 734,00	99 533,32	-	97,84
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	105 090,00	107 071,31	-	101,89
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 069,29	-	141,39
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	5,52	-	18,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	59,00	-	98,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	99 937,50	-	99,94
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	134 524,00	134 172,34	-	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 094,00	10 800,00	-	97,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 430,00	123 372,34	-	99,95
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	632 769,00	630 429,05	-	99,63
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	632 769,00	630 429,05	-	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	-	102,62	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	457 196,09	456 957,94	-	99,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 800,91	38 755,48	-	99,88

		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 454,70	127 411,22	-	98,42
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 317,30	7 201,79	-	98,42
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 359,00</b>	<b>109 660,45</b>	-	<b>74,42</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>147 359,00</b>	<b>109 660,45</b>	-	<b>74,42</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 559,00	98 632,00	-	82,50
		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	27 800,00	11 028,45	-	39,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>149 463,00</b>	<b>128 532,10</b>	-	<b>86,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 060,00</b>	<b>5 854,97</b>	-	<b>38,88</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 825,57	-	38,84
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	29,40	-	49,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>600,00</b>	<b>531,10</b>	-	<b>88,52</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	531,10	-	88,52
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 803,00</b>	<b>122 146,03</b>	-	<b>91,29</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 456,82	-	91,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	51 886,69	-	85,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 803,00	37 802,52	-	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	-	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	-	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	-	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>14 249 694,84</b>	<b>14 055 251,03</b>	<b>1 150 194,05</b>	<b>98,64</b>



	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 288,00	46 585,42	-							96,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310 423,00	1 289 421,56	1 035 228,46				14 340,00	14 340,00	-	98,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 110,94	-							88,89
	75095	Pozostała działalność	88 119,00	81 484,29	26 565,23							92,47
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>644,51</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	644,51							100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 160,00</b>	<b>79 150,25</b>	<b>25 546,80</b>	-	-	-	-	-	-	<b>89,78</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 160,00	79 081,25	25 546,80							92,86
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	69,00	-							3,45
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>266 810,00</b>	<b>202 221,96</b>	-	-	-	<b>202 221,96</b>	-	-	-	<b>75,79</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	266 810,00	202 221,96				202 221,96				75,79
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 900,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 900,00									-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 927 882,00</b>	<b>4 811 885,65</b>	<b>3 356 836,20</b>	<b>136 457,92</b>	-	-	<b>31 999,99</b>	<b>31 999,99</b>	<b>31 999,99</b>	<b>97,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 573 532,00	2 518 990,32	1 988 069,12				31 999,99	31 999,99	31 999,99	97,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 761,00	163 309,28	140 304,84							96,77
	80104	Przedszkola	22 266,00	22 265,92	-	22 265,92	-	-	-	-	-	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 709,00	122 502,53	-	114 192,00	-	-	-	-	-	90,27
	80110	Gimnazja	1 416 726,00	1 410 879,43	1 090 996,40							99,59

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 245,00	221 41	-	-	-	-	-	-	-	89,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 224,00	21 182,50	8 105,00	-	-	-	-	-	-	99,80
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 658,00	300 918,23	128 560,84	-	-	-	-	-	-	96,86
	80195	Pozostała działalność	31 761,00	30 421,78	800,00	-	-	-	-	-	-	95,78
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 000,00</b>	<b>41 603,43</b>	<b>20 916,60</b>	-	-	-	-	-	-	<b>96,75</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	39 603,43	19 416,60	-	-	-	-	-	-	96,59
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 487 158,00</b>	<b>2 449 760,93</b>	<b>307 055,99</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	<b>3 595,00</b>	<b>3 595,00</b>	-	<b>98,50</b>
	85206	Wspieranie rodziny	16 233,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	98,56
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 254,00	1 272 742,21	35 383,18	-	-	-	-	-	-	97,66
	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.	16 604,00	13 939,90	-	-	-	-	-	-	-	83,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 266,00	448 105,70	-	-	-	-	-	-	-	99,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 340,00	82 198,27	-	-	-	-	-	-	-	99,83
	85216	Zasiłki stałe	101 734,00	99 533,32	-	-	-	-	-	-	-	97,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	317 203,00	316 089,19	255 672,81	-	-	-	3 595,00	3 595,00	-	99,64
	85295	Pozostała działalność	201 524,00	201 172,34	-	20 000,00	-	-	-	-	-	99,83
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>647 966,00</b>	<b>645 459,34</b>	<b>187 304,98</b>	-	<b>645 459,34</b>	-	-	-	-	<b>99,61</b>
	85395	Pozostała działalność	647 966,00	645 459,34	187 304,98	-	645 459,34	-	-	-	-	99,61

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 359,00</b>	<b>134 318,45</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>75,73</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 359,00	134 318,45	-	-	-	-	-	-	-	75,73
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>704 467,98</b>	<b>575 485,00</b>	<b>75 308,87</b>	-	-	-	<b>32 119,37</b>	<b>32 119,37</b>	-	<b>81,69</b>
	90002	Gospodarka odpadami	279 600,00	206 811,18	7 452,71	-	-	-	9 979,37	9 979,37	-	73,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 000,00	148 105,65	-	-	-	-	-	-	-	75,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	228 847,98	220 568,17	67 856,16	-	-	-	22 140,00	22 140,00	-	96,38
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>242 400,00</b>	<b>239 852,98</b>	-	<b>218 267,83</b>	-	-	-	-	-	<b>98,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 400,00	159 588,19	-	149 998,04	-	-	-	-	-	99,49
	92116	Biblioteki	70 000,00	68 269,79	-	68 269,79	-	-	-	-	-	97,53
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	11 995,00	-	-	-	-	-	-	-	99,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131 900,00</b>	<b>125 965,20</b>	<b>9 571,20</b>	<b>90 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>95,50</b>
	92601	Obiekty sportowe	21 260,00	15 513,20	9 571,20	-	-	-	-	-	-	72,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 640,00	110 452,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	99,83
<b>Wydatki razem:</b>			<b>13 934 342,84</b>	<b>13 398 593,98</b>	<b>5 101 755,88</b>	<b>464 725,75</b>	<b>645 459,34</b>	<b>202 221,96</b>	<b>1 600 978,85</b>	<b>1 600 978,85</b>	<b>31 999,99</b>	<b>96,16</b>



**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>534 372,86</b>	<b>532 793,82</b>	<b>99,70</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>534 372,86</b>	<b>532 793,82</b>	<b>99,70</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 372,86	532 793,82	99,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	49 800,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 317 834,00</b>	<b>1 285 366,95</b>	<b>97,54</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 301 386,00</b>	<b>1 270 899,99</b>	<b>97,66</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 301 386,00	1 270 899,99	97,66
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>5 354,00</b>	<b>3 666,96</b>	<b>68,49</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 354,00	3 666,96	68,49
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 094,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>97,35</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 094,00	10 800,00	97,35
<b>Ogółem</b>				<b>1 902 666,86</b>	<b>1 868 620,77</b>	<b>98,21</b>



**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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

dział	rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2013	Zmiany planów w ciągu roku	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	z tego :				%		
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		w tym:	
								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		Oświata i wychowanie	-	33 697,00	33 697,00	33 696,99	1 697,00	-	31 999,99	31 999,99	100,00		
	80101	Szkoły podstawowe	-	33 697,00	33 697,00	33 696,99	1 697,00	-	31 999,99	31 999,99	100,00		
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	399 850,00	245 609,34	645 459,34	645 459,34	645 459,34	645 459,34	-	-	100,00		
	85395	Pozostała działalność	399 850,00	245 609,34	645 459,34	645 459,34	645 459,34	645 459,34	-	-	100,00		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>399 850,00</b>	<b>279 306,34</b>	<b>679 156,34</b>	<b>679 156,33</b>	<b>647 156,34</b>	<b>645 459,34</b>	<b>31 999,99</b>	<b>31 999,99</b>	<b>100,00</b>		

## Realizacja programów wieloletnich - stopień zaawansowania

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan 2013 rok)	Wykonanie 2013	w tym:		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do			bieżące	majątkowe					
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>1 800 245,00</b>	<b>1 789 051,99</b>	<b>291 047,50</b>	<b>1 498 004,49</b>	<b>2 614 162,00</b>	<b>1 785 105,00</b>	<b>1 681 341,00</b>	<b>1 468 020,00</b>	<b>9 337 679,99</b>
PROJEKT "FASCYNACJE W NAUCE ZAKŁĘTE" PROGRAMY ROZWOJOWE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RAMACH POKL - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOSCI USŁUG EDUKACYJNYCH	Urząd Gminy	2013	2014	291 115,00	291 047,50	291 047,50	-	200 650,00	-	-	-	491 697,50
BUDOWA I REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. RADOWO MAŁE O DŁ. 0,825 KM - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK. PODSTAW. POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy	2008	2016	-	-	-	-	-	-	1 363 085,00	-	1 363 085,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO, DARGOMYŚL, ORLA, ŻELMOWO WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ SCIEKÓW - ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy	2014	2015	-	-	-	-	2 413 512,00	1 755 105,00	-	-	4 168 617,00
BUDOWA STADIONU W RADOWIE MAŁYM - KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNYCH POPRZECZ ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB Z ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ	Urząd Gminy	2008	2016	-	-	-	-	-	-	318 256,00	-	318 256,00
BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN. W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy	2012	2017	-	-	-	-	-	-	-	1 468 020,00	1 468 020,00
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Urząd Gminy	2008	2015	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	30 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻELMOWO - GOSTOMIN O DŁUGOŚCI 2,7 KM - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	Urząd Gminy	2008	2013	1 509 130,00	1 498 004,49	-	1 498 004,49	-	-	-	-	1 498 004,49



**Dochody budżetu gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2013 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	41 602,46	-	99,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00	41 602,46	-	99,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	41 602,46		99,05
Ogółem				42 000,00	41 602,46	-	99,05

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe  
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem</b>		<b>567 000,00</b>	<b>574 782,68</b>	<b>101,37</b>
1.	Wolne środki	567 000,00	574 782,68	101,37
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>882 352,00</b>	<b>904 941,20</b>	<b>102,56</b>
1.	Splaty kredytów	882 352,00	882 352,00	100,00
2.	Udzielone pożyczki	-	22 589,20	

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 288,00	46 585,42	-							96,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310 423,00	1 289 421,56	1 035 228,46				14 340,00	14 340,00	-	98,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 110,94	-							88,89
	75095	Pozostała działalność	88 119,00	81 484,29	26 565,23							92,47
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>644,51</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	644,51							100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 160,00</b>	<b>79 150,25</b>	<b>25 546,80</b>	-	-	-	-	-	-	<b>89,78</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 160,00	79 081,25	25 546,80							92,86
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	69,00	-							3,45
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>266 810,00</b>	<b>202 221,96</b>	-	-	-	<b>202 221,96</b>	-	-	-	<b>75,79</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	266 810,00	202 221,96				202 221,96				75,79
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 900,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 900,00									-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 927 882,00</b>	<b>4 811 885,65</b>	<b>3 356 836,20</b>	<b>136 457,92</b>	-	-	<b>31 999,99</b>	<b>31 999,99</b>	<b>31 999,99</b>	<b>97,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 573 532,00	2 518 990,32	1 988 069,12				31 999,99	31 999,99	31 999,99	97,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 761,00	163 309,28	140 304,84							96,77
	80104	Przedszkola	22 266,00	22 265,92	-	22 265,92	-	-	-	-	-	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 709,00	122 502,53	-	114 192,00	-	-	-	-	-	90,27
	80110	Gimnazja	1 416 726,00	1 410 879,43	1 090 996,40							99,59



	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 245,00	221 41	-	-	-	-	-	-	-	89,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 224,00	21 182,50	8 105,00	-	-	-	-	-	-	99,80
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 658,00	300 918,23	128 560,84	-	-	-	-	-	-	96,86
	80195	Pozostała działalność	31 761,00	30 421,78	800,00	-	-	-	-	-	-	95,78
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 000,00</b>	<b>41 603,43</b>	<b>20 916,60</b>	-	-	-	-	-	-	<b>96,75</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	39 603,43	19 416,60	-	-	-	-	-	-	96,59
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 487 158,00</b>	<b>2 449 760,93</b>	<b>307 055,99</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	<b>3 595,00</b>	<b>3 595,00</b>	-	<b>98,50</b>
	85206	Wspieranie rodziny	16 233,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	98,56
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 254,00	1 272 742,21	35 383,18	-	-	-	-	-	-	97,66
	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.	16 604,00	13 939,90	-	-	-	-	-	-	-	83,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 266,00	448 105,70	-	-	-	-	-	-	-	99,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 340,00	82 198,27	-	-	-	-	-	-	-	99,83
	85216	Zasiłki stałe	101 734,00	99 533,32	-	-	-	-	-	-	-	97,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	317 203,00	316 089,19	255 672,81	-	-	-	3 595,00	3 595,00	-	99,64
	85295	Pozostała działalność	201 524,00	201 172,34	-	20 000,00	-	-	-	-	-	99,83
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>647 966,00</b>	<b>645 459,34</b>	<b>187 304,98</b>	-	<b>645 459,34</b>	-	-	-	-	<b>99,61</b>
	85395	Pozostała działalność	647 966,00	645 459,34	187 304,98	-	645 459,34	-	-	-	-	99,61

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 359,00</b>	<b>134 318,45</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>75,73</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 359,00	134 318,45	-	-	-	-	-	-	-	75,73
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>704 467,98</b>	<b>575 485,00</b>	<b>75 308,87</b>	-	-	-	<b>32 119,37</b>	<b>32 119,37</b>	-	<b>81,69</b>
	90002	Gospodarka odpadami	279 600,00	206 811,18	7 452,71	-	-	-	9 979,37	9 979,37	-	73,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 000,00	148 105,65	-	-	-	-	-	-	-	75,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	228 847,98	220 568,17	67 856,16	-	-	-	22 140,00	22 140,00	-	96,38
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>242 400,00</b>	<b>239 852,98</b>	-	<b>218 267,83</b>	-	-	-	-	-	<b>98,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 400,00	159 588,19	-	149 998,04	-	-	-	-	-	99,49
	92116	Biblioteki	70 000,00	68 269,79	-	68 269,79	-	-	-	-	-	97,53
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	11 995,00	-	-	-	-	-	-	-	99,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131 900,00</b>	<b>125 965,20</b>	<b>9 571,20</b>	<b>90 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>95,50</b>
	92601	Obiekty sportowe	21 260,00	15 513,20	9 571,20	-	-	-	-	-	-	72,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 640,00	110 452,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	99,83
<b>Wydatki razem:</b>			<b>13 934 342,84</b>	<b>13 398 593,98</b>	<b>5 101 755,88</b>	<b>464 725,75</b>	<b>645 459,34</b>	<b>202 221,96</b>	<b>1 600 978,85</b>	<b>1 600 978,85</b>	<b>31 999,99</b>	<b>96,16</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Wójta  
Gminy Radowo Małe  
Nr171/2014  
z dnia 21 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>534 372,86</b>	<b>532 793,82</b>	<b>99,70</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>534 372,86</b>	<b>532 793,82</b>	<b>99,70</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 372,86	532 793,82	99,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	49 800,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 317 834,00</b>	<b>1 285 366,95</b>	<b>97,54</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 301 386,00</b>	<b>1 270 899,99</b>	<b>97,66</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 301 386,00	1 270 899,99	97,66
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>5 354,00</b>	<b>3 666,96</b>	<b>68,49</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 354,00	3 666,96	68,49
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 094,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>97,35</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 094,00	10 800,00	97,35
<b>Ogółem</b>				<b>1 902 666,86</b>	<b>1 868 620,77</b>	<b>98,21</b>



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Wójta  
Gminy Radowo Małe  
Nr171/2014  
z dnia 21 marca 2014r.

**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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

dział	rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2013	Zmiany planów w ciągu roku	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	z tego :				%
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
	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		Oświata i wychowanie	-	33 697,00	33 697,00	33 696,99	1 697,00	-	31 999,99	31 999,99	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	33 697,00	33 697,00	33 696,99	1 697,00	-	31 999,99	31 999,99	100,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	399 850,00	245 609,34	645 459,34	645 459,34	645 459,34	645 459,34	-	-	100,00
	85395	Pozostała działalność	399 850,00	245 609,34	645 459,34	645 459,34	645 459,34	645 459,34	-	-	100,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>399 850,00</b>	<b>279 306,34</b>	<b>679 156,34</b>	<b>679 156,33</b>	<b>647 156,34</b>	<b>645 459,34</b>	<b>31 999,99</b>	<b>31 999,99</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 171/2014  
Wójta Gminy Radowo Małe  
z dnia 21 marca 2014 roku

## Realizacja programów wieloletnich - stopień zaawansowania

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan 2013 rok)	Wykonanie 2013	w tym:		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do			bieżące	majątkowe					
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>1 800 245,00</b>	<b>1 789 051,99</b>	<b>291 047,50</b>	<b>1 498 004,49</b>	<b>2 614 162,00</b>	<b>1 785 105,00</b>	<b>1 681 341,00</b>	<b>1 468 020,00</b>	<b>9 337 679,99</b>
PROJEKT "FASCYNACJE W NAUCE ZAKŁĘTE" PROGRAMY ROZWOJOWE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RAMACH POKL - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH	Urząd Gminy	2013	2014	291 115,00	291 047,50	291 047,50		200 650,00				491 697,50
BUDOWA I REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. RADOWO MAŁE O DŁ. 0,825 KM - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK. PODSTAW. POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy	2008	2016	-	-	-	-	-	-	1 363 085,00	-	1 363 085,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO, DARGOMYŚL, ORLA, ŻELMOWO WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ SCIEKÓW - ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy	2014	2015	-	-	-	-	2 413 512,00	1 755 105,00	-	-	4 168 617,00
BUDOWA STADIONU W RADOWIE MAŁYM - KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNYCH POPRZEC ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB Z ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ	Urząd Gminy	2008	2016	-	-	-	-	-	-	318 256,00	-	318 256,00
BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN. W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy	2012	2017	-	-	-	-	-	-	-	1 468 020,00	1 468 020,00
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Urząd Gminy	2008	2015	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	30 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻELMOWO - GOSTOMIN O DŁUGOŚCI 2,7 KM - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	Urząd Gminy	2008	2013	1 509 130,00	1 498 004,49	-	1 498 004,49	-	-	-	-	1 498 004,49



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Wójta  
Gminy Radowo Małe  
Nr171/2014  
z dnia 21 marca 2014r.

**Dochody budżetu gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2013 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	41 602,46	-	99,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00	41 602,46	-	99,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	41 602,46		99,05
Ogółem				42 000,00	41 602,46	-	99,05



Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Wójta  
Gminy Radowo Małe  
Nr171/2014  
z dnia 21 marca 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe  
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem</b>		<b>567 000,00</b>	<b>574 782,68</b>	<b>101,37</b>
1.	Wolne środki	567 000,00	574 782,68	101,37
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>882 352,00</b>	<b>904 941,20</b>	<b>102,56</b>
1.	Splaty kredytów	882 352,00	882 352,00	100,00
2.	Udzielone pożyczki	-	22 589,20	