



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 czerwca 2015 r.

Poz. 2557

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 24 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za rok 2014

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Radowo Małe przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2014.

Wójt Gminy

Wiesław Lorent

Budżet Gminy na rok 2014 został uchwalony przez Radę Gminy w Radowie Małym w dniu 18 grudnia 2013r. Uchwała Nr XXIX/154/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

po stronie dochodów w wysokości	10.805.458,00 zł
z tego:	
dochody bieżące	10.463.898,00 zł
dochody majątkowe	341.560,00 zł
po stronie wydatków w wysokości	10.805.458,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące	10.678.458,00 zł
wydatki majątkowe	127.000,00 zł
W trakcie roku Rada Gminy dokonywała zmian w budżecie:	
- dochody zostały zwiększone o kwotę	1.822.454,51 zł
- wydatki zostały zwiększone o kwotę	1.822.454,51 zł
Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów stanowi kwotę 12.627.912,51 zł wykonanie 11.856.767,39 zł	
z tego:	
dochody bieżące	12.286.352,51 zł wykonanie 11.773.177,01 zł
dochody majątkowe	341.560,00 zł wykonanie 83.590,38 zł
po stronie wydatków plan stanowi kwotę 12.627.912,51 zł wykonanie 12.183.269,54 zł	
z tego:	
wydatki bieżące	12.388.000,99 zł wykonanie 11.945.044,82 zł
wydatki majątkowe	239.911,52 zł wykonanie 238.224,72 zł
deficyt budżetu wykonanie	-326.502,15 zł

I. DOCHODY

Dochody budżetu według ważniejszych źródeł:

- podatek rolny plan 1.196.500 zł wykonanie 1.200.106,58 zł -100 %
- podatek od nieruchomości plan 1.440.410 zł wykonanie 1.100.021,00 zł - 76 %
- podatek leśny plan 118.300 zł wykonanie 118.685,80 zł -100 %
- podatek od środków transportowych plan 42.454 zł wykonanie 43.114,00 zł -102 %
- dochody z gospodarki mieszkaniowej plan 402.060 zł wykonanie 111.926,06 zł - 28% niski procent wykonania powodują zaległości z tytułu czynszów oraz planowany do sprzedaży, a nie sprzedany teren po byłej budowlance
- dochody z kół łowieckich plan 15.000 zł wykonanie 14.679,61 zł - 98 %
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe plan 124.000 zł wykonanie 78.946,40 zł - 64%
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 980.000 zł wykonanie 993.406,00 zł- 101%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 11.500 zł wykonanie 14.884,54 zł- 129%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 45.773 zł wykonanie 45.772,27 zł- 100%
- wpływy z lokalnych opłat - opłata śmieciowa plan 418.224 zł wykonanie 412.266,89zł- 99%
- subwencja oświatowa plan i wykonanie 2.737.577 zł -100%
- subwencja wyrównawcza plan i wykonanie 717.055 zł - 100%
- subwencja równoważąca plan i wykonanie 50.043zł - 100%
- dotacje na zadania zlecone plan 2.116.878,28zł wykonanie 2.092.544,66 zł- 99 %
- dotacje celowe na zadania własne – pomoc społeczna, wychowanie przedszkolne, stypendia szkolne plan 941.438 zł wykonanie 896.197,69 zł 95%
- dotacja celowa w ramach umowy środki PFRON realizacja projektu „Likwidacja barier transportowych w Gminie Radowo Małe w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II- Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych” plan 80.000zł wykonanie 70.000 zł-89%
- wpływy z opłaty targowej plan 2.000 zł wykonanie 817 zł -41%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000 zł wykonanie 11.197,50 zł- 86%
- wpływy z różnych dochodów plan 33.794 zł wykonanie 39.047,75 zł 116%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (stołówki szkolne) plan 175.000zł wykonanie 168.138zł 96%
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego na organ. imprezy pn. ”SYDONIA” plan i wykonanie 4.000zł-100%
- sponsoring na dofinansowanie Dnia Dziecka organizowanego przez Sołectwo w Radowie Wielkim plan i wykonanie 500 zł. 100%
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan 794.971,52 zł wykonanie 811.147,32zł 102% Środki budżet państwa plan 41.304,18 zł wykonanie 40.278,97 zł- 98 %
- dochody z opłat i kar środowiskowych z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska plan 14.992zł wykonanie 14.925,56 zł 100%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan 18.000zł wykonanie 22.837,02zł 127%
 - pozostałe dochody własne gminy plan 93.138,53 zł wykonanie 46.651,77 zł -104%
 Podsumowując realizacje dochodów za 2014r zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 94 % kwoty planowanej. Dochody majątkowe wykonane zostały w 24 % kwoty planowanej.

II. WYDATKI

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 602.514 zł wykonanie 601.355,44 zł 100%

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 26.100 zł wykonanie 24.941,44 zł-składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 576.414zł w tym: zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 565.111,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4.612,06zł, pozostałe wydatki bieżące związane ze zwrotem podatku akcyzowego 6.690,17 zł.

Dział 600 Transport i łączność plan 35.090 zł wykonanie 34.640,19 zł 99%

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 3.890 zł wykonanie 3.888,77 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 16.800 zł wykonanie 16.512,86 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe 975zł, wydatki bieżące utrzymanie dróg oraz budowa chodnika w m. Mołdawin 11.847,86zł, przeglądy dróg 3.690 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 700 zł wykonanie 561,43zł wydatki na utrzymanie przystanków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 385.061,18zł wykonanie 336.142,36 zł 87%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 310.159 zł wykonanie 287.066,69 zł w tym: wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego ogłoszenia prasowe, wyceny oraz opłaty sądowe kwota 5.235,69 zł, podatek od nieruchomości kwota 278.594 zł, podatek leśny 16zł, ubezpieczenie mienia 3.221zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 74.902,18 zł wykonanie 49.075,67 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe 620 zł, wydatki bieżące utrzymanie obiektów komunalnych tj. zakup energii, pobór wody, usługi kominiarskie, zrzut ścieków, dostawa c.o budynek komunalny Nr 70 i inne kwota 46.476,67 zł, wydatki majątkowe zakup przydomowej oczyszczalni ścieków budynku komunalnego Nr 25/3 w m Żelmowo kwota 1.979 zł

Dział 710 Działalność usługowa 8.780 zł wykonanie 8.072,07zł 92%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 6.280 zł wykonanie 6.271zł- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze- plan 2.500 zł wykonanie 1.801,07 zł w tym: utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego tj. energia, pobór wody, materiały remontowe i inne.

Dział 750 Administracja publiczna 1.640.280 zł wykonanie 1.566.108,23zł 95%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zadania zlecone plan i wykonanie 41.100 zł dotacja na zadania zlecone w tym wynagrodzenia i pochodne 39.800 zł, materiały biurowe, druki 1.300zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 52.250 zł wykonanie 50.758,61 zł, w tym: diety Przewodniczącego Rady Gminy, radnych za udział w komisjach i sesjach 46.100 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy tj. materiały biurowe, zakup wody, przesyłki skredytowana i inne 4.658,61 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 1.453.119 zł wykonanie 1.385.533 zł, z tego:

płace i pochodne pracowników samorządowych oraz pracowników obsługi (sprzątaczkę, kierowca, palacze co), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe plan 1.106.580 zł wykonanie 1.053.745,26 zł

Wydatki rzeczowe plan 346.539 zł wykonanie 331.787,74 zł w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.544,01 zł
- podróże służbowe krajowe	4.125,94 zł
- przesyłki pocztowe	11.961,47zł
- rozmowy telefoniczne	6.563,71 zł
- dostęp do Internetu	1.627,07 zł
- obsługa prawna	23.616,00 zł
- wykonanie zadań służby BHP	4.800,00 zł
- abonament RTV	63,70 zł
- użytkowanie ksera	1.376,81zł
- abonament dystrybutor wody	424,35 zł

- wykonanie kontroli zarządczej	3.690,00 zł
- wykonanie pomiarów ochronnych	2.421,00 zł
- zrzut ścieków	790,56 zł
- usługi kominiarskie	1.771,20 zł
- usługi informatyczne	787,20 zł
- abonamenty, licencje, domeny, certyfikaty odnawialne, LEX, BIP	15.596,29 zł
- pozostałe usł. tj ogłosz. prasowe, wyrób pieczęci i inne	2.852,24 zł
- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów	15.969,76 zł
- wydatki majątkowe zakup mikrobusem FORD	127.000,00 zł
- prowizja bankowa	1.431,07 zł
- utrzymanie samochodu FORD tj. zakup paliwa, przeglądy i inne	16.619,61 zł
- materiały biurowe, druki	11.257,58 zł
- szkolenia pracowników	3.824,00 zł
- zakup opału	16.970,95 zł
- czasopisma i prenumeraty	2.696,86 zł
- energia elektryczna, woda	14.160,78 zł
- ubezpieczenie mienia, sprzętu, opłata środowiskowa	2.596,00 zł
- materiały remontowe	1.901,90 zł
- ekwiwalent za odzież, pranie, badania okresowe pracowników	1.229,20 zł
- zakup szaf, krzeseł	1.961,74 zł
- zakup oświetlenia do wystroju świątecznego	959,88 zł
- opłata za odbiór śmieci	6.144,00 zł
- inne wydatki	4.052,86 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 2.420 zł wykonanie 2.342,14 w tym: dofinansowanie VII Gali Sportu 1.112,14 zł, wydanie kalendarza strażackiego reklama firm 1.230zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 91.391 zł wykonanie 86.374,48 zł w tym: wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne (prowizja dla sołtysów) 23.426,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.872,92zł, składki Celowy Związek Gmin 7.552zł, Związek Pojezierza Drawskiego wpisowe 3.000zł, składki 7.554zł Pomerania 2.224,80 zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich 3.777 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 932,26 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 1.489,55zł, diety dla sołtysów 14.280zł, komisje klasyfikacji wojskowej 349 zł, wydatki reprezentacyjne Wójta tj. puchary, wiazanki okolicznościowe, dofinansowanie festynów i inne 2.894,31zł, wydatki w zakresie spraw podatkowych tj.:

- materiały biurowe 1.821 zł
- przesyłki skredytowane, usługi informatyczne 7.888,25 zł
- koszty komornicze, sadowe 5.295,35 zł
- szkolenia, prenumerata 1.018,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 45.583 zł wykonanie 36.081 zł 79%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan i wykonanie 648 zł zadanie zlecone –wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 645 zł, prowizja bankowa 3zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 33.235zł wykonanie 23.733 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4.952,52zł - środki na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 11.700zł w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.640 zł- środki na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 78.060 zł wykonanie 74.664,43 zł 96%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji plan i wykonanie 1.000zł częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych KWP w Szczecinie, zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 76.160 zł wykonanie 72.918,43zł.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	33.054,05 zł
- udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych	5.343,53 zł
- energia elektryczna	5.716,70zł
- ubezpieczenie, emisja zanieczyszczeń	3.324,00 zł

- pomoc zdalna, naprawa sprzętu Wioska Internetowa 1.132,65 zł
- zakup mundurów 13.684,00 zł
- bieżące wydatki na utrzymanie jednostek OSP tj. zakup paliwa, przeglądy techniczne, napraw sprzętu, materiały budowlane i inne 10.663,50 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 900 zł wykonanie 746 zł w tym materiały biurowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 157.819zł wykonanie 149.882,05 zł 95%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 157.819zł wykonanie 149.882,05 zł odsetki i prowizja od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 28.684zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 28.684 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 4.878.033,55 zł wykonanie 4.719.014,06 zł 97%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 2.372.896,33 zł wykonanie 2.349.359,58 zł

Radowo Małe plan 1.839.836,75zł wykonanie 1.816.336,25zł

- płace i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe) 1.456.011,80 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 63.240,64 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny, środki ochrony osobistej 85.625,52 zł
- koszty podróży 2.971,20 zł
- materiały biurowe 19.480,12 zł
- materiały budowlane, elektryczne 24.037,88 zł
- środki do utrzymania czystości 20.327,31 zł
- energia 15.667,97 zł
- pobór wody 3.247,39 zł
- ubezpieczenie szkoły i komputerów 3.445,00 zł
- wywóz nieczystości, opłata za śmieci 6.144,00 zł
- prowizje bankowe 32,16 zł
- utrzymanie KZP 1.700,46 zł
- rozmowy telefoniczne 1.707,74 zł
- usługi kominiarskie 4.723,20 zł
- przegląd instalacji elektrycznej i pożarowej 3.499,00zł
- opłaty za Internet 875,76zł
- środki opatrunkowe 320,00 zł
- dyplomy , świadectwa ,prenumeraty 1.920,00 zł
- aktywacja dziennik lekcyjny (dostęp) 5.776,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 350,00 zł
- zakup oleju opałowego 67.678,90 zł
- zrzut ścieków 5.316,09zł
- opłata RTV, Polsat, „N” 1.362,80 zł
- usługi remontowe, naprawy, montaż, przeglądy 7.920,77 zł
- usługi informatyczne 1.856,30 zł
- pomoce naukowe dydaktyczne 7.486,00 zł
- szkolenia pracowników 450,00 zł
- inne wydatki 3.162,24 zł

Szkoła Podstawowa Siedlice plan i wykonanie 497.998,33zł

- płace i pochodne oraz nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna 442.768,98 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16.935,78 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny, środki ochrony osobistej 20.054,14 zł
- koszty podróży 318,00 zł
- energia, pobór wody 2.667,30 zł
- rozmowy telefoniczne 1.041,90 zł
- dostęp do sieci Internet 233,92 zł
- przegl. inst. elektrycznej, konserw. gaśnic, usługi sanitarne ,przezl. budynku 4.894,01 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 6.193,73 zł
- koszty postępowania sądowego 2.351,57 zł
- opłata za odbiór śmieci 539,00 zł

Urząd Gminy plan 35.061,25 zł wykonanie 35.025zł w tym remont dachu w Zespole Szkół Publicznych w Radowie Małym 35.000,01zł, koszty związane z zakupem podręczników zadania zlecone 24,99zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 250.455,87zł wykonanie 238.776,93zł**Radowo Małe plan 174.857 zł wykonanie 173.244,06zł.**

- płace i pochodne	155.252,19 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7.934,73 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki ochrony osobistej	7.670,86 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- zakup energii	2.286,28 zł

Siedlice plan i wykonanie 65.532,87zł

- płace i pochodne	60.440,09 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, sorty ubraniowe	2.745,64 zł
- odpis ZFSS	1.919,94 zł
- energia	427,20 zł

Urząd Gminy plan 10.066 zł

Rozdział 80104 Przedszkola plan 20.000 zł wykonanie 9.269,92 zł – dotacja dla Gminy Łobez, Gminy Resko-pobyt dzieci z gminy Radowo Małe w przedszkolach w/w gmin.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 108.935zł wykonanie 58.804 zł dotacja dla przedszkoli prowadzonych w formie punktu przedszkolnego w miejscowości Radowo Małe 6.100zł, Siedlice 52.704zł

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1.456.422 zł wykonanie 1.441.007,03zł

- płace i pochodne oraz nagrody jubileuszowe	1.134.416,86 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47.586,44 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki ochrony osobistej	66.086,43 zł
- zakup paliwa do kotłowni	134.012,16 zł
- prowizje bankowe, przesyłki	126,82 zł
- ubezpieczenie mienia	1.298,00 zł
- dozór techniczny kotłowni	908,50 zł
- koszty podróży	1.183,80 zł
- energia	18.770,63 zł
- pobór wody	2.021,17 zł
- zabezpieczenie przed szkodnikami	836,40 zł
- usługa palacza	4.236,12 zł
- materiały budowlane i elektryczne, usługi remontowe	10.005,41 zł
- drobne naprawy, montaż	1.755,53 zł
- artykuły biurowe	3.343,10 zł
- środki czystości	1.237,85 zł
- rozmowy telefoniczne	972,49 zł
- monitoring- ochrona	4.428,00 zł
- usługa Internet	441,53 zł
- zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
- przeglądy kotłowni, budynków, montaż	4.948,59 zł
- inne wydatki	2.241,20 zł

Rozdział 80113Dowóz uczniów do szkół plan 279.620zł wykonanie 255.002 zł w tym:

dowóz dzieci do szkół 239.200zł, ubezpieczenie autobusów 7.340 zł, podatek od środków transportowych 4.772zł, wydatek inwestycyjny modernizacja autobusu 3.690 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 20.262 zł wykonanie 20.258 zł**Szkoła Radowo Małe** plan 17.795zł wykonanie 17.791 zł

- dofinansowanie kosztów doksztalcania	12.850,00 zł
- zwrot kosztów podróży	984,00 zł
- szkolenia nauczycieli	3.957,00 zł

Szkoła Podstawowa Siedlice plan i wykonanie 2.467 zł

- zwrot kosztów podróży	1.167,00 zł
- doksztalcanie nauczycieli	1.300,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne plan 314.139,99zł wykonanie 311.025 zł**Szkoła Radowo Małe** plan 269.957 zł wykonanie 266.842,01zł

- płace i pochodne	103.677,67 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.555,27 zł
- ekwiwalent za odzież	494,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych	150.046,73 zł

- środki czystości, gaz butlowy	2.509,76 zł
- zakup energii	6.460,24 zł
- prowizje bankowe	33,94 zł
- okresowe badania pracowników	50,00zł
- delegacje	14,40zł
Szkoła Podstawowa Siedlice plan i wykonanie 44.182,99 zł	
- wynagrodzenia i pochodne	28.141,61 zł
- energia	469,56 zł
- zakup artykułów żywnościowych	13.200,33 zł
- usługi kominiarskie, sanitarna, naprawa urządzeń	1.642,20 zł
- odpis ZFŚS	729,29 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 55.302,36 zł wykonanie 35.511,60 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Siedlice	4.909,24 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Radowo Małe	25.811,36zł
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń n socjalnych Urząd Gminy	218,79 zł
- zakup kawy, cukru na konkurs dyrektora	30,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne	4.541,86 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 46.773 zł wykonanie 46.066,12 zł 98%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan i wykonanie 2.000 zł w tym: artykuły szkolne 600zł, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych 1.400 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 44.273 zł wykonanie 44.066,12 zł

- wynagrodzenia bezosobowe-posiedzenia komisji, wywiady środowiskowe, usługi psychologa, terapeutę prowadzenie świetlic	26.610,00 zł
- pakiet materiałów Zachowaj trzeźwy umysł	615,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli „Przemoc szkolna” i inne formy kształcenia dzieci	1.000,00 zł
- wyjazdy do miejsc kulturowych, turniej sportowy, wypoczynek letni i inne	5.640,92 zł
- materiały szkolne do świetlic, gry	1.256,85 zł
- zabezpieczenie przeciw alkoholowe	1.765,00 zł
- materiały biurowe, koszty przesyłki, delegacje, szkolenie i inne	803,75 zł
- sprzęt sportowy dla sołectw	1.665,60 zł
- koszty sadowe	2.182,00 zł
- usługa edukacyjno szkoleniowa dla sprzedawców napojów alkoholowych	2.185,00 zł
- zakup pucharów, statuetek	342,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 500zł

Dział 852 Pomoc społeczna 2.617.220,28 zł wykonanie 2.580.548,63 zł 99%

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 600zł wykonanie 526,20 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 20.306 zł wykonanie 20.026,58 zł- w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne asystenta rodziny.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.431.253 zł wykonanie 1.421.054,75zł w tym wynagrodzenia i pochodne 40.021,39zł, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 1.366.129 zł, wydatki bieżące związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, druki, materiały biurowe, delegacje i inne 14.904,36 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 15.000zł wykonanie 13.557,51 zł- w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 449.493 zł wykonanie 448.422,19 zł. w tym: wypłata zasiłków celowych, okresowych- środki z budżetu państwa 310.918,79 zł, środki własne gminy 35.454,70zł, pobyt w DPS podopiecznych 102.048,70 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 79.211,28 zł wykonanie 75.635,42 zł – środki własne gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe- plan 108.000 zł wykonanie 103.657,25 zł wypłata zasiłków stałych środki z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 305.891zł wykonanie 291.068 zł w tym środki z budżetu państwa 104.039,38 zł, środki własne gminy 187.028,62 zł

- płace i pochodne pracowników oraz pracowników usług opiekuńczych	246.401,70 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.290,10 zł

- podróże służbowe krajowe	300,00 zł
- energia elektryczna, woda, co	9.788,69 zł
- mat. biurowe, środki czystości, druki, tonery meble biurowe, programy antywirusowe i inne	4.778,06 zł
- refundacja środków zakup paliwa na wyjazdy środowiskowe	3.382,83 zł
- rozmowy telefoniczne	393,50 zł
- dostęp do Internetu	664,65 zł
- badania lekarskie, ekwiwalent za odzież	1.101,09 zł
- abon.RTV, zrzut ścieków, prowizje bankowe, aktualizacja programów, przesyłki i inne	10.487,18 zł
- usługi informatyczne	4.428,00zł
- szkolenia pracowników	42,99 zł
- podatek od nieruchomości, koszty komornicze, ubezpieczenie mienia	2.837,01 zł
- konserwacja koparki	172,20 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 207.466 zł wykonanie 206.600,73 zł w tym:

dożywianie uczniów w szkołach – środki z budżetu państwa 130.320 zł, środki własne gminy 38.167,80zł.
dotacja dla Stowarzyszenia Współistnienie Centrum Integracji Społecznej reintegracja osób wykluczonych społecznie 20.000 zł, środki rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zadania zlecone 18.112,93 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 846.569,70zł wykonanie 838.001,96 zł 99%**Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 846.569,70 zł wykonanie 838.001,96zł w tym:**

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

plan 104.138,99 zł wykonanie 103.990,80 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.040 zł, wypłata zasiłków dla uczestników projektu 10.198 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.285,47zł, delegacje materiały biurowe 49 zł, wyjazdy integracyjne 11.233,30 zł, upominki dla uczestników projektu 4.391,03zł, kurs prawa jazdy 8.975zł, szkolenie minimum sanitarne, warsztaty Edukacja Finansowa 8.550zł, spotkanie podsumowujące projekt 8.269zł.

- Projekt „Fascynacje w nauce zakłete” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 200.717,50 zł wykonanie 195.899,78 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne 11.820 zł, materiały biurowe ,rozmowy telefoniczne 2.639,78 zł, usługi edukacyjne oraz środki dla koordynatora projektu 181.440 zł

- projekt „Niech się dzieci śmieją” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Szkołę Podstawową w Radowie Małym utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych plan 367.389,30zł wykonanie 365.583,91 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne 168.583,83zł, usługi edukacyjne, transportowe 91.613,52 zł, zakup środków żywności 34.040 zł, wyposażenie oddziałów w zabawki, materiały budowlane 71.346,56zł

- projekt „Dla dzieci wszystko” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w Urzędzie Gminy plan 174.323,91zł wykonanie 172.527,47zł w tym: organizacja dwóch oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat przy Szkole Podstawowej w Radowie Małym tj. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, budowa placu zabaw z wyposażeniem oraz wyposażenie kuchni.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 162.136zł wykonanie 121.762zł 75%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 162.136zł wykonanie 121.762 zł- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 109.650 zł (dotacja celowa 87.720zł, środki własne gmin 21.930 zł), wyprawka szkolna środki budżetu państwa 12.112zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 693.148zł wykonanie 671.688,97zł 97%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 418.614zł wykonanie 418.503,09zł w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 23.493zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł, zakup materiałów biurowych, tonery 1.595,19 zł, odbiór, transport, składowanie odpadów komunalnych (ZUBIK, CZG) 389.596,37 zł, szkolenia pracowników delegacje 790zł, prowizja bankowa 1.934,60zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 122.545 zł wykonanie 111.393,98 zł w tym:

wydatki na energię elektryczną 62.344,60 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 49.049,38zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 151.989 zł wykonanie 141.791,90 zł

- wynagrodzenia i pochodne	37.201,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.137,69 zł
- mapy do celów projektowych	861,00 zł
- zakup paliwa, narzędzia i inne utrzymanie placów komunalnych	11.224,25 zł
- ubezpieczenie wozu asenizacyjnego	4.533,00 zł

- wymiana opon w wozie asenizacyjnym	9.800,00 zł
- naprawa zbiornika oczyszczalni w Siedlicach	3.690,00 zł
- zakup tarcicy na molo	6.995,62 zł
- koszt utrzymania dzikich psów, pobyt w schronisku odłowienie i transport	23.822,40 zł
- czynsz najmu gruntu	201,98 zł
- zakup energii	27.356,14 zł
- badania okresowe, rękawice robocze	712,55 zł
- wydatek majątkowy opinie geotechniczne przydomowych oczyszczalni ścieków	14.255,70 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 278.560,80 zł wykonanie 277.536,16zł 100%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 175.662 zł wykonanie 174.829,87 zł w tym: zakup energii pobór wody 2.162,53zł, zakup opału, materiały budowlane, gaśnice p.poż. kwota 3.734,81zł, wykonanie przeglądów budynków świetlic, przeglądy kominiarski, abonament RTV 3.946,71 zł, Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radowie Małym 164.985,82 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 70.000 zł wykonanie 69.907,30zł - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radowie Małym

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 32.898,80 zł wykonanie 32.798,99zł w tym: Organizacja Powiatowo Gminnego Święta Chleba 27.298,99zł w tym: 1.185,71 wynagrodzenia bezosobowe, Organizacja obchodów „SYDONIA” 4.000zł, Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Radowo Wielkie 1.500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 123.600zł wykonanie 121.705,87 zł 98%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 18.395 zł wykonanie 16.591,95 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne opiekuna „Orlika” 10.767,60 zł, wydatki bieżące utrzymanie obiektu Orlika tj. energia, pobór wody, środki czystości, konserwacja boiska, czyszczenie trawy, przegląd obiektu i inne 5.824,35zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 105.205 zł wykonanie 105.113,92 zł

- dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA 87.000,00 zł
- działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego tj. zakup piłek, wody, witamin, zabezpieczenie medyczne meczy, usługi transportowe, diety sędziów i inne 18.113,92 zł

Podsumowując realizację wydatków za 2014 rok zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 96% kwoty planowanej. Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 99% kwoty planowanej na zadania inwestycyjne Najważniejszą pozycją wydatkową budżetu jest:

dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 39 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 852- Pomoc społeczna stanowi 21 % zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 750 - Administracja publiczna stanowi 13 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

Na dzień 31.12.2014r. do spłaty pozostały zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych w kwocie **4.071.391zł** co stanowi **34,33%** wykonanych dochodów 2014r.

Od zaciągniętych kredytów zapłaciliśmy odsetki i prowizję bankową w kwocie **149.882,05 zł**

co stanowi **1,26 %** wykonanych dochodów 2014 roku.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gostomin i Okolic spłaciło udzieloną pożyczkę krótkoterminową w kwocie 22.589,20zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Gostomin, polegającego na utwardzeniu terenu i postawieniu dużego grilla”

Radowo Małe, dnia 24 marca 2015r.

Sporządził : Bożena Kopaczewska

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	
						Majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 414,00	576 414,00	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	576 414,00	576 414,00	-	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	576 414,00	576 414,00		100,00
020			Leśnictwo	15 000,00	14 679,61	-	97,86
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	14 679,61	-	97,86
		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	14 679,61		97,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 060,00	111 926,06	13 590,38	27,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 760,00	66 576,49	13 590,38	20,07
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	2 033,01		169,42
		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	92 000,00	50 139,40		54,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 560,00	10 296,20	10 296,20	4,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	3 294,18	3 294,18	164,71
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	813,70		40,69
	70095		Pozostała działalność	70 300,00	45 349,57	-	64,51
		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	70 000,00	45 146,40	-	64,49
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	203,17	-	67,72
710			Działalność usługowa	3 300,00	1 650,00	-	50,00

	71035		Cmentarze	3 300,00	1 650,00	-	50,00
		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	3 000,00	1 500,00	-	50,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	150,00	-	50,00
750			Administracja publiczna	148 099,00	115 663,41	70 000,00	78,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 115,00	41 106,20	-	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 100,00	41 100,00	-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	6,20	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	70 673,93	70 000,00	66,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	673,93	-	67,39
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	70 000,00	70 000,00	87,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	984,00	984,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	984,00	984,00	-	100,00
	75095		Pozostała działalność	-	2 899,28	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 899,28	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 583,00	36 081,00	-	79,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	-	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	648,00	648,00		100,00
	75109		Wyboryn do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	33 235,00	23 733,00	-	71,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 235,00	23 733,00		71,41
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 700,00	11 700,00	-	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	11 700,00	11 700,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 423 661,00	4 051 927,07	-	91,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 594 602,00	1 372 063,25	-	86,04
		0310	Podatek od nieruchomości	1 003 970,00	784 566,00	-	78,15
		0320	Podatek rolny	462 900,00	461 748,25	-	99,75
		0330	Podatek leśny	113 600,00	113 112,00	-	99,57
		0340	Podatek od środków transportowych	6 632,00	7 983,00	-	120,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 500,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	64,00	-	12,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 090,00	-	77,25

	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	1 359 562,00	1 201 222,85	-	88,35
		0310	Podatek od nieruchomości	436 440,00	315 455,00	-	72,28
		0320	Podatek rolny	733 600,00	738 358,33	-	100,65
		0330	Podatek leśny	4 700,00	5 573,80	-	118,59
		0340	Podatek od środków transportowych	35 822,00	35 131,00	-	98,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 779,00	-	87,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	817,00	-	40,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	68 508,00	-	62,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 639,50	-	131,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 961,22	-	103,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 997,00	470 350,43	-	98,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	11 197,50	-	86,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 773,00	45 772,27	-	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 224,00	412 266,89	-	98,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	631,30	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	482,47	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	991 500,00	1 008 290,54	-	101,69
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	980 000,00	993 406,00	-	101,37
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 500,00	14 884,54	-	129,43
758			Różne rozliczenia	3 506 675,00	3 506 538,18	-	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 737 577,00	2 737 577,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 737 577,00	2 737 577,00	-	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	717 055,00	717 055,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	717 055,00	717 055,00	-	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 863,18	-	93,16

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	30,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	394,63		19,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 438,55	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 043,00	50 043,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 043,00	50 043,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	302 285,00	295 617,10	-	97,79
	80101		Szkoły podstawowe	10 112,00	10 086,10	-	99,74
		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	5 634,00	3 177,60	-	56,40
		0920	Pozostałe odsetki	158,00	9,52		6,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760,00	4 374,24		248,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 560,00	2 524,74	-	98,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 438,00	66 438,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 438,00	66 438,00	-	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 735,00	50 735,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 735,00	50 735,00	-	100,00
	80110		Gimnazja	-	220,00	-	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	220,00		-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	168 138,00	-	96,08
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	175 000,00	168 138,00	-	96,08
852			Pomoc społeczna	2 160 410,28	2 146 444,07	-	99,35

	85206		Ws[pieranie rodziny	20 279,00	20 000,00	-	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 000,00	-	98,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 443 000,00	1 437 848,77	-	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 425 000,00	1 415 011,75	-	99,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	22 837,02	-	126,87
	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.	15 000,00	13 557,51	-	90,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 300,24	-	82,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	10 257,27	-	93,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 943,00	310 918,79	-	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 943,00	310 918,79	-	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 575,28	-	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 575,28	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00	103 657,25	-	95,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	103 657,25	-	95,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 647,00	112 028,82	-	101,25
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 928,40		121,98
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,51		35,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	57,53		115,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 087,00	104 039,38		99,95
	85295		Pozostała działalność	148 966,00	148 432,93	-	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 646,00	18 112,93	-	97,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 320,00	130 320,00	-	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 275,70	851 577,41	-	101,83
	85395		Pozostała działalność	836 275,70	851 577,41	-	101,83
		0920	Pozostałe odsetki	-	151,12	-	-
		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	706 056,38	722 372,44	-	102,31
		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	36 278,33	35 261,05	-	97,20

		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 915,14	88 774,88	-	99,84
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 025,85	5 017,92	-	99,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 636,00	99 832,00	-	71,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 636,00	99 832,00	-	71,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 816,00	87 720,00		96,59
		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	48 820,00	12 112,00		24,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 422,00	43 898,54	-	96,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 922,00	14 925,56	-	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 550,00	14 552,70	-	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	372,00	372,86	-	100,23
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	28 972,98	-	96,58
		0830	Wpływy z usług	-	746,42	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	107,75	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 118,81	-	93,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 091,53	4 518,94	-	19,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	18,94	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	18,94	-	-
	92195		Pozostała działalność	23 091,53	4 500,00	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	-	100,00

		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	18 591,53	-	-	-
		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
Ogółem				12 627 912,51	11 856 767,39	83 590,38	93,89

	75095	Pozostała działalność	91 391,00	86 374,48	26 298,96							94,51
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 583,00	36 081,00	8 237,52	-	-	-	-	-	-	79,15
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	645,00							100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 235,00	23 733,00	4 952,52							71,41
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 700,00	11 700,00	2 640,00							100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 060,00	74 664,43	33 054,05	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	95,65
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00			-	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 160,00	72 918,43	33 054,05				-	-		95,74
	75414	Obrona cywilna	900,00	746,00					-	-		82,89
757		Obsługa długu publicznego	157 819,00	149 882,05	-	-	-	149 882,05	-	-	-	94,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 819,00	149 882,05				149 882,05				94,97
758		Różne rozliczenia	28 684,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 684,00									-
801		Oświata i wychowanie	4 878 033,55	4 719 014,06	3 385 251,06	68 073,92	-	-	3 690,00	3 690,00	-	96,74
	80101	Szkoły podstawowe	2 372 896,33	2 349 359,58	1 898 780,78							99,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 455,87	238 776,93	215 692,28							95,34
	80104	Przedszkola	20 000,00	9 269,92		9 269,92						46,35

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 935,00	58 804,00		58 804,00						53,98
	80110	Gimnazja	1 456 422,00	1 441 007,03	1 134 416,86							98,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	279 620,00	255 002,00				3 690,00	3 690,00			91,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 262,00	20 258,00								99,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	314 139,99	311 025,00	131 819,28							99,01
	80195	Pozostała działalność	55 302,36	35 511,60	4 541,86							64,21
851		Ochrona zdrowia	46 773,00	46 066,12	26 610,00	-	-	-	-	-	-	98,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00		-	-	-	-	-	-	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 273,00	44 066,12	26 610,00							99,53
	85195	Pozostała działalność	500,00	-	-							-
852		Pomoc społeczna	2 617 220,28	2 580 548,63	306 449,67	20 000,00	-	-	-	-	-	98,60
	85204	Rodziny zastępcze	600,00	526,20								87,70
	85206	Wspieranie rodziny	20 306,00	20 026,58	20 026,58							98,62
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 253,00	1 421 054,75	40 021,39							99,29
	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.	15 000,00	13 557,51								90,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 493,00	448 422,19								99,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79 211,28	75 635,42								95,49
	85216	Zasiłki stałe	108 000,00	103 657,25								95,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305 891,00	291 068,00	246 401,70							95,15
	85295	Pozostała działalność	207 466,00	206 600,73		20 000,00						99,58

853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	846 569,70	838 001,96	231 443,83	-	838 001,96	-	91 011,52	91 011,52	91 011,52	98,99
	85395	Pozostała działalność	846 569,70	838 001,96	231 443,83		838 001,96		91 011,52	91 011,52	91 011,52	98,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 136,00	121 762,00	-	-	-	-	-	-	-	75,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 136,00	121 762,00	-	-	-	-	-	-	-	75,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 148,00	671 688,97	60 694,57	-	-	-	14 255,70	14 255,70	-	96,90
	90002	Gospodarka odpadami	418 614,00	418 503,09	23 493,00							99,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 545,00	111 393,98								90,90
	90095	Pozostała działalność	151 989,00	141 791,90	37 201,57				14 255,70	14 255,70		93,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 560,80	277 536,16	1 185,71	234 893,12	27 298,99	-	-	-	-	99,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 662,00	174 829,87		164 985,82	-	-	-	-	-	99,53
	92116	Biblioteki	70 000,00	69 907,30		69 907,30	-	-	-	-	-	99,87
	92195	Pozostała działalność	32 898,80	32 798,99	1 185,71		27 298,99	-	-	-	-	99,70
926		Kultura fizyczna i sport	123 600,00	121 705,87	10 767,60	87 000,00	-	-	-	-	-	98,47
	92601	Obiekty sportowe	18 395,00	16 591,95	10 767,60		-	-	-	-	-	90,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 205,00	105 113,92		87 000,00	-	-	-	-	-	99,91
Wydatki razem:			12 627 912,51	12 183 269,54	5 189 745,29	409 967,04	865 300,95	149 882,05	238 224,72	238 224,72	91 011,52	96,48

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 414,00	576 414,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	576 414,00	576 414,00	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	576 414,00	576 414,00	100,00
750			Administracja publiczna	41 100,00	41 100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 100,00	41 100,00	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	41 100,00	41 100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 583,00	36 081,00	79,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	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	648,00	648,00	100,00
	75109		Wyboryn do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 235,00	23 733,00	71,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 235,00	23 733,00	71,41
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 700,00	11 700,00	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	11 700,00	11 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 560,00	2 524,74	98,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 560,00	2 524,74	98,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 560,00	2 524,74	98,62
852			Pomoc społeczna	1 451 221,28	1 436 424,92	98,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 000,00	1 415 011,75	99,30

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 425 000,00	1 415 011,75	99,30
	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.	4 000,00	3 300,24	82,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 300,24	82,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 575,28	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 575,28	-	-
	85295		Pozostała działalność	18 646,00	18 112,93	97,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 646,00	18 112,93	97,14
Ogółem				2 116 878,28	2 092 544,66	98,85

**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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

dział	rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2014	Zmiany planów w ciągu roku	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	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
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	302 630,00	543 939,70	846 569,70	838 001,96	746 990,44	746 990,44	91 011,52	91 011,52	98,99
	85395	Pozostała działalność	302 630,00	543 939,70	846 569,70	838 001,96	746 990,44	746 990,44	91 011,52	91 011,52	98,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 398,80	27 398,80	27 298,99	27 298,99	27 298,99	-	-	99,64
	92195	Pozostała działalność	-	27 398,80	27 398,80	27 298,99	27 298,99	27 298,99	-	-	99,64
Wydatki razem:			302 630,00	571 338,50	873 968,50	865 300,95	774 289,43	774 289,43	91 011,52	91 011,52	99,01

Realizacja programów wieloletnich - stopień zaawansowania

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014	w tym:		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do			bieżące	majątkowe				
Przedsięwzięcia ogółem				3 566 383,00	-	-	-	1 091 757,00	1 006 606,00	1 468 020,00	3 566 383,00
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	2015	891 757,00	-	-	-	891 757,00	-	-	891 757,00
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI DARGOMYŚL, KARNICE, MALINIEC (PAŁAC) - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIOWYCH, SOCJALNO-BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW WYMIENIONYCH WSI W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy	2015	2016	400 000,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	400 000,00
BUDOWA STADIONU W RADOWIE MAŁYM - KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNYCH POPRZEZ ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB Z ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ	Urząd Gminy	2008	2017	1 468 020,00	-	-	-	-	-	1 468 020,00	1 468 020,00
BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN. W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy	2012	2016	806 606,00	-	-	-	-	806 606,00	-	806 606,00

Dochody budżetu gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2014 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	45 773,00	45 772,27	-	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 773,00	45 772,27	-	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 773,00	45 772,27		100,00
Ogółem				45 773,00	45 772,27	-	100,00

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		349 087,00	349 091,35	100,00
1.	Splata pożyczek udzielonych	22 589,00	22 589,20	100,00
2.	Wolne środki	326 498,00	326 502,15	100,00
Rozchody ogółem		349 087,00	-	-
1.	Inne cele	349 087,00	-	-

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RADOWO MAŁE
NA ROK 2014**

(na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych)

Stan na dzień 31. 12.2014

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. Mołdawin :

- wartość gruntu – 5.670 -

II. ZESTAWIENIE MIENIA PRZYJĘTEGO OD SP (komunalizacja)

Radowo Małe – pow. 0,8754 ha - wart. gruntu – 18 000 zł

Gostomin - pow. 0,1973 ha - wart. gruntu - 7 000 zł

Wieczyste Użytkowanie gruntu - 2 033,01 zł

III . Stan własności gminy na dzień 31.12.2014 r .

- | | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| 1. Powierzchnia ogółem | - | 366 ha |
| 2. Wartość gruntów | - | 1 030 228,00 zł |
| 3. Wartość zabudowy | - | 19 144 472,89 zł |

Ogółem wartość mienia komunalnego wynosi 20 174 700,89 zł

Innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego nie było.