



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 października 2017 r.

Poz. 4154

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 22 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za rok 2016

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Wójt Gminy Radowo Małe przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2016.

Wójt Gminy

Wiesław Lorent

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za okres
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym	
						majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 142,02	674 142,02	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	674 142,02	674 142,02	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 142,02	674 142,02	-	100,00
020			Leśnictwo	13 000,00	11 688,76	-	89,91
	02095		Pozostała działalność	13 000,00	11 688,76	-	89,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	11 688,76	-	89,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 873,00	201 546,90	76 364,09	100,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 314,00	142 802,45	76 364,09	102,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 400,00	8 710,71	-	103,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	56 124,31	-	102,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 214,00	71 714,00	71 714,00	100,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00	4 650,09	4 650,09	145,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 571,44	-	157,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	31,90	-	6,38
	70095		Pozostała działalność	60 559,00	58 744,45	-	97,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	57 778,94	-	96,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	535,08	-	178,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00	430,43	-	166,19
710			Działalność usługowa	2 500,00	1 879,60	-	75,18
	71035		Cmentarze	2 500,00	1 879,60	-	75,18

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 829,60	-	83,16
		0830	Wpływy z usług	300,00	50,00	-	16,67
750			Administracja publiczna	31 379,32	26 996,58	-	86,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 664,32	24 370,25	-	85,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 649,32	24 368,70	-	85,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	1,55	-	10,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	2 542,13	-	105,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 542,13	-	105,92
	75095		Pozostała działalność	315,00	84,20	-	26,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315,00	84,20	-	26,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 564,00	4 545,63	-	99,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 564,00	4 545,63	-	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 564,00	4 545,63	-	99,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876,00	882,50	-	100,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	876,00	882,50	-	100,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	376,00	382,50	-	101,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	-	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 053 196,00	3 876 719,46	-	95,65

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 383 567,00	1 394 210,80	-	100,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	867 910,00	882 387,87	-	101,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	363 521,00	359 815,40	-	98,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 147,00	136 389,00	-	98,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 639,00	11 189,00	-	116,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750,00	3 599,00	-	205,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,20	-	81,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	253,33	-	12,67
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	496,00	-	99,20
	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	1 368 629,00	1 153 958,10	-	84,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	504 312,00	355 651,19	-	70,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	654 254,00	675 764,95	-	103,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 385,00	6 746,71	-	105,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 092,00	23 348,29	-	70,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300,00	1 273,00	-	97,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 155,40	-	115,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 786,00	63 443,03	-	45,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 733,88	-	135,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	21 841,65	-	87,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00	52 010,66	-	88,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 861,00	-	72,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	41 149,63	-	95,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,03	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 242 000,00	1 276 539,90	-	102,78
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 000,00	1 272 697,00	-	104,32
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	3 842,90	-	17,47
758			Różne rozliczenia	4 006 949,10	4 007 002,09	13 749,43	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 641 080,00	2 641 080,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 641 080,00	2 641 080,00	-	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 284 165,00	1 284 165,00	-	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 284 165,00	1 284 165,00	-	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 140,10	47 193,09	13 749,43	100,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	56,40	-	28,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	196,59	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 190,67	33 190,67	-	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 749,43	13 749,43	13 749,43	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 564,00	34 564,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 564,00	34 564,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	312 602,69	303 235,90	-	97,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 518,13	13 149,20	-	97,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,61	-	0,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 204,00	984,46	-	81,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 164,13	12 164,13	-	100,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 340,00	115 588,00	-	99,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 248,00	-	81,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 340,00	112 340,00	-	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 770,00	29 328,24	-	101,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	558,24	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	28 770,00	-	100,00
	80110		Gimnazja	13 974,56	13 974,56	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 974,56	13 974,56	-	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	406,50	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	406,50	-	-

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	130 789,40	-	93,42
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	140 000,00	130 789,40	-	93,42
852			Pomoc społeczna	4 136 963,00	3 984 309,01	-	96,31
	85206		Wspieranie rodziny	18 038,00	18 000,00	-	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 038,00	18 000,00	-	99,79
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 923 439,00	1 839 258,68	-	95,62
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 923 439,00	1 839 258,68	-	95,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 018,00	1 554 556,59	-	96,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588 618,00	1 547 560,86	-	97,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00	6 995,73	-	34,29
	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.	27 122,00	24 118,55	-	88,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 445,00	9 799,38	-	85,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 677,00	14 319,17	-	91,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 580,00	190 580,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 580,00	190 580,00	-	100,00
	85216		Zasiłki stałe	163 699,00	158 532,71	-	96,84

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 699,00	158 532,71	-	96,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 967,00	111 313,67	-	96,82
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	8 216,46	-	74,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,11	-	1,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	108,46	-	216,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 907,00	102 988,64	-	99,12
	85295		Pozostała działalność	90 100,00	87 948,81	-	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	40,20	-	40,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	87 908,61	-	97,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 877,00	80 872,09	-	88,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 877,00	80 872,09	-	88,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 952,00	77 536,82	-	93,47
		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	8 925,00	3 335,27	-	37,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 777,00	496 900,55	-	89,57
	90002		Gospodarka odpadami	432 809,00	393 701,52	-	90,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 009,00	391 966,32	-	91,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 566,20	-	78,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	169,00	-	21,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 514,00	7 994,64	-	122,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 514,00	7 994,64	-	122,73

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 090,00	13 088,87	-	68,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	13 041,23	-	68,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	47,64	-	52,93
	90095		Pozostała działalność	96 364,00	82 115,52	-	85,21
		0830	Wpływy z usług	240,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 124,00	82 115,52	-	85,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 617,00	5 617,71	-	100,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317,00	317,71	-	100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317,00	317,71	-	100,22
	92195		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	-	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	-	100,00
		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				14 088 316,13	13 676 338,80	90 113,52	97,08

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									% Wykonania	
				Wykonanie	z tego					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	695 822,02	695 499,98	4 218,84	-	-	-	-	-	-	-	-	99,95
	01030	Izby rolnicze	21 680,00	21 357,96	-									98,51
	01095	Pozostała działalność	674 142,02	674 142,02	4 218,84									100,00
600		Transport i łączność	335 641,00	318 790,70	1 696,16	-	52,50	-	-	268 429,99	268 429,99	-	94,98	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 935,00	8 930,18						5 000,00	5 000,00		99,95	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 700,00	13 677,13									99,83	
	60016	Drogi publiczne gminne	304 966,00	288 387,16	1 396,16		52,50			263 429,99	263 429,99		94,56	
	60095	Pozostała działalność	8 040,00	7 796,23	300,00								96,97	
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 645,00	79 500,23	460,00	-	-	-	-	15 281,29	15 281,29	-	84,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 674,00	9 215,18						1 000,00	1 000,00		58,79	
	70095	Pozostała działalność	78 971,00	70 285,05	460,00					14 281,29	14 281,29		89,00	
710		Działalność usługowa	13 600,00	7 695,29	129,00	-	-	-	-	350,00	350,00	-	56,58	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 350,00	3 318,36									39,74	
	71035	Cmentarze	5 250,00	4 376,93	129,00					350,00	350,00		83,37	
750		Administracja publiczna	1 552 871,32	1 479 819,47	1 113 747,24	-	62 728,73	-	-	46 730,01	46 730,01	-	95,30	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 649,32	24 368,70	22 330,04								85,06	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 140,00	52 128,91			48 360,00						92,86	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 377 163,00	1 318 367,78	1 068 805,56		1 528,73			46 730,01	46 730,01		95,73	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 494,61	-								99,78	
	75095	Pozostała działalność	88 419,00	82 459,47	22 611,64		12 840,00						93,26	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 564,00	4 545,63	756,00	-	-	-	-	-	-	-	99,60	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 564,00	4 545,63	756,00								99,60	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 250,00	72 484,54	18 149,74	2 000,00	8 587,57	-	-	10 000,00	10 000,00	-	95,06	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	-					5 000,00	5 000,00		100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	-					5 000,00	5 000,00		100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 250,00	62 484,54	18 149,74	2 000,00	8 587,57						94,32	

757		Obsługa długu publicznego	98 000,00	97 224,84	-	-	-	-	97 224,84	-	-	-	99,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	97 224,84					97 224,84				99,21
758		Różne rozliczenia	49 541,00	-									-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 541,00										-
801		Oświata i wychowanie	4 511 222,69	4 451 805,51	3 209 574,69	62 348,28	183 677,26	-	-	-	-	-	98,68
	80101	Szkoły podstawowe	1 898 906,13	1 898 848,01	1 494 301,81		101 605,24						100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 084,00	334 512,82	290 006,37		20 468,47						98,36
	80104	Przedszkola	10 000,00	4 292,40									42,92
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 495,00	62 348,28		62 348,28							81,51
	80110	Gimnazja	1 448 156,56	1 448 139,70	1 176 359,51		61 109,55						100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 859,00	255 565,32									89,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 926,00	20 889,80	-								99,83
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 393,00	255 328,68	108 754,00		494,00						99,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 153,00	140 153,00	140 153,00								100,00
	80195	Pozostała działalność	35 250,00	31 727,50	-								90,01
851		Ochrona zdrowia	43 000,00	41 213,27	23 980,00	-	-	-	-	-	-	-	95,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 300,00								100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	38 213,27	21 680,00								95,53
852		Pomoc społeczna	4 717 911,00	4 536 770,60	384 814,71	20 000,00	3 848 411,11	-	-	-	-	-	96,16
	85202	Domy pomocy społecznej	169 240,00	169 000,45	-								99,86
	85204	Rodziny zastępcze	17 000,00	16 933,93	-								99,61
	85206	Wspieranie rodziny	25 038,00	25 000,00	25 000,00								99,85
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 923 439,00	1 839 258,68	25 063,56		1 800 789,90						95,62
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 722,00	1 553 007,91	42 550,16		1 504 036,43						97,20
	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.	27 122,00	24 118,55									88,93
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 649,00	216 283,72			216 283,72						91,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58 500,00	58 399,72			58 399,72						99,83
	85216	Zasiłki stałe	163 699,00	158 532,71			158 532,71						96,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 402,00	345 826,10	292 200,99								94,64
	85295	Pozostała działalność	134 100,00	130 408,83		20 000,00	110 368,63						97,25

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 741,00	100 256,29	-	-	100 256,29	-	-	-	-	88,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 741,00	100 256,29	-	-	100 256,29	-	-	-	-	88,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 973,10	868 459,45	81 511,20	-	579,76	-	-	99 227,43	99 227,43	92,99
	90002	Gospodarka odpadami	432 809,00	429 235,40	28 627,72	-	-	-	-	-	-	99,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	2 090,49	-	-	-	-	-	-	-	95,02
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 500,00	37 823,90	-	-	-	-	-	-	-	89,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 794,00	138 334,18	-	-	-	-	7 900,00	7 900,00	-	93,60
	90095	Pozostała działalność	308 670,10	260 975,48	52 883,48	-	579,76	-	91 327,43	91 327,43	-	84,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 913,00	310 631,39	630,00	252 228,91	-	-	-	-	-	98,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 712,00	202 641,04	630,00	179 996,56	-	-	-	-	-	98,51
	92116	Biblioteki	74 000,00	72 232,35	-	72 232,35	-	-	-	-	-	97,61
	92195	Pozostała działalność	37 201,00	35 758,00	-	-	-	-	-	-	-	96,12
926		Kultura fizyczna	128 621,00	123 883,89	10 123,73	95 000,00	-	-	-	-	-	96,32
	92601	Obiekty sportowe	19 321,00	14 974,90	10 123,73	-	-	-	-	-	-	77,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 300,00	108 908,99	-	95 000,00	-	-	-	-	-	99,64
		Wydatki razem:	13 686 316,13	13 188 581,08	4 849 791,31	431 577,19	4 204 293,22	-	97 224,84	440 018,72	440 018,72	96,36

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 142,02	674 142,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	674 142,02	674 142,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 142,02	674 142,02	100,00
750			Administracja publiczna	28 649,32	24 368,70	85,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 649,32	24 368,70	85,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 649,32	24 368,70	85,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 564,00	4 545,63	99,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 564,00	4 545,63	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 564,00	4 545,63	99,60
801			Oświata i wychowanie	26 138,69	26 138,69	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 164,13	12 164,13	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 164,13	12 164,13	100,00
	80110		Gimnazja	13 974,56	13 974,56	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 974,56	13 974,56	100,00
852			Pomoc społeczna	3 523 602,00	3 396 659,12	96,40
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 923 439,00	1 839 258,68	95,62
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 923 439,00	1 839 258,68	95,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 618,00	1 547 560,86	97,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588 618,00	1 547 560,86	97,42
	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.	11 445,00	9 799,38	85,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 445,00	9 799,38	85,62
	85295		Pozostała działalność	100,00	40,20	40,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	40,20	40,20
Ogółem				4 257 096,03	4 125 854,16	96,92

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						% Wykonania
				Wykonanie	z tego			Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	674 142,02	674 142,02	4 218,84	-	-	-	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	674 142,02	674 142,02	4 218,84	-	-	-	-	100,00
750		Administracja publiczna	28 649,32	22 807,38	20 768,72	-	-	-	-	79,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 649,32	22 807,38	20 768,72	-	-	-	-	79,61
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 564,00	4 545,63	756,00	-	-	-	-	99,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 564,00	4 545,63	756,00	-	-	-	-	99,60
801		Oświata i wychowanie	26 138,69	26 138,69	-	-	-	-	-	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 164,13	12 164,13	-	-	-	-	-	100,00
	80110	Gimnazja	13 974,56	13 974,56	-	-	-	-	-	100,00
852		Pomoc społeczna	3 523 602,00	3 396 659,12	64 207,04	-	3 304 826,33	-	-	96,40
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 923 439,00	1 839 258,68	25 063,56	-	1 800 789,90	-	-	95,62
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 618,00	1 547 560,86	39 143,48	-	1 504 036,43	-	-	97,42
	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.	11 445,00	9 799,38	-	-	-	-	-	85,62
	85295	Pozostała działalność	100,00	40,20	-	-	-	-	-	40,20
Wydatki razem:			4 257 096,03	4 124 292,84	89 950,60	-	3 304 826,33	-	-	96,88

Realizacja programów wieloletnich - stopień zaawansowania w 2016r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie limitu 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem:				1 723 444,54	250 000,00	223 444,54	450 000,00	600 000,00	450 000,00	1 500 000,00
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI: GOSTOMIN 800 M, DO TER.REKREACYJNEGO 120 M, ROGOWO 300 M NA DZIAŁCE 349- POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Radowo Małe	2016	2019	524 445,99	190 000,00	174 445,99	150 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
BUDOWA I REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. RADOWO MAŁE O DŁ. 200 M - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK.PODSTAW.POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy Radowo Małe	2008	2017	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW- POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIOW.-SOCJALNO-BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2016	2019	198 998,55	60 000,00	48 998,55	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
BUDOWA OGRODZENIA I TRYBUN STADION RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNYCH POPRZEZ ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ	Urząd Gminy Radowo Małe	2008	2018	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00
BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN.W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy Radowo Małe	2017	2019	700 000,00	-	-	100 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00

Dochody budżetu gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2016 roku

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5	Wykonanie 6	w tym:	
						Majątkowe 7	% 8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 000,00	41 149,63	-	95,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00	41 149,63	-	95,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	41 149,63		95,70
Ogółem				43 000,00	41 149,63	-	95,70

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		15 242,00	15 242,85	100,01
1.	Wolne środki	15 242,00	15 242,85	100,01
Rozchody ogółem		417 242,00	417 242,00	100,00
1.	Spląty kredytów	417 242,00	417 242,00	100,00

**Udzielone dotacje
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			% Wykonania
					Wykonanie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	75 130,00	62 348,28	62 348,28	-	82,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 130,00	62 348,28	62 348,28	-	82,99
		2540	Dotacja podmiotów z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 130,00	62 348,28	62 348,28	-	82,99
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	48 998,55	-	48 998,55	81,66
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	48 998,55	-	48 998,55	81,66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	48 998,55	-	48 998,55	81,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 000,00	252 228,91	252 228,91	-	99,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	179 996,56	179 996,56	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	179 996,56	179 996,56	-	100,00
	92116		Biblioteki	74 000,00	72 232,35	72 232,35	-	97,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000,00	72 232,35	72 232,35	-	97,61
926			Kultura fizyczna	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	100,00
Razem:				511 130,00	485 575,74	431 577,19	53 998,55	95,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Radowo Małe
w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 31.12.2016 r.	z tego:	
					Wykonanie Funduszu Sołecki na 31.12.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	79 540,00	78 465,11	98,65
	60016		Drogi publiczne gminne	72 200,00	71 228,75	98,65
	60016	4210	Sołectwo Czachowo	2 000,00	1 998,75	99,94
	60016	6050	Sołectwo Mołdawin	4 497,00	4 480,00	99,62
	60016	6050	Sołectwo Radowo Małe	9 818,00	9 818,00	100,00
	60016	6050	Sołectwo Siedlice	13 873,00	13 000,00	93,71
	60016	6050	Sołectwo Strzmiele	7 476,00	7 476,00	100,00
	60016	6050	Sołectwo Troszczyno	6 586,00	6 586,00	100,00
	60016	4270	Sołectwo Rogowo	9 450,00	9 390,00	99,37
	60016	6050	Sołectwo Gostomin	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016	6050	Sołectwo Rekowo	7 500,00	7 480,00	99,73
	60016	6050	Sołectwo Maliniec	6 000,00	6 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	7 340,00	7 236,36	98,59
	60095	4210	Sołectwo Dobrkowo	300,00	300,00	100,00
	60095	4210	Sołectwo Radowo Małe	3 000,00	3 000,00	100,00
	60095	4210	Sołectwo Strzmiele	500,00	500,00	100,00
	60095	4270	Sołectwo Żelmowo	500,00	500,00	100,00
	60095	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	1 490,00	1 490,00	100,00
	60095	4210	Sołectwo Karnice	550,00	446,36	81,16
	60095	4300	Sołectwo Karnice	1 000,00	1 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 125,00	7 050,90	98,96
	70095		Pozostała działalność	7 125,00	7 050,90	98,96
	70095	4300	Sołectwo Sienno Dolne	652,00	651,90	99,98
	70095	6050	Sołectwo Sienno Dolne	6 473,00	6 399,00	98,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 470,00	103 343,63	91,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	2 090,49	95,02
	90004	4210	Sołectwo Radowo Małe	1 500,00	1 426,99	95,13
	90004	4210	Sołectwo Siedlice	500,00	464,00	92,80
	90004	4210	Sołectwo Karnice	200,00	199,50	99,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 100,00	2 706,00	66,00
	90015	4210	Sołectwo Dobrkowo	1 600,00	1 476,00	92,25
	90015	4210	Sołectwo Żelmowo	2 500,00	1 230,00	49,20
	90095		Pozostała działalność	106 170,00	98 547,14	92,82
	90095	4210	Sołectwo Czachowo	1 000,00	982,00	98,20
	90095	4210	Sołectwo Dobrkowo	1 668,00	1 300,00	77,94
	90095	4210	Sołectwo Orle	4 100,00	4 060,19	99,03
	90095	4210	Sołectwo Sienno Dolne	1 593,00	1 227,73	77,07
	90095	4210	Sołectwo Radowo Małe	9 523,00	7 319,19	76,86
	90095	4210	Sołectwo Mołdawin	448,00	431,20	96,25
	90095	4210	Sołectwo Pogorzelica	1 613,00	1 108,10	68,70
	90095	4210	Sołectwo Siedlice	500,00	499,18	99,84
	90095	4210	Sołectwo Strzmiele	700,00	688,16	98,31
	90095	4210	Sołectwo Żelmowo	2 992,00	2 121,64	70,91
	90095	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	13 973,00	13 411,98	95,98
	90095	4210	Sołectwo Troszczyno	2 300,00	1 784,00	77,57
	90095	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	7 465,00	7 335,16	98,26
	90095	4210	Sołectwo Karnice	1 850,00	1 607,16	86,87
	90095	4210	Sołectwo Dargomyśl	5 099,00	5 093,58	99,89
	90095	4210	Sołectwo Smorawina	6 800,00	6 631,42	97,52
	90095	4210	Sołectwo Rogowo	450,00	352,40	78,31

	90095	4210	Sołectwo Gostomin	1 600,00	1 413,57	88,35
	90095	4210	Sołectwo Rekowo	2 916,00	2 916,00	100,00
	90095	4210	Sołectwo Maliniec	5 846,00	4 592,59	78,56
	90095	4300	Sołectwo Radowo Małe	677,00	676,50	99,93
	90095	4300	Sołectwo Rekowo	652,00	651,90	99,98
	90095	4300	Sołectwo Pogorzelice	56,00	55,01	98,23
	90095	4300	Sołectwo Maldawin	652,00	651,90	99,98
	90095	4300	Sołectwo Dargomyśl	50,00	50,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Rogowo	200,00	200,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Żelmowo	682,00	681,90	99,99
	90095	4300	Sołectwo Sienno Dolne	207,00	207,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	60,00	60,00	100,00
	90095	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	2 135,00	2 103,80	98,54
	90095	4300	Sołectwo Karnice	150,00	150,00	100,00
	90095	6050	Sołectwo Pogorzelica	5 400,00	5 400,00	100,00
	90095	6050	Sołectwo Dargomyśl	3 000,00	3 000,00	100,00
	90095	6050	Sołectwo Moldawin	3 400,00	3 400,00	100,00
	90095	6050	Sołectwo Czachowo	6 413,00	6 383,88	99,55
	90095	6060	Sołectwo Orle	5 500,00	5 500,00	100,00
	90095	6050	Sołectwo Dobrkowo	4 500,00	4 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 273,00	39 078,37	92,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 522,00	9 700,87	84,19
	92109	4210	Sołectwo Orle	274,00	274,00	100,00
	92109	4210	Sołectwo Żelmowo	3 000,00	1 829,61	60,99
	92109	4210	Sołectwo Karnice	3 850,00	3 850,00	100,00
	92109	4210	Sołectwo Smorawina	1 081,00	1 051,47	97,27
	92109	4210	Sołectwo Gostomin	2 069,00	1 450,64	70,11
	92109	4300	Sołectwo Orle	248,00	245,15	98,85
	92109	4300	Sołectwo Karnice	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	30 751,00	29 377,50	95,53
	92195	4210	Sołectwo Orle	1 500,00	1 499,08	99,94
	92195	4210	Sołectwo Sienno Dolne	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195	4210	Sołectwo Radowo Małe	6 452,00	6 412,38	99,39
	92195	4210	Sołectwo Pogorzelica	1 800,00	1 761,03	97,84
	92195	4210	Sołectwo Siedlice	2 000,00	2 000,00	100,00
	92195	4210	Sołectwo Żelmowo	1 500,00	1 479,95	98,66
	92195	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	1 150,00	1 108,63	96,40
	92195	4210	Sołectwo Troszczyno	1 500,00	1 303,65	86,91
	92195	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	500,00	-	-
	92195	4210	Sołectwo Karnice	1 069,00	1 066,85	99,80
	92195	4210	Sołectwo Dargomyśl	1 750,00	1 271,59	72,66
	92195	4210	Sołectwo Smorawina	885,00	880,50	99,49
	92195	4210	Sołectwo Rogowo	632,00	632,00	100,00
	92195	4210	Sołectwo Gostomin	1 000,00	965,72	96,57
	92195	4210	Sołectwo Rekowo	3 500,00	3 489,29	99,69
	92195	4300	Sołectwo Rogowo	250,00	250,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	1 850,00	1 843,83	99,67
	92195	4300	Sołectwo Troszczyno	500,00	500,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Smorawina	615,00	615,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Radowo Małe	1 048,00	1 048,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Dargomyśl	250,00	250,00	100,00
			Ogółem:	241 408,00	227 938,01	94,42

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RADOWO MAŁE
NA ROK 2016**

(na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych)

Stan na dzień 31. 12.2016

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

II. :

1. 3 lokale mieszkalne w Czachowie - :
– wart. gruntu -1412,50 zł , wart. zabudowy – 3 087,50 zł
2. 1 lokal mieszkalny w Karnicach -:
– wart . gruntu -1560 zł , wart zabudowy- 7 782 zł
3. 1 budynek mieszk. w Żelmowie
– wart gruntu- 1257 zł , wart. zabudowy – 3165 zł
4. 3 działki niezabudowane w (Czachowie , Siedlicach , Radowie Wielkim)
- wartość gruntu – 28 930 zł
- ogólna wartość - 47 194 zł

III. ZESTAWIENIE MIENIA PRZYJĘTEGO :

1. OD SP : Dargomyśl – dr o pow. 0,42 ha , Radzim - dz . 149/5o pow. 0,3635 ha ,
Sienno D - dz 18/9- pow.0,2722ha , Wołkowo - dz. 294/10 o pow. 0,5069 ha ,
Siedlice dz. Nr 83/10 o pow. 0,4254 ha , Smorawina dz. 4/12 o pow. 0,0812 ha .
2. Zakupiono : Smorawina nakłady na b.sklep – 1000 zł
- ogólna wartość – 49 250 zł .

Wpływ z wieczystego użytkowanie gruntu - 8 793,84 zł

Wpływ ze sprzedaży W.U.G - 30 210 ,00 zł

III . Stan własności gminy na dzień 31.12.2016r .

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Powierzchnia ogółem | - 374 ha |
| 2. Wartość gruntów | - 1 316 746,96 zł |
| 3. Budynki i lokale | - 4 070 354,53 zł |
| 4. Obiekty inżynierii lądowej | - 15 330 942,15 zł |
| 5. kotły i maszyny | - 37 414,65 zł |
| 6. Maszyny , urządzenia | - 172 805,04 zł |
| 7. Specjalistyczne maszyny | - 31 456,25 zł |
| 8. Urządzenia techniczne | - 90 558,08 zł |
| 9. Środki transportu | - 1 093 246,98 zł |
| 10. Narzędzia , przyrządy | - 106 271,80 zł |

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi : 22 249 796,44 zł

Innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego nie było.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE ZA 2016 ROK

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Radowie Małym w dniu 21 grudnia 2015r. Uchwała Nr IX/52/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.

po stronie dochodów w wysokości	10.951.200 zł
z tego:	
dochody bieżące	10.898.000 zł
dochody majątkowe	53.200 zł
po stronie wydatków w wysokości	10.569.200 zł
z tego:	
wydatki bieżące	10.238.737 zł
wydatki majątkowe	330.463 zł
planowana nadwyżka budżetu	382.000 zł
W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, dochody wzrosły o kwotę 3.137.116,13zł, wydatki o kwotę 3.117.116,13zł, nadwyżka budżetu wzrosła o kwotę 20.000zł.	
Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan dochodów stanowi kwotę	14.088.316,13 zł
z tego:	
dochody bieżące	14.000.152,70 zł
dochody majątkowe	88.163,43 zł
po stronie wydatków plan stanowi kwotę	13.686.316,13 zł
z tego:	
wydatki bieżące	13.224.616,13 zł
wydatki majątkowe	461.700,00 zł
planowana nadwyżka budżetu	402.000,00zł
wolne środki na rachunku budżetu w kwocie	15.242,00zł
Znaczący wzrost dochodów i wydatków w trakcie roku budżetowego wynika ze wzrostu dotacji na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+ w kwocie 1.839.258,68zł, ustawy o świadczeniach rodzinnych wzrost dotacji o kwotę 290.560,86zł, oraz dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie 674.142,02 zł	

I. DOCHODY

Dochody budżetu według ważniejszych źródeł:

- podatek rolny	plan 1.017.775 zł	wykonanie 1.035.580,35 zł	102 %
- podatek od nieruchomości	plan 1.372.222 zł	wykonanie 1.238.039,06 zł	90 %
- podatek leśny	plan 144.532 zł	wykonanie 143.135,71 zł	99 %
- podatek od środków transportowych	plan 42.731 zł	wykonanie 34.537,29 zł	81 %
- dochody z gospodarki mieszkaniowej	plan 125.200 zł	wykonanie 124.752,38 zł	100 %
- dochody z kół łowieckich	plan 13.000 zł	wykonanie 11.688,76 zł	90 %
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	plan 142.836 zł	wykonanie 68.387,50 zł	48 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych	plan 1.220.000 zł	wykonanie 1.272.697,00 zł	104 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	plan 22.000 zł	wykonanie 3.842,90 zł	17 %
- wpł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan 43.000 zł	wykonanie 41.149,63 zł	96 %
- wpływy z lokalnych opłat - opłata śmieciowa	plan 432.809 zł	wykonanie 393.701,52zł	91 %
- subwencja oświatowa	plan i wykonanie 2.641.080 zł		100 %
- subwencja wyrównawcza	plan i wykonanie 1.284.165 zł		100 %
- subwencja równoważąca	plan i wykonanie 34.564 zł		100 %
- dotacje na zadania zlecone	plan 4.257.096,03zł	wykonanie 4.125.854,16zł	97 %
- dotacje celowe na zadania własne- pomoc społeczna, wychowanie przedszkolne	plan 861.828,10zł	wykonanie 841.251,32 zł	98 %
- pozyskane środki sołectwo Radowo Wielkie na imprezy kulturalno społeczne	plan i wykonanie 300 zł		100 %
- pozyskane środki na dożynki gminne	plan i wykonanie 1.000zł		
- środki pozyskane od ubezpieczyciela na realizację programu prewencji	plan i wykonanie 500zł		
- dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego „Radowski Kociołek Sydonia 2016”	plan i wykonanie 4.000 zł		100 %
- uzyskane dochody ze zwrotów funduszu alimentacyjnego od dłużników	plan 20.400 zł	wykon.6.995,73 zł	34 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan 74.414 zł	wykonanie 76.364,09 zł	103 %
- wpływy z opłaty targowej	plan 1.000 zł	wykonanie 1.155,40 zł	116 %
- wpływy z opłaty skarbowej	plan 15.000 zł	wykonanie 10.861zł	72 %

- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 140.000 zł wykonanie 130.789,40 zł 93%
- refundacja poniesionych wydatków na roboty publiczne, energię plan 103.590zł wykonanie 91.070,04zł 88 %
- dochody z cmentarzy gminnych plan 2.500 zł wykonanie 1.879,60 zł 75%
- dochody z opłat i kar środowiskowych plan 19.090 zł wykonanie 13.088,87zł 69%
- wpływy z usług opiekuńczych plan 11.000 zł wykonanie 8.216,46 zł 75%
- pozostałe dochody własne gminy plan 40.684 zł wykonanie 35.691,63 zł 88%

Podsumowując realizację dochodów 2016 rok zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 97% planowanych dochodów. Dochody majątkowe wykonane zostały w 102 % planowanych dochodów majątkowych. Dochody bieżące wykonane zostały w 97% planowanych dochodów bieżących.

II. WYDATKI

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 21.680 zł wykonanie 21.357,96 zł-składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 674.142,02zł w tym: zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 660.923,54zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4.218,84zł, pozostałe wydatki bieżące związane ze zwrotem podatku akcyzowego 8.999,64 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013Drogi publiczne wojewódzkie plan 8.935 zł wykonanie 8.930,18 zł w tym: zajęcie pasa drogowego 3.930,18zł, udzielona dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika w m. Strzmielu w ciągu drogi wojewódzkiej nr.147 5.000zł.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 304.966 zł wykonanie 288.387,16 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe(transport szlaki) 1.396,16zł, wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie 263.429,99zł w tym: przebudowa drogi w m. Gostomin 145.149,99zł, w m. Radowo Małe 29.296zł, przebudowa chodników w gminie Radowo Małe w kwocie 88.984zł z tego: w ramach funduszu sołeckiego 59.840zł. Wydatki bieżące utrzymanie dróg tj. przeglądy roczne pięcioletnie, transport szlaki, zakup luster w m. Pogorzelica i Strzmielu i inne 23.561,01 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 8.040 zł wykonanie 7.796,23 zł w tym: zakup materiałów, naprawy przystanków z tego: w ramach funduszu sołeckiego 7.236,36złzł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 15.674 zł wykonanie 9.215,18 zł w tym: wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego ogłoszenia prasowe, wyceny oraz opłaty sądowe kwota 8.043,18 zł, podatek od nieruchomości kwota 154 zł, podatek leśny 18zł, zakup inwestycyjny budynek po byłym sklepie w m. Smorawina 1.000zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 78.971zł wykonanie 70.285,05 zł w tym: wydatki bieżące dotyczące gospodarki mieszkaniowej zakup energii, pobór wody, usługi kominiarskie, zrzut ścieków, dostawa c.o budynek komunalny Nr 70, remonty oraz zakup materiałów budowlanych, zakup opału i inne 56.003,76 zł, wydatki majątkowe 14.281,29 zł w tym: wykonanie przyłącza wodociągowego, elektrycznego w budynku komunalnym Żelmowe5 kwota 7.882,29zł, w ramach funduszu sołeckiego zakup zbiornika bezodpływowego w m. Sienno Dolne kwota 6.399zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 8.350zł wykonanie 3.318,36 zł- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze- plan 5.250 zł wykonanie 4.376,93 zł w tym: utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zadania zlecone plan 28.649,32 zł wykonanie 24.368,70 zł dotacja na zadania zlecone w tym wynagrodzenia i pochodne 22.330,04zł, materiały biurowe, szkolenia 2.038,66zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 56.140 zł wykonanie 52.128,91 zł, w tym: diety PRG, radnych biorących udział w pracach komisji i sesji 48.360 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy tj. materiały biurowe, zakup wody, przesyłki skredytowana i inne 3.768,91 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 1.377.163 zł wykonanie 1.318.367,78 zł, z tego:

płace i pochodne pracowników samorządowych oraz pracowników obsługi (sprzątaczkę, kierowca, palacze co), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe plan 1.073.568 zł wykonanie 1.040.075,54 zł wynagrodzenia bezosobowe plan 29.742zł wykonanie 28.730,02zł w tym: obsługa prawna 24.900zł

Wydatki rzeczowe plan 273.853 zł wykonanie 249.562,22 zł w tym:

- wpłaty na PFRON	2.442,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.347,10 zł
- podróże służbowe krajowe	2.668,68zł
- przesyłki pocztowe	9.488,75zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu	8.066,94 zł
- wywóz nieczystości	6.144,00 zł
- zrzut ścieków	1.010,45 zł
- usługi kominiarskie	590,40 zł
- abonamenty, licencje, domeny, certyfikaty odnawialne, LEX, BIP	19.922,00 zł
- zakup akcesoriów , programów komputerowych	21.198,82 zł
- wdrożenie systemu finansowo-księgowego	4.500,00 zł
- zakupy majątkowe -zakup serwera, licencja i pamięć	35.930,01zł
- zakup majątkowy- kosiarka samojezdna	10.800,00 zł
- prowizja bankowa	1.299,76zł
- utrzymanie samochodu FORD tj. zakup paliwa, przeglądy i inne	16.392,99 zł
- materiały biurowe, druki	5.816,86 zł
- zakup mebli biurowych	2.100,00 zł
- zakup elementu dekoracyjnego świątecznego	2.158,65 zł
- szkolenia pracowników	7.218,50 zł
- zakup opału	20.823,80 zł
- czasopisma i prenumeraty	2.199,85zł
- energia elektryczna , woda	17.894,28 zł
- ubezpieczenie mienia , sprzętu, opłata środowiskowa	1.449,50 zł
- materiały gospodarcze, budowlane oraz remonty	4.142,16zł
- wykonanie przeglądów budowlanych	2.525,00 zł
- ekwiwalent za odzież, dopłata do okularów korygujących, badanie okresowe	2.355,53 zł
- wykonanie zadań służby BHP	4.800,00 zł
- środki czystości	2.179,56zł
- utrzymanie PKZP	1.185,29 zł
- wykonanie tablicy wejściowej, drzwiowej, oklejenie witryny	2.583,00 zł
- pakiet Maximus (dystrybutor wody)	1.120,53 zł
- koszt zużycia urządzenia wielofunkcyjnego	5.419,24 zł
- zakup kasy fiskalnej	1.586,70 zł
- pozostałe usługi, dostawy oraz materiały	1.201,87zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 2.500 zł wykonanie 2.494,61 w tym: wydatki na promocję gminy tj. Galę Sportu, dożynki gminne i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 88.419 zł wykonanie 82.459,47 zł w tym: wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne (prowizja dla sołtysów) 22.611.64 zł, diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji 12.840zł, opłacone składki Celowy Związek Gmin 7.552 zł, Związek Pojezierza Drawskiego7.422zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich 7.424 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 1.470,80 zł, Pomerania 2.216,40 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 2.306,35zł, komisje wojskowe poborowych zwrot kosztów podróży 290,50zł, wydatki bieżące związane z wydziałem podatkowym tj. materiały biurowe 1.022,82 zł, przesyłki skredytowane 6.490,05 zł, szkolenia kwota 1.000 zł, wdrożenie systemu podatki, środki transportowe 4.000zł, koszty sądowe komornicze 3.926,60zł, wykonanie pieczętki 46zł zł. Środki reprezentacyjne Wójta tj. drobne upominki, nagrody, słodczyce oraz kwiaty kwota 1.840,31 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 4.564zł

wykonanie 4.545,63 zł zadanie zlecone –wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 756zł, wykonanie urn wyborczych 3.789,63zł .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan i wykonanie 5.000 zł- częściowe sfinansowanie wydatku inwestycyjnego, zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 5.000 zł- częściowe sfinansowanie wydatku inwestycyjnego, zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 66.250 zł wykonanie 62.484,54zł.

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 18.149,74 zł |
| - udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych | 8.587,57 zł |
| - energia elektryczna | 5.109,70 zł |
| - ubezpieczenie, emisja zanieczyszczeń | 4.478,08 zł |
| - badania okresowe strażaków | 2.950,00 zł |
| - wycena samochodu pożarniczego, ogłoszenie prasowe | 1.361,00 zł |
| - udzielona dotacja na zakup sprzętu | 2.000,00 zł |
| - bieżące wydatki na utrzymanie jednostek OSP tj. zakup paliwa, przeglądy techniczne, napraw sprzętu, materiały budowlane i inne | 19.848,45 zł |

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 98.000 zł wykonanie 97.224,84 zł odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 49.541 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 1.898.906,13 zł wykonanie 1.898.848,01 zł

Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym plan 1.898.785,71zł wykonanie 1.898.727,59zł

- | | |
|--|-----------------|
| - płace i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) | 1.494.301,81 zł |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 67.844,00 zł |
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny, środki ochrony osobistej | 98.845,24 zł |
| - koszty podróży | 1.166,40 zł |
| - stypendia za wyniki w nauce | 2.760,00 zł |
| - materiały biurowe | 7.999,90 zł |
| - materiały budowlane, elektryczne | 30.897,00 zł |
| - środki do utrzymania czystości | 11.423,00 zł |
| - energia | 15.536,00 zł |
| - pobór wody | 5.464,00 zł |
| - ubezpieczenie szkoły i komputerów | 3.239,00 zł |
| - opłata za śmieci | 6.144,00 zł |
| - prowizje bankowe | 34,53zł |
| - utrzymanie KZP | 1.121,58 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 2.519,20zł |
| - usługi kominiarskie | 4.329,60 zł |
| - usługi remontowe | 15.000,00 zł |
| - środki opatrunkowe | 492,00 zł |
| - dyplomy, świadectwa, prenumeraty | 5.124,80 zł |
| - zakup oleju opałowego | 56.700,00 zł |
| - zrzut ścieków | 5.237,80 zł |
| - opłata RTV, Polsat, „N” | 1.340,00 zł |
| - naprawy, montaż, transport na zawody | 13.271,15zł |
| - usługi informatyczne | 1.036,40 zł |
| - pomoce naukowe dydaktyczne | 16.708,26zł |
| - programy, licencje, serwer VAT, drukarka | 11.765,00 zł |
| - usługi zdrowotne / badania pracowników/ | 240,00zł |
| - szkolenia pracowników | 1.760,00 zł |
| - środki opatrunkowe | 411,00 zł |
| - zakup rolet | 4.240,00 zł |
| - inne wydatki | 11.775,92 zł |

Urząd Gminy Radowo Małe plan i wykonanie 120,42 zł zadania zlecone zakup materiałów biurowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym plan 332.745 zł wykonanie 332.713,08zł

- płace i pochodne	290.006,37 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	16.496,00 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki ochrony osobistej	20.468,47 zł
- materiały budowlane elektryczne	1.188,94 zł
- zakup energii	3.028,00 zł
- pobór wody	672,00 zł
- usługi monitorowania, bankowe	284,92 zł
- rozmowy telefoniczne	282,78 zł
- delegacje	285,60 zł

Urząd Gminy Radowo Małe plan 7.339 zł wykonanie 1.799,74zł w tym zakup programu Akusza Organizacyjnego oraz wdrożenie.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 10.000zł wykonanie 4.292,40zł - zwrot dla Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz Urzędu Miejskiego w Nowogardzie za pobyt dzieci zamieszkałych w naszej gminie, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w/w gminach.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 76.495 zł wykonanie 62.348,28 zł dotacja dla przedszkola prowadzonego w formie punktu przedszkolnego w miejscowości Siedlice.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1.448.156,56 zł wykonanie 1.448.139,70zł

Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym 1.448.018,21zł wykonanie 1.448.001,35 zł

- płace i pochodne oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1.176.359,51 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	44.574,00 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki ochrony osobistej	60.879,55 zł
- stypendia za wyniki w nauce	230,00 zł
- zakup paliwa do kotłowni	80.347,98 zł
- prowizje bankowe, przesyłki	38,93 zł
- ubezpieczenie mienia	1.533,00 zł
- usługi kominiarskie	452,00 zł
- zrzut ścieków	756,00 zł
- opłata RTV, Polsat „N”	411,00 zł
- usługi sanitarne i dezynfekcji	332,00 zł
- koszty podróży	1.995,00 zł
- energia	22.425,00 zł
- pobór wody	575,00 zł
- usługi informatyczne	246,00 zł
- drobne naprawy, montaż, transport na zawody	6.690,91zł
- materiały budowlane i elektryczne, usługi remontowe	1.186,91 zł
- przegląd inst. Elektrycznej, i p. poż i inne	17.531,97zł
- utrzymanie KZP	1.061,00zł
- artykuły biurowe	3.325,31zł
- środki czystości	1.328,93 zł
- rozmowy telefoniczne	1.368,90 zł
- monitoring- ochrona	2.916,00 zł
- szkolenia	1.500,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15.181,21 zł
- dyplomy, świadectwa, prenumeraty	1.057,82 zł
- inne wydatki	3.697,42 zł

Urząd Gminy Radowo Małe plan i wykonanie 138,35 zł zadania zlecone zakup materiałów biurowych

Rozdział 80113Dowóz uczniów do szkół plan 285.859zł wykonanie 255.565,32 zł w tym:

dowóz dzieci do szkół 245.972,60zł, ubezpieczenie autobusów 3.733,72zł, podatek od środków transportowych 5.859zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 20.926 zł wykonanie 20.889,80 zł

Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym - wypłata czesnego 4.800 zł, szkolenia nauczycieli 12.980 zł, delegacje 3.109,80 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne plan 255.393 zł wykonanie 255.328,68 zł Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym

- płace i pochodne	108.754,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00 zł
- ekwiwalent za odzież	494,00 zł

- zakup artykułów żywnościowych	130.789,39 zł
- środki czystości, dezynfekcyjne, derat.	1.438,59 zł
- zakup energii	5.816,67zł
- pobór wody	747,85 zł
- prowizje bankowe	40,00zł
- usługi kominiarskie, sanitarne, ścieki	1.150,00 zł
- drobne naprawy, przeglądy	310,00 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł
- delegacje	154,80 zł
- inne materiały	1.851,38 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym plan i wykonanie 140.153 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 35.250 zł wykonanie 31.727,50 zł

Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym plan i wykonanie 30.790 zł w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

Urząd Gminy w Radowie Małym plan 4.460 zł wykonanie 937,50zł w tym: zakup sznura spawalniczego na halę sportową 50zł, wiązanki okolicznościowe z okazji Dnia Nauczyciela 50 zł, zakup licencji program Faktury 837,50zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan i wykonanie 3.000 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych 2.300 zł, materiały edukacyjne 700 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 40.000 zł wykonanie 38.213,27 zł

- wynagrodzenia bezosobowe-posiedzenia komisji, wywiady środowiskowe, usługi psychologa, terapeutę prowadzenie świetlic	21.680,00 zł
- wyjazdy do miejsc kulturowych, turniej sportowy, wypoczynek letni i inne	3.978,82 zł
- usługa edukacyjna	1.100,00 zł
- zabezpieczenie przeciw alkoholowe	3.390,00 zł
- materiały biurowe tusze do drukarki	602,15 zł
- udział w szkoleniu członków komisji	620,00 zł
- usługa psychologa od m-ca IX/16	1.440,00 zł
- puchary statuetki na zawodach z elementami profilaktyki	537,51 zł
- materiały szkolne, gry na świetlice	2.004,33 zł
- materiały Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł	1.865,00 zł
- zakup słodczy na spotkania z elementami profilaktyki	995,46 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 169.240 zł wykonanie 169.000,45 zł pobyt mieszkańców gminy Radowo Małe w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 17.000 zł wykonanie 16.933,93 zł koszt gminy od 10% do 30% pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 25.038 zł wykonanie 25.000 zł wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny w tym: środki z dotacji 18.000zł, środki własne gminy 7.000zł.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze 500+ plan 1.923.439 zł wykonanie zadania zlecone 1.839.258,68 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 25.063,56 zł, wydatki bieżące na obsługę programu 13.405,22 zł, wypłaty świadczenia wychowawczego 1.800.789,90zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.597.722zł wykonanie 1.547.560,86 zł zadania zlecone, kwota 5.447,05 zł środki własne gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne 42.550,16zł, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 1.504.036,43 zł, wydatki bieżące związane z obsługą funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, druki, materiały biurowe, i inne 6.421,32 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 27.122zł wykonanie 24.118,55zł– w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych środki w całości z budżet państwa.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 236.649 zł wykonanie 216.283,72zł w tym: wypłata zasiłków celowych, okresowych- środki z budżetu państwa 190.580 zł, środki własne gminy 25.703,72zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 58.500 zł wykonanie 58.399,72 zł wypłata dodatków mieszkaniowych środki w całości własne gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe- plan 163.699 zł wykonanie 158.532,71 zł wypłata zasiłków stałych środki z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 365.402 zł wykonanie 345.826,10 zł w tym środki z budżetu państwa 102.988,64zł, środki własne gminy 242.837,46 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników	292.200,99 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5.841,59 zł
- podróże służbowe krajowe	82,00 zł
- energia elektryczna, woda, co	9.596,90 zł
- abonamenty, licencje, certyfikaty, programy komputerowe, wsparcie techniczne	12.022,44 zł
- mat. biurowe, środki czystości, druki i inne	5.181,23 zł
- refundacja środków paliwo wyjazdy na wywiady środowiskowe	3.107,06zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu	2.202,19zł
- przesyłki pocztowe	6.220,54zł
- abon.RTV, zrzut ścieków, prowizje bankowe i inne	2.605,16 zł
- usługi informatyczne	4.638,00 zł
- szkolenia pracowników	620,00 zł
- podatek od nieruchomości, koszty komornicze, opłata odpady	624,50 zł
- badania okresowe, ekwiwalent za odzież	666,81 zł
- prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej	216,69 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 134.100 zł wykonanie 130.408,83 zł w tym:

dożywianie uczniów w szkołach środki z budżetu państwa 87.908,61 zł, środki własne gminy 22.460,02zł. środki zlecone karta dużej rodziny 40,20 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Współistnienie Centrum Integracji Społecznej reintegracja osób wykluczonych społecznie 20.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 113.741zł wykonanie 100.256,29 zł - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 96.921,02 zł (dotacja celowa 77.536,82zł, środki własne gmin 19.384,20 zł), wyprawka szkolna środki budżetu państwa 3.335,27zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 432.809zł wykonanie 429.235,40zł w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne kwota 28.627,72zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 962,66 zł, zakup materiałów biurowych 2.352,08zł, prowizja bankowa 1.877,60 zł, materiały budowlane 51,18zł, szkolenia pracowników i delegacje 450zł, przesyłki skredytowane 798,50zł, licencja program komputerowy 1.721,60zł, koszty egzekucyjne 416,43zł, odbiór odpadów ZUBiK Resko 238.198,80zł, składowanie odpadów CZGRXXI Nowogard 153.778,83zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 2.200 zł wykonanie 2.090,49 zł- zakup i zasadzenie krzewów ozdobnych wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 42.500 zł wykonanie 37.823,90 zł wydatki na bezdomne psy tj. odłowienie, transport, pobyt w schronisku w m. Kołobrzeg.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 147.794 zł wykonanie 138.334,18 zł w tym: wydatki na energię elektryczną 72.024,75 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 55.703,43zł, zakup lampy do oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego 2.706zł, wydatki majątkowe montaż lampy solarnej w m. Radowo Małe - Kolonia 7.900zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 308.670,10 zł wykonanie 260.975,48zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych	52.883,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.056,59 zł
- zakup paliwa, narzędzia, naprawy i inne utrzymanie placów komunalnych	4.743,04 zł
- opłata gotowość odbioru odpadów	246,00 zł
- odłowienie, usługa weterynaryjna wolno żyjących zwierząt, zakup karmy	2.132,88zł
- wydatki majątkowe zakup oprogramowania do pomiaru tlenu oczyszczalnia Siedlice	14.145,00 zł
- czynsz najmu gruntu	226,44zł
- zakup energii objekty oczyszczalni ścieków	34.702,80 zł
- badania okresowe, rękawice robocze, ekwiwalent za odzież	989,76 zł
- wykonanie wtórników do cel. Projektowych placów zabaw	1.303,80 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego majątkowe tj. budowa wiat, utwardzenie terenu	28.183,88 zł

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki sołectw w ramach pozostałych wydatków utrzymanie placów komunalnych | 70.363,26 zł |
| - udzielona dotacja inwestycyjna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 48.998,55zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 205.712 zł wykonanie 202.641,04 zł w tym: Wynagrodzenia bezosobowe 630zł, dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radowie Małym 179.996,56 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego bieżące wyposażenie świetlic wiejskich 9.700,87zł, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich tj. zakup energii, opału, pobór wody, przeglądy kominiarskie i inne 12.313,61 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 74.000 zł wykonanie 72.232,35 zł - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radowie Małym

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 37.201 zł wykonanie 35.758 zł w tym: wydatki na organizację imprez kulturalno-społecznych 29.462 w tym w ramach funduszu sołeckiego 29.377,50 zł, festyn rodzinny w ramach pozyskanych środków sołectwa Radowo Wielkie 300 zł, nagroda Wójta w konkursie „Najbardziej zadbana wieś gminy Radowo Małe „ 996zł, dożynki gminne 1.000zł organizacja obchodów „SYDONIA 2016r.” środki dotacja od Starostwa Łobeskiego 4.000zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 19.321 zł wykonanie 14.974,90 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne opiekuna „Orlika” 10.123,73 zł, wydatki bieżące utrzymanie obiektu Orlika tj. energia, pobór wody, środki czystości, konserwacja boiska, czyszczenie trawy, przegląd obiektu i inne 4.851,17 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 109.300 zł wykonanie 108.908,99 zł dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA 95.000,00 zł, działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego tj. zakup sprzętu sportowego, wyjazdy na rozgrywki, basen , obozy sportowe i inne 13.908,99 zł

Podsumowując realizację wydatków za 2016 rok zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 96% kwoty planowanej. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 95% kwoty planowanej na zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące wykonane zostały w 96% kwoty planowanej.

Najznaczniejszą pozycją wydatkową budżetu jest:

dział 852- Pomoc społeczna stanowi 34,40% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 33,75% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 852- Pomoc społeczna stanowi 22% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 750 - Administracja publiczna stanowi 11,22% zrealizowanych wydatków ogółem.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,58% zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą 3.272.149 zł i stanowią 23,93% wykonanych dochodów roku 2016 z tego: zobowiązania długoterminowe zaciągnięte kredyty na zadania inwestycyjne oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy, całkowita spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 2025 roku.

Planowane przychody 2016 roku w kwocie 15.242 zł wykonane wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 15.242,85zł. 100%

Planowane rozchody spłata rat kredytów planowana i wykonana w 2016 r. kwota 417.242 zł 100%
Od zaciągniętych kredytów zapłaciliśmy odsetki w kwocie 97.224,84 zł