



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 września 2013 r.

Poz. 3086

SPRAWOZDANIE NR 1/2013
WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 22 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2012 rok.

Budżet Gminy na 2012 roku został uchwalony przez Radę Gminy w Radowie Małym w dniu 21 grudnia 2011r. Uchwała Nr XIII/68/2011 z dnia 21 grudnia 2011r.

po stronie dochodów w wysokości	13.062.802,00 zł
z tego:	
dochody bieżące	10.110.403,00 zł
dochody majątkowe	2.952.399,00 zł
po stronie wydatków w wysokości	11.126.603,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące	10.104.403,00 zł
wydatki majątkowe	1.022.200,00 zł
Planowana nadwyżka budżetu	1.936.199,00 zł
W trakcie roku Rada Gminy dokonywała zmian w budżecie:	
- dochody zostały zwiększone o kwotę	1.685.122,92 zł
- wydatki zostały zwiększone o kwotę	1.257.104,92zł
Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan dochodów stanowi kwotę	14.747.924,92 zł
z tego:	
dochody bieżące	11.866.385,77 zł
dochody majątkowe	2.881.539,15 zł
po stronie wydatków plan stanowi kwotę	12.383.707,92 zł
z tego:	
wydatki bieżące	11.561.797,92 zł
wydatki majątkowe	821.910,00 zł
Planowana nadwyżka budżetu	2.364.217,00zł

I. DOCHODY

Dochód budżetu według ważniejszych źródeł:

- podatek rolny	plan 997.252 zł	wykonanie 981.360,25 zł - 98 %
- podatek od nieruchomości	plan 1.254.540,23 zł	wykonanie 1.245.631,65 zł -99 %
- podatek leśny	plan 128.485 zł	wykonanie 129.397,10 zł -101 %
- podatek od środków transportowych	plan 34.383 zł	wykonanie 36.357,70 zł -106 %
- dochody z gospodarki mieszkaniowej	plan 190.800 zł	wykonanie 143.038,39 zł - 75 %
- dochody z kół łowieckich	plan 15.100 zł	wykonanie 15.118,27 zł -100 %
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	plan 445.510 zł	wykonanie 529.402,40 zł -119%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	plan 841.060 zł	wykonanie 817.716,00 zł- 97%
- podatek dochodowy od osób prawnych	plan 1.000 zł	wykonanie 1.331,66 zł- 133%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan 42.863 zł	wykonanie 42.862,96 zł- 100%
- subwencja oświatowa	plan 2.781.632zł	wykonanie 2.781.632,00 zł -100%
- subwencja wyrównawcza	plan 1.773.572zł	wykonanie 1.773.572,00zł - 100%
- subwencja równoważąca	plan 66.299zł	wykonanie 66.299,00zł - 100%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	plan 6.699 zł	wykonanie 6.699,00 zł- 100%
- dotacje na zadania zlecone	plan 1.906.320,51zł	wykonanie 1.893.932,05zł- 99 %
- dotacje celowe na zadania własne	plan 779.171,61 zł	wykonanie 677.538,38zł- 87%
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	plan 270.776,76 zł	wykonanie 263,704,82 zł- 97% Środki budżet państwa plan 27.401,81zł wykonanie 26.552,18 zł- 96%
- środki w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanych ze środków UE, porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego”	plan 508.862 zł	wykonanie 508.861,87 zł 100%
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	plan 2.307.468 zł	wykonanie 2.307.466,01zł 100%
- pozostałe dochody własne gminy	plan 368.729 zł	wykonanie 299.571,07zł -81%

II. WYDATKI

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 20.000 zł wykonanie 19.210,49 zł-składka Izby Rolnicze (2 % dochodów podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 485.529,51zł wykonanie 485.529,51 zł w tym: zwrot podatku akcyzowego 476.009,33zł wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4.665,96zł, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 4.854,22 zł.

Dział 600 Transport i łączność

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 20.945 zł wykonanie 19.121,91 zł w tym: zajęcie pasa drogowego kwota 13.677,13 zł, wspólna realizacja zadania z Zarządem Dróg Powiatowych w Łobzie pn. "Remont istniejącej nawierzchni chodnika w miejscowości Żelmowo" kwota 5.444,78 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 22.650 zł wykonanie 16.915,48 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.882,88 zł, zabezpieczenie mostu na drodze gminnej w m. Sienno Dolne-Dargomyśl 1.599 zł, aktualizacja dokumentacji droga Gostomin-Żelmowo kwota 1.845 zł, mieszanka solna, piasek i inne 1.588,60 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 2.360 zł wykonanie 856,87 zł materiały budowlane na odnowienie przystanków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 315.400 zł wykonanie 312.818 zł w tym: wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego ogłoszenia prasowe, wyceny oraz opłaty sądowe kwota 14.773 zł, ubezpieczenie mienia 2.919 zł, podatek od nieruchomości kwota 295.126 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 103.309 zł wykonanie 70.610,80 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 16.878,87 zł, ekwiwalent za odzież kwota 301,82 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 601,66 zł, zakup energii, pobór wody, usługi kominiarskie, zrzut ścieków, dostawa c.o budynek komunalny Nr 70 kwota 30.235,04 zł, remonty budynków komunalnych kwota 22.593,41 zł .

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 7.000 zł wykonanie 6.890,40zł zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze- plan 16.100 zł wykonanie 15.548,05 zł w tym: utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego tj. wywóz nieczystości, energia, pobór wody i inne.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zadania zlecone plan i wykonanie 50.800 zł dotacja na zadania zlecone w tym wynagrodzenia i pochodne 49.493zł, zakup drukarki, druki 1.307zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 54.570 zł wykonanie 49.493,10 zł, w tym: diety przewodniczącej, radnych, udział w komisjach i sesjach 46.840 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy 2.653,10 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 1.317.757 zł wykonanie 1.299.767,89 zł, z tego: płace i pochodne pracowników samorządowych oraz pracowników obsługi (sprzątaczkę, kierowca, palacze co), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe plan 1.001.016 zł wykonanie 999.775,19 zł
Wydatki rzeczowe plan 316.741zł wykonanie 299.992,70 zł w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.795,61 zł
- podróże służbowe krajowe	4.985,78 zł
- przesyłki pocztowe	13.498,65 zł
- rozmowy telefoniczne	9.099,95 zł
- dostęp do Internetu	2.401,36 zł
- obsługa prawna	23.616,00 zł
- wywóz nieczystości, zrzut ścieków, usługi kominiarskie	7.634,54 zł
- usługi informatyczne	1.463,70 zł
- abonamenty , programy ,licencje, domeny komputerowe, LEX, BIP	22.390,39zł
- obsługa bankowa	2.923,34 zł
- utrzymanie samochodu	21.237,00 zł
- materiały biurowe, druki	5.640,83 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	6.623,63 zł

- szkolenia pracowników, czesne	9.502,00 zł
- zakup opału	23.864,72 zł
- czasopisma i prenumeraty	4.722,29 zł
- energia elektryczna , woda	15.134,49 zł
- ubezpieczenie mienia , sprzętu, opłata środowiskowa	4.508,05 zł
- materiały remontowe	2.904,38 zł
- ekwiwalent za odzież, dopłata do okularów korygujących, badanie okresowe	3.391,30 zł
- zakupy inwestycyjne program do numeracji nieruchomości	4.920,00 zł
- wydatki inwestycyjne zwrot zaliczki termomodernizacja	3.876,42 zł
- wykonanie zadań służby BHP, pomiar środowiska pracy	6.049,00 zł
- środki czystości	1.291,58 zł
- wykonanie kontroli zarządczej	3.690,00 zł
- zestawy kwalifikowane, certyfikaty	651,90 zł
- utrzymanie PKZP	1.920,37zł
- zakup mebli biurowych	4.799,99zł
- zakup aparatu fotograficznego	500,00zł
- wykonanie kosza wyspowego	1.537,50zł
- zakup ozdób choinkowych	2.246,66 zł
- remont budynku urzędu gminy oraz inne naprawy	61.933,60 zł
- inne wydatki	237,67 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.000 zł wykonanie 9.843,29 w tym: Gala sportu 3.732,54 zł, Sydonia 3.005,75 zł, Dożynki Gminne 2.600 zł, Otwarcie „Orlika” 250 zł, Przegląd dziecięcych amatorskich grup teatralnych 255zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 70.803 zł wykonanie 66.924,12 zł w tym: wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne 15.934,05 zł, składki Celowy Związek Gmin 11.328zł, Pomierania 2.242,20 zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich 1.944 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 949,75 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 1.458,56zł, diety dla sołtysów 14.139,40zł, wydatki w zakresie spraw podatkowych 17.092,87 zł, wydatki reprezentacyjne Wójta tj. puchary, wiązanki okolicznościowe, dofinansowanie festynów i inne 1.835,29zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan i wykonanie 660 zł zadanie zlecone –wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 633 zł, prowizja bankowa, materiały biurowe 27 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 82.575 zł wykonanie 79.808,78 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	26.288,90 zł
- udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych	4.341,13 zł
- energia elektryczna	9.397,56zł
- ubezpieczenie, emisja zanieczyszczeń	4.701,20 zł
- badania okresowe strażaków	4.910,00 zł
- stały dozór sygnałów, pakiet usług, Internet Wioska Internetowa	3.692,16zł
- materiały budowlane remont OSP Radowo Małe	4.086,07 zł
- utrzymanie OSP Radowo Małe	5.903,69 zł
- utrzymanie OSP Czachowo	2.171,11zł
- utrzymanie OSP Siedlice	1.535,42zł
- pomiary ochronne i elektryczne	994,73 zł
- zakup mundurów	713,60 zł
- wydatki majątkowe zakup drabiny	4.424,00zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego zakup telewizora, piecyka kominkowego OSP Czachowo	4.922,01zł
- usługa gastronomiczna zjazd ZOSPRP	1.600,00 zł
- inne	127,20 zł

Rozdział 75414P Obrona cywilna plan 325 zł wykonanie 172,20 zł wykonanie map.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 299.747,61zł wykonanie 292.951,52 zł odsetki i prowizja od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 34.200 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 3.106.755 zł wykonanie 3.063.230,74 zł

Radowo Małe plan 1.708.083zł wykonanie 1.689.904,88zł

- płace i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe)	1.268.584,34 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	54.917,70 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny, środki ochrony osobistej	73.214,87 zł
- koszty podróży	1.413,40 zł
- materiały biurowe	12.146,30 zł
- materiały budowlane, elektryczne	33.336,91 zł
- środki do utrzymania czystości	11.918,32 zł
- energia	20.236,10 zł
- pobór wody	2.241,96 zł
- ubezpieczenie szkoły i komputerów	3.517,00 zł
- wywóz nieczystości	9.509,52zł
- prowizje bankowe	133,19 zł
- utrzymanie KZP	3.050,20 zł
- rozmowy telefoniczne	1.572,74 zł
- usługi kominiarskie	5.732,20 zł
- przegląd instalacji elektrycznej i pożarowej	4.450,01zł
- opłaty za Internet	718,82 zł
- środki opatrunkowe	958,42 zł
- dyplomy , świadectwa ,prenumeraty	1.634,52 zł
- zakup usług zdrowotnych	45,00 zł
- zakup oleju opałowego	166.204,46 zł
- zrzut ścieków	4.645,91zł
- opłata RYV, Polsat, „N”	1.362,60 zł
- usługi informatyczne	1.589,90 zł
- drobne naprawy, montaż	3.033,91zł
- inne wydatki	3.736,58 zł
Szkoła Podstawowa Siedlice plan 792.906 zł wykonanie 768.355,18 zł	
- płace i pochodne oraz nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	643.362,06 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	31.688,00 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny, środki ochrony osobistej	38.255,79 zł
- zakup opału	14.338,83 zł
- koszty podróży	2.218,80 zł
- niezbędnik dyrektora	761,11 zł
- wyposażenie	972,00 zł
- materiały do remontu, paliwo do kosiarki	2.230,51 zł
- energia	3.846,17 zł
- pobór wody	460,46 zł
- rozmowy telefoniczne	2.584,94 zł
- dostęp do sieci Internet	350,87 zł
- prowizje bankowe	65,39 zł
- usługi informatyczne	2.222,38 zł
- ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska	1.775,00 zł
- usługi serwisowe, kominiarskie, wywóz nieczystości	2.667,74 zł
- utrzymanie KZP	321,49 zł
- szkolenia	410,00 zł
- środki czystości	1.559,50 zł
- zakup pomocy naukowych	1.216,74 zł
- materiały biurowe	5.630,78 zł
- zakup usług zdrowotnych	195,00 zł

- usługa transportowa	3.637,90 zł
- przegl. inst. elektrycznej, konserw. gaśnic, usługi sanitarne ,przegl. budynku	2.684,50 zł
- materiały na festyn, dekoracyjne	3.130,87 zł
- usługi pocztowe, abonament RTV	1.068,35 zł
- koszty postępowania sądowego	700,00 zł
Urząd Gminy plan 605.766 zł wykonanie 604.970,68 zł wydatki inwestycyjne termomodernizacja budynku Zespołu szkół Publicznych w Radowie Małym.	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 176.911zł wykonanie 175.400,10zł Radowo Małe plan 141.235 zł wykonanie 139.726,59zł.

- płace i pochodne	121.216,52 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.853,75 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki ochrony osobistej	6.717,00 zł
- prowizja bankowe	11,90 zł
- materiały biurowe, budowlane	1.815,58 zł
- zakup energii	2.877,06 zł
- usługi Internet	109,47 zł
- rozmowy telefoniczne	125,31 zł

Siedlice plan 35.676zł wykonanie 35.673,51zł

- płace i pochodne	28.761,53 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, sorty ubraniowe	2.330,89 zł
- odpis ZFŚS	2.591,00 zł
- środki czystości	100,00 zł
- materiały biurowe	835,59 zł
- materiały remontowe	76,76 zł
- szkolenia	130,00 zł
- energia	750,00 zł
- nieczystości stale	97,74 zł

Rozdział 80104 Przedszkola plan 23.900 zł wykonanie 10.108 zł – dotacja dla przedszkoli Gmina Łobez

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 128.300zł wykonanie 116.936,80 zł dotacja dla przedszkoli prowadzonych w formie punktu przedszkolnego w miejscowości Radowo Małe 67.832zł, Siedlice 38.064 zł, zwrot kosztów niekwalifikowanych projekt pod nazwą „Dziecko w przedszkolu –rodzic w pracy” punkt przedszkolny w Gostominie 11.040,80 zł

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1.405.481zł wykonanie 1.399.548,10 zł

- płace i pochodne oraz nagrody jubileuszowe	1.075.024,36 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	45.732,34 zł
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki ochrony osobistej	63.233,28 zł
- zakup paliwa do kotłowni	156.811,69 zł
- prowizje bankowe, przesyłki	216,48 zł
- ubezpieczenie mienia	1.393,00 zł
- dozór techniczny kotłowni	1.308,50 zł
- koszty podróży	3.317,70 zł
- energia	22.391,73 zł
- pobór wody	1.608,27 zł
- zabezpieczenie przed szkodnikami	627,30 zł
- usługa palacza	4.236,12 zł
- materiały do kotłowni	2.363,69 zł
- materiały budowlane i elektryczne	5.830,32zł
- drobne naprawy, montaż	615,00 zł
- artykuły biurowe	4.955,51 zł
- środki czystości	1.738,79 zł
- rozmowy telefoniczne	1.470,98 zł
- monitoring- ochrona	3.062,70 zł
- usługa Internet	485,35 zł
- zakup usług zdrowotnych	45,00zł
- zrzut ścieków, wywóz nieczystości, archiwizacja dokumentów	2.364,99 zł
- szkolenia	715,00 zł

Rozdział 80113Dowóz uczniów do szkół plan 269.805zł wykonanie 269.791,16 zł w tym: dowóz dzieci do szkół 252.314,10zł, ubezpieczenie autobusów 8.418,55 zł, podatek od środków transportowych 4.589 zł, modernizacja autobusu 4.469,51zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 21.268 zł wykonanie 18.853 zł**Szkoła Radowo Małe** plan 16.908zł wykonanie 14.619,90 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4.955,00 zł
- dofinansowanie kosztów doksztalcania 2.160,00 zł
- zwrot kosztów podróży 1.200,90 zł
- szkolenia nauczycieli 6.304,00zł

Szkoła Podstawowa Siedlice plan 4,360 zł wykonanie 4.233,10 zł

- zwrot kosztów podróży 2.753,10 zł
- doksztalcanie nauczycieli 1.480,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne plan 352.990zł wykonanie 313.077,30 zł**Szkoła Radowo Małe** plan 266.871 zł wykonanie 235.955,83 zł

- płace i pochodne 90.490,09 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł
- ekwiwalent za odzież 494,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych 133.113,30 zł
- środki czystości, gaz, usługa remontowa 2.842,40 zł
- zakup energii 5.360,34 zł
- prowizje bankowe 229,68 zł
- rozmowy telefoniczne 144,23 zł

Szkoła Podstawowa Siedlice plan 86.119 zł wykonanie 77.121,47 zł

- wynagrodzenia i pochodne 37.582,58 zł
- ekwiwalent za odzież 212,00 zł
- energia 640,06 zł
- pobór wody 219,78 zł
- gaz 232,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych 31.622,47 zł
- wydatki utrzymanie kuchni, opał, artykuły chemiczne, materiały remontowe i inne 3.316,71 zł
- usługi kominiarskie, sanitarna, naprawa urządzeń 1.723,00 zł
- rozmowy telefoniczne 164,87 zł
- odpis ZFŚS 1.408,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 29.539 zł wykonanie 29.292,66 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Siedlice 6.490,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Radowo Małe 21.402,66 zł
- malowanie linii boiska 500,00 zł
- wiązanki okolicznościowe 100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii** plan i wykonanie 2.000 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe przeprowadzenie warsztatów 300zł, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 1.700 zł.**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 41.863 zł wykonanie 41.829,15 zł

- wynagrodzenia bezosobowe-posiedzenia komisji, wywiady środowiskowe, usługi psychologa, terapeuty prowadzenie świetlic 20.953,80 zł
- pakiet materiałów Zachowaj trzeźwy umysł i inne 765,00 zł
- wyjazdy do miejsc kulturowych, turniej sportowy, wypoczynek letni i inne 3.970,62 zł
- materiały szkolne do świetlic 4.394,28 zł
- zabezpieczenie przeciw alkoholowe 1.800,00 zł
- udział w warsztatach edukacyjnych i inne 4.497,02 zł
- szkolenia, delegacje, materiały biurowe 1.813,43zł
- sprzęt sportowy 1.835,00 zł
- koszty sadowe 1.300,00zł
- diagnostyka lokalnego zagrożenia 500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan 1.360.000 zł wykonanie

1.348.134,74zł zł zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne 34.941,95 zł, świadczenia rodzinne 1.080.456,53 zł, fundusz alimentacyjny 226.880,33 zł, wydatki związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych tj. prowizje bankowe, szkolenia, druki, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, i inne 5.855,93 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 16.931zł wykonanie 13.552,53 zł– w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych środki budżetu państwa

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 336.587 zł wykonanie 310.039 zł. w tym: wypłata zasiłków celowych, okresowych- środki z budżetu państwa 230.133,11 zł, środki własne gminy 29.520,50 zł, pobyt w DPS podopiecznych 50.385,39 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 100.700 zł wykonanie 90.643,10 zł – środki własne gminy.

Rozdział 85216 Zasilki stałe- plan 123.648zł wykonanie 96.363,75zł wypłata zasiłków stałych środki z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 296.901zł wykonanie 291.006,72 zł w tym środki z budżetu państwa 100.443,18 zł, środki własne gminy 190.563,54

- płace i pochodne pracowników oraz pracowników usług opiekuńczych	250.092,08 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.016,62 zł
- podróże służbowe krajowe	898,10 zł
- energia elektryczna, woda, co	10.256,01 zł
- mat. biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości akcesoria komputerowe i inne	11.069,63 zł
- rozmowy telefoniczne	786,14 zł
- dostęp do Internetu	719,83 zł
- badania lekarskie, ekwiwalent za odzież	2.130,71 zł
- abon.RTV, zrzut ścieków ,prowinje bankowe, aktualizacja programów i inne	2.663,53 zł
- usługi informatyczne	4.797,00 zł
- szkolenia pracowników	910,00 zł
- podatek od nieruchomości, koszty komornicze, ubezpieczenie mienia	667,07 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 196.922 zł wykonanie 196.052,40 zł w tym:

dożywianie uczniów w szkołach – środki z budżetu państwa 126.152,40 zł, środki własne gminy 45.000zł.
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 4.900 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 328.135,80zł wykonanie 320.214,23zł w tym:

- Projekt W Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej plan 155.226 zł wykonanie 152.512,63 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.372 zł, wypłata zasiłków 15.523 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją programu tj. składka zdrowotna 1.872,99 zł, wyjazdy integracyjne terapeutyczne, kulturoznawcze, nad morze 20.301,42zł, spotkanie mikołajkowe 7.000zł, warsztaty „Mój kolorowy pokój” 25.700 zł, zakup kserokopiarki 2.496,80zł, artykuły spożywcze 1.299,17zł, materiały biurowe, delegacje, prowizje 2.947,25zł.

- Projekt „Systemowo w Radowie Małym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty realizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlicach plan 78.049,80zł wykonanie 74.441,60zł w tym: zakup pomocy naukowych i dydaktycznych kwota 26.591,60zł, zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy na basen 47.850zł

- Projekt „Leonardo- Pracownie Twórczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlicach i Szkołę Podstawową w Radowie Małym plan 49.500 zł wykonanie 47.900 zł (środki gminy 7.800zł) w tym: zakup pomocy naukowych i dydaktycznych tj. projektory, tablice interaktywne, notebooki, dyktafony, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, drukarki.

- Projekt „Równe szanse w edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gimnazjum w Radowie Małym plan i wykonanie 45.360 zł w tym: przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i sportowych dla uczniów gimnazjum matematyka 414 godzin, biologia 243 godzin, korzystanie z informacji oraz wykorzystanie wiedzy 243 godziny, zajęcia sportowe 270 godzin, język angielski 315 godzin łącznie 1.485 godzin. Projekt kontynuowany w 2013r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 155.398zł wykonanie 101.796 zł- w tym dotacja celowa 82.778,60zł, środki własne gmin 19.017,40 zł stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, wyprawka szkolna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 50.730zł wykonanie 50.727,60zł wywóz nieczystości segregowanych PET, szkło.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan i wykonanie 2.000 zł- zakup i zasadzenie krzewów ozdobnych wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 185.537 zł wykonanie 172.663,86 zł w tym: wydatki na energię elektryczną 68.773,05 zł, modernizacja i konserwację oświetlenia ulicznego 103.890,81zł

Rozdział 90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 100zł wykonanie 4,24zł koszty egzekucyjne.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 196.470 zł wykonanie 181.809,70 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	467,00 zł
- utrzymanie placów komunalnych, narzędzia dla sołectw i inne	8.202,36zł
- ubezpieczenie, montaż pompy teren rekreacyjny	1.282,42 zł
- koszt utrzymania dzikich psów, odłowienie i transport	7.968,90 zł
- czynsz najmu gruntu	220,44 zł
- tarcica moło jezioro Głębokie	318,57zł
- ułożenie kostki plac komunalny w Radowie Małym	8.000,00 zł
- opracowanie programu usuwania azbestu, ochrony środowiska	13.323,85 zł
- projekt budowl. zamienny kanalizacji Borkowo Wielkie- Czachowo-Rekowo	3.500,00 zł
- koszty postępowania sadowego- budowa kanalizacji	18.016,00 zł
- zagospodarowanie placów komunalnych w ramach Funduszu Sołeckiego, zakup kosiarek , ławo stołów, donice, kosze, zakup altan oraz materiały budowlane do budowy altan	120.510,16 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 316.950 zł wykonanie 313.760,25 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne pracownik prac interwencyjnych kwota 14.322,07 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 721,99 zł, zakup energii pobór wody 11.594,14zł, zakup opału, wywóz nieczystości i inne 22.155,95 zł, wydatki inwestycyjne termomodernizacja świetlicy w m. Gostomin 177.737,32 zł Wyposażenie świetlic w ramach Funduszu Sołeckiego 27.284,32zł. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radowie Małym 59.944,46 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 73.500 zł wykonanie 69.204,86 zł - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radowie Małym

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 8.500 zł wykonanie 7.539,54 zł w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego imprezy kulturalno społeczne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 56.490 zł wykonanie 34.491,72 zł w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego urządzenie i wyposażanie placów zabaw, boisk 13.060,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe opiekuna „Orlika” 9.972,10 zł, wydatki bieżące utrzymanie obiektu tj. energia, pobór wody, środki czystości, ubezpieczenie i inne 11.458,72 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 101.000 zł wykonanie 100.535,84 zł

- dotacja dla Klubu Sportowego RADOWIA	85.000,00 zł
- działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego	15.535,84 zł

Podsumowując realizację wydatków za 2012 rok zaznaczyć należy, że wykonane zostały w 96% kwoty planowanej. Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 100% kwoty planowanej na zadania inwestycyjne Najważniejszą pozycją wydatkową budżetu jest:

dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 45,19% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 852- Pomoc społeczna stanowi 19,64% zrealizowanych wydatków ogółem,

dział 750 - Administracja publiczna stanowi 12,36% zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałe działy stanowią niewielki procent zrealizowanych wydatków ogółem.

W 2012 r. spłacono zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty długoterminowe inwestycyjne w kwocie 417.800 zł oraz zaciągniętą pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów inwestycyjnych w kwocie 2.039.124,70 zł do spłaty pozostało 4.953.743 zł zaciągniętych kredytów co stanowi 34,05 % wykonanych dochodów 2012r. Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciliśmy odsetki i prowizję bankową w kwocie 292.951,52 zł co stanowi 2,01% wykonanych dochodów 2012roku.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:		%
						Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 529 370,51	2 529 369,51	2 043 840,00		100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 043 841,00	2 043 840,00	2 043 840,00		100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 715,00	4 715,30	4 715,30		100,01
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 039 126,00	2 039 124,70	2 039 124,70		100,00
	01095		Pozostała działalność	485 529,51	485 529,51	-		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	485 529,51	485 529,51			100,00
020			Leśnictwo	15 100,00	15 118,27	-		100,12
	02095		Pozostała działalność	15 100,00	15 118,27	-		100,12
		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	15 100,00	15 118,27			100,12
600			Transport i łączność	1 496,00	1 496,30	-		-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 496,00	1 496,30	-		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 496,00	1 496,30			-
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 800,00	143 038,39	29 742,91		74,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 700,00	80 409,41	29 742,91		61,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	753,74			75,37
		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	73 600,00	46 854,25			63,66

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	27 364,00	27 364,00	54,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 378,91	2 378,91	79,30
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 058,51		98,66
	70095		Pozostała działalność	60 100,00	62 628,98	-	104,21
		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	60 000,00	58 829,28		98,05
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	123,10		123,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 676,60	-	-
710			Działalność usługowa	1 700,00	1 799,60	-	105,86
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 799,60	-	105,86
		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	1 200,00	1 488,20		124,02
		0830	Wpływy z usług	500,00	311,40		62,28
750			Administracja publiczna	53 070,00	57 747,70	1 951,00	108,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 820,00	50 806,20	-	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800,00	50 800,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20		-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 250,00	6 705,00	1 951,00	298,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 950,00	1 951,00	1 951,00	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 754,00	-	1 584,67

	75095		Pozostała działalność	-	236,50	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	236,50		-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	-	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 830,00	1 830,00	1 830,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 830,00	1 830,00	1 830,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 796 593,23	3 820 016,17	-	100,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	-	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-		-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	-		-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 574 802,23	1 578 264,00	-	100,22
		0310	Podatek od nieruchomości	1 002 946,23	1 007 517,80		100,46
		0320	Podatek rolny	435 585,00	433 861,60		99,60
		0330	Podatek leśny	123 794,00	124 621,00		100,67
		0340	Podatek od środków transportowych	6 377,00	6 377,00		100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1 500,00		-

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60		61,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 325,00		72,08
	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	1 315 358,00	1 368 979,90	-	104,08
		0310	Podatek od nieruchomości	251 594,00	238 113,85		94,64
		0320	Podatek rolny	561 667,00	547 498,65		97,48
		0330	Podatek leśny	4 691,00	4 776,10		101,81
		0340	Podatek od środków transportowych	28 006,00	29 980,70		107,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	294,00		9,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 667,10		83,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	441 500,00	527 502,00		119,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 001,40		69,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 146,10		85,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 363,00	53 724,61	-	84,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 306,00		51,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 863,00	42 862,96		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	555,65		111,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	842 060,00	819 047,66	-	97,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	841 060,00	817 716,00		97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 331,66		
758			Różne rozliczenia	4 968 413,61	4 968 411,94	306 879,50	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 781 632,00	2 781 632,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 632,00	2 781 632,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 699,00	6 699,00	-	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 699,00	6 699,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 773 572,00	1 773 572,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 773 572,00	1 773 572,00		100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 211,61	340 209,94	306 879,50	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 340,00	1 340,52		100,04
		0920	Pozostałe odsetki	3 950,00	3 947,46		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 042,46	28 042,46		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 714,15	3 714,15	3 714,15	100,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 165,00	303 165,35	303 165,35	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 299,00	66 299,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 299,00	66 299,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	347 056,00	298 234,30	118 991,80	85,93
	80101		Szkoły podstawowe	129 790,00	129 600,10	118 991,80	99,85
		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	5 274,00	5 283,40		100,18
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	7,46		4,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 364,00	5 317,44		99,13
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 992,00	118 991,80	118 991,80	100,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	-	-	-
		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	4 000,00	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 000,00	168 368,20	-	79,05
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	213 000,00	168 368,20		79,05
	80195		Pozostała działalność	266,00	266,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266,00	266,00		100,00

852			Pomoc społeczna	1 987 082,00	1 951 224,75	-	98,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 500,00	1 374 128,41	-	99,47
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	4 040,30		134,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 360 000,00	1 348 134,74		99,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 500,00	21 953,37		118,67
	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.	14 931,00	13 552,53	-	90,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 931,00	3 907,80		99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	9 644,73		87,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	230 133,11	-	91,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00	230 133,11		91,32
	85216		Zasiłki stałe	101 648,00	96 363,75	-	94,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 648,00	96 363,75		94,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 081,00	105 994,55	-	100,87
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 476,30		121,70
		0920	Pozostałe odsetki	-	23,07		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	52,00		-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 581,00	100 443,18		99,86
	85295		Pozostała działalność	131 922,00	131 052,40	-	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	4 900,00		90,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 522,00	126 152,40		99,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 178,57	290 390,81	-	97,39
	85395		Pozostała działalność	298 178,57	290 390,81	-	97,39
		0920	Pozostałe odsetki	-	23,47		-
		0927	Pozostałe odsetki	-	93,72		-
		0929	Pozostałe odsetki	-	16,62		-
		2007	Dotacje celowe w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 302,58	133 803,73		96,75
		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	20 172,99	19 463,64		96,48
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 474,18	129 901,09		98,06
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 228,82	7 088,54		98,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 398,00	82 778,60	-	53,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 398,00	82 778,60	-	53,27

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 398,00	82 778,60		53,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 630,00	21 763,22	-	52,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 030,00	11 617,76	-	77,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 546,06		76,97
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	71,70		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	1 002,04	-	167,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	1 002,04		167,01
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	9 143,42	-	35,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	9 143,42		35,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 547,00	364 165,20	355 046,03	101,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 547,00	364 165,20	355 046,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	9 119,17		202,65
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 342,00	268 341,31	268 341,31	100,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 705,00	86 704,72	86 704,72	100,00
Ogółem				14 747 924,92	14 548 044,76	2 858 281,24	98,64

	75095	Pozostała działalność	70 803,00	66 924,12	15 934,05							94,52
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	633,00	-	-	-	-	-	-	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	633,00							100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 900,00	79 980,98	26 288,90	-	-	-	4 424,00	4 424,00	-	96,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 575,00	79 808,78	26 288,90				4 424,00	4 424,00		96,65
	75414	Obrona cywilna	325,00	172,20	-				-	-		52,98
757		Obsługa długu publicznego	299 747,61	292 951,52	-	-	-	292 951,52	-	-	-	97,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 747,61	292 951,52				292 951,52				97,73
758		Różne rozliczenia	34 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 200,00									-
801		Oświata i wychowanie	5 514 949,00	5 396 237,86	3 270 776,48	116 004,00	-	-	609 440,19	609 440,19	604 970,68	97,85
	80101	Szkoły podstawowe	3 106 755,00	3 063 230,74	1 911 946,40				604 970,68	604 970,68	604 970,68	98,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 911,00	175 400,10	149 978,05							99,15
	80104	Przedszkola	23 900,00	10 108,00		10 108,00	-	-				42,29
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	128 300,00	116 936,80	-	105 896,00	-	-				91,14
	80110	Gimnazja	1 405 481,00	1 399 548,10	1 075 024,36							99,58
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 805,00	269 791,16					4 469,51	4 469,51		99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 268,00	18 853,00	4 955,00							88,64
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	352 990,00	313 077,30	128 072,67							88,69
	80195	Pozostała działalność	29 539,00	29 292,66	800,00							99,17
851		Ochrona zdrowia	43 863,00	43 829,15	21 253,80	-	-	-	-	-	-	99,92

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 537,00	172 663,86								93,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	4,24								4,24
	90095	Pozostała działalność	196 470,00	181 809,70	467,00			13 000,00	13 000,00			92,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 950,00	390 504,65	14 322,07	129 149,32	-	-	185 737,32	185 737,32	177 737,32	97,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 950,00	313 760,25	14 322,07	59 944,46			185 737,32	185 737,32	177 737,32	98,99
	92116	Biblioteki	73 500,00	69 204,86		69 204,86		-				94,16
	92195	Pozostała działalność	8 500,00	7 539,54		-		-				88,70
926		Kultura fizyczna i sport	157 490,00	135 027,56	9 972,10	85 000,00	-	-	-	-	-	85,74
	92601	Obiekty sportowe	56 490,00	34 491,72	9 972,10			-	-			61,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	101 000,00	100 535,84		85 000,00		-				99,54
Wydatki razem:			12 383 707,92	11 942 194,50	4 802 749,33	350 153,32	320 214,23	292 951,52	820 941,93	820 941,93	786 128,42	96,43

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 529,51	485 529,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	485 529,51	485 529,51	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	485 529,51	485 529,51	100,00
750			Administracja publiczna	50 800,00	50 800,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	50 800,00	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	50 800,00	50 800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 369 331,00	1 356 942,54	99,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 000,00	1 348 134,74	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 360 000,00	1 348 134,74	99,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 931,00	3 907,80	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 931,00	3 907,80	99,41
	85295		Pozostała działalność	5 400,00	4 900,00	90,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	4 900,00	90,74
Ogółem				1 906 320,51	1 893 932,05	99,35

**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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

dział	rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2012	Zmiany planów w ciągu roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	z tego :		Wydatki majątkowe	%	
							Wydatki bieżące	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
750		Administracja	-	3 425,00	3 425,00	3 420,42	-	-	3 420,42	3 420,42	99,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	3 425,00	3 425,00	3 420,42	-	-	3 420,42	3 420,42	99,87
801		Oświata i wychowanie	722 000,00	- 116 234,00	605 766,00	604 970,68	-	-	604 970,68	604 970,68	99,87
	80101	Szkoły podstawowe	722 000,00	- 116 234,00	605 766,00	604 970,68	-	-	604 970,68	604 970,68	99,87
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	-	328 135,80	328 135,80	320 214,23	320 214,23	320 214,23	-	-	97,59
	85395	Pozostała działalność	-	328 135,80	328 135,80	320 214,23	320 214,23	320 214,23	-	-	97,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 400,00	- 52 495,00	177 905,00	177 737,32	-	-	177 737,32	177 737,32	99,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 400,00	- 52 495,00	177 905,00	177 737,32	-	-	177 737,32	177 737,32	99,91
Wydatki razem:			952 400,00	162 831,80	1 115 231,80	1 106 342,65	320 214,23	320 214,23	786 128,42	786 128,42	99,20

Realizacja programów wieloletnich - stopień zaawansowania

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan 2012 rok)	Wykonanie 2012	w tym:		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit wydatków
		od	do			bieżące	majątkowe					
Przedsięwzięcia ogółem				829 031,00	828 068,00	45 360,00	782 708,00	1 003 504,00	915 245,00	952 876,00	1 029 497,00	4 730 153,00
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W RADOWIE MAŁYM) - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU GRZEWCZEGO, BRAK EMISJI ZANIECZYSZCZEN ŚRODOWISKA,ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA OPAŁU	URZĄD GMINY RADOWO MAŁE	2008	2012	605 766,00	604 970,68		604 970,68	-	-	-	-	605 766,00
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOSTOMINIE) - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU GRZEWCZEGO, BRAK EMISJI ZANIECZYSZCZEN ŚRODOWISKA,ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA OPAŁU	URZĄD GMINY RADOWO MAŁE	2008	2012	177 905,00	177 737,32		177 737,32	-	-	-	-	177 905,00
BUDOWA I REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI RADOWO MAŁE O DŁUGOŚCI 0,825 KM, DZ.NR 405/2, 403/95- POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY RADOWO MAŁE	2008	2013	-	-			683 441,00	-	-	-	683 441,00
BUDOWA STADIONU W RADOWIE MAŁYM - KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNYCH POPRZECZ ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ	URZĄD GMINY RADOWO MAŁE	2008	2013	-	-			127 698,00	-	-	-	127 698,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻELMOWO - GOSTOMIN O DŁ 2,7 KM - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY RADOWO MAŁE	2008	2015	-	-			-	915 245,00	952 876,00	-	1 868 121,00
PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH	URZĄD GMINY RADOWO MAŁE	2012	2013	45 360,00	45 360,00	45 360,00		110 565,00	-	-	-	155 925,00
LIKwidACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	URZĄD GMINY RADOWO MAŁE	2008	2013	-	-			81 800,00	-	-	-	81 800,00
BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADOWO MAŁE-KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	URZĄD GMINY RADOWO MAŁE	2012	2016	-	-			-	-	-	1 029 497,00	1 029 497,00

Dochody budżetu gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: Majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 863,00	42 862,96	-	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 863,00	42 862,96	-	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 863,00	42 862,96		100,00
Ogółem				42 863,00	42 862,96	-	100,00

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		520 727,00	520 727,00	100,00
1.	Kredyty	520 727,00	520 727,00	100,00
Rozchody ogółem		2 456 926,00	2 456 924,70	100,00
1.	Spląty kredytów	417 800,00	417 800,00	100,00
2.	Pozyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2	2 039 126,00	2 039 124,70	100,00

Wójt Gminy

Józef Wypijewski