



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 2668

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RĄBINO

z dnia 13 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2012 rok.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie *sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2012 rok.*

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/69/2011 Rady Gminy Rąbino z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na rok 2012 – Wójt Gminy został zobowiązany do realizowania budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Plan budżetu wg stanu na 31.12.2012 r. stanowi kwotę **13 795 194,82 zł** - po stronie dochodów, natomiast strona wydatków to kwota **14 339 140,82 zł**.

Plan budżetu roku zamyka się deficytem w kwocie **543 946 zł**.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco :

Dochody gminy wykonano w **98,6 %** w stosunku do rocznego planu. Na plan po zmianach w kwocie **13 795 194,82 zł.**, zrealizowano kwotę **13 599 274,60 zł**.

Dochody bieżące zrealizowano w 98,75 %. Na planowaną kwotę 13 512 693,82 zł. wpłynęło 13 344 114,64 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w 90,32 %. Na plan w kwocie 282 501 zł. zrealizowano kwotę 255 159,96 zł.

Wydatki gminy zrealizowano w **93,6 %**, z planowanej kwoty **14 339 140,82 zł** wydatkowano **13 425 354,64 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w 94,35 %. Z planowanej kwoty 13 501 551,82 zł. wydatkowano 12 739 314,85 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 81,91 %. Z planowanej kwoty wydatków majątkowych w kwocie 837 589 zł. wydatkowano 686 039,79 zł.

Rok 2012 r. wg. sprawozdania o, „**nadwyżce/deficycie**”, zamyka się deficytem po stronie planu w kwocie **543 946 zł.**, zaś po stronie wykonania nadwyżką w kwocie **173 919,96 zł**.

Na przestrzeni roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w łącznej kwocie **156 054 zł**.

Szczegółowe rozliczenie deficytu /nadwyżki przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za okres 2012 roku.

Szczegółową realizację dochodów obrazuje załącznik Nr 1 ,a wydatków – załącznik Nr 2.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wg stanu na 31.12.2012 roku wykonanie dochodów gminy wyniosło **13 599 274,60 zł.**, w tym **dochody majątkowe** to kwota **255 159,96 zł.**

Struktura udziału poszczególnych dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania w %
	Zadania własne gminy	11 238 899,26	11 064 297,27	81,4
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy :			
1.1	dotacja rozwojowa(PO KL)	124 226,10	124 226,10	0,9
1.2	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	198 057,00	198 056,91	1,5
1.3	dotacje wynikające z porozumień z organami administracji państwowej i jst	18 000,00	18 000,00	0,1
1.4	dotacje z budżetu państwa na zadania własne(bieżące)	904 548,00	795 746,07	5,9
2	Subwencje, w tym:	5 260 094,00	5 260 094,00	38,7
	- część oświatowa	3 253 512,00	3 253 512,00	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 006 582,00	2 006 582,00	-
	-część równoważąca subwencji ogólnej	0	0	-
3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 929,00	5 929,00	-
4	Udziały w PIT i CIT	902 679,00	878 129,53	8,5
4	dochody własne z tytułu podatków i opłat	3 825 362,16	3 784 115,66	25,8
	Zadania zlecone gminie ustawami			
5	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	2 556 299,56	2 534 977,33	18,6
	Ogółem	13 795 194,82	13 599 274,60	100,0

Z powyższego zestawienia wynika ,iż :

1. dochody własne z tytułu podatków i opłat stanowią 25,8 % ogółu pozyskanych dochodów; najwyższy udział w wykonaniu dochodów własnych uzyskały:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 53,4 %,
- wpływy z podatku rolnego - 25,4 %,
- podatek leśny – 5,5 %,

2. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych - 8,5 %,

3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły 2,5 % ogółu dochodów,

4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 18,6 %,

5. subwencje - 38,7 %.

6. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 5,9 %

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy zostały wykonane w wysokości 795 746,07 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmina wydatkowała kwotę 2 534 977,33 zł.

Dochody własne zostały wykonane w 98,45 % w stosunku do założeń planowanych.

W stosunku do podatników zalegających z zapłatą zastosowano tryb wynikający z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Należności egzekwowane będą przez poborcę skarbowego lub komornika.

W analizowanym okresie prowadzono postępowanie mające na celu pozyskanie zaległych należności poprzez n/w działania :

Na wszystkie zaległości wystawiono 614 szt. upomnień .W tym :

- podatki rolne i od nieruchomości o/f – 583 upomnień,
- podatek od środków transportowych o/f – 2 upomnienia,
- podatki :rolny ,leśny ,nieruchomości o/p - 29 upomnień.

Wystawiono 348 szt. tytułów wykonawczych , które przekazano do działu egzekucyjnego urzędów skarbowych.

Wysłano 19 wezwania do zapłaty na należności za : czynsze mieszkaniowe, za ogródki pracownicze, wywóz nieczystości stałych, użytkowanie wieczyste oraz za dzierżawę gruntów.

Na drogę postępowania sądowego skierowano 11 pozwów w sprawie zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych.

Wydano decyzje w sprawie umorzenia należności budżetowych :

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 6 decyzji,
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 1 decyzja,
- łączne zobowiązanie pieniężne - 42 decyzje,

Wydano 3 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu podatku rolnego oraz 10 decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku od środków transportowych(4 decyzje) oraz podatku od nieruchomości (6 decyzji).

2. WYDATKI

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykonanie wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne w rozbiciu zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Wydatki budżetowe 2012 roku wykonano w kwocie **13 425 354,64** zł, co stanowiło **93,6 %** założeń planowanych.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	574 757,96	4,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,wodę i gaz	326 949,63	2,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	814,60	-
710	Działalność usługowa	16 876,20	0,1
720	Informatyka	19 550,00	0,1
750	Administracja publiczna	2 136 574,46	15,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	669,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 064,62	0,5
757	Obsługa długu publicznego	58 909,62	0,4
758	Różne rozliczenia	9 594,26	0,1
801	Oświata i wychowanie	4 978 431,32	37,1
851	Ochrona zdrowia	49 365,50	0,4
852	Pomoc społeczna	2 999 640,19	22,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 029,00	1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 273,66	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 694,32	12,4

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 155,43	1
926	Kultura fizyczna i sport	35 004,87	0,3
	RAZEM	13 425 354,64	100,0

W strukturze wydatków najwyższą wartość stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz opiekę społeczną (łącznie 59,5 % wydatków ogółem).

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2012 roku osiągnęły wielkość **12 739 314,85 zł** i stanowiły 94,89 % wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota 4 954 734,16 zł.

Dotacje dla NSP i OP w Rzecinie wyniosły łącznie 76 623 zł, co stanowi 82,7% planu. Mniejsza kwota wykonania spowodowana jest zmniejszeniem liczby uczniów pobierających naukę w roku szkolnym 2012/2013.

Wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **rozdział 1030** - Izby Rolnicze –zgodnie z przepisami przekazano Izbie 2 % wpływów podatku rolnego tj. kwotę 22 691,40 zł.
- **rozdział 1095** – pozostała działalność – wydatki w tym zakresie to :
 - zwrot wydatków związanych z przygotowaniem do wypłaty oraz wypłatą dotacji dotyczącej zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników – 10 830,72 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 541 535,84 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ

- **rozdział 40002** – dostarczanie wody- na dopłaty do ceny wody wydatkowano kwotę 326 949,63 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **rozdział 70095**- pozostała działalność- wydatkowano kwotę 814,60 zł, z przeznaczeniem na koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **rozdział 71013** – prace geodezyjne i kartograficzne – na wydatki związane z usługami geodezyjnymi to kwota 763,20 zł.
- **rozdział 71095** – pozostała działalność – na wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 16 113 zł .

Dział 720 – INFORMATYKA

- **rozdział 72095**- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 68 835 zł z przeznaczeniem na udział gminy w programie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Na udział gminy w programie „WROTA PARSETY II” wydatkowano kwotę 19 550 zł. - usługi społeczeństwa informacyjnego , odstąpiono od realizacji działania infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ogółem plan tego działu to 2 325 996 zł, wykonanie 2 136 574,46 zł, tj 91,9 %, w tym na:

- **rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone) plan 49 800 zł wykonanie – 49 800 zł. tj. 100% .Środki wydatkowano na koszty związane z prowadzeniem przez pracowników urzędu spraw zleconych z zakresu administracji rządowej tj. związane z zatrudnieniem urzędnika USC oraz załatwiającego sprawy wydawania dowodów osobistych.
- **rozdział 75022** – Rady gmin – plan 70 000 zł. -na diety radnych oraz zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje Rady wydatkowano łączną kwotę 58 285,39 zł tj. 83,3 % planu.

- **rozdział 75023** – Urzędy gmin– plan roczny to kwota 1 871 440 zł, wydatki zamknęły się kwotą 1 793 922,11 zł tj. 95,9 %. Wydatki 2012 roku obejmują : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi tj. ZUS i FP , materiały biurowo- kancelaryjne, środki czystości, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, kserokopiarek, serwis i usługi informatyczne ZETO, zakup zestawu komputerowego, opłaty za internet, opłaty pocztowe, telefoniczne , energię elektryczną, za wszystkie obiekty podległe gminie, ubezpieczenie biurowca urzędu i sprzętu komputerowego, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za energię ciepłą, koszty materiałów na remonty w obiektach podległych gminie, opłaty za czynności egzekucji administracyjne, sądowej i komorniczej należności, zakupy paliwa i części do samochodu służbowego ”RAPID”, Volkswagena –BUS-a , ciągnika i kosiarek, zakup materiałów i usług związanych pracami remontowymi obiektów komunalnych gminny, wykonywanych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, zapłatę raty za licencje LEX-a.
- **rozdział 75075** –Promocja jst - planowana kwota 713,40,00 zł. została wydatkowana w całości na wykonanie foldery reklamowe gminy.
- **rozdział 75095** – Pozostała działalność - na plan w kwocie 333 756 zł. wydatkowano 233 853,56 zł. Tytułem zapłaconych składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach gmin oraz składek z tytułu uczestnictwa w realizowanych programach pomocowych ze środków UE – JRP - Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty . Na ten cel wydatkowano kwotę 93 880,56 zł. W tym rozdziale klasyfikowane są także wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów. Na ten cel wydatkowano kwotę 7 140 zł. Na działalność jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2012 r. wydatkowano kwotę 100 000 zł. Kwota ta została wydatkowana na nabycie udziałów w RWIK i została przeznaczona za realizację inwestycji przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych w gminie Rąbino. Na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków wydatkowano kwotę 32 833 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- **rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 669 zł tj. 100 % planowanej z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- **rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne – na plan w kwocie 79 060 zł wydatkowano 65 814,62 zł tj 83,2 %. Środki na całokształt utrzymania OSP na terenie Gminy wykorzystano na: ryczałty kierowców , wynagrodzenie komendanta gminnego, ubezpieczenie pojazdów, kierowców oraz drużyn młodzieżowych, szkolenia specjalistyczne, paliwo, wypłaty za akcje gaśnicze, badania lekarskie strażaków, zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego, koszt utrzymania remiz strażackich(woda ,energia i gaz). Na dotację z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa technicznego wydatkowano kwotę 10 000 zł.
- **rozdział 75421** – zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 250 zł. –zakup szyldu.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- **rozdział 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 58 909,62 zł. tj. 73,6 % planu.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- **rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe – na prowizje za prowadzenie rachunku bankowego Gminy przez PBS Świdwin oraz za operacje finansowe – dokonywane w punkcie kasowym w Rąbinie(obsługa kasowa gminny) wydatkowano kwotę 9 594,26 zł, tj 95,9 % planu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan w kwocie **5 296 429,20 zł** wydatkowano kwotę **4 978 431,32 zł.** tj w 94,0 % na:

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – wykonanie wynosi **3 135 915,19 zł.** z tego:
 - a) kwota **1 418 498,85 zł.**, to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkół:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”),
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy),
 - b) kwota **266 305,91 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

- c) kwota **408 754,85 zł.**, - to: zakup opału , środków czystości, materiałów biurowych, odzieży bhp, opłaty za energię elektryczną, gaz, nieczystości stałe i płynne, rozmowy telefoniczne, uzupełnienie oświetlenia, prowizje bankowe, podróże służbowe nauczycieli, zakup usług;
- d) kwota **135 000,00 zł.** – to odpis środków dokonany na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- e) kwota **65 903 zł** – to kwota dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rzecinie,
- f) kwota **527 472 zł.**- to kwota na wydatki związane z przebudową i rozbudową szkoły podstawowej w Rąbinie- wykup wierzytelności kapitał;
- g) kwota **313 980,58 zł** odsetki od wykupu wierzytelności
- **rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wykonanie w tym rozdziale wynosi **59 311,11 zł.** , z tego:
 - a) kwota **40 464,07 zł.**, to wypłacone nauczycielom oddziałów przedszkolnych:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy),
 - b) kwota **8 127,04 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 - c) kwota **10 720 zł** to kwota dotacji dla „zerówki” w NSP w Rzecinie.
 - **rozdział 80104 – Przedszkola** – wykonanie w tym rozdziale wynosi **211 311,90 zł.** , z tego:
 - a) kwota **178 508,19 zł.**, to wypłacone nauczycielom oddziałów przedszkolnych:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy),
 - b) kwota **32 803,71 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.
 - **rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego-** wydatkowano kwotę 1 146,81 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przebywania mieszkańca gminy Rąbino w Niepublicznym Oddziale Przedszkolnym w Białogardzie.
 - **rozdział 80110 – Gimnazja** – wykonanie wynosi **1 002 546,48 zł.**, z tego:
 - a) kwota **742 153,85 zł.**, to wypłacone nauczycielom gimnazjum:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”),
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy),
 - b) kwota **140 187,34 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 - c) kwota **90 205,29 zł.**, to zapłacone rachunki za energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wodę oraz środki czystości,
 - d) kwota **30 000 zł.** – to odpis dokonany na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - **rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – wykonanie wydatków wynosi **324 701,85 zł.** z tego:
 - a) kwota **130 230,87 zł.**, to wypłacone pracownikom dowozu:
 - wynagrodzenia osobowe kierowców i mechanika,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - b) kwota **26 527,69 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 - c) kwota **163 343,29 zł.**, - to zakup paliwa , części do autobusów, ubezpieczenia autobusów, wypłacony zwrot kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych, przeglądy techniczne autobusów, podatek od środków transportowych;
 - d) kwota **4 600 zł.** - to odpis dokonany na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - **rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół** – wykonanie wydatków to kwota **238 228,29 zł.** , z tego:
 - a) kwota **187 067,07 zł.**, to wypłacone pracownikom zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - b) kwota **28 980,42 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 - c) kwota **17380,8 zł.**, - to zakup materiałów biurowych, usług ZETO Koszalin , prowizje bankowe oraz podróże służbowe krajowe,
 - d) kwota **4 800 zł.** – to odpis środków dokonany na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- **rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli** – wykonanie wynosi **5 150,69 zł.** i zostało przeznaczone na dopłatę do czesnego dla nauczycieli korzystających z dokształcania oraz na zwrot kosztów przejazdu i diety dla nauczycieli biorących udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
- **rozdział 80195 – pozostała działalność**- wydatkowano kwotę 119 zł, w tym 89 zł z tytułu dotacji na zadania własne gminy z przeznaczeniem na koszty komisji d/s stopnia awansu nauczycielskiego.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA Ogółem wydatki w tym dziale to kwota **49 365,50 zł**, tj 100 % planu, w tym:

- **rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii-** plan **5 150 zł.** Wydatkowano 100 % kwoty planowanej. W 2012 r. środki w kwocie 3 000 zł. wykorzystywały świetlice wiejskie w gminie. Wydatkowane środki przeznaczone na realizację działań profilaktycznych w zakresie programu rozwiązywania problemów uzależnień. Realizowano zajęcia warsztatowe „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w środowisku szkolnym. Kształtowanie umiejętności społecznych”, uczestniczyło 42 uczniów z szkoły podstawowej w Nielepie. Dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej w Rąbinie zorganizowano i przeprowadzono zajęcia warsztatowe na temat „Znajomość swoich praw i obowiązków w rodzinie i społeczeństwie szkolnej” ,uczestniczyło 64 uczniów. Zakupiono materiały biurowe, które wykorzystano na obsługę Komisji.
- **rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.-** Plan w tym rozdziale wynosi **44 234 zł.** Wydatkowano 44 215,50 –99,96 % przekazanej kwoty z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatkowano n/w kwoty:
 - na wynagrodzenia bezosobowe 11 020 zł
 - na składki na ubezpieczenia społeczne 1 103 zł
 - na zakup materiałów i wyposażenia 15 648,50 zł
 - na zakup usług 14 644 zł
 - na koszty delegacji 1 800 zł.

1. Zadania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja w 2012 r. odbyła 21 posiedzeń. Przeprowadzono 29 rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu z uczestnikami postępowań. Ponadto GK ds. RPA:

- skierowała 7 wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu;
- 8 osób podjęło dobrowolne leczenie od alkoholu;
- 7 osób skierowano na badanie psychologiczno – psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;

Komisja rozpatrzyła pozytywnie 4 wnioski o zwrot kosztów dojazdu na terapie podtrzymujące. Jednym z zadań Komisji jest prowadzenie kontroli placówek handlowych w zakresie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi. Przeprowadzono 4 kontrole placówek handlowych w miejscowości Rąbino, Nielepe, Biała Góra oraz 9 placówkach handlowych z zakresu sprzedaży alkoholu niewiadomego pochodzenia.

2. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zwiększanie dostępności do terapii uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym. Z uwagi na brak placówki leczenia odwykowego na terenie gminy stworzono dla tych osób i rodzin dostęp do Punktu Pomocy Rodzinie

Mieszkańcy gminy korzystają z usług specjalistycznych, psychologicznych, terapii a także terapii podtrzymującej w WOTUW w Stanominie, NZ „Patronka” w Szczecinku, Gryficach, Poradni Uzależnień w Świdwinie, Białogardzie oraz Połczynie Zdroju. Wsparcie otrzymało 21 osób (w tym osób uzależnionych od alkoholu korzystających z usług psychoterapeuty 12 osób, osób współuzależnionych korzystających z usług psychoterapeuty 5 osób, osoby uzależnione korzystające z pomocy psychologicznej 2 osoby, osoby korzystające z pomocy psychologicznej 5 osób. Dofinansowano działalność Poradni uzależnień w Świdwinie na kwotę 3200zł.

3. Udzielenie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Zaburzenia życia rodzinnego wynikające z choroby alkoholowej sprawiają, iż dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc wewnątrz rodziny. Prowadzona jest działalność świetlic wiejskich w których organizowane są zajęcia edukacyjne i integracyjne dla dzieci. Dofinansowano 4 świetlice wiejskie na kwotę 3000,00zł. Środki te zostały przekazane przez Gminę.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązaniu problemów alkoholowych

Na terenie Gminy Rąbino działa Punkt Pomocy Rodzinie. Działania podejmowane w punkcie nakierowane są na:

- motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do leczenia specjalistycznego,
- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych, do zmiany szkodliwego wzorca picia,
- udzielanie wsparcia osobom uzależnionym,
- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie wsparcia i informacji, poradnictwa i konsultacji;
- diagnoza wstępna rodzin dysfunkcyjnych;
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
- terapia rodzin.

Podstawą działania jest poradnictwo indywidualne realizowane w siedzibie JBOiK w Rąbinie oraz wyjazdy środowiskowe do miejsca zamieszkania objętych opieką rodzin oraz poradnictwo indywidualne. Uczestniczyło 76 osób, umówionych na spotkanie było 214 osób, przybyło 90 osób, niektóre z tych osób kilkakrotnie uczestniczyły w poradach i konsultacjach

Dział 852- POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota planowanych wydatków w tym dziale to kwota **3 048 530,10 zł**. Wydatkowano kwotę **2 999 530,10 zł** tj. 98,4 % planu, w tym:

- **rozdział 85204- rodziny zastępcze**. Plan w tym rozdziale to kwota **6 405 zł**. Wydatkowano kwotę **1 759,76 zł**.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

(Dz.U.2011.149.887, dalej - ustawa), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., nakłada na jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej wiele nowych zadań z zakresu wspierania rodziny oraz opieki nad dzieckiem i rodziną. W 2012r dokonano opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dwójki dzieci, na łączną kwotę 1759,76 zł.

- **rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**. Plan w tym rozdziale to kwota **2 000 zł**.

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rąbino na lata 2008-2015 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XIX/88/08 Rady Gminy Rąbino z dnia 3 czerwca 2008 roku. Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie na terenie gminy Rąbino poprzez stworzenie zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia. Partnerami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie w realizacji programu byli: Urząd Gminy Rąbino, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Jednostka Budżetowa Oświaty i Kultury Gminy Rąbino, Stowarzyszenie Wspólnota Dzieci Łaski Bożej w Lipiu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Połczynie Zdroju. Zespół odbył 6 posiedzeń. Przewodniczący powołał 7 grup roboczych do prowadzenia postępowań „Niebieskiej Karty”. Sporządzono 6 Niebieskich Kart w tym 3 zostały założone przez organy Policji i 3 przez pracowników ośrodka pomocy społecznej oraz prowadzone są działania wspierające i monitorujące.

- **rozdział 85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**. Zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Plan w tym rozdziale wynosi **1 893 500 zł.**, z tego wydatkowano kwotę **1 872 378,15 zł** tj. 98,9 % w tym:

- świadczenia rodzinne 1 619 152,37 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 37 750,49 zł.
- fundusz alimentacyjny 160 940,00 zł.
- koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych i f.aliment. 54 535,29 zł.

W/w środki finansowe wydatkowano na poniższe formy pomocy:

Świadczenia rodzinne:

| Forma pomocy | liczba osób | Ilość świadczeń | Kwota w zł. |
|--|-------------|-----------------|-------------|
| Zasiłki rodzinne | 290 | 6339 | 563543 |
| Dodatki : | x | x | x |
| - z tytułu urodzenia dziecka | 19 | 19 | 19000 |
| - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 14 | 108 | 41159 |
| - z tytułu samotnego wychowywania | 22 | 333 | 57440 |
| - z tytułu wielodzietności | 75 | 1300 | 104000 |
| - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 218 | 411 | 41100 |
| -w związku dojazdem do szkoły | 89 | 813 | 40700 |
| - w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły(internat) | 27 | 217 | 19530 |
| - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym : | 32 | 341 | 26000 |
| poniżej 5 roku życia | 7 | 64 | 3840 |
| powyżej 5 roku życia | 25 | 277 | 22160 |
| Świadczenia pielęgnacyjne | 41 | 416 | 21593 |
| Zasiłki pielęgnacyjne | 236 | 3013 | 3672 |
| Ubezpieczenie społeczne | 27 | 267 | 37750 |
| Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 31 | 31 | 3100 |

Wydatki na zasiłki rodzinne jak i dodatki w 2012 roku i 2011 roku są na podobnych wielkościach. w 2012 r. nastąpił wzrost osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych i tym samym wzrosły kwoty wypłacanych świadczeń o 55,34%. Zauważa się spadek liczby osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych w roku 2012 , która uległa zmniejszeniu o 11,03% w stosunku do roku 2011. *Składki na ubezpieczenia społeczne:*

| Wyszczególnienie | 2012 | | |
|---|------------------|---------------------|------------|
| | Liczba świadczeń | Liczba uprawnionych | Kwota w zł |
| Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 267 | 27 | 37 750,49 |

Kwota na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 14,81% , a na składki na ubezpieczenie zdrowotne wzrosła o 35,71%. *Fundusz alimentacyjny*

| Forma pomocy | Ilość osób | | Ilość świadczeń | | Kwota w zł | |
|-----------------------|------------|------|-----------------|------|------------|---------|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Fundusz alimentacyjny | 53 | 50 | 643 | 160 | 162 435 | 160 940 |

Z powyższej tabeli wynika, że w roku 2012r. w stosunku do roku 2011 zmniejszyła się o 6,00% liczba osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych. Porównując wypłacane w roku 2012 świadczenia z funduszu alimentacyjnego można zauważyć ich zmniejszenie o 0,93 % w porównaniu z rokiem 2011. W okresie 2012 r.

wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **160 940** zł. Uprawnionych do pobierania świadczenia z Funduszu alimentacyjnego było 50 osób. Wypłacono 160 świadczeń.

DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI

Według stanu na dzień 31.12.2012r. liczba dłużników wynosi:

| Dłużnicy: | Rok | |
|-----------------------|------|------|
| | 2011 | 2012 |
| z terenu Gminy Rąbino | 37 | 34 |
| z innej gminy | 38 | 33 |
| z nieznannej gminy | 6 | 11 |

Liczba ta wskazuje osoby zobowiązane postanowieniem sądu do alimentacji, wobec których egzekucja świadczeń alimentacyjnych wszczęta na wniosek wierzyciela okazała się bezskuteczna, stwarzając tym samym podstawę do złożenia przez osobę uprawnioną (lub jej przedstawiciela ustawowego) wniosku o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych, co skutkuje podjęciem działań wobec dłużnika z urzędu w związku z przyznaniem świadczeń. Należy nadmienić, iż organ właściwy ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego może podejmować działania wyłącznie wobec dłużników zamieszkujących na terenie gminy, natomiast o podjęcie działań wobec pozostałych występuje odpowiednio do organów właściwych dłużnika zamieszkujących na danym terenie. Tym samym inne organy jeżeli dłużnik nie zamieszkuje na ich terenie, a według posiadanych informacji jego miejscem zamieszkania jest Gmina Rąbino występują z wnioskiem o podjęcie wobec niego działań.

Wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy Rąbino podjęto m.in. następujące działania:

- 34 dłużników alimentacyjnych wezwano do osobistego zgłoszenia do siedziby OPS celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego,
- przeprowadzono 33 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 33 oświadczeń majątkowych,
- wysłano do komornika sądowego 33 pism w sprawie dotyczących dłużników alimentacyjnych, przekazując w ten sposób informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonego wywiadu oraz odebranego oświadczenia majątkowego, mające niejednokrotnie istotny wpływ na skuteczność egzekucji.
- wysłano do organów właściwych wierzyciela, które wystąpiły o podjęcie działań wobec dłużników zamieszkujących na terenie Gminy Rąbino ponad 41 pism informujących o podjęcie działań oraz ich efektach.
- informacja o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa 40 pism.
- 25 informacji o efektach działania wobec dłużników.
- korespondencja z dłużnikiem – 23 pism.
- **rozdział 85213 -składki na ubezpieczenia zdrowotne.** Plan w tym rozdziale stanowi kwota **31 005 zł.** Wydatkowano **kwotę 30 592,24 zł.** Dotacje na zadania zlecone to kwota 18 260 zł, na zadania własne 12 745 zł. Wydatkowano kwotę 24 382,30 zł ,z tego na: na zadania zlecone 18260 zł. i na zadania własne 12 332,24 zł.

| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | liczba osób | kwota w zł. |
|---|-------------|-------------|
| -od osób przebywających na zasiłkach stałych | 36 | 13 225,24 |
| - od osób przebywających na świadczeniach pielęgnacyjnych | 38 | 18 260,00 |

- ~~rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe~~ plan ogółem to kwota 286 197,10 zł .

Wydatkowano kwotę ogółem 283 580,231 zł .tj.99,1 % . Otrzymano dotacje na zadania własne gminy w kwocie 214 000 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

1) **środki własne:**

Plan – 72 197,10,

(zasiłki celowe i DPS-y)

Wykonanie – 69 607,93,

Procent wykonania – 96,41 %

W 2012 r. GOPS w Rąbinie wniósł opłatę za pobyt 3 mieszkańców gminy Rąbino przebywających w DPS-ach na łączną kwotę 67 410,83zł. Dla porównania w roku 2011 opłata za pobyt dla 4 osób wyniosła 51 739,53 zł, a więc o ponad 30% mniej.

Jedna osoba przebywa w DPS-ie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Nowych Bielicach. Odpłatność gminy w 2012r. wyniosła 23 550,60zł.

Jedna osoba przebywała w DPS-ie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Krzecku, odpłatność gminy wyniosła 20 998,04zł.

Jedna osoba przebywa w DPS-ie dla osób przewlekle psychicznie chorych w Żydowie, odpłatność gminy za 2012r. wyniosła 22 862,19zł.

Średni roczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS-ach wyniósł w 2012

22 470,28zł.

- DPS Nowe Bielice – średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 1 962,55zł.

- DPS Krzecko - średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 1 749,84zł.

- DPS Żydowo - średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 1 905,18zł.

Odpłatność jaką ponoszą mieszkańcy domów pomocy za pobyt w DPS została naliczona na poziomie 70% ich dochodów. GOPS w Rąbinie nie zobowiązał do alimentacji żadnego z członków rodzin osób przebywających w DPS-ie ponieważ ich dochody nie przekraczają 300 % kryterium dochodowego zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Plan na zasiłki celowe w 2012r. wyniósł **2 197,10 zł**.

Plan na zasiłki przyznane w ramach projektu systemowego POKL jako wkład własny wyniósł **10 098,00 zł**, tak samo jak w roku poprzednim.

Wydatkowano kwoty w 100%.

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki dla 25 osób i rodzin.

/ Forma pomocy // Kwoty w zł. /

- inna forma pomocy 456,50

- posiłek 1140,60

- zasiłki specjalne celowe 600,00

2) dofinansowanie :

Plan – 214 000,00

(zasiłki okresowe)

Wykonanie – 213 972,30

Procent wykonania– 99,99 %

| Forma pomocy | 2012 | |
|--|------------|---------|
| | ilość osób | kwota |
| zasiłki okresowe | 173 | 213 972 |
| w tym | | |
| -przyznane z powodu bezrobocia | 151 | 186 227 |
| -przyznane z powodu długotrwałej choroby | 9 | 2 864 |
| -przyznane z powodu niepełnosprawności | 24 | 18 290 |

Liczba osób objętych pomocą społeczną w formie zasiłku okresowego zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 2 osoby, natomiast kwota wydatkowana na zasiłki okresowe zwiększyła się o 28 597,00 zł,

a więc o ponad 15%. Spowodowane to było zmianą kryterium dochodowego od m-c października 2012r. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wzrosło o 105,00zł (prawie o 30%) – z 351,00zł na 456,00zł, natomiast kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wzrosło o 65,00zł (ponad 13%) – z 477,00zł na 542,00zł. Zmiana kryteriów spowodowała, że przyznawane kwoty zasiłków były wyższe niż przy podobnych dochodach i poprzednio obowiązującym kryterium dochodowym. Dla przykładu rodzinie 6-osobowej w miesiącu październiku przyznano zasiłek w kwocie o 315,00zł (prawie 56%) wyższej niż w miesiącu wrześniu przy niezmiennym dochodzie.

- **rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe** - plan to kwota 75 000 zł.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 74 063,06 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 36 osoby.

- **rozdział 85216- zasiłki stałe** – na plan 157 000 zł. wydatkowano kwotę 143 211,81 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Otrzymana dotacja na zadania własne gminy to kwota 143 211,81 zł.

Ogółem zasiłki stałe przyznano dla 41 osób w tym:

| | | |
|---|-----------|----------------|
| Ogółem : | 41 | 143 212 |
| w tym: | | |
| - przyznany dla osoby samotnie gospodarującej | 26 | 106 529 |
| - przyznany dla osoby w rodzinie | 15 | 36 683 |

W 2012 roku liczba osób którym został przyznany zasiłek stały zmniejszyła się o w stosunku do roku 2011 o 4 osoby. Jest to spowodowane m.in. wygaśnięciem orzeczeń o niepełnosprawności, kwalifikujących do pobierania zasiłku stałego, czy też zmianą sytuacji dochodowej tych osób.

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.** Plan finansowy w tym rozdziale wynosi **380 866,00 zł**.

Gmina otrzymała **185 262 zł**. dotacji na zadania własne, **17 246 zł** dotacji na zadania zlecone gminie . Na utrzymanie ośrodka gmina przeznaczyła **178 358 zł** ze środków własnych gminy.

Wydatki ogółem wynoszą **380 470,34 zł**.

Z zakresu *zadań zleconych* wydatkowano kwotę 17 246 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne za sprawowanie opieki dla 14 opiekunów.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej w roku 2009 wprowadziła nową formę pomocy- zadanie zlecone tj. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd.

Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia

W 2012r. świadczenia wypłacane były przez cały rok, od stycznia do grudnia. Pozostałe wydatki GOPS:

- kwotę 312 966,72 zł - wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,
- kwotę 10 028 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- kwotę 35 130,00 zł wydatkowano na wydatki bieżące(zakupy materiałów i wyposażenia , usług, podróże służbowe).
- kwotę 5 100 zł. wydatkowano na zakupy inwestycyjne (zakup ksero).
- **rozdział 85228 –usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan wynosi **30 000 zł**, w tym 7 000 zł z zadań zleconych oraz 23 000 zł. ze środków własnych gminy. Wydatkowano kwotę 30 000 zł tj. **100 %** planu wydatków. Tą formą pomocy objęto 18 osób, w tym ze specjalistycznych usług opiekuńczych 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek zatrudnia opiekunki do sprawowania opieki nad osobami samotnymi, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy osób innych. Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek.

Odpłatność za usługi opiekuńcze ponosili wszyscy świadczeniobiorcy usług w tym:

15% 5 osób

| | |
|-----|---------|
| 30% | 6 osób |
| 45% | 3 osoby |
| 60% | 1 osoba |
| 75% | 1 osoba |

Łączna kwota odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosła 22 909,76 zł.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ponosiła 1 osoba w wysokości 15 %, w kwocie 869,40 zł. Kwotę 825,96 zł odprowadzono do budżetu państwa. Jedna osoba korzystała z usług nieodpłatnie.

- **rozdział 85295 – pozostała działalność.** Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **186 557 zł**. Łączne wydatki w tym rozdziale to kwota **183 584,60 zł**.

Źródła finansowania oraz formy realizowanych świadczeń :

- budżet gminy (dożywianie) – 25 000,00
- dofinansowanie z budżetu państwa

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”(własne) – 92 057,00

- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zlecone) - 17 200,00
- środki własne gminy -prace społecznie użyteczne - 52 300,00
- w ramach programu „**Pomoc państwa z zakresie dożywiania**”:

Wydatkowano łącznie **117 057 zł**.

- w formie posiłku :

Tą formą pomocy objęto **182** uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych tj;(w osobach)

Zespół Szkół w Rąbinie - 95

Szkoła Podstawowa w Nielepie - 32

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rzecinie - 7

Zespół Szkół w Redle - 14

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławoborzu - 6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bobolicach - 2

Zespół Szkół Zawodowych CKP w Drawsku Pomorskim - 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - 1

Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu - 1

Ośrodek Socjoterapii Wierzchowo-Dworzec - 1

Przedszkole Samorządowe w Redle - 1

ZSM w Drawsku Pomorskim - 7

ZSR w Świdwinie - 3

ZSGŻw Gościnnie - 1

ZSP w Połczynie Zdrój - 1

SP NR 35 w Szczecinie - 2

Wydatkowano kwotę **93 088,84 zł**.

Dodatkowo z pomocy w formie posiłku skorzystało 7 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nielepie (były to dzieci wskazane przez dyrektora szkoły, zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. /Dz.U. nr 267, poz. 2259/.

Z pomocy tej w 2012r. skorzystało o 16 dzieci mniej niż w roku poprzednim, nie funkcjonowała bowiem Świetlica Środowiskowa, w której wcześniej również świadczone pomoc w formie posiłku. Mimo mniejszej liczby osób korzystających z posiłku wydano na ten cel o ponad 23% więcej środków. Fakt spowodowany był m.in. wzrostem od 2012 roku stawek za dożywianie w poszczególnych placówkach realizujących usługi dożywiania.

W ramach programu „**Pomoc państwa z zakresie dożywiania**” udzielono wsparcia dla **260 osób w formie zasiłku celowego** na kwotę **23 968,16 zł**

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy **program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne**. Uchwała przewiduje dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie dla osób posiadających w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Na wniosek zainteresowanego wydano **30 decyzji**, w tym jedną odmowną. Z tej formy pomocy skorzystało **15 osób** i wypłacono **86 świadczeń** na łączną kwotę **17 000,00 zł**.

- Prace Społecznie użyteczne

Środki w łącznej kwocie **49 527,60 zł** przeznaczono na:

§ 3110. § **3110** – świadczenia społeczne- świadczenia wypłacono osobom wykonującym prace społecznie użyteczne- porządkowe w poszczególnych sołectwach gminny (308 zł) miesięcznie dla jednego wykonującego prace- 10 godzin w miesiącu). W ramach tych prac aktywizowane są osoby bezrobotne, skierowane przez Urząd Pracy. W 2012 roku zaktywizowano 70 osoby.

DZIAŁ DCCCLIII

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- **rozdział 85395– pozostała działalność** - na plan w kwocie **138 029 zł** wydatkowano **100%** na wydatki związane z realizacją programu pn. „Integracja społeczna – powrót do czynnego życia zawodowego” realizowanego w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI.

Ogólną kwotę wydatków stanowiły środki

- **środki z EFS 117 324,65**

- **środki WUP 6 901,45**

- **wkład własny 13 802,90**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie w miesiącu grudniu zakończył czwartą edycję projektu systemowego. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi 2007- 2014, Priorytet 7: Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

We wszystkich edycjach projektu wzięło udział 49 beneficjentów, którzy są klientami pomocy społecznej w tym 13 w roku 2012.

Celem głównym projektu było zwiększenie kompetencji społecznych i podniesienie pozycji na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 9 kobiet i 2 mężczyzn z gminy Rąbino w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. *Integracja edukacyjna* w ramach tego instrumentu zostały zorganizowane kursy zawodowe, które podniosły kwalifikacje zawodowe uczestników. Uczestniczyli w następujących kursach zawodowych:

a) kurs prawa jazdy kat. B, 4 osoby,

b) kurs operatora wózków widłowych, 1 osoba, c) kurs „Glazurnik”

d) kurs obsługi kasy fiskalnej, komputerowy, 10 osób,

e) kurs makijażu i stylizacji paznokci, 9 osób,

f) kurs Decoupage – rękodzieło artystyczne, 1 osoba,

g) kurs Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego 1 osoba.

Wszystkie osoby biorące udział w Projekcie Integracja społeczna- powrót do czynnego życia zawodowego” w 2012r. ukończyły zaplanowane kursy zawodowe według ustalonych ścieżek wsparcia i uzyskały stosowne certyfikaty. Beneficjenci przez okres trwania kontraktów socjalnych byli objęci pomocą finansową ze strony tut. Ośrodka w formie świadczeń finansowych.

Integracja społeczna była realizowana poprzez zajęcia z doradca zawodowym, z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn. warsztaty społeczno – zawodowe, trening wnioskowania moralnego w zakresie gospodarowania domowym budżetem. W pierwszym etapie prowadzone były zajęcia z doradcą zawodowym, które nakierowane były na zapoznanie ich z informacjami i wiadomościami zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przedstawione zostały techniki poszukiwania ofert pracy. Podczas warsztatów odkrywano własne umiejętności, cele, zainteresowania- bilans umiejętności, by poznać się i wykorzystać potencjał zawodowy. Zajęcia miały na celu poznanie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przygotowanie beneficjenta i wykształceniu aktywnych postaw poruszania się na rynku pracy, zastosowanie mechanizmów zwiększających mobilność zawodową każdego beneficjenta oraz przełamanie barier związanych z brakiem motywacji do działania.

DZIAŁ DCCCLIV

Dział 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 325 590 zł wydatковано w kwocie 218 273,66 zł, z przeznaczeniem na:

- **rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – wykonanie wynosi **27 173,66 zł.** z tego:

a) kwota **22 584,91 zł.**, to wypłacone pracownikom świetlicy szkolnych wynagrodzenia,

b) kwota **4 588,75 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

- **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** –planowana kwota wydatków w tym zakresie wynosi 289 690 zł, wydatковано **191 100 zł.** , w tym:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 r. (stypendia 20%) - 30 656,40 zł. wraz z odsetkami;

- stypendia socjalne 145 128,60 zł., w tym 116 102 zł z dotacji na zadania własne oraz 29 026,60 zł. ze środków własnych gminy;

- wyprawka szkolna – 15 315 zł. , z dotacji celowej.

Stypendia wypłacono 258 uczniom. *Zasilki szkolne* wypłacono 8 uczniom.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą także wydatków na tzw. *wyprawkę szkolną*; którą wydatkowano na zakup podręczników dla 80 uczniów spełniających kryterium dochodowe oraz dla 16 uczniów poza kryterium dochodowym.

DZIAŁ CM

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **rozdział 90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód – z planu w kwocie 1 110 000 zł. wydatkowano kwotę 1 105 912,09 zł na dopłaty do ceny ścieków;

- **rozdział 90003** – oczyszczanie miast i wsi – z planu w kwocie 16 500 zł. wydatkowano 14 262,75 zł. na wywóz śmieci z terenów będących własnością gminy.

- **rozdział 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 206 992 zł, wydatkowano kwotę 179 929,65 zł. ,co stanowi 86,9 % planu. Środki te przeznaczono na zakup energii niezbędnej do oświetlenia oraz utrzymanie 333 punktów świetlnych na terenie Gminy.

- **rozdział 90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan w kwocie 82 901 wydatkowano kwotę 21 102,94 zł. na cele związane z gospodarką odpadami w gminie. Opracowano plan usuwania wyrobów zawierających azbest oraz udzielono dotacji celowej na wspólną z gminami powiatu świdwińskiego realizację programu pn.:”System gospodarki odpadami oraz opracowanie programów oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych”;

- **rozdział 90095** – Pozostała działalność – wydatkowana kwota to **339 486,89 zł** –z przeznaczeniem na:

- koszty związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, opłaty za wywóz nieczystości stałych, zakup energii, zakup usług to łączna kwota 5 161,81 zł.;

- koszty wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w gminie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych to kwota 334 325,08 zł.

Dział – 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynosi **144 645,80 zł.**, wydatkowano **135 155,43 zł.** tj 93,4 %. Środki te wydatkowano na koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Domu Kultury i świetlic wiejskich oraz biblioteki.

- **rozdział 92109** - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan **80 405,25 zł.** :wydatkowano w kwocie **75 226,33 zł.** w tym:
 - kwota **31 549,93 zł.** to wypłacone wynagrodzenia pracowników,
 - kwota **5 385,04 zł.** to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
 - kwota **17 971,36 zł.** to zakupione drobne artykuły biurowe, opłata za telefony, energię elektryczną, wodę, zakup opału, środków czystości , wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zapłata za zakupione usługi,
 - kwota **3 100 zł** to odpis na ZFŚS.
 - kwota **17 220,00 zł.** to wydatki inwestycyjne związane z przyszłą inwestycją „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” wykonanie dokumentacji technicznej .
- **rozdział 92116** – Biblioteki – planowana kwota wydatków to **62 040,55 zł.** Wydatkowano kwotę **57 729,10 zł** na:
 - kwota **40 961,22 zł.** to wypłacone wynagrodzenia pracowników,
 - kwota **7 635,81 zł.** to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
 - kwota **6 032,07 zł.** to zakupione drobne artykuły biurowe, opłata za telefony, energię elektryczną, wodę, zakup opału, środków czystości , wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zapłata za zakupione usługi,
 - kwota **3 100 zł** to odpis na ZFŚS.
- **rozdział 92195** – pozostała działalność – plan stanowi kwota **2 800 zł.** Jest to kwota dotacji celowej uzyskanej z Powiatu Świdwińskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację programu „Powiatowy kalendarz imprez kulturalno – sportowych”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan w kwocie ogółem **37 000 zł,** wydatkowano kwotę **35 004,87 zł.** tj **94,6 %.**

- rozdział 92601 – obiekty sportowe – na plan w kwocie **13 000 zł.** wydatkowano **12 911,77 zł.** na koszty zatrudnienia amimatora „**ORLIKA 2012**”.
- **rozdział 92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na plan w kwocie 8 000 zł. wydatkowano kwotę 7 333,03 zł w związku z realizacją programu ‘Gminna Liga Piłki Nożnej na terenie miejscowości Rąbino. Program realizowany był w ramach PROW.
- **rozdział 92695** – pozostała działalność: plan w kwocie 16 000 zł. Wydatki w kwocie 14 760,07 zł. obejmują:
 - UKS WICHER -Wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie 11842,20 zł. przeznaczone były na funkcjonowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wicher” Rąbino tj : zakup sprzętu sportowego, utrzymanie i koszenie boiska sportowego, diety sędziowskie, koszty rejestracji zawodników, koszty transportu drużyny piłkarskiej na mecze wyjazdowe, wodę, energię , wywóz śmieci.

Wydatki inwestycyjne

W 2012 r. wydatki inwestycyjne gminny zamknęły się kwotą **686 039,79 zł** i obejmowały:

- wydatki związane z przebudową szkoły podstawowej w Rąbinie w kwocie **527 472,00 zł.** Wydatki te stanowią kwoty spłaty rat wykupu wierzytelności.
- wydatki w kwocie **19 550 zł.** , to wydatki związane z udziałem gminy w realizacji projektu „**WROTA PARSETY II**”- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty. realizowanych w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koncepcji Rozwoju Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim.
- wydatki w kocie **6 697,79 zł** przeznaczono na zakup licencji programu obsługi prawnej LEX;

- wydatki w kwocie 100 000 zł. obejmowały wydatki na objęcie udziałów w RWIK Białogard w związku z regulowaniem należności gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych – wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego;
- wydatki w kwocie 10 000 zł. obejmowały wydatki na dotację celową dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbinie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego;
- wydatki w kwocie 5 100,00 zł. obejmowały koszty zakupu kserokopiarki w GOPS Rąbino;
- wydatki w kwocie 17 220 zł. dotyczyły kosztu opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMIGDP”- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek JBOIK(Dom Kultury).

Gmina uczestniczyła w realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczcu Parsęty” w ramach Funduszu Spójności poprzez opłacanie składek na Jednostkę Realizującą Projekt oraz udział w spłacie zaciągniętych zobowiązań finansowych.

DŁUG PUBLICZNY

Zobowiązania długoterminowe – Stanowią je kredyty i pożyczki pozostające do spłat w latach 2012 – 2023 r. Po uregulowaniu spłat rat przypadających w 2012 r, saldo zadłużenia na dzień 31.12. 2012 roku przedstawia się następująco:

- BOŚ Koszalin - 640 000,00 zł.
- WFOŚiGW Koszalin 14/10 - 69 200,00 zł.
- WFOŚiGW Koszalin 15/10 - 219 232,00 zł.

Łącznie : 928 432,00 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek zaciągnięto w 2010 roku w związku z realizacją inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ” oraz „budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Rąbinie.

Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności „Przebudowa SP w Rąbinie”– 5 406 587,99 zł. Łącznie z kredytem i pożyczkami , to kwota 6 335 019,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonej 13-tki za 2012 r. to łączna kwota 369 318,19 zł.

Spłacone w ciągu roku budżetowego kwoty raty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami, w stosunku do dochodu, wyniosły:

- a) dochód planowany na 2012 r. 13 795 194,82 zł,
- b) dochód wykonany w 2012 r. 13 599 274,60 zł,
- c) spłacone raty nominalnych kwot zadłużenia 156 054,00 zł,
- d) spłacone odsetki w 2012 r. 58 909,62 zł,
- e) stan zadłużenia na 31.12.12 r. 6 335 019,99 zł
- f) wskaźnik łącznego długu do wykonanego dochodu **46,58%**
- g) wskaźnik zrealizowanej spłaty długu do planowanego dochodu **1,56%**.

Wskaźniki osiągnięte w 2012 r. są niższe od maksymalnych określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.(odpowiednio 60 % i 15%).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

1. W 2012 roku zwiększono kwotę planu wydatków na realizację projektu pn.: „Gminna Liga Piłki Nożnej w miejscowości Rąbino” realizowanego w ramach PROW LEADER Oś 4a Uchwała Rady Gminy Rąbino Nr XV/77/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.

2. Uchwałą Rady Gminy Rąbino Nr XVIII/88/ 2012 z dnia 05 czerwca 2012 r. zmniejszono kwotę wydatków na realizację projektu na Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” o kwotę 25 773,90 zł, w związku z przyznaniem mniejszej kwoty dofinansowania.

3.1. Uchwałą Rady Gminy Rąbino Nr XXI/98/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmniejszono planowaną kwotę wydatków na realizację projektu „Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” o kwotę 26 000 zł. w związku z rezygnacją z realizacji projektu.

2. Przesunięto wydatki w kwocie 18 000 zł. na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze ZMiGDP – Budynek JBOIK w Rąbinie”, w ramach Mechanizmu Norweskiego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2012 roku zrealizowano n/w wydatki na programy wieloletnie:

1. Zakup licencji systemu informacji prawnej dla gmin „LEX”, wydatki rozłożono na raty w latach 2020-2012.

2. Rok 2012 to kolejny rok wydatków dotyczących wykupu wierzytelności w związku z zadaniem inwestycyjnym „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy szkole podstawowej w Rąbinie”. Inwestycję zakończono w marcu 2010 r. Inwestycja realizowana była w ramach wykupu wierzytelności przez BGK O/Toruń. Termin spłaty zobowiązania to marzec 2023 roku. Wydatki inwestycyjne, zaplanowane na okres 2010 – 2023 r. obejmują spłaty rat kapitałowych. Kwoty odsetek od wykupu wierzytelności obciążają wydatki bieżące poszczególnych lat.

3. Kolejny rok realizacji projektu „WROTA PARSETY II”- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty, realizowanego w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koncepcji Rozwoju Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim. Planowany termin zakończenia projektu to 2018 rok. Poniesiono wydatki w kwocie 19 550 zł., to wydatki związane z udziałem gminy w realizacji projektu - usługi społeczeństwa informacyjnego w 2012 r. Z realizacji zadania infrastruktura społeczeństwa informacyjnego zrezygnowano. Poniesione koszty rozliczono proporcjonalnie na uczestników programu.

4. „Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie „- wydatki w kwocie 100 000 zł. obejmowały wydatki na objęcie udziałów w RWIK Białogard w związku z regulowaniem należności gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych – wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołectkiego.

5. W kolejnym roku realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” wydatkowano kwotę 138 029 zł. Program będzie realizowany do 2014 roku.

6. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do złożenia przez ZMiGDP w Karlinie wniosku aplikacyjnego na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP”- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek JBOIK(Dom Kultury) w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wydatkowano kwotę 17 220 zł,

7. Zrealizowano projekt pn. „Promocja aktywnego trybu życia poprzez organizację Gminnej Ligi Piłki Nożnej w miejscowości Rąbino. Zwrot części kosztów realizacji przedsięwzięcia nastąpi w 2013 roku.

8. Gmina uczestniczyła w realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” w ramach Funduszu Spójności. Realizację projektu w gminie Rąbino zakończono w Fazie I. Całkowite zakończenie i rozliczenie projektu nastąpi w 2013 roku, po zakończeniu inwestycji w Fazie II. Budżet gminy uczestniczył w finansowaniu projektu poprzez dopłaty do taryf za wodę i ścieki na rzecz RWIK Białogard, poręczenia kredytów i pożyczek na realizację inwestycji oraz wpłaty na Jednostkę Realizującą projekt

W 2012 r. środki publiczne wydatkowano racjonalnie i oszczędnie, zabezpieczając funkcjonowanie Gminy we wszystkich zakresach jej działalności.

Wójt

Krzysztof Majewski

Załącznik Nr 1
Dochody budżetu gminy w 2012 r.

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Plan na 2012 r | Wykonanie | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Dochody ogółem | w tym | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 553 366,56 | 552 366,56 | 552 366,56 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 553 366,56 | 552 366,56 | 552 366,56 | |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 1 000,00 | 0 | | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 552 366,56 | 552 366,56 | 552 366,56 | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 7 000,00 | 13 249,82 | 13 249,82 | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 13 249,82 | 13 249,82 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 13 249,82 | 13 249,82 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 148 700,00 | 110 178,85 | 71 519,78 | 38 659,07 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 148 700,00 | 110 178,85 | 71 519,78 | 38 659,07 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 700,00 | 1 468,78 | 1 468,78 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 373,80 | 373,80 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 66 835,19 | 66 835,19 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 | 4 332,40 | | 4 332,40 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 65 000,00 | 34 326,67 | | 34 326,67 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 821,79 | 2 821,79 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 272 400,00 | 287 856,98 | 287 856,98 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 800,00 | 27 169,30 | 27 169,30 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządowych terytorialnie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 15,50 | 15,50 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 222 600,00 | 238 041,48 | 238 041,48 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 00,00 | 29 128,90 | 29 128,90 | |
| | | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 193 600,00 | 208 912,58 | 208 912,58 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 669,00 | 330,00 | 330,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władz y państwowej, kontroli i ochrony prawa | 669,00 | 669,00 | 669,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 669,00 | 669,00 | 669,00 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 4 245 519,00 | 4 205 190,58 | 4 205 190,58 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 540 871,00 | 2 496 139,67 | 2 496 139,67 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 744 624,00 | 1 706 532,89 | 1 706 532,89 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 561 750,00 | 559 764,50 | 559 764,50 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 207 258,00 | 204 511,20 | 204 611,20 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 25 239,00 | 21 680,48 | 21 680,48 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 105,60 | 105,60 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 3 545,00 | 3 545,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, | 742 585,00 | 767 081,39 | 767 081,39 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 307 506,00 | 315 329,98 | 315 329,98 | | |
| | 0320 | Podatek rolny | 378 900,00 | 399 570,35 | 399 570,35 | | |
| | 0330 | Podatek leśny | 1 643,00 | 1 861,35 | 1 861,35 | | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8 436,00 | 7 220,50 | 7 220,50 | | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 000,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 | 672,59 | 652,59 | | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 30 271,00 | 30 271,00 | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 4 707,94 | 4 707,94 | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 2 000,00 | 5 642,68 | 5 642,68 | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 59 384,00 | 63 839,99 | 63 839,99 | | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 12 407,00 | 12 407,00 | | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 49 384,00 | 50 651,30 | 50 651,30 | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 0 | 524,80 | 524,80 | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat | 0 | 168,00 | 168,00 | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 88,89 | 88,89 | | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 902 679,00 | 878 129,53 | 878 129,53 | | |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 900 679,00 | 875 679,00 | 875 679,00 | | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000,00 | 2 450,53 | 2 450,53 | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 504 880,00 | 5 489 593,50 | 5 273 736,59 | 215 856,91 | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 253 512,00 | 3 253 512,00 | 3 253 512,00 | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 253 512,00 | 3 253 512,00 | 3 253 512,00 | | |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 5 929,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | | |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 5 929,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 006 582,00 | 2 006 582,00 | 2 006 582,00 | |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 006 582,00 | 2 006 582,00 | 2 006 582,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 238 857,00 | 223 570,50 | 7 713,59 | 215 856,91 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 23 000,00 | 7 713,59 | 7 713,59 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 198 057,00 | 198 056,91 | | 198 056,91 |
| | | 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 17 800,00 | 17 800,00 | | 17 800,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 601,00 | 21 055,76 | 22 055,76 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 500,00 | 4 957,92 | 4 957,92 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 4 957,92 | 4 957,92 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 000,00 | 4 996,84 | 4 996,84 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 4 996,84 | 4 996,84 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 00 | 8,43 | 8,43 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 012,00 | 11 012,00 | 11 012,00 | |
| | | 2700 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 13 012,00 | 11 012,00 | 11 012,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 643 528,00 | 2 617 967,30 | 2 617 967,30 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 908 500,00 | 1 888 696,01 | 1 888 696,01 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 893,500,00 | 1 872 378,15 | 1 872 378,15 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządowych terytorialnie związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 16 317,86 | 16 317,86 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 31 005,00 | 30 592,24 | 30 592,24 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 18 260,00 | 18 260,00 | 18 260,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 745,00 | 12 745,00 | 12 745,00 | |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 214 000,00 | 213 972,30 | 213 972,30 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 214 000,00 | 213 972,30 | 213 972,30 | |
| 85216 | | Zasilki stałe | 157 000,00 | 143 211,81 | 143 211,81 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 157 000,00 | 143 211,81 | 143 211,81 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 202 766,00 | 202 484,74 | 202 484,74 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 70,40 | 70,40 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 44,00 | 44,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 504,00 | 17 503,62 | 17 503,62 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 185 262,00 | 184 866,72 | 184 866,72 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 000,00 | 29 953,20 | 29 953,20 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | 22 909,76 | 22 909,76 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządowych terytorialnie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 00 | 43,44 | 43,44 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 109 257,00 | 109 057,00 | 109 057,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane .z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 92 057,00 | 92 057,00 | 92 057,00 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 124 226,10 | 124 226,10 | 124 226,10 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 124 226,10 | 124 226,10 | 124 226,10 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatnych w ramach budżetu środków europejskich | 117 324,65 | 117 324,65 | 117 324,65 | |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej | 6 901,45 | 6 901,45 | 6 901,45 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 225 595,00 | 131 417,00 | 131 417,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 225 595,00 | 131 417,00 | 131 417,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i gmin | 225 595,00 | 131 417,00 | 131 417,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 33 744,00 | 32 536,99 | 31 893,01 | 643,98 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk | 24 800,00 | 24 742,86 | 24 742,86 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 8 942,86 | 8 942,86 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podst .porozumień z organami adm. rządowej | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0 | 643,26 | 643,26 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 00 | 643,26 | 643,26 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 944,00 | 7 150,87 | 6 506,89 | 643,98 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 944,00 | 6 505,86 | 6 505,86 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1,03 | 1,03 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 644,00 | 643,98 | | 643,98 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | 12 966,16 | 12 966,16 | 12 966,16 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | NARODOWEGO | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 766,16 | 10 766,16 | 10 766,16 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 10 766,16 | 10 766,16 | 10 766,16 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 13 795 194,82 | 13 599 274,60 | 13 344 114,64 | 255 159,96 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 763,20 | 763,20 | | | | | | | |
| | 71095 | Pozosyala działalność | 17 000,00 | 16 113,00 | 16 113,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 16 113,00 | 16 113,00 | | | | | | | |
| 720 | | Informatyka | 68 835,00 | 19 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 550,00 | 19 550,00 | 19 550,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostala działalność | 68 835,00 | 19 550,00 | 0,00 | | | | 19 550,00 | 19 550,00 | 19 550,00 | 0,00 |
| | 6650 | Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansow.zadań inwestycyjnych | 68 835,00 | 19 550,00 | 0,00 | | | | 19 550,00 | 19 550,00 | 19 550,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 325 996,00 | 2 136 574,46 | 2 029 876,67 | 980 730,17 | 0,00 | 0,00 | 106 697,79 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 028,00 | 46 028,00 | 46 028,00 | 46 028,00 | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 772,00 | 3 772,00 | 3 772,00 | 3 772,00 | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 000,00 | 58 285,39 | 58 285,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Wsydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń | 68 000,00 | 56 690,00 | 56 690,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 595,39 | 1 595,39 | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 871 440,00 | 1 793 922,11 | 1 787 224,32 | 898 097,17 | 0,00 | | 0,00 | 6 697,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 200,00 | 2 199,55 | 2 199,55 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 699 214,36 | 678 360,80 | 678 360,80 | 678 360,80 | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 400,00 | 52 389,49 | 52 389,49 | 52 389,49 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ | 133 060,00 | 127 285,06 | 127 285,06 | 127 285,06 | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 20 770,00 | 18 101,82 | 18 101,82 | 18 101,82 | | | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 22 000,00 | 21 864,00 | 21 864,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 160,00 | 21 960,00 | 21 960,00 | 21 960,00 | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 079,00 | 116 715,34 | 116 715,34 | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 34 595,96 | 34 595,96 | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 630,00 | 7 626,00 | 7 626,00 | | | | | | | | | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 170,00 | 117 911,02 | 117 911,02 | | | | | | | | | |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 8 000,00 | 7 032,53 | 7 032,53 | | | | | | | | | |
| 4360 | Opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych telef cyfrowej | 5 000,00 | 4 419,62 | 4 419,61 | | | | | | | | | |
| 4370 | Opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych telef stacjon j | 12 000,00 | 10 651,11 | 10 651,11 | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 | 25 729,20 | 25 729,20 | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 800,00 | 13 842,62 | 13 842,62 | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 37 414,64 | 37 414,64 | 37 414,64 | | | | | | | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 485 392,00 | 475 237,00 | 475 237,00 | | | | | | | | | |
| 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 13 852,00 | 4 159,00 | 4 159,00 | | | | | | | | | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 1,28 | 1,28 | | | | | | | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego | 5 000,00 | 1 095,59 | 1 095,59 | | | | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 8 000,00 | 7 622,70 | 7 622,70 | | | | | | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jst | 11 698,00 | 6 697,79 | | | | | | 6 697,79 | 0,00 | | | |
| 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>1 000,00</i> | <i>713,40</i> | <i>713,40</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 713,40 | 713,40 | | | | | | | | | |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>333 756,00</i> | <i>233 853,56</i> | <i>133 853,56</i> | <i>32 833,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2900 | Wpłaty gmin i pow. Na rzecz innych jst na dofin.zadań buieżących | 109 272,00 | 93 880,56 | 93 880,56 | | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | | | | | | | | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 32 833,00 | 32 833,00 | 32 833,00 | | | | | | | |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 181 484,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>669,00</i> | <i>669,00</i> | <i>669,00</i> | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 669,00 | 669,00 | 669,00 | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 060,00 | 66 064,62 | 56 064,62 | 14 764,56 | 0,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>79 060,00</i> | <i>65 814,62</i> | <i>55 814,62</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 7 875,13 | 7 875,13 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ | 2 360,00 | 1 524,00 | 1 524,00 | 1 524,00 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 300,00 | 220,56 | 220,56 | 220,56 | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 100,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 785,04 | 6 785,04 | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 12 848,08 | 12 848,08 | | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 3 358,00 | 3 358,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 3 585,81 | 3 585,81 | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 598,00 | 6 598,00 | | | | | | | | |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansow.zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>1 000,00</i> | <i>250,00</i> | <i>250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 4210 | Zakup matriatów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 250,00 | | | | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 80 000,00 | 58 909,62 | 58 909,62 | 0,00 | 0,00 | 58 909,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartości kredytów i pożyczek jst | 80 000,00 | 58 909,62 | 58 909,62 | 0,00 | 0,00 | 58 909,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wart, kredytów i pożyczek | 80 000,00 | 59 909,62 | 58 909,62 | | | 58 909,62 | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 17 170,00 | 9 594,26 | 9 594,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>10 000,00</i> | <i>9 594,26</i> | <i>9 594,26</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 594,26 | 9 594,26 | | | | | | | |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>7 170,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | | | | | |
| | 4810 | Rezerwy | 7 170,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 296 429,20 | 4 978 431,32 | 4 450 959,32 | 3 058 465,62 | 76 623,00 | 0,00 | 527 472,00 | 527 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>3 374 347,35</i> | <i>3 135 915,19</i> | <i>2 608 443,19</i> | <i>1 600 285,95</i> | <i>65 903,00</i> | <i>0,00</i> | <i>527 472,00</i> | <i>527 472,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00 | 65 903,00 | 65 903,00 | | 65 903,00 | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nien. do wynagrodzeń | 84 518,81 | 84 518,81 | 84 518,81 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 259 597,88 | 1 253 980,04 | 1 253 980,04 | 1 253 980,04 | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 235 707,22 | 235 707,22 | 235 707,22 | 235 707,22 | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 30 688,68 | 30 598,69 | 30 598,69 | 30 598,69 | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 154,20 | 27 164,20 | 27 164,20 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 232 750,97 | 209 312,06 | 206 312,06 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 318,17 | 169 988,17 | 169 988,17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 290,42 | 2 290,42 | 2 290,42 | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 507 339,00 | 313 980,58 | 313 980,58 | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst | 527 472,00 | 527 472,00 | | | | | 527 472,00 | 527 472,00 | | | |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>70 800,00</i> | <i>59 311,11</i> | <i>59 311,11</i> | <i>45 499,26</i> | <i>10 720,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 600,00 | 10 720,00 | 10 720,00 | | 10 720,00 | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nien. do wynagrodzeń | 4 500,00 | 3 091,95 | 3 091,85 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 34 372,22 | 34 372,22 | 34 372,22 | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 7 500,00 | 7 091,48 | 7 091,48 | 7 091,48 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 1 200,00 | 1 035,56 | 1 035,56 | 1 035,56 | | | | | | | |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | <i>220 431,19</i> | <i>211 311,90</i> | <i>211 311,90</i> | <i>198 927,31</i> | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nien. do wynagrodzeń | 12 384,59 | 12 384,59 | 12 384,59 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 406,60 | 156 123,60 | 156 123,60 | 156 123,60 | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 30 900,00 | 28 866,44 | 28 866,44 | 28 866,44 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 5 740,00 | 3 937,27 | 3 937,27 | 3 937,27 | | | | | | | |
| | 80106 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | <i>1 500,00</i> | <i>1 146,81</i> | <i>1 146,81</i> | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 146,81 | 1 146,81 | | | | | | | | |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | <i>1 050 689,35</i> | <i>1 002 546,48</i> | <i>1 002 546,48</i> | <i>840 947,05</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe nien. do wynagrodzeń | 41 394,14 | 41 394,14 | 41 394,14 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|------------|------------|------|--|------|------|------|------|------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 690 000,00 | 651 311,71 | 651 311,71 | 651 311,71 | | | | | | | |
| | 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 125 455,21 | 125 455,21 | 125 455,21 | 125 455,21 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 19 000,00 | 14 732,13 | 14 732,13 | 14 732,13 | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 840,00 | 9 448,00 | 9 448,00 | 9 448,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 912,44 | 3 912,44 | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 77 000,00 | 76 293,32 | 76 293,32 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 999,53 | 9 999,53 | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | |
| | 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 332 313,84 | 324 701,85 | 324 701,85 | 156 758,56 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 692,88 | 120 230,87 | 120 230,87 | 120 230,87 | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 22 834,42 | 22 834,42 | 22 834,42 | 22 834,42 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 4 041,26 | 3 696,27 | 3 693,27 | 3 693,27 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 386,50 | 142 453,51 | 142 453,51 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 054,78 | 8 054,78 | 8 054,78 | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 8 131,00 | 8 131,00 | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | | | | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst | 4 704,00 | 4 704,00 | 4 704,00 | | | | | | | | |
| | 80114 | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | 241 077,78 | 238 228,29 | 238 228,29 | 216 047,49 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 267,07 | 174 267,07 | 174 267,07 | 174 267,07 | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 27 007,09 | 24 456,36 | 24 456,36 | 24 456,36 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 4 552,62 | 4 524,06 | 4 524,06 | 4 524,06 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 995,51 | 3 995,51 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 999,37 | 4 999,37 | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 999,92 | 999,92 | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 235,00 | 235,00 | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 161,00 | 7 151,00 | 7 515,00 | | | | | | | | |
| | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 5 150,69 | 5 150,69 | 5 150,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 329,27 | 329,27 | 329,27 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 277,90 | 3 277,90 | 3 277,90 | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 543,52 | 1 543,52 | 1 543,52 | | | | | | | | |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 119,00 | 119,00 | 119,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119,00 | 119,00 | 119,00 | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 49 384,00 | 49 365,50 | 49 365,50 | 12 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 245,00 | 3 245,00 | 3 245,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | | | | | | | |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizim</i> | 44 234,00 | 44 215,50 | 44 215,50 | 12 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 1 103,00 | 1 130,00 | 1 103,00 | 1 103,00 | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 020,00 | 11 020,00 | 11 020,00 | 11 020,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 667,00 | 15 648,50 | 15 648,50 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 644,00 | 14 644,00 | 14 644,00 | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 048 530,10 | 2 999 640,19 | 2 994 540,19 | 379 557,53 | 0,00 | 2 452 117,35 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 6 405,00 | 1 759,76 | 1 759,76 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 492,00 | 492,00 | 492,00 | | | | | | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 5 913,00 | 1 267,76 | 1 267,76 | | | | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 893 500,00 | 1 872 378,15 | 1 872 378,15 | 36 590,81 | 0,00 | 1 817 842,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 838 963,00 | 1 817 842,86 | 1 817 842,86 | | | 1 817 842,86 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 754,00 | 2 754,00 | 2 754,00 | 2 754,00 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 4 660,00 | 4 659,83 | 4 659,83 | 4 659,83 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 677,00 | 676,98 | 676,98 | 676,98 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 906,00 | 1 905,62 | 1 905,62 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 690,00 | 13 689,20 | 13 689,20 | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe kraj | 162,00 | 161,96 | 161,96 | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 093,00 | 1 093,00 | 1 093,00 | | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 1 095,00 | 1 094,70 | 1 094,70 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|----------|------|------|------|
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 31 005,00 | 30 592,24 | 30 592,24 | 0,00 | 0,00 | 30 592,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ub zdrowotne | 31 005,00 | 30 592,24 | 30 592,24 | | | 30 592,24 | | | | | |
| 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</i> | 286 197,10 | 283 580,23 | 283 580,23 | 0,00 | 0,00 | 216 169,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 216 197,10 | 216 169,40 | 216 169,40 | | | 216 169,40 | | | | | |
| 4330 | Zakup usług od innych jst | 70 000,00 | 67 410,83 | 67 410,83 | | | | | | | | |
| 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 75 000,00 | 74 063,06 | 74 063,06 | 0,00 | 0,00 | 74 063,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | 74 063,06 | 74 063,06 | | | 74 063,06 | | | | | |
| 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | 157 000,00 | 143 211,81 | 143 211,81 | | | 143 211,81 | | | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 157 000,00 | 143 211,81 | 143 211,81 | | | 143 211,81 | | | | | |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 380 866,00 | 380 470,34 | 375 370,34 | 312 966,72 | 0,00 | 17 245,62 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 17 246,00 | 17 245,62 | 17 245,62 | | | 17 245,62 | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 463,00 | 240 067,72 | 240 067,72 | 240 067,72 | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 350,00 | 20 350,00 | 20 350,00 | 20 350,00 | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 45 685,00 | 45 685,00 | 45 685,00 | 45 685,00 | | | | | | | |
| 4120 | Składki na FP | 5 834,00 | 5 834,00 | 5 834,00 | 5 834,00 | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 563,00 | 17 563,00 | 17 563,00 | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 884,00 | 13 884,00 | 13 884,00 | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | | | | | | | | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 10 028,00 | 10 028,00 | 10 028,00 | | | | | | | | |
| 4610 | Pozostałe odsetki | 206,00 | 206,00 | 206,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jst | 5 100,00 | 5 100,00 | | | | | 5 100,00 | | | | |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 846,00 | 19 846,00 | 19 846,00 | 19 846,00 | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 864,00 | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | | | | | | | |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>186 557,00</i> | <i>183 584,60</i> | <i>183 584,60</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>183 584,60</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 186 557,00 | 183 584,60 | 183 584,60 | | | 183 584,60 | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 138 029,00 | 138 029,00 | 138 029,00 | 45 549,78 | 0,00 | 10 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>138 029,00</i> | <i>138 029,00</i> | <i>138 029,00</i> | <i>45 549,78</i> | <i>0,00</i> | <i>10 098,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 10 098,00 | 10 098,00 | 10 098,00 | | | 10 098,00 | | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 206,26 | 28 206,26 | 28 206,26 | 28 206,26 | | | | | | | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 657,54 | 1 657,54 | 1 657,54 | 1 657,54 | | | | | | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społ. | 4 845,86 | 4 845,86 | 4 845,86 | 4 845,86 | | | | | | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społ. | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | | | | | | | |
| | 4127 | Składki na FP | 547,87 | 547,87 | 547,87 | 547,87 | | | | | | | |
| | 4129 | Składki na FP | 40,45 | 4 045,00 | 40,45 | 40,45 | | | | | | | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 004,34 | 7 004,34 | 7 004,34 | 7 004,34 | | | | | | | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 952,46 | 2 952,46 | 2 952,46 | 2 952,46 | | | | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 380,18 | 7 380,18 | 7 381,18 | | | | | | | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,00 | 355,36 | 355,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 68 004,57 | 68 004,57 | 68 004,57 | | | | | | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 208,90 | 5 208,90 | 5 208,90 | | | | | | | |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 335,57 | 1 335,57 | 1 335,57 | | | | | | | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 97,00 | 97,00 | 97,00 | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 325 590,00 | 218 273,66 | 218 273,66 | 27 173,66 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 35 900,00 | 27 173,66 | 27 173,66 | 27 173,66 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 22 584,91 | 22 584,91 | 22 584,91 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 5 000,00 | 4 086,29 | 4 086,29 | 4 086,29 | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 900,00 | 502,46 | 502,46 | 502,46 | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 289 690,00 | 191 100,00 | 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji pobranych w nadm.wysokości | 28 995,00 | 28 995,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 234 800,00 | 145 128,60 | 145 128,60 | | | | | | | |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 19 895,00 | 15 315,00 | 15 315,00 | | | | | | | |
| | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzyst. w nadm.wysokości | 6 000,00 | 1 661,40 | 1 661,40 | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 777 436,16 | 1 660 694,32 | 1 660 694,32 | 337 925,08 | 1 322,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 110 000,00 | 1 105 912,09 | 1 105 912,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 110 000,00 | 1 105 912,09 | 1 105 912,09 | | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jst | 7 000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 16 500,00 | 14 262,75 | 14 262,75 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 14 262,75 | 14 262,75 | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i | 206 992,00 | 179 929,65 | 179 929,65 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 206 992,00 | 179 929,65 | 179 929,65 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------|
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 82 901,00 | 21 102,94 | 0,00 | | 1 322,94 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieżące realiz. na podst. porozumień | 5 291,78 | 1 322,94 | 1 322,94 | | 1 322,94 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 285,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 324,22 | 19 780,00 | 19 780,00 | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 354 043,16 | 339 486,89 | 339 486,89 | 337 925,08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 739,16 | 275 739,16 | 275 739,16 | 275 739,16 | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 4 880,45 | 4 880,45 | 4 880,45 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 50 000,00 | 48 284,73 | 48 284,73 | 48 284,73 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 6 060,00 | 5 420,74 | 5 420,74 | 5 420,74 | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 033,59 | 1 033,59 | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 644,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 528,22 | 528,22 | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst | 8 000,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 144 645,80 | 135 155,43 | 117 935,43 | 85 532,99 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 80 405,25 | 75 226,33 | 75 226,33 | 36 935,96 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 23 549,93 | 23 549,93 | 23 549,93 | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 4 905,25 | 4 600,99 | 4 600,99 | 4 600,99 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 900,00 | 785,04 | 785,04 | 785,04 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 260,46 | 2 260,46 | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 836,03 | 9 836,03 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 997,97 | 4 997,97 | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 875,91 | 875,91 | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst | 18 000,00 | 17 220,00 | | | | | 17 220,00 | 17 220,00 | | | |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | <i>62 040,55</i> | <i>57 729,10</i> | <i>57 729,10</i> | <i>48 597,03</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 37 961,22 | 37 961,22 | 37 961,22 | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 7 160,76 | 6 635,81 | 6 635,81 | 6 635,81 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 579,79 | 65,23 | 65,23 | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 849,76 | 2 849,76 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 996,73 | 1 996,73 | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 120,35 | 120,35 | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | | | | | | | | |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 200,00</i> | <i>2 200,00</i> | <i>2 200,00</i> | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 37 000,00 | 35 004,87 | 35 004,87 | 12 911,77 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 13 000,00 | 12 911,77 | 12 911,77 | 12 911,77 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 810,00 | 10 800,28 | 10 800,28 | 10 800,28 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 1 920,00 | 1 846,88 | 1 846,88 | 1 846,88 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 270,00 | 264,61 | 264,61 | 264,61 | | | | | | | |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 8 000,00 | 7 333,03 | 7 333,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221,83 | 221,83 | 221,83 | | | | | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 499,50 | 1 499,50 | 1 499,50 | | | | | | | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 542,64 | 642,64 | 642,64 | | | | | | | | |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 504,00 | 504,00 | 504,00 | | | | | | | | |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 216,00 | 216,00 | 216,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 482,03 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 445,80 | 2 445,80 | | | | | | | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 064,00 | 1 048,12 | 1 048,12 | | | | | | | | |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 609,00 | 528,60 | 528,60 | | | | | | | | |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 261,00 | 226,54 | 226,54 | | | | | | | | |
| | 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | 16 000,00 | 14 760,07 | 14 760,07 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 949,44 | 3 949,44 | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 917,75 | 2 917,75 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 892,88 | 2 832,21 | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | 14 339 140,82 | 13 425 354,64 | 12 739 314,85 | 4 954 734,16 | 77 945,94 | 2 462 215,35 | 64 009,62 | 686 039,79 | 564 242,00 | 19 550,00 | 100 000,00 |

Załącznik Nr 3
Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w 2012 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 700 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2 | Pożyczki | § 952 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0 |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 700 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 156 054,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 120 000,00 |
| 2 | Splaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących | § 992 | 0 |
| 3. | Splaty pożyczek | § 992 | 36 054,00 |
| 4. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 36 054,00 |
| 5. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 6. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 7. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje | | Wydatki plan | Wydatki wykonane ogółem (8+13) | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|-----------|------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | | Wydatki bieżące | z tego | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane ze śr.UE | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | 01095 | 2010 | 552366,56 | 552366,56 | | | | | | | | |
| | | 4210 | | | 10 830,72 | 10 830,72 | 10 830,72 | | | | | |
| | | 4430 | | | 541 535,84 | 541 535,84 | 541 535,84 | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 49800 | 49 800 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 46028 | 46028 | 46028 | 46028 | | | | |
| | | 4040 | | | 3772 | 3772 | 3772 | 3772 | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 669 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 6690 | 669 | 669 | 669 | | 669 | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 1893500 | 1872378,15 | | | | | | | | |
| | | 3110 | | | 1838963 | 1817842,86 | 1817842,86 | | | 1817842,86 | | |
| | | 4010 | | | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | | | | |
| | | 4040 | | | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | | | | |
| | | 4110 | | | 4660 | 4659,83 | 4659,83 | 4659,83 | | | | |
| | | 4120 | | | 677 | 676,98 | 676,98 | 676,98 | | | | |
| | | 4210 | | | 1906 | 1905,62 | 1905,62 | 1905,62 | | | | |
| | | 4300 | | | 13690 | 13689,20 | 13689,20 | | | | | |
| | | 4410 | | | 162 | 161,96 | 161,96 | | | | | |
| | | 4440 | | | 1093 | 1093 | 1093 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|----------|----------|
| | | 4700 | | | 1095 | 1094,70 | 1094,70 | | | | | |
| | 85213 | 2010 | 18260 | 18260 | | | | | | | | |
| | | 4130 | | | 18260 | 18260 | 18260 | | | 18260 | | |
| | 85219 | 2010 | 17504 | 17504 | | | | | | | | |
| | | 3110 | | | 17246 | 17245,62 | 17245,62 | | | 17245,62 | | |
| | | 4300 | | | 258 | 258 | 258 | | | | | |
| | 85228 | 2010 | 7 000 | 7000 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | | | | |
| | | 4170 | | | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | | | | |
| | 85295 | 2010 | 17200 | 17000 | | | | | | | | |
| | | 3110 | | | 17200 | 17000 | 17000 | | | 17000 | | |
| Łącznie | | | 2556299,56 | 2534977,33 | 2556299,56 | 2534977,33 | 2534977,33 | 95296,43 | 669 | 1878348,48 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 5

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Rąbino w 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem | z tego wydatkowano | |
|---------------------------------------|----------|------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Batyń | 11 489,64 | 100 000,00 zł. | |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Biała Góra | 10 248,89 | | |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Biernów | 8 738,60 | | |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Dąbrowa Białogardzka | 11 894,21 | | |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Gąsków | 7 093,37 | | |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Głodzino | 8 226,16 | | |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Kłodzino | 9 493,79 | | |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Lipie | 19 553,97 | | |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Nielep | 14 861,02 | | |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Rąbinko | 9 035,28 | | |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Rabino | 26 971,00 | | |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Role | 11 323,39 | | |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Rzecino | 14 294,63 | | |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Stare Ludzicko | 10 464,75 | | |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwo Świerznica | 7 794,62 | | |
| W planie wydatków Urzędu Gminy | | | | 181 484,00 | 100 000,00 | |

Załącznik Nr 6
**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino wydatki związane z realizacją
 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2012 r.**

| Dział | Rozdział | §* | Dochody | | Wydatki
ogółem
plan | Wykonanie
(8+12) | z tego: | | | | |
|-----------------|----------|------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|----------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | | Wydatki
bieżące | w tym: | | | Wydatki
majątkowe |
| | | | | | | | | wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń | świadczenia na rzecz
osób fizycznych | dotacje na zadania
bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 756 | 75618 | 0480 | 49 384,00 | 50 651,30 | | | | | | | |
| 851 | 85153 | 4210 | | | 5150 | 5150 | 5150 | | | | |
| | | 4300 | | | 1850 | 18502 | 1850 | | | | |
| | | 4410 | | | 300 | 55 | 55 | | | | |
| 851 | 85154 | 4110 | | | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | | | |
| | | 4170 | | | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | | | |
| | | 4210 | | | 15667 | 15648,50 | 15648,50 | | | | |
| | | 4300 | | | 14644 | 14644 | 14644 | | | | |
| | | 4410 | | | 1800 | 1800 | 1800 | | | | |
| ogółem : | | | 49 384,00 | 50 651,30 | 49384 | 49365,50 | 49365,50 | 13123 | | | |

W kwocie zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2012 r., wynoszącej 50 651,30 zł. zaksięgowano wpłatę należną w 2013 roku, w kwocie 1240,52 zł (nadpłata)

Załącznik Nr 7

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Rąbino na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania
(przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Wydatki | |
|---------------|----------|------|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90019 | 2310 | Realizacja projektu pn.: „System gospodarki odpadami oraz opracowanie programów oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych.” | Porozumienie międzygminne :
Gminy : Połczyn- Zdrój., Sławoborze,
Czaplinek, Świdwin, Rąbino, Brzeżno,
Miasto Świdwin. | 5291,78 | 1322,94 |
| 720 | 72095 | 6650 | Realizacja projektu „WROTA PARSEŃTY II” usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na obszarze Dorzecza Parsęty | Gmina Rąbino, ZMiGDP w Karlinie | 68835 | 19550 |
| Ogółem | | | | | 74126,78 | 20872,94 |

Załącznik Nr 8

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Rąbino na podstawie umów lub porozumień
z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania
(przeznaczenie dotacji) | Jednostki realizujące
zadanie | Wydatki | |
|---------------|----------|------|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 745 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbinie | Gmina Rąbino, OSP Rąbino ,
KSRG
MSWiA | 10 000 | 10 000 |
| Ogółem | | | | | 10 000 | 10 000 |

Załącznik Nr 9

Stopień zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2012 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Planowane wydatki | | | | Wydatki poniesione w 2012 | |
|-----|-------|--------|-----------------------------|---|---|------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | | | 2012 | 2013 r. | 2014 | 2015 | kwota | % realizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 |
| 1 | 853 | 85395 | | Integracja społeczna – powrót do życia zawodowego PO KL | Gmina Rąbino - GOPS | 2008-2014 | 797 390 | 138 029 | 150 500 | 107 991 | | 138 029 | 17,3 |
| 2 | 720 | 72095 | 6050 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu PO IG | Gmina Rąbino ZMiGDP | 2010-2011 | 187 534 | 0 | 21000 | 20000 | | 0 | 0 |
| 3 | 720 | 72095 | 6650 | WROTA PARSEŃY II usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty PROWZ | ZMiGDP Gmina Rąbino | 2010-2018 | 53 000 | 19 550 | 5 000 | 4 350 | 4350 | 19 550 | 36,9 |
| 4 | 720 | 72095 | 6650 | WROTA PARSEŃY II infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty | ZMiGDP Gmina Rąbino | 2010-2011 | 186 942 | 49 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup licencji systemu informacji prawnej dla gminy LEX | Gmina Rąbino | 2010-2012 | 20 131 | 6 698 | | | | 6 697,79 | 33,3 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego | 5 000 | | | 5 000 | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|--------------|
| 6 | 750 | 75095 | 6010 | Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gosp. w sołectwie | Gmina Rąbino | 2010-2023 | 463 188 | 181 484 | 192 704 | | | 100 000 | 21,61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 801 | 80101 | 6050 | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy szkole podstawowej w Rąbinie zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres 15 lat | Gmina Rąbino | 2008-2023 | 9 813 000 | 527 472 | 527 472 | 527 472 | 527 472 | 527 472 | 5,4 |
| 8 | 720 | 72095 | 2310 | Poprawa jakości i dostępności usług publicznych na obszarze Miasta Białogard, Gminy Białogard, Gminy Rąbino i Gminy Sławoborze | Miasto Białogard, Gmina Białogard, Gmina Rąbino i Gmina Sławoborze | 2012-2013 | 6 915 | 0 | 6915 | | | 0 | 0 |
| 9 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego | Gmina Rąbino
OSP Rąbino, KWP | 2012 | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 | 100 |
| 10 | 926 | 92605 | | „Promocja aktywnego trybu życia poprzez Organizację Gminnej Ligi Piłki Nożnej w miejscowości Rąbino | PROW Leader Oś 4a | 2012 | 8 000 | 8 000 | | | | 7333,03 | 100 |
| 11 | 921 | 92195 | 6050 | Poprawa efektywności | Gmina Rąbino- | 2013-2014 | 718 000 | 18 000 | 700 000 | | | 17 220 | 2,4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------------------|--|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|
| | | | 6057
6059 | energetycznej budynków
użyteczności publicznej
na terenie ZMiGDP –
budynek JBOiK
w Rąbinie | ZMiGDP, MEOG | | | | | | | | |
| 12 | 921 | 92109 | 6050
6057
6059 | Poprawa
infrastruktury kultury
na terenie Dorzecza
Parsety-Remont
świetlic wiejskich
w Lipiu, Kłodzinie | Gmina Rąbino
ZMiGDP | 2008-2013 | 470 821 | | | | | 0 | 0 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> | <i>14</i> |
| 13 | 900 | 90019 | | Program usuwania
wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy
Rąbino | Gmina Rąbino, MG | 2012 | 20 000 | 19 780 | 10 000 | 10 000 | | 19 780 | 98,9 |
| 14 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup kserokopiarki | GOPS | 2012 | 5 100 | 5 100 | | | | 5 100 | 100 |
| 15 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa placów
zabaw dla dzieci na
terenach wiejskich | Gmina Rąbino
PROW Oś
4 LEADER | 2012-2015 | 90 000 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Dokumentacja
projektowa place
zabaw | Gmina Rąbino | 2012 | 8 000 | 8 000 | | | | 0 | 0 |
| 17 | 900 | 90002 | 6060 | Zakup
oprogramowania
GOMiG | Gmina Rąbino | 2012 | 7 000 | 7 000 | | | | 0 | 0 |
| Ogółem | | | | | | | 12 870 021 | 969 948 | 1 643 591 | 689 813 | 561 822 | 851 181,82 | 90,65 |
| w tym wydatki inwestycyjne | | | | | | | 12 037 716 | 837 589 | 1 486 176 | 581 822 | 561 822 | 686 039,79 | 81,9 |

Załącznik Nr 10
**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Rąbino
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | |
|--------|-------|----------|------|--------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 80000 | 65903 |
| 2 | 801 | 80103 | 2540 | Oddział Przedszkolny NSP | 12600 | 10720 |
| ogółem | | | | | 92600 | 76623 |

Załącznik Nr 11
Zestawienie wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012 r.

| Lp | Klasyfikacja | Zadanie | Plan | Wykonanie |
|----------------|----------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 720.72095.6650 | „WROTA PARSETY II”- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty oraz „WROTA PARSETY II”- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty. | 68 835 | 19 550 |
| 2 | 750.75023.6060 | Zakup inwestycyjny
Licencja LEX
Zakup sprzętu komputerowego | 6 698
5 000 | 6 697,79
0 |
| 3 | 750.75095.6050 | Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie(FS) | 181 484 | 100 000 |
| 4 | 754.74512.6230 | Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Rąbinie | 10 000 | 10 000 |
| 5 | 801.80101.6050 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności) | 527 472 | 527 472 |
| 6 | 852.85219.6060 | Zakup sprzętu (kserokopiarka) | 5 100 | 5 100 |
| 7 | 900.90002.6060 | Zakup oprogramowania GOMiG (gospodarka odpadami) | 7 000 | 0 |
| 8 | 900.90095.6050 | Dokumentacja projektowa place zabaw | 8 000 | 0 |
| 9 | 921.92109.6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP- Budynek JBOIK | 18 000 | 17 220 |
| Razem : | | | 837 589 | 686 039,79 |