



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 grudnia 2020 r.

Poz. 5804

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RĄBINO

z dnia 18 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) - przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2019 rok.

Wójt

Aneta Krawiec

I. Część opisowa.

I.I. Wprowadzenie.

Budżet Gminy Rąbino na 2019 rok został uchwalony w dniu 29 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr IV/20/2019 Rady Gminy Rąbino. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2019 roku, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Uchwalony budżet Gminy na 2019 rok, wraz ze zmianami dokonany przez Radę Gminy i Wójta, po stronie **dochodów** wynosi **16 558 443,80 zł**, a po stronie **wydatków** **16 899 389,80 zł**.

Wynik budżetu stanowi **deficyt** w kwocie **340 946,00 zł**,

który planowany był do pokrycia:

1. Przychodami w kwocie: 1 081 000,00 zł,

w tym z tytułu:

- wolne środki 1 081 000,00 zł,

2. Rozchodami w kwocie: 740 054,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów i pożyczek 740 054,00 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został

w **99,43 %** tj. na kwotę **16 460 117,80 zł**,

- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został

w **95,69 %** tj. na kwotę **16 171 450,89 zł**.

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości

288 666,91 zł.

Przychody wynosiły ogółem

3 216 136,93 zł, w

tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie

3 216,136,93 zł.

Rozchody wynosiły ogółem

740 054,00 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

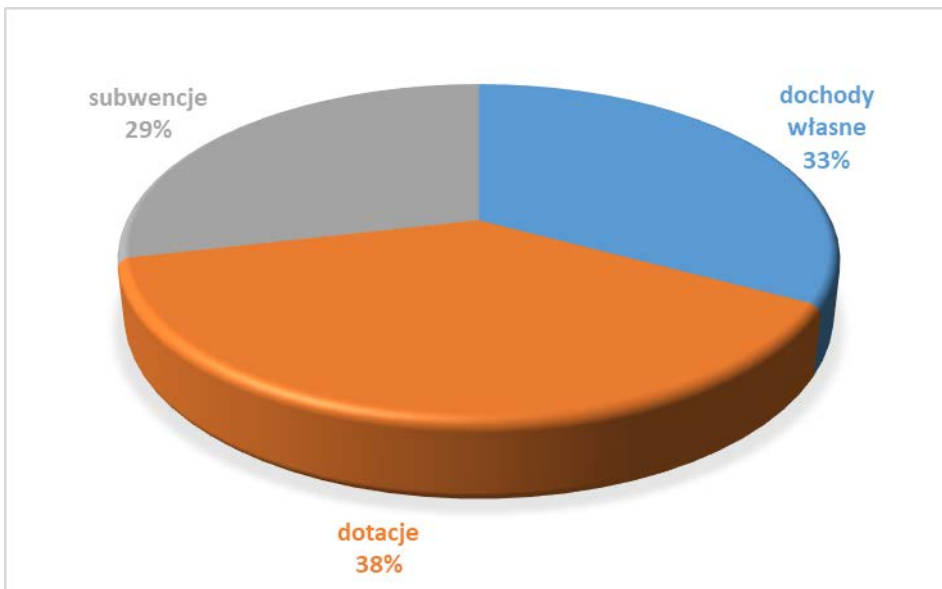
- spłatę kredytu i pożyczek 740 054,00 zł.

I.II. Dochody Gminy.

Dochody budżetu Gminy w 2019 roku zostały wykonane na kwotę **16 460 117,80 zł**. Na ogólną kwotę dochodów budżetowych składają się dochody własne Gminy, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowiły 99,51 % ogółu i wyniosły 16 379 594,60 zł, z kolei dochody majątkowe wyniosły 80 523,20 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów Budżetu Gminy w 2019 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

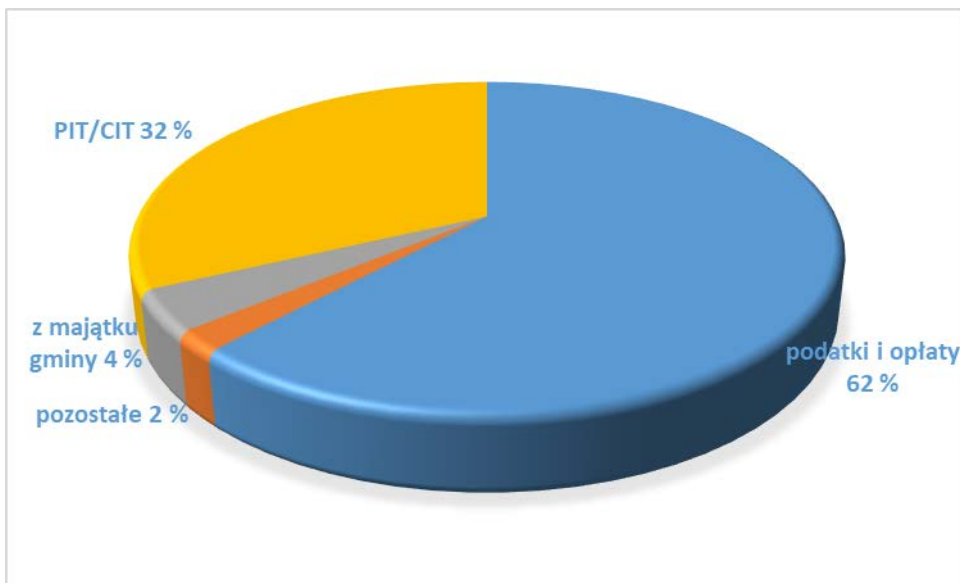
Wykres 1. Struktura wykonania dochodów Gminy w 2019 roku.



opracowanie własne

Najwyższą pozycją w omawianym okresie były dochody z dotacji, które stanowiły 38 % całego dochodu gminy. Natomiast dochody z dotacji i subwencji łącznie stanowiły 67 % całego dochodu gminy.

Wykres 2. Struktura dochodów własnych Gminy w 2019 roku.

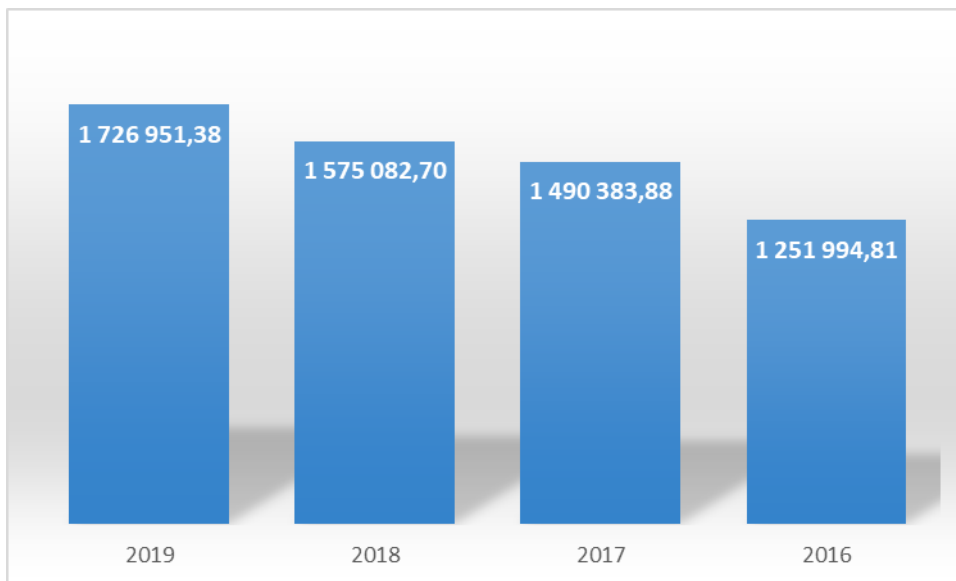


opracowanie własne

W 2019 roku najwyższy udział w strukturze dochodów własnych miały podatki i opłaty, których wykonanie wyniosło 3 363 511,94 zł.

Kolejną istotną pozycją dochodów własnych Gminy w omawianym okresie były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów w 2019 roku, wyniosło 1 726 951,38 zł, tj. o 151 868,68 zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dynamika wzrostu wpływów z ww. udziałów w dwóch ostatnich latach budżetowych jest niewątpliwie zjawiskiem pożądanym, pozytywnie wpływającym na strukturę dochodów budżetu Gminy. Dynamika wzrostu wpływów z udziałów Gminy w PIT/ CIT w 2019 roku wyniosła 8,8 % wobec 5,7 % w roku ubiegłym.

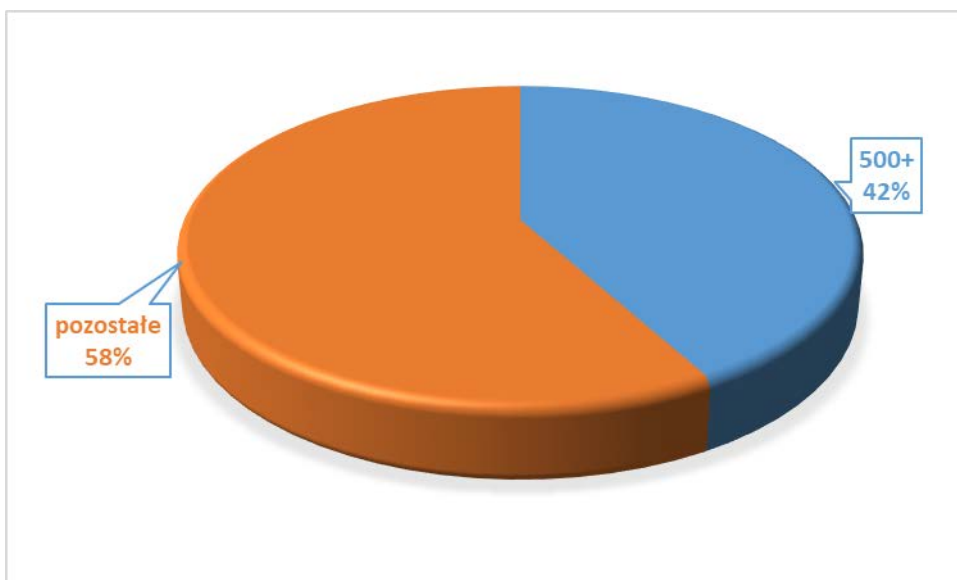
Wykres 3. Udziały Gminy w PIT/CIT w latach 2016- 2019.



opracowanie własne

Poza dochodami własnymi istotną pozycją w dochodach budżetu Gminy były dotacje przekazywane Gminie z budżetu państwa, instytucji współfinansujących inwestycje i realizowane projekty, zadania. Ogółem dotacje w 2019 roku wykonane zostały w kwocie 6 331 643,02 zł, tj. o 540 109,85 zł więcej niż w roku poprzednim.

Wykres 4. Udziały dotacji celowej na realizację programu 500+ w dotacjach Gminy w 2019.

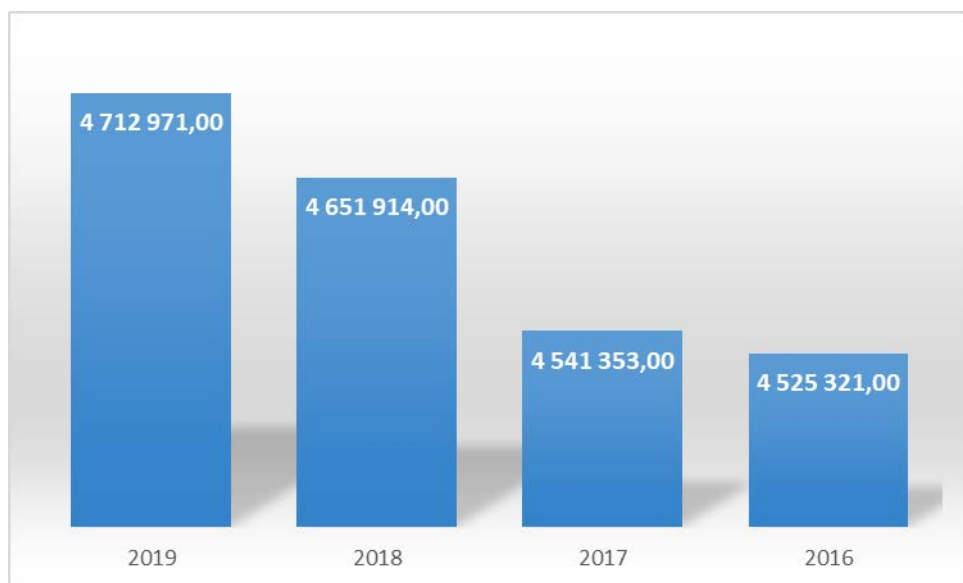


opracowanie własne

Na ogólny poziom dotacji składają się dotacje na zadania zlecone, bieżące z budżetu państwa, a także dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich czy też na podstawie stosownych porozumień przekazywane przez inne jst. Największy udział kwotowy wśród środków przyznanych Gminie w formie dotacji mają środki związane z rządowym programem 500+.

Ostatnią grupą w dochodach budżetu Gminy są subwencje przekazywane z budżetu państwa, które w 2019 roku wykonane zostały w kwocie 4 712 971 zł, tj. o 61 057 zł więcej niż w roku poprzednim. Na subwencję w 2019 roku składają się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Wykres 5. Subwencja ogólna w latach 2016- 2019.



opracowanie własne

Realizacja wykonania dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE.

Planowane dochody własne wykonano w 99,78 % tj. na kwotę **5 415 503,78 zł**, co stanowi 32,91 % ogółu dochodów 2019 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

- **3 363 511,94 zł dochody z podatków i opłat**, w tym:
 - 1 793 178,74 zł podatek od nieruchomości,
 - 843 012,58 zł podatek rolny,

- 211 950,25 zł podatek leśny,
 - 39 865,50 zł podatek od środków transportowych,
 - 77 726,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - 15 875,43 zł podatek od spadków i darowizn,
 - 11 956,00 zł opłata skarbową
 - 47 955,88 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 55,00 zł opłata targowa,
 - 311 665,49 zł wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:
 - 308 945,69 zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - 2 719,80 zł za zajęcie pasa drogowego,
 - 10 271,07 zł wpływy z różnych opłat, w tym:
 - 10 271,07 zł wpływy z kosztów upomnień
- **1 726 951,38 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (37,89 % z podatku dochodowego od osób fizycznych i 6,71 % z podatku dochodowego od osób prawnych).
- **197 252,92 zł dochody z majątku gminy, w tym:**
- 115 299,82 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, w tym:
 - 29 701,22 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
 - 16 780,08 zł wpływy za najem lokali użytkowych
 - 31 886,15 zł dzierżawy obwodów łowieckich,
 - 2 602,79 zł wpływy z dzierżawy ogródków działkowych
 - 34 329,58 zł wpływy z dzierżawy gruntów
 - 1 429,90 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
 - 80 523,20 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
- **127 787,54 zł pozostałe dochody, w tym:**
- 24 477,53 zł wpływy z usług,
 - 4 953,77 zł usługi cmentarne,
 - 2 144,69 zł usługi opiekuńcze
 - 16 142,17 zł opłaty za przedszkole od osób fizycznych i jst.
 - 1 236,90 zł sprzedaż złomu

- 10 974,65 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 20 720,13 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 6 381,03 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami (5 % prowizji za informacje niejawne, usługi opiekuńcze, terminowe odprowadzenie składek do ZUS i US, 20% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50% ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej),
- 60 051,12 zł wpływy z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów
- 5 183,08 zł pozostałe wyżej nie wymienione.

SUBWENCJA OGÓLNA.

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 100,0 % tj. na kwotę **4 712 971,00 zł**, co stanowi 28,63 % ogółu dochodów 2019 roku. W kwocie tej 2 526 279,00 zł tj. 53,60 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- | | |
|---------------------|------------------|
| ➤ część wyrównawcza | 2 171 580,00 zł, |
| ➤ część równoważąca | 15 112,00 zł. |

DOTACJE.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji, w tym z budżetu państwa, wykonano w 98,75 % tj. na kwotę **6 331 643,02 zł**, co stanowi 38,46 % ogółu dochodów 2019 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- **5 674 802,33 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**
- **554 940,68 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 25 254,00 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - 46 299,00 zł dofinansowanie przedszkoli,
 - 9 172,37 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - 95 343,28 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 114 034,03 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,

- 91 150,00 zł dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 79 000,00zł dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - 76 464,00 zł pomoc materialna dla uczniów,
 - 18 224,00 zł dofinansowanie programu „Asystent rodzinny”
- **30 000,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**
- **67 500,01 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację programu pn.**
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”
- **4 400 zł dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**
- 4 400,00 zł dofinansowanie zadań własnych realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Świdwińskim z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych.
 - 400,00 zł VII Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej
 - 700,00 zł V Regionalny Turniej Szachowy
 - 500,00 zł VII Powiatowy Turniej w Piłkę Siatkową
 - 400,00 zł V Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych
 - 400,00 zł Sportowy Dzień Dziecka
 - 700,00 zł V Letni Festyn Rodzinny
 - 600,00 zł Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego w piłkę nożną dziewcząt szkół gimnazjalnych
 - 700,00 zł XI Konkurs Kulinarny

Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych.

Ogółem zaległości na koniec 2019 roku wynosiły 1 006 975,14 zł i były wyższe o 44 358,57zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 26 484,86 zł i

były wyższe o 5 709,81 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku. Tak wysokie należności spowodowane są przede wszystkim wzrostem zaległości z tytułu należnej gminie zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

I.III. Wydatki Gminy.

Wydatki budżetu Gminy w 2019 roku zostały wykonane na kwotę **16 171 450,89 zł**. Na ogólną kwotę wydatków budżetowych wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminy, urzędu, jednostek budżetowych, a także finansowaniem zadań zleconych i własnych oraz inwestycji. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły 96,84 % ogółu i wyniosły 15 660 850,89 zł, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 510 600,00 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków Budżetu Gminy w 2019 roku przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniższa tabela przedstawia strukturę wykonanych wydatków budżetowych, z podziałem na działy wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Struktura i wykonanie wydatków Gminy w 2019 roku

Dział	Opis	Wykonanie	struktura wykonania w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	790 828,73	4,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 182,82	2,53%
600	Transport i łączność	14 192,36	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 022,40	0,01%
750	Administracja publiczna	2 202 778,85	13,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 970,00	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 262,42	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	130 128,08	0,80%
758	Różne rozliczenia	13 838,50	0,09%
801	Oświata i wychowanie	4 680 492,87	28,94%
851	Ochrona zdrowia	52 477,90	0,32%
852	Pomoc społeczna	990 188,45	6,12%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 500,00	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 696,63	0,83%
855	Rodzina	4 979 258,61	30,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 673,16	8,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 288,35	0,82%
926	Kultura fizyczna	80 670,76	0,50%
	OGÓŁEM:	16 171 450,89	100,00%

Realizacja wykonania wydatków wg poszczególnych działów, według obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w 2019 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,63 % tj. na kwotę **790 828,73 zł**, co stanowi 4,89 % ogółu wydatków 2019 roku. Środki te wydatkowano:

Rozdział 01009- Spółki wodne - 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej „Mogilica”,

Rozdział 01030- Izby rolnicze - 17 047,55 zł z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Rozdział 01095- Pozostała działalność - 770 781,18 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego oraz obsługę zadania.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 80,93 % tj. na kwotę **409 182,82 zł**, co stanowi 2,53 % ogółu wydatków 2019 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody.

Transport i łączność (dział 600)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 40,93 % tj. na kwotę **14 192,36 zł**, co stanowi 0,09 % ogółu wydatków 2019 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem

bieżące naprawy i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym dorażne remonty dróg gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 67,41 % tj. na kwotę **2 022,40 zł**, co stanowi 0,01 % ogółu wydatków 2019 roku. Środki te wydatkowano:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 1 442,40 zł z przeznaczeniem na fundusz remontowe we wspólnocie mieszkaniowej w Rąbinie.

Rozdział 70095- Pozostała działalność- 580,00 zł z przeznaczeniem na koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu to kwota 5 000,00 zł, które wykonano w 0 % tj. na kwotę **0,00 zł**.

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 95,52 % tj. na kwotę **2 202 778,85 zł**, co stanowi 13,62 % ogółu wydatków 2019 roku. Środki te wydatkowano:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- 27 898,51 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową, tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej,

Rozdział 75022- Rady gmin - 33 571,10 zł z przeznaczeniem na:

- 33 087,58 zł diety radnych,
- 483,52 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - 1 792 569,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- 1 243 008,60 zł wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe,
- 1 861,92 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

- 1000,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 18 735,85 zł szkolenia pracowników,
- 5 861,40 zł podróże służbowe,
- 30 000,00 zł odpis na ZFŚS,
- 132 497,65 zł zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu,
- 261 282,80 zł zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, obsługa prawna Urzędu, serwis oprogramowania),
- 34 309,32 zł zakup energii,
- 10 000,00 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- 26 011,46 zł różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia oraz koszty postępowań komorniczych),
- 3 000,00 zł pozostałe odsetki, kary i odszkodowania, koszty postępowań sądowych.

W ramach wydatków majątkowych (§ 6060) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne i stanowią 69,34 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75085 - Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego- 276 114,24 zł., z tego:

- kwota **222 222,14 zł.** , to wypłacone pracownikom Jednostki Budżetowej Oświaty i Kultury Gminy Rąbino wynagrodzenia osobowe , nagrody jubileuszowe (2 osoby); dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r.,
- kwota **32 075,71 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,
- kwota **6 935,39 zł.**, - to zakup usług ZETO Koszalin (FK, Kadry, Płace) prowizje bankowe rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, opłata za nieczystości płynne i wodę, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia, Internet oraz podróże służbowe krajowe,
- kwota **5 100,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- kwota **9 781 zł.** – to zapłacony za 2019 rok podatek od nieruchomości,

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. w rozdziale **75085** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **17.685,39 zł.** Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2020 r.

Rozdział 75095- Pozostała działalność- 72 626,00 zł z przeznaczeniem na:

- 45 497,00 zł opłacenie składek do Związków i Stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem,
- 7 034,00 zł diety sołtysów,
- 20 095,00 zł wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne inkasentów podatków.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,91 % tj. na kwotę **43 970,00 zł,** co stanowi 0,27 % ogółu wydatków 2019 roku. Środki te wydatkowano na:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 758,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu - 19 683,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Sejmu i Senatu w 2019 roku. W ramach wydatków tego rozdziału 11 300,00 zł stanowiły diety członków Komisji. Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia dla osób przygotowujących lokale i zapewniających obsługę administracyjną Komisji i Urzędnika Wyborczego.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów - 4 297,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych w okręgu nr 4 w 2019 roku.

W ramach wydatków tego rozdziału 550,00 zł stanowiły wydatki związane z przygotowaniem i przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego - 19 232,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, w ramach wydatków tego rozdziału 11 300,00 zł stanowiły diety członków

Komisji. Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia dla osób przygotowujących lokale i zapewniających obsługę administracyjną Komisji i Urzędnika Wyborczego.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 47,14 % tj. na kwotę **47 262,42 zł**, co stanowi 0,29 % ogółu wydatków 2019 roku. Środki te wydatkowano w całości w **rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne** z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, w tym na ryczałty kierowców, wynagrodzenia komendanta gminnego, ubezpieczenie pojazdów, kierowców oraz drużyn młodzieżowych, szkolenia, paliwo, badania lekarskie, media w remizach strażackich.

Obsługa długu publicznego (dział 757)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 73,85 % tj. na kwotę **130 128,08 zł**, co stanowi 0,80 % ogółu wydatków 2019 roku. Środki te wydatkowano na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nie poniesiono żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Różne rozliczenia (dział 758)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 8,49 % tj. na kwotę **13 838,50 zł**, co stanowi 0,09 % ogółu wydatków 2019 roku. Środki te wydatkowano na koszty obsługi bankowej budżetu gminy, w tym na prowizję za prowadzenie rachunków bankowych oraz operacje finansowe. Bankową obsługę budżetu gminy prowadzi PBS w Świdwinie.

Oświata i wychowanie (dział 801)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,74 % tj. na kwotę **4 680 492,87 zł**, co stanowi 28,94 % ogółu wydatków 2019 roku.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe to kwota **3 921 277,77 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych na terenie Gminy, w tym:

a) **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Rąbinie - 3 007 154,50 zł.**
z tego :

- kwota **1.656.940,82 zł.**, to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród (DEN),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2018 r.,
- dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- kwota **339.366,86 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- kwota **247.486,64 zł.**, to opłacone faktury za gaz i energię elektryczną,
- kwota **132.141,58 zł.**, to: zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za wodę, ścieki, śmieci, drobne naprawy i przeglądy sprzętu komputerowego i drukarek, monitoring, rozmowy telefoniczne, Internet, prowizje bankowe, podróże służbowe nauczycieli,
- kwota **141.100,00 zł.**, to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, rencistów emerytów – byłych nauczycieli i emerytów pozostałych.
- Kwota **20 347,00 zł** – to opłacenie faktur za usługi remontowe
- Kwota **70 171,60 zł** – zapłacone odsetki od spłaty kredytu
- Kwota **399 600,00 zł** – środki wydatkowane na wykup wierzytelności w związku z przebudową kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. w rozdziale **80101 Szkoła Podstawowa Rąbino** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **141.362,50 zł.** Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok oraz naliczone od nich składki

ZUS

z terminem płatności do końca marca 2020 r.

b) Szkoła Podstawowa w Nielepie – 914.123,27 zł. z tego :

- kwota **750.991,78 zł.**, to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły:
 - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe (2 nauczycieli + 1 pracownik obsługi), nagrody ze specjalnego funduszu nagród (DEN),
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2018 r.,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- kwota **89.972,92 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- kwota **3.402,25 zł.**, to opłaty za energię elektryczną,
- kwota **27.856,32 zł.**, to zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za wodę, nieczystości stałe i płynne, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, podróże służbowe nauczycieli, Internet,
- kwota **41.900,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, rencistów emerytów – byłych nauczycieli i emerytów pozostałych.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. w rozdziale **80101 Szkoła Podstawowa w Nielepie** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **66.522,42 zł.** Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2020 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie planu za 2019 rok wynosi **56.985,72 zł.**, z tego:

- a) kwota 45.745,61 zł., to wypłacone nauczycielom oddziałów przedszkolnych:
- wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2018 r.,
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- b) kwota 11.240,11 zł., to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy SP w Nielepie zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości 4.131,99 zł.. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2020 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie planu za 2019 r. , to kwota **404 479,64 zł.**, z tego:

- a) kwota 255.429,40 zł., to wypłacone nauczycielom i pracownikom przedszkola:
- wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2018 r.,
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- b) kwota 49.050,24 zł., to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- c) kwota 100 000 zł, to wpłaty na rzecz innych gmin i miast, związane z uczęszczaniem dzieci do innych przedszkoli spoza naszej gminy.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. w rozdziale 80104 Przedszkola zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości 19.054,93 zł.. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2020 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie planu za 2019 rok wynosi **280.429,24 zł.** z tego:

- kwota **130.107,68 zł.** , to wypłacone pracownikom dowozu:
 - wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa ,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r.,
- kwota **20.715,18 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- kwota **118.738,38 zł.**, - to zakup paliwa, części do autobusów, ubezpieczenia autobusów ,i ich przeglądy , wynajem autobusów wraz z kierowcami w okresie od września 2019r. do 31 grudnia 2019r.,
- kwota **5.668,00 zł.** – to zapłacony podatek od środków transportowych,
- kwota **5.200,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. w rozdziale **80113 Dowóz do szkół** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **10.433,33 zł.** Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2020 r.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – wykonanie planu za 2019 rok wynosi **1.941,01 zł.** i zostało przeznaczone na dopłatę do czesnego dla nauczycieli korzystających z dokształcania, szkolenie Rad Pedagogicznych w Szkole Podstawowej w Nielepie i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rąbinie oraz na zwrot kosztów przejazdu i diety dla nauczycieli biorących udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie planu za 2019 rok wynosi **15.379,49 zł.**, co stanowi 89,71% planu i w całości zostało wykorzystane na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół w Rąbinie i Nielepie. Różnica między planem a wykonaniem planu w wysokości 1.763,79 zł. została odprowadzona na konto Gminy Rąbino i zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Ochrona zdrowia (dział 851).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,18 % tj. na kwotę **52 477,90 zł**, co stanowi 0,88 % ogółu wydatków 2019 roku. **Środki te wydatkowano na:**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 1 476,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 51 001,90 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny)	11 440,00 zł,
- składki na bezp. społeczne	1 970,00 zł,
- składki na fundusz pracy	280,28 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	8 940,00 zł,
- nagrody	1 777,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	13 528,27 zł,
- usługi zdrowotne	510,00 zł,
- zakup usług pozostałych	9 958,75 zł,
- podróże służbowe krajowe	187,00zł,
- koszty postępowania sądowego	2 410,00 zł.

Podczas posiedzeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rąbinie w 2019 roku omawiano sytuację osób, rodzin, w których istnieje problem alkoholowy. Motywowano osoby wezwane do podjęcia leczenia, ograniczenia spożywania alkoholu. Mieszkańcy gminy w roku 2019 korzystali z usług specjalistycznych, terapii, a także terapii podtrzymującej w WOTUW w Stanominie, Poradni Uzależnień w Świdwinie, Białogardzie oraz Połczynie Zdroju. Zaburzenia życia rodzinnego wynikające z choroby alkoholowej sprawiają, iż dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc wewnątrz rodziny, dlatego też dzieci jak i osoby dorosłe z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie korzystały ze wsparcia psychologa, który był do dyspozycji rodzin 1 razy w miesiącu .

Dofinansowano również spotkania integracyjne z okazji Dnia Dziecka, oraz Mikołajek, których inicjatorami były sołectwa, Zespół Szkół w Rąbinie oraz Jednostka Budżetowa Oświaty i Kultury w Rąbinie.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rąbinie finansowała również koszty sądowe oraz badania biegłych dla osób wobec których konieczne było zastosowanie przymusu leczenia odwykowego.

Komisja w 2019r zakupiła kampanię społeczną „Bezpieczna Rodzina”, która była rozpropagowana podczas imprez lokalnych takich jak Święto Plonów, pogadanki w szkołach na temat bezpieczeństwa itp.

Dofinansowany został również konkurs kulinarny dla mieszkańców Gminy.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rąbinie dofinansowała również spektakle profilaktyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nielepie oraz Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Rąbinie, jak również warsztaty profilaktyczne dla dzieci i nauczycieli z w/w szkół.

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 95,10 % tj. na kwotę **990 188,45 zł**, co stanowi 6,12 % ogółu wydatków 2019 roku. **Środki te wydatkowano na:**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 664,83 zł z przeznaczeniem na opłatę usług pocztowych (korespondencję), usług bankowych, zakup materiałów biurowych, dojazdy do środowisk – w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na gminę nałożono obowiązki podejmowania działań w powyższym zakresie. Priorytetem w działaniach jest zapobieganie i zmniejszenie przemocy w rodzinie poprzez działania profilaktyczne, pracę z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy jak również ofiarami przemocy.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 9 172,37 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Liczba osób przebywająca na zasiłku stałym i uprawniona do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 22 osoby, wydatkowano 9 172,37 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 270 0006,25 zł. Zadania własne, w tym:

- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Do 31 grudnia 2019 roku GOPS w Rąbinie wniósł opłatę za pobyt 6 mieszkańców gminy Rąbino przebywających w DPS-ach na łączną kwotę 172 562,97 zł.

- Zasiłek celowy - w ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki celowe na kwotę 2 100,00 zł dla 7 osób i rodzin z przeznaczeniem na zasiłki specjalne celowe.
- Zasiłek okresowy, który może być przyznany osobom i rodzinom ze względu na np. długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłek okresowy jest przyznawany jeśli osoba lub rodzina nie przekracza kryterium dochodowego, które wynosi 528,00zł dla osoby w rodzinie lub 701,00zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Forma pomocy /	/ilość osób/	/kwota w zł/
Zasiłek okresowy	80	95 343,28

w tym:

-przyznane z powodu bezrobocia	54	80.655,28
-przyznane z powodu długotrwałej choroby	9	4.346,00
-przyznane z powodu niepełnosprawności	5	1.708,00
-inne	12	8.634,00

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe - 37 882,45 zł w tym:

- 3 221,77 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone,
- 34 660,68 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne).

Rozdział 85216- Zasiłki stałe - 114 034,03 zł.

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki dla 24 osób.

/ Forma pomocy /	/ ilość osób /	/ kwota w zł /
<u>zasiłki stałe</u>	<u>24</u>	<u>114 034,03</u>
- przyznany dla osoby samotnie gospodarującej	<u>20</u>	<u>105.199,03</u>
- przyznany dla osoby w rodzinie	<u>4</u>	<u>8.835,00</u>

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej - 399 489,22 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa. Środki pochodzą z:

- budżetu gminy	298 345,83
- dofinansowania	91 150,00
- zlecone	9 993,39

Na podstawie art. 53a ustawy o pomocy społecznej gmina wypłaca wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną – ubezwłasnowolnioną: zadanie zlecone- wynagrodzenie za opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, oraz zadanie własne- wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd. W 2019 roku wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 12 opiekunów prawnych w wysokości 9 832,60,00 zł, oraz dla 2 kuratorów - ze środków własnych - kwotę 2 400,00 zł. W rozdziale tym dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 337 342,81 zł, a na wydatki bieżące kwotę 49 913,81 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 27 635,30 zł .

Środki na realizację tego zadania pochodzą z:	– budżetu gminy
– 13 835,30	– zlecone
– 13 800,00	

Wydatki na zadania zlecone gminie dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od nich dla opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie -Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Aby w pełni zaspokoić potrzeby usług opiekuńczych w środowisku zatrudnione były opiekunki środowiskowe. Usługi opiekuńcze wykonywane były również w formie wolontariatu. Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym (lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić), które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Usługi specjalistyczne dotyczyć mogą na przykład osób: z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących psychicznie, osób chorujących neurologicznie lub z uszkodzeniem centralnego

układu nerwowego, osób z upośledzeniem umysłowym, osób z uszkodzeniami narządów ruchu i innych. Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne świadczone są w miejscu zamieszkania. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny. Do 31 grudnia 2019 roku z usług opiekuńczych skorzystało 11 osób, w tym 6 osób ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Odpłatność za usługi opiekuńcze, wpłacona do GOPS do 31 grudnia 2019 roku wyniosła 2 144,69 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 112 400,00 zł.

Jest to zadanie własne gminy. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Tą formą pomocy objęto 75 uczniów szkół podstawowych i ośrodków szkolno-wychowawczych itp.,

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 17 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych nakładów na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych. Środki na realizację tego zadania pochodzą z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 1 904,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę za prace społeczno- użyteczne.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 % tj. na kwotę **67 500,00 zł**, co stanowi 0,42 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 67 500,00 z przeznaczeniem na realizację projektu nt „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono cykl szkoleń dla mieszkańców gminy oraz zakupiono 12 laptopów do szkół.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 % tj. na kwotę **134 696,63 zł**, co stanowi 0,83 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - 38 586,63 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych, z tego:

- kwota **33 000,00 zł**, to wypłacone pracownikom świetlicy wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
- kwota **5 586,63 zł**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - 96 110,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych. W szkołach podstawowych za okres od 01.01.2019 r. o 31.12.2019 r. z tej formy pomocy skorzystało łącznie 163 uczniów oraz 7 uczniów otrzymało zasiłki losowe w związku z tragicznym zdarzeniem losowym (śmierć rodzica lub opiekuna prawnego oraz ciężka choroba nowotworowa rodzica).

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,05 % tj. na kwotę **4 979 258,61 zł**, co stanowi 83,24 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze- 2 655 996,35 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program „500+” (zadanie zlecone). Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 2 620 532,71 zł, a 35 463,64 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń.

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. w sprawie świadczenia wychowawczego:

-wpłynęło 343 wnioski; 205 w formie papierowej, 138 wniosków przesłanych elektronicznie

-wydano łącznie 348 decyzji/informacji w tym:

- 1) 330 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze
- 2) 1 decyzja odmowna
- 3) 16 decyzji uchylających
- 4) 1 decyzja zmieniająca

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w danym miesiącu jest zmienna (średnio 300 rodzin)

Świadczenie wychowawcze w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Świadczenie wychowawcze (obowiązujące od 1 lipca 2019r.)	1929	959 505,40 zł
Świadczenie wychowawcze (obowiązujące do 30 czerwca	3332	1.661,706,50 zł

2019r.)		
---------	--	--

W trakcie trwania okresu zasiłkowego świadczenie wychowawcze podlega stałemu monitorowaniu. Podejmowane są działania w stosunku do świadczeniobiorców w/w świadczenia, gdyż każda zmiana sytuacji rodziny może skutkować wpływem na prawo co do zasadności pobierania świadczenia wychowawczego. Najczęstszym czynnikiem który powodował ustanie prawa do pobierania świadczenia, była zmiana sytuacji dochodowej rodziny. Wiązało się to z uchynieniem pierwotnej decyzji administracyjnej jak również niejednokrotnie zwrotem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w 2019 roku odzyskano łączną kwotę 1 872,64 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza miesięczne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i przekazuje je właściwemu miejscowo wojewodzie. Od 1 lipca 2019r. w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzone zostały nowe przepisy, najbardziej znaczącym czynnikiem było zniesienie kryterium dochodowego rodziny. Tym samym każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na sytuację dochodową rodziny, otrzymuje świadczenie wychowawcze.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 969 806,40 zł. Zadanie zlecone.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- Wypłata świadczeń rodzinnych 1 694 137,08 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia 98 430,14 zł
- Fundusz alimentacyjny 121 200,00 zł
- Koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 56 039,18 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Forma pomocy	Ilość osób		Ilość świadczeń		Kwota w zł	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Zasiłki rodzinne	177	167	3846	3519	432 502,66	396 311,80
Dodatki :						

- z tytułu urodzenia dziecka	11	16	11	20	11 000,00	15 079,25
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	6	5	43	20	16 069,20	7 767,70
- z tytułu samotnego wychowywania	14	13	171	137	30 727,89	24 095,84
- z tytułu wielodzietności	45	47	759	742	69 075,02	69 017,90
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	126	116	462	447	20 872,95	18 363,26
- w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	37	47	285	354	18 251,77	22 348,72
-w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	23	18	214	146	22 358,03	13 840,72
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym :	17	23	199	230	20 570,00	23 424,98
poniżej 5 roku życia	5	8	66	87	5 940,00	7 870,00
powyżej 5 roku życia	12	15	133	143	14 630,00	15 554,98
Świadczenia pielęgnacyjne	18	24	213	250	314 388,00	394 264,50
Zasiłki pielęgnacyjne	186	195	2406	2452	379 610,90	461 815,12
Specjalny zasiłek opiekuńczy	12	10	113	97	59 185,40	59 638,00
Zasiłek dla opiekuna	7	6	74	68	39 680,00	41 800,00
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	13	19	153	177	62 131,29	76 657,32
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	10	9	96	85	13 882,79	14 364,61
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	4	4	48	44	7 088,96	7 408,21

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	12	22	12	23	12 000,00	23 000,00
Świadczenie rodzicielskie	16	22	113	143	105 334,90	125 074,40

W sprawach o świadczenia rodzinne w **2019 r.** wydano **386 decyzji** (na wniosek strony oraz w wyniku postępowań prowadzonych z urzędu).

Decyzje dotyczące:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami - 243
- zasiłku pielęgnacyjnego - 52
- świadczenia pielęgnacyjnego - 31
- świadczenia rodzicielskiego - 18
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 24
- specjalnego zasiłku opiekuńczego - 14
- zasiłku dla opiekuna - 1
- decyzje z inne instancji - 3

Decyzje z podziałem na typ:

- przyznająca - 270
- zmieniająca - 35
- odmowna - 13
- uchylająca - 0
- inna - 1
- zakończenie realizacji - 63
- nienależnie pobrane świadczenia - 4

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2019 roku odzyskano kwotę 1 927,91 zł z tego:

- za rok bieżący kwotę 1 705,51 zł,
- za lata ubiegłe kwotę 222,40 zł.

Do 31 grudnia 2019 r. wydatki poniesione na wypłatę zasiłków dla opiekunów wyniosły 41 800,00zł. Za osoby uprawnione do w/w świadczenia opłacane były składki:

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Forma pomocy	Ilość osób	Ilość świadczeń	Kwota w zł
Składka na ubezpieczenia społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	4	44	7 408,21
Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	6	58	3 204,00

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne przyznawane są osobom, którym decyzją przyznano świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przysługują osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia posiada okres ubezpieczenia wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Ustawą z 24.07.2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015r. poz. 1217) do katalogu świadczeń rodzinnych wprowadzono nowe świadczenie-świadczenie rodzicielskie. Przepisy dotyczące tego świadczenia weszły w życie 01.01.2016r. Jest to kolejne świadczenie rodzinne, którego adresatem są osoby wychowujące dzieci, które nie mogą uzyskać prawa do zasiłków związanych z urodzeniem i wychowywaniem dziecka w pierwszym okresie jego życia-ze względu m.in. na to, że są bezrobotne. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1 000,00zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy kobieta ubiegająca się o świadczenie urodzi dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. W takim przypadku świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W 2019 r. 41 osób pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Forma pomocy	Ilość osób		Ilość świadczeń		Kwota w zł	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019

Fundusz alimentacyjny	45	41	428	406	126 010,00	121 200,00
-----------------------	----	----	-----	-----	------------	------------

W sprawach o fundusz alimentacyjny w **2019r.** wydano **37 decyzji**, w tym:

- w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 33
- w sprawie zakończenia realizacji wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2
- w sprawie zmiany wysokości przyznanych świadczeń - 2

DŁUŻNICZY ALIMENTACYJNI

Według stanu na dzień 31.12.2019r. liczba dłużników alimentacyjnych w Gminie wynosiła 68. 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.

ZWROTY PRZEZ DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Łączna kwota wpłat w 2019 r. od dłużników alimentacyjnych wyniosła 48 018,07 zł, w tym:

- **48 018,07** zł stanowi spłatę należności powstałych na skutek wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (od 19 dłużników).

Wpłaty w rozbiciu:

Państwo	41 637,04 zł
Gmina Rąbino	6 381,03 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny - 726,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone). W 2019 r. przyjęto 117 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 231 kart w tym 189 dla opiekunów oraz 42 dla dzieci.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny - 158 086,95 zł.

Zadanie własne. Środki pochodzą z:

- budżetu gminy - 20 202,95
- dofinansowania - 18 224,00
- zlecone - 119 660,00

W celu wsparcia rodziny, która boryka się z problemami opiekuńczo wychowawczymi zatrudniono asystenta rodziny, który w 2019 roku objął wsparciem 20 rodzin, w tym 71 dzieci, 39 osób dorosłych. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, na dojazdy asystenta do rodzin objętych wsparciem .

Dobry Start

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. nałożono na jednostki samorządu terytorialnego nowe zadanie w postaci rządowego programu „Dobry Start”. Program „Dobry Start” to inwestycja w polskie dzieci. Wysokość świadczenia wynosi jednorazowo 300,00zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, bez względu na dochód rodziny.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy w roku 2019 wpłynęło w związku z programem 261 wniosków

-w formie papierowej 161 wniosków

-w formie elektronicznej 100 wniosków

NAZWA ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	LICZBA UPRAWNIONYCH	KWOTA DO WYPŁATY
DOBRY START	386	257	115 800,00 zł

Koszty obsługi programu „Dobry start” wynoszą 10 zł na jedno dziecko, na które ustalane jest prawo do świadczenia. Ośrodek 80% tej kwoty zobowiązany był przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób realizujących program.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - 166 955,34 zł.

Zadanie własne. [Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej](#), nakłada na jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej wiele zadań z zakresu wspierania rodziny oraz opieki nad dzieckiem i rodziną, między innymi ponoszenie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

W 2019 r. dokonano opłaty za pobyt w pieczy zastępczej na łączną kwotę 166 955,34 zł. Na dzień 31.12.2019 r. w pieczy zastępczej przebywa 11 dzieci .

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 27 687,47 zł. Jest to zadanie zlecone. Składki na ubezpieczenie zdrowotne przyznawane jest osobom, którym decyzją przyznano świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

W 2019 roku wydatkowano 27 687,47 zł.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 91,31 % tj. na kwotę 1 399 673,16 zł, co stanowi 8,66 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 770 820,36 zł z przeznaczeniem na dopłaty ceny ścieków.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - 337 589,88 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zagospodarowaniem oraz wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy, w tym 6 500,00 zł na wynagrodzenie pracownika obsługującego system dotyczący opłaty śmieciowej.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt - 9 040,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy ze schroniskiem Animals w Białogardzie, pokrycie kosztów przyjęcia bezdomnych zwierząt oraz usług weterynaryjnych oraz na zakup karmy.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg - 166 222,92 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne (360 szt.) i awarie na terenie Gminy.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- 86 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 86 000,00 zł nabycie udziałów w RWiK

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,47 % tj. na kwotę **132 288,35 zł**, co stanowi 0,82 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury - 81 554,68 zł z przeznaczeniem na:

- 34 265,13 zł wypłacone wynagrodzenia pracownika domu kultury, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r., umowy – zlecenia zawierane na okoliczność przeprowadzenia imprez rekreacyjno-sportowych,
- 5 203,91 zł zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
- 28 586,83 zł zapłacone faktury energię elektryczną domu kultury w Rąbinie i świetlic wiejskich w Nielepie, Batyniu, Białej Górze, Lipiu, Rąbinku, Świerznicy i Ludziku Starym,
- 9 098,81 zł zakup środków czystości, pucharów, drobnych upominków, posiłków na organizowane turnieje i imprezy rekreacyjno – sportowe: IV Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rąbino, Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych, III Turniej Drużyn Mundurowych, Piknik Rodzinny, Turniej Świetlic i Powitanie Lata, Turniej Sołectw, opłata za wodę i nieczystości, zakup środków czystości do świetlic wiejskich, podróże krajowe,
- 4 400,00 zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości 2.739,78 zł.. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2020.

Rozdział 92116- Biblioteki - 44 033,67 zł z przeznaczeniem na:

- 28 238,29 zł wypłacone wynagrodzenia pracownikom Biblioteki Gminnej w Rąbinie oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r.,
- 5 101,13 zł zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
- 3 198,28 zł zakup książek , środków czystości, opłata za wodę, telefon, Internet oraz wywóz nieczystości stałych, podróże służbowe krajowe,

- 4 095,97 zł zapłacone faktury za energię elektryczną,
- 3 400,00 zł., to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. w rozdziale 92116 Biblioteki zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości 2 692,73. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2020 r.

Rozdział 92195- Pozostała działalność. - 6 700,00 zł.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na imprezy organizowane lub współfinansowane przez Gminę, tj. na:

- VII Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej – zakup nagród i pucharów. W turnieju uczestniczyło 10 zespołów: 3 drużyny z Rąbina oraz drużyny z Tychowa, Redła, Gąskowa, Karlina, Połczyna Zdroju, Krosina i ze Świdwina. Ogółem w imprezie udział wzięło ok. 100 osób. Dla biorących udział w Turnieju przygotowano poczęstunek oraz kawę i herbatę.
- „V Regionalnego Turnieju Szachowego o puchar Wójta Gminy Rąbino” – zakup nagród i pucharów. W turnieju udział wzięło ponad 80 zawodników, którzy przybyli do nas nie tylko z gminy, czy powiatu ale także z odleglejszych od nas miejscowości: Kołobrzeg, Koszalin, Szczecin, Świnoujście, Bydgoszcz, Gryfice, Gorzów Wielkopolski. Wysoka frekwencja pokazała, że szachy cieszą się coraz większym zainteresowaniem także wśród dzieci i młodzieży. Tradycyjnie zawodnikom Turnieju zapewniono słodki poczęstunek, kawę, herbatę oraz smaczną grochówkę. W roku 2019 honorowym patronatem Turnieju był Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jarosław Rzepa, a reprezentował go Pan Rafał Stańczuk. Starostwo Powiatowe jako sponsora na Turnieju reprezentował Pan Zdzisław Pawelec.
- VII Turnieju w Piłkę Siatkową” drużyn mieszanych, w którym udział wzięły cztery drużyny – trzy z Rąbina i jedna z Białogardu. Uczestnikom turnieju zapewniono kawę, herbatę i ciasto. Podczas turnieju zadbano o przyjazną atmosferę i dopilnowano by rywalizacja toczyła się zgodnie z zasadą fair play. Impreza sportowa to doskonała forma imprez integracyjnych. Wspólny wysiłek i rywalizacja oraz determinacja dążenia do celu wyzwoliła emocje. Różnorodność konkurencji nikomu nie dała się nudzić.
- IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych” – była to impreza rekreacyjno-sportowa, ogólnodostępna dla wszystkich chętnych mieszkańców i gości gminy. W Turnieju Piłki Nożnej udział wzięło 4 drużyny: Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, OSP Brzeżno, OSP Batyń oraz OSP Rąbino. W tym samym czasie na

pozostałych obiektach ORLIKA odbywał się Piknik Rodzinny. W czasie trwania imprezy odbyło się szereg konkursów z nagrodami. Świetlica Serduszko z Rąbina przedstawiła występ artystyczny, a maluchy mogły skorzystać ze zjeżdżalni i dmuchanej trampoliny. Cała impreza była okazją do zacieśnienia więzi rodzinnych i międzyludzkich. Był to mile spędzony czas wolny, aktywnie i na świeżym powietrzu. a na stole nie zabrakło tradycyjnej grochówki, ciast, kawy i herbaty.

- Po raz pierwszy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rąbinie zorganizowany został Sportowy Dzień Dziecka. W imprezie udział wzięli uczniowie, nauczyciele, rodzice, goście zaproszeni oraz sponsorzy. Przeprowadzono konkurencje sportowe między klasami, przy zgodnej rywalizacji sportowej. Aby uatrakcyjnić imprezę zagwarantowano uczniom zjeżdżalnie, gokarty, pokaz pomocy przedmedycznej i ratownictwa, malowanie twarzy. Nie zabrakło również grochówki, kielbasy z grilla, ciast upieczonych przez mamy, soczków, lodów i innych słodczy. Na zakończenie imprezy odbył się festiwal kolorów. W imprezie wzięło udział ok. 300 osób.

- V Letni Festyn Rodzinny – impreza zorganizowana była w sierpniu i miała na celu promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. Imprezy sportowe to doskonałe narzędzie promocji zacieśniania więzi rodzinnych a także więzi wśród grupy rówieśniczej. Uczestnicy festynu integrowali się ze sobą a podczas zabawy zdobywali wiedzę i nowe umiejętności.

- „Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego w piłce nożnej dziewcząt WIMSzk. SZS” – do udziału w zawodach zgłosiło się 4 drużyny ze szkół w Rąbinie, Brzeźnie, Redle i Sławoborzu. W imprezie uczestniczyło 50 osób, dla których tradycyjnie już był przygotowany słodki poczęstunek oraz herbata i zimne napoje. Za sportową walkę wszystkie drużyny otrzymały puchary.

- „XI Konkurs Kulinaryny” – tym razem hasłem konkursu było „Rodzinna potrawa wigilijna” W konkursie udział wzięło 14 uczestników. Konkurs miał na celu promowanie i popularyzację potraw wigilijnych . Przy wspólnym biesiadowaniu uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami i przepisami.

- „Spotkanie wigilijne” – po raz kolejny odbyło się spotkanie wigilijne Pani Wójt Anety Krawiec ze starszymi i samotnymi mieszkańcami gminy. Na zaproszenia odpowiedziało i przybyło ok. 110 osób. Miła i przyjazna atmosfera wprawiała wszystkich uczestników w nastrój świąteczny. Pani Wójt podziękowała za organizację tak sympatycznego spotkania a także wyraziła nadzieję na kolejne spotkanie. Ta wspaniała impreza mogła się udać tylko dzięki sponsorom takim jak: Spółka PAL TRAK ,Bar „SMAKOSZ” w Świdwinie, Spółka EKO FIUK-ATF, Bożena i Andrzej Połęcz, Dariusz Kuś, Wojciech Paluch, Ali Al Mohamad.

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 95,71 % tj. na kwotę **80 670,76 zł**, co stanowi 0,50 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe - 35 289,03 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora ORLIKA 2012.

Rozdział 92695- Pozostała działalność. - 45 381,73 zł.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- 10.000,00 zł dotację dla Stowarzyszenia UKS WICHER w Rąbinie,
- 35 381,73 zł utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy, w tym zakup paliwa do kosiarek, zapłata za wodę, energię, wywóz śmieci, itp.

I.IV. Dodatkowe informacje

W dniu 14 listopada 2019 roku Uchwałą nr XIV/69/2019 powołano samorządową instytucję kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie, która rozpocznie swoją działalność z dniem 1 lipca 2020 roku.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 18 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				14 542 317,00	16 558 443,80	16 460 117,80	16 379 594,60	67 500,01	80 523,20	0,00	99,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	770 781,18	770 781,18	770 781,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	770 781,18	770 781,18	770 781,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	770 781,18	770 781,18	770 781,18	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	9 700,00	9 700,00	31 886,15	31 886,15	0,00	0,00	0,00	328,72
	02095		Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	31 886,15	31 886,15	0,00	0,00	0,00	328,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 700,00	9 700,00	31 886,15	31 886,15	0,00	0,00	0,00	328,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 600,00	93 600,00	167 317,98	86 794,78	0,00	80 523,20	0,00	178,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 600,00	93 600,00	167 317,98	86 794,78	0,00	80 523,20	0,00	178,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 429,90	1 429,90	0,00	0,00	0,00	89,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	83 413,67	83 413,67	0,00	0,00	0,00	119,16		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00	20 000,00	80 523,20	0,00	0,00	80 523,20	0,00	402,62		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 545,21	1 545,21	0,00	0,00	0,00	154,52		
750			Administracja publiczna	17 800,00	42 658,51	63 959,07	63 959,07	0,00	0,00	0,00	149,93		
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 800,00	27 898,51	27 898,51	27 898,51	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00	27 898,51	27 898,51	27 898,51	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 760,00	36 060,56	36 060,56	0,00	0,00	0,00	244,31		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 760,00	36 060,56	36 060,56	0,00	0,00	0,00	244,31		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00	44 010,00	43 970,00	43 970,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 723,00	19 683,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	99,80		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 723,00	19 683,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	99,80		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 232,00	19 232,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 232,00	19 232,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 978 259,00	4 978 259,00	4 785 564,21	4 785 564,21	0,00	0,00	0,00	96,13		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 321 504,00	2 321 504,00	2 022 070,21	2 022 070,21	0,00	0,00	0,00	87,10		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 651 304,00	1 651 304,00	1 355 121,50	1 355 121,50	0,00	0,00	0,00	82,06		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	431 000,00	431 000,00	426 238,90	426 238,90	0,00	0,00	0,00	98,90		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213 000,00	213 000,00	209 124,00	209 124,00	0,00	0,00	0,00	98,18		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 200,00	23 200,00	29 187,00	29 187,00	0,00	0,00	0,00	125,81		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 677 155,00	1 677 155,00	1 726 951,38	1 726 951,38	0,00	0,00	0,00	102,97	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 676 155,00	1 676 155,00	1 691 994,00	1 691 994,00	0,00	0,00	0,00	100,94	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	34 957,38	34 957,38	0,00	0,00	0,00	3 495,74	
758			Różne rozliczenia	4 718 694,00	4 713 971,00	4 733 874,21	4 733 874,21	0,00	0,00	0,00	100,42	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 531 002,00	2 526 279,00	2 526 279,00	2 526 279,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 531 002,00	2 526 279,00	2 526 279,00	2 526 279,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 171 580,00	2 171 580,00	2 171 580,00	2 171 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 171 580,00	2 171 580,00	2 171 580,00	2 171 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	20 903,21	20 903,21	0,00	0,00	0,00	2 090,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	20 720,13	20 720,13	0,00	0,00	0,00	2 072,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183,08	183,08	0,00	0,00	0,00	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 112,00	15 112,00	15 112,00	15 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 112,00	15 112,00	15 112,00	15 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	112 686,84	127 068,38	127 068,38	0,00	0,00	0,00	112,76	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 990,56	23 990,56	23 990,56	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 990,56	23 990,56	23 990,56	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 254,00	25 254,21	25 254,21	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 254,00	25 254,00	25 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	0,00	46 299,00	62 444,12	62 444,12	0,00	0,00	0,00	134,87	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 142,17	16 142,17	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 299,00	46 299,00	46 299,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 143,28	15 379,49	15 379,49	0,00	0,00	0,00	89,71		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 143,28	15 379,49	15 379,49	0,00	0,00	0,00	89,71		
852			Pomoc społeczna	354 006,00	469 156,27	433 741,20	433 741,20	0,00	0,00	0,00	92,45		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 254,00	13 254,00	9 172,37	9 172,37	0,00	0,00	0,00	69,20		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 254,00	13 254,00	9 172,37	9 172,37	0,00	0,00	0,00	69,20		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 125,00	112 006,00	95 343,28	95 343,28	0,00	0,00	0,00	85,12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 125,00	112 006,00	95 343,28	95 343,28	0,00	0,00	0,00	85,12		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 221,77	2 103,44	2 103,44	0,00	0,00	0,00	65,29		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 221,77	2 103,44	2 103,44	0,00	0,00	0,00	65,29		
	85216		Zasiłki stałe	95 927,00	119 611,00	114 034,03	114 034,03	0,00	0,00	0,00	95,34		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 927,00	119 611,00	114 034,03	114 034,03	0,00	0,00	0,00	95,34		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	102 579,00	101 143,39	101 143,39	0,00	0,00	0,00	98,60		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	11 429,00	9 993,39	9 993,39	0,00	0,00	0,00	87,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	91 150,00	91 150,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	22 484,50	15 944,69	15 944,69	0,00	0,00	0,00	70,91	
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 700,00	2 144,69	2 144,69	0,00	0,00	0,00	57,96	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	15 960,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	86,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 500,00	67 500,01	67 500,01	67 500,01	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	67 500,00	67 500,01	67 500,01	67 500,01	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 500,00	67 500,01	67 500,01	67 500,01	0,00	0,00	100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 464,00	76 464,00	76 464,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 464,00	76 464,00	76 464,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 464,00	76 464,00	76 464,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	4 067 000,00	4 839 757,00	4 798 481,35	4 798 481,35	0,00	0,00	0,00	99,15		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 119 000,00	2 676 000,00	2 655 996,35	2 655 996,35	0,00	0,00	0,00	99,25		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 119 000,00	2 676 000,00	2 655 996,35	2 655 996,35	0,00	0,00	0,00	99,25		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 000,00	1 978 587,00	1 976 187,43	1 976 187,43	0,00	0,00	0,00	99,88		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834 000,00	1 975 587,00	1 969 806,40	1 969 806,40	0,00	0,00	0,00	99,71		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	6 381,03	6 381,03	0,00	0,00	0,00	212,70		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	878,00	726,10	726,10	0,00	0,00	0,00	82,70		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	878,00	726,10	726,10	0,00	0,00	0,00	82,70		
	85504		Wspieranie rodziny	88 000,00	156 224,00	137 884,00	137 884,00	0,00	0,00	0,00	88,26		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00	138 000,00	119 660,00	119 660,00	0,00	0,00	0,00	86,71		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 224,00	18 224,00	18 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	28 068,00	27 687,47	27 687,47	0,00	0,00	0,00	98,64		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	28 068,00	27 687,47	27 687,47	0,00	0,00	0,00	98,64		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 500,00	302 500,00	318 873,16	318 873,16	0,00	0,00	0,00	105,41		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	290 000,00	290 000,00	310 219,74	310 219,74	0,00	0,00	0,00	106,97		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	290 000,00	308 945,69	308 945,69	0,00	0,00	0,00	106,53		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	614,80	614,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	659,25	659,25	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	3 699,65	3 699,65	0,00	0,00	0,00	46,25		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 692,35	3 692,35	0,00	0,00	0,00	46,15		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	-		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 953,77	4 953,77	0,00	0,00	0,00	123,84		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 953,77	4 953,77	0,00	0,00	0,00	123,84		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	127,03		
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	127,03		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	76,67		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	31 236,90	31 236,90	0,00	0,00	0,00	104,12		
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	31 236,90	31 236,90	0,00	0,00	0,00	104,12		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 236,90	1 236,90	0,00	0,00	0,00	-		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	14 542 317,00	16 558 443,80	16 460 117,80	16 379 594,60	67 500,01	80 523,20	0,00	99,41		

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 18 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
OGÓLEM:				14 883 263,00	16 899 389,80	16 171 450,89	15 660 850,89	10 155 469,34	5 544 847,66	4 610 621,68	68 497,00	5 239 256,47	67 500,00	0,00	130 128,08	510 600,00	424 600,00	0,00	95,69	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	793 781,18	790 828,73	790 828,73	787 828,73	2 400,00	785 428,73	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	4,89	
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	17 047,55	17 047,55	17 047,55	0,00	17 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,11	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	17 047,55	17 047,55	17 047,55	0,00	17 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,11	
	01095		Pozostała działalność	0,00	770 781,18	770 781,18	770 781,18	770 781,18	2 400,00	768 381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 713,35	12 713,35	12 713,35	12 713,35	0,00	12 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	755 667,83	755 667,83	755 667,83	755 667,83	0,00	755 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,67	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00	505 570,96	409 182,82	409 182,82	409 182,82	0,00	409 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	2,53	
	40002		Dostarczanie wody	510 000,00	505 570,96	409 182,82	409 182,82	409 182,82	0,00	409 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	2,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	505 570,96	409 182,82	409 182,82	409 182,82	0,00	409 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	2,53	
600			Transport i łączność	15 000,00	35 000,00	14 192,36	14 192,36	14 192,36	0,00	14 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	0,09	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	30 000,00	14 192,36	14 192,36	14 192,36	0,00	14 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	11 381,81	11 381,81	11 381,81	0,00	11 381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 810,55	2 810,55	2 810,55	0,00	2 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	2 022,40	2 022,40	2 022,40	0,00	2 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	0,01	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	1 442,40	1 442,40	1 442,40	0,00	1 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,01	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 442,40	1 442,40	1 442,40	0,00	1 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,01	
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 952 521,00	2 306 050,75	2 202 778,85	2 177 778,85	2 089 298,35	1 542 299,96	546 998,39	45 497,00	42 983,50	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	95,52	13,62	
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 800,00	27 898,51	27 898,51	27 898,51	27 898,51	25 898,51	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	25 898,51	25 898,51	25 898,51	25 898,51	25 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	42 000,00	33 571,10	33 571,10	483,52	0,00	483,52	0,00	33 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	33 087,58	33 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	483,52	483,52	483,52	0,00	483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 488 621,00	1 878 443,00	1 792 569,00	1 767 569,00	1 764 707,08	1 242 008,60	522 698,48	0,00	2 861,92	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	95,43	11,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 861,92	1 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	934 132,00	923 384,93	923 384,93	923 384,93	923 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	5,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 030,00	67 030,00	67 030,00	67 030,00	67 030,00	67 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	159 000,00	158 294,23	158 294,23	158 294,23	158 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	18 500,00	17 799,44	17 799,44	17 799,44	17 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,11	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	163 530,00	132 497,65	132 497,65	132 497,65	132 497,65	0,00	132 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,82	
		4260	Zakup energii	47 000,00	49 700,00	34 309,32	34 309,32	34 309,32	34 309,32	0,00	34 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03	0,21	
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 691,00	269 851,00	261 282,80	261 282,80	261 282,80	261 282,80	0,00	261 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	1,62	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	5 861,40	5 861,40	5 861,40	5 861,40	0,00	5 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	26 011,46	26 011,46	26 011,46	26 011,46	0,00	26 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,16	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 200,00	18 735,85	18 735,85	18 735,85	18 735,85	0,00	18 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,12	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,15	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 100,00	276 114,24	276 114,24	276 114,24	276 114,24	254 297,85	21 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	205 713,46	205 713,46	205 713,46	205 713,46	205 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 508,68	16 508,68	16 508,68	16 508,68	16 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	30 861,21	30 861,21	30 861,21	30 861,21	30 861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 214,50	1 214,50	1 214,50	1 214,50	1 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 961,68	5 961,68	5 961,68	5 961,68	5 961,68	0,00	5 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	973,71	973,71	973,71	973,71	973,71	0,00	973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 781,00	9 781,00	9 781,00	9 781,00	9 781,00	0,00	9 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	75095		Pozostała działalność	91 000,00	81 595,00	72 626,00	72 626,00	20 095,00	20 095,00	0,00	45 497,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	45 497,00	45 497,00	0,00	0,00	0,00	45 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 500,00	7 034,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 095,00	20 095,00	20 095,00	20 095,00	20 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00	44 010,00	43 970,00	43 970,00	30 120,00	22 239,70	7 880,30	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 723,00	19 683,00	19 683,00	8 383,00	6 076,82	2 306,18	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,69	84,69	84,69	84,69	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 258,18	2 218,18	2 218,18	0,00	2 218,18	0,00	2 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 297,00	4 297,00	4 297,00	1 747,00	783,00	964,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 232,00	19 232,00	19 232,00	19 232,00	15 379,88	3 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,88	311,88	311,88	311,88	311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 068,00	15 068,00	15 068,00	15 068,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 731,12	3 731,12	3 731,12	3 731,12	0,00	3 731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	100 260,00	47 262,42	47 262,42	39 762,42	11 712,42	28 050,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,29
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	51 000,00	50 260,00	47 262,42	47 262,42	39 762,42	11 712,42	28 050,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	37,08	37,08	37,08	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 260,00	10 175,34	10 175,34	10 175,34	10 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki												
										z tytułu tytułu	z tytułu tytułu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	507 423,00	176 199,00	130 128,08	130 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,80	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	158 019,00	158 019,00	130 128,08	130 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 128,08	0,00	0,00	0,00	82,35	0,80		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 019,00	158 019,00	130 128,08	130 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 128,08	0,00	0,00	0,00	82,35	0,80		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	349 404,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	349 404,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	38 000,00	163 000,00	13 838,50	13 838,50	13 838,50	0,00	13 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	0,09	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	23 000,00	13 838,50	13 838,50	13 838,50	0,00	13 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	13 838,50	13 838,50	13 838,50	0,00	13 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,09	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	15 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	4 497 200,00	4 692 728,62	4 680 492,87	4 280 892,87	4 137 891,82	3 216 559,55	921 332,27	10 000,00	133 001,05	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	99,74	28,94		
		80101	Szkoły podstawowe	3 613 600,00	3 931 749,73	3 921 277,77	3 521 677,77	3 405 176,72	2 720 771,33	684 405,39	0,00	116 501,05	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	99,73	24,25		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	116 501,05	116 501,05	116 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	116 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	2 136 443,20	2 136 443,20	2 136 443,20	2 136 443,20	2 136 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	149 996,77	149 996,77	149 996,77	149 996,77	149 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	369 813,65	369 813,65	369 813,65	369 813,65	369 813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	59 526,13	59 526,13	59 526,13	59 526,13	59 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 991,58	4 991,58	4 991,58	4 991,58	4 991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	26 305,67	26 305,67	26 305,67	26 305,67	0,00	26 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4260	Zakup energii	270 000,00	250 888,89	250 888,89	250 888,89	250 888,89	0,00	250 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 990,56	20 347,00	20 347,00	20 347,00	0,00	20 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	132 827,63	132 827,63	132 827,63	132 827,63	0,00	132 827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	864,60	864,60	864,60	864,60	0,00	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,13		
		4580	Pozostałe odsetki	77 000,00	77 000,00	70 171,60	70 171,60	70 171,60	0,00	70 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,43		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 600,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	100,00	2,47		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 000,00	56 985,72	56 985,72	56 985,72	53 985,72	53 985,72	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	39 772,62	39 772,62	39 772,62	39 772,62	39 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 972,99	2 972,99	2 972,99	2 972,99	2 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 198,40	10 198,40	10 198,40	10 198,40	10 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 041,71	1 041,71	1 041,71	1 041,71	1 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80104		Przedszkola	455 600,00	404 479,64	404 479,64	404 479,64	380 979,64	290 979,64	90 000,00	10 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	230 783,00	230 783,00	230 783,00	230 783,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	11 146,40	11 146,40	11 146,40	11 146,40	11 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	45 615,34	45 615,34	45 615,34	45 615,34	45 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	3 434,90	3 434,90	3 434,90	3 434,90	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 000,00	280 429,24	280 429,24	280 429,24	280 429,24	150 822,86	129 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	119 761,05	119 761,05	119 761,05	119 761,05	119 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 346,63	10 346,63	10 346,63	10 346,63	10 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	18 726,37	18 726,37	18 726,37	18 726,37	18 726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 988,81	1 988,81	1 988,81	1 988,81	1 988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	89 143,38	89 143,38	89 143,38	89 143,38	0,00	89 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 649,00	27 649,00	27 649,00	27 649,00	0,00	27 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	1 941,01	1 941,01	1 941,01	1 941,01	0,00	1 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	858,01	858,01	858,01	858,01	0,00	858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 143,28	15 379,49	15 379,49	15 379,49	0,00	15 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,73	169,73	169,73	169,73	0,00	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 973,55	15 209,76	15 209,76	15 209,76	0,00	15 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,09
	851		Ochrona zdrowia	54 000,00	54 000,00	52 477,90	52 477,90	52 477,90	22 630,28	29 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,32
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	52 000,00	51 001,90	51 001,90	51 001,90	22 630,28	28 371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 160,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	281,00	280,28	280,28	280,28	280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 078,00	1 777,60	1 777,60	1 777,60	1 777,60	0,00	1 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 147,00	13 528,27	13 528,27	13 528,27	13 528,27	0,00	13 528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 910,00	10 000,00	9 958,75	9 958,75	9 958,75	9 958,75	0,00	9 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	224,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852			Pomoc społeczna	925 279,00	1 041 208,28	990 188,45	990 188,45	596 453,65	361 514,84	234 938,81	0,00	393 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	6,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 050,00	1 050,00	664,83	664,83	664,83	0,00	664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	600,00	442,83	442,83	442,83	0,00	442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	250,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 254,00	13 254,00	9 172,37	9 172,37	9 172,37	0,00	9 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 254,00	13 254,00	9 172,37	9 172,37	9 172,37	0,00	9 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 233,00	293 214,00	270 006,25	270 006,25	172 562,97	0,00	172 562,97	0,00	97 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	1,67
		3110	Świadczenia społeczne	99 125,00	114 106,00	97 443,28	97 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 108,00	179 108,00	172 562,97	172 562,97	172 562,97	0,00	172 562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	1,07
	85215		Dotądki mieszkaniowe	35 000,00	39 000,78	37 882,45	37 882,45	41,24	0,00	41,24	0,00	37 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,23
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	38 959,54	37 841,21	37 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,24	41,24	41,24	41,24	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	100 927,00	119 611,00	114 034,03	114 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	114 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,71
		3110	Świadczenia społeczne	100 927,00	119 611,00	114 034,03	114 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	114 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 315,00	402 294,00	399 489,22	399 489,22	386 376,94	348 767,81	37 609,13	0,00	13 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	2,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	880,00	879,68	879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	13 658,00	12 232,60	12 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	264 462,80	264 430,31	264 430,31	264 430,31	264 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,64
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 783,51	19 783,51	19 783,51	19 783,51	19 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 464,15	48 300,83	48 300,83	48 300,83	48 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 846,90	4 828,16	4 828,16	4 828,16	4 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 425,00	11 425,00	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 870,15	9 156,15	9 156,15	9 156,15	0,00	9 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 580,00	1 529,20	1 529,20	1 529,20	0,00	1 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 171,00	14 896,79	14 896,79	14 896,79	0,00	14 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%			udział w wydatkach ogółem [%]			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	%	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 000,77	2 000,47	2 000,47	2 000,47	0,00	2 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	474,90	474,90	474,90	0,00	474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	8 082,72	8 082,72	8 082,72	8 082,72	0,00	8 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 265,00	1 264,90	1 264,90	1 264,90	0,00	1 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00	38 384,50	27 635,30	27 635,30	27 635,30	12 747,03	14 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,17				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	8 337,00	6 749,68	6 749,68	6 749,68	0,00	6 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 848,27	1 848,27	1 848,27	0,00	1 848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	165,38	165,38	165,38	0,00	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 824,50	3 983,70	3 983,70	3 983,70	0,00	3 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	0,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	16 860,00	14 525,27	14 525,27	14 525,27	0,00	14 525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,09				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70				
		3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,01				
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,01				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42				
	85395		Pozostała działalność	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 661,76	1 661,76	1 661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 169,12	29 169,12	29 169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 169,12	6 169,12	6 169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 000,00	134 696,63	134 696,63	134 696,63	38 586,63	38 586,63	0,00	0,00	0,00	96 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83				
	85401		Świetlice szkolne	41 000,00	38 586,63	38 586,63	38 586,63	38 586,63	38 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 990,58	4 990,58	4 990,58	4 990,58	0,00	4 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	596,05	596,05	596,05	596,05	0,00	596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	96 110,00	96 110,00	96 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	96 110,00	96 110,00	96 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59				
	855		Rodzina	4 254 450,00	5 027 207,00	4 979 258,61	4 979 258,61	427 181,49	212 306,79	214 874,70	0,00	0,00	4 552 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	30,79				
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 119 000,00	2 676 000,00	2 655 996,35	2 655 996,35	35 463,64	31 557,89	3 905,75	0,00	0,00	2 620 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	16,42				
		3110	Świadczenia społeczne	2 081 740,00	2 640 536,35	2 620 532,71	2 620 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	16,20				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 440,00	27 168,80	27 168,80	27 168,80	27 168,80	0,00	27 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753,00	3 779,03	3 779,03	3 779,03	3 779,03	0,00	3 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	677,00	610,07	610,06	610,06	610,06	610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00	3 905,75	3 905,75	3 905,75	3 905,75	0,00	3 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	1 834 000,00	1 975 587,00	1 969 806,40	1 969 806,40	154 469,32	142 999,63	11 469,69	0,00	1 815 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	12,18	
		3110	Świadczenia społeczne	1 710 582,00	1 821 097,82	1 815 337,08	1 815 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	11,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	34 625,00	34 625,00	34 625,00	34 625,00	34 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 685,31	2 685,31	2 685,31	2 685,31	2 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	104 795,06	104 775,20	104 775,20	104 775,20	104 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	914,12	914,12	914,12	914,12	914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	355,34	355,34	355,34	355,34	0,00	355,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	498,15	498,15	498,15	498,15	0,00	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 532,00	9 203,39	9 203,39	9 203,39	9 203,39	0,00	9 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	166,05	166,05	166,05	166,05	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	878,00	726,10	726,10	726,10	598,35	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,60	86,10	86,10	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,46	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,94	127,75	127,75	127,75	0,00	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 450,00	176 674,00	158 086,95	158 086,95	41 879,62	37 150,92	4 728,70	0,00	116 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	407,33	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	133 547,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 510,00	28 857,00	28 470,89	28 470,89	28 470,89	28 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,18	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	5 414,55	5 347,60	5 347,60	5 347,60	5 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	771,00	748,43	748,43	748,43	748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,48	129,18	129,18	129,18	0,00	129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	797,01	715,31	715,31	715,31	0,00	715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	286,20	278,50	278,50	278,50	0,00	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 303,95	2 303,95	2 303,95	0,00	2 303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	88 000,00	88 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	97,73	0,53	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 400,00	132 988,35	132 288,35	132 288,35	132 288,35	72 808,46	59 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,82	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 200,00	81 554,68	81 554,68	81 554,68	81 554,68	39 469,04	42 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 950,14	1 950,14	1 950,14	1 950,14	1 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 601,12	4 601,12	4 601,12	4 601,12	4 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	602,79	602,79	602,79	602,79	602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 314,99	4 314,99	4 314,99	4 314,99	4 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 804,55	4 804,55	4 804,55	4 804,55	0,00	4 804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 586,83	28 586,83	28 586,83	28 586,83	0,00	28 586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 797,96	3 797,96	3 797,96	3 797,96	0,00	3 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	496,30	496,30	496,30	496,30	0,00	496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	92116		Biblioteki	58 200,00	44 033,67	44 033,67	44 033,67	44 033,67	33 339,42	10 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	25 831,38	25 831,38	25 831,38	25 831,38	25 831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 406,91	2 406,91	2 406,91	2 406,91	2 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 512,44	4 512,44	4 512,44	4 512,44	4 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	588,69	588,69	588,69	588,69	588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	403,58	403,58	403,58	403,58	0,00	403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 095,97	4 095,97	4 095,97	4 095,97	0,00	4 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 586,70	1 586,70	1 586,70	1 586,70	0,00	1 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 400,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	55 700,00	84 289,03	80 670,76	80 670,76	70 670,76	35 289,03	35 381,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,50	
	92601		Obiekty sportowe	36 700,00	35 289,03	35 289,03	35 289,03	35 289,03	35 289,03	35 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 690,00	27 573,10	27 573,10	27 573,10	27 573,10	27 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 682,81	4 682,81	4 682,81	4 682,81	4 682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	723,12	723,12	723,12	723,12	723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	49 000,00	45 381,73	45 381,73	35 381,73	0,00	35 381,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,28	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 256,93	3 256,93	3 256,93	0,00	3 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	32 124,80	32 124,80	32 124,80	0,00	32 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,20	
			OGÓŁEM:	14 883 263,00	16 899 389,80	16 171 450,89	15 660 850,89	10 155 469,34	5 544 847,66	4 610 621,68	68 497,00	5 239 256,47	67 500,00	0,00	130 128,08	510 600,00	424 600,00	0,00	95,69	100,00	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 18 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				5 725 976,74	5 674 802,33	5 674 802,33	0,00	0,00	0,00	99,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 781,18	770 781,18	770 781,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	770 781,18	770 781,18	770 781,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 781,18	770 781,18	770 781,18	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	27 898,51	27 898,51	27 898,51	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 898,51	27 898,51	27 898,51	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 898,51	27 898,51	27 898,51	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 010,00	43 970,00	43 970,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 723,00	19 683,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	99,80		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 723,00	19 683,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	99,80		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 232,00	19 232,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 232,00	19 232,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	17 143,28	15 379,49	15 379,49	0,00	0,00	0,00	89,71		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 143,28	15 379,49	15 379,49	0,00	0,00	0,00	89,71		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 143,28	15 379,49	15 379,49	0,00	0,00	0,00	89,71		
852			Pomoc społeczna	47 610,77	42 896,83	42 896,83	0,00	0,00	0,00	90,10		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 221,77	2 103,44	2 103,44	0,00	0,00	0,00	65,29		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 221,77	2 103,44	2 103,44	0,00	0,00	0,00	65,29		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 429,00	9 993,39	9 993,39	0,00	0,00	0,00	87,44		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 429,00	9 993,39	9 993,39	0,00	0,00	0,00	87,44		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 960,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	86,47		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 960,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	86,47		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
855			Rodzina	4 818 533,00	4 773 876,32	4 773 876,32	0,00	0,00	0,00	99,07		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 676 000,00	2 655 996,35	2 655 996,35	0,00	0,00	0,00	99,25		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 676 000,00	2 655 996,35	2 655 996,35	0,00	0,00	0,00	99,25		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 587,00	1 969 806,40	1 969 806,40	0,00	0,00	0,00	99,71		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 587,00	1 969 806,40	1 969 806,40	0,00	0,00	0,00	99,71		
	85503		Karta Dużej Rodziny	878,00	726,10	726,10	0,00	0,00	0,00	82,70		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	878,00	726,10	726,10	0,00	0,00	0,00	82,70		
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00	119 660,00	119 660,00	0,00	0,00	0,00	86,71		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00	119 660,00	119 660,00	0,00	0,00	0,00	86,71		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 068,00	27 687,47	27 687,47	0,00	0,00	0,00	98,64		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 068,00	27 687,47	27 687,47	0,00	0,00	0,00	98,64		
			OGÓLEM:	5 725 976,74	5 674 802,33	5 674 802,33	0,00	0,00	0,00	99,11		

*Załącznik Nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Rabino
z dnia 18 marca 2020 r.*

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rabino w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6
1	Dochody	x	16 558 443,80	16 460 117,80
2	Wydatki	x	16 899 389,80	16 171 450,89
3	Wynik	x	-340 946,00	288 666,91
4	Finansowanie	x	1 081 000,00	3 216 136,93
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		1 081 000,00	3 216 136,93
5	Kredyty	952	0,00	0,00
6	Pożyczki	952	0,00	0,00
7	Obligacje	931	0,00	0,00
8	Wolne środki	950	1 081 000,00	3 216 136,93
	ROZCHODY OGÓŁEM:		740 054,00	740 054,00
9	Spłaty kredytów	992	204 000,00	204 000,00
10	Spłaty pożyczek	992	536 054,00	536 054,00
11	Udzielone pożyczki	991		
12	Wykup obligacji	982		

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 18 marca 2020 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino wg źródeł na dzień 31.12.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	16 558 443,80	16 460 117,80	99,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 676 155,00	1 691 994,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	34 957,38	3 495,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 085 334,00	1 793 178,74	86,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	839 520,00	843 012,58	100,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	215 600,00	211 950,25	98,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 600,00	39 865,50	118,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	15 875,43	793,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 956,00	99,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	55,00	110,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	47 955,88	88,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	292 000,00	311 665,49	106,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	77 726,00	155,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 429,90	89,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 268,71	128,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 700,00	115 299,82	144,7
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00	80 523,20	402,6
0830	Wpływy z usług	7 700,00	24 477,53	317,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	8 762,09	159,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	22 935,05	1 146,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183,08	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 750,56	60 051,12	155,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 300,00	76,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 049 976,74	3 018 805,98	99,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 086,50	554 940,68	95,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 500,00	67 500,01	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 676 000,00	2 655 996,35	99,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 381,03	212,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 971,00	4 712 971,00	100,0

*Załącznik Nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 18 marca 2020 r.*

Wykonanie wydatków Gminy Rąbino wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	793 781,18	790 828,73	99,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 570,96	409 182,82	80,9
600	Transport i łączność	35 000,00	14 192,36	40,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	2 022,40	67,4
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	2 306 050,75	2 202 778,85	95,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 010,00	43 970,00	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 260,00	47 262,42	47,1
757	Obsługa długu publicznego	176 199,00	130 128,08	73,9
758	Różne rozliczenia	163 000,00	13 838,50	8,5
801	Oświata i wychowanie	4 692 728,62	4 680 492,87	99,7
851	Ochrona zdrowia	54 000,00	52 477,90	97,2
852	Pomoc społeczna	1 041 208,28	990 188,45	95,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 500,00	67 500,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 696,63	134 696,63	100,0
855	Rodzina	5 027 207,00	4 979 258,61	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 900,00	1 399 673,16	91,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 988,35	132 288,35	99,5
926	Kultura fizyczna	84 289,03	80 670,76	95,7
	OGÓLEM:	16 899 389,80	16 171 450,89	95,7

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 18 marca 2020 r.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rąbino na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				13 000,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				13 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
Wójta Gminy Rabino
z dnia 18 marca 2020 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000,00	47 955,88	88,81%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	47 955,88	88,81%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	47 955,88	88,81%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	54 000,00	52 477,90	97,18%
	85153		Zwalczanie Narkomanii	-	-	-	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 600,00	1 476,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	300,00	0,00	0,00%
		441	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	52 000,00	51 001,90	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	11 440,00	11 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	281,00	280,28	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	8 940,00	8 940,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	2 078,00	1 777,60	85,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	14 147,00	13 528,27	95,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	10 000,00	9 958,75	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	224,00	187,00	83,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	2 410,00	2 410,00	100,00%

Załącznik Nr 11
do sprawozdania
Wójta Gminy Rabino
z dnia 18 marca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	310 219,74	106,97%	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	290 000,00	310 219,74	106,97%	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	290 000,00	308 945,69	106,53%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	614,80	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	659,25	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	372 000,00	337 589,88	90,75%
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	372 000,00	337 589,88	90,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	362 000,00	330 175,03	91,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	1 000,00	914,85	91,49%

*Załącznik Nr 12
do sprawozdania
Wójta Gminy Rabino
z dnia 18 marca 2020 r.*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	3 692,35	46,15%	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 692,35	46,15%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 692,35	46,15%	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	35 000,00	30 000,00	85,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00	100,00%

*Załącznik Nr 13
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 18 marca 2020 r.*

Stopień zaawansowania wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku i latach kolejnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Planowane wydatki				
							Wykonanie do 31.12 2019 r.	2019 r. -2025 r.	2026 r.	2027 r.	% Zaawansowania
1.	801	80101	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	Urząd Gminy w Rąbinie	2008-2026	6 054 060,00	3 265 093,00	2 397 600,00 tj. 399 600,00 (rocznie)	391 367,00	0,00	53,93 %
2.	900	90095	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo- gospodarczych w sołectwie	Urząd Gminy w Rąbinie	2010-2024	960 044,00	518 044,00	442 000,00 tj. 88 000,00 (rocznie)	0,00	0,00	53,96 %

*Załącznik Nr 14
do sprawozdania
Wójta Gminy Rabino
z dnia 18 marca 2020 r.*

Realizacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Data realizacji Projektu	Wydatki 2018 r.			Plan w 2020 r.
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1.	853	85395	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	2019	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00

Załącznik Nr 15
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 18 marca 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino.

I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Rąbino na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi ogółem 28 762 812,85 zł (wartość netto* – 19 187 500,24 zł) Na wartości te składają się :

A) **ŚRODKI TRWAŁE – wartość początkowa 22 784 596,11 zł (wartość nettoⁱ – 13 312 500,24 zł.**

GRUPA 0

Grunty o łącznej wartości początkowej 1 023 573,09 zł.

Gmina Rąbino jest gminą wiejską o powierzchni geodezyjnej gruntów 17 957 ha.

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego, to 262,4652 ha i stanowią 1,46 % ogólnej powierzchni .

Lp.	Opis mienia	Powierzchnia (w ha)
I	Grunty ogółem:	262,4652
	w tym:	
1	grunty orne	34,0119
2	sady	0,14
3	łąki	2,3301
4	pastwiska	4,5845
5	lasy	2,83
6	tereny rolne zadrzewione	9,1027
7	tereny rolne zabudowane	10,2908
8	tereny mieszkaniowe	3,3231
9	tereny zabudowane, inne	4,5116
10	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7,3877
11	użytki kopalne	3,93
12	tereny różne	0,02
13	nieużytki	6,9046
14	wody, rowy	0,19
15	drogi	172,9082

Struktura władania przedstawia się następująco :

-z łącznego stanu gruntów o powierzchni 262,4652 ha :

- 5,6364 ha wydzierżawionych jest na cele rolnicze i inne ,

- 1,2081 ha, grunty będące w użytkowaniu wieczystym ,
- 252,6207 ha pozostaje w zasobie gminy.

GRUPA 1

Budynki i lokale o łącznej wartości początkowej 17 052 848,08 zł. Wartość netto budynków po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 10 033 529,15 zł.

W gminnym zasobie nieruchomości znajdują się nieruchomości stanowiące przedmiot własności gminy:

- 35 lokali mieszkalnych,
- 2 lokale użytkowe,
- 13 pomieszczeń gospodarczych,
- 5 budynków szkół
- budynki użyteczności publicznej: 1 budynek JBOIK (były Dom Kultury), hala sportowa, 7 świetlic wiejskich, budynek administracji gminy, kaplica cmentarna, budynek sportowy „PILAWA”, strażnice OSP (remizy)

GRUPA 2

Budowle(obiekty inżynierii lądowej i wodnej) o łącznej wartości 3 252 039,74 zł. Wartość netto budowli po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 2 209 804,57 zł.

- drogi gminne – 847 270,72 zł
- linie elektryczne o wartości - 24 888,40 zł.
- boisko sportowe przy ZS Rąbino- 225 764,00 zł.
- Boisko „ORLIK 2012” - 1 045 237,06 zł,
- boisko wielofunkcyjne przy ZS w Rąbinie - 744 597,60 zł.,
- 5 wiat w miejscowościach Biernów, Kłodzino, Rąbino, Dąbrowa Białogardzka, Głodzino – 21 026,40 zł.
- 18 placów zabaw w miejscowościach Batyń, Gąsków, Biała Góra, Głodzino, Nielep-szt. 2, Rąbinko, Świerznica, Lipie, Kłodzino, Rzecino, Jezierzycy, Dąbrowa Białogardzka, Stare Ludzicko, Biernów, Paszęcín, Rąbino, Modrzewiec o łącznej wartości- 334 834,98 zł.
- siłownia zewnętrzna – 8 420,58 zł

GRUPA 3

Kotły i maszyny energetyczne o łącznej wartości początkowej 36 292,70 zł. Wartość netto środków tej grupy po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 1 396,90 zł.

GRUPA 4-6

Urządzenia techniczne i maszyny o łącznej wartości początkowej 666 157,88 zł. Wartość netto maszyn i urządzeń po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 44 196,53 zł.

Do grupy tej należą:

- komputery, urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie biur jednostek organizacyjnych gminy.
- winda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rąbinie

GRUPA 7

Środki transportu o łącznej wartości początkowej 408 334,85 zł. Wartość netto środków transportu po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 0 zł.

Gmina posiada n/w środki transportowe:

- VOLKSWAGEN T5 CARAVELLE 1,9 o wartości początkowej 111 400 zł.; (wartość netto – 0 zł)
- VOLKSWAGEN 7 HC Transporter 1.9 o wartości początkowej 2 500,00 zł. (wartość netto – 0 zł)
- Ciągnik URSUS C 220 o wartości początkowej 15 768,00 zł. (wartość netto – 0 zł)

Środki transportowe OSP:

- samochód ŻUK OSP Batyń o wartości początkowej 12 690 zł. (wartość netto – 0 zł)
- samochód ŻUK OSP Biała Góra o wartości początkowej 12 216,85 zł. (wartość netto – 0 zł)

Środki transportowe jednostki oświatowej:

- autobus JELCZ LO 90 (Gimbus) o wartości początkowej 253 760,00 zł.(wartość netto – 0 zł)

GRUPA 8

Narzędzia i przyrządy o łącznej wartości początkowej 345 349,77 zł. Wartość netto środków tej grupy po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 0 zł.

B) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE –wartość początkowa
103 216,74 zł (wartość netto 0 zł)

C) FINANSOWE SKŁADNIKI MAJATKU TRWAŁEGO - wartość kapitału
5 875 000,00 zł

Jest to wartość udziałów 11 750 udziałów gminy w spółkach prawa handlowego – długotrwałe aktywa finansowe o łącznej wartości 5 875 000,00 zł., w tym:

- w Regionalnych Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o.o w Białogardzie – 11 681 udziałów po 500 zł o łącznej wartości księgowej 5 840 500,00zł, wniesione aportem środków trwałych oraz wkładem pieniężnym.
- w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Wardyniu Górnym - 69 udziałów po 500 zł, łącznej wartości 34 500 zł., wniesione wkładem pieniężnym.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego nastąpiły w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

A. Grupa 0- Grunty

W grupie tej nastąpiło zmniejszenie wartości początkowej o kwotę 5 836,00 zł w związku ze sprzedażą części gruntu na, którym znajduje się budynek byłego przedszkola.

B. Grupa 1 – Budynki i budowle

W grupie tej nastąpiło zmniejszenie wartości początkowej o kwotę 945 569,28 zł w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych po byłym przedszkolu.

C. Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej

W grupie tej nastąpiło zmniejszenie wartości początkowej o kwotę 2 784,00 zł w związku z przekazaniem nieodpłatnie drogi w obrębie Role na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdwin .

D. Grupa 4-6 – Maszyny i urządzenia techniczne

W grupie tej nastąpiło zmniejszenie wartości początkowej o kwotę 12 352,72 zł w związku przekazaniem nieodpłatnie w formie darowizny części urządzeń na potrzeby działalności dla OSP Rąbino. Nastąpiło również zwiększenie wartości początkowej o kwotę 10 980,00 zł poprzez zakup nowych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Gminy.

E. Grupa 7 – Środki transportu

W grupie tej nastąpiło zmniejszenie wartości początkowej o kwotę 670 933,36 zł w związku przekazaniem nieodpłatnie w formie darowizny trzech samochodów na potrzeby działalności dla OSP Rąbino oraz w związku ze sprzedażą 1 samochodu pożarniczego marki STAR oraz 2 autobusów szkolnych. Nastąpiło również zwiększenie wartości początkowej o kwotę 2 500,00 zł w związku z zakupem używanego samochodu VOLKSWAGEN 7 HC Transporter od Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

F. Grupa 8 – Inne środki trwałe

W grupie tej nastąpiło zmniejszenie wartości początkowej o kwotę 63 950,10 zł w związku przekazaniem nieodpłatnie w formie darowizny pozostałych środków na potrzeby działalności dla OSP Rąbino oraz przekazaniem 12 laptopów do szkół. Nastąpiło również zwiększenie wartości początkowej o kwotę 100 335,26 zł w związku z zakupem pozostałych środków m.in. meble, serwer, komputery, 12 laptopów (które zostały przekazane do szkół- kwota 21 780,00 zł), 16 tabletów oraz sprzętu obsługującego Radę Gminy (kwota 17 398,82 zł), altana i ławostoły- granty sołeckie (kwota 10 000,00 zł).

G. Finansowy majątek trwały:

W 2019 roku gmina nabyła wkładem pieniężnym 172 udziały , po 500 zł każdy w RWIK Sp. z o.o. w Białogardzie na łączną kwotę 86 000,00 zł.

*Wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie

Załącznik Nr 16
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 18 marca 2020 r.

Informacja dotycząca efektów finansowych programu naprawczego Gminy Rąbino na dzień 31-12-2019

Gmina kontynuuje realizację przedsięwzięć, które obrazuje zestawienie tabelaryczne, prezentujące stopień realizacji założonych działań naprawczych.

Tabela 1. Efekty finansowe programu postępowania naprawczego Gminy Rąbino wg stanu na 31.12.2019 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE NAPRAWCZE	A	B	B/A
	Efekty finansowe 2019 roku		Stopień realizacji planu
	Plan wg PPN na 2019 (prognoza)	Wykonanie na 31.12.2019	
DOCHODY	zł	zł	%
1.Maksymalizacja wpływów z podatku od nieruchomości	73 000	76 178,74	104,35 %
2.Maksymalizacja wpływów z tytułu podatków rolnego i leśnego(prognozowane wpływy)	28 000 7 566	0 -	0 % -
WYDATKI (prognozowane wydatki)	x	x	x
3.Zmniejszenie wysokości diet dla radnych oraz wynagrodzenia Wójta Gminy	23 280	43 079,00	185,05 %
4.Reorganizacja struktury Urzędu Gminy	76 572	257 831,39	336,72 %
5.Ograniczenie zatrudnienia pracowników interwencyjnych	61 053	61 053,00	100 %
6.Ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie	4 945	32 833,31	663,97 %
7.Obniżenie wysokości dodatku motywacyjnego oraz nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół	44 540	45 755,29	102,73 %
8.Ograniczenie godzin otwarcia świetlic wiejskich	61 000	113 530,96	186,12 %
9.Zamrożenie wysokości dopłat Gminy do ceny wody i ścieków	12 000	241 996,82	2016,64 %
10.Zmniejszenie zatrudnienia w bibliotece gminnej	18 000	15 022,90	83,46 %
11.Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	171 970	0	0 %
12.Zakup materiałów i wyposażenia	68 373	0	0 %
13.Inne działania zmierzające do uzyskania oszczędności :	x	x	-
13.1.kontynuacja zakupu energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej;	-	-	-
13.2.obniżenie wynagrodzenia za inkaso podatków z 10% do 8%;	600	617	102,83 %
Ogółem wydatki	542 333,00	887 898,41	163,72 %

Źródło: opracowanie własne