

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rąbino oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 rok

Wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm. : Dz. U. z 2013 r. poz.938,poz.1646; z 2014 r. poz.379) oraz zgodnie z uchwałą XL/186/10 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rąbino za I półrocze roku budżetowego – przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie-

informację z wykonania budżetu Gminy Rąbino oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.

Na przestrzeni I półrocza 2014 roku realizowano budżet Gminy Rąbino osiągając wykonanie n/w parametrów :

Plan budżetu wg stanu na 30.06.2014 r. stanowi kwotę **11 994 454,45 zł** - po stronie dochodów, natomiast strona wydatków to kwota **13 003 107,45 zł**. Plan budżetu roku 2014 zamyka się deficytem w kwocie **1 008 653,00 zł**.

Dochody gminy wykonano w **54,4%** w stosunku do rocznego planu. Na plan po zmianach w kwocie **11 994 454,45 zł** , wykonano kwotę **6 521 339,11 zł**.

Wydatki gminy zrealizowano w **53 %**, z planowanej kwoty **13 003 107,45 zł** wydatkowano **6 887 858,24 zł**.

Pierwsze półrocze 2014 r. wg. sprawozdania o „**nadwyżce/deficycie**”, zamyka się deficytem w kwocie **366 519,13 zł**.

Na przestrzeni I półrocza 2014 roku nie spłacono raty kredytów i pożyczek , gdyż terminy spłat kredytu i pożyczek przypadają na IV kwartał br.

Szczegółowe rozliczenie deficytu /nadwyżki przedstawia załącznik załącznik nr 3.

Szczegółową realizację dochodów obrazuje załącznik Nr 1 oraz wydatków – załącznik nr 2.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wg stanu na 30.06.2014 roku wykonanie dochodów gminy wyniosło **6 521 339,11 zł**, w tym **dochody majątkowe** to kwota **45 438,00 zł**.

Struktura udziału poszczególnych dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania w %
1	Dochody z tytułu podatków i opłat	4 893.970,00	2 115 118,67	32,4
2	Dochody majątkowe	65 000,00	45 438,00	0,7
	w tym - dochody ze sprzedaży majątku,	65 000,00	45 438,00	x

3	Dotacje na zadania własne gminy	628 438,00	436 312,00	6,7
4	Dotacje na zadania zlecone	2 044 659,40	1 290 640,67	19
5	Dotacja celowa na realizację PO KL	177 710,35	129 936,27	19,8
6	Dotacje wynikające z porozumień z organami administracji państwowej i jst	2 600	1 600	-
7	Subwencje, w tym:	3 913 599,00	2 320 038,00	35,6
8	Pozostałe dochody(usługi, odsetki, inne rozliczenia)	263 477,70	182 255,60	2,8
	Ogółem	11 994 454,45	6 521 339,11	100

Z powyższego zestawienia wynika ,iż :

- 1 *dochody własne z podatków i opłat lokalnych* stanowią 32,40 % ogółu pozyskanych dochodów; najwyższy udział w wykonaniu dochodów własnych uzyskały:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 37,8 %,
 - wpływy z podatku rolnego - 25,4 %,
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych
 - 20,6 %,
 - wpływy z podatku leśnego – 4,5 %,
- 2 *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy* stanowiły 6,7 % ogółu dochodów,
- 3 *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* - 19,8 %,
- 4 *subwencje* - 35,6 %.

Dochody własne zostały wykonane w 43,2 % w stosunku do założeń planowanych.

W analizowanym okresie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała kwotę 1 290 640,67 zł, tj.63,1 % planu, wydatkowana została kwota 1 274 386,14 zł tj. 62,3 %.

Dotacje na zadania własne zostały wykonane w 69,4 % planu.

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

W stosunku do podatników zalegających z zapłatą podatków i opłat lokalnych zastosowano tryb wynikający z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

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

Na wszystkie zaległości wystawiono 296 szt. upomnień , w tym :

- podatki rolne i od nieruchomości o/f – 284 upomnień,
- podatki :rolne ,leśne ,nieruchomości o/p - 12 upomnień.

Wystawiono 186 szt. tytułów wykonawczych , które przekazano do działu egzekucyjnego urzędów skarbowych.

Sporządzono 31 wezwań do zapłaty należności za czynsze mieszkaniowe, ogródki działkowe, wywóz nieczystości stałych, użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów.

2.WYDATKI

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

Wydatki budżetowe pierwszego półrocza 2014 roku zostały wykonane w wysokości

6 887 858,24 zł, co stanowiło **53,0%** założeń planowanych. Wydatki bieżące to kwota 6 579 159,24 zł.

Wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 308 699,00 zł.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	377 758,34	5,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	162 472,08	2,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 945,60	-
710	Działalność usługowa	5 621,00	0,1
720	Informatyka	0,00	-
750	Administracja publiczna	904 107,77	13,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	10 116,00	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 199,87	0,4
757	Obsługa długu publicznego	16 268,91	0,2
758	Różne rozliczenia	8 904,40	0,1
801	Oświata i wychowanie	2 646 665,19	38,4
851	Ochrona zdrowia	15 491,25	0,2
852	Pomoc społeczna	1 349 069,56	19,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 673,18	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 731,25	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 349,94	16,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 641,96	1,2
926	Kultura fizyczna	16 841,94	0,3
	RAZEM	6 887 858,24	100,0

W strukturze wydatków najwyższą wartość stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz opiekę społeczną (łącznie 58,0 % wydatków ogółem).

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w półroczu 2014 roku osiągnęły wielkość **6 579 159,24 zł** i stanowiły 95,5 % wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170) wyniosły 2 800 162,67 zł.

Dotacje dla NSP i OP w Rzecinie wyniosły łącznie 15 728 zł., co stanowi 52,4% planu.

Wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **rozdział 1030** - Izby Rolnicze –zgodnie z przepisami przekazano Izbie 2 % wpływów podatku rolnego tj. kwotę 10 934,91 zł.
- **rozdział 1095** – pozostała działalność – wydatki w tym zakresie to :
 - zwrot wydatków związanych z przygotowaniem do wypłaty oraz wypłatą dotacji dotyczącej zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników – 7 192,62 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 359 630,81 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

- **rozdział 40002** – dostarczanie wody- na dopłaty do ceny wody wydatkowano kwotę 162 472,08 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **rozdział 70095**- pozostała działalność- wydatkowano kwotę 1 945,60 zł, z przeznaczeniem na koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **rozdział 71013**- prace geodezyjne i kartograficzne –na sporządzanie kopii map geodezyjnych wydatkowano kwotę 1 316,00 zł.

- **rozdział 71095** – pozostała działalność – na wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 4 305,00 zł .

Dział 720 – INFORMATYKA

- **rozdział 72095**-pozostała działalność – zaplanowano kwotę 4 350 zł z przeznaczeniem na udział gminy w programach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz WROTA PARSETY II – kwoty nie wydatkowano .

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ogółem plan tego działu to 1 791 200,00 zł, wykonanie 904 107,77 zł, tj 50,5 %, w tym na:

- **rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone) plan 41 100 zł
wykonanie – 23 229,11 zł. tj. 56,5 % środki wydatkowano na koszty związane z prowadzeniem przez pracowników urzędu spraw zleconych z zakresu administracji rządowej tj. związane z zatrudnieniem urzędnika USC , załatwiającego sprawy wydawania dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej.

- **rozdział 75022** – Rady gmin – plan 40 000 zł. -na diety radnych oraz zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje Rady wydatkowano łączną kwotę 23 036,84 zł tj. 57,6 % planu.

- **rozdział 75023** – Urzędy gmin– plan roczny to kwota 1 322 100,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 768 370,17 zł tj. 58,1 % ogólnego planu .

Wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, wraz z pochodnymi tj. ZUS i FP , materiały biurowo-kancelaryjne, środki czystości, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, kserokopiarek, serwis i usługi informatyczne ZETO, zakup programów, opłaty za internet, opłaty pocztowe, telefoniczne , energię elektryczną, za wszystkie obiekty podległe gminie, ubezpieczenie biurowca urzędu i sprzętu komputerowego, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za energię ciepłą, koszty materiałów na remonty w obiektach podległych gminie, opłaty za czynności egzekucji administracyjne, sądowej i komorniczej należności, zakupy paliwa i części do samochodu służbowego "RAPID", Volkswagena –BUS-a , ciągnika i kosiarek, zakup materiałów i usług związanych pracami remontowymi obiektów komunalnych gminny, wykonywanych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

- **rozdział 75075** –Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowana kwota 644 zł , nie wydatkowano środków.

- **rozdział 75095** – Pozostała działalność - na plan w kwocie 387 356 zł. wydatkowano 89 471,65 zł. Tytułem zapłaconych składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach gmin oraz składek z tytułu uczestnictwa w realizowanych programach pomocowych ze środków UE – JRP - Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty wydatkowano kwotę 24 252,15 zł. W tym rozdziale klasyfikowane są także wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów. Na ten cel wydatkowano kwotę 5 202,50 zł. Na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów wydatkowano kwotę 19 267 zł.

Na działalność jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2014 r. zaplanowano kwotę 234 356 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 40 750 zł. na nabycie udziałów w spółce wodociągowej.

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

- **rozdział 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwotę 330 zł tj. 49,8 % planowanej , wykorzystano na aktualizację spisu wyborców (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) .

- **rozdział 75113**-Wybory do Parlamentu Europejskiego- wydatkowano kwotę 9 786 zł. tj. 100 % planu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne – na plan w kwocie 87 360 zł wydatkowano 24 199,87 zł tj 27,7 %. Środki na całokształt utrzymania OSP na terenie Gminy wykorzystano na: ryczałty kierowców , wynagrodzenie komendanta gminnego, ubezpieczenie pojazdów, kierowców oraz drużyn młodzieżowych, energię, paliwo, wypłaty za akcje gaśnicze, badania lekarskie strażaków, zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego, koszt utrzymania remiz strażackich(woda ,energia i gaz).

- **rozdział 75421**- Zarządzanie kryzysowe - – zaplanowana kwota 35 000 zł. nie została wydatkowana .

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- **rozdział 75702** – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 16 268,91 zł.tj.25,4 % planu.

- **Rozdział 75204** – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst ;- plan w kwocie 300 000 zł. Wydatków nie zrealizowano.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- **rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe – na prowizje za prowadzenie rachunku bankowego Gminy przez PBS Świdwin oraz za operacje finansowe – dokonywane w punkcie kasowym w Rąbinie(obsługa kasowa gminny) wydatkowano kwotę 8 904,40 zł, tj.87,3 % planu.

- **rozdział 75818** – rezerwy ogólne i celowe pozostała nie wydatkowana kwota planu 204 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan w kwocie **4 577 686,00 zł** wydatkowano kwotę **2 646 665,19 zł.** tj. w 57,8 % na:

- **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wykonanie wynosi **1 621 205,99 zł.** z tego:

a) kwota **963 583,85 zł.** , to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkół:

- wynagrodzenia osobowe,
- umowy zlecenia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”),
- dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) ,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP,

b) kwota **198 310,49 zł.** - to: zakup opału , środków czystości, materiałów biurowych, odzieży bhp, opłaty za energię elektryczną, gaz, nieczystości stałe i płynne, rozmowy telefoniczne, uzupełnienie oświetlenia, prowizje bankowe, podróże służbowe nauczycieli, c) kwota **15 728 zł** – to kwota dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rzecinie,

d) kwota **342 333,65 zł.**- to kwota na wydatki związane z przebudową i rozbudową szkoły podstawowej w Rąbinie ,w ramach wykupu wierzytelności.

e) kwota **101 250 zł.** – to kwota odpisu na ZFŚS

W wydatkach na szkoły podstawowe ogółem, wydatki na poszczególne jednostki kształtują się następująco :

• **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Rąbinie – 1 268 562,11 zł.**

z tego :

-) kwota **557.089,45 zł.** , to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły:
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2013 r.,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) ,
- a) kwota **105.180,37 zł.** ,to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- b) kwota **116.574,79 zł.**, to opłacone faktury za gaz i energię elektryczną,
- c) kwota **77.133,85 zł.** ,to: zakup środków czystości, plansz i materiałów biurowych, opłaty za wodę, nieczystości stałe i płynne, rozmowy telefoniczne, Internet, prowizje bankowe, podróże służbowe nauczycieli,
- d) kwota **70.250,00 zł.**, to odpis środków dokonany na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- e) kwota **342 333,65 zł.**, to kwota wydatków na wykup wierzytelności.

• **Szkoła Podstawowa w Nielepie – 336.915,88 zł.**

z tego :

- f) kwota **252.526,98 zł.** , to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2013 r.,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) ,
- g) kwota **48.787,05 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- h) kwota **460,88 zł.**, to opłacone faktury za energię elektryczną,
- i) kwota **4.140,97 zł.**, to: zakup: środków czystości, materiałów biurowych, opłaty: za wodę, nieczystości stałe i płynne, rozmowy telefoniczne, Internet, prowizje bankowe, podróże służbowe nauczycieli,
- j) kwota **31.000,00 zł.**, to odpis środków dokonany na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

• **Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rzecinie - przekazana dotacja 15 728 zł.**

z tego :

99,78 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie w tym rozdziale wynosi 26 120,24 zł. , z tego:

- a) kwota **21.841,62 zł.**, to wypłacone nauczycielom oddziałów przedszkolnych:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”),
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) ,
- b) kwota **4 278,62 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

- rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie w tym rozdziale wynosi 123 021,43 zł. , z tego:

- a) kwota **103 397,51 zł.**, to wypłacone nauczycielom oddziałów przedszkolnych:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) ,
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) ,
- b) kwota **19 623,92 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

- rozdział 80110 – Gimnazja – wykonanie wynosi 564 543,90 zł., z tego:

- a) kwota **399 142,76 zł.**, to wypłacone nauczycielom gimnazjum:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia za nauczanie języka angielskiego w ramach realizacji programu Yangster mającej na celu wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”),
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy),
- b) kwota **74 645,78 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- c) kwota **57 827,36 zł.**, to zapłacone faktury za gaz i energię elektryczną,
- d) kwota **4 828,00 zł.**, to zapłacone faktury za wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, oraz zakup środków czystości,
- e) kwota **28 500,00 zł.** – to odpis dokonany na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – wykonanie wydatków wynosi **170 412,71 zł.** z tego:
- kwota **77 867,52 zł.**, to wypłacone pracownikom dowozu:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,
 - kwota **13 944,97 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 - kwota **74 700,22 zł.**, - to zakup paliwa, części do autobusów, ubezpieczenia autobusów i ich przeglądy oraz wypłacony zwrot kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych,
 - kwota **4.900,00 zł.** - to odpis dokonany na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół** – wykonanie wydatków to kwota **139 825,00 zł.**, z tego:
- kwota **107 590,23 zł.**, to wypłacone pracownikom zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół:
 - wynagrodzenia osobowe
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,
 - kwota **20 623,01 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 - kwota **6 511,76 zł.**, - to zakup materiałów biurowych, usług ZETO Koszalin , prowizje bankowe rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia, Internet oraz podróże służbowe krajowe,
 - kwota **5.100,00 zł.** – to odpis środków dokonany na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- rozdział 80146 - Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli – wykonanie wynosi **1.535,92 zł.** i zostało przeznaczone szkoleniowe Rady Pedagogiczne , dopłatę do czesnego dla nauczycieli korzystających z kształcenia oraz na zwrot kosztów przejazdu i diet dla nauczycieli biorących udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota **15 491,25 zł**, tj 32,8 % planu, w tym:

- rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii- plan **5 150 zł.** W I kwartale br. Nie wydatkowano środków.

-rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.- Plan w tym rozdziale wynosi **42 050 zł.** Wydatkowano kwotę **15 491,25** tj. **36,8 %** przekazanej kwoty ,z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dofinansowano 4 świetlice wiejskie. Środki te zostały przekazane przez Gminę .W ramach działalności świetlic wiejskich wydatkowano kwotę **1.803,55 zł**, która w całości zostało przeznaczona na zakup materiałów (drobny sprzęt sportowy- siatka i piłki do siatkówki, breloczki, drobne upominki, bransoletki i art. spożywcze) dla dzieci uczęszczających do świetlic wiejskich w Nielepie, Batyniu, Białej Górze i Rąbinie z przeznaczeniem na organizację konkursów, zabaw na świeżym powietrzu oraz wykonywanie prac związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych .

Działania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Komisja w 2014 r. odbyła 6 posiedzeń.

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

Mieszkańcy gminy korzystają z usług specjalistycznych, psychologicznych, terapii a także terapii podtrzymującej w WOTUW w Stanominie, Białogardzie oraz Połczynie Zdroju.

Pokryto koszty dojazdu osób do poradni, dokonano opłat badań lekarskich biegłych oraz opłat sądowych. Dofinansowano działalność Poradni uzależnień w Świdwinie na kwotę 1750,00 zł. Wsparcie na terapię podtrzymującą otrzymało 2 osoby.

Zaburzenia życia rodzinnego wynikające z choroby alkoholowej sprawiają, iż dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc wewnątrz rodziny. Prowadzona jest działalność świetlic wiejskich w których organizowane są zajęcia edukacyjne i integracyjne dla dzieci.. Dofinansowano tygodniowy pobyt 8 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju.

Na terenie Gminy Rąbino prowadzone były zajęcia terapeutyczne dla dzieci dotkniętych problemem alkoholizmu w Zespole Szkół w Rąbinie.

Na terenie Gminy Rąbino działa Punkt Pomocy Rodzinie.

Podstawą działania jest poradnictwo indywidualne realizowane w siedzibie JBOiK w Rąbinie oraz wyjazdy środowiskowe do miejsca zamieszkania objętych opieką rodzin oraz poradnictwo indywidualne.

Wydatki poniesiono na:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
§ 4110 składki na bezp.. społeczne	0,00 zł
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	2 890,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 578,27 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 536,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	486,98 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota planowanych wydatków w tym dziale to kwota **2 558 936,03 zł**. Wydatkowano kwotę **1 349 069,56 zł** tj. 52,7 % planu , w tym :

- **rozdział 85204** – rodziny zastępcze – zadania własne gminy, plan to kwota 10 500,00 zł.

Wydatkowano kwotę 4 905,73 zł.

Dokonano opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 4 413,73 zł. oraz pokryto koszty administracyjne obsługi programu "Piecza zastępcza"

- **rozdział 85205**- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan w kwocie 2 000 zł. nie poniesiono wydatków.

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rąbino na lata 2008-2015 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XIX/88/08 Rady Gminy Rąbino z dnia 3 czerwca 2008 roku. Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie na terenie gminy Rąbino poprzez stworzenie zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia. Partnerami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie w realizacji programu byli: Urząd Gminy Rąbino, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Jednostka Budżetowa Oświaty i Kultury Gminy Rąbino, Stowarzyszenie Wspólnota Dzieci Łaski Bożej w Lipiu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Połczynie Zdroju.

- **rozdział 85206** –Wspieranie rodziny – Planowana kwota wydatków wynosi **28 457 zł**. Środki pozyskane z dotacji wojewody na zadania własne gminy, to kwota 25 957 zł.. W celu wsparcia rodziny, która boryka się z problemami opiekuńczo wychowawczymi zatrudniono asystenta rodziny, który w pierwszym półroczu 2014 roku objął wsparciem 19 rodzin, środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny. Wydatkowano kwotę 4 125,78 zł.

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Plan w tym rozdziale wynosi

1 565 000 zł., z tego wydatkowano kwotę **843 426,55 tj. 53,9 % zł** w tym :

- wypłata świadczeń społecznych - 804 114,96 zł.;
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 12 951,24 zł.;
- Fundusz alimentacyjny - 82 250,00 zł.;
- koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 35 009,41 zł.

W/w środki finansowe wydatkowano na poniższe formy pomocy :

Forma pomocy	Ilość osób	Ilość świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki rodzinne	218	2603	260467,00
Dodatki :			
- z tytułu urodzenia dziecka	15	15	15000,00
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	4	21	8400,00
- z tytułu samotnego wychowywania	17	117	20610,00
- z tytułu wielodzietności	58	604	46400,00
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	0
- w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	51	371	18550,00
-w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	18	140	10440,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym :			
do 5 roku życia	5	26	1560,00
powyżej 5 roku życia	21	115	9200,00
Świadczenia pielęgnacyjne	15	96	56140,00
Zasiłki pielęgnacyjne	225	1457	222921,00
Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego I—XII /14	15	83	16600,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	2	12	6240,00
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	11	59	10958,30
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	2	13	1764,89
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	21	21	21000,00

Świadczenia rodzinne pobierało 481 osób.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Wyszczególnienie	2014		
	Liczba świadczeń	Liczba uprawnionych	Kwota w zł

Fundusz	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	83	15	5052,60
	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	2	13	577,20

alimentacyjny

W I półroczu 2014 r. 41 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi 61 osób. Wydatkowano na ten cel 106 831,00 zł

Według stanu na 30.06.2013 r.. liczba dłużników alimentacyjnych wynosi 94 osób.

Dłużnicy zamieszkiwali:

- teren Gminy Rąbino – 41 osób
- innej gminy – 39 osób
- nieznaney gminy – 14 osób

ZWROTY NALEŻNOŚCI PRZEZ DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Łączna kwota zwrotów ściągniętych w I półroczu 2014r. od dłużników alimentacyjnych wyniosła **20 673,37 zł**, w tym:

- 1845,16 zł- dokonano spłat należności powstałych na skutek wypłaty zaliczki alimentacyjnej ;
- 14849,93 zł- stanowi spłatę należności głównej powstałych na skutek wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (od 37 dłużników).
- 3969,28 zł -stanowi spłata odsetek od zaległości.

Dochody **własne gminy** z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych łącznie w I półroczu 2014 r. wyniosły **9966,42 zł**, w tym:

4683,30 zł kwoty przekazane przez gminę na dochody własne,

5283,12 zł kwota przekazana przez inne gminy.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan w tym rozdziale stanowi kwota **27 000 zł**. Dotacje na zadania zlecone to kwota 13 000 zł, na zadania własne 14 000 zł. Wydatkowano kwotę 11 838,60 zł , z tego na:

Forma pomocy	Ilość osób	Kwota w zł
-od osób przebywających na zasiłkach stałych	32	6271,80
- od osób przebywających na świadczeniach pielęgnacyjnych	35	5566,80

Ubezpieczenia zdrowotnego nie świadczone dla osób bezdomnych objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan ogółem to kwota 214 000 zł . , w tym 93 000 zł. w ramach dotacji na zadania własne gminy.

Wydatkowano kwotę ogółem 114 613,89 zł . w tym :

- na świadczenia społeczne 49 549,29 zł.,

- zakup usług przez jst od innych jst(opłaty za pobyt w DPS) 65 064,60 zł.

W ramach *środków własnych gminy* realizowano n/w świadczenia :

- dopłatę do pobytu w DPS.

Na plan w kwocie 119 500 zł , wydatkowano 65 064,60 zł.

GOPS w Rąbinie wniósł opłatę za pobyt 5 mieszkańców gminy Rąbino przebywających w DPS .

- **zasiłek celowy i okresowy** – na plan w kwocie 94 500 zł wypłacono zasiłki na łączną kwotę 49 549,29 zł. , w tym :

- zasiłki celowe na łączną kwotę 653,70 zł.;
- zasiłki okresowe na łączną kwotę 48 676,00 zł.

2)W ramach *dofinansowania zadań własnych gminy* realizowano n/w świadczenia:

Na plan w kwocie 152 000 zł. wydatkowano – 91 607,21 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

/ Forma pomocy /	ilość osób	kwota
zasiłki okresowe	107	48 676,00
w tym		
-przyznane z powodu bezrobocia	60	41 426,00
-przyznane z powodu długotrwałej choroby	6	2 144,00
- przyznane z powodu niepełnosprawności	11	2 809,00
- inne	4	2 297,00

- **rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe**- plan wydatków to kwota 103 254,97 zł .

Ogółem wydatkowano kwotę 53 078,88 zł.

-*dodatki mieszkaniowe* - tej formy pomocy skorzystało 58 gospodarstw domowych, wydatkowano 52 560,84 zł. na świadczenia społeczne;

- *dodatki energetyczne* – z tej formy pomocy skorzystało 10 gospodarstw domowych, wypłacono 508,24 zł.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** – plan 122 000 zł. Wydatkowano kwotę 76 027,69 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Z tej formy pomocy skorzystało 38 osób.

/ Forma pomocy /	/ ilość osób /	/ kwota /
zasiłki stałe	35	76 027,69
w tym:		
- przyznany dla osoby samotnie gospodarującej	26	56 078,69
- przyznany dla osoby w rodzinie	12	19 949,00

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** .

Plan finansowy w tym rozdziale wynosi **328 653,06 zł** , z tego **135 000 zł.** z dotacji na zadania własne , **10 109 zł** dotacji na zadania zlecone gminie oraz **183 544,00 zł** środków z dochodów własnych gminy.

Wydatki ogółem wynoszą **181 243,51 zł** i przedstawiają się jak poniżej:

- kwotę 9 211,12 zł - wydatkowano na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, ustalone przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia

W pierwszym półroczu. przyznano wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd w łącznej wysokości 9 211,12 zł. Świadczenia przyznano 13 opiekunom;

- kwotę 154 683,59 zł - wydatkowano na wynagrodzenia pracowników GOPS i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne ;

- kwotę 17 348,80 zł.- wydatkowano na wydatki bieżące ośrodka.

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan wynosi **20 000 zł**, w tym 7 000 zł z zadań zleconych. Wydatkowano kwotę **7 350,23 zł** tj. **36,8 %** planu wydatków. Usługami opiekuńczymi objęto 12 osób . Ośrodek zatrudnia opiekunki do sprawowania opieki nad osobami samotnymi, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy osób innych. Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek . Odpłatność za usługi opiekuńcze

ponosiło 12 osób. Kwota odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze wyniosła 8336,25 zł. i zasilila budżet gminy.

- rozdział 85295 – pozostała działalność.

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **138 071,00 zł**. Łączne wydatki w tym rozdziale to kwota **52 458,70 zł**.

W ramach tych środków prowadzono :

- Dożywianie dzieci w szkołach.

Łączna kwota planu wydatków na dożywianie to **90 147 zł**. Ośrodek otrzymał, w ramach dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach - na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, środki finansowe w wysokości **70 147 zł**. Kwota 20 000 zł. stanowi wkład własny gminy w realizację programu. Wydatkowano kwotę **30 738,70 zł.**, w tym 8 783,14 ze środków własnych gminy.

Tą formą pomocy objętych zostało 112 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych.

- dodatkowe świadczenie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan wydatków w tym zakresie wynosił **27 366 zł**. Są to środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rada Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. przyjęła uchwałę Nr 48/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby spełniające aktualne warunki art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. warunki określone w brzmieniu ww. przepisu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., mające w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2013 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc przyznawana jest z urzędu.

Dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł. otrzymało 15 osób na łączną kwotę **16 600 zł**.

- Prace społecznie użyteczne

Na plan w kwocie **20 000,00 zł**. wydatkowano środki w łącznej kwocie **5 120 zł**, z przeznaczeniem na :

§ 3110 – świadczenia społeczne- świadczenia wypłacono osobom wykonującym prace społecznie użyteczne- porządkowe w poszczególnych sołectwach gminy (320 zł miesięcznie dla jednego wykonującego prace- 40 godzin w miesiącu). W ramach tych prac aktywizowane są osoby bezrobotne, skierowane przez Urząd Pracy. W pierwszym półroczu br. w ramach tej formy zaktywizowano 11 osób.

-Program” Karta dużej rodziny”

Gmina uzyskała środki w kwocie 558 zł. na koszty administracyjne związane z rozpowszechnieniem programu oraz dostarczeniem kart dla rodzin wielodzietnych biorących udział w programie. W pierwszym półroczu środki nie zostały wydatkowane.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- rozdział 85395 – pozostała działalność- na plan w kwocie **195 159,99 zł** wydatkowano **21 673,18 zł**. na wydatki związane z realizacją:

- Programu PO KAPITAŁ LUDZKI.(GOPS)

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

We wszystkich edycjach projektu wzięło udział 60 beneficjentów, którzy są klientami pomocy społecznej w tym 7 osób w roku 2014.

W okresie trwania projektu są realizowane trzy instrumenty aktywnej integracji: zdrowotna, społeczna, zawodowa. Celem głównym projektu jest wsparcie 7 uczestników projektu w przezwyciężaniu indywidualnych barier utrudniających powrót na rynek pracy i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Dla osób biorących udział w Projekcie Integracja społeczna- powrót do czynnego życia zawodowego” w 2014r. zaplanowano kursy zawodowe według ustalonych ścieżek wsparcia Beneficjenci przez okres trwania kontraktów socjalnych będą objęci pomocą finansową ze strony tut. Ośrodka w formie świadczeń finansowych.

Integracja społeczna I półroczu 2014r była realizowana poprzez zajęcia z doradcą zawodowym, z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn, warsztaty społeczno – zawodowe. Przedstawione zostały techniki poszukiwania ofert pracy. Podczas warsztatów odkrywano własne umiejętności, cele, zainteresowania- bilans umiejętności, by poznać się i wykorzystać potencjał zawodowy. Zajęcia miały na celu poznanie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przygotowanie beneficjenta i wykształceniu aktywnych postaw poruszania się na rynku pracy, zastosowanie mechanizmów zwiększających mobilność zawodową każdego beneficjenta oraz przełamanie barier związanych z brakiem motywacji do działania.

Ogólną kwotę planu wydatków w kwocie **107 889,94 zł.** stanowiły środki :

- środki z EFS 91 765,81
- środki WUP 5 391,35
- wkład własny 10 732,78

- Program PO Kapitał Ludzki (UG)

W 2014 roku rozpoczęto realizację projektu pn.: „Przedszkole sukcesu” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1.. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1.Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Na realizację projektu gmina otrzymała dotację w kwocie 87 270,05 zł.; z przeznaczeniem na modernizację oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nielepie. Termin zakończenia projektu to 31.12.2014 r.

Ogólną kwotę wydatków w kwocie **87 270,05 zł.** stanowią środki :

- środki z EFS 74 179,54 zł,
- środki WUP 13 090,51 zł.

Gmina nie ponosi wkładu własnego.

Wg stanu na 30.06.2014 r. środki nie zostały jeszcze wydatkowane.

Dział 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w kwocie **143 044,00 zł.** wydatkowano w kwocie **106 731,25 zł.** z przeznaczeniem na:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wykonanie wynosi **12 901,25 zł.**

z tego:

- a) kwota **10 814,40 zł.** , to wypłacone pracownikom świetlicy wynagrodzenia,
- b) kwota **2 086,85 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –planowana kwota wydatków w tym zakresie wynosi **119 044 zł.** w tym dotacja na zadania własne gminy w kwocie 78 944 zł. oraz środki własne gminy w wysokości 40 000 zł. Wydatkowano **93 830 zł.** Wydatki w tym rozdziale stanowią *stypendia* szkolne wypłacone za okres I-VI 2014 r. , dla 191 uczniów .

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **rozdział 90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód – z planu w kwocie 1 080 190 zł. wydatkowano kwotę 726 483,99 zł na dopłaty do ceny ścieków;
- **rozdział 90002** – Gospodarka odpadami – z planu w kwocie 250 000 zł, wydatkowano kwotę 127 286,79 zł. Środki przeznaczone na koszty wywozu śmieci z terenu gminy oraz koszty zatrudnienia pracownika wykonującego zadania związane z opłatą śmieciową.

- **rozdział 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 200 000 zł, wydatkowano kwotę 106 877,64 zł. ,co stanowi 53,4 % planu. Środki wydatkowano na energię i utrzymanie 340 punktów świetlnych na terenie Gminy.
- **rozdział 90019** – Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – z planu w kwocie 54 800 zł. .Wydatkowano kwotę 2 879,41 zł. na koszty wywozu z terenu gminy nieczystości wielkogabarytowych. W 2014 r. uzyskano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska , przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 8 707,68 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniem pt.: ”Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rąbino” .
- **rozdział 90095** – Pozostała działalność – planowana kwota wydatków to 447 106 zł . Wydatkowano 173 822,11 zł. z przeznaczeniem na :
 - koszty związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, opłaty za wywóz nieczystości stałych, zakup energii, zakup usług to łączna kwota 727,68 zł.;
 - koszty wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w gminie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych to kwota 173 080,23 zł.
 - zaplanowana kwota na udział gminy w realizacji projektu pn.:”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” w kwocie 174 306 zł nie została wydatkowana.

Dział – 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano kwotę **122 600 zł.** , wydatkowano **82 641,96** tj 67,4 %. Środki te wydatkowano na koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku JBOIK ,Pałacu, świetlic wiejskich oraz biblioteki.

- **rozdział 92109**- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,- z planu w kwocie 52 400 zł. wydatkowano 31 493,63 zł.tj.60,1%.

w tym:

- kwota **17 651,43 zł.** to wypłacone wynagrodzenia pracowników ,
- kwota **2 509,61 zł.** to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
- kwota **4 232,09 zł.** to opłata za telefony, energię elektryczną, wodę, zakup opału, domu kultury w Rąbinie i świetlic wiejskich w Nielepie, Batyniu, Białej Górze, Lipiu, Rąbinku, Świerznicy i Starym Ludzicku.
- kwota **7 932,59 zł.** to zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług, opłata za wodę i nieczystości, zakup środków czystości do świetlic wiejskich.
- kwota **3 400 zł.** to odpis na ZFŚS.

- **rozdział 92116** –Biblioteki – planowana kwota wydatków to 52 600 zł. Wydatkowano kwotę 35 348,33 zł.tj.67,2%

- kwota **25 253,14 zł.** to wypłacone wynagrodzenia pracowników bibliotek ,
- kwota **7 012,19 zł.** to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
- kwota **2 491,75 zł.** to zakup książek, środków czystości, opłata za wodę, energię elektryczną, telefon, Internet oraz wywóz nieczystości stałych, podróże służbowe krajowe;
- kwota **3 400 zł.** to odpis na ZFŚS.

- **rozdział 92120** –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowana kwota wydatków 15 000 zł została wydatkowana w 100 % na dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rąbinie na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła oraz zabytkowych organów.

- **rozdział 92195** –Pozostała działalność- planowana kwota wydatków to 2 600 zł . Wydatkowano kwotę 800 zł. z przeznaczeniem na organizację imprez w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych .W miesiącu czerwcu br. zorganizowano imprezę rekreacyjno – sportową pn.: „Powitanie lata”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan w kwocie ogółem 410 000 zł, wydatkowano kwotę 16 841,94 zł. tj 4,1 %.

- **rozdział 92601** – obiekty sportowe- z planowanej kwoty wydatków 30 000 zł. na zatrudnienie animatora zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach projektu

„ANIMATOR - MOJE BOISKO ORLIK 2012 „wydatkowano kwotę 11 419,58 zł .

- **rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan w kwocie 370 000 zł.

Nie wydatkowano środków w pierwszym półroczu. Środki zaplanowano na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2002-2013, LEADER Oś 4a ,pn.: ”Budowa placów zabaw w miejscowościach Batyń, Biała Góra , Nielep, Głodzino, Dabrowa Białogardzka, Świerznica, Rąbinko, Kłodzino, Gąsków, Lipie , Modrzewiec, Biernów, Jezierzycze, Rzecino, Gmina Rąbino”. Na cztery place zabaw podpisano umowę z Samorządem Województwa na dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja nastąpi w miesiącu lipcu. Kolejne wnioski są weryfikowane przez Urząd Marszałkowski.

- **rozdział 92695** –pozostała działalność – na przestrzeni półrocza wydatki w tym rozdziale w kwocie 5 422,36 zł. przeznaczone były na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane na obiektach sportowych gminy tj : zakup sprzętu sportowego, utrzymanie i koszenie stadionu i ORLIKA , diety sędziowskie, koszty transportu drużyny piłkarskiej na mecze wyjazdowe, wodę, energię , wywóz śmieci. W ramach działalności ORLIKA organizowane są systematyczne treningi w kategorii seniorów i młodzików. Zajęcia dla drużyn odbywają się dwa razy w tygodniu.

Wydatki inwestycyjne

W półroczu br. wydatki inwestycyjne gminny w łącznej kwocie **308 699,00 zł.** obejmowały :

- wydatki związane z przebudową szkoły podstawowej w Rąbinie w kwocie 263 736 zł.

Wydatki te stanowią kwoty spłaty rat wykupu wierzytelności.

- wydatkiem na zakupy inwestycyjne zakup zespołu komputerowego 4 213,00 zł.;

- wydatki związane z nabyciem udziałów w Spółce RWIK Białogard , w kwocie 40 750 zł.;

Gmina uczestniczyła w Projekcie pt. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne- Zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa. Projekt uzyskała finansowanie w 100 %. W wyniku realizacji projektu gmina uzyskała sprzęt w postaci 10 zestawów komputerowych z dostępem do internetu , które przekazała grupie celowej- gospodarstwom domowym z terenu gminy.

Koszt projektu dla gminy to kwota 165 078,57 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Ogółem *zobowiązania niewymagalne* wg. stanu na koniec okresu sprawozdawczego , to kwota – 4 656 172,99 zł. , która obejmuje:

- zobowiązania niewymagalne długoterminowe z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 4 615 379,99 zł. - *zaliczane do długu publicznego* , z terminem zapłaty w ratach do 31.03.2023 roku.

- zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe – 40 750 zł.

DŁUG PUBLICZNY

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek pozostające do spłat w latach 2012 – 2020 r. Saldo zadłużenia na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco :

Kredyty:

- BOŚ Koszalin - 560 000,00 zł.

- PBS Świdwin - 150 000,00 zł.

Pożyczki :

- WFOŚiGW Koszalin - 60 550,00 zł.

- WFOŚiGW Koszalin - 191 828,00 zł

Łącznie : 962 378,00 zł.

WSKAŹNIKI

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych :

- zgodnie z wartościami planowanymi uchwalonymi wg stanu na 30.06.2014 r. , posiadającymi odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino na lata 2014 – 2023 Gmina Rąbino spełnia w/w wskaźnik.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 242 ustawy o finansach publicznych :

- zgodnie z wartościami planowanymi uchwalonymi wg stanu na 30.06.2014 r. posiadającymi odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino na lata 2014 – 2023 Gmina Rąbino spełnia w/w wskaźnik.

W analizowanym okresie Gmina Rąbino posiadała płynność finansową .Wszystkie zobowiązania realizowane były terminowo , zgodnie z przepisami oraz postanowieniami zawartych umów.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dział, rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z kwoty wykonania	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	366 823,43	366 823,43	100,0%	366 823,43	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 823,43	366 823,43	100,0%	366 823,43	
020		Leśnictwo	14 000,00	6 635,63	47,4%	6 635,63	0,00
02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	6 635,63	47,4%	6 635,63	
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 780,84	89 632,97	74,2%	44 194,97	45 438,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 580,00	1 224,91	77,5%	1 224,91	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,20	0,0%	198,20	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 200,00	41 975,14	80,4%	41 975,14	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności	0,00	0,00	0,0%		0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego na bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	45 438,00	69,9%	0,00	45 438,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	796,72	39,8%	796,72	
750		Administracja publiczna	173 880,00	115 133,91	66,2%	115 133,91	
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 115,00	22 134,00	53,8%	22 134,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	15,00	0,00	0,0%	3,10	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 765,00	11 698,68	99,4%	11 698,68	
75095	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	121 000,00	81 301,23	67,2%	81 301,23	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 448,00	10 116,00	96,8%	10 116,00	
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662,00	330,00	49,8%	330,00	

75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 786,00	9 786,00	100,0%	9 786,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 893 970,00	2 115 118,67	43,2%	2 115 118,67	
756	7560 1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	600,00	0,0%	600,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	600,00	0,0%	600,00	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 305 215,00	630 082,07	48,3%	630 082,07	
	0320	Podatek rolny	608 238,00	304 257,75	50,0%	304 257,75	
	0330	Podatek leśny	186 575,00	93 788,00	50,3%	93 788,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	23 219,00	12 366,70	53,3%	12 366,70	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 355,00	0,0%	1 355,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	20,40	4,1%	20,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	674,10	33,7%	674,10	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	922 447,00	170 097,82	18,4%	170 097,82	
	0320	Podatek rolny	440 050,00	232 697,88	52,9%	232 697,88	
	0330	Podatek leśny	1 731,00	980,61	56,6%	980,61	
	0340	Podatek od środków transportowych	9 176,00	4 700,00	51,2%	4 700,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 356,00	45,2%	1 356,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	18,62	18,6%	18,62	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	24 418,00	81,4%	24 418,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 568,00	78,4%	1 568,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 988,04	99,4%	1 988,04	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 951,00	79,5%	7 951,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 200,00	30 845,06	65,3%	30 845,06	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 100,00	156 972,48	49,3%	156 972,48	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	981,20	0,0%	981,20	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	304,00	30,4%	304,00	
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	981 419,00	434 721,00	44,3%	434 721,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 374,94	0,0%	2 374,94	
758		Różne rozliczenia	3 918 599,00	2 322 059,07	59,3%	2 322 059,07	
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 148 037,00	1 937 256,00	61,5%	1 937 256,00	
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	733 306,00	366 654,00	50,0%	366 654,00	
75814	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 021,07	40,4%	2 021,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%	0,00	
78531	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 256,00	16 128,00	50,0%	16 128,00	
801		Oświata i wychowanie	109 590,00	45 916,00	41,9%	45 916,00	
80101	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	0,00	611,00	0,0%	611,00	
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 080,00	6 038,00	50,0%	6 038,00	
80104	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 310,00	38 653,00	50,0%	38 653,00	
80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	5 200,00	0,00	0,0%	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 110 391,97	1 223 513,78	58,0%	1 223 513,78	

85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 957,00	25 957,00	100,0%	25 957,00	
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 565 000,00	852 712,00	54,5%	852 712,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 000,00	10 893,52	181,6%	10 893,52	
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	6 498,00	50,0%	6 498,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	7 002,00	50,0%	7 002,00	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	80 168,00	86,2%	80 168,00	
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 254,97	508,24	15,6%	508,24	
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	106 334,00	87,2%	106 334,00	
85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,0%	26,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 109,00	10 109,00	100,0%	10 109,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	67 500,00	50,0%	67 500,00	
85228	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0%	0,00	
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	8 336,25	46,3%	8 336,25	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	3 498,00	50,0%	3 498,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,37	0,0%	13,37	
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 924,00	18 242,00	65,3%	18 242,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 147,00	25 716,00	36,7%	25 716,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 427,21	133 921,95	72,6%	133 921,95	
85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 945,35	118 237,59	71,3%	118 237,59	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 481,86	15 684,36	84,9%	15 684,36	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 944,00	78 944,00	100,0%	78 944,00	
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 944,00	78 944,00	100,0%	78 944,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	11 923,70	119,2%	11 923,70	
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 707,68	174,2%	8 707,68	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	458,41	0,0%	458,41	
90095	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 757,61	55,2%	2 757,61	

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0%	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00	1 600,00	61,5%	1 600,00	
92195	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	1 600,00	61,5%	1 600,00	
Ogółem			13 947 351,43	6 521 339,11	46,8%	6 475 901,11	45 438,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 40/2014
z dnia 20 sierpnia 2014 r

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział, §	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na I półroczu	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym :		
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje	w tym na programy z udziałem śr.UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	387 823,43	377 758,34	377 758,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	10 934,91	10 934,91								
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	21 000,00	10 934,91	10 934,91								
	01095	Pozostała działalność	366 823,43	366 823,43	366 823,43								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 192,62	7 192,62	7 196,62								
	4430	Różne opłaty i składki	359 630,81	359 630,81	359 630,81								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	162 472,08	162 472,08								
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	162 472,08	162 472,08								
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	162 472,08	162 472,08								
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	1 945,60	1 945,60								
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	1 945,60	1 945,60								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 945,60	1 945,60								
710		Działalność usługowa	59 000,00	5 621,00	5 621,00								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	0,00								
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	5 000,00	1 316,00	1 316,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 316,00	1 316,00								
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	4 305,00	4 305,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 305,00	4 305,00								
720		Informatyka	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	4 350,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	

		bieżących											
750		Administracja publiczna	1 791 200,00	904 107,77	859 144,77	572 390,14	0,00		0,00	44 963,00	0,00	0,00	40 750,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 100,00	23 229,11	23 229,11	23 229,11			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 399,54	18 528,65	18 528,65	18 528,65							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,46	4 700,46	4 700,46	4 700,46							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	23 036,84	23 036,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Wsydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	22 280,00	22 280,00	22 280,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	756,84	756,84								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 100,00	768 370,17	764 157,17	529 894,03	0,00		0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	226,44	226,44								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	377 054,27	377 054,27	377 054,27							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900,00	55 457,11	55 457,11	55 457,11							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	98 000,00	75 671,43	75 671,43	75 671,43							
	4120	Składki na FP	18 100,00	9 711,22	9 711,22	9 711,22							
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	16 966,00	16 966,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	65 718,05	65 718,05								
	4260	Zakup energii	30 000,00	9 273,59	9 273,59								
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	240,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	66 228,01	66 228,01								
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	1 894,20	1 894,20								
	4360	Oplaty z tyt.usług telekomunikacyjny ch telef.cyfrowej	5 000,00	2 280,89	2 280,89								
	4370	Oplaty z tyt.usług telekomunikacyjny ch telef.stacjon.j	10 000,00	4 828,45	4 828,45								
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 828,87	9 828,87								
	4430	Różne opłaty i składki	37 900,00	20 359,64	20 359,64								
	4440	Odpis na ZFŚS	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10 000,00	2 494,00	2 494,00								
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	6,00	6,00								
	4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	4 513,00	4 513,00								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	18 000,00	4 213,00						4 213,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	0,00	0,00								

	75095	Pozostała działalność	387 356,00	89 471,65	48 721,65	19 267,00	0,00		0,00	40 750,00	0,00	0,00	40 750,00
	2900	Wpłaty gmin i pow. Na rzecz innych jst na dofin.zadań budżetowych	108 000,00	24 252,15	24 252,15								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 202,50	5 202,50								
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	19 267,00	19 267,00	19 267,00							
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00								
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	234 356,00	40 750,00	0,00					40 750,00	0,00		40 750,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 448,00	10 116,00	10 116,00	1 348,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662,00	330,00	330,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	662,00	330,00	330,00								
	75113	Wybory do Parlamentu europejskiego	9 786,00	9 786,00	9 786,00	1 348,37							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	4 720,00								
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	138,51	138,51	138,51	138,51							
	4120	Składki na FP	19,86	19,86	19,86	19,86							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,26	3 543,26	3 542,26								
	4300	Zakup usług pozostałych	50,01	50,01	50,01								
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,36	125,36	125,36								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 360,00	24 199,87	24 199,87	6 579,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 360,00	24 199,87	24 199,87	6 579,78	0,00				0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 419,20	2 419,20								
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 360,00	769,50	769,50	769,50							
	4120	Składki na FP	300,00	110,28	110,28	110,28							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	996,40	996,40								
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 099,74	10 099,74								
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	180,00	180,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 874,75	3 874,75								
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	50,00	50,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00									
757		Obsługa długu publicznego	364 000,00	16 268,91	16 268,91	0,00	0,00		16 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartości.kredytów i pożyczek jst	64 000,00	16 268,91	16 268,91	0,00	0,00		16 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wart, kredytów i pożyczek	64 000,00	16 268,91	16 268,91				16 268,91				

	75704	Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00								
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	300 000,00	0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	10 204,00	8 904,40	8 904,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	8 904,40	8 904,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 904,40	8 904,40								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	204,00	0,00	0,00								
	4810	Rezerwy	204,00	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	4 577 686,00	2 646 665,19	2 382 929,19	1 738 956,04	15 728,00		0,00	263 736,00	263 736,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 519 472,00	1 621 205,99	1 357 469,99	927 481,25	15 728,00		0,00	263 736,00	263 736,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	15 728,00	15 728,00		15 728,00						
	3020	Wydatki osobowe nien. do wynagrodzeń	70 000,00	36 102,60	36 102,60								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	684 514,54	684 514,54	684 514,54							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	88 999,29	88 999,29	88 999,29							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	232 000,00	136 257,73	136 257,73	136 257,73							
	4120	Składki na FP	29 000,00	17 709,69	17 709,69	17 709,69							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 071,14	16 071,14								
	4260	Zakup energii	180 000,00	117 035,67	117 035,67								
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	64 317,90	64 317,90								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	885,78	885,78								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00									
	4440	Odpis na ZFŚS	135 000,00	101 250,00	101 250,00								
	4580	Pozostałe odsetki	160 000,00	78 597,65	78 597,65								
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	527 472,00	263 736,00	0,00				263 736,00	263 736,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 080,00	26 120,24	26 120,24	24 582,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00		0,00						
	3020	Wydatki osobowe nien. do wynagrodzeń	3 000,00	1 537,80	1 537,80								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 105,00	17 368,80	17 368,80	17 368,80							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 935,02	2 935,02	2 935,02							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	8 728,00	3 743,47	3 743,47	3 743,47							
	4120	Składki na FP	1 247,00	535,15	535,15	535,15							
	80104	Przedszkola	282 810,00	123 021,43	123 021,43	117 164,83							
	3020	Wydatki osobowe nien. do wynagrodzeń	10 000,00	5 856,60	5 856,60								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 668,00	85 541,15	85 541,15	85 541,15							

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 999,76	11 999,76	11 999,76							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	41 058,00	17 884,87	17 884,87	17 884,87							
	4120	Składki na FP	5 084,00	1 739,05	1 739,05	1 739,05							
	80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego	0,00	0,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00								
	80110	Gimnazja	1 216 200,00	564 543,90	564 543,90	449 701,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nien. do wynagrodzeń	30 000,00	23 492,75	23 492,75								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	329 304,75	329 304,75	329 304,75							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 999,26	43 999,26	43 999,26							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	110 000,00	67 843,40	67 843,40	67 843,40							
	4120	Składki na FP	12 000,00	6 208,38	6 208,38	6 208,38							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00								
	4260	Zakup energii	70 000,00	57 827,36	57 827,36								
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 428,00	4 428,00								
	4440	Odpis na ZFŚS	38 000,00	28 500,00	28 500,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 793,00	170 412,71	170 412,71	91 812,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	64 868,00	64 868,00	64 868,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 999,52	12 999,52	12 999,52							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	20 000,00	12 200,93	12 200,93	12 200,93							
	4120	Składki na FP	3 000,00	1 744,04	1 744,04	1 744,04							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	61 480,19	61 480,19								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 974,03	2 974,03								
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 750,00	6 750,00								
	4440	Odpis na ZFŚS	4 900,00	4 900,00	4 900,00								
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	4 893,00	2 496,00	2 496,00								
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	229 331,00	139 825,00	139 825,00	128 213,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	91 590,48	91 590,45	91 590,48							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 999,75	15 999,75	15 999,75							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	30 000,00	18 043,59	18 043,59	18 043,59							
	4120	Składki na FP	3 800,00	2 579,42	2 579,42	2 579,42							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 333,66	1 333,66								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 491,25	1 491,25								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	504,85	504,85								
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00								

	4440	Odpis na ZFŚS	5 100,00	5 100,00	5 100,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	7 431,00	3 182,00	3 182,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 535,92	1 535,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,07	492,07								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,00	50,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	993,85	993,85								
851		Ochrona zdrowia	47 200,00	15 491,25	15 491,25	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	0,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm	42 050,00	15 491,25	15 491,25	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00								
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 200,00	0,00	0,00	0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312,00	4 578,27	4 578,27								
	4300	Zakup usług pozostałych	16 438,00	7 536,00	7 536,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	486,98	486,98								
852		Pomoc społeczna	2 558 936,03	1 349 069,56	1 349 069,56	201 169,01	0,00	1 135 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 500,00	4 905,73	4 905,73								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	492,00								
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	9 800,00	4 413,73	4 413,73								
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00								
	85206	Wspieranie rodziny	28 457,00	4 125,78	4 125,78	4 125,78							
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 777,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 779,97	1 779,97	1 779,97							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	584,37	584,37	584,37							
	4120	Składki na FP	600,00	81,44	81,44	81,44							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 000,00	843 426,55	843 426,55	35 009,41	0,00	895 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 459 000,00	804 114,96	804 114,96			804 114,96					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 100,43	16 100,43	16 100,43							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	51 000,00	15 734,26	15 734,26	15 734,26							
	4120	Składki na FP	1 000,00	420,72	420,72	420,72							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	196,41	196,41								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	2 547,71	2 547,71								
	4410	Podróże służbowe kraj.	1 000,00	125,13	125,13								
	4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	1 093,93								
	4700	zkolenia pracowników	1 000,00	101,44	101,44								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 000,00	11 838,60	11 838,60	0,00	0,00	11 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ub.zrowotne	27 000,00	11 838,60	11 838,60	0,00		11 838,60					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p. emerytalne i rentowe	214 000,00	114 613,89	114 613,89	0,00	0,00	49 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	49 549,29	49 549,29			49 549,29					
	4330	Zakup usług od innych jst	119 500,00	65 064,60	65 064,60								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103 254,97	53 078,88	53 078,88	0,00	0,00	53 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 189,88	53 069,08	53 069,08			53 069,08					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,09	9,80	9,80								
	85216	Zasiłki stałe	122 000,00	76 027,69	76 027,69			76 027,69					
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	76 027,69	76 027,69			76 027,69					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 653,06	181 243,51	181 243,51	154 683,59	0,00	9 211,12	0,00	0,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 959,00	9 211,12	9 211,12			9 211,12					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 794,06	107 491,87	107 491,87	107 491,87							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 488,96	18 488,96	18 488,96							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	45 000,00	19 500,78	19 500,78	19 500,78							
	4120	Składki na FP	6 000,00	3 026,38	3 026,38	3 026,38							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 706,00	6 175,60	6 175,60	6 175,60							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,00	2 521,89	2 521,89								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	7 321,83	7 321,83								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 106,80	1 106,80								
	4440	Odpis na ZFŚS	13 000,00	5 059,07	5 059,07								
	4610	Pozostałe odsetki	300,00	269,21	269,21								
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	930,00	930,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	20 000,00	7 350,23	7 350,23	7 350,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 535,00	1 753,19	1 753,19	1 753,19							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	0,00	0,00	0,00	0,00							

		roczne											
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	4120	Składki na FP	965,00	142,13	142,13	142,13							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 454,91	4 454,91	4 454,91							
	85295	Pozostała działalność	138 071,00	52 458,70	52 458,70	0,00	0,00	52 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 369,00	52 458,70	52 458,70			52 458,70					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558,00	0,00	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	144,00	0,00	0,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 159,99	21 673,18	21 673,18	13 641,11	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	195 159,99	21 673,18	21 673,18	13 641,11	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	6 426,00	3 060,00	3 060,00			3 060,00					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	10 610,40	10 610,40	10 610,40							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,00	0,00	0,00	0,00							
	4117	Składki na ubezpieczenie społ.	5 483,00	1 274,71	1 274,71	1 274,71							
	4119	Składki na ubezpieczenie społ.	391,00	0,00	0,00	0,00							
	4127	Składki na FP	160,00	160,00	160,00	160,00							
	4129	Składki na FP	5,00	0,00	0,00	0,00							
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00							
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,00	0,00							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 477,21	1 229,24	1 229,24								
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 398,04	0,00	0,00								
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 350,00	0,00	0,00								
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	0,00	0,00								
	4307	Zakup usług pozostałych	34 461,00	3 543,92	3 543,92								
	4309	Zakup usług pozostałych	4 727,78	0,00	0,00								
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 081,81	198,91	198,91								
	4419	Podróże służbowe krajowe	154,35	0,00	0,00								
	6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jst	22 652,33	0,00						0,00			
	6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jst	3 997,47	0,00						0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 044,00	106 731,25	106 731,25	12 901,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	24 000,00	12 901,25	12 901,25	12 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 814,40	10 814,40	10 814,40							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3 500,00	1 862,31	1 862,31	1 862,31							
	4120	Składki na FP	500,00	224,54	224,54	224,54							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 044,00	93 830,00	93 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w ndamiernj wysokości	100,00	100,00	100,00								
	3240	Stypendia dla uczniów	118 944,00	93 730,00	93 730,00								

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 096,00	1 137 349,94	1 137 349,94	189 249,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 190,00	726 483,99	726 483,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080 190,00	726 483,99	726 483,99								
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00	127 286,79	127 286,79	16 169,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 470,50	1 470,50	1 470,50							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4 200,00	2 369,01	2 369,01	2 369,01							
	4120	Składki na FP	600,00	330,03	330,03	330,03							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	111 117,25	111 117,25								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i	200 000,00	106 877,64	106 877,64	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	33 298,02	33 298,02								
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 579,62	73 579,62								
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 800,00	2 879,41	2 879,41				0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	2 879,41	2 879,41								
	90095	Pozostała działalność	447 106,00	173 822,11	173 822,11	173 080,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 999,00	123 085,54	123 085,54	123 085,54							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 219,00	21 218,00	21 218,00	21 218,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	35 800,00	26 522,52	26 522,52	26 522,52							
	4120	Składki na FP	5 000,00	2 254,17	2 254,17	2 254,17							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 782,00	0,00	0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9,80	9,80								
	4260	Zakup energii	2 000,00	4,40	4,40								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	727,68	727,68								
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 306,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 600,00	82 641,96	82 641,96	49 617,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 400,00	31 493,63	31 493,63	20 161,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	11 052,00	11 052,00	11 052,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 099,43	2 099,43	2 099,43							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4 000,00	2 195,72	2 195,72	2 195,72							

	4120	Składki na FP	600,00	313,89	313,89	313,89							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 106,03	1 106,03								
	4260	Zakup energii	8 500,00	5 620,60	5 620,60								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 130,74	1 130,74								
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	75,22	75,22								
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 400,00	3 400,00								
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>52 600,00</i>	<i>35 348,33</i>	<i>35 348,33</i>	<i>29 456,58</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	22 053,50	22 053,50	22 053,50							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 199,64	3 199,64	3 199,64							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	7 000,00	3 812,55	3 812,55	3 812,55							
	4120	Składki na FP	1 000,00	390,89	390,89	390,89							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 260,57	1 260,57								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	147,60	147,60								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	83,58								
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 400,00	3 400,00								
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>								
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	15 000,00	15 000,00	15 000,00								
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 600,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	800,00	800,00								
926		Kultura fizyczna	410 000,00	16 841,94	16 841,94	11 419,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>11 419,58</i>	<i>11 419,58</i>	<i>11 419,58</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	7 753,10	7 753,10	7 753,10							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 853,85	1 853,85	1 853,85							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4 000,00	1 577,26	1 577,26	1 577,26							
	4120	Składki na FP	600,00	235,37	235,37	235,37							
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>370 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	50 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jst	220 000,00	0,00	0,00				0,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jst	100 000,00	0,00	0,00				0,00				
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 422,36</i>	<i>5 422,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	470,77	470,77								

	4260	Zaku energii	3 000,00	880,89	880,89								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,70	3 900,70								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	170,00	170,00								
Wydatki razem:			13 003 107,45	6 887 858,24	6 579 159,24	2 800 162,67	15 728,00	1 138 605,74	16 268,91	308 699,00	263 736,00	0,00	40 750,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40/2014
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w I półroczu 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Dochody	x	11 994 454,45	6 521 339,11
2	Wydatki	x	13 003 107,45	6 887 858,24
3	Wynik	x	- 1 008 653,00	-366 519,13
4	Finansowanie	x	1 008 653,00	904 707,99
Przychody ogółem:			1 124 707,00	904 707,99
1.	Kredyty	§ 952	150 000,00	150 000,00
	w tym :na realizację programów z udziałem środków europejskich		150 000,00	150 000,00
2	Pożyczki	§ 952	220 000,00	-
3.	w tym : na realizację zadań z udziałem środków europejskich		220 000,00	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	757 707,00	754 707,99
Rozchody ogółem:			116 054,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	80 000,00	0,00
	w tym : spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych	§ 992		0

	z udziałem środków pochodzących			
2.	Spląty pożyczek w tym:	§ 992	30 054,00	0
	spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		0
4.	Lokaty	§ 994		0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 40/2014
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje		Wydatki plan	Wydatki wykonane ogółem (8+13)	z tego:					
							Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze śr.UE			
Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realiz. zad.stat.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	2010	366823,43	366823,43								
		4210			7192,62	7192,62	7192,62					
		4430			359630,81	359630,81	359630,81					
750	75011	2010	41100	22134								
		4010			17433,54	17433,54	17433,54	17433,54				
		4040			4720,46	4720,46	4720,46	4720,46				
751	75101	2010	662	330								
		4300			330	330	330		330			
751	75113	2010	9786	9786								
		3030			4720	4720	4720					
		4110			138,51	138,51	138,51	138,51				
		4120			19,86	19,86	19,86	19,86				
		4170			1190	1190	1190	1190				
		4210			3542,26	3542,26	3542,26					
		4300			50,01	50,01	50,01					
		4410			125,36	125,36	125,36					
852	85212	2010	1565000	852712								
		3110			1459000	804114,96	804114,96			804114,96		
		4010			35000	16100,43	16100,43	16100,43				
		4040			3000	2754	2754	2754				
		4110			51000	18734,26	15734,26	15734,26				
		4120			1000	420,72	420,72	420,72				
		4210			2500	196,41	196,41	196,41				
		4300			10400	2547,71	2547,71					
		4410			1000	125,13	125,13					
		4440			1100	1093,93	1093,93					
		4700			1000	339	339					
	85213	2010	13000	6498								
		4130			13000	5566,80	5566,80			5566,80		
	85215	2010	3254,97	508,24								
		3110			3189,88	498,44	498,44			498,44		
		4210			65,09	9,80	9,80					
	85219	2010	10109	10109								
		3110			9959	9211,12	9211,12			9211,12		
		4300			150	0	0					
	85228	2010	7 000	3498								
		4010			5000	3258	3258	3258				
	85295	2010	27924	18242								
		3110			27222	16600	16600			16600		
		4170			558	0	0					
		4300			144	0	0					
Łącznie			2044659,40	1290640,67	2044659,40	1274386,14	1274386,14	62296,19	330	835991,32	0	0

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminny Rąbino w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego wydatkowano	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	6010	Sołectwo Batyń	14 734,13	40750,00 zł.	
750	75095	6010	Sołectwo Biała Góra	12 614,36		
750	75095	6010	Sołectwo Biernów	11 154,85		
750	75095	6010	Sołectwo Dąbrowa Białogardzka	15 533,38		
750	75095	6010	Sołectwo Gąsków	8 930,83		
750	75095	6010	Sołectwo Głodzino	10 494,59		
750	75095	6010	Sołectwo Kłodzino	12 336,36		
750	75095	6010	Sołectwo Lipie	26 340,73		
750	75095	6010	Sołectwo Nielep	18 730,41		
750	75095	6010	Sołectwo Rąbinko	11 641,35		
750	75095	6010	Sołectwo Rąbino	34 750,30		
750	75095	6010	Sołectwo Role	15 394,38		
750	75095	6010	Sołectwo Rzecino	18 626,16		
750	75095	6010	Sołectwo Stare Ludzicko	13 135,61		
750	75095	6010	Sołectwo Świerznica	9 938,59		
W planie wydatków budżetu Gminy Rąbino				234356,00	40750,00	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 40/2014
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki ogółem plan	Wykonanie (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			Plan	Wykonanie				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618	0480	47200	30845,06							
851	85153	4210			1000	0	0				
		4300			3850	0	0				
		4410			300	0	0				
851	85154	3030			600	0	0				
		4110			1200	0	0				
		4170			14000	2890	2890	2890			
		4210			8312	4578,27	4578,27				
		4300			16438	7536	7536				
		4410			1500	486,98	486,98				
ogółem :			47200	30845,06	47200	22052,77	15491,25	5890			

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 40 /2014
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 sierpnia 2014 r

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Rąbino na podstawie umów lub porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Wydatki	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6650	Realizacja projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich"	Gmina Rąbino, ZMiGDP w Karlinie	174 306	0
Ogółem					174 306	0

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 40/2014
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Rąbino dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	30 000	15 728
2	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny NSP	0	0
ogółem					30 000	15 728

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych
w I półroczu 2014 r.**

Lp	Klasyfikacja	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	750.75023.6060	Zakup inwestycyjny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem GOMIG	18 000	4 513
2	750.75095.6050	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie(FS)	234 356	40 750
3	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności)	527 472	263 736
4	853.85395.6067 6069	PO KL „Przedszkole sukcesu”	26 649,80	0
5	900.90095.6650	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	174 306	0
6	926.92605.6050	Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich	370 000	0
Razem :			1 350 783,80	308 699

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2023, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2013– 2023 po I półroczu 2014 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie na 30.06.2014
Dochody ogółem	11 994 454,45	6 521 339,11
- dochody bieżące	11 929 454,45	6 475 901,11
- dochody majątkowe	65 000,00	45 438,00
Wydatki ogółem	13 003 107,45	6 887 858,24
- wydatki bieżące	11 652 323,65	6 579 159,24
- wydatki majątkowe	1 350 783,80	308 699,00
Deficyt /nadwyżka	- 1 008 653,00	- 366 519,13
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	370 000,00	150 000,00
Przychody –wolne środki	754 707,00	754 707,99
Rozchody z tytułu kredytów i pożyczek	116 054,00	0
Kwota długu z tytułu pożyczek, kredytów i wykupu wierzytelności	x	5 577 757,99
Spełnienie wskaźnika z art. 243 u.o.f.p.	spełnia	x
Spełnienie wskaźnika z art. 242 u.o.f.p.	spełnia	x

Informację o stopniu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zawiera załącznik Nr 11.

**Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rąbino
ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na 30.06.2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki				Wydatki poniesione w 2014	
								2014	2015 r.	2016	2017	kwota	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	853	85395		Integracja społeczna - Powrót do czynnego życia zawodowego	Gmina Rąbino PO KL	2008-2014	818 949,26	107 889,94				21 673,18	20,1
2	926	92605	6050	Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich	Gmina Rąbino PROW Oś 4 LEADER	2013-2015	410 000,00	370 000	40 000	0		0	0
3	921	92109	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich – budynek JBOIK w Rąbinie	Gmina Rąbino-ZMiGDP,MEOG	2013-2014	446 530	174 306	183 318	3 166		0	0
4	720	72095	6650	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Gmina Rąbino ZMiGDP, PO IG	2010-2015	189 300,00	0	0	0		0	0
3	720	72095	2900	WROTA PARSETY II usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	ZMiGDP Gmina Rąbino	2010-2018	53 000,00	4 350	4 350	4 350	4350	0	0
4	900	90019		Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rąbino	Gmina Rąbino WFOŚiGW	2013-2014	90 000,00	30 000,00	10 000,00			0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	710	71004	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino – zmiana studium	Gmina Rąbino	2013-2014	49 000,00					0	0
6	750	75095	6010	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gosp. w sołectwie	Gmina Rąbino	2013	697 544,00	234 356				40 750,00	17,4
7	801	80101	4580 6050	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy szkole podstawowej w Rąbinie zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres 15 lat-wykup wiarzytelności	Gmina Rąbino BGK	2008-2023	1 820 368,00 wydatki bieżące	160 000,00	171 971	155 166	132 295	78 597,65	49,1
							9 813 000,00 wydatki majątkowe	527 472,00	527 472,00	527 472,00 0	527 472,00 0	263 736,00	50
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Gmina Rąbino	2013	25 000,00	18 000,00				4 213	23,4

Ogółem: w tym wydatki bieżące : wydatki majątkowe:		1 675 373,94	943 111	690 154	664 117	408 969,83	24,4
		351 239,94	192 321	159 516	136 645	100 270,83	28,5
		1 324 134,00	750 790	530 638	527 472	308 699,00	23,3