

Załącznik nr 2 do uchwały XI/47/2019

Rady Gminy Rąbino

z dnia 17 czerwca 2019 roku



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rąbino za rok 2018

Rąbino, Marzec 2019 rok

Spis treści:

Część I. Część opisowa.

Część II. Zestawienia tabelaryczne:

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy w 2018 roku

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków gminy w 2018 roku

Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów zadań zleconych gminy w 2018 roku

Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków zadań zleconych gminy w 2018 roku

Załącznik Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów gminy w 2018 roku

Załącznik Nr 6 – Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł w 2018 roku

Załącznik Nr 7 – Wykonanie wydatków gminy wg działów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku

Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Załącznik Nr 9 – Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2018 roku

Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii gminy w 2018 roku

Załącznik Nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku

Załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2018 roku

Załącznik Nr 13 – Stopień zaawansowania wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku i latach kolejnych

Załącznik Nr 14 – Realizacja programów finansowych ze środków Unii Europejskiej w 2018 roku

Załącznik Nr 15 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino

I. Część opisowa.

I.1. Wprowadzenie.

Budżet Gminy Rąbino na 2018 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXII/128/2017 Rady Gminy Rąbino. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2018 roku, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Uchwalony budżet Gminy na 2018 rok, wraz ze zmianami dokonany przez Radę Gminy i Wójta, po stronie **dochodów** wynosi **17 740 771,85 zł**, a po stronie **wydatków** **17 934 424,85 zł**.

Wynik budżetu stanowi **deficyt** w kwocie **193 653,00 zł**,

który planowany był do pokrycia:

1. Przychodami w kwocie: **477 554,00 zł**,

w tym z tytułu:

- wolne środki **477 554,00 zł**,

2. Rozchodami w kwocie: **283 901,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów i pożyczek **283 901,00 zł**.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został

w **98,04 %** tj. na kwotę **17 393 288,77 zł**,

- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został

w **92,38 %** tj. na kwotę **16 568 172,36 zł**.

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków

budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości **825 116,41 zł**.

Przychody wynosiły ogółem **2 674 358,46 zł**,

w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **2 674 358,46 zł**.

Rozchody wynosiły ogółem **283 901,00 zł**,

w tym z przeznaczeniem na:

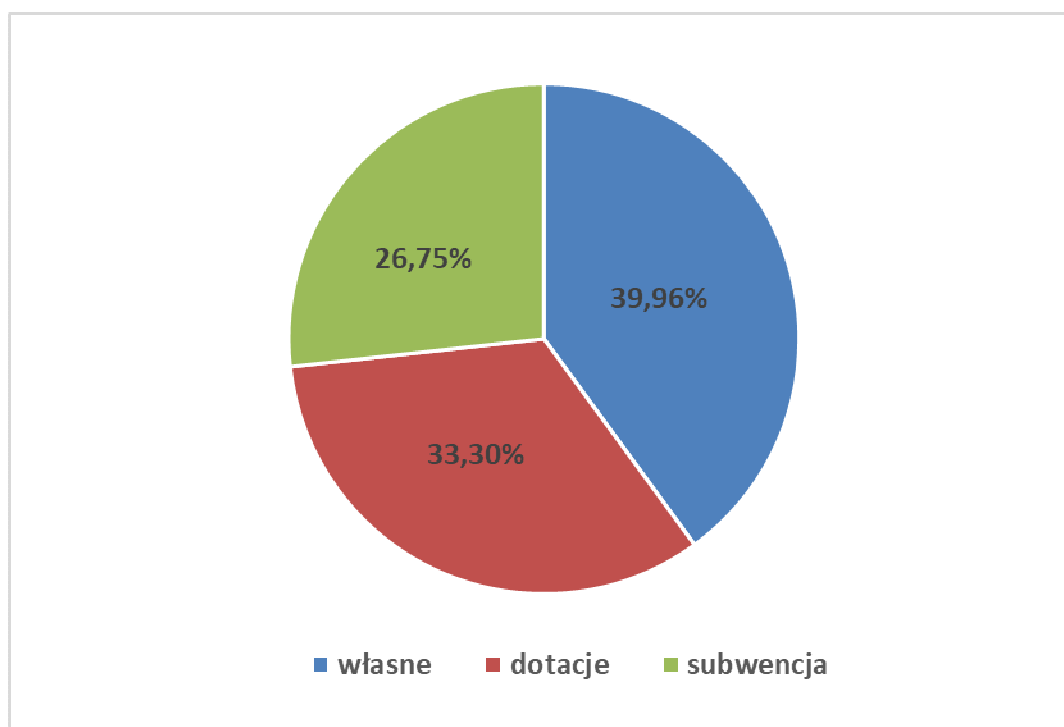
- spłatę kredytu i pożyczek **283 901,00 zł**.

I.II. Dochody Gminy.

Dochody budżetu Gminy w 2018 roku zostały wykonane na kwotę **17 393 288,77 zł**. Na ogólną kwotę dochodów budżetowych składają się dochody własne Gminy, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowiły 99,99 % ogółu i wyniosły 17 392 118,77 zł, z kolei dochody majątkowe wyniosły 1 170,00 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów Budżetu Gminy w 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

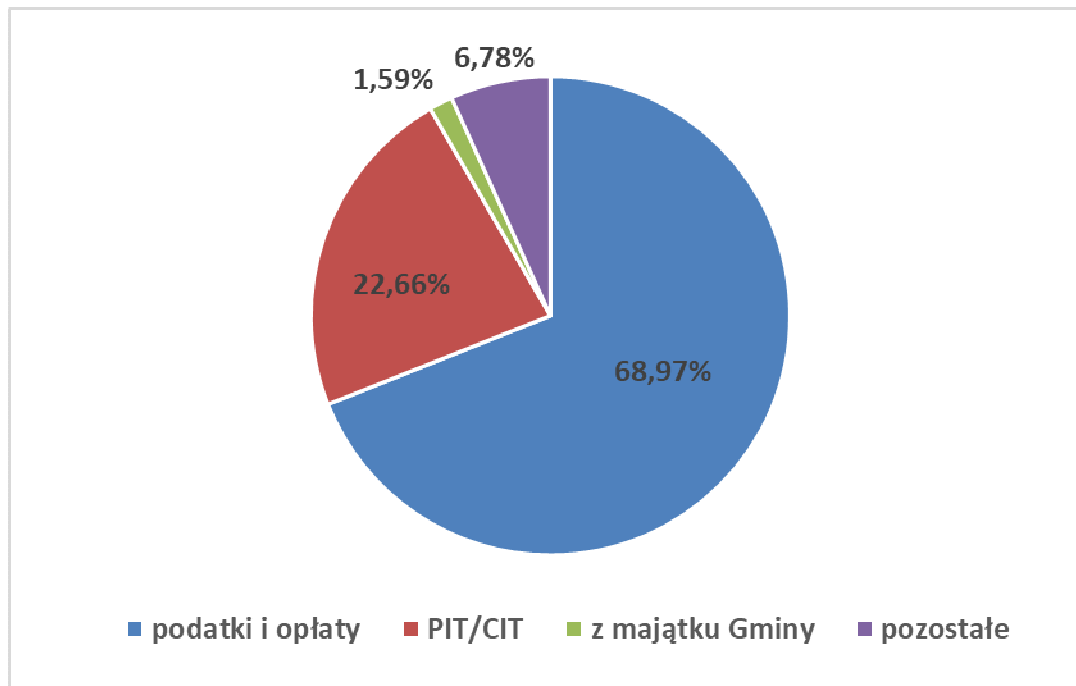
Wykres 1. Struktura wykonania dochodów Gminy w 2018 roku.



opracowanie własne

Najwyższą pozycją w omawianym okresie były dochody własne, na które składają się wpływy z podatków i opłat, wpływy z majątku Gminy oraz wpływy z udziału Gminy w podatku dochodowym PIT i CIT. Dochody własne świadczą o samodzielności finansowej Gminy, a jego maksymalizacja jest zjawiskiem pożądanym w każdej jednostce samorządu terytorialnego.

Wykres 2. Struktura dochodów własnych Gminy w 2018 roku.

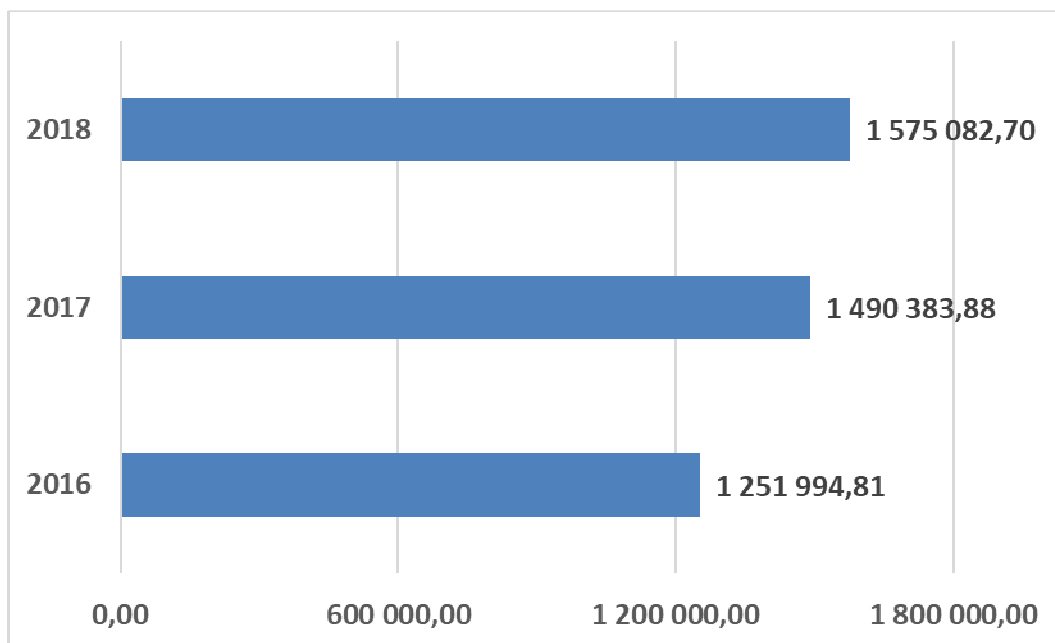


opracowanie własne

W 2018 roku najwyższy udział w strukturze dochodów własnych miały podatki i opłaty, których wykonanie było wyższe niż w analogicznym okresie 2017 roku o 1 559 686,91 zł. Bezpośrednim powodem takiego wzrostu wykonania był wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o 1 628 920,69 zł w stosunku do 2017 roku. Powodem tak wysokiego wzrostu ww. wpływów było opodatkowanie powierzchni gruntów pod liniami energetycznymi.

Kolejną istotną pozycją dochodów własnych Gminy w omawianym okresie były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów w 2018 roku, wyniosło 1 575 082,70 zł, tj. o 84 698,82 zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dynamika wzrostu wpływów z ww. udziałów w dwóch ostatnich latach budżetowych jest niewątpliwie zjawiskiem pożądanym, pozytywnie wpływającym na strukturę dochodów budżetu Gminy. Dynamika wzrostu wpływów z udziałów Gminy w PIT/ CIT w 2018 roku wyniosła 5,7% wobec 19% w roku ubiegłym.

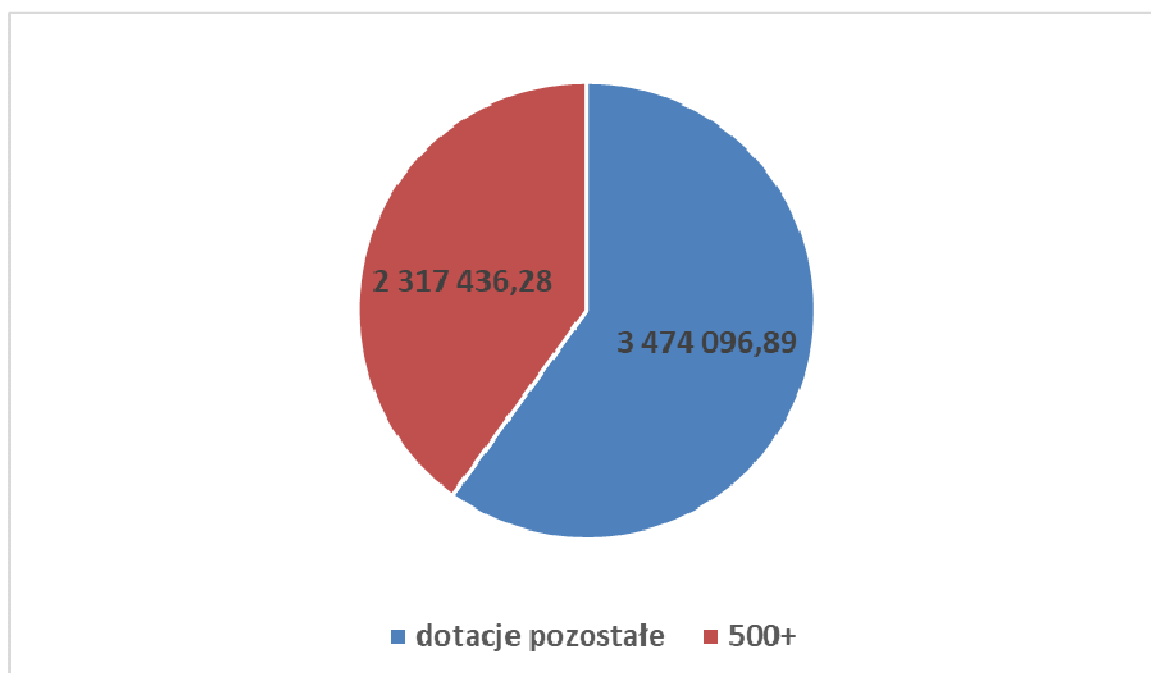
Wykres 3. Udziały Gminy w PIT/CIT w latach 2016- 2018.



opracowanie własne

Poza dochodami własnymi istotną pozycją w dochodach budżetu Gminy były dotacje przekazywane Gminie z budżetu państwa, instytucji współfinansujących inwestycje i realizowane projekty, zadania. Ogółem dotacje w 2018 roku wykonane zostały w kwocie 5 791 533,17 zł, tj. o 93 391,85 zł mniej niż w roku poprzednim.

Wykres 4. Udziały dotacji celowej na realizację programu 500+ w dotacjach Gminy w 2018.

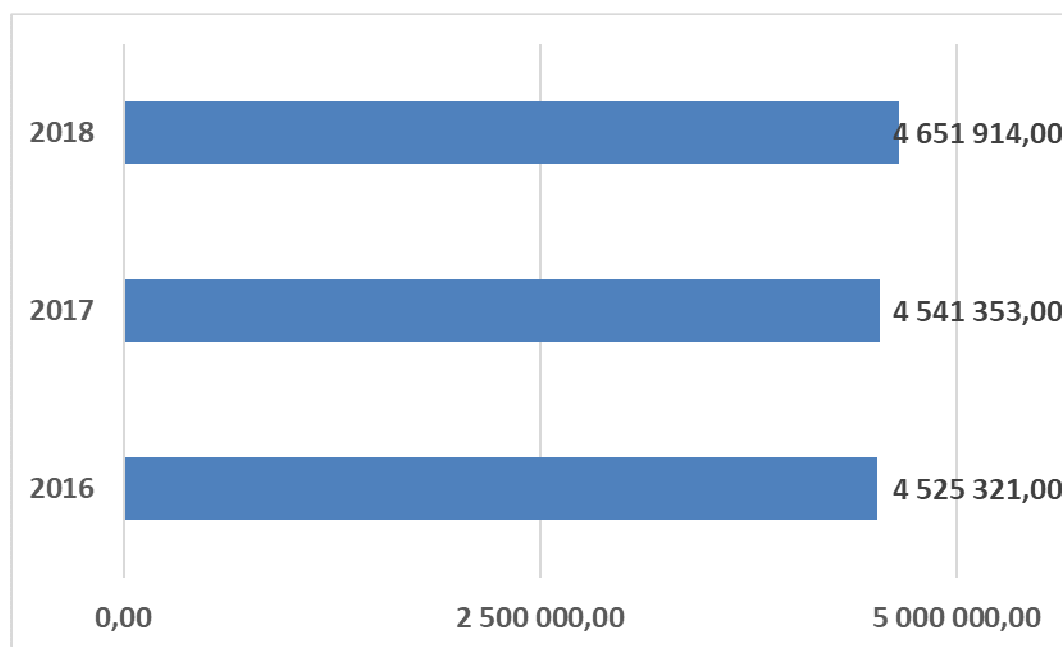


opracowanie własne

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

Ostatnią grupą w dochodach budżetu Gminy są subwencje przekazywane z budżetu państwa, które w 2018 roku wykonane zostały w kwocie 4 651 914,00 zł, tj. o 110 561,00 zł więcej niż w roku poprzednim. Na subwencję w 2017 roku składają się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Wykres 5. Subwencja ogólna w latach 2016- 2018.



opracowanie własne

Realizacja wykonania dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE.

Planowane dochody własne wykonano w 97,03 % tj. na kwotę **6 949 841,60 zł**, co stanowi 39,96 % ogółu dochodów 2018 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

- **4 793 048,44 zł dochody z podatków i opłat**, w tym:
 - 3 368 291,58 zł podatek od nieruchomości,
 - 791 367,84 zł podatek rolny,
 - 220 992,08 zł podatek leśny,
 - 28 923,00 zł podatek od środków transportowych,
 - 421,00 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej,
 - 40 842,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - 5 084,00 zł podatek od spadków i darowizn,
 - 10 820,00 zł opłata skarbową
 - 37 435,30 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 274 388,05 zł wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:
 - 271 578,38 zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - 2 809,67 zł za zajęcie pasa drogowego,
 - 14 483,59 zł wpływy z różnych opłat, w tym:
 - 14 483,59 zł wpływy z kosztów upomnień
- **1 575 082,70 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (37,89 % z podatku dochodowego od osób fizycznych i 6,71 % z podatku dochodowego od osób prawnych).
- **110 283,33 zł dochody z majątku gminy**, w tym:
 - 107 871,68 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, w tym:
 - 26 641,05 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
 - 16 721 ,77 zł wpływy za najem lokali użytkowych

- 26 936,91 zł dzierżawy obwodów łowieckich,
- 3 667,49 zł wpływy z dzierżawy ogródków działkowych
- 33 904,46 zł wpływy z dzierżawy gruntów
- 1 241,65 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
- 1 170,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

➤ **471 427,13 zł pozostałe dochody, w tym:**

- 9 781,30 zł wpływy z usług,
 - 6370,47 zł usługi cmentarne,
 - 934,96 zł organizacja pikniku (zwrot VAT),
 - 3170,15 zł usługi opiekuńcze
 - 1175,64 zł opłaty za przedszkole
- 421 935,76 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 16 294,89 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 6 266,59 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami (5 % prowizji za informacje niejawne, usługi opiekuńcze, terminowe odprowadzenie składek do ZUS i US, 20% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50% ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej),
- 6 285,43 zł środki pozyskane z Funduszu Pracy na sfinansowanie zatrudnienia asystenta rodzinnego w GOPS,
- 10 863,16 zł pozostałe wyżej nie wymienione.

SUBWENCJA OGÓLNA.

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 100,0 % tj. na kwotę **4 651 914,00 zł**, co stanowi 26,75 % ogółu dochodów 2018 roku. W kwocie tej 2 586 365,00 zł tj. 55,6 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- | | |
|---------------------|------------------|
| ➤ część wyrównawcza | 2 048 265,00 zł, |
| ➤ część równoważąca | 17 284,00 zł. |

DOTACJE.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji, w tym z budżetu państwa, wykonano w 97,73 % tj. na kwotę **5 791 533,17 zł**, co stanowi 33,3 % ogółu dochodów 2018 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- **5 107 740,55 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**
- **560 344,62 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 19 180,00 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - 42 470,00 zł dofinansowanie przedszkoli,
 - 9 050,28 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - 116 959,59 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 115 738,91 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 100 367,39 zł dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 79 915,20 zł dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - 60 688,00 zł pomoc materialna dla uczniów,
 - 15 975,25 zł dofinansowanie programu „Asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej”.
- **175,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.**
- **9 290,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

- **110 083,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich** z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino”, dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2014- 2020.
- **3 900,00 zł dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**
 - 3 900,00 zł dofinansowanie zadań własnych realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Świdwińskim z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych.
 - 400,00 zł VI Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej
 - 600,00 zł IV Regionalny Turniej Szachowy
 - 400,00 zł VI Powiatowy Turniej w Piłkę Siatkową
 - 400,00 zł IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych
 - 800,00 zł IV Letni Festyn Rodzinny
 - 500,00 zł Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego w piłkę nożną dziewcząt szkół gimnazjalnych
 - 800,00 zł X Konkurs Kulinaryny

Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych.

Ogółem zaległości na koniec 2018 roku wynosiły 962 616,57 zł i były wyższe o 94 100,30 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 20 775,05 zł i były wyższe o 4 834,19 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem zaległości z tytułu należnej gminie zaliczki i funduszu alimentacyjnego. O 34 837,45 zł, wzrosły także zaległości z podatku od nieruchomości osób prawnych o 28 011,39 zł oraz z opłaty śmieciowej o 13 631,54 zł.

I.III. Wydatki Gminy.

Wydatki budżetu Gminy w 2018 roku zostały wykonane na kwotę **16 568 172,36 zł**. Na ogólną kwotę wydatków budżetowych wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminy, urzędu, jednostek budżetowych, a także finansowaniem zadań zleconych i własnych oraz inwestycji. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły 98,60 % ogółu i wyniosły 16.336.272,36 zł, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 231.900,00 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków Budżetu Gminy w 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniższa tabela przedstawia strukturę wykonanych wydatków budżetowych, z podziałem na działy wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Struktura i wykonanie wydatków Gminy w 2018 roku

Dział	Opis	Wykonanie	struktura wykonania w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	726 344,02	4,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 317,71	2,68%
600	Transport i łączność	38 153,06	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 252,20	0,04%
710	Działalność usługowa	2 383,40	0,01%
750	Administracja publiczna	3 223 869,67	19,46%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 999,70	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 411,95	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	151 493,93	0,91%
758	Różne rozliczenia	15 746,70	0,10%
801	Oświata i wychowanie	4 514 955,48	27,25%
851	Ochrona zdrowia	35 975,14	0,22%
852	Pomoc społeczna	981 078,68	5,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 424,34	0,70%
855	Rodzina	4 455 897,84	26,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 475,84	9,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 855,63	0,86%
926	Kultura fizyczna	59 537,07	0,36%
	OGÓŁEM:	16 568 172,36	100,00%

Realizacja wykonania wydatków wg poszczególnych działów, według obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w 2018 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,4 % tj. na kwotę **726 344,02 zł**, co stanowi 4,38 % ogółu wydatków 2018 roku. **Środki te wydatkowano:**

- **3 000,00 zł w rozdziale 01009- Spółki wodne** z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej „Mogilica”,
- **15 743,67 zł w rozdziale 01030- Izby rolnicze** z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **707 600,35 zł w rozdziale 01095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego oraz obsługę zadania.

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

Planowane wydatki tego działu wykonano w 70,3 % tj. na kwotę **443 317,71 zł**, co stanowi 2,68 % ogółu wydatków 2018 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 76,3 % tj. na kwotę **38 153,06 zł**, co stanowi 0,23 % ogółu wydatków 2018 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem bieżące naprawy i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym doraźne remonty dróg gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 34,7 % tj. na kwotę **6 252,20 zł**, co stanowi 0,04 % ogółu wydatków 2018 roku. **Środki te wydatkowano:**

- **1 322,20 zł w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z przeznaczeniem na fundusz remontowe we wspólnocie mieszkaniowej w Rąbinie.
- **4 930,00 zł w rozdziale 70095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 15,9 % tj. na kwotę **2 383,40 zł**, co stanowi 0,01 % ogółu wydatków 2018 roku. **Środki te wydatkowano:**

- **907,40 zł w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii** z przeznaczeniem na zakup map do celów projektowych oraz podziały geodezyjne.
- **1 476,00 zł w rozdziale 71095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 89,4 % tj. na kwotę **3 223 869,67 zł**, co stanowi 19,46 % ogółu wydatków 2018 roku. **Środki te wydatkowano:**

- **24 766,71 zł w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie** z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową, tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej,
- **26 602,32 zł w rozdziale 75022- Rady gmin** z przeznaczeniem na:
 - 25 026,00 zł diety radnych,
 - 1 576,32 zł zakup materiałów i wyposażenia.
- **2 821 679,72 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:
 - 1 080 030,61 zł wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe,
 - 1 869,44 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 - 825,00 zł zakup usług zdrowotnych,

- 5 002,60 zł szkolenia pracowników,
- 7 974,00 zł podróże służbowe,
- 30 099,95 zł odpis na ZFŚS,
- 124 117,70 zł zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu,
- 122 686,73 zł zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, obsługa prawna Urzędu, serwis oprogramowania),
- 1 044 142,86 zł podatek od nieruchomości,
- 290 559,00 zł odsetki, w tym od zaległego podatku,
- 1 259,00 zł wpłaty na PFRON,
- 31 003,08 zł zakup energii,
- 11 415,41 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- 3 404,64 zł zakup usług remontowych,
- 21 438,65 zł różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia oraz koszty postępowań komorniczych),
- 17 640,19 zł zwrot dotacji na zadania zlecone gminie w zakresie klasyfikacji budżetowej 010.01095. 2010 z roku 2016 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej)
- 3 310,86 zł pozostałe odsetki, kary i odszkodowania, koszty postępowań sądowych.

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne i stanowią 38,3 % ogółu wydatków tego rozdziału.

W ramach wydatków majątkowych (§ 6060) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 24 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

- 274 385,22 zł w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wspólnej obsługi jednostki budżetowej oświaty i kultury, w tym na:

- 249 318,42 zł wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy,

- 25 066,80 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłacenie podróży służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

- 76 435,70 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność z przeznaczeniem na:

- 50 357,70 zł opłacenie składek do Związków i Stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem,
- 4.553,00 zł diety sołtysów,
- 21.525,00 zł wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne inkasentów podatków.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 88,3 % tj. na kwotę **51 999,70 zł**, co stanowi 0,31 % ogółu wydatków 2018 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- **764,00 zł w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie.
- **51 235,70 zł w rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku, w ramach wydatków tego rozdziału 26 980,00 zł stanowiły diety członków Komisji. Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia dla osób przygotowujących lokale i zapewniających obsługę administracyjną Komisji, wynagrodzenie Urzędnika Wyborczego.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 40,0 % tj. na kwotę **40 411,95 zł**, co stanowi 0,24 % ogółu wydatków 2018 roku. **Środki te wydatkowano w całości w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne** z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, w tym na ryczałty kierowców, wynagrodzenia komendanta gminnego, ubezpieczenie pojazdów, kierowców oraz drużyn młodzieżowych, szkolenia, paliwo, badania lekarskie, media w remizach strażackich.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 46,8 % tj. na kwotę **151 493,93 zł**, co stanowi 0,91 % ogółu wydatków 2018 roku. Środki te wydatkowano na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nie poniesiono żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Różne rozliczenia (dział 758).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 68,5 % tj. na kwotę **15 746,70 zł**, co stanowi 0,10 % ogółu wydatków 2018 roku. Środki te wydatkowano na koszty obsługi bankowej budżetu gminy, w tym na prowizję za prowadzenie rachunków bankowych oraz operacje finansowe. Bankową obsługę budżetu gminy prowadzi PBS w Świdwinie.

Oświata i wychowanie (dział 801).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,5 % tj. na kwotę **4 514 955,48 zł**, co stanowi 27,25 % ogółu wydatków 2018 roku.

Każda jednostka złożyła szczegółowe sprawozdanie finansowo- rzeczowe rozliczające wydatkowanie środków otrzymanych w 2018 roku z budżetu Gminy, zgodnie z poniższym.

Środki te wydatkowano na:

- 3 305 427,67 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych na terenie Gminy, w tym:

- **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Rąbinie 2 338 626,81 zł**,
z tego :
 - 1 551 378,16 zł , to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły wynagrodzenia osobowe, umowy- zlecenia, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród (DEN), dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2017 r., dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
 - 290 854,85 zł, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 - 185 116,07 zł, to opłacone faktury za gaz i energię elektryczną,
 - 60 049,97 zł, to zakup pomocy dydaktycznych do fizyki, chemii, geografii, biologii,

- 128 528,41 zł, to: zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za wodę, ścieki, śmieci, drobne naprawy i przeglądy sprzętu komputerowego i drukarek, monitoring, rozmowy telefoniczne, Internet, prowizje bankowe, podróże służbowe nauczycieli,
- 139 800,00,00 zł., to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, rencistów emerytów – byłych nauczycieli i emerytów pozostałych.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa Rąbino zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości 137 801,37 zł. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2019 r.

- **Szkoła Podstawowa w Nielepie – 770 580,05 zł, z tego :**
 - 607 936,18 zł, to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody ze specjalnego funduszu nagród (DEN), dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2017 r., dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego,
 - 98 972,03 zł, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 - 773,48 zł, to opłaty za energię elektryczną,
 - 14 950,03 zł to zakup pomocy dydaktycznych do fizyki, chemii, geografii, biologii,
 - 14 748,33 zł. , to zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za wodę, nieczystości stałe i płynne, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, podróże służbowe nauczycieli,
 - 33 200,00 zł., to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, rencistów emerytów – byłych nauczycieli i emerytów pozostałych.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa w Nielepie zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości 54 260,67 zł. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2019 r.

Ponadto w ramach wydatków tego rozdziału wydatkowano kwotę 76.220,81 zł na pozostałe odsetki.

W ramach wydatków majątkowych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup wierzytelności w związku z przebudową kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie.

- 237 393,74 zł w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:

- 61 340,22 zł, to wypłacone nauczycielom oddziałów przedszkolnych wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2017 r., dodatki socjalne (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- 7 821,83 zł., to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy SP w Nielepie zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości 3 549,15 zł.. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2019 r.

Ponadto w ramach wydatków tego rozdziału wydatkowano kwotę 168.231,69 zł na realizację programu pn. „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino”, dofinansowanego w ramach RPO WZ na lata 2014- 2020.

- 271 274,41 zł w rozdziale 80104- Przedszkola z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkola, w tym:

- 152 218,72 zł, to wypłacone nauczycielom i pracownikom przedszkola wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2017 r., dodatki socjalne (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- 29 041,16 zł, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80104 Przedszkola zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości 13 188,93 zł.. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2019 r.

Ponadto w ramach wydatków tego rozdziału wydatkowano kwotę 90.014,53 zł na opłacenie dzieci z terenu Gminy a uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych poza Gminą.

- 201 034,81 zł w rozdziale 80110- Gimnazja z przeznaczeniem na utrzymanie oddziałów gimnazjalnych, w tym:

- **162 282,80 zł**, to wypłacone nauczycielom gimnazjum wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2017 r., dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) ,
- **30 767,92 zł**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- **7 184,59 zł**, to zapłacone faktury za gaz i energię elektryczną,
- **799,50 zł**, to podróże służbowe (wyjazdy na: narady, szkolenia, zjazdy, granty).

- 336 361,38 zł w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na realizację ww. zadania, w tym:

- **136 690,16 zł**, to wypłacone pracownikom dowozu wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r.,
- **25 583,63 zł**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- **163 768,59 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,
- **5 409,00 zł** – to zapłacony za podatek od środków transportowych,
- **4 900,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80113 Dowóz do szkół zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości 12 295,33 zł.. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2019 r.

- 4 229,63 zł w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na dopłatę do czesnego dla nauczycieli korzystających z doksztalcania, szkolenie Rad Pedagogicznych w Szkole Podstawowej w Nielepie i Zespole Szkół w Rąbinie oraz na zwrot kosztów przejazdu i diety dla nauczycieli biorących udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

- 132 383,20 zł w rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na:

- 109 946,42 zł, to wypłacone nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi wynagrodzenia osobowe,
- 22 436,78 zł, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

- 26 860,64 zł w rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół w Rąbinie i Nielepie.

Ochrona zdrowia (dział 851).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 50,3 % tj. na kwotę **35 975,14 zł**, co stanowi 0,22 % ogółu wydatków 2018 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- 1 520,00 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii,

- 34 455,14 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny) 9 688,20 zł,
- składki na bezp. społeczne 1 858,23 zł,

- składki na fundusz pracy	264,37 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	1 280,00 zł,
- nagrody	948,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	4 612,36 zł,
- zakup usług pozostałych	12 933,37 zł,
- podróże służbowe krajowe	196,50 zł,
- szkolenia	2 673,50 zł.

Komisja w 2018 roku odbyła posiedzenia, na których omawiano sytuację osób, rodzin, w których istnieje problem alkoholowy. Motywowano osoby wezwane do podjęcia leczenia, ograniczenia spożywania alkoholu. Mieszkańcy gminy w roku 2018 korzystali z usług specjalistycznych, terapii a także terapii podtrzymującej w WOTUW w Stanominie, Poradni Uzależnień w Świdwinie, Białogardzie oraz Połczynie Zdroju. Zaburzenia życia rodzinnego wynikające z choroby alkoholowej sprawiają, iż dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc wewnątrz rodziny, dlatego też dzieci jak i osoby dorosłe z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie korzystały ze wsparcia psychologa, który był do dyspozycji rodzin 1 razy w miesiącu .

Dofinansowano również spotkania integracyjne z okazji dnia dziecka , których inicjatorami były sołectwa oraz Zespół Szkół w Rąbinie, dofinansowano spotkania integracyjne, których organizatorami byli sołtysi, radni.

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,1 % tj. na kwotę **981 078,68 zł**, co stanowi 5,92 % ogółu wydatków 2018 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- 585,99 zł w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na opłatę usług pocztowych (korespondencję), dojazdy do środowisk – w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

- 31 718,57 zł w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W ramach wydatków tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Liczba osób przebywająca na zasiłku stałym i uprawniona do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 19 osób, wydatkowano 9 050,28 zł. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne przyznawane osobom, którym decyzją przyznano świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano w 2018 roku 22 668,29 zł.

- 290 590,02 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.

Zadania własne, w tym:

- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Do 31 grudnia 2018 roku GOPS w Rąbinie wniósł opłatę za pobyt 6 mieszkańców gminy Rąbino przebywających w DPS-ach na łączną kwotę 171 692,97 zł.
- Zasiłek celowy - w ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki celowe na kwotę 1 400,00 zł dla 9 osób i rodzin z przeznaczeniem na zasiłki specjalne celowe.
- Zasiłek okresowy, który może być przyznany osobom i rodzinom ze względu na np. długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłek okresowy jest przyznawany jeśli osoba lub rodzina nie przekracza kryterium dochodowego, które wynosi 528,00zł dla osoby w rodzinie lub 701,00zł dla osoby samotnie gospodarującej.

/ Forma pomocy /	/ilość osób/	/kwota w zł/
Zasiłek okresowy	105	116 959,59
w tym:		
-przyznane z powodu bezrobocia	74	97.838,83
-przyznane z powodu długotrwałej choroby	6	4.821,59
-przyznane z powodu niepełnosprawności	6	2.160,68
-inne	19	12.138,49

- 30 535,06 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:

- 1 677,06 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone,
- 28 858,00 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne).

- 115 738,91 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki dla 25 osób.

/ Forma pomocy /	/ ilość osób /	/ kwota w zł /
zasiłki stałe	25	115 738,91
w tym:		
- przyznany dla osoby samotnie gospodarującej	19	103.852,78
- przyznany dla osoby w rodzinie	6	11.886,13.

- 389 749,34 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.

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

- budżetu gminy	-	277 076,05
- dofinansowania	-	100 367,39
- zlecone	-	12 305,90

Na podstawie art. 53a. ustawy o pomocy społecznej gmina wypłaca wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną – ubezwłasnowolnioną: zadanie zlecone wynagrodzenie za opiekę na osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, oraz zadanie własne- wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd. W 2018 roku wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 12 opiekunów prawnych w wysokości 12 120,00 zł, oraz dla 2 kuratorów - ze środków własnych - kwotę 2 400,00 zł. W rozdziale tym dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 338 356,52 zł, a na wydatki bieżące kwotę 36 872,82 zł.

- 19 561,19 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Środki na realizację tego zadania pochodzą z:

- budżetu gminy – 13 361,19
- zlecone – 6 200,00

Wydatki na zadania zlecone gminie dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od nich dla opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie -Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Aby w pełni zaspokoić potrzeby usług opiekuńczych w środowisku zatrudnione były opiekunki środowiskowe. Usługi opiekuńcze wykonywane były również w formie wolontariatu. Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym (lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić), które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Usługi specjalistyczne dotyczyć mogą na przykład osób: z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących psychicznie, osób chorujących neurologicznie lub z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, osób z upośledzeniem umysłowym, osób z uszkodzeniami narządów ruchu i innych. Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne świadczone są w miejscu zamieszkania. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny. Do 31 grudnia 2018 roku z usług opiekuńczych skorzystało 6 osób, w tym 2 osoby ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Odpłatność za usługi opiekuńcze, wpłacona do GOPS do 31 grudnia 2018 roku wyniosła 3 170,15 zł , a za specjalistyczne usługi opiekuńcze 70,00 zł. Łączna kwota odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłacona do GOPS do 31 grudnia 2018 roku wyniosła 3 240,15.

- 99 915,20 zł w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.

Zadanie własne. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objęto 82 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków szkolno-wychowawczych itp.,

- **2 684,40 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 9,4 % tj. na kwotę **116 424,34 zł**, co stanowi 0,70 % ogółu wydatków 2018 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **40 389,34 zł w rozdziale 85401- Świetlice szkolne** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych, z tego:

- kwota **34 538,42 zł**, to wypłacone pracownikom świetlicy wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe,
- kwota **5 850,92 zł**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

- **76 035,00 zł w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych za okres od 01.01.2018 r. o 30.06.2018 r. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 187 uczniów oraz na wyprawkę szkolną dla ucznia niepełnosprawnego.

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,1 % tj. na kwotę **4 455 897,84 zł**, co stanowi 26,89 % ogółu wydatków 2018 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **2 317 436,28 zł w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program „500+” (zadanie zlecone). Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 2 281 835,28 zł, a 35 601,00 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. w sprawie świadczenia wychowawczego:

-wpłynęło 251 wniosków; 228 w formie papierowej, 23 wnioski przesłane elektronicznie

-wydano łącznie 277 decyzji, w tym:

- 1) 244 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze
- 2) 10 decyzji odmownych
- 3) 18 decyzji uchylających
- 4) 5 decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenia

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w danym miesiącu jest zmienna (średnio 215 rodzin)

Świadczenie wychowawcze w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko	2590	1 293 078,20 zł
Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów	1924	957 733,70 zł
Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności	68	33 645,20 zł

W trakcie trwania okresu zasiłkowego świadczenie wychowawcze podlega stałemu monitorowaniu. Podejmowane są działania w stosunku do świadczeniobiorców w/w świadczenia, gdyż każda zmiana sytuacji rodziny może skutkować wpływem na prawo co do zasadności pobierania świadczenia wychowawczego. Najczęstszym czynnikiem który powoduje ustanie prawa do pobierania świadczenia, jest zmiana sytuacji dochodowej rodziny. Wiąże się to z uchyleniem pierwotnej decyzji administracyjnej jak również niejednokrotnie zwrotem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w 2018 roku odzyskano łączną kwotę 8 950,35 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza miesięczne sprawozdania rzeczowo-finansowe z

wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i przekazuje je właściwemu miejscowo wojewodzie.

- 1 810 912,18 zł w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie zlecone.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- Wypłata świadczeń rodzinnych 1 549 639,18 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia 83 103,04 zł
- Fundusz alimentacyjny 126 010,00 zł
- Koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 52 159,96 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Forma pomocy	Ilość osób		Ilość świadczeń		Kwota w zł	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Zasiłki rodzinne	190	177	3953	3846	451 053,26	432 502,66
Dodatki :						
- z tytułu urodzenia dziecka	17	11	22	11	16 209,28	11 000,00
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	6	6	44	43	17 267,99	16 069,20
- z tytułu samotnego wychowywania	11	14	156	171	28 848,86	30 727,89
- z tytułu wielodzietności	47	45	786	759	72 537,03	69 075,02
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	127	126	369	462	21 445,88	20 872,95
- w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się	40	37	319	285	21 277,96	18 251,77

siedziba szkoły						
-w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	23	23	217	214	21 992,71	22 358,03
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym :	18	17	186	199	19 720,00	20 570,00
poniżej 5 roku życia	5	5	37	66	3 330,00	5 940,00
powyżej 5 roku życia	13	12	149	133	16 390,00	14 630,00
Świadczenia pielęgnacyjne	16	18	176	213	246 057,50	314 388,00
Zasiłki pielęgnacyjne	192	186	2420	2406	370 260,00	379 610,90
Specjalny zasiłek opiekuńczy	13	12	112	113	56 730,30	59 185,40
Zasiłek dla opiekuna	8	7	84	74	43 680,00	39 680,00
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	12	13	127	153	48 755,25	62 131,29
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	10	10	93	96	12 966,80	13 882,79
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	6	4	66	48	9 444,61	7 088,96
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	20	12	20	12	20 000,00	12 000,00
Świadczenie rodzicielskie	25	16	176	113	160 022,30	105 334,90

W sprawach o świadczenia rodzinne w **2018 r.** wydano **566 decyzji** (na wniosek strony oraz w wyniku postępowań prowadzonych z urzędu).

Decyzje dotyczące:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami - 269
- zasiłku pielęgnacyjnego - 229

- świadczenia pielęgnacyjnego	- 21
- świadczenia rodzicielskiego	- 10
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	- 12
- specjalnego zasiłku opiekuńczego	- 18
- zasiłku dla opiekuna	- 7

Decyzje z podziałem na typ:

- przyznająca	- 264
- zmieniająca	- 225
- odmowna	- 9
- uchylająca	- 0
- inna	- 4
- zakończenie realizacji	- 58
- nienależnie pobrane świadczenia	- 6

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2018 roku odzyskano kwotę 3 400,14 zł z tego:

- za rok bieżący kwotę 1 987,54 zł,
- za lata ubiegłe kwotę 1 412,60 zł.

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567, opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna nałożyła na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym

przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Do 31 grudnia 2018 r. wydatki poniesione na wypłatę zasiłków dla opiekunów wyniosły 39 680,00zł. Za osoby uprawnione do w/w świadczenia opłacane były składki:

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Forma pomocy	Ilość osób	Ilość świadczeń	Kwota w zł
Składka na ubezpieczenia społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	4	48	7 088,96
Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	6	62	2 944,80

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

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

bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W 2018 r. 45 osób pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Forma pomocy	Ilość osób		Ilość świadczeń		Kwota w zł	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Fundusz alimentacyjny	44	45	430	428	133 350,00	126 010,00

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w 2018 roku odzyskano kwotę 350,00 zł.

W sprawach o fundusz alimentacyjny w **2018r.** wydano **39 decyzji**, w tym:

- w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 32
- w sprawie zakończenia realizacji wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2
- w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – 1
- w sprawie odmowy przyznania świadczenia - 2
- w sprawie zmiany wysokości przyznanych świadczeń - 2

DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI

Według stanu na dzień 31.12.2018r. liczba dłużników alimentacyjnych w Gminie wynosiła 69. Liczba ta wskazuje osoby zobowiązane postanowieniem sądu do alimentacji, wobec których egzekucja świadczeń alimentacyjnych wszczęta na wniosek wierzyciela okazała się bezskuteczna, stwarzając tym samym podstawę do złożenia przez osobę uprawnioną (lub jej przedstawiciela ustawowego) wniosku o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych, co skutkuje podjęciem działań wobec dłużnika z urzędu w związku z przyznaniem świadczeń.

Należy nadmienić, iż organ właściwy ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego może podejmować działania wyłącznie wobec dłużników zamieszkujących na terenie gminy, natomiast o podjęcie działań wobec pozostałych występuje odpowiednio do organów właściwych dłużnika zamieszkujących na danym terenie. Tym samym inne organy jeżeli dłużnik nie zamieszkuje na ich terenie, a według posiadanych informacji jego miejscem zamieszkania jest Gmina Rąbino występują z wnioskiem o podjęcie wobec niego działań.

ZWROTY PRZEZ DŁUŻNIKÓW ALIMENATCYJNYCH

Łączna kwota wpłat w 2018 r. od dłużników alimentacyjnych wyniosła 38 550,82 zł, w tym:

- **38 550,82 zł** stanowi spłatę należności powstałych na skutek wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (od 17 dłużników).

Wpłaty w rozbiciu:

Państwo	32 287,73 zł
Gmina Rąbino	6 263,09 zł.

- 73,44 zł w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone). W 2018 r. przyjęto 5 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 32 karty w tym 11 dla opiekunów oraz 21 dla dzieci.

- 159 854,91 zł w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny.

Zadanie własne. Środki pochodzą z:

- budżetu gminy - 12 354,23
- dofinansowania - 22 260,68
- zlecone - 125 240,00

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego wiele nowych zadań z zakresu wspierania rodziny oraz opieki nad dzieckiem i rodziną.

W celu wsparcia rodziny, która boryka się z problemami opiekuńczo wychowawczymi zatrudniono asystenta rodziny, który w 2018 roku objął wsparciem 16 rodzin, w tym 47 dzieci, 30 osób dorosłych. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, na dojazdy asystenta do rodzin objętych wsparciem .

Dobry Start

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. nałożono na jednostki samorządu terytorialnego nowe zadanie w postaci rządowego programu „Dobry Start”. Program „Dobry Start” to inwestycja w polskie dzieci. Wysokość świadczenia wynosi jednorazowo 300,00zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, bez względu na dochód rodziny. Po raz pierwszy wnioski można było składać w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2018r.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy w roku 2018 wpłynęło w związku z programem 271 wniosków

-w formie papierowej 207 wniosków

-w formie elektronicznej 64 wnioski

NAZWA ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	LICZBA UPRAWNIONYCH	KWOTA DO WYPŁATY
DOBRY START	404	266	121 200,00 zł

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

- 167 621,03 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.

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

W 2018r. dokonano opłaty za pobyt w pieczy zastępczej na łączną kwotę 167 621,03. Na dzień 31.12.2018 r. w pieczy zastępczej przebywa 10 dzieci .

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 83,3 % tj. na kwotę **1 561 475,84 zł**, co stanowi 9,42 % ogółu wydatków 2018 roku.

Środki te wydatkowano na:

- 828 249,86 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na dopłaty ceny ścieków.

- **309 956,81 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami** z przeznaczeniem na zadania związane z zagospodarowaniem oraz wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy, w tym 34 423,00 zł na wynagrodzenie pracownika obsługującego system dotyczący opłaty śmieciowej.
- **25 700,00 zł w rozdziale 90013- Schroniska dla zwierząt** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy ze schroniskiem Animals w Białogardzie, pokrycie kosztów przyjęcia bezdomnych zwierząt oraz usług weterynaryjnych oraz na zakup karmy.
- **170 676,35 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne (360 szt.) i awarie na terenie Gminy.
- **24 931,82 zł w rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.
- **201 961,00 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na:
 - 87 000,00 zł nabycie udziałów w RWiK,
 - 113 961,00 zł remont Pałacu (budynku gminy) w, którym mieści się świetlica, biblioteka i mieszkania komunalne,
 - 1 000,00 zł zakupem materiałów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,1 % tj. na kwotę **142 855,63 zł**, co stanowi 0,86 % ogółu wydatków 2018 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **89 638,87 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury** z przeznaczeniem na:
 - 32 931,99 zł wypłacone wynagrodzenia pracownika domu kultury, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r., umowy – zlecenia zawierane na okoliczność przeprowadzenia imprez rekreacyjno-sportowych,
 - 6 507,47 zł zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
 - 29 923,43 zł zapłacone faktury energię elektryczną domu kultury w Rąbinie i świetlic wiejskich w Nielepie, Batyniu, Białej Górze, Lipiu, Rąbinku, Świerznicy i Ludziku Starym,

- 16 875,98 zł zakup środków czystości, pucharów, drobnych upominków, posiłków na organizowane turnieje i imprezy rekreacyjno – sportowe: IV Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rąbino, Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych, III Turniej Drużyn Mundurowych, Piknik Rodzinny, Turniej Świetlic i Powitanie Lata, Turniej Sołectw, opłata za wodę i nieczystości, zakup środków czystości do świetlic wiejskich, podróże krajowe,
- 3 400,00 zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **2 508,71 zł.** Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2019 r.

- 45 616,76,00 zł w rozdziale 92116- Biblioteki z przeznaczeniem na:

- 28 206,21 zł wypłacone wynagrodzenia pracownikom Biblioteki Gminnej w Rąbinie oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r.,
- 5 547,79 zł zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
- 3 898,20 zł zakup książek , środków czystości, opłata za wodę, telefon, Internet oraz wywóz nieczystości stałych, podróże służbowe krajowe,
- 4 564,56 zł zapłacone faktury za energię elektryczną,
- 3 400,00 zł., to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale **92116 Biblioteki** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **2 692,73.** Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2019 r.

- 7 600,00 zł w rozdziale 92195- Pozostała działalność. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na imprezy organizowane lub współfinansowane przez Gminę, tj. na:

- VI Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej – zakup nagród i pucharów. W turnieju uczestniczyło sześć zespołów: Olimpia Brzeźno, Jezierzycy, Spójnia Świdwin, Sebuchia Ream Rąbino, Rogacz Team Rąbino i Oldboy Stars. Ogółem 54 zawodników, dla których przygotowano poczęstunek oraz kawę i herbatę.
- „IV Regionalnego Turnieju Szachowego o puchar Wójta Gminy Rąbino” – zakup nagród i pucharów. W tym roku w turnieju udział wzięło 86 zawodników, którzy przybyli do nas nie tylko z gminy, czy powiatu ale także z odleglejszych od nas miejscowości: Kołobrzeg, Koszalin, Szczecin, Świnoujście, Bydgoszcz, Gryfice, Gorzów Wielkopolski. Wysoka frekwencja pokazała, że szachy cieszą się coraz większym zainteresowaniem także wśród dzieci i młodzieży.
- VI Turnieju w Piłkę Siatkową” drużyn mieszanych, w którym udział wzięły cztery drużyny – trzy z Rąbina i jedna z Białogardu. Uczestnikom turnieju zapewniono kawę, herbatę i ciasto. Stworzono przyjazną atmosferę, aby rywalizacja była sportowa , a także, by oprócz wyników liczyły się rekreacja i ruch.
- IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych” – była to impreza rekreacyjno-sportowa, ogólnodostępna dla wszystkich chętnych mieszkańców i gości gminy. W Turnieju Piłki Nożnej udział wzięło 4 drużyny: Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, OSP Zajączkówko, OSP Toporzyk oraz OSP Rąbino. W tym samym czasie na pozostałych obiektach ORLIKA odbywał się Piknik Rodzinny. W czasie trwania imprezy odbyło się szereg konkursów z nagrodami. Świetlica Serduszko z Rąbina dała pokaz artystyczny, a maluchy mogły skorzystać ze zjeżdżalni i dmuchanej trampoliny. Cała impreza była okazją do zacieśnienia więzi rodzinnych i międzyludzkich. Był to mile spędzony czas wolny, aktywnie i na świeżym powietrzu.
- IV Letni Festyn Rodzinny – impreza zorganizowana była w sierpniu i miała na celu promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego całych rodzin, integrację podczas gier i zabaw sportowych dzieci i dorosłych oraz edukację podczas zabawy.

- „Mistrzostwa w Piłce Nożnej Dziewcząt Klas Gimnazjalnych” – do udziału w zawodach zgłosiło się 5 drużyn ze szkół w Rabinie, Brzeźnie, Połczynie Zdroju, Redle i Sławoborzu. W imprezie uczestniczyło 60 osób, dla których tradycyjnie już był przygotowany słodki poczęstunek oraz herbata i zimne napoje. Za sportową walkę wszystkie drużyny otrzymały puchary.
- „X Konkurs Kulinarny” – tym razem hasłem konkursu było „Jadą goście jadą”. W konkursie udział wzięło 16 uczestników. Konkurs miał na celu promowanie i popularyzację potraw przygotowywanych na poczęstunek dla gości. Uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami i przepisami.
- „Spotkanie wigilijne” – Głównym organizatorem spotkania wigilijnego ze starszymi i samotnymi mieszkańcami gminy była nowo wybrana Wójt Gminy Pani Aneta Krawiec. Na zaproszenia odpowiedziało i przybyło ok. 80 osób. Miła i przyjazna atmosfera wprawiała wszystkich uczestników w nastrój świąteczny. Były też podziękowania za zorganizowanie tak sympatycznego spotkania z nadzieją, że to nie ostatnie takie spotkanie.

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 79,4 % tj. na kwotę **59 537,07 zł**, co stanowi 0,36 % ogółu wydatków 2018 roku.

Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na:

- **32 272,69 zł w rozdziale 92601- Obiekty sportowe** z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora ORLIKA 2012.

- **27 264,38 zł w rozdziale 92695- Pozostała działalność.**

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- 10.000,00 zł dotację dla Stowarzyszenia UKS WICHER w Rabinie,
- 17.264,38 zł utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy, w tym zakup paliwa do kosiarek, zapłata za wodę, energię, wywóz śmieci, itp.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				14 860 000,00	17 740 771,85	17 393 288,77	17 392 118,77	110 083,00	1 170,00	0,00	98,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	707 727,32	707 600,35	707 600,35	0,00	0,00	0,00	99,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	707 727,32	707 600,35	707 600,35	0,00	0,00	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	707 727,32	707 600,35	707 600,35	0,00	0,00	0,00	99,98
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	26 936,91	26 936,91	0,00	0,00	0,00	179,58
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	26 936,91	26 936,91	0,00	0,00	0,00	179,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	26 936,91	26 936,91	0,00	0,00	0,00	179,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 800,00	89 800,00	87 089,68	87 089,68	0,00	0,00	0,00	96,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 800,00	89 800,00	87 089,68	87 089,68	0,00	0,00	0,00	96,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 241,65	1 241,65	0,00	0,00	0,00	77,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	310,40	310,40	0,00	0,00	0,00	77,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	67 000,00	80 934,77	80 934,77	0,00	0,00	0,00	120,80
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	4 602,86	4 602,86	0,00	0,00	0,00	575,36
750			Administracja publiczna	17 202,00	25 716,93	26 626,71	25 456,71	0,00	1 170,00	0,00	103,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 202,00	25 716,93	24 766,71	24 766,71	0,00	0,00	0,00	96,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 200,00	25 714,93	24 766,71	24 766,71	0,00	0,00	0,00	96,31		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 860,00	690,00	0,00	1 170,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	58 884,00	51 999,70	51 999,70	0,00	0,00	0,00	88,31		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 120,00	51 235,70	51 235,70	0,00	0,00	0,00	88,16		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 120,00	51 235,70	51 235,70	0,00	0,00	0,00	88,16		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 941 654,00	6 739 848,00	6 507 901,21	6 507 901,21	0,00	0,00	0,00	96,56		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 448 504,00	4 246 698,00	4 028 638,44	4 028 638,44	0,00	0,00	0,00	94,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 404,00	3 061 843,00	2 956 281,69	2 956 281,69	0,00	0,00	0,00	96,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	499 700,00	499 700,00	414 871,15	414 871,15	0,00	0,00	0,00	83,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	221 000,00	221 000,00	218 550,00	218 550,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	19 862,00	19 862,00	0,00	0,00	0,00	116,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	197,20	197,20	0,00	0,00	0,00	98,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	446 955,00	418 225,40	418 225,40	0,00	0,00	0,00	93,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	946 338,00	946 338,00	852 693,97	852 693,97	0,00	0,00	0,00	90,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 488,00	510 488,00	412 009,89	412 009,89	0,00	0,00	0,00	80,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	381 000,00	381 000,00	376 496,69	376 496,69	0,00	0,00	0,00	98,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 300,00	2 442,08	2 442,08	0,00	0,00	0,00	106,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 100,00	8 100,00	9 061,00	9 061,00	0,00	0,00	0,00	111,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	5 084,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	254,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	40 191,00	40 191,00	0,00	0,00	0,00	100,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	3 698,95	3 698,95	0,00	0,00	0,00	1 849,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	3 710,36	3 710,36	0,00	0,00	0,00	168,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 200,00	68 200,00	51 065,10	51 065,10	0,00	0,00	0,00	74,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 820,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	90,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	37 435,30	37 435,30	0,00	0,00	0,00	69,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 809,67	2 809,67	0,00	0,00	0,00	140,48		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 478 612,00	1 478 612,00	1 575 082,70	1 575 082,70	0,00	0,00	0,00	106,52		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 477 612,00	1 477 612,00	1 571 512,00	1 571 512,00	0,00	0,00	0,00	106,35		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	3 570,70	3 570,70	0,00	0,00	0,00	357,07		
758			Różne rozliczenia	4 783 580,00	4 652 414,00	4 664 731,74	4 664 731,74	0,00	0,00	0,00	100,26		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 581 448,00	2 586 365,00	2 586 365,00	2 586 365,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 581 448,00	2 586 365,00	2 586 365,00	2 586 365,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 048 265,00	2 048 265,00	2 048 265,00	2 048 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 048 265,00	2 048 265,00	2 048 265,00	2 048 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	12 817,74	12 817,74	0,00	0,00	0,00	2 563,55		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	11 344,58	11 344,58	0,00	0,00	0,00	2 268,92		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 473,16	1 473,16	0,00	0,00	0,00	-		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 284,00	17 284,00	17 284,00	17 284,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 284,00	17 284,00	17 284,00	17 284,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	136 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
801			Oświata i wychowanie	500,00	226 405,12	199 831,04	199 831,04	110 083,00	0,00	0,00	88,26		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	155 263,00	129 324,22	129 324,22	110 083,00	0,00	0,00	83,29		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,22	61,22	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 083,00	110 083,00	110 083,00	110 083,00	0,00	0,00	80,89	
	80104		Przedszkola	500,00	42 970,00	43 646,18	43 646,18	0,00	0,00	0,00	101,57	
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 175,64	1 175,64	0,00	0,00	0,00	235,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 470,00	42 470,00	42 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 172,12	26 860,64	26 860,64	0,00	0,00	0,00	95,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 172,12	26 860,64	26 860,64	0,00	0,00	0,00	95,34	
852			Pomoc społeczna	391 000,00	476 762,48	468 056,27	468 056,27	0,00	0,00	0,00	98,17	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00	32 709,00	31 718,57	31 718,57	0,00	0,00	0,00	96,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	23 000,00	22 668,29	22 668,29	0,00	0,00	0,00	98,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	9 709,00	9 050,28	9 050,28	0,00	0,00	0,00	93,22	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	117 000,00	116 959,59	116 959,59	0,00	0,00	0,00	99,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	117 000,00	116 959,59	116 959,59	0,00	0,00	0,00	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 986,48	1 677,06	1 677,06	0,00	0,00	0,00	84,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 986,48	1 677,06	1 677,06	0,00	0,00	0,00	84,42
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	118 498,00	115 738,91	115 738,91	0,00	0,00	0,00	97,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	118 498,00	115 738,91	115 738,91	0,00	0,00	0,00	97,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	114 011,00	112 673,29	112 673,29	0,00	0,00	0,00	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	12 393,00	12 305,90	12 305,90	0,00	0,00	0,00	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	101 618,00	100 367,39	100 367,39	0,00	0,00	0,00	98,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	12 600,00	9 373,65	9 373,65	0,00	0,00	0,00	74,39
		0830	Wpływ z usług	3 000,00	3 000,00	3 170,15	3 170,15	0,00	0,00	0,00	105,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 600,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	93,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	79 958,00	79 915,20	79 915,20	0,00	0,00	0,00	99,95		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	79 958,00	79 915,20	79 915,20	0,00	0,00	0,00	99,95		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 466,00	60 863,00	60 863,00	0,00	0,00	0,00	88,90		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 466,00	60 863,00	60 863,00	0,00	0,00	0,00	88,90		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 291,00	60 688,00	60 688,00	0,00	0,00	0,00	88,87		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	4 321 000,00	4 362 058,00	4 282 185,67	4 282 185,67	0,00	0,00	0,00	98,17		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 484 000,00	2 373 437,00	2 317 436,28	2 317 436,28	0,00	0,00	0,00	97,64		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 484 000,00	2 373 437,00	2 317 436,28	2 317 436,28	0,00	0,00	0,00	97,64		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 000,00	1 837 000,00	1 817 175,27	1 817 175,27	0,00	0,00	0,00	98,92		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834 000,00	1 834 000,00	1 810 912,18	1 810 912,18	0,00	0,00	0,00	98,74		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	6 263,09	6 263,09	0,00	0,00	0,00	208,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,00	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00	47,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156,00	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00	47,08
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	151 465,00	147 500,68	147 500,68	0,00	0,00	0,00	97,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 438,00	125 240,00	125 240,00	0,00	0,00	0,00	97,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 527,00	15 975,25	15 975,25	0,00	0,00	0,00	96,66
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 500,00	6 285,43	6 285,43	0,00	0,00	0,00	96,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 500,00	299 500,00	288 511,45	288 511,45	0,00	0,00	0,00	96,33
	90002		Gospodarka odpadami	290 500,00	290 500,00	274 544,74	274 544,74	0,00	0,00	0,00	94,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	290 000,00	271 578,38	271 578,38	0,00	0,00	0,00	93,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 680,80	2 680,80	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	285,56	285,56	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	7 596,24	7 596,24	0,00	0,00	0,00	151,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 596,24	7 596,24	0,00	0,00	0,00	151,92
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	6 370,47	6 370,47	0,00	0,00	0,00	159,26
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 370,47	6 370,47	0,00	0,00	0,00	159,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 900,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	85,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 900,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	85,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	74,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	9 290,00	13 355,04	13 355,04	0,00	0,00	0,00	143,76
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 290,00	13 355,04	13 355,04	0,00	0,00	0,00	143,76
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-934,96	-934,96	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	14 860 000,00	17 740 771,85	17 393 288,77	17 392 118,77	110 083,00	1 170,00	0,00	98,04

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				15 060 000,00	17 934 424,85	16 568 172,36	16 336 272,36	11 264 899,71	5 270 653,78	5 994 245,93	13 000,00	4 738 647,03	168 231,69	0,00	151 493,93	231 900,00	144 900,00	0,00	92,38	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	730 727,32	726 344,02	726 344,02	723 344,02	0,00	723 344,02	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	4,38	
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	15 743,67	15 743,67	15 743,67	0,00	15 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,10	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	15 743,67	15 743,67	15 743,67	0,00	15 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,10	
	01095		Pozostała działalność	0,00	707 727,32	707 600,35	707 600,35	707 600,35	0,00	707 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	4,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 877,01	13 874,52	13 874,52	13 874,52	0,00	13 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	693 850,31	693 725,83	693 725,83	693 725,83	0,00	693 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	4,19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	631 000,00	443 317,71	443 317,71	443 317,71	0,00	443 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	2,68	
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00	631 000,00	443 317,71	443 317,71	443 317,71	0,00	443 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	2,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	631 000,00	443 317,71	443 317,71	443 317,71	0,00	443 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	2,68	
600			Transport i łączność	5 000,00	50 000,00	38 153,06	38 153,06	38 153,06	0,00	38 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,23	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	38 153,06	38 153,06	38 153,06	0,00	38 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,23	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	38 153,06	38 153,06	38 153,06	0,00	38 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,23	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	18 000,00	6 252,20	6 252,20	6 252,20	0,00	6 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,04	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	1 322,20	1 322,20	1 322,20	0,00	1 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,01	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 322,20	1 322,20	1 322,20	0,00	1 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,01	
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	16 500,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	16 500,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,03	
710			Działalność usługowa	5 000,00	15 000,00	2 383,40	2 383,40	2 383,40	0,00	2 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	0,01	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	12 000,00	907,40	907,40	907,40	0,00	907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	907,40	907,40	907,40	0,00	907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,01	
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,01	
750			Administracja publiczna	1 979 528,00	3 607 998,15	3 223 869,67	3 198 969,67	3 167 521,23	1 372 632,75	1 794 888,48	0,00	31 448,44	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	89,35	19,46	
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 200,00	25 714,93	24 766,71	24 766,71	24 766,71	21 758,72	3 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	22 706,93	21 758,72	21 758,72	21 758,72	21 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 007,99	2 007,99	2 007,99	0,00	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	42 000,00	26 602,32	26 602,32	1 576,32	0,00	1 576,32	0,00	25 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	0,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 026,00	25 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57	0,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 576,32	1 576,32	1 576,32	0,00	1 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,01		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 547 000,00	3 178 898,00	2 821 679,72	2 796 779,72	2 794 910,28	1 080 030,61	1 714 879,67	0,00	1 869,44	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	88,76	17,03		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 640,19	17 640,19	17 640,19	17 640,19	0,00	17 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 869,44	1 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	0,01		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	829 970,00	781 766,20	781 766,20	781 766,20	781 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	4,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	67 030,00	67 026,56	67 026,56	67 026,56	67 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,40		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	182 000,00	139 990,98	139 990,98	139 990,98	139 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	11 630,85	11 630,85	11 630,85	11 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,07		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	100 000,00	79 616,02	79 616,02	79 616,02	79 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	160 000,00	124 117,70	124 117,70	124 117,70	0,00	124 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,75		
		4260	Zakup energii	47 000,00	57 000,00	31 003,08	31 003,08	31 003,08	0,00	31 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,19		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	82 900,00	3 404,64	3 404,64	3 404,64	0,00	3 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	172 459,81	122 686,73	122 686,73	122 686,73	0,00	122 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,74		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	16 000,00	11 415,41	11 415,41	11 415,41	0,00	11 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,07		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,05		
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 900,00	21 438,65	21 438,65	21 438,65	0,00	21 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,13		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 100,00	30 099,95	30 099,95	30 099,95	0,00	30 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 044 143,00	1 044 142,86	1 044 142,86	1 044 142,86	0,00	1 044 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,30		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	309 639,00	290 559,00	290 559,00	290 559,00	0,00	290 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	1,75		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 556,86	2 556,86	2 556,86	0,00	2 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	5 002,60	5 002,60	5 002,60	0,00	5 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,03		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	99,60	0,15		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	282 328,00	274 385,22	274 385,22	274 385,22	274 385,22	249 318,42	25 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 228,00	199 560,40	199 560,40	199 560,40	199 560,40	199 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,20		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 992,07	15 992,07	15 992,07	15 992,07	15 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	33 315,54	33 315,54	33 315,54	33 315,54	33 315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	450,41	450,41	450,41	450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 033,75	4 033,75	4 033,75	4 033,75	0,00	4 033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 977,75	5 977,75	5 977,75	5 977,75	0,00	5 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	955,30	955,30	955,30	955,30	0,00	955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75095		Pozostała działalność	91 000,00	87 000,00	76 435,70	76 435,70	71 882,70	21 525,00	50 357,70	0,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,46		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	54 000,00	50 357,70	50 357,70	50 357,70	0,00	50 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,30		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	4 553,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,03		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	26 000,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	58 884,00	51 999,70	51 999,70	25 019,70	14 910,72	10 108,98	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,31		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 120,00	51 235,70	51 235,70	24 255,70	14 910,72	9 344,98	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,31		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,92	601,92	601,92	601,92	601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 549,00	14 264,70	14 264,70	14 264,70	14 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 783,03	7 783,03	7 783,03	7 783,03	0,00	7 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 525,65	1 525,65	1 525,65	1 525,65	0,00	1 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,30	36,30	36,30	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	101 000,00	40 411,95	40 411,95	33 763,95	12 755,52	21 008,43	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,24		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 000,00	51 000,00	40 411,95	40 411,95	33 763,95	12 755,52	21 008,43	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,24		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 500,00	6 648,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 600,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 000,00	11 216,52	11 216,52	11 216,52	11 216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 230,82	6 230,82	6 230,82	0,00	6 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,04		
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 893,31	12 893,31	12 893,31	0,00	12 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	313,50	313,50	313,50	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	950,80	950,80	950,80	0,00	950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	507 423,00	323 719,00	151 493,93	151 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 493,93	0,00	0,00	0,00	46,80	0,91		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158 019,00	158 019,00	151 493,93	151 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 493,93	0,00	0,00	0,00	95,87	0,91		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 019,00	158 019,00	151 493,93	151 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 493,93	0,00	0,00	0,00	95,87	0,91		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	349 404,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	349 404,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00	23 000,00	15 746,70	15 746,70	15 746,70	0,00	15 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	0,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	23 000,00	15 746,70	15 746,70	15 746,70	0,00	15 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	15 746,70	15 746,70	15 746,70	0,00	15 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	0,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4810	Rezerwy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 549 820,00	4 537 975,93	4 514 955,48	4 394 955,48	4 091 168,48	3 134 614,90	956 553,58	0,00	135 555,31	168 231,69	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	99,49	27,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 479 000,00	3 317 206,86	3 305 427,67	3 185 427,67	3 072 500,69	2 419 113,59	653 387,10	0,00	112 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	99,64	19,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	112 926,98	112 926,98	112 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	112 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 000,00	1 904 276,75	1 904 276,75	1 904 276,75	1 904 276,75	1 904 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	112 373,91	112 373,91	112 373,91	112 373,91	112 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	347 370,33	347 370,33	347 370,33	347 370,33	347 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	42 456,55	42 456,55	42 456,55	42 456,55	42 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 636,05	12 636,05	12 636,05	12 636,05	12 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 508,96	36 508,96	36 508,96	36 508,96	0,00	36 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		4260	Zakup energii	205 000,00	185 889,55	185 889,55	185 889,55	185 889,55	0,00	185 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,12
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	104 768,43	104 768,43	104 768,43	104 768,43	0,00	104 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,35	999,35	999,35	999,35	0,00	999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04
		4580	Pozostałe odsetki	77 000,00	88 000,00	76 220,81	76 220,81	76 220,81	0,00	76 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 300,00	240 202,05	237 393,74	237 393,74	66 772,67	66 772,67	0,00	0,00	0,00	2 389,38	168 231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	1,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	2 389,38	2 389,38	2 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	56 125,84	56 125,84	56 125,84	56 125,84	56 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 220,97	58 352,97	58 252,86	58 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 803,70	10 280,70	10 280,63	10 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 833,01	6 833,01	6 833,01	6 833,01	6 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,54	12 015,54	11 715,32	11 715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,94	4 700,94	3 762,16	3 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	988,82	988,82	988,82	988,82	988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 493,88	1 549,88	1 519,52	1 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263,63	483,63	422,79	422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 054,50	22 713,50	22 663,14	22 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 995,50	27 589,50	26 274,03	26 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,46	1 304,46	1 294,12	1 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,88	2 921,88	2 921,62	2 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4227	Zakup środków żywności	24 990,00	19 911,00	19 910,40	19 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4229	Zakup środków żywności	4 410,00	9 216,00	9 215,10	9 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80104		Przedszkola	485 600,00	278 395,88	271 274,41	271 274,41	259 256,96	169 242,43	90 014,53	0,00	12 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	1,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	8 653,00	6 000,18	6 000,18	6 000,18	0,00	6 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,04				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 017,45	12 017,45	12 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	129 705,67	129 705,67	129 705,67	129 705,67	129 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	10 495,60	10 495,60	10 495,60	10 495,60	10 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	26 151,40	26 151,40	26 151,40	26 151,40	26 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 889,76	2 889,76	2 889,76	2 889,76	2 889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	88 483,00	84 014,35	84 014,35	84 014,35	0,00	84 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,51				
	80110	Gimnazja		860 220,00	201 034,81	201 034,81	201 034,81	192 813,31	184 829,22	7 984,09	0,00	8 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	8 221,50	8 221,50	8 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 220,00	111 433,81	111 433,81	111 433,81	111 433,81	111 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	42 627,49	42 627,49	42 627,49	42 627,49	42 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	27 011,87	27 011,87	27 011,87	27 011,87	27 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	3 756,05	3 756,05	3 756,05	3 756,05	3 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4260	Zakup energii	75 000,00	7 184,59	7 184,59	7 184,59	7 184,59	0,00	7 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	799,50	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		336 700,00	336 351,38	336 351,38	336 351,38	336 351,38	162 273,79	174 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,03				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	126 274,96	126 274,96	126 274,96	126 274,96	126 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 415,20	10 415,20	10 415,20	10 415,20	10 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	22 984,90	22 984,90	22 984,90	22 984,90	22 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 598,73	2 598,73	2 598,73	2 598,73	2 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	140 563,39	140 563,39	140 563,39	0,00	140 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 985,20	17 985,20	17 985,20	17 985,20	0,00	17 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 409,00	5 409,00	5 409,00	5 409,00	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	4 229,63	4 229,63	4 229,63	4 229,63	0,00	4 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	871,63	871,63	871,63	871,63	0,00	871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		133 000,00	132 383,20	132 383,20	132 383,20	132 383,20	132 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 946,42	109 946,42	109 946,42	109 946,42	109 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 740,35	19 740,35	19 740,35	19 740,35	19 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 696,43	2 696,43	2 696,43	2 696,43	2 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 172,12	26 860,64	26 860,64	26 860,64	0,00	26 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,87	278,87	278,87	278,87	0,00	278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 893,25	26 581,77	26 581,77	26 581,77	0,00	26 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,16
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	71 517,00	35 975,14	35 975,14	35 975,14	13 090,80	22 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	69 517,00	34 455,14	34 455,14	34 455,14	13 090,80	21 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	15 600,00	9 688,20	9 688,20	9 688,20	9 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 770,00	1 858,23	1 858,23	1 858,23	1 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	385,00	264,37	264,37	264,37	264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	5 050,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	948,61	948,61	948,61	0,00	948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	5 115,00	4 612,36	4 612,36	4 612,36	0,00	4 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	31 097,00	12 933,37	12 933,37	12 933,37	0,00	12 933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	196,50	196,50	196,50	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	2 673,50	2 673,50	2 673,50	0,00	2 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,02
852			Pomoc społeczna	909 250,00	1 000 192,48	981 078,68	981 078,68	598 190,19	351 717,71	246 472,48	0,00	382 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	5,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 050,00	1 050,00	585,99	585,99	585,99	0,00	585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	350,00	135,80	135,80	135,80	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	540,00	332,49	332,49	332,49	0,00	332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	160,00	117,70	117,70	117,70	0,00	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00	32 709,00	31 718,57	31 718,57	31 718,57	0,00	31 718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	32 709,00	31 718,57	31 718,57	31 718,57	0,00	31 718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 000,00	291 792,58	290 590,02	290 590,02	172 230,43	0,00	172 230,43	0,00	118 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	1,75
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	119 000,00	118 359,59	118 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	171 829,34	171 692,97	171 692,97	171 692,97	0,00	171 692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	963,24	537,46	537,46	537,46	0,00	537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	35 986,48	30 535,06	30 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,18
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	35 946,76	30 535,06	30 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	118 498,00	115 738,91	115 738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	115 738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,70
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	118 498,00	115 738,91	115 738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	115 738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 000,00	392 218,42	389 749,34	389 749,34	374 094,01	338 356,52	35 737,49	0,00	15 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	2,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 040,33	1 040,33	1 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	14 607,10	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	258 430,00	257 179,39	257 179,39	257 179,39	257 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	1,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 808,15	19 808,15	19 808,15	19 808,15	19 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	45 900,00	45 875,79	45 875,79	45 875,79	45 875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	3 350,00	3 305,19	3 305,19	3 305,19	3 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 188,00	12 188,00	12 188,00	12 188,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	12 896,22	12 433,60	12 433,60	12 433,60	0,00	12 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 925,17	11 380,63	11 380,63	11 380,63	0,00	11 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	1 790,38	1 790,38	1 790,38	1 790,38	0,00	1 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	660,00	604,81	604,81	604,81	0,00	604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 766,07	7 766,07	7 766,07	7 766,07	0,00	7 766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	22 980,00	19 561,19	19 561,19	19 561,19	13 361,19	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 977,10	1 962,78	1 962,78	1 962,78	1 962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 402,90	11 398,41	11 398,41	11 398,41	11 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 600,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	99 958,00	99 915,20	99 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,60
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	99 958,00	99 915,20	99 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,60
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 684,40	2 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 684,40	2 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	0,02
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 000,00	128 855,34	116 424,34	116 424,34	40 389,34	40 389,34	0,00	0,00	76 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,70
	85401		Świetlice szkolne	41 000,00	40 389,34	40 389,34	40 389,34	40 389,34	40 389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 538,42	34 538,42	34 538,42	34 538,42	34 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 042,89	5 042,89	5 042,89	5 042,89	5 042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	808,03	808,03	808,03	808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	88 466,00	76 035,00	76 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,46
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	88 291,00	75 860,00	75 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	855		Rodzina	4 508 000,00	4 543 878,00	4 455 897,84	4 455 897,84	376 806,05	190 652,89	186 153,16	0,00	4 079 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	26,89
			Świadczenie wychowawcze	2 484 000,00	2 373 437,00	2 317 436,28	2 317 436,28	35 601,00	32 595,46	3 005,54	0,00	2 281 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	13,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 446 740,00	2 337 836,00	2 281 835,28	2 281 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	13,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 440,00	24 781,60	24 781,60	24 781,60	24 781,60	24 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 161,00	2 160,70	2 160,70	2 160,70	2 160,70	2 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753,00	4 949,04	4 949,04	4 949,04	4 949,04	4 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	704,12	704,12	704,12	704,12	704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	111,93	111,93	111,93	111,93	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00	2 893,61	2 893,61	2 893,61	2 893,61	0,00	2 893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 000,00	1 834 000,00	1 810 912,18	1 810 912,18	135 263,00	123 007,44	12 255,56	0,00	1 675 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	10,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3110	Świadczenia społeczne	1 710 582,00	1 697 783,25	1 675 649,18	1 675 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	10,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	31 290,52	31 290,52	31 290,52	31 290,52	31 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 386,80	2 386,80	2 386,80	2 386,80	2 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	89 463,69	88 566,73	88 566,73	88 566,73	88 566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	777,38	763,39	763,39	763,39	763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	514,95	514,95	514,95	514,95	0,00	514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	325,95	325,95	325,95	325,95	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 532,00	9 724,29	9 681,49	9 681,49	9 681,49	0,00	9 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	225,13	225,13	225,13	225,13	0,00	225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	17,16	17,16	17,16	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	305,22	305,22	305,22	305,22	0,00	305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,00	73,44	73,44	73,44	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	73,44	73,44	73,44	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	168 365,00	159 854,91	159 854,91	38 247,58	35 049,99	3 197,59	0,00	121 607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	407,33	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122 938,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 204,00	33 362,80	27 568,14	27 568,14	27 568,14	27 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 127,44	2 127,44	2 127,44	2 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 933,14	4 686,52	4 686,52	4 686,52	4 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	692,06	667,89	667,89	667,89	667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,54	89,54	89,54	89,54	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	395,46	103,46	103,46	103,46	0,00	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	287,00	190,80	190,80	190,80	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 213,00	970,63	970,63	970,63	0,00	970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43,00	42,50	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	167 920,00	167 621,03	167 621,03	167 621,03	0,00	167 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	1,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	167 920,00	167 621,03	167 621,03	167 621,03	0,00	167 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	1,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 615,00	1 873 532,00	1 561 475,84	1 474 475,84	1 474 475,84	34 423,00	1 440 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	83,34	9,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	948 615,00	1 078 615,00	828 249,86	828 249,86	828 249,86	0,00	828 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948 615,00	1 078 615,00	828 249,86	828 249,86	828 249,86	0,00	828 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	5,00
	90002		Gospodarka odpadami	293 000,00	326 917,00	309 956,81	309 956,81	309 956,81	34 423,00	275 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	1,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	38 000,00	34 423,00	34 423,00	34 423,00	34 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	276 917,00	275 231,33	275 231,33	275 231,33	0,00	275 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	1,66
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	987,00	289,48	289,48	289,48	0,00	289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	26 000,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 000,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00	178 000,00	170 676,35	170 676,35	170 676,35	0,00	170 676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	1,03
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 817,60	2 817,60	2 817,60	0,00	2 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	173 000,00	167 858,75	167 858,75	167 858,75	0,00	167 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	1,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	30 000,00	24 931,82	24 931,82	24 931,82	0,00	24 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 931,82	24 931,82	24 931,82	0,00	24 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,15
	90095		Pozostała działalność	101 000,00	234 000,00	201 961,00	114 961,00	114 961,00	0,00	114 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	86,31	1,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,52	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	143 000,00	113 960,48	113 960,48	113 960,48	0,00	113 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	88 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	98,86	0,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 900,00	144 155,63	142 855,63	142 855,63	142 855,63	73 193,46	69 662,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 200,00	89 638,87	89 638,87	89 638,87	89 638,87	39 439,46	50 199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	26 919,20	26 919,20	26 919,20	26 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 763,76	5 763,76	5 763,76	5 763,76	0,00	5 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	743,71	743,71	743,71	743,71	0,00	743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 012,79	4 012,79	4 012,79	4 012,79	0,00	4 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 315,24	8 315,24	8 315,24	8 315,24	0,00	8 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 923,43	29 923,43	29 923,43	29 923,43	0,00	29 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 802,84	7 802,84	7 802,84	7 802,84	0,00	7 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	757,90	757,90	757,90	757,90	0,00	757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92116		Biblioteki	56 700,00	45 616,76	45 616,76	45 616,76	45 616,76	33 754,00	11 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	25 937,85	25 937,85	25 937,85	25 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 268,36	2 268,36	2 268,36	2 268,36	0,00	2 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 846,49	4 846,49	4 846,49	4 846,49	0,00	4 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	701,30	701,30	701,30	701,30	0,00	701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	576,22	576,22	576,22	576,22	0,00	576,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 564,56	4 564,56	4 564,56	4 564,56	0,00	4 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 853,28	1 853,28	1 853,28	1 853,28	0,00	1 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,70	468,70	468,70	468,70	0,00	468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 900,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 304,40	4 004,40	4 004,40	4 004,40	0,00	4 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 595,60	3 595,60	3 595,60	3 595,60	0,00	3 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
926			Kultura fizyczna	53 700,00	74 990,00	59 537,07	59 537,07	49 537,07	32 272,69	17 264,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,36	
	92601		Obiekty sportowe	36 700,00	36 700,00	32 272,69	32 272,69	32 272,69	32 272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 690,00	25 063,86	25 063,86	25 063,86	25 063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 310,00	2 306,33	2 306,33	2 306,33	2 306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	4 343,47	4 343,47	4 343,47	4 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	559,03	559,03	559,03	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00	
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	38 290,00	27 264,38	27 264,38	17 264,38	0,00	17 264,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,16	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 000,00	4 166,28	4 166,28	4 166,28	0,00	4 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19 290,00	13 098,10	13 098,10	13 098,10	0,00	13 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,08	
			OGÓŁEM:	15 060 000,00	17 934 424,85	16 568 172,36	16 336 272,36	11 264 899,71	5 270 653,78	5 994 245,93	13 000,00	4 738 647,03	168 231,69	0,00	151 493,93	231 900,00	144 900,00	0,00	92,38	100,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				5 200 508,85	5 107 740,55	5 107 740,55	0,00	0,00	0,00	98,22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 727,32	707 600,35	707 600,35	0,00	0,00	0,00	99,98	
	01095		Pozostała działalność	707 727,32	707 600,35	707 600,35	0,00	0,00	0,00	99,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	707 727,32	707 600,35	707 600,35	0,00	0,00	0,00	99,98	
750			Administracja publiczna	25 714,93	24 766,71	24 766,71	0,00	0,00	0,00	96,31	
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 714,93	24 766,71	24 766,71	0,00	0,00	0,00	96,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 714,93	24 766,71	24 766,71	0,00	0,00	0,00	96,31	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 884,00	51 999,70	51 999,70	0,00	0,00	0,00	88,31	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 120,00	51 235,70	51 235,70	0,00	0,00	0,00	88,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 120,00	51 235,70	51 235,70	0,00	0,00	0,00	88,16
801			Oświata i wychowanie	28 172,12	26 860,64	26 860,64	0,00	0,00	0,00	95,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 172,12	26 860,64	26 860,64	0,00	0,00	0,00	95,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 172,12	26 860,64	26 860,64	0,00	0,00	0,00	95,34
852			Pomoc społeczna	43 979,48	42 851,25	42 851,25	0,00	0,00	0,00	97,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	22 668,29	22 668,29	0,00	0,00	0,00	98,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	22 668,29	22 668,29	0,00	0,00	0,00	98,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 986,48	1 677,06	1 677,06	0,00	0,00	0,00	84,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 986,48	1 677,06	1 677,06	0,00	0,00	0,00	84,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 393,00	12 305,90	12 305,90	0,00	0,00	0,00	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 393,00	12 305,90	12 305,90	0,00	0,00	0,00	99,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	93,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	93,94
855			Rodzina	4 336 031,00	4 253 661,90	4 253 661,90	0,00	0,00	0,00	98,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 373 437,00	2 317 436,28	2 317 436,28	0,00	0,00	0,00	97,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 373 437,00	2 317 436,28	2 317 436,28	0,00	0,00	0,00	97,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 000,00	1 810 912,18	1 810 912,18	0,00	0,00	0,00	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834 000,00	1 810 912,18	1 810 912,18	0,00	0,00	0,00	98,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00	47,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,00	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00	47,08
	85504		Wspieranie rodziny	128 438,00	125 240,00	125 240,00	0,00	0,00	0,00	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 438,00	125 240,00	125 240,00	0,00	0,00	0,00	97,51
			OGÓŁEM:	5 200 508,85	5 107 740,55	5 107 740,55	0,00	0,00	0,00	98,22

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				5 200 508,85	5 107 740,55	5 107 740,55	988 279,03	195 504,34	792 774,69	0,00	4 119 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 727,32	707 600,35	707 600,35	707 600,35	0,00	707 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	01095		Pozostała działalność	707 727,32	707 600,35	707 600,35	707 600,35	0,00	707 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 877,01	13 874,52	13 874,52	13 874,52	0,00	13 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki	693 850,31	693 725,83	693 725,83	693 725,83	0,00	693 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
750			Administracja publiczna	25 714,93	24 766,71	24 766,71	24 766,71	21 758,72	3 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 714,93	24 766,71	24 766,71	24 766,71	21 758,72	3 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 706,93	21 758,72	21 758,72	21 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	2 007,99	2 007,99	0,00	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 884,00	51 999,70	51 999,70	25 019,70	14 910,72	10 108,98	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 120,00	51 235,70	51 235,70	24 255,70	14 910,72	9 344,98	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,92	601,92	601,92	601,92	601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 549,00	14 264,70	14 264,70	14 264,70	14 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 783,03	7 783,03	7 783,03	7 783,03	0,00	7 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,65	1 525,65	1 525,65	1 525,65	0,00	1 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,30	36,30	36,30	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	28 172,12	26 860,64	26 860,64	26 860,64	0,00	26 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 172,12	26 860,64	26 860,64	26 860,64	0,00	26 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,87	278,87	278,87	278,87	0,00	278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 893,25	26 581,77	26 581,77	26 581,77	0,00	26 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	
852			Pomoc społeczna	43 979,48	42 851,25	42 851,25	29 054,19	0,00	29 054,19	0,00	13 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:													wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	22 668,29	22 668,29	22 668,29	0,00	22 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	22 668,29	22 668,29	22 668,29	0,00	22 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 986,48	1 677,06	1 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42				
		3110	Świadczenia społeczne	1 946,76	1 677,06	1 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 393,00	12 305,90	12 305,90	185,90	0,00	185,90	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30				
		3110	Świadczenia społeczne	12 207,10	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29				
		4300	Zakup usług pozostałych	185,90	185,90	185,90	185,90	0,00	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94				
855			Rodzina	4 336 031,00	4 253 661,90	4 253 661,90	174 977,44	158 834,90	16 142,54	0,00	4 078 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10				
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 373 437,00	2 317 436,28	2 317 436,28	35 601,00	32 595,46	3 005,54	0,00	2 281 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64				
		3110	Świadczenia społeczne	2 337 836,00	2 281 835,28	2 281 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 781,60	24 781,60	24 781,60	24 781,60	24 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,70	2 160,70	2 160,70	2 160,70	2 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 949,04	4 949,04	4 949,04	4 949,04	4 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,12	704,12	704,12	704,12	704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,93	111,93	111,93	111,93	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893,61	2 893,61	2 893,61	2 893,61	0,00	2 893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 000,00	1 810 912,18	1 810 912,18	135 263,00	123 007,44	12 255,56	0,00	1 675 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74				
		3110	Świadczenia społeczne	1 697 783,25	1 675 649,18	1 675 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 290,52	31 290,52	31 290,52	31 290,52	31 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,80	2 386,80	2 386,80	2 386,80	2 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 463,69	88 566,73	88 566,73	88 566,73	88 566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,38	763,39	763,39	763,39	763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,95	514,95	514,95	514,95	0,00	514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	325,95	325,95	325,95	325,95	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 724,29	9 681,49	9 681,49	9 681,49	0,00	9 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,13	225,13	225,13	225,13	0,00	225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,16	17,16	17,16	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,22	305,22	305,22	305,22	0,00	305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	73,44	73,44	73,44	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	73,44	73,44	73,44	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											%
						z tego:								w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85504		Wspieranie rodziny	128 438,00	125 240,00	125 240,00	4 040,00	3 232,00	808,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
		3110	Świadczenia społeczne	122 938,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676,80	2 707,46	2 707,46	2 707,46	2 707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,14	458,21	458,21	458,21	458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,06	66,33	66,33	66,33	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,54	89,54	89,54	89,54	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395,46	103,46	103,46	103,46	0,00	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16
		4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	5 200 508.85	5 107 740.55	5 107 740.55	988 279.03	195 504.34	792 774.69	0.00	4 119 461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.22

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6
1	Dochody	x	17 740 771,85	17 393 288,77
2	Wydatki	x	17 934 424,85	16 568 172,36
3	Wynik	x	-193 653,00	825 116,41
4	Finansowanie	x	193 653,00	2 390 457,46
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		477 554,00	2 674 358,46
5	Kredyty	952	0,00	0,00
6	Pożyczki	952	0,00	0,00
7	Obligacje	931	0,00	0,00
8	Wolne środki	950	477 554,00	2 674 358,46
	ROZCHODY OGÓŁEM:		0,00	283 901,00
9	Spląty kredytów	992		283 901,00
10	Spląty pożyczek	992		
11	Udzielone pożyczki	991		
12	Wykup obligacji	982		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	17 740 771,85	17 393 288,77	98,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 477 612,00	1 571 512,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	3 570,70	357,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 572 331,00	3 368 291,58	94,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	880 700,00	791 367,84	89,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	223 300,00	220 992,08	99,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 100,00	28 923,00	115,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	421,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	5 084,00	254,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 820,00	90,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	37 435,30	69,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	292 000,00	274 388,05	94,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 842,00	102,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 241,65	77,6
0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	14 483,59	249,7

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	107 871,68	131,6
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	7 500,00	9 781,30	130,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 170,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	449 855,00	421 935,76	93,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	16 294,89	1 253,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 473,16	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 390,00	187,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 827 071,85	2 790 304,27	98,7
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 290,00	9 290,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 251,00	560 344,62	97,2
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 083,00	110 083,00	80,9
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 373 437,00	2 317 436,28	97,6
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 002,00	6 266,59	208,7
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 500,00	6 285,43	96,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 651 914,00	4 651 914,00	100,0

Wykonanie wydatków Gminy Rąbino wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	730 727,32	726 344,02	99,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 000,00	443 317,71	70,3
600	Transport i łączność	50 000,00	38 153,06	76,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	6 252,20	34,7
710	Działalność usługowa	15 000,00	2 383,40	15,9
750	Administracja publiczna	3 607 998,15	3 223 869,67	89,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 884,00	51 999,70	88,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	40 411,95	40,0
757	Obsługa długu publicznego	323 719,00	151 493,93	46,8
758	Różne rozliczenia	23 000,00	15 746,70	68,5
801	Oświata i wychowanie	4 537 975,93	4 514 955,48	99,5
851	Ochrona zdrowia	71 517,00	35 975,14	50,3
852	Pomoc społeczna	1 000 192,48	981 078,68	98,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 855,34	116 424,34	90,4
855	Rodzina	4 543 878,00	4 455 897,84	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 532,00	1 561 475,84	83,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 155,63	142 855,63	99,1
926	Kultura fizyczna	74 990,00	59 537,07	79,4
OGÓŁEM:		17 934 424,85	16 568 172,36	92,4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2320	porozumienie z Powiatem Świdwińskim w sprawie wykonywania zadań	3 900,00	3 900,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i usług	-	-	-	2 604,40	2 604,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 295,60	1 295,60	100,00%

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rąbino na dzień 31.12.2018 r.

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

Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000,00	37 435,30	69,32%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	37 435,30	69,32%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	37 435,30	69,32%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	71 517,00	35 975,14	50,30%
	85153		Zwalczanie Narkomanii	-	-	-	2 000,00	1 520,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 520,00	1 520,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	69 517,00	34 455,14	49,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	15 600,00	9 688,20	62,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 770,00	1 858,23	67,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	385,00	264,37	68,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 050,00	1 280,00	25,35%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	2 500,00	948,61	37,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 115,00	4 612,36	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	31 097,00	12 933,37	41,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 500,00	196,50	13,10%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	3 500,00	2 673,50	76,39%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 500,00	274 544,74	94,51%	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	290 500,00	274 544,74	94,51%	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	290 000,00	271 578,38	93,65%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 680,80	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	500,00	0,00	0,00%	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	285,56	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	326 917,00	309 956,81	94,81%
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	326 917,00	309 956,81	94,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	38 000,00	34 423,00	90,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	276 917,00	275 231,33	99,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	13,00	13,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	987,00	289,48	29,33%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	7 596,24	151,92%	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 596,24	151,92%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 596,24	151,92%	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	30 000,00	24 931,82	83,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	30 000,00	24 931,82	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	30 000,00	24 931,82	83,11%

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał
Gminy Rąbino**

Rady

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG NR XXXIV/136/2018	28.03.2018	803 278,00	206 166,00	667 195,00	70 083,00
2	UCHWAŁA RG Nr XXXV/145 /2018	28.06.2018			17 517,00	23 864,00
3	Uchwała Nr XXXVI/ 153 /2018	04.09.2018	76 991,06	183 704,00	183 264,47	289 977,41
4	Uchwała Nr XXXVII/ 160 /2018	27.09.2018	702 080,00		704 080,00	2 000,00
5	Korekta II URGII/9/2018	29.11.2018	6 500,00	6 500,00		
6	KOREKTA URG NR II/9/218	29.11.2018	6 500,00	6 500,00		
7	Uchwała R G Nr II/9/2018	29.11.2018	6 548,00		76 385,56	69 837,56
8	Uchwała Nr III/ 14 /2018	28.12.2018	632 500,00	6 500,00	904 145,58	278 145,58
	OGÓŁEM:		2 234 397,06	409 370,00	2 552 587,61	733 907,55

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń
Wójta Gminy Rąbino**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 6/2018	26.01.2018	684,36		5 684,36	5 000,00
2	Zarządzenie Wójta Nr 8/2018	27.02.2018			3 230,00	3 230,00
3	Zarządzenie Nr 14 /2018	16.04.2018	1 636,50		136 009,50	134 373,00
4	Zarządzenie Wójta Nr 15 /2018	27.04.2018	575 613,31		577 953,31	2 340,00
5	Zarządzenie Wójta Nr 17/2018	14.05.2018	1 573,41		695 718,46	694 145,05
6	ZARZĄDZENIE Nr 18 /2018	15.05.2018			12 000,00	12 000,00
7	Zarządzenie Wójta Nr 21/2018	18.05.2018		11 111,80	18 103,47	29 215,27
8	Zarządzenie Nr 23/2018	28.05.2018			14 048,85	14 048,85
9	Zarządzenie Wójta Nr 34 /2018	29.06.2018	231 618,00		231 618,00	
10	Zarządzenie Wójta Nr 36/2018	29.06.2018		170 500,00		170 500,00
11	Zarządzenie Wójta Nr 37/2018	30.06.2018			26 845,00	26 845,00
12	Zarządzenie Nr 39/2018	20.07.2018	582,81		98 687,35	98 104,54
13	Zarządzenie Nr 40/2018	30.07.2018	4 214,00		4 214,00	
14	Zarządzenie Wójta Nr 42/2018	02.08.2018	2 687,00		12 687,00	10 000,00
15	Zarządzenie Nr 44 /2018	09.08.2018	55 890,14		69 577,14	13 687,00
16	Zarządzenie Wójta Nr 56 /2018	07.09.2018	1 500,00		1 865,90	365,90
17	Zarządzenie Nr 63/2018	28.09.2018	32 187,00		39 187,00	7 000,00
18	Zarządzenie Nr 65 /2018	10.10.2018	28 297,79		34 305,79	6 008,00
19	Zarządzenie Nr 67 /2018	16.10.2018	37 651,00		37 651,00	
20	Zarządzenie Nr 68/2018	19.10.2018	254 057,81		255 597,81	1 540,00
21	Zarządzenie Nr 72/2018	26.10.2018	18 507,00		18 507,00	
22	Zarządzenie Nr 74/2018	09.11.2018			40 100,00	40 100,00
23	Zarządzenie Nr 75/2018	14.11.2018	29 869,00	42 062,00	30 302,98	42 495,98
24	Zarządzenie Nr 76/2018	30.11.2018	1 942,46	300,00	28 041,12	26 398,66
25	Zarządzenie Nr 81/2018	06.12.2018	4 498,00	3 291,00	5 603,57	4 396,57
26	Zarządzenie Nr 86 /2018	12.12.2018			316 086,99	316 086,99
27	Zarządzenie Nr 89/2018	14.12.2018			1 014,15	1 014,15
OGÓŁEM:			1 283 009,59	227 264,80	2 714 639,75	1 658 894,96

Stopień zaawansowania wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku i latach kolejnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Planowane wydatki				
							Wykonanie do 31.12 2018 r.	2019 r. -2025 r.	2026 r.	2027 r.	% Zaawansowania
1.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Gminy w Rąbinie	2012-2018	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2.	801	80101	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	Urząd Gminy w Rąbinie	2008-2026	6 054 060,00	2 865 493,00	2 797 200,0 tj. 399 600,00 (rocznie)	391 367,00	0,00	41,00 %
3.	900	90095	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo- gospodarczych w sołectwie	Urząd Gminy w Rąbinie	2010-2024	960 044,00	432 044,00	528 000,00 tj. 88 000,00 (rocznie)	0,00	0,00	45,00 %

Realizacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Data realizacji Projektu	Wydatki 2018 r.			Plan w 2019 r.
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1.	801	80103	Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego	Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino	2016-2018	173 040,00	171 040,00	168 231,69	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino.

I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Rąbino na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi ogółem **29 554 233,72 zł. Na wartość tą składają się :**

1. Grunty o wartości ewidencyjnej (księgowej) 1 029 409,09 zł.

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

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego, to 265,9524 ha i stanowią 1,46 % ogólnej powierzchni .

Lp.	Opis mienia	Powierzchnia (w ha)
I	Grunty ogółem:	265,9524
	w tym:	
1	grunty orne	35,2939
2	sady	0,14
3	łąki	2,3301
4	pastwiska	4,5845
5	las	2,83
6	tereny rolne zadrzewione	9,2427
7	tereny rolne zabudowane	10,4130
8	tereny mieszkaniowe	2,7749
9	tereny zabudowane, inne	4,5448
10	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,9057
11	użytki kopalne	3,93
12	tereny różne	0,02
13	nieużytki	6,9046
14	wody, rowy	0,19
15	drogi	175,8482

Struktura władania przedstawia się następująco :

-z łącznego stanu gruntów o powierzchni 265,9524 ha :

- 6,51 ha wydzierżawionych jest na cele rolnicze i inne ,
- 1,8302 ha, grunty będące w użytkowaniu wieczystym ,
- 257,4122 ha pozostaje w zasobie gminy.

2. Budynki i lokale o wartości ogółem 17 998 417,36 zł

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

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

3. Budowle(obięky inżynierii ładowej i wodnej) o łącznej wartości 3 246 403,16 zł

- drogi gminne - 850 054,72 zł
- linie elektryczne o wartości - 24 888,40 zł.
- boisko sportowe przy ZS Rąbino- 225 764,00 zł.
- Boisko „ORLIK 2012” - 1 045 237,06 zł,
- boisko wielofunkcyjne przy ZS w Rąbinie - 744 597,60 zł.,
- 5 wiat w miejscowościach Biernów, Kłodzino, Rąbino, Dąbrowa Białogardzka, Głodzino – 21 026,40 zł.
- 18 placów zabaw w miejscowościach Batyń, Gąsków, Biała Góra, Głodzino, Nielep-szt. 2, Rąbinko, Świerznica, Lipie, Kłodzino, Rzecino, Jezierzycę, Dąbrowa Białogardzka, Stare Ludzicko, Biernów, Paszęcín, Rąbino, Modrzewiec o łącznej wartości- 334 834,98 zł.

4. Kotły i maszyny energetyczne o łącznej wartości 36 292,70 zł

5. Maszyny i urządzenia o łącznej wartości ewidencyjnej 343 583,28 zł

- komputery, urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie biur jednostek organizacyjnych gminy.

6. Urządzenia techniczne o łącznej wartości ewidencyjnej 317 981,14 zł

7. Środki transportu o łącznej wartości ewidencyjnej 974 362,91 zł

Gmina posiada n/w środki transportowe;

- VOLKSWAGEN T5 CARAVELLE 1,9 o wartości początkowej 111 400 zł.;
- Ciągnik URSUS C 220 o wartości 15 768,00 zł.

Środki transportowe OSP:

- samochód osobowy terenowy OSP LAND ROVER - 62.700 zł.
- samochód osobowy terenowy OSP LAND ROVER - 91.200 zł.
- samochód osobowy MERCEDES BENZ – 84.760 zł.
- samochód ŻUK OSP Batyń o wartości początkowej 12 690 zł.
- samochód STAR OSP Rąbino o wartości początkowej 87 278,95 zł.
- samochód ŻUK OSP Biała Góra o wartości początkowej 12 216,85 zł.
- samochód specjalny JELCZ OSP Rąbino o wartości początkowej 24 767,70 zł.

Środki transportowe jednostki oświatowej:

- autobus AUTOSAN H21 o wartości 191 927,05 zł.
- autobus AUTOSAN 9-20 o wartości 153 062,36 zł.
- autobus JELCZ LO 90 (Gimbus) o wartości 253 760,00 zł.

8. Narzędzia i przyrządy o łącznej wartości 15 050,00 zł

9. Wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 121 715,22 zł

10. Finansowe składniki majątku trwałego, to wartość udziałów 11 578 udziałów gminy w spółkach prawa handlowego – długotrwałe aktywa finansowe o łącznej wartości 5 789 000 zł., w tym:

- w Regionalnych Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o.o w Białogardzie – 11 509 udziałów po 500 zł o łącznej wartości księgowej 5 754 500,00zł, wniesione aportem środków trwałych oraz wkładem pieniężnym.
- w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Wardyniu Górnym - 69 udziałów po 500 zł, łącznej wartości 34 500 zł., wniesione wkładem pieniężnym.

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

A. Obiekty inżynierii lądowej (Gr.2):

Przychody:

1. Droga – o powierzchni 1.58 ha Rąbinko = 10 407,00 zł.

B. Maszyny i urządzenia (Gr.4)

1. komputery, narzędzia = 37 252,72 zł.

C. Środki transportu (Gr.7):

1. Samochody szt. 3 = 238 665,00 zł.

Rozchody:

Środki transportu (Gr.7):

1. ŻUK – OSP szt. 2 = 44 004, 66 zł.

D. Finansowy majątek trwały:

W 2018 roku gmina nabyła wkładem pieniężnym 174 udziały , po 500 zł każdy w RWIK Sp. z o.o. w Białogardzie na łączną kwotę 87 000,00 zł.

Informacja dotycząca efektów finansowych programu naprawczego Gminy Rąbino na dzień 31-12-2018.

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

Tabela 1. Efekty finansowe programu postępowania naprawczego Gminy Rąbino wg stanu na 31.12.2018 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE NAPRAWCZE	A	B	B/A
	Efekty finansowe 2018 roku		Stopień realizacji planu
	Plan wg PPN na 2018 (prognoza)	Wykonanie na 31.12.2018	
WYDATKI	x	x	x
1. Zmniejszenie wysokości diet dla radnych oraz wynagrodzenia Wójta Gminy	23 280	11 481,15	49,3
2.Reorganizacja struktury Urzędu Gminy	74 230	32 837,98	44,2
3.Ograniczenie zatrudnienia pracowników interwencyjnych	58 715	0	-
4.Ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie:	4 813	3 601,74	74,8
4.1. negocjacje umów na abonamenty telefoniczne i Internet	-	836,95	-
4.2. zmniejszenie wysokości ryczału za wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych.	4 813	2 764,79	57,4
5.Obniżenie wysokości dodatku motywacyjnego oraz nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół	44 540	4 908,74	11,0
6.Ograniczenie godzin otwarcia świetlic wiejskich	59 000	Zrealizowane w 2017 r.	-
7.Zamrożenie wysokości dopłat Gminy do ceny wody i ścieków	2 600 8 880	41 086,30 42 092,20	100 100
8.Zmniejszenie zatrudnienia w bibliotece gminnej	17 200	Zrealizowane w 2017 r w kwocie 17 200,00.	-
9.Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	167 403	69 238,27	41,4
9.Zakup materiałów i wyposażenia	66 557	0	-
Ogółem	527 218,00	205 246,38	38,9

Źródło: opracowanie własne.

W 2018 roku zadeklarowano kolejny rok rezygnacji z wypłacenia nagród z tytułu Dnia Pracownika Socjalnego. Skutki finansowe to kwota 9 367,39 zł .