



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rąbino za rok 2020

Wójt Gminy Rąbino

Skarbnik Gminy Rąbino.....

Rąbino, Marzec 2021 rok

Spis treści:

Część I. Część opisowa.

Część II. Zestawienia tabelaryczne:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy w 2020 roku
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków gminy w 2020 roku
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów zadań zleconych gminy w 2020 roku
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków zadań zleconych gminy w 2020 roku
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów gminy w 2020 roku
- Załącznik Nr 6 – Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł w 2020 roku
- Załącznik Nr 7 – Wykonanie wydatków gminy wg działów klasyfikacji budżetowej w 2020 roku
- Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku
- Załącznik Nr 9 – Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2020 roku
- Załącznik Nr 10 – Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rąbino w 2020 roku
- Załącznik Nr 11 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii gminy w 2020 roku
- Załącznik Nr 12 – 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 2020 roku
- Załącznik Nr 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2020 roku
- Załącznik Nr 14 – Stopień zaawansowania wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku i latach kolejnych
- Załącznik Nr 15 – Realizacja programów finansowych ze środków Unii Europejskiej w 2020 roku
- Załącznik Nr 16 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino
- Załącznik Nr 17 – Informacja dodatkowa Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie za okres od 01-08-2020 do 31-12-2020 roku
- Załącznik Nr 18 – Informacja o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31-12-2020 rok

I. Część opisowa.

I.1. Wprowadzenie.

Budżet Gminy Rąbino na 2020 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVI/80/2019 Rady Gminy Rąbino. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2020 roku, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Uchwalony budżet Gminy na 2020 rok, wraz ze zmianami dokonany przez Radę Gminy i Wójta, po stronie **dochodów** wynosi **16 985 005,59 zł**, a po stronie **wydatków 18 955 341,59 zł**.

Wynik budżetu stanowi **deficyt** w kwocie **1 970 336,00 zł**,
który planowany był do pokrycia:

1. Przychodami w kwocie: **2 210 390,00 zł**,

w tym z tytułu:

- wolne środki **2 210 390,00 zł**,

2. Rozchodami w kwocie: **240 054,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów i pożyczek **240 054,00 zł**.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został
w **113,29 %** tj. na kwotę **19 243 096,71 zł**,

- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został
w **90,73 %** tj. na kwotę **17 197 544,90 zł**.

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków

budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości **2 045 551,81 zł**.

Przychody wynosiły ogółem **2 765 387,26 zł**,

w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **2 765 387,26 zł**.

Rozchody wynosiły ogółem **240 054,00 zł**,

w tym z przeznaczeniem na:

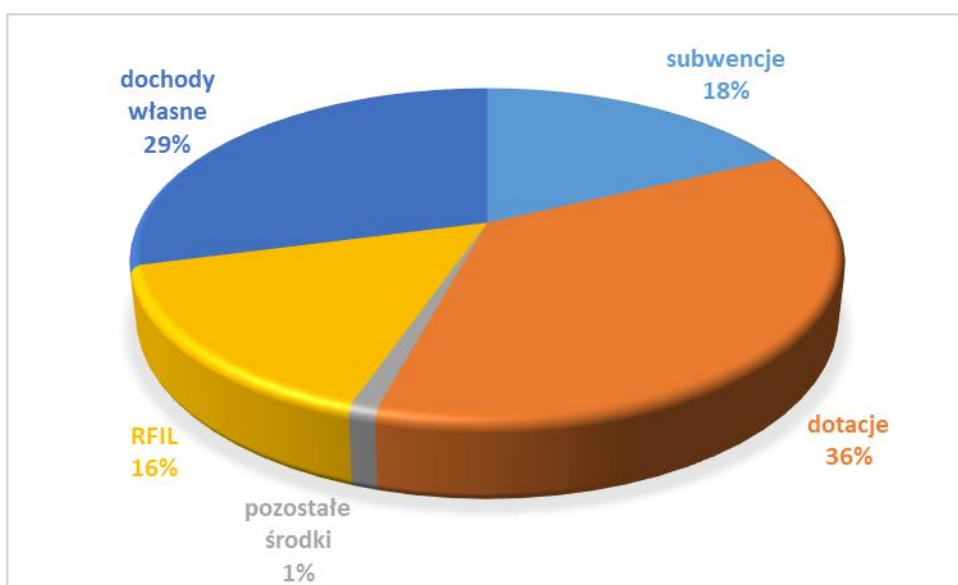
- spłatę kredytu i pożyczek **240 054,00 zł**.

I.II. Dochody Gminy.

Dochody budżetu Gminy w 2020 roku zostały wykonane na kwotę **19 243 096,71 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, dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pozostałe środki (m.in. na uzupełnienie dochodów gminy z MF, z Funduszu Pracy)

W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowiły 84,29 % ogółu i wyniosły 16 219 673,75 zł, z kolei dochody majątkowe wyniosły 3 023 422,96 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów Budżetu Gminy w 2020 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykres 1. Struktura wykonania dochodów Gminy w 2020 roku.

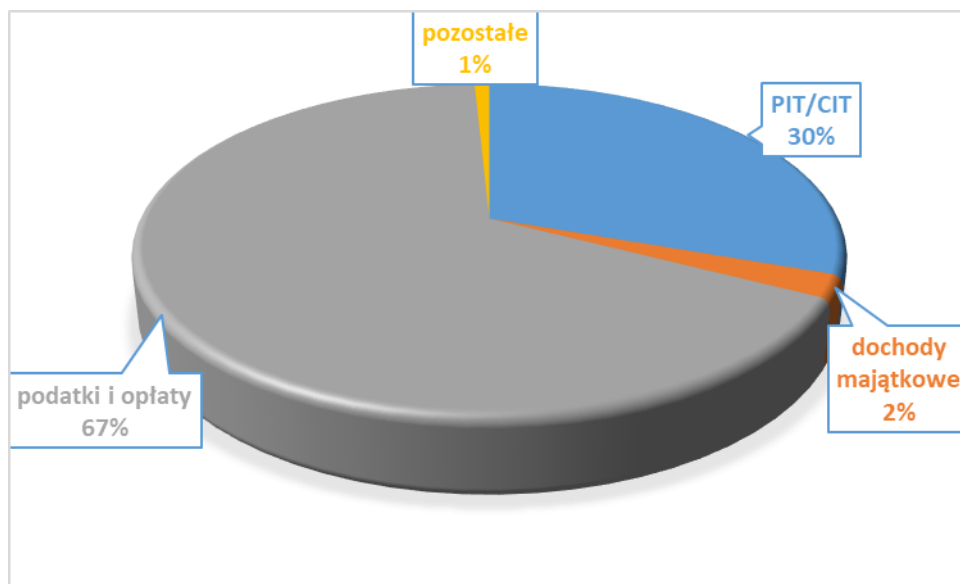


opracowanie własne

Najwyższą pozycją w omawianym okresie były dochody z dotacji, które stanowiły 36 % całego dochodu gminy. Natomiast dochody z dotacji i subwencji łącznie stanowiły 54 % całego dochodu gminy.

Drugą pozycją były dochody własne Gminy, które stanowiły 29 %.

Wykres 2. Struktura dochodów własnych Gminy w 2020 roku.

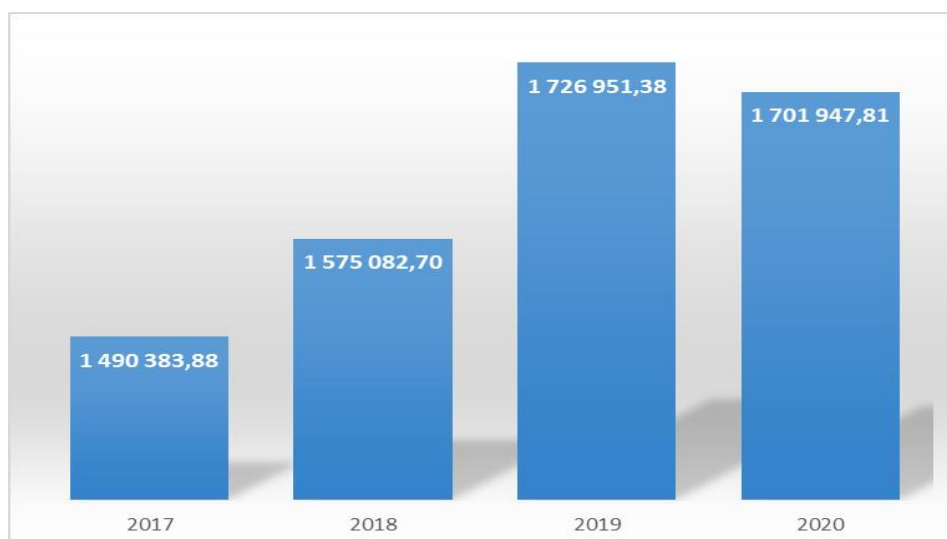


opracowanie własne

W 2020 roku najwyższy udział w strukturze dochodów własnych miały podatki i opłaty, których wykonanie wyniosło 3 731 318,96 zł.

Kolejną istotną pozycją dochodów własnych Gminy w omawianym okresie były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów w 2020 roku, wyniosło 1 701 947,81 zł, tj. o 25 003,57 zł mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

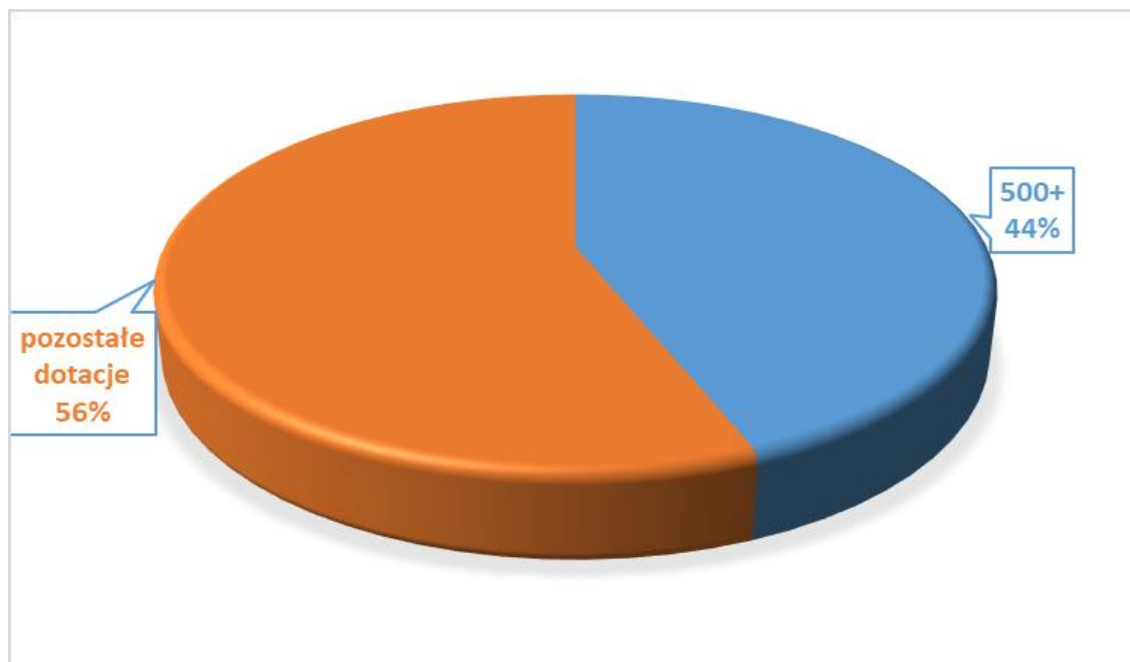
Wykres 3. Udziały Gminy w PIT/CIT w latach 2017- 2020.



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 2020 roku wykonane zostały w kwocie 6 990 828,48, tj. o 659 785,46 zł więcej niż w roku poprzednim.

Wykres 4. Udziały dotacji celowej na realizację programu 500+ w dotacjach Gminy w 2020.

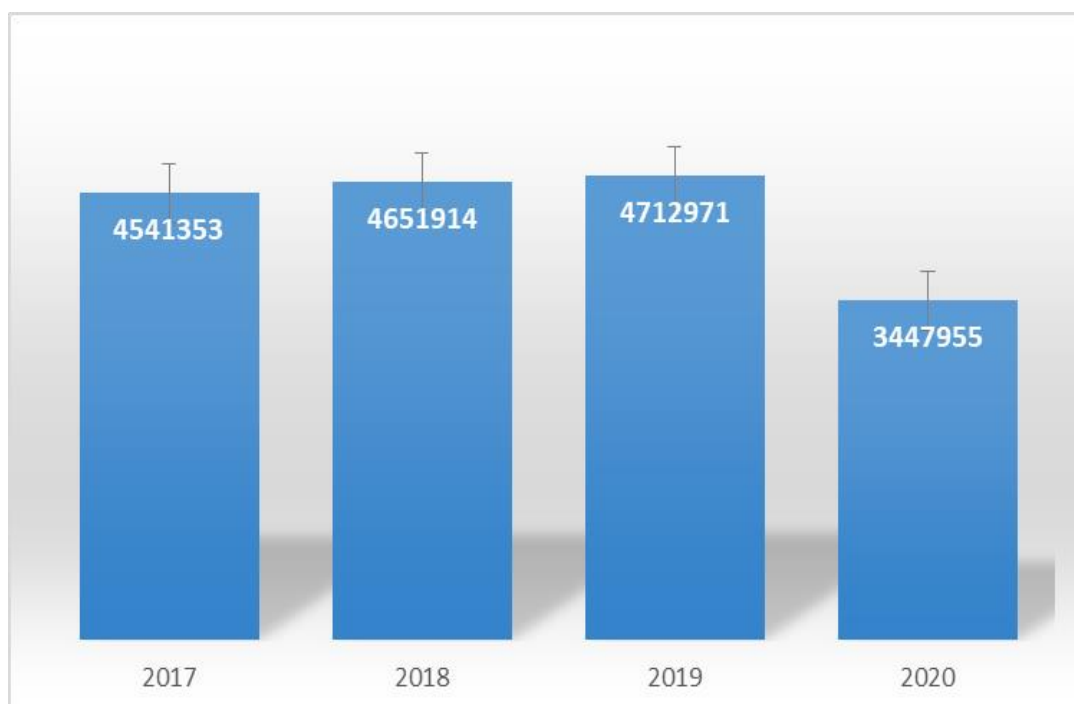


opracowanie własne

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+.

Następną grupą w dochodach budżetu Gminy są subwencje przekazywane z budżetu państwa, które w 2020 roku wykonane zostały w kwocie 3 447 955zł, tj. o 1 265 016 zł mniej niż w roku poprzednim. Na subwencję w 2020 roku składają się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Wykres 5. Subwencja ogólna w latach 2017- 2020.



opracowanie własne

Trzecią grupą w dochodach budżetu Gminy są pierwszy w tym roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazywane za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na rozwój inwestycji w Gminie, które w 2020 roku wykonane zostały w kwocie 3 000 000,00 zł.

Ostatnią grupą w dochodach budżetu Gminy są pozostałe środki, które w 2020 roku wykonane zostały w kwocie 202 103,00 zł.

Realizacja wykonania dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE.

Planowane dochody własne wykonano w 97,72 % tj. na kwotę **5 602 210,23 zł**, co stanowi 29,11 % ogółu dochodów 2020 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

- **3 731 318,96 zł dochody z podatków i opłat**, w tym:
 - 1 820 869,34 zł podatek od nieruchomości,

- 868 961,81 zł podatek rolny,
- 216 144,66 zł podatek leśny,
- 36 626,90 zł podatek od środków transportowych,
- 78 873,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 21 910,61 zł podatek od spadków i darowizn,
- 15,00 zł podatek z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- 13 451,68 zł opłata skarbową
- 42 117,81 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 623 845,94 zł wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:
 - 623 845,94 zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 8 502,21 zł pozostałe opłaty, w tym:
 - 4 726,57 zł wpływy z kosztów upomnień
 - 3 775,64 zł wpływy z różnych opłat

➤ **1 701 947,81 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (1 634 105zł z podatku dochodowego od osób fizycznych i 67 842,8 zł z podatku dochodowego od osób prawnych).

➤ **123 665,60 zł dochody z majątku gminy, w tym:**

- 108 691,67 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, w tym:
 - 21 748,98 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
 - 16 905,84 zł wpływy za najem lokali użytkowych
 - 32 901,70 zł dzierżawy obwodów łowieckich,
 - 2 039,04zł wpływy z dzierżawy ogródków działkowych
 - 35 096,11 zł wpływy z dzierżawy gruntów
- 1 550,97 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
- 13 422,96 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

➤ **45 277,86 zł pozostałe dochody, w tym:**

- 25 648,39 zł wpływy z usług,

- 5353,74 zł usługi cmentarne,
- 3 106,80 zł usługi opiekuńcze
- 17 187,85 zł opłaty za przedszkole od osób fizycznych i jst.
- 4 858,79 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 5 857,13 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 5 946,43 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),
- 1 700,00 zł wpływy z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów
- 1 267,12 zł pozostałe wyżej nie wymienione.

SUBWENCJA OGÓLNA.

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 100,0 % tj. na kwotę **3 447 955,00 zł**, co stanowi 17,92 % ogółu dochodów 2020 roku. W kwocie tej 2 436 845,00 zł tj. 70,68 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- | | |
|---------------------|------------------|
| ➤ część wyrównawcza | 1 006 836,00 zł, |
| ➤ część równoważąca | 4 274,00 zł. |

DOTACJE.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji, w tym z budżetu państwa, wykonano w 98,44 % tj. na kwotę **6 990 828,48 zł**, co stanowi 36,33 % ogółu dochodów 2020 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- **6 302 448,55 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**
- **543 254,13 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 31 087,42 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - 53 079,82 zł dofinansowanie przedszkoli,

- 9 035,69 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - 104 927,15 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 110 425,79 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 87 780,00 zł dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 60 272,40 zł dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - 62 774,00 zł pomoc materialna dla uczniów,
 - 18 224,00 zł dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora”
 - 13 427,20 zł dofinansowanie programu „ Posiłek w szkole i w domu”
 - 3 200,00 zł dofinansowanie program „Radosna Szkoła”
- **10 000,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**
- **133 725,80 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „ Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+” oraz „ Bezpieczna Edukacja”**
- **1 400 zł dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**
- 1 400,00 zł dofinansowanie zadań własnych realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Świdwińskim z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych.
 - 700,00 zł VI Regionalny Turniej Szachowy
 - 700,00 zł XII Konkurs Kulinarny

RZADOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKATNYCH

Dochody z otrzymanych środków tzw. RFIL na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, wykonano na kwotę **3 000 000,00 zł**, co stanowi 15,59 % ogółu dochodów 2020 roku.

POZOSTAŁE ŚRODKI

Dochody z otrzymanych pozostałych środków na dofinansowanie zadań własnych gminy, wykonano na kwotę **202 103,00 zł**, co stanowi 1,05 % ogółu dochodów 2020 roku.

Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych.

Ogółem zaległości na koniec 2020 roku wynosiły 1 140 978,21 zł i były wyższe o 134 003,07 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 104 530,56 zł i były wyższe o 78 045,70 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku. Tak wysokie należności spowodowane są przede wszystkim wzrostem zaległości z tytułu należnej gminie zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

I.III. Wydatki Gminy.

Wydatki budżetu Gminy w 2020 roku zostały wykonane na kwotę **17 197 544,90 zł**. Na ogólną kwotę wydatków budżetowych wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminy, urzędu, jednostek budżetowych, a także finansowaniem zadań zleconych i własnych oraz inwestycji. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły 96,73 % ogółu i wyniosły 16 636 569,90 zł, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 560 975 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków Budżetu Gminy w 2020 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 2020 roku

Dział	Opis	Wykonanie	struktura wykonania w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	801 062,95	4,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 055,38	2,16%
600	Transport i łączność	83 317,49	0,48%
630	Turystyka	1 255,11	0,01%

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 442,40	0,01%
710	Działalność usługowa	5 546,20	0,03%
750	Administracja publiczna	2 039 730,12	11,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 727,00	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 400,20	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	87 708,70	0,51%
758	Różne rozliczenia	29 520,07	0,17%
801	Oświata i wychowanie	4 974 150,76	28,92%
851	Ochrona zdrowia	53 259,12	0,31%
852	Pomoc społeczna	1 016 163,33	5,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 844,36	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 879,09	0,60%
855	Rodzina	5 592 029,39	32,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 847,59	9,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 200,00	1,59%
926	Kultura fizyczna	50 905,64	0,30%
	OGÓŁEM:	17 197 544,90	100,00%

Realizacja wykonania wydatków wg poszczególnych działów, według obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w 2020 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 90,73 % tj. na kwotę **801 062,95 zł**, co stanowi 4,66 % ogółu wydatków 2020 roku. Środki te wydatkowano:

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

Rozdział 01030- Izby rolnicze – 13 334,75 zł z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Rozdział 01095- Pozostała działalność – 784 728,20 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego oraz obsługę zadania.

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

Planowane wydatki tego działu wykonano w 87,29 % tj. na kwotę **371 055,38 zł**, co stanowi 2,16 % ogółu wydatków 2020 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody.

Transport i łączność (dział 600)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 29,64 % tj. na kwotę **83 317,49 zł**, co stanowi 0,48 % ogółu wydatków 2020 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na bieżące naprawy i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym doraźne remonty dróg gminnych oraz na przebudowę drogi w Białej Górze w kwocie 59 375,00 zł.

Turystyka (dział 630)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 % tj. na kwotę **1 255,11 zł**, co stanowi 0,01 % ogółu wydatków 2020 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na wspólne przedsięwzięcie oznakowania ścieżek rowerowych.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,08 % tj. na kwotę **2 942,00 zł**, co stanowi 0,02 % ogółu wydatków 2020 roku. Środki te wydatkowano:

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

Rozdział 70095- Pozostała działalność- **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 13,69 % na kwotę **5 546,20 zł**, co stanowi 0,03 % ogółu wydatków 2020 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na zakup map geodezyjnych oraz usług projektowych.

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 80,78 % tj. na kwotę **2 029 730,12 zł**, co stanowi 11,86 % ogółu wydatków 2020 roku. Środki te wydatkowano:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- 23 160,89 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową, tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej,

Rozdział 75022- Rady gmin – 32 131,65 zł z przeznaczeniem na:

- 27 565,00 zł diety radnych,
- 1 321,65 zł zakup materiałów i wyposażenia.
- 3 245,00 zł zakup usług (wynajem telewizji)

Rozdział 75023- Urzędy gmin – 1516 581,87zł z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- 1 085 428,82 zł wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe,
- 927,75 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 730,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 7 249,45 zł szkolenia pracowników,
- 3 674,67 zł podróże służbowe,
- 35 000,00 zł odpis na ZFŚS,
- 91 123,53 zł zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu,
- 213 707,53 zł zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, obsługa prawna Urzędu, serwis oprogramowania),
- 32 698,29 zł zakup energii,
- 9 808,47 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- 33 052,96 zł różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia oraz koszty postępowań komorniczych),
- 3 180 zł podatek od nieruchomości

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne i stanowią 71,57 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne- 17 326,00 zł kwota ta była przeznaczona na przeprowadzenie Spisu Rolnego 2020.

Rozdział 75085 - Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego-

398 288,61zł., z tego:

- kwota **310 511,98 zł.** , to wypłacone pracownikom Jednostki Budżetowej Oświaty i Kultury Gminy Rąbino wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r.,
- kwota **50 243,91 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,
- kwota **23 986,72 zł.**, - to zakup usług ZETO Koszalin (FK, Kadry, Płace) prowizje bankowe rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, opłata za nieczystości płynne i wodę, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia, Internet oraz podróże służbowe krajowe,
- kwota **5 100,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- kwota **8 446,00 zł.** – to zapłacony za 2020 rok podatek od nieruchomości,

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. w rozdziale **75085** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **34 164,24 zł.**. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2021 r.

Rozdział 75095- Pozostała działalność- 52 241,10 zł z przeznaczeniem na:

- 24 726,10 zł opłacenie składek do Związków i Stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem,
- 1 140,00 zł diety sołtysów,
- 16 375,00 zł wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne inkasentów podatków.
- 10 000,00 zł wydatki majątkowe (przebudowa kuchni w Pałacu) z Grantów Sołeckich.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 % tj. na kwotę **41 727 zł**, co stanowi 0,24 % ogółu wydatków 2020 roku. Środki te wydatkowano na:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa - **747,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie.

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 37 755,00 zł z

przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów – 3 225,00 zł

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych w 2020 roku.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 54,03 % tj. na kwotę **66 400,20 zł**, co stanowi 0,39 % ogółu wydatków 2020 roku. Środki te wydatkowano w całości w

rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne- kwota 51 747,30 zł 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 oraz dotację celową.

rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwota 14 652,90 z przeznaczeniem na zakup środków i usług zapobiegawczych przeciwdziałaniu COVID-19.

Obsługa długu publicznego (dział 757)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 72,68 % tj. na kwotę **87 708,70 zł**, co stanowi 0,51% ogółu wydatków 2020 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 48,79 % tj. na kwotę **29 520,07 zł**, co stanowi 0,17 % ogółu wydatków 2020 roku. Środki te wydatkowano na koszty obsługi bankowej budżetu gminy, w tym na prowizję za prowadzenie rachunków bankowych oraz operacje finansowe. Bankową obsługę budżetu gminy prowadzi PBS w Świdwinie.

Oświata i wychowanie (dział 801)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,74 % tj. na kwotę **4 974 150,76 zł**, co stanowi 28,92 % ogółu wydatków 2020 roku.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe to kwota **4 159 504,27 zł** - z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych na terenie Gminy, w tym:

a) **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Rąbinie – 3 268 127,60 zł**

z tego :

- kwota 1 690 380,63 zł , to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród (DEN), odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli, umowy – zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r.,
- kwota 94 623,19 zł - to wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- kwota 388 532,60 zł - to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- kwota 2 500,00 zł - to zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3: „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych”. Na ten cel Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Rąbinie otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z umową nr 256/D/2020 z dnia 29.06.2020 roku dotację celową w wysokości 2 000,00 zł, co stanowiło 80% kosztów całego zadania. 20% kosztów tj. 500,00 zł. to wkład własny.
- Kwota 43 678,13 zł - to zakup środków czystości, środków dezynfekcji, paliwa do kosiarek, klamek, zamków, farb, drobnych materiałów budowlanych, hydraulicznych, narzędzi i innych drobnych rzeczy niezbędnych do usunięcia drobnych awarii,
- kwota 160 356,76 zł - to koszty związane z zakupem gazu i energii elektrycznej,
- kwota 190 242,86 zł - to: opłaty za wodę, ścieki , śmieci, drobne naprawy i przeglądy sprzętu komputerowego i drukarek, monitoring, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, RODO, BHP, inwentaryzację budynku

szkoły, prowizje bankowe, koszty służbowych podróży nauczycieli, ubezpieczenie sprzętu.

- kwota 14 968,00 zł - to koszty drobnych remontów i napraw, których nie można było wykonać we własnym zakresie,
- kwota 145 100,00 zł - to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, rencistów, emerytów – byłych nauczycieli i pozostałych emerytów.
- Kwota 97 881,44 zł – zakup laptopów z programów „Zdalna Szkoła” „Zdalna Szkoła +”,
- Kwota 40 263,99 zł – zapłacone odsetki od spłaty kredytu
- Kwota 399 600,00 zł – środki wydatkowane na wykup wierzytelności w związku z przebudową kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. w rozdziale **80101 Szkoła Podstawowa Rąbino** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **112 640,10 zł.** Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2021 r.

a) Szkoła Podstawowa w Nielepie – 891 376,67 zł. z tego :

- kwota 685 932,38 zł - to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród (DEN), odprawy dla nauczycieli zwolnionych z godnie z art.20 Karty Nauczyciela tj. w związku z obniżeniem struktury organizacyjnej Szkoły z ośmioklasowej na trzyklasową z Oddziałami Przedszkolnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r.,
- kwota 36 180,23 zł - to wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- kwota 96 134,86 zł - to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- kwota 1 500,00 zł - to zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3: „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych”. Na ten cel Szkoła Podstawowa w Nielepie otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z umową nr 256/D/2020 z dnia 29.06.2020 roku dotację celową w wysokości 1 200,00 zł, co stanowiło 80% kosztów całego zadania. 20% kosztów tj. 300,00 zł, to wkład własny.
- kwota 1 648,33 zł - to opłaty za energię elektryczną,
- kwota 3 690,0 zł - to koszty naprawy dachu,
- kwota 24 390,87 zł - to zakup środków czystości, dezynfekcji, materiałów biurowych, opłaty za wodę, nieczystości stałe i płynne, rozmowy telefoniczne, obsługa BHP, RODO prowizje bankowe, koszty służbowych podróży krajowych nauczycieli, usługi informatyczne,

- kwota 41.900,00 zł - to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, rencistów, emerytów – byłych nauczycieli i pozostałych emerytów.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. w rozdziale **80101 Szkoła Podstawowa w Nielepie** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **66.522,42 zł.** Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2021 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie planu za 2020 rok wynosi **107 775,81 zł.**, z tego:

- a) kwota 88 126,84 zł., to wypłacone nauczycielom oddziałów przedszkolnych:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2019 r.,
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- b) kwota 19 648,97 zł., to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

W 2020 r. Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Nielepie w ramach Działania 3.1.7.3. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” otrzymały dotację celową w wysokości 34 430,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. Wysokość tej dotacji naliczono według stanu o liczbie dzieci w wieku 3-5 lat na dzień 30.09.2019 r. Ze względu na fakt, iż liczba tych dzieci w ciągu roku zmniejszyła się, należało zwrócić kwotę 3 342,58 zł do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy SP w Nielepie zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości 9 451,67 zł. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2021 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie planu za 2020 r. , to kwota **388 570,99 zł.**, z tego:

- a) kwota 229415,83 zł., to wypłacone nauczycielom i pracownikom przedszkola:

- wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2019 r.,
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- b) kwota 37 068,12 zł., to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- c) kwota 122 087,04 zł, to wpłaty na rzecz innych gmin i miast, związane z uczęszczaniem dzieci do innych przedszkoli spoza naszej gminy.

Gminne Przedszkole w Rąbinie w ramach Działania 3.1.7.3. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” otrzymało dotację celową w wysokości 55 949,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. Wysokość tej dotacji naliczono według stanu o liczbie dzieci w wieku 3-5 lat na dzień 30.09.2019 r. Ze względu na fakt, iż liczba tych dzieci w ciągu roku zmniejszyła się, należało zwrócić kwotę 2 869,18 zł do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. w rozdziale 80104 Przedszkola zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości 10 064,25 zł. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2021 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie planu za 2020 rok wynosi **271 577,98 zł.** z tego:

- kwota **123 716,20 zł.** , to wypłacone pracownikom dowozu: wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok,
- kwota **20 252,08 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- kwota 24 158,82 zł - to zakup paliwa, części do autobusów, ubezpieczenia autobusów ,i ich przeglądy,
- kwota **96 360,88 zł.**, - to wynajem autobusów wraz z kierowcami w okresie od stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.,
- kwota **1 890,00 zł.** – to zapłacony podatek od środków transportowych,
- kwota **5.200,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. w rozdziale **80113 Dowóz do szkół** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **7 811,39 zł.** Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2021 r.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – wykonanie planu za 2020 rok wynosi **5 979,00 zł.** i zostało przeznaczone na dopłatę do czesnego dla nauczycieli korzystających z dokształcania, w Szkole Podstawowej w Nielepie i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rąbinie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie planu za 2020 rok wynosi **16 784,00 zł.** W 2020 roku Szkoła Podstawowa w Nielepie z rezerwy celowej budżetu państwa - Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, otrzymała dotację celową w wysokości **13 427,30 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach modułu 3. Zakupiono niezbędne materiały remontowe oraz hydrauliczne i w czasie wakacji 2 pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino wyremontowało i przystosowało pomieszczenie na jadalnię. Wynagrodzenie pracowników w wysokości **3 356,80 zł** stanowiło wkład własny, który był warunkiem otrzymania dotacji. Jadalnia została wyposażona w niezbędne meble, podgrzewacz, naczynia, sztućce, termosy, kubki, sprzęt do sprząkania i inne drobne artykuły. Całość zadania wyniosła **16 784,00 zł.**

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie planu za 2020 rok wynosi **23 958,71 zł.**, co stanowi 98,87% planu i w całości zostało wykorzystane na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół w Rąbinie i Nielepie. Różnica między planem a wykonaniem planu w wysokości 273,86 zł. została odprowadzona na konto Gminy Rąbino i zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie jako zwrot niewykorzystanej dotacji. Niewykorzystana dotacja powstała w związku z niewielkimi rabatami wydawnictw podręczników oraz zmniejszeniem liczby uczniów .

Ochrona zdrowia (dział 851).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,63 % tj. na kwotę **53 259,12 zł**, co stanowi 0,31 % ogółu wydatków 2020 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- **2 000,00 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii,
- **51 259,12 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny)	12 184,66 zł,
- składki na bezp. społeczne	1 662,92 zł,
- składki na fundusz pracy	236,60 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	11 493,00 zł,
- nagrody	2 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	16 303,15 zł,
- zakup usług pozostałych	7 288,55 zł,
- podróże służbowe krajowe	90,24 zł,

Podczas posiedzeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rąbinie w 2020 roku omawiano sytuację osób, rodzin, w których istnieje problem alkoholowy. Motywowano osoby wezwane do podjęcia leczenia, ograniczenia spożywania alkoholu. Mieszkańcy gminy w roku 2020 korzystali z usług specjalistycznych, terapii w WOTUW w Stanominie, Poradni Uzależnień w Świdwinie, Białogardzie oraz Połczynie Zdroju oraz porad terapeuty ds. uzależnień przy GOPS w Rąbinie 2 razy w miesiącu. 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 raz w miesiącu, z porad psychologicznych z elementami programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy 1 raz w tygodniu od miesiąca sierpnia 2020r.

Dofinansowano również spotkania integracyjne z okazji Mikołajek, których inicjatorami były sołectwa.

Komisja w 2020 roku kontynuowała kampanię społeczną „Bezpieczna Rodzina”, która była rozpropagowana podczas imprez lokalnych, takich jak mikołajki. Dofinansowany został również konkurs kulinarny dla mieszkańców Gminy.

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

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 83,47 % tj. na kwotę **1 016 163,33 zł**, co stanowi 5,91 % ogółu wydatków 2020 roku. Środki te wydatkowano na:

- **1 044,75 zł w rozdziale 85205**- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na opłatę usług pocztowych (korespondencję), usług bankowych, zakup materiałów biurowych, dojazdy do środowisk – w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

- **9 035,69 zł w rozdziale 85213**- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. W ramach wydatków tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Liczba osób przebywająca na zasiłku stałym i uprawniona do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 21 osób, wydatkowano 9 035,69 zł.

- **279 849,70 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 2020 roku GOPS w Rąbinie wniósł opłatę za pobyt 5 mieszkańców gminy Rąbino przebywających w DPS-ach na łączną kwotę 169 922,55 zł.

- Zasiłek celowy - w ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki celowe na kwotę 5 000,00 zł dla 7 osób i rodzin z przeznaczeniem na zasiłki specjalne celowe.

- Zasiłek okresowy, który może być przyznany osobom i rodzinom ze względu na np. długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłek okresowy jest przyznawany jeśli osoba lub rodzina nie przekracza kryterium dochodowego, które wynosi 528,00zł dla osoby w rodzinie lub 701,00zł dla osoby samotnie gospodarującej.

<u>Forma pomocy /</u>	<u>/ilość osób/</u>	<u>/kwota w zł/</u>
<u>Zasiłek okresowy</u>	<u>59</u>	<u>104 927,15</u>
w tym:		
-przyznane z powodu bezrobocia	52	100 552,31
-przyznane z powodu długotrwałej choroby	2	977,74
-przyznane z powodu niepełnosprawności	2	714,92
-inne	3	2 682,18

- 36 603,58 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:

- 1 720,65 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone,
- 34 882,93 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz obsługa tego zadania (zadania własne).

- 110 425,79 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.

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

<u>/ Forma pomocy /</u>	<u>/ ilość osób /</u>	<u>/ kwota w zł /</u>
<u>zasiłki stałe</u>	<u>24</u>	<u>110 425,79</u>
w tym:		
- przyznany dla osoby samotnie gospodarującej	20	105 123,71
- przyznany dla osoby w rodzinie	4	5 302,08

- 456 032,54 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	359 493,88
- dofinansowania	87 780,00
- zlecone	8 758,66

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 2020 roku wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 8 opiekunów prawnych w wysokości 8 643,74,00 zł, oraz dla 2 kuratorów - ze środków własnych - kwotę 3 903,74 zł.

W rozdziale tym dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 397 324,56 zł, a na wydatki bieżące kwotę 46 160,50 zł.

- **33 660,88 zł w rozdziale 85228-** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Środki na realizację tego zadania pochodzą z:
- budżetu gminy – 14 370,88
 - zlecone – 19 290,00

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 2020 roku z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób, w tym 5 osób ze specjalistycznych

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Odpłatność za usługi opiekuńcze, wpłacona do GOPS do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 3 279,00 zł.

- 77 672,40 zł w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.

Zadanie własne. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Tą formą pomocy objęto 55 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków szkolno-wychowawczych itp. W związku z zamknięciem części szkół z powodu ogłoszenia stanu epidemicznego z tej formy pomocy skorzystała mniejsza liczba dzieci. Środki z tego rozdziału wydatkowano także na zasiłki celowe na zakup żywności, które zostały przyznane dla 76 osób.

- 11 838,00 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność

- kwota 9 332,40 zł -w ramach programu Wspieraj Seniora. Program polegał na organizacji i realizacji usługi wsparcia dla osób w wieku 70 lat i więcej, które ze względu na trwający stan epidemii pozostawały w swoich domach. Wsparcie polegało w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, lekarstwa itp.
- Kwota 2 505,60 zł - z przeznaczeniem na wypłatę za prace społeczno-użyteczne.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 % tj. na kwotę **35 844,36 zł**, co stanowi 0,21 % ogółu wydatków 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 35 844,36 zł z przeznaczeniem na realizację projektu nt „Bezpieczna Edukacja”

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 % tj. na kwotę **102 879,09 zł**, co stanowi 0,060 % ogółu wydatków 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne – 24 369,09 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych, z tego:

- kwota **20 632,66 zł**, to wypłacone pracownikom świetlicy wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe,
- kwota **3 736,43 zł**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – 78 510,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 62 774,00 zł,
- wkład własny Gminy wynosi 15 736,00 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych. W szkołach podstawowych za okres od 01.01.2020 r. o 31.12.2020 r. z tej formy pomocy skorzystało łącznie 121 uczniów oraz 4 uczniów otrzymało zasiłki losowe w związku z tragicznym zdarzeniem losowym (śmierć rodzica lub opiekuna prawnego oraz ciężka choroba nowotworowa rodzica).

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,58 % tj. na kwotę 5 592 029,39 zł, co stanowi 32,52 % ogółu wydatków 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

- 3 080 656,02 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 3 054 358,86 zł, a 26 297,16 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. w sprawie świadczenia wychowawczego wpłynęło 35 wniosków; 20 w formie papierowej, 15 wniosków przesłanych elektronicznie, wydano łącznie 43 decyzji/informacji w tym: 38 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze, 1 decyzja odmowna, 6 decyzji uchylających.

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

Świadczenie wychowawcze w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Świadczenie wychowawcze	6154	3 054 358,86 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 powodował ustanie prawa do pobierania świadczenia, była zmiana sytuacji dochodowej rodziny. Wiązało się to z uchYLENIEM pierwotnej decyzji administracyjnej jak również niejednokrotnie zwrotem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w 2020 roku odzyskano łączną kwotę 1 320,81 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza miesięczne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i przekazuje je właściwemu miejscowo wojewodzie. Od 1 lipca 2019r. w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzone zostały nowe przepisy, najbardziej znaczącym czynnikiem było zniesienie kryterium dochodowego rodziny. Tym samym każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na sytuację dochodową rodziny, otrzymuje świadczenie wychowawcze.

- 2 154 042,15 zł w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie zlecone.

Środki wydatkowane z przeznaczeniem na:

- Wypłata świadczeń rodzinnych 1 836 308,82 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia 121 909,69 zł
- Fundusz alimentacyjny 133 950,00 zł
- Koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 61 873,64 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Forma pomocy	Ilość osób		Ilość świadczeń		Kwota w zł	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Zasiłki rodzinne	167	139	3519	3147	396 311,80	362 656,08
Dodatki :						
- z tytułu urodzenia dziecka	16	14	20	14	15 079,25	14 000,00
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	5	6	20	53	7 767,70	20 882,70
- z tytułu samotnego wychowywania	13	10	137	114	24 095,84	20 133,04
- z tytułu wielodzietności	47	44	742	738	69 017,90	69 657,68
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	116	102	447	311	18 363,26	17 281,05
- w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	47	44	354	412	22 348,72	26 230,78
-w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	18	13	146	106	13 840,72	10 622,60
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym :	23	15	230	186	23 424,98	18 919,92
poniżej 5 roku życia	8	3	87	42	7 870,00	3 780,00
powyżej 5 roku życia	15	12	143	144	15 554,98	15 139,92
Świadczenia pielęgnacyjne	24	28	250	305	394 264,50	554 855,97
Zasiłki pielęgnacyjne	195	183	2452	2273	461 815,12	487 735,56
Specjalny zasiłek opiekuńczy	10	6	97	62	59 638,00	38 440,00
Zasiłek dla opiekuna	6	5	68	44	41 800,00	26 938,00
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	19	21	177	220	76 657,32	109 889,77

Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	9	5	85	50	14 364,61	8 531,01
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	4	3	44	21	7 408,21	3 488,91
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	22	19	23	19	23 000,00	19 000,00
Świadczenie rodzicielskie	22	23	143	163	125 074,40	148 204,00
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	0	2	0	2	0	8 000,00

W sprawach o świadczenia rodzinne w 2020 r. wydano 335 decyzji (na wniosek strony oraz w wyniku postępowań prowadzonych z urzędu).

Decyzje dotyczące:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami - 193
- zasiłku pielęgnacyjnego - 46
- świadczenia pielęgnacyjnego - 35
- świadczenia rodzicielskiego - 15
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 19
- specjalnego zasiłku opiekuńczego - 8
- zasiłku dla opiekuna - 3
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 1
- decyzje z inne instancji - 15

Decyzje z podziałem na typ:

- przyznająca - 225
- zmieniająca - 36
- odmowna - 21
- uchylająca - 1
- inna - 2
- zakończenie realizacji - 46
- nienależnie pobrane świadczenia - 4

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2020 roku odzyskano kwotę 14 316,27 zł z tego:

- za rok bieżący kwotę 7 248,56 zł,
- za lata ubiegłe kwotę 7 067,71 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 2020r. wydatki poniesione na wypłatę zasiłków dla opiekunów wyniosły 26 938,00zł. 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	3	21	3 488,91
Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	5	44	2 424,42

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 2020r. 39 osób pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Forma pomocy	Ilość osób		Ilość świadczeń		Kwota w zł	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Fundusz alimentacyjny	41	39	406	403	121 200,00	133 950,00

W sprawach o fundusz alimentacyjny w 2020r. wydano 36 decyzji, w tym:

- w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 30
- w sprawie zakończenia realizacji wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego –5
- w sprawie zmiany wysokości przyznanych świadczeń - 1

DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI

Według stanu na dzień 31.12.2020r. 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 ALIMENTACYJNYCH

Łączna kwota wpłat w 2020 r. od dłużników alimentacyjnych wyniosła 78 523,22 zł, w tym:

- 78 523,22 zł stanowi spłatę należności powstałych na skutek wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (od 23 dłużników).

Wpłaty w rozbiciu:

Państwo	72 585,40 zł
Gmina Rąbino	5 937,82 zł.

- **184,72 zł w rozdziale 85503**- Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone). W 2020r. przyjęto 27 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 54 karty w tym 41 dla opiekunów oraz 13 dla dzieci.

- **159 759,70zł w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny.

Zadanie własne. Środki pochodzą z:

- budżetu gminy - 40 879,70
- dofinansowania - 1 700,00
- zlecone - 117 180,00

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 2020 roku objął wsparciem 13 rodzin, w tym 43 dzieci, 25 osób dorosłych. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, na dojazdy asystenta do rodzin objętych wsparciem.

Dobry Start

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. nałożono na jednostki samorządu terytorialnego nowe zadanie w postaci rządowego programu „Dobry Start”.

Program „Dobry Start” to inwestycja w polskie dzieci. Wysokość świadczenia wynosi jednorazowo 300,00zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, bez względu na dochód rodziny.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy w roku 2020 wpłynęło w związku z programem 256 wniosków

- w formie papierowej 128 wniosków
- w formie elektronicznej 128 wniosków

NAZWA ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	LICZBA UPRAWNIONYCH	KWOTA DO WYPŁATY
DOBRY START	378	254	113 400,00 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.

- 164 752,31 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 2020 r. dokonano opłaty za pobyt w pieczy zastępczej na łączną kwotę 164 752,31 zł. Na dzień 31.12.2020 r. w pieczy zastępczej przebywa 8 dzieci .

- 32 634,49 zł w rozdziale 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zadanie zlecone.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne przyznawane osobom, którym decyzją przyznano świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano w 2020 roku 32 634,49 zł.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 77,90 % tj. na kwotę **1 568 847,59 zł**, co stanowi 9,12% ogółu wydatków 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 699 707,93 zł z przeznaczeniem na dopłaty ceny ścieków.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – 511 437,90 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zagospodarowaniem oraz wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy, w tym 25 500,00 zł na wynagrodzenie pracownika obsługującego system dotyczący opłaty śmieciowej.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt – 23 617,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy ze schroniskiem Animals w Białogardzie, pokrycie kosztów przyjęcia bezdomnych zwierząt oraz usług weterynaryjnych oraz na zakup karmy.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 172 2500 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne (360 szt.) i awarie na terenie Gminy.

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

Rozdział 90095- Pozostała działalność- 131 823,96 zł z przeznaczeniem na:

- 92 000,00 zł nabycie udziałów w RWiK
- 39 472,69 zł wynagrodzenie pracowników interwencyjnych
- 351,27 zł pozostałe koszty

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,95 % tj. na kwotę **273 200,00 zł**, co stanowi 1,59 % ogółu wydatków 2020 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury – 126 941,35 zł z przeznaczeniem na:

- 37 787,88 zł wypłacone wynagrodzenia pracownika domu kultury, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., umowy – zlecenia zawierane na okoliczność przeprowadzenia imprez rekreacyjno-sportowych,
- 3 712,23 zł zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
- 35 000,00 zł zapłacone faktury energię elektryczną domu kultury w Rąbinie i świetlic wiejskich w Nielepie, Batyniu, Białej Górze, Lipiu, Rąbinku, Świerznicy, Starym Ludziku oraz Gąskowie,
- 43 041,24 zł zakup środków czystości, pucharów, drobnych upominków, posiłków na organizowane turnieje i imprezy rekreacyjno – sportowe: VI Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rąbino, opłata za wodę i nieczystości, zakup środków czystości do świetlic wiejskich, podróże krajowe,
- 4 400,00 zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 92113- Centra kultury i sztuki – 103 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- Dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie

Rozdział 92116- Biblioteki – 41 558,65 zł z przeznaczeniem na:

- 24 499,48 zł wypłacone wynagrodzenia pracownikom Biblioteki Gminnej w Rąbinie oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r.,
- 4 392,47 zł zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
- 7 214,52 zł zakup książek , środków czystości, opłata za wodę, telefon, Internet oraz wywóz nieczystości stałych, podróże służbowe krajowe,
- 3 752,18 zł zapłacone faktury za energię elektryczną,
- 1 700,00 zł., to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 92195- Pozostała działalność. – 1 400,00 zł.

Na 2020 rok zgodnie z umową WO.03.25.2020.SO z dnia 22 stycznia 2020 r. z Powiatu Świdwińskiego otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie 6 imprez objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych w wysokości **4 300,00 zł.**

Ze względu na obostrzenia w związku z COVID-19 w 2020 r, z zaplanowanych udało się zorganizować tylko 2 imprezy przy dofinansowaniu w wysokości **1 400,00 zł.**

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

- „VI Regionalny Turniej Szachowy ” z cyklu Grand Prix Zachodniopomorskiego Związku Szachowego. W turnieju udział wzięło ponad 70 zawodników z różnych federacji: polskiej, białoruskiej i niemieckiej oraz różnych grup wiekowych. Wysoka frekwencja pokazała, że szachy cieszą się coraz większym zainteresowaniem także wśród dzieci i młodzieży. Tradycyjnie zawodnikom Turnieju zapewniono słodki poczęstunek, kawę, herbatę oraz smaczną gulaszową. Partnerem imprezy było Starostwo Powiatowe w Świdwinie. Ponadto turniej objęty był patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza oraz Starosty Powiatowego w Świdwinie Pana Mirosława Majki.
- „XII Konkurs Kulinaryny” – pod nazwą „Mój wigilijny smakołyk pod choinką”
W konkursie udział wzięło 12 uczestników, którzy z zawodu nie są kucharzami. Konkurs miał na celu promowanie i popularyzację potraw wigilijnych . W związku sytuacją wywołaną przez pandemię COVID-19 postanowiono przeprowadzić konkurs bez udziału publiczności.

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 95,71 % tj. na kwotę **50 905,64 zł**, co stanowi 0,30 % ogółu wydatków 2020 roku.

Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – **38 989,60 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora ORLIKA 2012.

Rozdział 92695- Pozostała działalność. – **11 916,04 zł.**

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- 10.000,00 zł dotację dla Stowarzyszenia UKS WICHER w Rąbinie,
- 1 916,04 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 31.12.2020 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:	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
OGÓŁEM:				16 414 997,00	16 985 005,59	19 243 096,71	16 219 673,75	133 725,80	3 023 422,96	0,00	113,29
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	784 728,20	784 728,20	784 728,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	784 728,20	784 728,20	784 728,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	784 728,20	784 728,20	784 728,20	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	32 901,70	32 901,70	0,00	0,00	0,00	329,02
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	32 901,70	32 901,70	0,00	0,00	0,00	329,02
		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	10 000,00	10 000,00	32 901,70	32 901,70	0,00	0,00	0,00	329,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 300,00	124 300,00	92 594,41	79 171,45	0,00	13 422,96	0,00	74,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 300,00	124 300,00	92 594,41	79 171,45	0,00	13 422,96	0,00	74,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 550,97	1 550,97	0,00	0,00	0,00	119,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	4,64
		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	71 000,00	71 000,00	75 789,97	75 789,97	0,00	0,00	0,00	106,75
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	50 000,00	50 000,00	13 422,96	0,00	0,00	13 422,96	0,00	26,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 784,11	1 784,11	0,00	0,00	0,00	178,41
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	14 568,00	53 452,21	49 955,20	39 955,20	0,00	10 000,00	0,00	93,46	
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 568,00	20 626,21	20 929,20	20 929,20	0,00	0,00	0,00	101,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	703,51	703,51	0,00	0,00	0,00	-	
		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	14 568,00	20 626,21	20 225,69	20 225,69	0,00	0,00	0,00	98,06	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	75,90	
		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	22 826,00	17 326,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	75,90	
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00	41 727,00	41 727,00	41 727,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	747,00	747,00	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	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 755,00	37 755,00	37 755,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 755,00	37 755,00	37 755,00	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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 235,00	5 000 235,00	4 812 616,11	4 812 616,11	0,00	0,00	0,00	96,25	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	15,00	15,00	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	2 291 700,00	2 291 700,00	2 071 972,41	2 071 972,41	0,00	0,00	0,00	90,41	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	1 382 206,54	1 382 206,54	0,00	0,00	0,00	87,48	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	460 000,00	451 680,79	451 680,79	0,00	0,00	0,00	98,19	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	213 422,00	213 422,00	0,00	0,00	0,00	97,01	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	23 382,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	83,51	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	32,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	10,44	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	952,68	952,68	0,00	0,00	0,00	47,63	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	955 920,00	955 920,00	980 391,60	980 391,60	0,00	0,00	0,00	102,56	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00	440 000,00	438 662,80	438 662,80	0,00	0,00	0,00	99,70	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	417 281,02	417 281,02	0,00	0,00	0,00	92,73	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 820,00	2 820,00	2 722,66	2 722,66	0,00	0,00	0,00	96,55	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 500,00	9 500,00	13 244,90	13 244,90	0,00	0,00	0,00	139,42	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	500,00	21 910,61	21 910,61	0,00	0,00	0,00	4 382,12	

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	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	78 649,00	78 649,00	0,00	0,00	0,00	157,30	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	4 014,50	4 014,50	0,00	0,00	0,00	401,45	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 906,11	3 906,11	0,00	0,00	0,00	195,31	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00	69 000,00	58 289,29	58 289,29	0,00	0,00	0,00	84,48	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	13 451,68	13 451,68	0,00	0,00	0,00	112,10	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	42 117,81	42 117,81	0,00	0,00	0,00	78,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 719,80	2 719,80	0,00	0,00	0,00	135,99	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 683 615,00	1 683 615,00	1 701 947,81	1 701 947,81	0,00	0,00	0,00	101,09	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 682 615,00	1 682 615,00	1 634 105,00	1 634 105,00	0,00	0,00	0,00	97,12	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	67 842,81	67 842,81	0,00	0,00	0,00	6 784,28	
758			Różne rozliczenia	3 368 131,00	4 084 296,00	6 587 273,67	3 587 273,67	0,00	3 000 000,00	0,00	161,28	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 357 021,00	2 436 845,00	2 436 845,00	2 436 845,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 021,00	2 436 845,00	2 436 845,00	2 436 845,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	136 341,00	136 341,00	136 341,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	136 341,00	136 341,00	136 341,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 006 836,00	1 006 836,00	1 006 836,00	1 006 836,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 006 836,00	1 006 836,00	1 006 836,00	1 006 836,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	500 000,00	3 002 977,67	2 977,67	0,00	3 000 000,00	0,00	600,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 951,41	2 951,41	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,26	26,26	0,00	0,00	0,00	-	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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:		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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 274,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 274,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	229 120,21	239 824,47	239 824,47	97 881,44	0,00	0,00	104,67	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	101 081,44	101 081,44	101 081,44	97 881,44	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	97 881,44	97 881,44	97 881,44	97 881,44	0,00	0,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 430,00	31 087,42	31 087,42	0,00	0,00	0,00	90,29	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 430,00	31 087,42	31 087,42	0,00	0,00	0,00	90,29	
	80104		Przedszkola	0,00	55 949,00	70 269,70	70 269,70	0,00	0,00	0,00	125,60	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 187,85	17 187,85	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,03	2,03	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	55 949,00	53 079,82	53 079,82	0,00	0,00	0,00	94,87	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 427,20	13 427,20	13 427,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 427,20	13 427,20	13 427,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 232,57	23 958,71	23 958,71	0,00	0,00	0,00	98,87	
		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	24 232,57	23 958,71	23 958,71	0,00	0,00	0,00	98,87	

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
852			Pomoc społeczna	399 516,00	442 486,70	412 823,07	412 823,07	0,00	0,00	0,00	93,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 816,00	9 816,00	9 035,69	9 035,69	0,00	0,00	0,00	92,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 816,00	9 816,00	9 035,69	9 035,69	0,00	0,00	0,00	92,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	117 000,00	104 927,15	104 927,15	0,00	0,00	0,00	89,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	117 000,00	104 927,15	104 927,15	0,00	0,00	0,00	89,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 426,70	1 736,91	1 736,91	0,00	0,00	0,00	71,57
		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	2 426,70	1 736,91	1 736,91	0,00	0,00	0,00	71,57
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00	114 599,00	110 425,79	110 425,79	0,00	0,00	0,00	96,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	114 599,00	110 425,79	110 425,79	0,00	0,00	0,00	96,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	97 691,00	96 688,66	96 688,66	0,00	0,00	0,00	98,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	5 000,00	9 911,00	8 758,66	8 758,66	0,00	0,00	0,00	88,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	87 780,00	87 780,00	87 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 700,00	23 000,00	22 405,41	22 405,41	0,00	0,00	0,00	97,41
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 700,00	3 106,80	3 106,80	0,00	0,00	0,00	83,97

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
		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	14 000,00	19 300,00	19 290,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	69 600,00	60 358,80	60 358,80	0,00	0,00	0,00	86,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	69 600,00	60 272,40	60 272,40	0,00	0,00	0,00	86,60
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 354,00	7 244,66	7 244,66	0,00	0,00	0,00	86,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 354,00	7 244,66	7 244,66	0,00	0,00	0,00	86,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 844,36	35 844,36	35 844,36	35 844,36	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 844,36	35 844,36	35 844,36	35 844,36	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	30 467,70	30 467,70	30 467,70	30 467,70	0,00	0,00	100,00
		2059	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	5 376,66	5 376,66	5 376,66	5 376,66	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 774,00	62 774,00	62 774,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 774,00	62 774,00	62 774,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 774,00	62 774,00	62 774,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 906 000,00	5 455 595,71	5 392 336,15	5 392 336,15	0,00	0,00	0,00	98,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 880 000,00	3 093 783,00	3 080 656,02	3 080 656,02	0,00	0,00	0,00	99,58

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	
		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	4 880 000,00	3 093 783,00	3 080 656,02	3 080 656,02	0,00	0,00	0,00	99,58	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 000,00	2 198 724,71	2 159 979,97	2 159 979,97	0,00	0,00	0,00	98,24	
		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	1 872 000,00	2 195 724,71	2 154 042,15	2 154 042,15	0,00	0,00	0,00	98,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	5 937,82	5 937,82	0,00	0,00	0,00	197,93	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	185,67	185,67	0,00	0,00	0,00	56,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	330,00	184,72	184,72	0,00	0,00	0,00	55,98	
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00	129 700,00	118 880,00	118 880,00	0,00	0,00	0,00	91,66	
		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	128 000,00	128 000,00	117 180,00	117 180,00	0,00	0,00	0,00	91,55	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	33 058,00	32 634,49	32 634,49	0,00	0,00	0,00	98,72	

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	23 000,00	33 058,00	32 634,49	32 634,49	0,00	0,00	0,00	98,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 500,00	616 146,20	655 998,37	655 998,37	0,00	0,00	0,00	106,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	578 500,00	603 146,20	646 856,05	646 856,05	0,00	0,00	0,00	107,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	577 500,00	577 500,00	621 126,14	621 126,14	0,00	0,00	0,00	107,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	561,27	561,27	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 106,64	1 106,64	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 646,20	24 062,00	24 062,00	0,00	0,00	0,00	97,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	3 788,58	3 788,58	0,00	0,00	0,00	47,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 775,64	3 775,64	0,00	0,00	0,00	47,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	5 353,74	5 353,74	0,00	0,00	0,00	133,84
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	5 353,74	5 353,74	0,00	0,00	0,00	133,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 300,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	39,53
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	39,53
		096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00				-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 300,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	32,56
			OGÓŁEM:	16 414 997,00	16 985 005,59	19 243 096,71	16 219 673,75	133 725,80	3 023 422,96	0,00	113,29

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: wydatki inwestycyj ne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których	% 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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
OGÓŁEM:				18 755 333,00	18 955 341,59	17 197 544,90	16 636 569,90	10 540 504,76	5 764 906,32	4 775 598,44	150 281,21	5 724 349,43	133 725,80	0,00	87 708,70	560 975,00	468 975,00	0,00	90,73	100,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	807 728,20	801 062,95	801 062,95	798 062,95	4 650,00	793 412,95	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	4,66				
	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	13 334,75	13 334,75	13 334,75	0,00	13 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,08				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	13 334,75	13 334,75	13 334,75	0,00	13 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,08				
	01095		Pozostała działalność	0,00	784 728,20	784 728,20	784 728,20	784 728,20	4 650,00	780 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,56				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 736,83	10 736,83	10 736,83	10 736,83	0,00	10 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 341,37	769 341,37	769 341,37	769 341,37	0,00	769 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,47				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	425 086,50	371 055,38	371 055,38	371 055,38	0,00	371 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	2,16				
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00	425 086,50	371 055,38	371 055,38	371 055,38	0,00	371 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	2,16				
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	425 086,50	371 055,38	371 055,38	371 055,38	0,00	371 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	2,16				
600			Transport i łączność	45 000,00	281 065,00	83 317,49	23 942,49	23 942,49	0,00	23 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 375,00	59 375,00	0,00	29,64	0,48				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	276 065,00	83 317,49	23 942,49	23 942,49	0,00	23 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 375,00	59 375,00	0,00	30,18	0,48				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	6 287,76	6 287,76	6 287,76	0,00	6 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,04				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	117 000,00	1 886,13	1 886,13	1 886,13	0,00	1 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 065,00	15 768,60	15 768,60	15 768,60	0,00	15 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,09				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	59 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 375,00	59 375,00	0,00	59,38	0,35				
630			Turystyka	1 255,11	1 255,11	1 255,11	1 255,11	0,00	0,00	0,00	1 255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	63095		Pozostała działalność	1 255,11	1 255,11	1 255,11	1 255,11	0,00	0,00	0,00	1 255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 255,11	1 255,11	1 255,11	1 255,11	0,00	0,00	0,00	1 255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	2 942,40	2 942,40	2 942,40	0,00	2 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,02				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	1 442,40	1 442,40	1 442,40	0,00	1 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,01				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 442,40	1 442,40	1 442,40	0,00	1 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,01				
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
710			Działalność usługowa	4 000,00	40 500,00	5 546,20	5 546,20	5 546,20	0,00	5 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	0,03				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 000,00	5 376,20	5 376,20	5 376,20	0,00	5 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,20	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:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 099,80	5 376,20	5 376,20	5 376,20	0,00	5 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,03		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	750		Administracja publiczna	2 196 437,89	2 525 151,77	2 039 730,12	2 029 730,12	1 959 031,27	1 482 785,40	476 245,87	24 726,10	45 972,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	80,78	11,86		
		75011	Urzędy wojewódzkie	15 568,00	24 339,82	23 160,89	23 160,89	23 160,89	20 225,69	2 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,13		
		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	2 713,61	2 688,61	2 688,61	2 688,61	0,00	2 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 568,00	20 626,21	20 225,69	20 225,69	20 225,69	20 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	246,59	246,59	246,59	0,00	246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	42 483,00	32 131,65	32 131,65	4 566,65	0,00	4 566,65	0,00	27 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	0,19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 838,00	27 565,00	27 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 321,65	1 321,65	1 321,65	0,00	1 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 645,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,02		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 737 769,89	1 960 214,34	1 516 581,87	1 516 581,87	1 515 654,12	1 085 428,82	430 225,30	0,00	927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	8,82		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	927,75	927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,01		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 519,89	867 459,09	815 064,88	815 064,88	815 064,88	815 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	4,74		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	66 877,86	66 561,06	66 561,06	66 561,06	66 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,39		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	156 500,00	143 877,00	143 877,00	143 877,00	143 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 300,00	14 398,79	14 398,79	14 398,79	14 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,08		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 286,39	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	56 000,00	49 200,00	45 527,09	45 527,09	45 527,09	45 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	271 500,00	91 123,53	91 123,53	91 123,53	0,00	91 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	0,53		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	32 698,29	32 698,29	32 698,29	0,00	32 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,19		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	296 841,00	213 707,53	213 707,53	213 707,53	0,00	213 707,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	1,24		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 250,00	10 250,00	9 808,47	9 808,47	9 808,47	0,00	9 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,06		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	3 674,67	3 674,67	3 674,67	0,00	3 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	0,02		
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	30 598,96	30 598,96	30 598,96	0,00	30 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	5 000,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,02		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 454,40	2 454,40	2 454,40	0,00	2 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 000,00	7 249,45	7 249,45	7 249,45	0,00	7 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	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		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	17 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,10		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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 inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	334 100,00	398 288,61	398 288,61	398 288,61	398 288,61	360 755,89	37 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	295 467,25	295 467,25	295 467,25	295 467,25	295 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 044,73	15 044,73	15 044,73	15 044,73	15 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	49 720,46	49 720,46	49 720,46	49 720,46	49 720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	523,45	523,45	523,45	523,45	523,45	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	4 000,00	17 830,36	17 830,36	17 830,36	17 830,36	0,00	17 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 387,51	5 387,51	5 387,51	5 387,51	0,00	5 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	768,85	768,85	768,85	768,85	0,00	768,85	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	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	8 446,00	8 446,00	8 446,00	8 446,00	0,00	8 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	75095		Pozostała działalność	67 000,00	77 000,00	52 241,10	42 241,10	16 375,00	16 375,00	0,00	24 726,10	1 140,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	67,85	0,30	
		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	35 000,00	35 000,00	24 726,10	24 726,10	0,00	0,00	0,00	24 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65	0,14	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,01	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	16 375,00	16 375,00	16 375,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,06	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00	41 727,00	41 727,00	41 727,00	17 277,00	12 830,56	4 446,44	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 755,00	37 755,00	37 755,00	15 855,00	12 560,56	3 294,44	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,40	426,40	426,40	426,40	426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16	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	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 677,63	2 677,63	2 677,63	2 677,63	0,00	2 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	557,71	557,71	557,71	557,71	0,00	557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,10	59,10	59,10	59,10	0,00	59,10	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	3 225,00	3 225,00	3 225,00	675,00	270,00	405,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	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	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 900,00	122 900,00	66 400,20	66 400,20	54 583,12	11 600,12	42 983,00	8 000,00	3 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,39	
	75405		Komendy powiatowe Policji	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	61 600,00	61 600,00	51 747,30	51 747,30	39 930,22	11 600,12	28 330,10	8 000,00	3 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,30		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	3 817,08	3 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 480,65	1 480,65	1 480,65	1 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 119,47	10 119,47	10 119,47	10 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 350,18	5 350,18	5 350,18	5 350,18	0,00	0,00	5 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,03		
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 631,26	12 631,26	12 631,26	0,00	12 631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,07		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	781,50	781,50	781,50	0,00	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	5 074,16	5 074,16	5 074,16	0,00	5 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,03		
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	4 493,00	4 493,00	4 493,00	0,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,03		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 000,00	61 000,00	14 652,90	14 652,90	14 652,90	0,00	14 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 513,40	6 513,40	6 513,40	6 513,40	0,00	6 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 386,60	8 139,50	8 139,50	8 139,50	0,00	8 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,05		
		4810	Rezerwy	61 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	163 180,00	120 680,00	87 708,70	87 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 708,70	0,00	0,00	0,00	72,68	0,51		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	145 000,00	102 500,00	87 708,70	87 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 708,70	0,00	0,00	0,00	85,57	0,51		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	102 500,00	87 708,70	87 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 708,70	0,00	0,00	0,00	85,57	0,51		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	53 000,00	60 500,00	29 520,07	29 520,07	29 520,07	0,00	29 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	0,17		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	30 500,00	29 520,07	29 520,07	29 520,07	0,00	29 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 500,00	29 520,07	29 520,07	29 520,07	0,00	29 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,17		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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		
801			Oświata i wychowanie	5 079 900,00	5 061 785,35	4 974 150,76	4 574 550,76	4 327 910,25	3 364 609,66	963 300,59	0,00	148 759,07	97 881,44	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	98,27	28,92		
	80101		Szkoły podstawowe	4 156 600,00	4 162 740,28	4 159 504,27	3 759 904,27	3 531 219,41	2 860 980,47	670 238,94	0,00	130 803,42	97 881,44	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	99,92	24,19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00	130 803,42	130 803,42	130 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	130 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 188 608,50	2 188 608,50	2 188 608,50	2 188 608,50	2 188 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,73		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	186 232,51	186 232,51	186 232,51	186 232,51	186 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	444 174,05	444 174,05	444 174,05	444 174,05	444 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	40 493,41	40 493,41	40 493,41	40 493,41	40 493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	60 578,25	60 578,25	60 578,25	60 578,25	0,00	60 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 881,44	97 881,44	97 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57		
		4260	Zakup energii	270 000,00	162 005,09	162 005,09	162 005,09	162 005,09	0,00	162 005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 658,00	18 658,00	18 658,00	18 658,00	0,00	18 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	196 464,11	196 464,11	196 464,11	196 464,11	0,00	196 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	269,50	269,50	269,50	269,50	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		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	100,00	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4580	Pozostałe odsetki	77 000,00	43 500,00	40 263,99	40 263,99	40 263,99	0,00	40 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 600,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	100,00	2,32		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00	111 118,39	107 775,81	107 775,81	102 569,40	102 569,40	0,00	0,00	5 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,63		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 206,41	5 206,41	5 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	82 801,80	79 459,22	79 459,22	79 459,22	79 459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,46		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 461,21	3 461,21	3 461,21	3 461,21	3 461,21	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	15 000,00	17 420,46	17 420,46	17 420,46	17 420,46	17 420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 228,51	2 228,51	2 228,51	2 228,51	2 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80104		Przedszkola	566 300,00	469 353,13	388 570,99	388 570,99	375 821,75	253 734,71	122 087,04	0,00	12 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	2,26		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 749,24	12 749,24	12 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	203 449,89	200 580,71	200 580,71	200 580,71	200 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	1,17		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000,00	16 085,88	16 085,88	16 085,88	16 085,88	16 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	33 359,60	33 359,60	33 359,60	33 359,60	33 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	3 708,52	3 708,52	3 708,52	3 708,52	3 708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	200 000,00	122 087,04	122 087,04	122 087,04	0,00	122 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,71		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 000,00	271 577,98	271 577,98	271 577,98	271 577,98	143 968,28	127 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	114 927,12	114 927,12	114 927,12	114 927,12	114 927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 789,08	8 789,08	8 789,08	8 789,08	8 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 098,22	18 098,22	18 098,22	18 098,22	18 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 153,86	2 153,86	2 153,86	2 153,86	2 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 262,82	14 262,82	14 262,82	14 262,82	0,00	14 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	96 360,88	96 360,88	96 360,88	96 360,88	0,00	96 360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 896,00	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	0,00	16 784,00	16 784,00	16 784,00	16 784,00	3 356,80	13 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 356,80	3 356,80	3 356,80	3 356,80	3 356,80	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	0,00	10 080,40	10 080,40	10 080,40	10 080,40	0,00	10 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 346,80	3 346,80	3 346,80	3 346,80	0,00	3 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 232,57	23 958,71	23 958,71	23 958,71	0,00	23 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,92	239,92	239,92	239,92	0,00	239,92	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	23 992,65	23 718,79	23 718,79	23 718,79	0,00	23 718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,14		
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	54 000,00	53 259,12	53 259,12	53 259,12	25 577,18	27 681,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,31		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	52 000,00	51 259,12	51 259,12	51 259,12	25 577,18	25 681,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	12 200,00	12 184,66	12 184,66	12 184,66	12 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 700,00	1 662,92	1 662,92	1 662,92	1 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	351,00	236,60	236,60	236,60	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	11 500,00	11 493,00	11 493,00	11 493,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 249,00	16 549,00	16 303,15	16 303,15	16 303,15	0,00	16 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,09		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 400,00	7 288,55	7 288,55	7 288,55	0,00	7 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,04		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	90,24	90,24	90,24	0,00	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	852		Pomoc społeczna	1 174 455,00	1 217 425,70	1 016 163,33	1 016 163,33	668 973,81	423 042,05	245 931,76	0,00	347 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	5,91		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 044,75	1 044,75	1 044,75	0,00	1 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	544,75	544,75	544,75	0,00	544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 816,00	9 816,00	9 035,69	9 035,69	9 035,69	0,00	9 035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,05		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 816,00	9 816,00	9 035,69	9 035,69	9 035,69	0,00	9 035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,05		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 000,00	376 234,00	279 849,70	279 849,70	169 922,55	0,00	169 922,55	0,00	109 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	1,63		
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	122 000,00	109 927,15	109 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	109 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,64		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	254 234,00	169 922,55	169 922,55	169 922,55	0,00	169 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	0,99		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	37 426,70	36 603,58	36 603,58	3 440,14	2 464,66	975,48	0,00	33 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,21		
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	33 854,16	33 163,44	33 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	0,00	359,00	358,20	358,20	358,20	0,00	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	26,46	26,46	26,46	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 082,54	975,48	975,48	975,48	0,00	975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,01		
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00	114 599,00	110 425,79	110 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,64		
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	114 599,00	110 425,79	110 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,64		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 209,00	516 577,00	456 032,54	456 032,54	442 537,40	397 324,56	45 212,84	0,00	13 495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	2,65		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	947,66	947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	13 667,00	12 547,48	12 547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 892,00	353 296,00	312 789,89	312 789,89	312 789,89	312 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	1,82		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 876,10	22 876,10	22 876,10	22 876,10	22 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 564,00	58 944,00	51 778,61	51 778,61	51 778,61	51 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 843,00	7 266,90	6 014,46	6 014,46	6 014,46	6 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 896,00	3 865,50	3 865,50	3 865,50	3 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 697,00	11 885,59	11 885,59	11 885,59	0,00	11 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 076,00	2 075,19	2 075,19	2 075,19	0,00	2 075,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 548,00	17 959,58	17 959,58	17 959,58	0,00	17 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,10		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 185,64	2 185,64	2 185,64	0,00	2 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	234,55	234,55	234,55	0,00	234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	10 076,69	10 076,69	10 076,69	0,00	10 076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,06		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	441,60	441,60	441,60	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 930,00	43 230,00	33 660,88	33 660,88	33 660,88	14 170,88	19 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 440,00	1 756,67	1 756,67	1 756,67	1 756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	290,00	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	10 000,00	13 000,00	12 414,21	12 414,21	12 414,21	12 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 300,00	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,11		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	102 600,00	77 672,40	77 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,45		
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	102 600,00	77 672,40	77 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,45		
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	15 443,00	11 838,00	11 838,00	9 332,40	9 081,95	250,45	0,00	2 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,07		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 505,60	2 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 550,00	7 624,00	7 624,00	7 624,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 473,00	1 312,81	1 312,81	1 312,81	1 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,00	145,14	145,14	145,14	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	157,00	155,45	155,45	155,45	0,00	155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 844,36	35 844,36	35 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 844,36	35 844,36	35 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 467,70	30 467,70	30 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 376,66	5 376,66	5 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 520,00	102 879,09	102 879,09	102 879,09	87 143,09	24 369,09	62 774,00	0,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60		
	85401		Świetlice szkolne	58 520,00	24 369,09	24 369,09	24 369,09	24 369,09	24 369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	20 632,66	20 632,66	20 632,66	20 632,66	20 632,66	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	8 300,00	3 352,22	3 352,22	3 352,22	3 352,22	3 352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	384,21	384,21	384,21	384,21	384,21	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	78 510,00	78 510,00	78 510,00	62 774,00	0,00	62 774,00	0,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 736,00	15 736,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 774,00	62 774,00	62 774,00	62 774,00	0,00	62 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37		
	855		Rodzina	7 151 825,00	5 701 420,71	5 592 029,39	5 592 029,39	453 604,38	237 087,91	216 516,47	0,00	5 138 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	32,52		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 880 000,00	3 093 783,00	3 080 656,02	3 080 656,02	26 297,16	22 880,16	3 417,00	0,00	3 054 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	17,91		
		3110	Świadczenia społeczne	4 857 900,00	3 067 485,84	3 054 358,86	3 054 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	17,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 157,00	19 988,33	19 988,33	19 988,33	19 988,33	19 988,33	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	2 926,00	2 891,83	2 891,83	2 891,83	2 891,83	2 891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	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:												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 inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 000,00	2 195 724,71	2 154 042,15	2 154 042,15	183 783,33	172 949,23	10 834,10	0,00	1 970 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	12,53					
		3110	Świadczenia społeczne	1 752 000,00	2 008 849,09	1 970 258,82	1 970 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	11,46					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	39 871,76	39 871,37	39 871,37	39 871,37	39 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 232,13	3 232,13	3 232,13	3 232,13	3 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 683,00	131 947,92	128 857,28	128 857,28	128 857,28	128 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,75					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	988,97	988,45	988,45	988,45	988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	367,87	367,87	367,87	367,87	0,00	367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 957,00	8 915,97	8 915,97	8 915,97	8 915,97	0,00	8 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	184,72	184,72	184,72	0,00	184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	184,72	184,72	184,72	0,00	184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	0,00					
	85504		Wsparanie rodziny	171 601,00	173 301,00	159 759,70	159 759,70	45 952,37	41 258,52	4 693,85	0,00	113 807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,93					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	407,33	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	123 880,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,66					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	32 977,01	31 606,93	31 606,93	31 606,93	31 606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	3 148,99	3 148,99	3 148,99	3 148,99	3 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	6 228,70	5 697,47	5 697,47	5 697,47	5 697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	891,30	805,13	805,13	805,13	805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	217,16	217,16	217,16	217,16	0,00	217,16	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	756,84	688,84	688,84	688,84	0,00	688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	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	63,60	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 046,79	2 046,79	2 046,79	0,00	2 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	205 224,00	205 224,00	164 752,31	164 752,31	164 752,31	0,00	164 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,96					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 224,00	205 224,00	164 752,31	164 752,31	164 752,31	0,00	164 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,96					

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 inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	33 058,00	32 634,49	32 634,49	32 634,49	0,00	32 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,19			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	33 058,00	32 634,49	32 634,49	32 634,49	0,00	32 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 572,00	2 013 951,86	1 568 847,59	1 476 847,59	1 476 847,59	65 972,69	1 410 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	77,90	9,12			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 032,00	1 003 847,80	699 707,93	699 707,93	699 707,93	0,00	699 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	4,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	860 032,00	1 003 847,80	699 707,93	699 707,93	699 707,93	0,00	699 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	4,07			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	578 500,00	603 146,20	511 437,90	511 437,90	511 437,90	26 500,00	484 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	2,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	562 805,20	473 091,23	473 091,23	473 091,23	0,00	473 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	2,75			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	5,67	5,67	5,67	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	11 841,00	11 841,00	11 841,00	11 841,00	0,00	11 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	23 617,00	23 617,00	23 617,00	0,00	23 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 617,00	23 617,00	23 617,00	0,00	23 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,14			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	177 260,80	172 260,80	172 260,80	172 260,80	0,00	172 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	1,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	172 260,80	172 260,80	172 260,80	172 260,80	0,00	172 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	26 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
	90095		Pozostała działalność	145 040,00	143 697,06	131 823,96	39 823,96	39 823,96	39 472,69	351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	91,74	0,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	37 440,00	32 401,79	32 401,79	32 401,79	32 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,19			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 157,06	1 157,06	1 157,06	1 157,06	1 157,06	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	8 800,00	8 800,00	5 180,24	5 180,24	5 180,24	5 180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	733,60	733,60	733,60	733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	11,27	11,27	11,27	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00			
		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			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	100,00	0,53			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 200,00	276 100,00	273 200,00	273 200,00	169 900,00	73 392,06	96 507,94	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	1,59			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 700,00	126 941,35	126 941,35	126 941,35	126 941,35	44 500,11	82 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74			

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	32 940,47	32 940,47	32 940,47	32 940,47	32 940,47	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	3 500,00	2 779,41	2 779,41	2 779,41	2 779,41	2 779,41	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	7 800,00	5 690,46	5 690,46	5 690,46	5 690,46	5 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 021,77	1 021,77	1 021,77	1 021,77	1 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24 041,24	24 041,24	24 041,24	24 041,24	0,00	24 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	92113		Centra kultury i sztuki	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60	
	92116		Biblioteki	35 200,00	41 558,65	41 558,65	41 558,65	41 558,65	28 891,95	12 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 999,48	22 999,48	22 999,48	22 999,48	22 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 903,96	3 903,96	3 903,96	3 903,96	3 903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	488,51	488,51	488,51	488,51	488,51	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	250,00	5 497,62	5 497,62	5 497,62	5 497,62	0,00	5 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 752,18	3 752,18	3 752,18	3 752,18	0,00	3 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 216,90	1 216,90	1 216,90	1 216,90	0,00	1 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	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	
926			Kultura fizyczna	60 341,00	62 340,94	50 905,64	50 905,64	40 905,64	38 989,60	1 916,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,30	
	92601		Obiekty sportowe	38 641,00	40 640,94	38 989,60	38 989,60	38 989,60	38 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	31 999,94	30 618,49	30 618,49	30 618,49	30 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 311,00	2 311,00	2 310,74	2 310,74	2 310,74	2 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 530,00	5 303,18	5 303,18	5 303,18	5 303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	757,19	757,19	757,19	757,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	
	92695		Pozostała działalność	21 700,00	21 700,00	11 916,04	11 916,04	1 916,04	0,00	1 916,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,07	
		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	6 700,00	6 700,00	353,94	353,94	353,94	0,00	353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 562,10	1 562,10	1 562,10	0,00	1 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,01	
			OGÓŁEM:	18 755 333,00	18 955 341,59	17 197 544,90	16 636 569,90	10 540 504,76	5 764 906,32	4 775 598,44	150 281,21	5 724 349,43	133 725,80	0,00	87 708,70	560 975,00	468 975,00	0,00	90,73	100,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

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
OGÓŁEM:				6 376 673,39	6 302 448,55	6 302 448,55	0,00	0,00	0,00	98,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 728,20	784 728,20	784 728,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	784 728,20	784 728,20	784 728,20	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	784 728,20	784 728,20	784 728,20	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	43 452,21	37 551,69	37 551,69	0,00	0,00	0,00	86,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 626,21	20 225,69	20 225,69	0,00	0,00	0,00	98,06
		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	20 626,21	20 225,69	20 225,69	0,00	0,00	0,00	98,06
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	75,90
		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	22 826,00	17 326,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 727,00	41 727,00	41 727,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	747,00	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	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 755,00	37 755,00	37 755,00	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	37 755,00	37 755,00	37 755,00	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	3 225,00	3 225,00	3 225,00	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	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 232,57	23 958,71	23 958,71	0,00	0,00	0,00	98,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 232,57	23 958,71	23 958,71	0,00	0,00	0,00	98,87
		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	24 232,57	23 958,71	23 958,71	0,00	0,00	0,00	98,87
852			Pomoc społeczna	31 637,70	29 785,57	29 785,57	0,00	0,00	0,00	94,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 426,70	1 736,91	1 736,91	0,00	0,00	0,00	71,57
		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	2 426,70	1 736,91	1 736,91	0,00	0,00	0,00	71,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 911,00	8 758,66	8 758,66	0,00	0,00	0,00	88,37
		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	9 911,00	8 758,66	8 758,66	0,00	0,00	0,00	88,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00	19 290,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	99,95

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	19 300,00	19 290,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	99,95
855			Rodzina	5 450 895,71	5 384 697,38	5 384 697,38	0,00	0,00	0,00	98,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 093 783,00	3 080 656,02	3 080 656,02	0,00	0,00	0,00	99,58
		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	3 093 783,00	3 080 656,02	3 080 656,02	0,00	0,00	0,00	99,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 724,71	2 154 042,15	2 154 042,15	0,00	0,00	0,00	98,10
		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	2 195 724,71	2 154 042,15	2 154 042,15	0,00	0,00	0,00	98,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	184,72	184,72	0,00	0,00	0,00	55,98
		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	330,00	184,72	184,72	0,00	0,00	0,00	55,98
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00	117 180,00	117 180,00	0,00	0,00	0,00	91,55
		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	128 000,00	117 180,00	117 180,00	0,00	0,00	0,00	91,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 058,00	32 634,49	32 634,49	0,00	0,00	0,00	98,72
		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	33 058,00	32 634,49	32 634,49	0,00	0,00	0,00	98,72
			OGÓŁEM:	6 376 673,39	6 302 448,55	6 302 448,55	0,00	0,00	0,00	98,84

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
						wydatki bieżące	z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓŁEM:				6 376 673,39	6 302 448,55	6 302 448,55	1 113 276,48	236 559,64	876 716,84	0,00	5 189 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84		
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 728,20	784 728,20	784 728,20	784 728,20	4 650,00	780 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	784 728,20	784 728,20	784 728,20	784 728,20	4 650,00	780 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 736,83	10 736,83	10 736,83	10 736,83	0,00	10 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	769 341,37	769 341,37	769 341,37	769 341,37	0,00	769 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	43 452,21	37 551,69	37 551,69	21 211,69	20 225,69	986,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42		
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 626,21	20 225,69	20 225,69	20 225,69	20 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 626,21	20 225,69	20 225,69	20 225,69	20 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06		
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	17 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	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	41 727,00	41 727,00	41 727,00	17 277,00	12 830,56	4 446,44	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 755,00	37 755,00	37 755,00	15 855,00	12 560,56	3 294,44	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,40	426,40	426,40	426,40	426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,63	2 677,63	2 677,63	2 677,63	0,00	2 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	557,71	557,71	557,71	557,71	0,00	557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,10	59,10	59,10	59,10	0,00	59,10	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	3 225,00	3 225,00	3 225,00	675,00	270,00	405,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	24 232,57	23 958,71	23 958,71	23 958,71	0,00	23 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:													
						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	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		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 232,57	23 958,71	23 958,71	23 958,71	0,00	23 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,92	239,92	239,92	239,92	0,00	239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 992,65	23 718,79	23 718,79	23 718,79	0,00	23 718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86		
852			Pomoc społeczna	31 637,70	29 785,57	29 785,57	19 421,18	0,00	19 421,18	0,00	10 364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 426,70	1 736,91	1 736,91	16,26	0,00	16,26	0,00	1 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57		
		3110	Świadczenia społeczne	2 410,44	1 720,65	1 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	16,26	16,26	16,26	16,26	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 911,00	8 758,66	8 758,66	114,92	0,00	114,92	0,00	8 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37		
		3110	Świadczenia społeczne	9 763,00	8 643,74	8 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	114,92	114,92	114,92	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
855			Rodzina	5 450 895,71	5 384 697,38	5 384 697,38	246 679,70	198 853,39	47 826,31	0,00	5 138 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 093 783,00	3 080 656,02	3 080 656,02	26 297,16	22 880,16	3 417,00	0,00	3 054 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58		
		3110	Świadczenia społeczne	3 067 485,84	3 054 358,86	3 054 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 988,33	19 988,33	19 988,33	19 988,33	19 988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,83	2 891,83	2 891,83	2 891,83	2 891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	2 195 724,71	2 154 042,15	2 154 042,15	183 783,33	172 949,23	10 834,10	0,00	1 970 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10		
		3110	Świadczenia społeczne	2 008 849,09	1 970 258,82	1 970 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 871,76	39 871,37	39 871,37	39 871,37	39 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,13	3 232,13	3 232,13	3 232,13	3 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 947,92	128 857,28	128 857,28	128 857,28	128 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,97	988,45	988,45	988,45	988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,87	367,87	367,87	367,87	0,00	367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 915,97	8 915,97	8 915,97	8 915,97	0,00	8 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	184,72	184,72	184,72	0,00	184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	184,72	184,72	184,72	0,00	184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98		
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00	117 180,00	117 180,00	3 780,00	3 024,00	756,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55		
		3110	Świadczenia społeczne	123 880,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755,00	2 531,57	2 531,57	2 531,57	2 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	435,92	435,92	435,92	435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	56,51	56,51	56,51	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,16	67,16	67,16	67,16	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	756,84	688,84	688,84	688,84	0,00	688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem		
						z tego:												w tym:	
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 058,00	32 634,49	32 634,49	32 634,49	0,00	32 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 058,00	32 634,49	32 634,49	32 634,49	0,00	32 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72		
			OGÓŁEM:	6 376 673,39	6 302 448,55	6 302 448,55	1 113 276,48	236 559,64	876 716,84	0,00	5 189 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84		

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6
1	Dochody	x	16 985 005,59	19 243 096,71
2	Wydatki	x	18 955 341,59	17 197 544,90
3	Wynik	x	-1 970 336,00	2 045 551,81
4	Finansowanie	x	2 210 390,00	2 765 387,26
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 210 390,00	2 765 387,26
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	2 210 390,00	2 765 387,26
	ROZCHODY OGÓŁEM:		240 054,00	240 054,00
9	Spląty kredytów	992	204 000,00	204 000,00
10	Spląty pożyczek	992	36 054,00	36 054,00
11	Udzielone pożyczki	991		
12	Wykup obligacji	982		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	16 985 005,59	19 243 096,71	113,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 682 615,00	1 634 105,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	67 842,81	6 784,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 000,00	1 820 869,34	90,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	868 961,81	95,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	222 820,00	216 144,66	97,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 500,00	36 626,90	97,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	15,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	21 910,61	4 382,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 451,68	112,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	42 117,81	78,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	579 500,00	623 845,94	107,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 700,00	78 873,00	155,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 550,97	119,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 726,57	157,6
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 775,64	47,2
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	81 000,00	108 691,67	134,2
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	50 000,00	13 422,96	26,8
0830	Wpływy z usług	7 700,00	25 648,39	333,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 858,79	69,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 857,13	585,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	729,77	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,35	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 282 890,39	3 221 792,53	98,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 929,20	543 254,13	94,2
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	128 349,14	128 349,14	100,0
2059	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	5 376,66	5 376,66	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 093 783,00	3 080 656,02	99,6
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	1 400,00	32,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 946,43	198,2
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 646,20	24 062,00	97,6
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	136 341,00	136 341,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 447 955,00	3 447 955,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0

Wykonanie wydatków Gminy Rąbino wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	807 728,20	801 062,95	99,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 086,50	371 055,38	87,3
600	Transport i łączność	281 065,00	83 317,49	29,6
630	Turystyka	1 255,11	1 255,11	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	2 942,40	98,1
710	Działalność usługowa	40 500,00	5 546,20	13,7
750	Administracja publiczna	2 525 151,77	2 039 730,12	80,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 727,00	41 727,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 900,00	66 400,20	54,0
757	Obsługa długu publicznego	120 680,00	87 708,70	72,7
758	Różne rozliczenia	60 500,00	29 520,07	48,8
801	Oświata i wychowanie	5 061 785,35	4 974 150,76	98,3
851	Ochrona zdrowia	54 000,00	53 259,12	98,6
852	Pomoc społeczna	1 217 425,70	1 016 163,33	83,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 844,36	35 844,36	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 879,09	102 879,09	100,0
855	Rodzina	5 701 420,71	5 592 029,39	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 951,86	1 568 847,59	77,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 100,00	273 200,00	98,9
926	Kultura fizyczna	62 340,94	50 905,64	81,7
OGÓŁEM:		18 955 341,59	17 197 544,90	90,7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	4 300,00	1 400,00	32,56%	4 300,00	1 400,00	32,56%
	92195		Pozostała działalność	4 300,00	1 400,00	32,56%	4 300,00	1 400,00	32,56%
		2320	porozumienie z Powiatem Świdwińskim w sprawie wykonywania zadań	4 300,00	1 400,00	32,56%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i usług	-	-	-	2 800,00	1 400,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 500,00	0,00	0,00%
750			Kultura fizyczna	10 000,00	30 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	dotacje przekazane na Granty Sołeckie	10 000,00	10 000,00	100%	-	-	-
		6050	Zakup usług pozostałych	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rąbino na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				22 255,11	103 300,00	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
630			Turystyka	1 255,11	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 255,11	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 255,11	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	103 300,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	103 300,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	103 300,00	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:				22 255,11	103 300,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rąbino na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	16 985 005,59	19 243 096,71	113,3
	Dochody bieżące	16 425 005,59	16 219 673,75	98,7
	Dochody majątkowe	560 000,00	3 023 422,96	539,9
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	7 101 628,39	6 990 828,48	98,4
	<i>dochody bieżące</i>	7 091 628,39	6 980 828,48	98,4
	<i>dochody majątkowe</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 376 673,39	6 302 448,55	98,8
	<i>dochody bieżące</i>	6 376 673,39	6 302 448,55	98,8
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	14 300,00	11 400,00	79,7
	<i>dochody bieżące</i>	4 300,00	1 400,00	32,6
	<i>dochody majątkowe</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	133 725,80	133 725,80	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	133 725,80	133 725,80	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	576 929,20	543 254,13	94,2
	<i>dochody bieżące</i>	576 929,20	543 254,13	94,2
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2020 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	42 117,81	78,00%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	42 117,81	78,00%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	47 955,88	88,81%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	54 000,00	53 259,12	98,63%
	85153		Zwalczanie Narkomanii	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	52 000,00	51 259,12	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	12 200,00	12 184,66	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 700,00	1 662,92	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	351,00	236,60	67,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	11 500,00	11 493,00	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	16 549,00	16 303,15	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 400,00	7 288,55	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200,00	90,24	45,12%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	100,00	0,00	0,00%

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 2020 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	603 146,20	646 856,05	107,25%	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	603 146,20	646 856,05	107,25%	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	577 500,00	621 126,14	107,55%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	561,27		-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 106,64	110,66%	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00		-	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	24 646,20	24 062,00	97,63%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	603 146,20	511 437,90	84,80%
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	603 146,20	511 437,90	84,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	562 805,20	473 091,23	84,06%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1 000,00	5,67	0,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				11 841,00	11 841,00	100,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	3 788,58	47,36%	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 788,58	47,36%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 775,64	47,20%	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,94	0,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	35 000,00	30 000,00	85,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%

Stopień zaawansowania wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2020 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 31.12.2020 r. (w zł)	Planowane wydatki				
							Wykonanie do 31.12 2020 r.	2021 r. -2025 r.	2026 r.	2027 r.	% Zaawansowania
1.	600	60017	Przebudowa dróg gminy – Poprawa Infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy w Rąbinie	2020-2021	445 000,00	59 375,00	385 625,00	0,00	0,00	13,34%
2.	750	75023	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biurowego do Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Rąbinie	2020-2021	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0 %
3.	801	80101	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	Urząd Gminy w Rąbinie	2008-2026	6 054 060,00	3 664 693,00	1 998 00 ,00 tj. 399 600,00 (rocznie)	391 367,00	0,00	60,53 %
4.	900	90095	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo- gospodarczych w sołectwie	Urząd Gminy w Rąbinie	2010-2024	960 044,00	610 044,00	350 000,00 tj. 84 000,00 (rocznie)	0,00	0,00	63,54%

Realizacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Data realizacji Projektu	Wydatki 2018 r.			Plan w 2021 r.
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1.	801	80101	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	0,00	42 881,44	42 881,44	0,00
2.	801	80101	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła +	2020	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
3.	853	85395	Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 na lata 2014-2020	Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja	2020	0,00	35 844,36	35 844,36	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino.

I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Rąbino na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi ogółem 28 876 833,77 zł (wartość netto* – 18 765 271,43 zł) Na wartości te składają się :

A) ŚRODKI TRWAŁE – wartość początkowa 22 804 567,03 zł (wartość nettoⁱ – 12 798 271,43 zł.

GRUPA 0

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

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

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego, to 261,4533 ha i stanowią 1,46 % ogólnej powierzchni .

Lp.	Opis mienia	Powierzchnia (w ha)
I	Grunty ogółem:	261,4533
	w tym:	
1	grunty orne	32,4863
2	sady	0,14
3	łąki	2,3301
4	pastwiska	4,5845
5	las	2,83
6	tereny rolne zadrzewione	9,1027
7	tereny rolne zabudowane	9,4749
8	tereny mieszkaniowe	5,2326
9	tereny zabudowane, inne	3,9717
10	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7,3877
11	użytki kopalne	3,93
12	tereny różne	0,02
13	nieużytki	6,9046
14	wody, rowy	0,8250
15	drogi	172,9082

Struktura władania przedstawia się następująco :

-z łącznego stanu gruntów o powierzchni 261,4533 ha :

- 2,6658 ha wydzierżawionych jest na cele rolnicze i inne ,
- 1,2081 ha, grunty będące w użytkowaniu wieczystym ,
- 257,5794 ha pozostaje w zasobie gminy.

GRUPA 1

Budynki i lokale o łącznej wartości początkowej 17 062 848,08 zł. Wartość netto budynków po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 9 641 739,56 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 (CUW, GOPS), hala sportowa, 7 świetlic wiejskich, budynek administracji gminy, kaplica cmentarna, budynek sportowy „PILAWA”, strażnice OSP (remizy)

GRUPA 2

Budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) o łącznej wartości 3 252 039,74 zł. Wartość netto budowli po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 2 113 142,15 zł.

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

GRUPA 3

Kotły i maszyny energetyczne o łącznej wartości początkowej 36 292,70 zł. Wartość netto środków tej grupy po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 0 zł.

GRUPA 4-6

Urządzenia techniczne i maszyny o łącznej wartości początkowej 666 157,88 zł. Wartość netto maszyn i urządzeń po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 19 816,63 zł.

Do grupy tej należą:

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

GRUPA 7

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

Gmina posiada n/w środki transportowe:

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

Środki transportowe OSP:

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

Środki transportowe jednostki oświatowej:

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

GRUPA 8

Narzędzia i przyrządy o łącznej wartości początkowej 355 320,69 zł. Wartość netto środków tej grupy po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 0 zł.

B) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE –wartość początkowa **105 266,74 zł** (wartość netto 0 zł)

C) FINANSOWE SKŁADNIKI MAJATKU TRWAŁEGO - wartość kapitału **5 967 000,00 zł**

Jest to wartość udziałów 11 934 udziałów gminy w spółkach prawa handlowego – długotrwałe aktywa finansowe o łącznej wartości 5 967 000,00 zł., w tym:

- w Regionalnych Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o.o w Białogardzie – 11 865 udziałów po 500 zł o łącznej wartości księgowej 5 932 500,00zł, wniesione aportem środków trwałych oraz wkładem pieniężnym.

- w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.
w Wardyniu Górnym - 69 udziałów po 500 zł, łącznej wartości 34 500 zł., wniesione wkładem pieniężnym.

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

A. Grupa 0- Grunty

W grupie tej nie nastąpiła żadna zmiana.

B. Grupa 1 – Budynki i budowle

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 10 000,00 zł w związku z ulepszeniem środka trwałego (budynki Pałacu)

C. Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej

W grupie tej nie nastąpiła żadna zmiana.

D. Grupa 4-6 – Maszyny i urządzenia techniczne

W grupie tej nie nastąpiła żadna zmiana.

E. Grupa 7 – Środki transportu

W grupie tej nie nastąpiła żadna zmiana.

F. Grupa 8 – Inne środki trwałe

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 9 970,92 zł w związku z zakupem pozostałych środków m.in. meble, niszczarka.

G. Finansowy majątek trwały:

W 2020 roku gmina nabyła wkładem pieniężnym 184 udziały , po 500 zł każdy w RWIK Sp. z o.o. w Białogardzie na łączną kwotę 92 000,00 zł

*Wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie

Informacja dodatkowa Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie do sprawozdania finansowego za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku

I Ogólna informacja

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku powstała instytucja kultury na podstawie uchwały Nr XIV/69/2029 Rady Gminy Rąbino z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie oraz nadanie statutu. Instytucja jest wpisana do Rejestru Instytucji kultury pod numerem 1. Rozpoczęcie działalności było bardzo utrudnione z uwagi na obowiązujące obostrzenia stanem epidemiologicznym.

W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel -ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie i osób przebywających w naszej instytucji:

1. Zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki z atestem, rękawice, środki do dezynfekcji rąk) i środki do dezynfekcji powierzchni na kwotę 594,61 zł. Opracowano nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Ośrodku Kultury i Bibliotece w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym oznakowano budynek instrukcjami: 1) jak skutecznie myć ręce;
- 2) jak skutecznie dezynfekować ręce;
- 3) jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę;
- 4) jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice.

Umieszczono w budynku (Pałacu) wykaz telefonów do podmiotów, z którymi niezbędny jest kontakt w przypadku podejrzenia zakażenia. Wyznaczono pomieszczenie służące do odizolowania osoby z podejrzeniem zakażenia. Zorganizowano stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami-1,5 m. Przeprowadzono zebranie z pracownikami świetlic, w ścisłym reżimie sanitarnym, dotyczące funkcjonowania świetlic, biblioteki oraz wprowadzenia działań online. Wydano zarządzenie w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19. Z inicjatywy Pani Wójt Anety Krawiec przed powołaniem instytucji kultury pracownicy Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino, pracownicy, Szkoła Podstawowa w Nielepie oraz osoby fizyczne prowadziły akcję „Uszyj maseczkę”. Akcja miała na celu zaopatrzenie mieszkańców naszej gminy w środki ochrony osobistej. Zakupiono materiał, gumki i nici przez gminę i pracownicy jednostek oraz wolontariusze uszyło ponad 5 tysięcy sztuk maseczek. Akcją koordynowała dyrektor CUW -dowozenie szyjącym paniom materiału i akcesoriów oraz odbieranie maseczek. Dystrybucja maseczek była możliwa dzięki zaangażowaniu pracowników obsługi jednostki CUW i SP w Nielepie oraz wolontariuszy i strażaków. Mieszkańcy otrzymali bezpłatne maseczki ochronne. W akcji wzięło udział ponad 20 osób.

II Cele statutowe

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie jest samorządową instytucją kultury, której celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby

kulturalne mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej. Swoją działalność skupia głównie na:

- działalności bibliotecznej;
- współpracy w zakresie sportu oraz promowania zdrowego stylu życia;
- organizowaniu imprez kulturalnych, rozrywkowych, i rekreacyjnych i turystycznych, okolicznościowych;
- prowadzeniu świetlic wiejskich (2 świetlice stałe oraz 2 świetlice sezonowe).

III Dotacja- wydatki na 2020rok

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie – otrzymał dotację w kwocie 103 300,00zł.

IV Struktura zatrudnienia

Zatrudnienie w Ośrodku Kultury i Biblioteka w Rąbinie przedstawia się następująco:

- ❖ p.o. dyrektora - 1/4 etatu,
- ❖ 2 pracowników świetlicy wiejskiej -3/4 etatu;
- ❖ Bibliotekarz
- ❖ umowa zlecenie Świetlica sezonowa (okres jesienno-zimowy od września - grudnia 2020.
- ❖ Umowa zlecenie – informatyk, RODO
Obsługę finansowa Ośrodka prowadzi Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino na podstawie zawartego porozumienia.

V Współpraca z partnerami Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie realizował swoje zadania przy ścisłej współpracy z instytucjami, organizacjami i organami.

W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy współpracę z:

- Wójtem Gminy Rąbino;
- Sołtysem i Radą Sołecka;
- Gminą Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Starostwem Powiatowym w Świdwinie -Wydział Promocji;
- szkołami;
- Lokalną Grupą Działania;
- Kołami Gospodyń Wiejskich; –Nielep, Świerznica;
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
- Stowarzyszeniem „ Z Tradycją w przyszłość”

VI Wydarzenia kulturalne i sportowo-rekreacyjne Ośrodek Kultury i Biblioteka a w Rąbinie

W 2020 roku OKiB w Rąbinie był organizatorem poniżej wymienionych wydarzeń kulturalnych :

Lp.	Data	Wydarzenie	Liczba uczestników	Miejsce	Kwota Wydatkowanych środków
8.	02.10.	Zajęcia „ Robimy Jeża”	15 osób	OKiB	713,82 zł

9.	11.11.	Konkurs plastyczny „Polska Nasza Niepodległa”	38 osób	OKiB	2076,95 zł
10.	01.12.	Dekoracje Bożonarodzeniowe zewnętrzne	8 osób	UG,OKiB, CUW	4771,00zł
11.	16.12.	Konkurs kulinarny „Mój wigilijny smakołyk przy choince”	12 osób	CUW	850,90 zł

„Akcja senior”

W poprzednich latach organizowano spotkania wigilijne z osobami samotnymi i starszymi oraz warsztaty i spotkania dla tej grupy społecznej. Rok sprawozdawczy był inny niż poprzednie lata. W związku z panującą pandemią Covid-19 wiele imprez ,spotkań itp. zostało zawieszone. Z inicjatywy Pani Wójt Anety Krawiec zorganizowano akcję „Kartka dla Seniora ” . Własnoręcznie robione kartki przez pracowników trafiły do naszych Seniorów oraz osób samotnych.

Zadania remontowe i inne.

Sołectwo Rąbino wspólnie z wolontariuszami dokonało wyremontowania pomieszczenia kuchennego w budynku instytucji kultury w Pałacu. O środki finansowe na ten cel aplikowało do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu „Czas dla Nas”. Gmina otrzymała „Grant Sołecki w kwocie 10.000 zł .

W ramach współpracy z mieszkańcami dokonano wymiany drzwi do kotłowni. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Świdwin i radną pozyskano nieodpłatnie sadzonki i dokonano nasadzeń (koło Pałacu, cmentarza) świerków, róży, kaliny, jaśminu i innych roślin. Nasadzeń dokonano również na terenie przy świetlicy w Nielepie z projektu „Zielono Mi”, inicjatywa polegała na zaangażowaniu lokalnej społeczności do udziału we wspólnym przedsięwzięciu skierowanym na rekultywację terenu, nasadzeniu ozdobnych drzewek, krzewów oraz włożeniu agrowłókniny.

VII Działalność Biblioteki w Rąbinie

Upowszechnianie czytelnictwa

Ze względu na sytuację wywołaną pandemią COVID 19, biblioteka (zarządzeniem Biblioteki Narodowej) była przez dłuższy czas zamknięta dla czytelnika. W związku z zaistniałą sytuacją odnotowano spadek wypożyczonego księgozbioru.

Do biblioteki zarejestrowało się w ciągu roku -131czytelników

- do 5 lat - 8
- 6 - 12 lat - 17
- 13-15 lat - 12
- 16-19 lat - 2
- 20-24 lat – 7
- 25-44 lat - 29
- 45-60 lat - 27

- powyżej 60 lat – 29

W tym osoby uczące się - 40, osoby pracujące - 39, pozostali - 52

Wypożyczono ogólnie : 2794 książki w tym:

- beletrystyka - 2560

- dzieci i młodzież - 95

- popularno-naukowa - 139 .

Biblioteka w Rąbinie pomaga seniorom w wymianie książek, dowożąc do mieszkania ,czyli książka na telefon.

W roku sprawozdawczym zakupiono ze środków budżetowych 113 woluminów. W rozbiciu :

-beletrystyka -93;

- popularno-naukowe -1;

- dziecięca -19.

Otrzymano dary od czytelnika - 29 woluminów. Zakupu dokonano na kwotę 2787,59 zł.

Działalność promocyjna.

Została utworzona strona informacyjna na Facebooku OkiB zamieszczane są tam informacje o działalności instytucji kultury oraz propozycje wspólnych zajęć z rękodzielnictwa, zabaw i gier.

Podsumowanie.

Mając na uwadze ochronę zdrowia mieszkańców, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem uczestników oraz pracowników, stosowano się do wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Choć sytuacja epidemiologiczna wymusiła na nas zamknięcie instytucji dla odbiorców i gości, nie oznacza to, że nie funkcjonowaliśmy. Wypożyczenia księgozbioru przez pewien czas odbywały się przez okno. Natomiast świetlica „Serduszko” częściowo swoją pracę przeniosła do sieci.

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31-12-2020 rok

<i>Podmiot udzielający pożyczki/kredytu</i>	<i>Rodzaj długu</i>	<i>Stan na 31-12-2019 rok</i>	<i>Kwota spłat rat w 2020 roku</i>	<i>Stan na 31-12-2020</i>
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego SA</i>	<i>wierzytelność</i>	<i>2.788.967 zł</i>	<i>399.600 zł</i>	<i>2.389.367 zł</i>
<i>Bank Ochrony Środowiska SA</i>	<i>kredyt</i>	<i>80.000 zł</i>	<i>80.000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie</i>	<i>kredyt</i>	<i>400.000 zł</i>	<i>80.000 zł</i>	<i>320.000 zł</i>
<i>Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie</i>	<i>kredyt</i>	<i>220.000 zł</i>	<i>44.000 zł</i>	<i>176.000 zł</i>
<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie</i>	<i>pożyczka</i>	<i>36.054 zł</i>	<i>36.054 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Ministerstwo Finansów</i>	<i>pożyczka</i>	<i>2.944.049 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>2.944.049 zł</i>
RAZEM		6.469.070 zł	639.654 zł	5.829.416 zł

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 3 440 049,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

Gmina w 2020 roku nie zachowała właściwego poziomu wskaźnika zgodnie z art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Wójt Gminy otrzymał z Ministerstwa Finansów (Departament Gwarancji i Poręczeń) pismo nr DGI.4781.22.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku, którym wskazano, że:

„Zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych jednostka, której udzielono pożyczki z budżetu państwa powinna spełniać relacje określone w art. 242-244 najpóźniej w ostatnim roku spłaty pożyczki, tj. w przypadku naszej gminy w roku 2027 (termin spłaty 31.03.2027 r.).”

Wójt Gminy Rąbino, informuję że w okresie od **01.01.2020 do dnia 31.12.2020 r.** Gmina Rąbino nie zaciągała nowych pożyczek lub kredytów, nie emitowała obligacji, nie udzielała nowych poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji, ani nie przystępowała do długu, a jednocześnie terminowo wywiązywała się ze spłaty rat kredytu i pożyczek oraz innych świadczeń publicznoprawnych.