

ZARZĄDZENIE NR 11/2022
WÓJTA GMINY RĄBINO
z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2021 rok (część I – opisowa, część II – zestawienia tabelaryczne – załączniki od nr 1 do 18), które zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	- plan		20 567 153,16 zł
	wykonanie		19 955 256,95 zł
	tj. 97,02 % planu		
- wydatki ogółem	- plan		22 536 282,16 zł
	wykonanie		18 067 824,95 zł
	tj. 80,17 % planu		
w tym: realizacja budżetu zadań zleconych:			
- dotacja planowana	- 6 232 017,36 zł	wykonana	6 165 153,48 zł
	tj. 98,93 % planu		
- wydatki planowane	- 6 232 017,36 zł	wykonane	6 165 153,48 zł
	tj. 98,93 % planu.		

§ 2. Do sprawozdania dołączono:

- 1) Informację o stanie mienia komunalnego,
- 2) Informację Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 3. Sprawozdanie, o którym stanowi Zarządzenie, przedkładam Radzie Gminy Rąbino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostanie udostępnione mieszkańcom poprzez wyłożenie do wglądu w Biurze Rady oraz opublikowane w BIP.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

mgr Aneta Krawiec

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

„Art. 267.[Obowiązek sprawozdawczy zarządu] 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.”

Podstawa sporządzenia sprawozdania wynika z art. 269 ustawy o finansach publicznych, który stanowi:

„Art. 269.[Podstawa sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu] Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności:

1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określone jak w uchwale budżetowej;

2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.”

Obowiązek informowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych wynika z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) „3. Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.”

Mając powyższe na względzie wydanie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rąbino za rok 2021

Wójt Gminy Rąbino

Skarbnik Gminy Rąbino.....

Rąbino, Marzec 2022 rok

Spis treści:

Część I. Część opisowa.

Część II. Zestawienia tabelaryczne:

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy w 2021 roku

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków gminy w 2021 roku

Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów zadań zleconych gminy w 2021 roku

Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków zadań zleconych gminy w 2021 roku

Załącznik Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów gminy w 2021 roku

Załącznik Nr 6 – Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł w 2021 roku

Załącznik Nr 7 – Wykonanie wydatków gminy wg działów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku

Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Załącznik Nr 9 – Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rąbino w 2021 roku

Załącznik Nr 10 – Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2021 roku

Załącznik Nr 11 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii gminy w 2021 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 2021 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 2021 roku

Załącznik Nr 14 – Stopień zaawansowania wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku i latach kolejnych

Załącznik Nr 15 – Realizacja programów finansowych ze środków Unii Europejskiej w 2021 roku

Załącznik Nr 16 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino

Załącznik Nr 17 – Informacja o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31-12-2021 rok

Załącznik Nr 18 – Informacja dodatkowa Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 roku

I. Część opisowa.

I.I. Wprowadzenie.

Budżet Gminy Rąbino na 2021 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVIII/143/2020 Rady Gminy Rąbino. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2021 roku, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Uchwalony budżet Gminy Rąbino na 2021 rok, wraz ze zmianami dokonany przez Radę Gminy i Wójta, po stronie **dochodów** wynosi **20 567 153,16 zł**, a po stronie **wydatków** **22 536 282,16 zł**.

Wynik budżetu stanowi **deficyt** w kwocie **1 969 129,00 zł**,
który planowany był do pokrycia:

1. Przychodami w kwocie: **2 343 129,00 zł**,

w tym z tytułu:

- wolne środki **1 502 504,00 zł**,

- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym **840 625,00 zł**

2. Rozchodami w kwocie: **374 000,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów i pożyczek **374 000,00 zł**.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został
w **97,02 %** tj. na kwotę **19 955 256,95 zł**,

- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został
w **80,17 %** tj. na kwotę **18 067 824,31 zł**.

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków
budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości **1 887 432,64 zł**.

Przychody wynosiły ogółem **4 572 102,74 zł**,

w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **1 631 477,70 zł**

- niewykorzystane środki na rachunku bankowym **2 940 625,04 zł**

Rozchody wynosiły ogółem **374 000,00 zł**

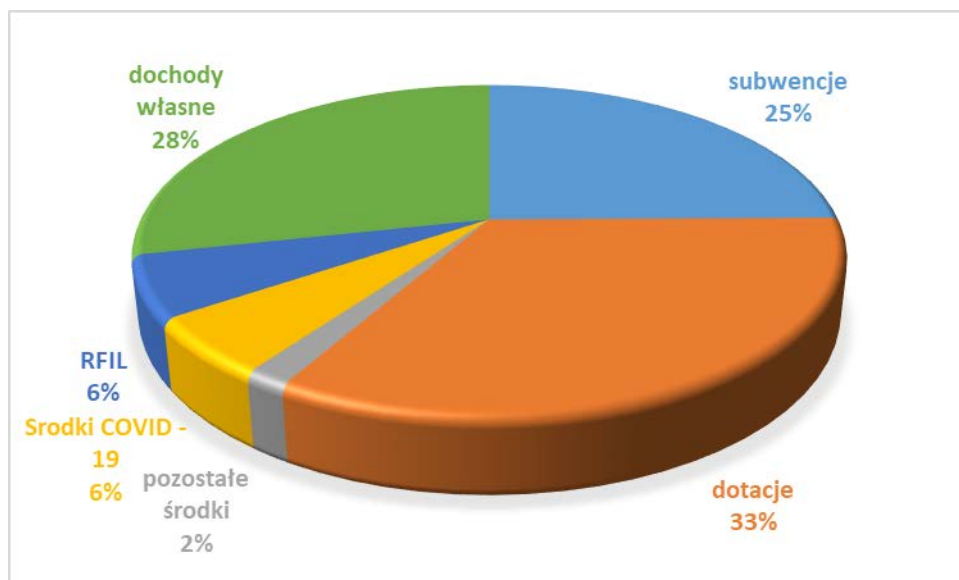
w tym z przeznaczeniem na:

I.II. Dochody Gminy.

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku zostały wykonane na kwotę **19 955 256,95 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, środki przekazane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz pozostałe środki (m.in. na uzupełnienie dochodów gminy z MF, z Funduszu Pracy)

W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowiły 93,84 % ogółu i wyniosły 18 725 203,11 zł, z kolei dochody majątkowe wyniosły 1 230 053,84 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów Budżetu Gminy w 2021 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykres 1. Struktura wykonania dochodów Gminy w 2021 roku.

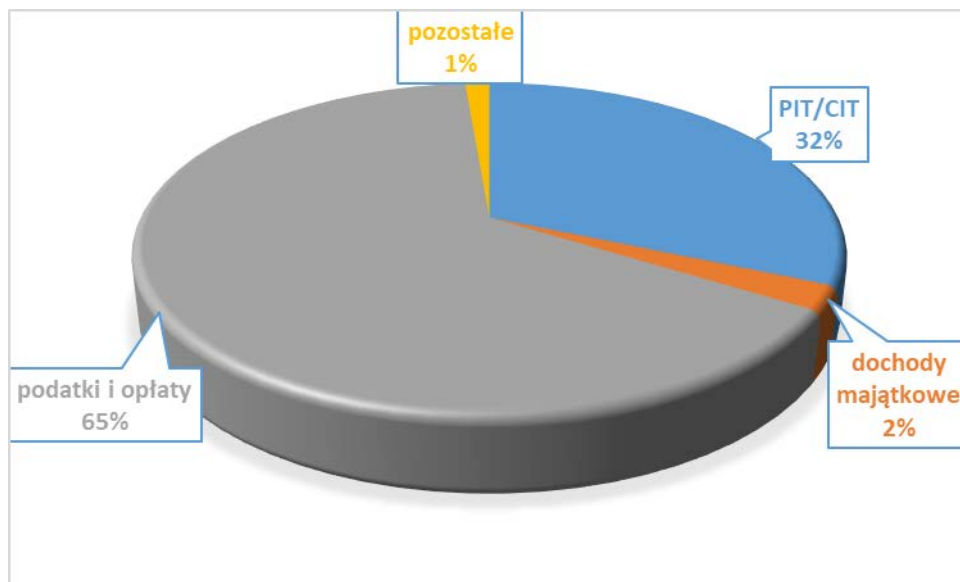


opracowanie własne

Najwyższą pozycją w omawianym okresie były dochody z dotacji, które stanowiły 33% całego dochodu gminy. Natomiast dochody z dotacji i subwencji łącznie stanowiły 58 % całego dochodu gminy.

Drugą pozycją były dochody własne Gminy, które stanowiły 28 %.

Wykres 2. Struktura dochodów własnych Gminy w 2021 roku.

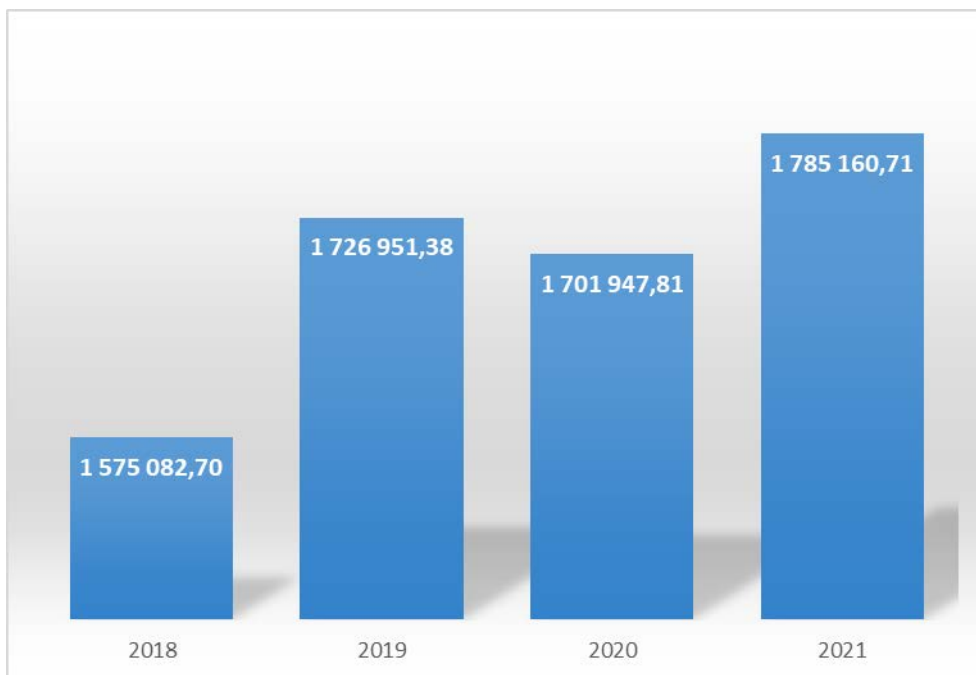


opracowanie własne

W 2021 roku najwyższy udział w strukturze dochodów własnych miały podatki i opłaty, których wykonanie wyniosło 3 677 316,67 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 2021 roku, wyniosło 1 785 160,71 zł, tj. o 83 212,90 zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

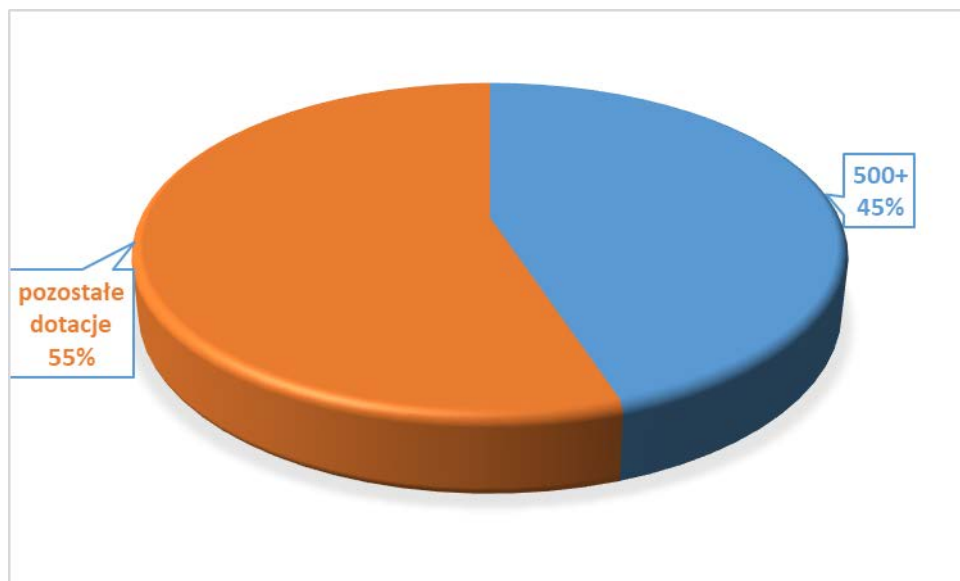
Wykres 3. Udziały Gminy w PIT/CIT w latach 2018- 2021.



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 2021 roku wykonane zostały w kwocie 6 650 783,67 zł, tj. o 340 044,81 zł mniej niż w roku poprzednim.

Wykres 4. Udziały dotacji celowej na realizację programu 500+ w dotacjach Gminy w 2021.

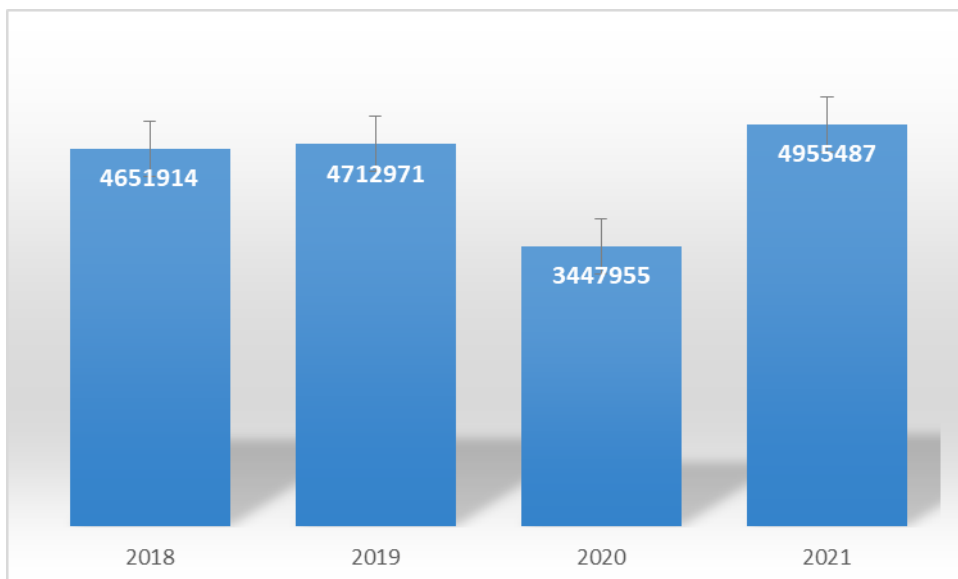


opracowanie własne

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 2021 roku wykonane zostały w kwocie 4 955 487,00 z, tj. o 1 507 532,00 zł więcej niż w roku poprzednim. Na subwencję w 2021 roku składają się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Wykres 5. Subwencja ogólna w latach 2018- 2021.



opracowanie własne

Czwartą grupą w dochodach budżetu Gminy są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazywane za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na rozwój inwestycji w Gminie, które w 2021 roku wykonane zostały w kwocie 1 200 000,00 zł.

Piątą grupą w dochodach budżetu Gminy są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazywane za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które w 2021 roku wykonane zostały w kwocie 1 120 177,29 zł.

Ostatnią grupą w dochodach budżetu Gminy są pozostałe środki, które w 2021 roku wykonane zostały w kwocie 358 439,46 zł.

Realizacja wykonania dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE.

Planowane dochody własne wykonano w 96,75 % tj. na kwotę **5 670 369,53 zł**, co stanowi 28,42 % ogółu dochodów 2021 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

➤ **3 677 316,67 zł dochody z podatków i opłat, w tym:**

- 1 860 202,28 zł podatek od nieruchomości,
- 920 061,15 zł podatek rolny,
- 216 944,63 zł podatek leśny,
- 36 799,60 zł podatek od środków transportowych,
- 86 070,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 10 799,96 zł podatek od spadków i darowizn,
- 0,00 zł podatek z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- 15 745,00 zł opłata skarbową
- 49 517,85 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 471 262,07 zł wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:
 - 471 262,07 zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 9 914,13 zł pozostałe opłaty, w tym:
 - 5 558,61 zł wpływy z kosztów upomnień
 - 4 355,52 zł wpływy z różnych opłat

➤ **1 785 160,71 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (1 755 370,00 zł z podatku dochodowego od osób fizycznych i 29 790,71 zł z podatku dochodowego od osób prawnych).

➤ **133 167,10 zł dochody z majątku gminy, w tym:**

- 120 614,10 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, w tym:
 - 29 872,06 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
 - 17 121,28 zł wpływy za najem lokali użytkowych
 - 35 072,57 zł dzierżawy obwodów łowieckich,
 - 2 457,05 zł wpływy z dzierżawy ogródków działkowych
 - 36 091,14 zł wpływy z dzierżawy gruntów
- 2 499,16 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
- 10 053,84 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

➤ **74 725,05 zł pozostałe dochody, w tym:**

- 55 863,56 zł wpływy z usług,
 - 9 290,91 zł usługi cmentarne,
 - 8 308,20 zł usługi opiekuńcze
 - 38 264,45 zł opłaty za przedszkole od osób fizycznych i jst.
- 5 751,39 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 3 667,42 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 9 437,47 zł wpływy z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów
- 5,21 zł pozostałe wyżej nie wymienione.

SUBWENCJA OGÓLNA.

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 100,0 % tj. na kwotę **4 955 487,00 zł**, co stanowi 24,83 % ogółu dochodów 2021 roku. W kwocie tej 2 236 119,00 zł tj. 45,12 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- | | |
|---------------------|------------------|
| ➤ część wyrównawcza | 2 704 843,00 zł, |
| ➤ część równoważąca | 14 525,00 zł. |

DOTACJE.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji, w tym z budżetu państwa, wykonano w 98,44 % tj. na kwotę **6 650 783,67 zł**, co stanowi 33,33 % ogółu dochodów 2021 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- **6 165 153,48 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**
- **461 130,21 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 22 065,00 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - 48 543,00 zł dofinansowanie przedszkoli,
 - 9 530,90 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - 67 106,97 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 107 988,34 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 89 616,00 zł dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 70 000,00 zł dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - 43 280,00 zł pomoc materialna dla uczniów,
 - 3 000,00 zł dofinansowanie program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- **24 499,98 zł dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**
 - 4 499,98 zł dofinansowanie zadań własnych realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Świdwińskim z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych.
 - 20 000,00 zł na zadania majątkowe z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie—„Granty Sołeckie 2021”

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Dochody z otrzymanych środków tzw. RFIL na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, wykonano na kwotę **1 200 000,00 zł**, co stanowi 6,00 % ogółu dochodów 2021 roku.

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody z otrzymanych środków na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wykonano na kwotę 1 120 177,29 zł, co stanowi 5,61% ogółu dochodów 2021 roku.

POZOSTAŁE ŚRODKI

Dochody z otrzymanych pozostałych środków na dofinansowanie zadań własnych gminy, wykonano na kwotę **358 439,46 zł**, co stanowi 1,80 % ogółu dochodów 2021 roku.

Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych.

Ogółem zaległości na koniec 2021 roku wynosiły 1 288 000,17 zł i były wyższe o 147 021,96 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 50 375,40 zł i były niższe o 54 155,16 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 2021 roku zostały wykonane na kwotę **18 067 824,95 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 94,68 % ogółu i wyniosły 17 106 349,33 zł, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 961 474,98 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków Budżetu Gminy w 2021 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 2021 roku

Dział	Opis	Wykonanie	struktura wykonania w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	782 246,70	4,33 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 757,29	3,10 %
600	Transport i łączność	423 677,95	2,34 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 760,40	0,03 %
710	Działalność usługowa	73 759,14	0,41 %
720	Informatyka	0,00	0,00 %
750	Administracja publiczna	2 493 576,25	13,81 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 855,35	0,02 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 037,11	0,27 %
757	Obsługa długu publicznego	55 127,55	0,31 %
758	Różne rozliczenia	45 530,10	0,25 %
801	Oświata i wychowanie	4 340 101,61	24,03 %
851	Ochrona zdrowia	85 364,11	0,47 %
852	Pomoc społeczna	1 165 185,33	6,45 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 930,25	0,40 %
855	Rodzina	5 502 714,11	30,46 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 019 056,25	11,17 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 512,23	1,75 %
926	Kultura fizyczna	72 632,58	0,40 %
	OGÓŁEM:	18 067 824,31	100,00%

Realizacja wykonania wydatków wg poszczególnych działów, według obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w 2021 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100% tj. na kwotę **782 246,70zł**, co stanowi 4,33 % ogółu wydatków 2021 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 – 22 402,60 zł z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Rozdział 01095- Pozostała działalność – 756 844,10 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 88,30 % tj. na kwotę **560 757,29**, co stanowi 3,10 % ogółu wydatków 2021 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody.

Transport i łączność (dział 600)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 21,70 % tj. na kwotę **423 677,95 zł**, co stanowi 2,34 % ogółu wydatków 2021 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na bieżące naprawy i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym doraźne remonty dróg gminnych oraz na przebudowę dróg w Rąbinie i Paszęcie w kwocie 390 625,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 57,60 % tj. na kwotę **5 760,40 zł**, co stanowi 0,03 % ogółu wydatków 2021 roku. Środki te wydatkowano na:

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

Rozdział 70095- Pozostała działalność- 4 318,00 zł z przeznaczeniem na koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 80,40 % na kwotę **73 759,14 zł**, co stanowi 0,41 % ogółu wydatków 2021 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na plan

zagospodarowania przestrzennego w Paszęcie oraz na zakup map geodezyjnych oraz usług projektowych.

Informatyka (dział 720).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 0,00 % na kwotę **0,00 zł**, co stanowi 0,00 % ogółu wydatków 2021 roku.

W ostatnim kwartale 2021 roku Gmina złożyła wniosek na zakup komputerów i internetu dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w ramach programu Cyfrowa Gmina **Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Grant PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.** na kwotę 993 413, 00zł . Wpłynęło 289 wniosków indywidualnych. W miesiącu grudniu dokonaliśmy aktualizacji złożonego projektu na wniosek Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie doprecyzowania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej. Sporządziliśmy imienny wykazu wnioskodawców i zebraliśmy od podmiotów zewnętrznych dowody potwierdzające zatrudnienie członków rodziny w PGR.

Natomiast w miesiącu styczniu 2022 roku przeprowadziliśmy weryfikację oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenia we własnym imieniu w zakresie poprawności. W szczególności zweryfikowaliśmy czy, składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie tj. czy osoba ubiegająca się o wsparcie jest spokrewniona w linii prostej z osobami wymienionymi w oświadczeniu zatrudnionych w byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 90,2 % tj. na kwotę **2 493 576,25 zł**, co stanowi 13,80 % ogółu wydatków 2021 roku. Środki te wydatkowano:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- 33 002,07 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 – 79 271,66 zł z przeznaczeniem na:

- 71 727,00 zł diety radnych,
- 917,20 zł zakup materiałów i wyposażenia.
- 13 482,57 zł zakup usług (w tym wynajem telewizji)

Rozdział 75023- Urzędy gmin – 1 673 425,91 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- 1 146 732,18 zł wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe,
- 1 147,32 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 780,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 9 790,00 zł szkolenia pracowników,
- 8 786,18 zł podróże służbowe,
- 35 000,00 zł odpis na ZFŚS,
- 101 180,69 zł zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu,
- 218 326,28 zł zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, obsługa prawna Urzędu, serwis oprogramowania),
- 13 010,00 zł usługi remontowe
- 37 239,89 zł zakup energii,
- 8 942,30 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- 31 104,89 zł różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia oraz koszty postępowań komorniczych),
- 4 937,00 zł podatek od nieruchomości
- 50 000,00 zł wydatki majątkowe (zakup pieca)
- 6 449,18 zł pozostałe

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne i stanowią 68,53 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne- 14 835,00 zł kwota ta była przeznaczona na przeprowadzenie Spisu Ludności w 2021.

Rozdział 75085 - Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego- 587 595,01 zł., z tego:

- kwota **432 000,00 zł.** , to wypłacone pracownikom Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r.,
- kwota **61 018,02 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- kwota **4 000,00 zł**, to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- kwota **72 318,99 zł.**, - to zakup środków czystości i dezynfekujących, materiałów biurowych, 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 **9 000,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- kwota **9 258,00 zł.** – to zapłacony za 2021 rok podatek od nieruchomości.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. w rozdziale **75085** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **27 357,30 zł**. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2022 r.

Rozdział 75095- Pozostała działalność- 105 446,60 zł z przeznaczeniem na:

- 49 247,60 zł opłacenie składek do Związków i Stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem,
- 18 000,00 zł diety sołtysów,
- 18 199,00 zł wynagrodzenie agencji- prowizyjne inkasentów podatków.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,30% tj. na kwotę **3 855,35 zł**, co stanowi 0,02% ogółu wydatków 2021 roku. Środki te wydatkowano na:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 738,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów – 3 117,35 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych w 2021 roku.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 37,90 % tj. na kwotę **49 037,11 zł**, co stanowi 0,27 % ogółu wydatków 2021 roku. Środki te wydatkowano na :

Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji- kwota 4 949,94 zł z przeznaczeniem na dotację na zakup samochodu

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- kwota 44 087,17 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 .

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwota 0,00 zł.

Obsługa długu publicznego (dział 757)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 72,40 % tj. na kwotę **55 127,55 zł**, co stanowi 0,31% ogółu wydatków 2021 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 46,50 % tj. na kwotę **45 530,10 zł**, co stanowi 0,25 % ogółu wydatków 2021 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 98,40 % tj. na kwotę **4 340 101,61 zł** , co stanowi 24,02 % ogółu wydatków 2021 roku.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe to kwota **3 558 655,75 zł** - z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych na terenie Gminy, w tym:

- a) **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Rąbinie – 2 945 569,07 zł** z tego :
- kwota 1 628 370,72 zł , to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród (DEN), odprawy emerytalne dla 1 nauczyciela, umowy – zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r.,
 - kwota 73 009,46 zł - to wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
 - kwota 302 176,79 zł - to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - Kwota 17 666,58 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 186 396,24 zł - to koszty związane z zakupem gazu i energii elektrycznej,

- kwota 124 102,63 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 60 000,00 zł - to koszty zakupu pomocy dydaktycznych z programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
- kwota 133 200,00 zł - to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, rencistów, emerytów – byłych nauczycieli i pozostałych emerytów.
- Kwota 21 046,65 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 2021 r. w rozdziale **80101 Szkoła Podstawowa Rąbino** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **155 586,14 zł.** Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2021 r. w kwocie 145 978,14 zł oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za wypłacone wynagrodzenia za m-c grudzień 2021 – kwota 9 608,00 zł z terminem płatności 20 stycznia 2022 roku.

a) Szkoła Podstawowa w Nielepie – 613 086,68 zł. z tego :

- kwota 420 366,29 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 2020 r.,
- kwota 15 352,20 zł - to wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- kwota 69 396,32 zł - to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- kwota 3 750,00 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 349/D/2021 z dnia 03.11.2021 roku dotację celową w wysokości 3 000,00 zł, co stanowiło 80% kosztów całego zadania. 20% kosztów tj. 750,00 zł, to wkład własny.
- kwota 5 212,95 zł - to opłaty za energię elektryczną,
- kwota 33 008,92 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 30 000,00 zł - to koszty zakupu pomocy dydaktycznych z programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
- kwota 36 000,00 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 2021 r. w rozdziale **80101 Szkoła Podstawowa w Nielepie** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **52 534,12 zł**. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2022 r. w kwocie 34 918,56 zł oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za wypłacone wynagrodzenia za m-c grudzień 2021 – kwota 1 975,00 zł z terminem płatności 20 stycznia 2022 roku., składki ZUS za miesiąc grudzień płatne do 5 stycznia 2022 roku w kwocie 15 640,56 zł.

REALIZACJA PROJEKTÓW 2021 ROK

Rządowy program **LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI** to inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji z tzw. kierunków STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Szkoły podstawowe z terenu gminy Rąbino przystąpiły do programu Laboratoria Przyszłości i

otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 90 000,00 zł. Kwota dofinansowania dla poszczególnych szkół uzależniona była od liczby uczniów do nich uczęszczających. Zgodnie z tą zasadą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rąbinie otrzymał maksymalnie **60 000,00 zł** wsparcia, a Szkoła Podstawowa w Nielepie otrzymała maksymalnie **30 000,00 zł** wsparcia.

W zakresie dofinansowania szkoły zakupiły wyposażenie obowiązkowe (stanie się ono częścią podstawy programowej od 1 września 2022 r.).

W ramach wyposażenia podstawowego zakupiono m.in.:

- drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.),
- mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
- sprzęt audio-wideo do nauki prezentacji swoich osiągnięć,
- stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Jako wyposażenie dodatkowe zakupione zostały różnego rodzaju elementy i zestawy STEAM podnoszące atrakcyjność zajęć, zwiększające zaangażowanie uczniów w proces nauki oraz pozwalające na rozwój indywidualnych zainteresowań i talentów wśród uczniów.

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz. 49, z póź.zm) Gmina Rąbino otrzymała częściowo zwiększenie

subwencji oświatowej o kwotę 4 200 zł na organizację zajęć wspomagających w liczbie 60 godzin (10 godzin na oddział). W ramach zajęć wspomagających realizowano zajęcia z następujących przedmiotów: języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i matematyki. Wykorzystano kwotę w wysokości 2930,00zł.

Dodatkowe zajęcia wspomagające były zorganizowane dla uczniów potrzebujących wsparcia w nauce klas IV-VIII. Zajęcia wspomagające miały na celu podniesienia poziomu w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów korzystających z długotrwałego kształceniem na odległość, w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie planu za 2021 rok wynosi **146 599,73 zł.**, z tego:

- a) kwota 116 668,68 zł., to wypłacone nauczycielom oddziałów przedszkolnych:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2020 r.,
- b) kwota 7 607,60 zł, to dodatki socjalne (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- c) kwota 22 323,45 zł., to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

W 2021 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 25 007,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. Wysokość tej dotacji naliczono według stanu o liczbie dzieci w wieku 3-5 lat na dzień 30.09.2020 r. Ze względu na fakt, iż liczba tych dzieci w ciągu roku zmniejszyła się, należało zwrócić kwotę 2 942,00 zł do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne** przy SP w Nielepie zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **13 727,35 zł.** Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok oraz naliczone od nich składki ZUS i podatek z terminem płatności do końca marca 2022 r. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za wypłacone wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2021 w kwocie 558,00 zł z terminem płatności 20 styczeń 2022 r., składki ZUS za grudzień w kwocie 3 662,03 zł z terminem płatności 5 stycznia 2022 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie planu za 2021 r. , to kwota **324 548,13 zł.**, z tego:

- a) kwota 148 930,76 zł., to wypłacone nauczycielom i pracownikom przedszkola:

- wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2020 r.,
- b) kwota 9 816,71 zł, to dodatki socjalne (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- c) kwota 29 184,35 zł., to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- d) kwota 136 616,31 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 48 543,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. Wysokość tej dotacji naliczono według stanu o liczbie dzieci w wieku 3-5 lat na dzień 30.09.2020 r. Dotacja została wykorzystana w całości.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. w rozdziale **80104-Przedszkola** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **12 013,02 zł.** Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2022 r. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za wypłacone wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2021 w kwocie 663,00 zł z terminem płatności 20 styczeń 2022 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie planu za 2021 rok wynosi **281 754,89 zł.** z tego:

- kwota **97 000,00 zł.** , to wypłacone pracownikom dowozu: wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok,
- kwota **16 067,54 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- kwota **8 206,86 zł** - to zakup paliwa, części do autobusu, ubezpieczenia autobusu, przeglądy,
- kwota **155 184,49 zł.**, - to koszty transportu dzieci i uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Rąbino w komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
- kwota **1 896,00 zł.** – to zapłacony podatek od środków transportowych,
- kwota **3 400,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. w rozdziale **80113 Dowóz do szkół** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **7 923,08 zł.** Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2022 r.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – wykonanie planu za 2021 rok wynosi **2 200,00 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie planu za 2021 rok wynosi **26 343,11 zł.**, Kwota ta została wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół w Rąbinie i Nielepie. Różnica między planem a wykonaniem planu w wysokości 47,52 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 7,8 % tj. na kwotę **85 364,11 zł,** co stanowi 0,47 % ogółu wydatków 2021 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,

- **53 186,82 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny)	13 888,00 zł,
- składki na bezp. społeczne	2 391,52 zł,
- składki na fundusz pracy	340,24 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	10 200,00 zł,
- nagrody	700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	13 826,36 zł,
- zakup usług pozostałych	11 840,70 zł,

Podczas posiedzeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rąbinie w 2021 roku omawiano sytuację osób, rodzin, w których istnieje problem alkoholowy. Motywowano osoby wezwane do podjęcia leczenia, ograniczenia spożywania alkoholu. Mieszkańcy gminy w roku 2021 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 2 razy w tygodniu od miesiąca marca 2021r.

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

Komisja w 2021 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.

- **30 177,29 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na refundację wydatków związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub starszych do punktu szczepień na szczepienia przeciwko COVID-19.

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 90,00 % tj. na kwotę **1 165 185,33 zł**, co stanowi 6,45 % ogółu wydatków 2021 roku. Środki te wydatkowano na:

- **934,38 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.

- **9 530,90 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 19 osób, wydatkowano 9 530,90 zł.

- **295 206,70 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 2021 roku GOPS w Rąbinie wniósł opłatę za pobyt 6 mieszkańców gminy Rąbino przebywających w DPS-ach na łączną kwotę 221 099,73 zł.

- Zasiłek celowy - w ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki celowe na kwotę 7 000,00 zł dla 16 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 600,00zł dla osoby w rodzinie lub 776,00zł dla osoby samotnie gospodarującej.

<u>Forma pomocy /</u>	<u>/ilość osób/</u>	<u>/kwota w zł/</u>
<u>Zasiłek okresowy</u>	<u>46</u>	<u>67 106,97</u>

w tym:

-przyznane z powodu bezrobocia	37	56 164,60
-przyznane z powodu długotrwałej choroby	0	0,00
-przyznane z powodu niepełnosprawności	3	4 220,68
-inne	6	6 721,69

- **28 524,37 zł w rozdziale 85215**- Dodatki mieszkaniowe, w tym:

- 1 214,82 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone,
- 27 309,55 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz obsługa tego zadania (zadania własne).

- **107 988,34 zł w rozdziale 85216**- Zasiłki stałe.

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki dla 22 osób.

<u>/ Forma pomocy /</u>	<u>/ ilość osób /</u>	<u>/ kwota w zł /</u>
<u>zasiłki stałe</u>	<u>22</u>	<u>107 988,34</u>

w tym:

- przyznany dla osoby samotnie gospodarującej 18 103 807,76

- przyznany dla osoby w rodzinie 4 4 180,58

- 542 968,76 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	443 549,36
- dofinansowania	89 616,00
- zlecone	9 803,40

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 2021 roku wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 8 opiekunów prawnych w wysokości 9 626,80 zł, oraz dla 2 kuratorów - ze środków własnych - kwotę 6 757,15 zł.

W rozdziale tym dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 461 997,33 zł, a na wydatki bieżące kwotę 64 587,48 zł.

- 59 883,34 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Środki na realizację tego zadania pochodzą z:

- budżetu gminy	- 29 923,34
- zlecone	- 29 960,00

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 2021 roku z usług opiekuńczych skorzystało 14 osób, w tym 5 osób ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Odpłatność za usługi opiekuńcze, wpłacona do GOPS do 31 grudnia 2021 roku wyniosła 9 197,55 zł.

- 90 000,00 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 50 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 62 osób.

- 30 148,54 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność

- kwota 25 859,74 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 4288,80 zł - z przeznaczeniem na wypłatę za prace społeczno- użyteczne.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 75,60 % tj. na kwotę **72 930,25 zł**, co stanowi 0,40 % ogółu wydatków 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne – 18 830,25 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych, z tego:

- kwota 15 279,44 zł, to wypłacone pracownikom świetlicy wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe,
- kwota 3 550,81 zł, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości 159,00 zł.. Jest to podatek dochodowy od osób fizycznych za wypłacone godziny nadwymiarowe za miesiąc grudzień 2021z terminem płatności do 20 stycznia 2022 r.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – 54 100,00 zł , z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 43 280,00 zł,
- wkład własny Gminy wynosi 10 820,00 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych. W szkołach podstawowych za okres od 01.01.2021 r. o 31.12.2021 r. z tej formy pomocy skorzystało łącznie 52 uczniów oraz 1 uczeń otrzymał zasiłek losowy. Wydano 9 decyzji odmownych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,20 % tj. na kwotę 5 502 714,11 zł, co stanowi 30,46 % ogółu wydatków 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

- 2 997 025,64zł w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze

z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program „500+” (zadanie zlecone). Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 2 971 338,64 zł, a 25 687,00 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. w sprawie świadczenia wychowawczego:

-wpłynęło 316 wniosków;

-wydano łącznie 327 decyzji/informacji w tym:

1) 316 informacji przyznających świadczenie wychowawcze

- 2) 2 decyzje zmieniające
- 3) 5 decyzji odmownych
- 3) 3 decyzje uchylające
- 4) 1 decyzja ustalająca nienależnie pobrane

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

Świadczenie wychowawcze w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Świadczenie wychowawcze	5998	2 971 338,64 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 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 2021 roku odzyskano łączną kwotę 8 600,00 zł, z tego 6 000,00zł za lata ubiegłe oraz 2 600,00zł za rok bieżący. 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 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.

- 2 253 190,64 zł w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie zlecone.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- Wypłata świadczeń rodzinnych 1 896 990,46 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia 154 178,59 zł
- Fundusz alimentacyjny 136 450,00 zł
- Koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 65 571,59 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Forma pomocy	Ilość osób		Ilość świadczeń		Kwota w zł	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Zasiłki rodzinne	139	118	3147	2783	362 656,08	322 155,57
Dodatki :						
- z tytułu urodzenia dziecka	14	11	14	11	14 000,00	11 000,00
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	6	4	53	25	20 882,70	9 585,40
- z tytułu samotnego wychowywania	10	10	114	104	20 133,04	16 779,40
- z tytułu wielodzietności	44	44	738	737	69 657,68	69 539,28
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	102	85	311	227	17 281,05	16 146,83
- w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	44	33	412	306	26 230,78	20 134,76
-w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	13	12	106	88	10 622,60	9 168,48

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym :	15	17	186	212	18 919,92	22 460,00
poniżej 5 roku życia	3	4	42	43	3 780,00	3 870,00
powyżej 5 roku życia	12	13	144	169	15 139,92	18 590,00
Świadczenia pielęgnacyjne	28	37	305	387	554 855,97	753 169,40
Zasiłki pielęgnacyjne	183	184	2273	2240	487 735,56	480 891,52
Specjalny zasiłek opiekuńczy	6	4	62	44	38 440,00	27 280,00
Zasiłek dla opiekuna	5	2	44	12	26 938,00	7 440,00
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	21	27	220	276	109 889,77	148 735,28
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	9	3	50	32	8 531,01	5 459,84
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	4	1	21	6	3 488,91	1 023,72
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	22	20	19	22	19 000,00	22 000,00
Świadczenie rodzicielskie	22	23	163	131	148 204,00	111 851,10
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Zażyciem.	0	0	2	0	8 000,00	0

W sprawach o świadczenia rodzinne w **2021r.** wydano **321 decyzji** (na wniosek strony oraz w wyniku postępowań prowadzonych z urzędu).

Decyzje dotyczące:

• zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami	-175
• zasiłku pielęgnacyjnego	-53
• świadczenia pielęgnacyjnego	-52
• świadczenia rodzicielskiego	-12
• jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	-23
• specjalnego zasiłku opiekuńczego	-4
• zasiłku dla opiekuna	-2

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2021 roku odzyskano kwotę 6.435,05zł z tego:

- za rok bieżący kwotę 2 611,28 zł,
- za lata ubiegłe kwotę 3 823,77 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 2021r. wydatki poniesione na wypłatę zasiłków dla opiekunów wyniosły 7 440,00zł. 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	1	6	1 023,72
Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	2	12	669,60

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 2021r. 38 osób pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Forma pomocy	Ilość osób		Ilość świadczeń		Kwota w zł	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Fundusz alimentacyjny	39	38	403	368	133 950,00	136 450,00

W sprawach o fundusz alimentacyjny w **2021r.** wydano **36 decyzji**, w tym:

- w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 27
- w sprawie zakończenia realizacji wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego –8
- w sprawie zmiany wysokości przyznanych świadczeń - 1

DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI

Według stanu na dzień 31.12.2021r. liczba dłużników alimentacyjnych w Gminie wynosiła 57. 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 2021 r. od dłużników alimentacyjnych wyniosła 76 383,80zł, w tym:

- **76 383,80 zł** stanowi spłatę należności powstałych na skutek wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (od 20 dłużników).

Wpłaty w rozbiściu:

Państwo	67 715,02 zł
Gmina Rąbino	8 668,78 zł.

- 200,00 zł w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone). W 2021r. przyjęto 15 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 46 kart w tym 21 dla opiekunów oraz 25 dla dzieci.

- 47 121,52 w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny.

Zadanie własne. Środki pochodzą z:

- budżetu gminy - 44 372,52
- dofinansowania - 2 000,00
- zlecone - 749,00

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 2021 roku objął wsparciem 13 rodzin, w tym 43 dzieci, 27 osób dorosłych. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, na dojazdy asystenta do rodzin objętych wsparciem .

- 164 536,46 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 2021 r. dokonano opłaty za pobyt w pieczy zastępczej na łączną kwotę 164 536,46 zł. Na dzień 31.12.2021 r. w pieczy zastępczej przebywa 9 dzieci .

-40 639,85 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 2021 roku kwotę 40 639,85.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 70,10% tj. na kwotę **2 019 056,25 zł**, co stanowi 11,17% ogółu wydatków 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **1 051 180,20 zł** z przeznaczeniem na dopłaty ceny ścieków.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – **633 072,12 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z zagospodarowaniem oraz wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy, w tym:

- 62 875,79 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego system dotyczący opłaty śmieciowej.
- 568 521,06 zł opłata za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- 1 479,00 zł zapłacono karę za nieosiągnięcie poziomu recyklingu papieru, metali, szkła oraz odpadów budowlanych za rok 2018,
- 196,27 zł opłaty za koszty postępowania sądowego.

Liczba mieszkańców Gminy Rąbino na dzień 31 grudnia 2021 wg deklaracji wyniosła 2 521 osób, gdzie liczba złożonych deklaracji to 494 szt. Stawka opłaty miesięcznej za osobę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 wynosiła 20 zł. W przypadku osób z deklarowanym kompostownikiem przydomowym 19,70 zł. Gmina Rąbino obsługuje jedynie nieruchomości zamieszkałe wytwarzające odpady. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zawierają indywidualne umowy z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych na terenie Gminy Rąbino.

Kwota zaległości wynosi 261 616,10 zł, na które nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Spowodowane to było brakami kadrowymi na danym stanowisku.

Jednak w 2022 roku do końca I kwartału wystąpią korekty zmniejszające przypisy, a tym samym zmniejszą się zaległości. Spowodowane jest to, że większa część Gminy to osoby starsze i nie doinformowane i nie składały korekt deklaracji zmniejszających ilość osób zamieszkujących pod danym adresem (zgon domownika, wyprowadzka).

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie planu za 2021 rok wynosi 0 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie planu za 2021 rok wynosi 9 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste Powietrze”. Środki te były wydatkowane na zakup komputera, materiałów promocyjnych Program oraz na organizację eventu promującego ten Program.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt – 9 505,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy ze schroniskiem, pokrycie kosztów przyjęcia bezdomnych zwierząt oraz usług weterynaryjnych oraz na zakup karmy.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 186 888,25 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne (363 szt.) i awarie na terenie Gminy.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- 115 410,08 zł z przeznaczeniem na:

- 84 000,00 zł nabycie udziałów w RWiK
- 30 829,14 zł wynagrodzenie pracowników interwencyjnych
- 580,94 zł pozostałe koszty

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 92,70 % tj. na kwotę 316 512,23 zł, co stanowi 1,75 % ogółu wydatków 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 92113- Centra kultury i sztuki – 312 012,25 zł z przeznaczeniem na:

- Dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie

Rozdział 92195- Pozostała działalność. – 4 499,98 zł.

Na 2021 rok zgodnie z umową WO.032.12.2021.SO z dnia 17 lutego 2021 r. z Powiatu Świdwińskiego otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie 8 imprez objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych w wysokości 5 500,00 zł.. Ze względu na obostrzenia w związku z COVID-19 w 2021 r, z zaplanowanych udało się zorganizować 7 imprez przy dofinansowaniu w wysokości 4 499,98 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1 000,02 zł z uwagi na fakt, że nie przeprowadzono turnieju piłki nożnej Służb Mundurowych.

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

- Otrzymał się „VII Regionalny Turniej Szachowy” z cyklu Grand Prix Zachodniopomorskiego Związku Szachowego. W turnieju udział wzięło około 70 zawodników z różnych federacji: polskiej, białoruskiej i niemieckiej oraz w różnych grupach wiekowych. Wysoka frekwencja świadczy o fakcie, że szachy cieszą się coraz większym zainteresowaniem także wśród dzieci i młodzieży. Tradycyjnie zawodnikom Turnieju zapewniono słodki poczęstunek, kawę i herbatę. 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.
- 29 maja 2021 roku odbył się VII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych. W zawodach wzięło udział około 40 uczestników, 4 drużyny: Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie, Agencja Ochrony „DARJA”, Ochotnicza Straż Pożarna w Rąbinie. Celem turnieju była rywalizacja sportowa drużyn służb mundurowych, promocja i popularyzacja piłki nożnej, integracja społeczności lokalnej powiatu świdwińskiego, a także propagowanie zdrowego stylu życia.
- W dniu 1 czerwca 2021 na Orliku w Rąbinie odbył się Sportowy dzień dziecka. Organizatorami imprezy byli: Sołectwo Rąbino, Ośrodek Kultury i Biblioteki w Rąbinie i animator sportu. Przeprowadzono szereg konkurencji zręcznościowych, m.in. rowerowy tor przeszkód, przeciąganie liny, rzut piłką do bramki, itp. W czasie imprezy byli wspaniali goście - Scooby-Doo oraz Rubble z Psiego Patrolu, co wywołało wielki entuzjazm wśród dzieci. Podczas zabaw nad bezpieczeństwem dzieci czuwał ratownik medyczny, który uczył również najmłodszych, jak udzielać pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy Sportowego Dnia Dziecka otrzymali słodkie napoje i lody oraz drobne upominki rzeczowe.
W imprezie tej wzięło udział ok. 100 uczestników.
- W dniu 26.06.2021r. na Orliku w Rąbinie odbył się IX Powiatowy Turniej Piłki Nożnej, którego organizatorem był Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie.

Celem Turnieju była: rywalizacja sportowych drużyn, promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców oraz integracja społeczności lokalnej.

W zawodach wzięło udział 5 drużyn: FC Jezierzycy, Jutrzenka Batyń, KFC Grubasy Rąbino, drużyna z Brzeźna oraz Łęg. Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Łęg, drugie drużyna z Brzeźna, trzecie KFC Grubasy Rąbino, kolejne FC Jezierzycy i Jutrzenka Batyń. Królem strzelców został Jakub Szymczak. Wygrane drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz piłkę. W imprezie wzięło udział około 50 osób.

- „XII Konkurs Kulinaryny” – pod nazwą „Tradycja na talerzu”
W konkursie udział wzięło 12 uczestników, którzy część z zawodu są kucharzami. Konkurs miał na celu promowanie i popularyzację potraw wigilijnych. W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię COVID-19 postanowiono przeprowadzić konkurs bez udziału publiczności. Nagrodzono 3 pierwsze miejsca.

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 43,60% tj. na kwotę **72 632,58 zł**, co stanowi 0,40 % ogółu wydatków 2021 roku.

Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – **55 855,31 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora ORLIKA 2012 oraz na wykonanie wstępnego planu na remont boiska w Rąbinie wraz z przebudową budynku.

Rozdział 92695- Pozostała działalność. – **16 777,27zł.**

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- 10.000,00 zł dotację dla Stowarzyszenia UKS WICHER w Rąbinie,
- 6 777,27 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 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13	
OGÓŁEM:				16 722 905,68	20 567 153,16	19 955 256,95	18 725 203,11	0,00	1 230 053,84	0,00	97,02	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	756 844,10	756 844,10	756 844,10	0,00	0,00	0,00	100,00	3,68	
	01095		Pozostała działalność	0,00	756 844,10	756 844,10	756 844,10	0,00	0,00	0,00	100,00	3,68	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	756 844,10	756 844,10	756 844,10	0,00	0,00	0,00	100,00	3,68	
020			Leśnictwo	21 900,00	21 900,00	35 072,57	35 072,57	0,00	0,00	0,00	160,15	0,11	
	02095		Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	35 072,57	35 072,57	0,00	0,00	0,00	160,15	0,11	
		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	21 900,00	21 900,00	35 072,57	35 072,57	0,00	0,00	0,00	160,15	0,11	
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	325 000,00	100 747,49	90 693,65	0,00	10 053,84	0,00	31,00	1,58	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	325 000,00	100 747,49	90 693,65	0,00	10 053,84	0,00	31,00	1,58	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 499,16	2 499,16	0,00	0,00	0,00	124,96	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	457,74	457,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	120 000,00	120 000,00	85 541,53	85 541,53	0,00	0,00	0,00	71,28	0,58	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	200 000,00	10 053,84	0,00	0,00	10 053,84	0,00	5,03	0,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 928,42	1 928,42	0,00	0,00	0,00	96,42	0,01	
710			Działalność usługowa	0,00	12 386,20	12 386,20	12 386,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 386,20	12 386,20	12 386,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							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	13				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 386,20	12 386,20	12 386,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
720			Informatyka	0,00	105 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51				
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51				
		2057	Dotacja celowa 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	105 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51				
750			Administracja publiczna	15 364,68	68 151,75	75 751,22	55 751,22	0,00	20 000,00	0,00	111,15	0,33				
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 864,68	31 478,75	31 478,75	31 478,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 864,68	31 478,75	31 478,75	31 478,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 838,00	9 437,47	9 437,47	0,00	0,00	0,00	513,46	0,01				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 838,00	9 437,47	9 437,47	0,00	0,00	0,00	513,46	0,01				
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,10				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,10				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	3 963,00	3 855,35	3 855,35	0,00	0,00	0,00	97,28	0,02				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	738,00	738,00	738,00	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	3 117,35	3 117,35	0,00	0,00	0,00	96,66	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 117,35	3 117,35	0,00	0,00	0,00	96,66	0,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 052 009,00	5 055 960,31	4 995 003,18	4 995 003,18	0,00	0,00	0,00	98,79	24,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 311 700,00	2 311 700,00	2 103 050,57	2 103 050,57	0,00	0,00	0,00	90,97	11,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 404 321,71	1 404 321,71	0,00	0,00	0,00	87,77	7,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	460 000,00	459 647,77	459 647,77	0,00	0,00	0,00	99,92	2,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	213 764,00	213 764,00	0,00	0,00	0,00	97,17	1,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	24 219,00	24 219,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	97,20	97,20	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	420,89	420,89	0,00	0,00	0,00	21,04	0,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000 620,00	1 000 620,00	1 038 754,25	1 038 754,25	0,00	0,00	0,00	103,81	4,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	451 000,00	451 000,00	455 880,57	455 880,57	0,00	0,00	0,00	101,08	2,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	460 413,38	460 413,38	0,00	0,00	0,00	102,31	2,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 820,00	2 820,00	3 180,63	3 180,63	0,00	0,00	0,00	112,79	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 800,00	13 800,00	12 580,60	12 580,60	0,00	0,00	0,00	91,16	0,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 799,96	10 799,96	0,00	0,00	0,00	108,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								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	13				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	85 490,00	85 490,00	0,00	0,00	0,00	122,13	0,34				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	5 078,61	5 078,61	0,00	0,00	0,00	507,86	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 330,50	5 330,50	0,00	0,00	0,00	266,53	0,01				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	73 951,31	64 141,34	64 141,34	0,00	0,00	0,00	86,73	0,36				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	15 745,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	131,21	0,06				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	45 621,54	45 621,54	0,00	0,00	0,00	84,48	0,26				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	2 719,80	2 719,80	0,00	0,00	0,00	90,66	0,01				
		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	0,00				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	3 896,31	3 896,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	3 896,31	3 896,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 669 689,00	1 669 689,00	1 785 160,71	1 785 160,71	0,00	0,00	0,00	106,92	8,12				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 621 689,00	1 621 689,00	1 755 370,00	1 755 370,00	0,00	0,00	0,00	108,24	7,88				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00	48 000,00	29 790,71	29 790,71	0,00	0,00	0,00	62,06	0,23				
758			Różne rozliczenia	4 952 355,00	7 461 087,00	7 462 004,88	6 262 004,88	0,00	1 200 000,00	0,00	100,01	36,28				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 232 987,00	2 236 119,00	2 236 119,00	2 236 119,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,87				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 232 987,00	2 236 119,00	2 236 119,00	2 236 119,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,87				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 704 843,00	2 704 843,00	2 704 843,00	2 704 843,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,15				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 704 843,00	2 704 843,00	2 704 843,00	2 704 843,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,15				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 200 000,00	1 200 917,88	917,88	0,00	1 200 000,00	0,00	100,08	5,83				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	913,16	913,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:			w tym:						
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100,00	5,83				
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,86				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,86				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 525,00	14 525,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 525,00	14 525,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	203 954,45	227 250,45	227 250,45	0,00	0,00	0,00	111,42	0,99				
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 007,00	22 065,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,12				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 007,00	22 065,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,12				
	80104		Przedszkola	12 000,00	60 543,00	86 828,52	86 828,52	0,00	0,00	0,00	143,42	0,29				
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	38 264,45	38 264,45	0,00	0,00	0,00	318,87	0,06				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,07	21,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 543,00	48 543,00	48 543,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 404,45	25 356,93	25 356,93	0,00	0,00	0,00	99,81	0,12				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 404,45	25 356,93	25 356,93	0,00	0,00	0,00	99,81	0,12				
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 457,29	30 177,29	30 177,29	0,00	0,00	0,00	82,77	0,18				
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 457,29	30 177,29	30 177,29	0,00	0,00	0,00	82,77	0,18				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 457,29	30 177,29	30 177,29	0,00	0,00	0,00	82,77	0,18				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								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	13
852			Pomoc społeczna	432 319,00	447 360,06	414 258,11	414 258,11	0,00	0,00	0,00	92,60	2,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 933,00	10 933,00	9 530,90	9 530,90	0,00	0,00	0,00	87,18	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 933,00	10 933,00	9 530,90	9 530,90	0,00	0,00	0,00	87,18	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 789,00	93 000,00	67 106,97	67 106,97	0,00	0,00	0,00	72,16	0,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 789,00	93 000,00	67 106,97	67 106,97	0,00	0,00	0,00	72,16	0,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 381,06	1 214,82	1 214,82	0,00	0,00	0,00	87,96	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 381,06	1 214,82	1 214,82	0,00	0,00	0,00	87,96	0,01
	85216		Zasiłki stałe	104 039,00	109 859,00	107 988,34	107 988,34	0,00	0,00	0,00	98,30	0,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 039,00	109 859,00	107 988,34	107 988,34	0,00	0,00	0,00	98,30	0,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 558,00	101 488,00	99 419,40	99 419,40	0,00	0,00	0,00	97,96	0,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 558,00	11 872,00	9 803,40	9 803,40	0,00	0,00	0,00	82,58	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	89 616,00	89 616,00	89 616,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	40 000,00	38 312,64	38 312,64	0,00	0,00	0,00	95,78	0,19
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 308,20	8 308,20	0,00	0,00	0,00	138,47	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	34 000,00	29 960,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	44,44	44,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 699,00	20 685,04	20 685,04	0,00	0,00	0,00	99,93	0,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 699,00	20 685,04	20 685,04	0,00	0,00	0,00	99,93	0,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 100,00	43 280,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 100,00	43 280,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 100,00	43 280,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,30
855			Rodzina	5 273 000,00	5 354 239,00	5 302 474,40	5 302 474,40	0,00	0,00	0,00	99,03	26,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 000,00	3 022 000,00	2 997 025,64	2 997 025,64	0,00	0,00	0,00	99,17	14,69
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 022 000,00	3 022 000,00	2 997 025,64	2 997 025,64	0,00	0,00	0,00	99,17	14,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 285 931,00	2 261 859,42	2 261 859,42	0,00	0,00	0,00	98,95	11,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00	2 285 931,00	2 253 190,64	2 253 190,64	0,00	0,00	0,00	98,57	11,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 668,78	8 668,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,49	200,49	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	43 359,00	40 639,85	40 639,85	0,00	0,00	0,00	93,73	0,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	43 359,00	40 639,85	40 639,85	0,00	0,00	0,00	93,73	0,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 220,00	647 220,00	491 651,73	491 651,73	0,00	0,00	0,00	75,96	3,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 720,00	624 720,00	469 458,00	469 458,00	0,00	0,00	0,00	75,15	3,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	623 720,00	623 720,00	468 542,27	468 542,27	0,00	0,00	0,00	75,12	3,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							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	13				
		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	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	799,73	799,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	3 902,82	3 902,82	0,00	0,00	0,00	48,79	0,04				
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 897,78	3 897,78	0,00	0,00	0,00	48,72	0,04				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,04	5,04	0,00	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	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	0,00				
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	9 290,91	9 290,91	0,00	0,00	0,00	206,46	0,02				
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	9 290,91	9 290,91	0,00	0,00	0,00	206,46	0,02				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 500,00	4 499,98	4 499,98	0,00	0,00	0,00	81,82	0,03				
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	4 499,98	4 499,98	0,00	0,00	0,00	81,82	0,03				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	4 499,98	4 499,98	0,00	0,00	0,00	81,82	0,03				
			OGÓŁEM:	16 722 905,68	20 567 153,16	19 955 256,95	18 725 203,11	0,00	1 230 053,84	0,00	97,02	100,00				

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino na dzień 31.12.2021 r.

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:					z tego:					z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				18 221 409,68	22 536 282,16	18 067 824,31	17 106 349,33	11 083 985,57	5 542 418,38	5 541 567,19	375 609,04	5 591 627,17	0,00	0,00	55 127,55	961 474,98	877 474,98	0,00	0,00	84 000,00	80,17	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	782 246,70	782 246,70	782 246,70	779 246,70	2 700,00	776 546,70	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,33	
	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	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	0,00	0,00	100,00	0,02	
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	22 402,60	22 402,60	22 402,60	22 402,60	0,00	22 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	22 402,60	22 402,60	22 402,60	22 402,60	0,00	22 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	01095		Pozostała działalność	0,00	756 844,10	756 844,10	756 844,10	756 844,10	2 700,00	754 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 140,08	12 140,08	12 140,08	12 140,08	0,00	12 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	742 004,02	742 004,02	742 004,02	742 004,02	0,00	742 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,11	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	635 000,00	560 757,29	560 757,29	560 757,29	0,00	560 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	3,10	
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	635 000,00	560 757,29	560 757,29	560 757,29	0,00	560 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	3,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	635 000,00	560 757,29	560 757,29	560 757,29	0,00	560 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	3,10	
600			Transport i łączność	405 000,00	1 950 625,00	423 677,95	33 052,91	31 703,72	0,00	31 703,72	1 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 625,04	390 625,04	0,00	0,00	21,72	2,34	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	1 349,19	1 349,19	0,00	0,00	0,00	1 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,01	
		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	1 349,19	1 349,19	0,00	0,00	0,00	1 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	1 945 625,00	422 328,76	31 703,72	31 703,72	0,00	31 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 625,04	390 625,04	0,00	0,00	21,71	2,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 841,83	1 703,72	1 703,72	1 703,72	0,00	1 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 158,17	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	0,00	0,00	96,28	0,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 890 625,00	390 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 625,04	390 625,04	0,00	0,00	20,66	2,16	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	5 760,40	5 760,40	5 760,40	0,00	5 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,03	
	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	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	0,00	0,00	96,16	0,01	
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	4 318,00	4 318,00	4 318,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 318,00	4 318,00	4 318,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,02	
710			Działalność usługowa	36 000,00	91 760,00	73 759,14	73 759,14	73 759,14	9 150,00	64 609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,41	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	47 010,00	43 010,00	43 010,00	43 010,00	4 550,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,40	481,40	481,40	481,40	481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 460,00	38 460,00	38 460,00	38 460,00	0,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,21	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	4 300,00	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	0,00	0,00	46,51	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 300,00	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	0,00	0,00	46,51	0,01	
	71035		Cmentarze	8 000,00	25 650,00	23 911,75	23 911,75	23 911,75	0,00	23 911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 175,00	11 175,00	11 175,00	11 175,00	0,00	11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06							
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 073,80	21 073,80	21 073,80	21 073,80	0,00	21 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	70,19	70,19	70,19	70,19	0,00	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05							
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
	75095		Pozostała działalność	99 400,00	115 400,00	105 446,60	85 446,60	18 199,00	18 199,00	0,00	49 247,60	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,58							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	46 100,00	50 600,00	49 247,60	49 247,60	0,00	0,00	0,00	49 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,27							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	21 500,00	18 199,00	18 199,00	18 199,00	18 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,10							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,11							
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	3 963,00	3 855,35	3 855,35	1 305,35	270,00	1 035,35	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,02							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	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	3 117,35	3 117,35	567,35	270,00	297,35	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	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	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	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,70	247,20	247,20	247,20	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,30	50,15	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 600,00	129 280,39	49 037,11	44 087,17	37 997,60	10 736,77	27 260,83	0,00	6 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,94	4 949,94	0,00	0,00	37,93	0,27							
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	4 949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,94	4 949,94	0,00	0,00	99,00	0,03							
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,94	4 949,94	0,00	0,00	99,00	0,03							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 600,00	62 280,39	44 087,17	44 087,17	37 997,60	10 736,77	27 260,83	0,00	6 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	0,24							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	8 500,00	6 089,57	6 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,03							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	386,77	386,77	386,77	386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,06							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 056,33	3 056,33	3 056,33	0,00	3 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,02							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									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	22	23							
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 200,00	12 450,50	12 450,50	12 450,50	0,00	12 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,07							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	970,39	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	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,03							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
757			Obsługa długu publicznego	90 180,00	76 180,00	55 127,55	55 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,31							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	72 000,00	58 000,00	55 127,55	55 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,31							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 000,00	58 000,00	55 127,55	55 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,31							
	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	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	0,00	0,00							
758			Różne rozliczenia	98 000,00	98 000,00	45 530,10	45 530,10	45 530,10	0,00	45 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,25							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 000,00	48 000,00	45 530,10	45 530,10	45 530,10	0,00	45 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,25							
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	45 530,10	45 530,10	45 530,10	0,00	45 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,25							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	4 908 115,00	4 410 428,17	4 340 101,61	3 940 501,61	3 834 715,64	2 850 484,90	984 230,74	0,00	105 785,97	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	98,41	24,02							
	80101		Szkoły podstawowe	3 889 030,00	3 562 609,10	3 558 655,75	3 159 055,75	3 070 694,09	2 420 310,12	650 383,97	0,00	88 361,66	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	99,89	19,70							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	88 361,66	88 361,66	88 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 430,00	1 922 643,29	1 922 643,29	1 922 643,29	1 922 643,29	1 922 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,64							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	120 232,44	120 232,44	120 232,44	120 232,44	0,00	120 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	336 342,73	336 342,73	336 342,73	336 342,73	0,00	336 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,86							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	35 230,38	35 230,38	35 230,38	35 230,38	0,00	35 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 861,28	5 861,28	5 861,28	5 861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	24 568,72	24 568,72	24 568,72	24 568,72	0,00	24 568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 875,00	91 875,00	91 875,00	91 875,00	0,00	91 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51							
		4260	Zakup energii	190 000,00	191 609,19	191 609,19	191 609,19	191 609,19	0,00	191 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06							
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	151 763,53	151 763,53	151 763,53	151 763,53	0,00	151 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	320,88	320,88	320,88	320,88	0,00	320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 200,00	169 200,00	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94							
		4580	Pozostałe odsetki	65 000,00	25 000,00	21 046,65	21 046,65	21 046,65	0,00	21 046,65	0,00	0,0																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								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	22	23						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	9 816,71	9 816,71	9 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	140 500,32	140 500,32	140 500,32	140 500,32	140 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	8 430,44	8 430,44	8 430,44	8 430,44	8 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	25 884,00	25 884,00	25 884,00	25 884,00	25 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 300,35	3 300,35	3 300,35	3 300,35	3 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	136 616,31	136 616,31	136 616,31	0,00	136 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,76						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	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	0,00	-	0,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 505,00	281 754,89	281 754,89	281 754,89	281 754,89	113 067,54	168 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,56						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 867,54	13 867,54	13 867,54	13 867,54	13 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	946,21	946,21	946,21	946,21	0,00	946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	155 184,49	155 184,49	155 184,49	155 184,49	0,00	155 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 260,65	7 260,65	7 260,65	7 260,65	0,00	7 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		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	0,00	-	0,00						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 390,63	26 343,11	26 343,11	26 343,11	0,00	26 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,15						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,52	251,52	251,52	251,52	0,00	251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 139,11	26 091,59	26 091,59	26 091,59	0,00	26 091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,14						
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	1 094 353,60	85 364,11	85 364,11	85 364,11	29 819,76	55 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,47						
	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	0,00	0,00	100,00	0,01						
		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	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	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	0,00	-	0,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	55 896,31	53 186,82	53 186,82	53 186,82	26 819,76	26 367,06	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:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 530,00	1 530,00	934,38	934,38	934,38	0,00	934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	434,93	434,93	434,93	0,00	434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	499,45	499,45	499,45	0,00	499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	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	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	10 933,00	10 933,00	9 530,90	9 530,90	9 530,90	0,00	9 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,05						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 933,00	10 933,00	9 530,90	9 530,90	9 530,90	0,00	9 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,05						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 789,00	349 705,20	295 206,70	295 206,70	221 099,73	0,00	221 099,73	0,00	74 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	1,63						
		3110	Świadczenia społeczne	155 789,00	100 000,00	74 106,97	74 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,41						
		4330	terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	249 705,20	221 099,73	221 099,73	221 099,73	0,00	221 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	1,22						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 363,00	42 744,06	28 524,37	28 524,37	7 186,10	4 317,70	2 868,40	0,00	21 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,16						
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 347,24	21 338,27	21 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	0,12						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	622,00	621,30	621,30	621,30	621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	88,40	88,40	88,40	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 823,82	2 668,40	2 668,40	2 668,40	0,00	2 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	104 039,00	109 859,00	107 988,34	107 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	107 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,60						
		3110	Świadczenia społeczne	104 039,00	109 859,00	107 988,34	107 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	107 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,60						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 398,00	570 751,00	542 968,76	542 968,76	525 637,15	461 997,33	63 639,82	0,00	17 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	3,01						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 360,00	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	0,00	0,00	69,68	0,01						
		3110	Świadczenia społeczne	5 558,00	18 642,65	16 383,95	16 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,09						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 600,00	371 216,00	360 805,56	360 805,56	360 805,56	360 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	2,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	26 530,42	26 530,42	26 530,42	26 530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,15						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	67 300,00	65 813,24	65 813,24	65 813,24	65 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,36						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	7 548,81	7 548,81	7 548,81	7 548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,04						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 300,00	1 299,30	1 299,30	1 299,30	1 299,30	0,00	0,00	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	8 500,00	13 200,00	13 138,46	13 138,46	13 138,46	0,00	13 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,07						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 983,35	35 112,26	35 112,26	35 112,26	0,00	35 112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,19						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 831,16	1 831,16	1 831,16	0,00	1 831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	391,98	391,98	391,98	0,00	391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 200,00	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	0,00	0,00	89,97	0,06						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń 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	22	23						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,50						
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,50						
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	32 873,80	30 148,54	30 148,54	25 859,74	25 118,33	741,41	0,00	4 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,17						
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 288,80	4 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 080,00	21 080,00	21 080,00	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 630,63	3 629,97	3 629,97	3 629,97	3 629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,64	408,36	408,36	408,36	408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	751,58	738,46	738,46	738,46	0,00	738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,95	2,95	2,95	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 650,00	96 455,25	72 930,25	72 930,25	18 830,25	18 830,25	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,40						
	85401		Świetlice szkolne	65 650,00	18 830,25	18 830,25	18 830,25	18 830,25	18 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	15 279,44	15 279,44	15 279,44	15 279,44	15 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	250,81	250,81	250,81	250,81	250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	77 625,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,30						
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	77 625,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,30						
855			Rodzina	5 525 101,00	5 603 917,00	5 502 714,11	5 502 714,11	497 527,68	277 381,81	220 145,87	0,00	5 005 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	30,46						
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 000,00	3 022 000,00	2 997 025,64	2 997 025,64	25 687,00	25 356,58	330,42	0,00	2 971 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	16,59						
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 500,00	2 996 277,00	2 971 338,64	2 971 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	16,45						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 157,00	21 631,60	21 631,60	21 631,60	21 631,60	21 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,00	3 724,98	3 724,98	3 724,98	3 724,98	3 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		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	0,00	-	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 526,00	330,42	330,42	330,42	330,42	0,00	330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100 000,00	2 285 931,00	2 253 190,64	2 253 190,64	219 750,18	211 198,96	8 551,22	0,00	2 033 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	12,47						
		3110	Świadczenia społeczne	1 941 500,00	2 049 731,66	2 033 440,46	2 033 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	11,25						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	44 184,28	44 183,46	44 183,46	44 183,46	44 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 480,01	3 480,01	3 480,01	3 480,01	3 480,01	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:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:					z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki	inwestycje	zakup	wniesienie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 718,02	5 670,72	5 670,72	5 670,72	5 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	814,80	806,33	806,33	806,33	806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	4 115,00	3 550,46	3 550,46	3 550,46	0,00	3 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,02						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	99,95	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	208 500,00	204 486,00	164 536,46	164 536,46	164 536,46	0,00	164 536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,91						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	204 486,00	164 536,46	164 536,46	164 536,46	0,00	164 536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,91						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	43 359,00	40 639,85	40 639,85	40 639,85	0,00	40 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,22						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	43 359,00	40 639,85	40 639,85	40 639,85	0,00	40 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,22						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 272,00	2 881 654,63	2 019 056,25	1 935 056,25	1 934 484,25	93 704,93	1 840 779,32	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	70,07	11,17						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 000,00	1 501 563,02	1 051 180,20	1 051 180,20	1 051 180,20	0,00	1 051 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	5,82						
		4300	Zakup usług pozostałych	896 000,00	1 501 563,02	1 051 180,20	1 051 180,20	1 051 180,20	0,00	1 051 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	5,82						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 720,00	926 891,61	633 072,12	633 072,12	633 072,12	62 875,79	570 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	3,50						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	50 578,71	50 578,71	50 578,71	50 578,71	0,00	50 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,00	8 972,15	8 649,93	8 649,93	8 649,93	0,00	8 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,05						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	1 278,75	1 233,15	1 233,15	1 233,15	0,00	1 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 000,00	860 000,00	568 521,06	568 521,06	568 521,06	0,00	568 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11	3,15						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 521,00	196,27	196,27	196,27	0,00	196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,01						
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	10 600,00	9 505,60	9 505,60	9 505,60	0,00	9 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,05						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 600,00	9 505,60	9 505,60	9 505,60	0,00	9 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,05						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	238 898,00	186 888,25	186 888,25	186 888,25	0,00	186 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	1,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	180																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									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	22	23							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 711,00	5 711,00	5 256,02	5 256,02	5 256,02	5 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,03							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 913,00	7 913,00	4 490,76	4 490,76	4 490,76	4 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00	1 128,00	827,91	827,91	827,91	827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	500,00	400,00	8,94	8,94	8,94	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	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	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,46							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 000,00	341 500,00	316 512,23	316 512,23	4 499,98	0,00	4 499,98	312 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	1,75							
	92113		Centra kultury i sztuki	336 000,00	336 000,00	312 012,25	312 012,25	0,00	0,00	0,00	312 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	1,73							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	336 000,00	312 012,25	312 012,25	0,00	0,00	0,00	312 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	1,73							
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	4 499,98	4 499,98	4 499,98	0,00	4 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	4 499,98	4 499,98	4 499,98	0,00	4 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,02							
926			Kultura fizyczna	65 602,00	166 552,00	72 632,58	60 332,58	50 332,58	43 555,31	6 777,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	43,61	0,40							
	92601		Obiekty sportowe	43 902,00	143 902,00	55 855,31	43 555,31	43 555,31	43 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,31							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	33 864,00	33 864,00	33 864,00	33 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,19							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 541,33	2 541,33	2 541,33	2 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 302,00	6 302,00	6 258,06	6 258,06	6 258,06	6 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,03							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	891,92	891,92	891,92	891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,07							
	92695		Pozostała działalność	21 700,00	22 650,00	16 777,27	16 777,27	6 777,27	0,00	6 777,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,09							
		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	0,00	0,00	100,00	0,06							
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	966,93	966,93	966,93	0,00	966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 950,00	5 810,34	5 810,34	5 810,34	0,00	5 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,03							
			OGÓŁEM:	18 221 409,68	22 536 282,16	18 067 824,31	17 106 349,33	11 083 985,57	5 542 418,38	5 541 567,19	375 609,04	5 591 627,17	0,00	0,00	55 127,55	961 474,98	877 474,98	0,00	0,00	84 000,00	80,17	100,00							

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
										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:				6 232 017,36	6 165 153,48	6 165 153,48	0,00	0,00	0,00	98,93				
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 844,10	756 844,10	756 844,10	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	756 844,10	756 844,10	756 844,10	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756 844,10	756 844,10	756 844,10	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			Administracja publiczna	46 313,75	46 313,75	46 313,75	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 478,75	31 478,75	31 478,75	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 478,75	31 478,75	31 478,75	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 963,00	3 855,35	3 855,35	0,00	0,00	0,00	97,28				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	738,00	738,00	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	3 117,35	3 117,35	0,00	0,00	0,00	96,66	
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 117,35	3 117,35	0,00	0,00	0,00	96,66	
801			Oświata i wychowanie	25 404,45	25 356,93	25 356,93	0,00	0,00	0,00	99,81	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 404,45	25 356,93	25 356,93	0,00	0,00	0,00	99,81	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 404,45	25 356,93	25 356,93	0,00	0,00	0,00	99,81	
852			Pomoc społeczna	47 253,06	40 978,22	40 978,22	0,00	0,00	0,00	86,72	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 381,06	1 214,82	1 214,82	0,00	0,00	0,00	87,96	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381,06	1 214,82	1 214,82	0,00	0,00	0,00	87,96	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 872,00	9 803,40	9 803,40	0,00	0,00	0,00	82,58	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 872,00	9 803,40	9 803,40	0,00	0,00	0,00	82,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	29 960,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	88,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	29 960,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	88,12
855			Rodzina	5 352 239,00	5 291 805,13	5 291 805,13	0,00	0,00	0,00	98,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 000,00	2 997 025,64	2 997 025,64	0,00	0,00	0,00	99,17
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 022 000,00	2 997 025,64	2 997 025,64	0,00	0,00	0,00	99,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 931,00	2 253 190,64	2 253 190,64	0,00	0,00	0,00	98,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 285 931,00	2 253 190,64	2 253 190,64	0,00	0,00	0,00	98,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:				% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						dochody bieżące	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 359,00	40 639,85	40 639,85	0,00	0,00	0,00	93,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 359,00	40 639,85	40 639,85	0,00	0,00	0,00	93,73
			OGÓŁEM:	6 232 017,36	6 165 153,48	6 165 153,48	0,00	0,00	0,00	98,93

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
OGÓŁEM:				6 232 017,36	6 165 153,48	6 165 153,48	1 132 736,58	266 261,29	866 475,29	0,00	5 032 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93				
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 844,10	756 844,10	756 844,10	756 844,10	2 700,00	754 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	756 844,10	756 844,10	756 844,10	756 844,10	2 700,00	754 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,08	12 140,08	12 140,08	12 140,08	0,00	12 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	742 004,02	742 004,02	742 004,02	742 004,02	0,00	742 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			Administracja publiczna	46 313,75	46 313,75	46 313,75	32 043,75	26 478,75	5 565,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 478,75	31 478,75	31 478,75	31 478,75	26 478,75	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 478,75	26 478,75	26 478,75	26 478,75	26 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	14 835,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	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	3 963,00	3 855,35	3 855,35	1 305,35	270,00	1 035,35	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 117,35	3 117,35	567,35	270,00	297,35	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66				
		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	304,70	247,20	247,20	247,20	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	50,15	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
801			Oświata i wychowanie	25 404,45	25 356,93	25 356,93	25 356,93	0,00	25 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 404,45	25 356,93	25 356,93	25 356,93	0,00	25 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,52	251,52	251,52	251,52	0,00	251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 152,93	25 105,41	25 105,41	25 105,41	0,00	25 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852			Pomoc społeczna	47 253,06	40 978,22	40 978,22	30 160,42	0,00	30 160,42	0,00	10 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 381,06	1 214,82	1 214,82	23,82	0,00	23,82	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96			
		3110	Świadczenia społeczne	1 357,24	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	23,82	23,82	23,82	23,82	0,00	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 872,00	9 803,40	9 803,40	176,60	0,00	176,60	0,00	9 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58			
		3110	Świadczenia społeczne	11 695,40	9 626,80	9 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	176,60	176,60	176,60	176,60	0,00	176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12			
855			Rodzina	5 352 239,00	5 291 805,13	5 291 805,13	287 026,03	236 812,54	50 213,49	0,00	5 004 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 000,00	2 997 025,64	2 997 025,64	25 687,00	25 356,58	330,42	0,00	2 971 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17			
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 277,00	2 971 338,64	2 971 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 631,60	21 631,60	21 631,60	21 631,60	21 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,98	3 724,98	3 724,98	3 724,98	3 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	330,42	330,42	330,42	330,42	0,00	330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00	0,00	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	2 285 931,00	2 253 190,64	2 253 190,64	219 750,18	211 198,96	8 551,22	0,00	2 033 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57			
		3110	Świadczenia społeczne	2 049 731,66	2 033 440,46	2 033 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 184,28	44 183,46	44 183,46	44 183,46	44 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,01	3 480,01	3 480,01	3 480,01	3 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 212,69	162 370,02	162 370,02	162 370,02	162 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,50	1 165,47	1 165,47	1 165,47	1 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	307,01	307,01	307,01	0,00	307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 956,00	6 546,35	6 546,35	6 546,35	0,00	6 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	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	100,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	85504		Wspieranie rodziny	749,00	749,00	749,00	749,00	257,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215,18	215,18	215,18	215,18	215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,02	37,02	37,02	37,02	37,02	0,00	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	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 359,00	40 639,85	40 639,85	40 639,85	0,00	40 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 359,00	40 639,85	40 639,85	40 639,85	0,00	40 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	
			OGÓŁEM:	6 232 017,36	6 165 153,48	6 165 153,48	1 132 736,58	266 261,29	866 475,29	0,00	5 032 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6
1	Dochody	x	20 567 153,16	19 955 256,95
2	Wydatki	x	22 536 282,16	18 067 824,31
3	Wynik	x	-1 969 129,00	1 887 432,64
4	Finansowanie	x	2 343 129,00	4 572 102,74
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 343 129,00	4 572 102,74
5	Kredyty	952	0,00	0,00
6	Pożyczki	952	0,00	0,00
7	Niewykorzystane środki pieniężne	905	840 625,00	2 940 625,04
8	Wolne środki	950	1 502 504,00	1 631 477,70
	ROZCHODY OGÓŁEM:		374 000,00	374 000,00
9	Spląty kredytów	992	124 000,00	124 000,00
10	Spląty pożyczek	992	250 000,00	250 000,00
11	Udzielone pożyczki	991		
12	Wykup obligacji	982		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	20 567 153,16	19 955 256,95	97,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 621 689,00	1 755 370,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00	29 790,71	62,1
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 896,31	3 896,31	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 051 000,00	1 860 202,28	90,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	920 061,15	101,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	222 820,00	216 944,63	97,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 800,00	36 799,60	88,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 799,96	108,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 745,00	131,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	45 621,54	84,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	626 720,00	471 262,07	75,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 700,00	86 070,00	121,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 499,16	125,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 558,61	185,3
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 355,52	54,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 900,00	120 614,10	85,0
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	10 053,84	5,0
0830	Wpływy z usług	22 500,00	55 863,56	248,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 751,39	82,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 667,42	183,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,72	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 838,00	9 437,47	513,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,49	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 210 017,36	3 168 127,84	98,7
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 058,00	461 130,21	90,1
2057	Dotacja celowa 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	105 030,00	0,00	0,0
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 022 000,00	2 997 025,64	99,2
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 126 457,29	1 120 177,29	99,4
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	4 499,98	81,8

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 713,22	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55,00	55,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 085,20	33 071,24	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 955 487,00	4 955 487,00	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0

Wykonanie wydatków Gminy Rąbino wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	782 246,70	782 246,70	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 000,00	560 757,29	88,3
600	Transport i łączność	1 950 625,00	423 677,95	21,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	5 760,40	57,6
710	Działalność usługowa	91 760,00	73 759,14	80,4
720	Informatyka	105 030,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	2 764 590,36	2 493 576,25	90,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 963,00	3 855,35	97,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 280,39	49 037,11	37,9
757	Obsługa długu publicznego	76 180,00	55 127,55	72,4
758	Różne rozliczenia	98 000,00	45 530,10	46,5
801	Oświata i wychowanie	4 410 428,17	4 340 101,61	98,4
851	Ochrona zdrowia	1 094 353,60	85 364,11	7,8
852	Pomoc społeczna	1 294 746,06	1 165 185,33	90,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 455,25	72 930,25	75,6
855	Rodzina	5 603 917,00	5 502 714,11	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 881 654,63	2 019 056,25	70,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 500,00	316 512,23	92,7
926	Kultura fizyczna	166 552,00	72 632,58	43,6
OGÓŁEM:		22 536 282,16	18 067 824,31	80,2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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	5 500,00	4 499,98	81,82%	5 500,00	4 499,98	81,82%
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	4 499,98	81,82%	5 500,00	4 499,98	81,82%
		2320	porozumienie z Powiatem Świdwińskim w sprawie wykonywania zadań	5 500,00	4 499,98	81,82%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i usług	-	-	-	5 500,00	4 499,98	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0,00	0,00	-
750			Kultura fizyczna	20 000,00	30 000,00	100%	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	100%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	dotacje przekazane na Granty Sołeckie	20 000,00	20 000,00	100%	-	-	-
		6050	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rąbino na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	20 567 153,16	19 955 256,95	97,0
	Dochody bieżące	19 147 153,16	18 725 203,11	97,8
	Dochody majątkowe	1 420 000,00	1 230 053,84	86,6
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	6 874 605,36	6 650 783,67	96,7
	<i>dochody bieżące</i>	6 854 605,36	6 630 783,67	96,7
	<i>dochody majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 232 017,36	6 165 153,48	98,9
a)	<i>dochody bieżące</i>	6 232 017,36	6 165 153,48	98,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
b)	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	25 500,00	24 499,98	96,1
c)	<i>dochody bieżące</i>	5 500,00	4 499,98	81,8
	<i>dochody majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	105 030,00	0,00	0,0
d)	<i>dochody bieżące</i>	105 030,00	0,00	0,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Pozostałe dotacje celowe	512 058,00	461 130,21	90,1
e)	<i>dochody bieżące</i>	512 058,00	461 130,21	90,1
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rąbino na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				40 352,54	312 012,25	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 402,60	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
	01030		Izby rolnicze	22 402,60	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 402,60	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 949,94	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 949,94	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 949,94	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	312 012,25	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	312 012,25	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	312 012,25	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:				40 352,54	312 012,25	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2021 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	49 517,85	91,70%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	45 621,54	84,48%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	45 621,54	84,48%	-	-	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 896,31	—	-	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 896,31	—	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	57 896,31	55 186,82	95,32%
	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	-	-	-	55 896,31	53 186,82	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	13 888,00	13 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 391,52	2 391,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	340,24	340,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	10 400,00	10 200,00	98,08%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	14 376,55	13 826,36	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	13 800,00	11 840,70	85,80%

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 2021 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	624 720,00	469 458,00	75,15%	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	624 720,00	469 458,00	75,15%	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	623 720,00	468 542,27	75,12%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	116,00		-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	799,73		-	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	0,00	0,00	—			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	926 891,61	633 072,12	68,30%
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	926 891,61	633 072,12	68,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	50 578,71	50 578,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 414,00	2 414,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 972,15	8 649,93	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 278,75	1 233,15	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,00	0,00	—
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	860 000,00	568 521,06	66,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny	-	-	-	1 479,00	1 479,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 521,00	196,27	12,90%
		4710	Wpłaty na PKK				648,00	0,00	0,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2021 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	3 902,82	48,79%	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 902,82	48,79%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 897,78	48,72%	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,04	0,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%

Stopień zaawansowania wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku i latach kolejnych

[illegible]

Realizacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2021 roku

[illegible]

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino.

I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Rąbino na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi ogółem **30 357 183,84 zł (wartość netto* – 18 816 979,22 zł) Na wartości te składają się :**

A) ŚRODKI TRWAŁE – wartość początkowa 24 167 896,82 zł (wartość nettoⁱ – 12 765 979,22 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 261,2324, ha i stanowią 1,46 % ogólnej powierzchni .

Lp.	Opis mienia	Powierzchnia (w ha)
I	Grunty ogółem:	261,2324
	w tym:	
1	grunty orne	32,5012
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	9,4691
8	tereny mieszkaniowe	4,5453
9	tereny zabudowane, inne	4,6590
10	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7,3877
11	użytki kopalne	3,93
12	tereny różne	0,02
13	nieużytki	6,9046
14	wody, rowy	0,15
15	drogi	172,6782

Struktura władania przedstawia się następująco :

-z łącznego stanu gruntów o powierzchni 261,2324 ha :

- 21,1500 ha wydzierżawionych jest na cele rolnicze i inne ,
- 1,2081 ha, grunty będące w użytkowaniu wieczystym ,
- 258,8800 ha pozostaje w zasobie gminy.

GRUPA 1

Budynki i lokale o łącznej wartości początkowej 17 072 848,08 zł. Wartość netto budynków po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 9 259 896,43 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 3 663 171,78 zł. Wartość netto budowli po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 2 425 112,61 zł.

- drogi gminne – 1 258 402,76 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, Jezierzycze, 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 60 536,70 zł. Wartość netto środków tej grupy po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 24 103,37 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 11 830,42 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 180 330,85 zł. Wartość netto środków transportu po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 21 463,30 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)
- MERCEDES SPRINTER o wartości początkowej 25 756,00 zł; (wartość netto – 21 463,30 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)

GRUPA 8

Narzędzia i przyrządy o łącznej wartości początkowej 1 150 278,44 zł. Wartość netto środków tej grupy po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 0 zł.

B) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE –wartość początkowa
138 287,02 zł (wartość netto 0 zł)

C) FINANSOWE SKŁADNIKI MAJATKU TRWAŁEGO - wartość kapitału
6 051 000,00 zł

Jest to wartość udziałów 12 102 udziałów gminy w spółkach prawa handlowego – długotrwałe aktywa finansowe o łącznej wartości 6 051 000,00 zł., w tym:

- w Regionalnych Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o.o w Białogardzie – 12 033 udziałów po 500 zł o łącznej wartości księgowej 6 016 500,00zł, 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 (budynek świetlicy wiejskiej w Świerznicy)

C. Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 411 132,04 zł w związku z przebudową dróg w Rąbinie (Zieleniec, Cmentarz) oraz w Paszęcinie oraz w Białej Górze.

D. Grupa 4-6 – Maszyny i urządzenia techniczne

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 24 244,00 zł w związku zakupem pieca grzewczego do Urzędu Gminy.

E. Grupa 7 – Środki transportu

W grupie tej nastąpiła zmiana w związku zakupem samochodu za kwotę 25 756 zł oraz sprzedażą autobusu Jelcz o wartości początkowej 253 760 zł.

F. Grupa 8 – Inne środki trwałe

W grupie tej nastąpiła zmiana w związku z aktualizacją oraz zwiększeniem wartości początkowej o kwotę 468 463,51 zł w związku z zakupem pozostałych środków m.in. budowa wiaty, meble, niszczarka, komputery oraz przejęciem komputerów z projektu.

G. Grupa 9 – Wartości niematerialne i prawne

W grupie tej nastąpiła zmiana w związku z aktualizacją oraz zwiększeniem wartości początkowej o kwotę 11 500,00 zł w związku zakupem programów.

H. Finansowy majątek trwały:

W 2021 roku gmina nabyła wkładem pieniężnym 168 udziały , po 500 zł każdy w RWIK Sp. z o.o. w Białogardzie na łączną kwotę 84 000,00 zł

*Wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31-12-2021 rok

<i>Podmiot udzielający pożyczki/kredytu</i>	<i>Rodzaj długu</i>	<i>Stan na 31-12-2020 rok</i>	<i>Kwota spłat rat w 2021 roku</i>	<i>Stan na 31-12-2021</i>
Bank Gospodarstwa Krajowego SA	<i>wierzytelność</i>	<i>2.389.367 zł</i>	<i>399.600 zł</i>	<i>1.989.767 zł</i>
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie	<i>kredyt</i>	<i>320.000 zł</i>	<i>80.000 zł</i>	<i>240.000 zł</i>
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie	<i>kredyt</i>	<i>176.000 zł</i>	<i>44.000 zł</i>	<i>132.000 zł</i>
Ministerstwo Finansów	<i>pożyczka</i>	<i>2.944.049 zł</i>	<i>249.600 zł</i>	<i>2.694.449 zł</i>
RAZEM		5.829.416 zł	773.200 zł	5.056.216 zł

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 3 066 449,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

Gmina w 2021 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 **01.01.2021 do dnia 31.12.2021 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 publicznych.

Załącznik nr 18 do Zarządzenia Wójta Gminy Rąbino

Nr 11/2022 z dnia 17 marca 2022 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rąbinie za rok 2021

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rąbinie za rok 2021

Okres sprawozdawczy 01.01.2021r – 31.12.2021r.

Ośrodek Kultury i Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej czy szeroko pojętej edukacji kulturalnej oraz działania na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę.

W skład OKiB wchodzi:

Biblioteka w Rąbinie czynna:

- poniedziałek, środa, piątek 8:00 – 16:00
- wtorek, czwartek 10:00 – 18:00

Świetlica „Serduszko” w Rąbinie czynna:

- poniedziałek- piątek w godz. 11:00 -19:00

Świetlica w Nielepie czynna:

- poniedziałek – piątek w godz. 12:00 – 18:00

I.

Cele statutowe

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie swoją działalność skupia na:

- wychowaniu i edukacji
- działalności organizacyjnej
- działalności bibliotecznej
- działalności prezentacyjnej
- prowadzeniu świetlic wiejskich
- działalności promocyjnej
- upowszechnianiu sportu
- pracy wychowawczej

II.

Stan epidemiczny

Działalność OKiB ze względu na pandemię Covid-19 w roku 2021 była ograniczona, szczególnie od stycznia do czerwca.

Zostały wprowadzone zasady, które miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia pracowników i osób przebywających w placówce:

- opracowano zasady bezpieczeństwa obowiązujące w OKiB
- wydano komunikaty dyrektora o zamknięciu Biblioteki i Świetlicy
- zakupiono środki ochrony osobistej (płyny, maseczki, rękawiczki itp.)
- zorganizowano szczepienia przeciw Covid-19
- pracownicy zostali delegowani do innych prac

III.

Działalność kulturalno – wychowawcza. Organizacja zajęć.

Od stycznia do czerwca organizacja zajęć była bardzo mocno ograniczona, organizowaliśmy zajęcia dla dzieci i młodzieży głównie na świeżym powietrzu lub on-line. W drugiej połowie roku sprawozdawczego zajęcia odbywały się według planów pracy.

Zajęcia można podzielić na:

- zajęcia edukacyjne
- zajęcia artystyczne
- zajęcia taneczne
- zabawy
- karaoke
- zajęcia, zabawy i gry na świeżym powietrzu
- rękodzieło
- czytanie wierszy i bajek
- zgadywanki, quizy
- zajęcia muzyczne
- spotkania literackie
- oglądanie bajek
- zajęcia sportowe.

Biblioteka w Rąbinie od marca została otwarta w dniach, wtorek od 10:00 -18:00 i w piątek od 8:00 – 16:00. Pełne funkcjonowanie nastąpiło w miesiącu maju.

IV.

Inne formy działalności.

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie prowadzi inne formy działalności tj:

- wynajmy pomieszczeń OKiB na uroczystości rodzinne
- szczepienia przeciw Covid -19
- nagłaśnianie imprez gminnych i zewnętrznych.

V.

Współpraca z partnerami.

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie realizowała swoje zadania przy współpracy z instytucjami, organami i organizatorami tj:

- Wójt Gminy Rąbino
- Urząd Gminy Rąbino
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Starostwo Powiatowe w Świdwinie

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rąbinie
- Sołtysi i Rady Sołeckie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rąbinie
- Centrum Usług Wspólnych w Rąbinie
- Orlik w Rąbinie.

VI.

Wydarzenia kulturalne i sportowe.

Na początku roku sprawozdawczego działalność OKiB była zawieszona do odwołania z powodu pandemi Covid-19. Wstrzymano organizację imprez i wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, ograniczono dostępność instytucji dla interesantów.

Był to bardzo trudny okres dla wszystkich.

W wielkim napięciu czekaliśmy na decyzję o odmrożeniu kultury i sportu, co nastąpiło w maju bieżącego roku.

Wykaz ważniejszych wydarzeń kulturalnych.

Lp.	Data	Wydarzenie i opis	Miejsce
1.	15.05.	Konkurs plastyczny - „Mój bohater to?”. Udział wzięło 26 dzieci. Konkurs odbył się podczas XVIII edycji programu Tydzień Bibliotek pod hasłem” Znajdziesz mnie w bibliotece”, który był przeznaczony dla klas zero.	Biblioteka w Rąbinie
2.	23.05.	VII Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rąbino. Udział wzięło ok.75 zawodników z różnych federacji (polskiej, ukraińskiej, niemieckiej) oraz w różnych grupach wiekowych. Każdy z uczestników otrzymał upominek. Turniej objęty był patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza oraz Starosty Powiatowego w Świdwinie Pana Mirosława Majki.	Hala Sportowa w Rąbinie
3.	29.05.	VII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych. W zawodach udział wzięły 4 drużyny: Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie, Agencja Ochrony „Darja”, Ochotnicza Straż Pożarna w Rąbinie. W imprezie udział wzięło około 40 osób. Drużyny otrzymały puchary, dyplomy i piłkę.	Orlik w Rąbinie

4.	01.06.	Sportowy Dzień Dziecka . Udział wzięło ok 100 osób. Organizatorem był Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie i Sołectwo Rąbino. Były konkurencje zręcznościowe, animatorzy i dmuchane zamki. Dzieci otrzymały słodkie napoje, lody i upominki rzeczowe.	Orlik w Rąbinie
5.	11.06.	Wizyta Premiera RP Mateusza Morawieckiego.	OKiB w Rąbinie
6.	26.06.	75 Lecie Ochotniczej Straży Pożarnej Powitanie Lata- „Spotkanie z kulturą”. IX Powiatowy Turniej Piłki Nożnej. W zawodach udział wzięło 5 drużyn. Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Udział wzięło ok.50 osób.	OKiB w Rąbinie
7.	Lipiec Sierpień	WAKACJE – gry, zabawy, prace plastyczne, konkurencje sportowe, spacer, quizy i wiele innych. Zajęcia wakacyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Udział brało ok 20 dzieci dziennie.	OKiB w Rąbinie
8.	21.08.	IX Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej. W imprezie udział wzięło około 30 osób. Do Turnieju zgłosiły się 3 drużyny: „MG”, „Elita”, „Orlik Rąbino”. Każdy zespół otrzymał nagrodę, puchar i dyplom.	Hala w Rąbinie
9.	27.08.	VII Festyn Rodzinny. Łącznie w festynie wzięło udział ok 100 uczestników. Miły akcent festynu stanowiły konkursy z nagrodami dla dzieci, zabawy z chustą animacyjną, aerobik dla dzieci oraz decoupage. W atrakcjach udział brali nawet rodzice.	OKiB w Rąbinie
10.	04.09.	Impreza plenerowa „Tradycja i Kultura Regionu Rolniczego”.	Stadion w Rąbinie
11.	30.09.	Konkurs „Przygoda ze zwiadowcami”. Odkryto się czytanie dla zainteresowanych książką, a następnie wykonano ilustrację.	Biblioteka w Rąbinie
12.	14.10.	Spotkanie z wierszami Juliana Tuwima. Czytanie i omawianie wierszy Juliana Tuwima. Udział wzięło ok. 7 osób.	Biblioteka w Rąbinie

13.	29.10.	Dzień Dyni – zabawy halloweenowe. Udział wzięło ok. 15 osób.	Świetlica „Serduszko”
14.	10.11.	Obchody Święta Niepodległości. Udział wzięło około 50 osób.	OKiB w Rąbinie
15.	30.11.	ANDRZEJKI. Zabawy i wróżby dla dzieci. W zabawach uczestniczyło ok 20 dzieci.	OKiB w Rąbinie. Świetlica „Serduszko”.
16.	30.11.	Konkurs „Okładka do Baśni”	Szkoła Podstawowa w Nielepie
17.	06.12.	Konkurs Kulinaryny „Tradycja na talerzu”. Do konkursu wpłynęło 6 zgłoszeń. Komisja powołana do oceny potraw wyłoniła trzy pierwsze miejsca: - I- śledź na sianie - II- polędwiczki z dzika - III- ryba pod pierzynką. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, a wraz z nimi ulotki i broszury (przemoc w rodzinie).	OKiB w Rąbinie

Niektóre imprezy wymienione powyżej zostały dofinansowane przez dotację celową przeznaczoną na organizację imprez kulturalnych i sportowych w roku 2021.

Dotacja udzielona była przez Powiat Świdwiński.

VII.

„Nasz Senior”.

Rok 2021 był trudny w związku z panującą pandemią. Wiele spotkań zostało zawieszone. Pamiętając o seniorach wykonaliśmy kartki świąteczne i urodzinowe, które trafiły w ręce naszych seniorów.

Oprócz tego dostarczaliśmy książki z biblioteki, bezpośrednio do mieszkań starszych i schorowanych osób.

Organizowane były w Ośrodku kultury i Biblioteki zajęcia w ramach projektu „Senioralny Inkubator Inicjatyw Społecznych” przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie. Były to zajęcia z rękodzieła, sportowe, rehabilitacyjne, informatyczne, a nawet zorganizowana została wycieczka do Torunia i do Teatru w Koszalinie.

VIII.

Działalność promocyjna.

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie prowadzi działalność promocyjną.

Promujemy działalność w internecie, umieszczając wszelkie informacje na portalu społecznościowym Facebook w celu szerszego dostępu informacji dla poszczególnych odbiorców naszych wydarzeń.

Zajmujemy się projektowaniem plakatów, zaproszeń, życzeń, i wiele innych.

IX.

Podsumowanie.

Mając na uwadze ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem uczestników oraz pracowników, w pierwszej połowie roku sprawozdawczego zawiesiliśmy częściowo działalność. Do pełnego funkcjonowania wróciliśmy od czerwca.

Odwiedzało Nas około 10 – 25 osób dziennie.

Zajęcia w OKiB cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

Pomagamy w nauce, udostępniamy książki, sprzęt komputerowy, prowadzimy szereg zajęć plastyczno – technicznych oraz wiele innych.

Sprawujemy opiekę pozaszkolną, zajmujemy się zagospodarowywaniem czasu wolnego.

z up. DYREKTORA
OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI
w Rąbinie
Beata Dzula
Beata Dzula

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RĄBINIE
ZA OKRES od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Lp.	Przychody	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	336 000,00	312 012,25
3.	Darowizny na imprezy kulturalne i dożynki	0,00	2350,00
4.	Przychody z wynajmu pomieszczeń świetlic	3 000,00	1918,00
	Ogółem	339 000,00	316 280,25

Lp.	Koszty	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Wydatki osobowe pracowników	203 140,00	159 132,45
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	27 688,92
3.	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2911,02
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	805,20
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 411,17
6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2000,00
7.	Zakup energii	40 000,00	47 011,51
8.	Zakup usług pozostałych	19 000,00	41 551,98
9.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00
10.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 660,00	0,00
	Ogółem	339 000,00	312 012,25

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rąbinie za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wykonanie planu przychodów za rok 2021 roku zamyka się kwotą – ogółem **312 012,25 zł**, z tego:

- Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł
- Przekazana dotacja podmiotowa na działalność statutową – 312 012,25 zł
- Otrzymane darowizny na imprezy kulturalne i dożynki – 2 350,00 zł
- Dochody z wynajmu pomieszczeń świetlic – 1918,00 zł

Stan środków na 30 czerwca 2021 r. wynosi 4 268,00 zł.

Wykonanie planu wydatków za rok 2021 roku wynosi **312 012,25 zł**, z tego:

- Kwota **159 937,65 zł**, to wypłacone pracownikom OKiB w Rąbinie osobowe wynagrodzenia oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- Kwota **30 599,34 zł**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- Kwota **24 414,17 zł**, to zakupy materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki,
- Kwota **2000,00 zł**, to zakup książek – zbiorów bibliotecznych,
- Kwota **47 011,51 zł** obejmuje opłatę za dostawę energii elektrycznej i gazu,
- Kwota **41551,98 zł**, to zakup usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych, wywóz odpadów komunalnych, opłata za wodę i odprowadzanie ścieków, ochrona mienia oraz podróże służbowe krajowe,
- Kwota **6 500,00 zł**, to zrealizowany w 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ośrodek Kultury i Biblioteki w Rąbinie na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiada żadnych wymagalnych należności i zobowiązań, nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Rąbino, dnia 10.01.2022 r.

**Informacje uzupełniające
do sprawozdania Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rąbinie
za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

1. Specyfika firmy, forma prawna, przedmiot działalności.

Ośrodek Kultury i Biblioteki w Rąbinie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną z siedzibą w Rąbinie, Rąbino 85.

Przedmiotem działalności OKiB jest realizowanie zadań w dziedzinie: wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, prowadzenia działalności informacyjnej wśród mieszkańców gminy.

OKiB w Rąbinie wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją 1.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

3. Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu o kontynuowaniu działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Rąbinie działalności w najbliższym czasie, dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

4. Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w bieżącym roku w stosunku do sprawozdania roku poprzedniego.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zmianami).

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym.

Po dniu bilansowym, tj. po 31.12.2021 r. w OKiB nie było istotnych zdarzeń, które spowodowałyby zmiany w bilansie.

6. Przyjęte zasady polityki rachunkowości, metoda wyceny aktywów i pasywów.

Ośrodek Kultury i Biblioteki w Rąbinie wycenia na dzień bilansowy aktywa i pasywa oraz ustala wynik finansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zmianami).

Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł amortyzuje się na koniec roku, pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku jednostka nie posiada środków trwałych zaewidencjonowanych na koncie 011, stanowiących własność Gminy Rąbino, w stosunku do których Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie wykonywałby uprawnienia właścicielskie. W roku 2021 Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie nie dokonywał zakupu nowych pozostałych środków trwałych i stan środków na koniec roku, na koncie 013 w stosunku do roku 2020 nie uległ zmianie i wynosi **8 789,99 zł**. Dokonano natomiast zakupu zbiorów bibliotecznych ewidencjonowanych na

koncie 014 na kwotę 2 000,00 zł zwiększając tym samym wartość zbiorów bibliotecznych ewidencjonowanych na koncie 014 na kwotę **4 287,51 zł**.

7. Fundusz jednostki.

Fundusz Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rąbinie w bilansie otwarcia 2021 r. wynosił **0,00 zł** natomiast na 31 grudnia 2021 r. – **4 268,00 zł**

8. Jednostka na koniec roku 2021 nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, nie udzielono żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

W 2021 roku przychody Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rąbinie wyniosły **316 280,25 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność statutową – **312 012,25 zł**
- darowizny na imprezy kulturalne i dożynki – **2 350,00 zł**
- przychody z wynajmu pomieszczeń świetlic – **1 918,00 zł**

Struktura poniesionych kosztów w 2021 roku przedstawia się następująco:

- zużycie materiałów i energii - **71 422,68 zł**
- zakup zbiorów bibliotecznych (książki) - **2 000,00 zł**
- usługi obce - **41 551,98 zł**
- wynagrodzenia - **159 937,65 zł**
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - **37 099,94 zł**

Na koniec 2021 roku stan środków pieniężnych wyniósł – **4 268,00 zł**

Rąbino, dnia 23.02.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wdowiak

z up. DYREKTORA
OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI
w Rąbinie

Beata Dżula