

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały XL/186/10 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rąbino za I półrocze roku budżetowego -zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino (część I – opisowa, część II – zestawienia tabelaryczne – załączniki od nr 1 do 16), które zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	- plan	17 428 538,55 zł
	wykonanie	10 327 467,78 zł
	tj. 59,26 % planu	
- wydatki ogółem	- plan	20 497 667,55 zł
	wykonanie	9 053 117,81 zł
	tj. 44,17 % planu	

w tym: realizacja budżetu zadań zleconych:

- dotacja planowana	- 5 853 890,26 zł	wykonana	3 237 796,77 zł
	tj. 55,31 % planu		
- wydatki planowane	- 5 853 890,26 zł	wykonane	3 209 485,68 zł
	tj. 54,83 % planu.		

§ 2. Informację, o której stanowi Zarządzenie, przedkładam Radzie Gminy Rąbino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Informacja z wykonania budżetu zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wyłożenie do wglądu w Biurze Rady oraz opublikowanie na stronie BIP.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
mgr Aneta Krawiec

RADCA PRAWNY
Piotr Kańczak
KO-83



*Informacja z przebiegu
wykonania budżetu oraz
kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Rąbino za I półrocze 2021 roku*

Wójt Gminy Rąbino

Skarbnik Gminy Rąbino.....

Rąbino, sierpień 2021 rok

Spis treści:

Część I. Część opisowa.

Część II. Zestawienia tabelaryczne:

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy w I półroczu 2021 roku

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków gminy w I półroczu 2021 roku

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

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

Załącznik Nr 5 – Wykonanie wydatków gminy wg działów klasyfikacji budżetowej
w I półroczu 2021 roku

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

Załącznik Nr 7 – Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rąbino w I
półroczu 2021 roku

Załącznik Nr 8 – Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu gminy w I
półroczu 2021 roku

Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i rozchodów gminy w I półroczu 2021 roku

Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii gminy w I półroczu 2021 roku

Załącznik Nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 6r ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I
półroczu 2021 roku

Załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2021
roku

Załącznik Nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w I półroczu 2021 roku

Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i
Biblioteka w Rąbinie w I półroczu 2021 roku

Załącznik Nr 15 – Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich programów inwestycyjnych
realizowanych w I półroczu 2021 roku i latach kolejnych

Załącznik Nr 16 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata
2021-2027

I. Część opisowa.

I.1. 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 za I półrocze 2021 roku, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

Uchwalony budżet Gminy na 2021 rok, wraz ze zmianami dokonany przez Radę Gminy i Wójta, po stronie **dochodów** wynosi **17 428 538,55 zł**, a po stronie **wydatków** **20 497 667,55 zł**.

Wynik budżetu stanowi **deficyt** w kwocie **3 069 129,00 zł**,

który planowany był do pokrycia:

1. Przychodami w kwocie: 3 443 129,00 zł,

w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym 1 940 625,00 zł
- wolne środki 1 502 504,00 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 30 czerwca 2021 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w **59,26 %** tj. na kwotę **10 327 467,78 zł**,

- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w **44,17 %** tj. na kwotę **9 053 117,81 zł**.

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków

budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości **1 274 349,97 zł**.

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

w tym:

- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym 2 940 625,04 zł
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 631 477,70 zł.

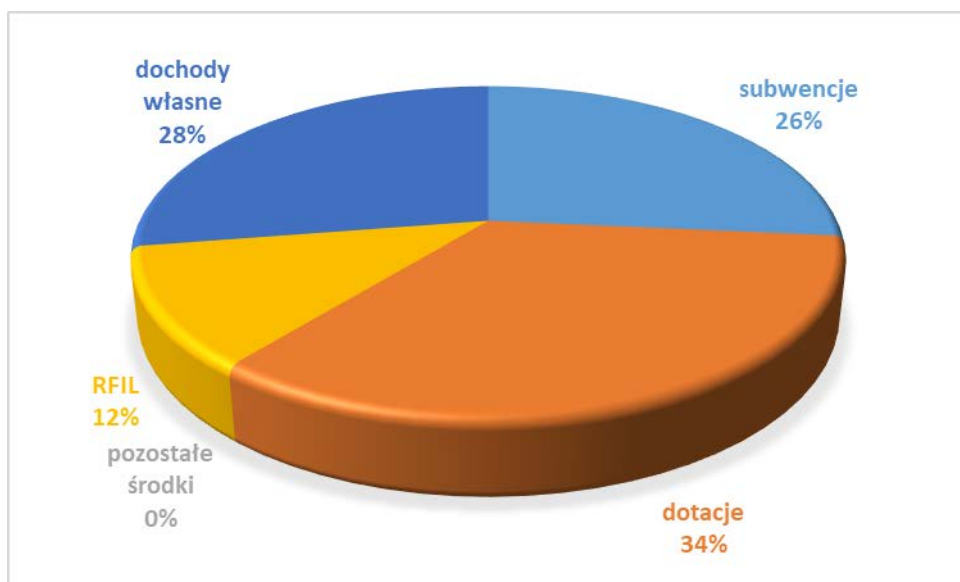
Rozchody wynosiły ogółem	204 800,00 zł,
w tym z przeznaczeniem na:	
- spłatę kredytu i pożyczek	204 800,00 zł.

I.II. Dochody Gminy.

Dochody budżetu Gminy w I półroczu 2021 roku zostały wykonane na kwotę **10 327 467,78 zł.** Na ogólną kwotę dochodów budżetowych składają się dochody własne Gminy, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

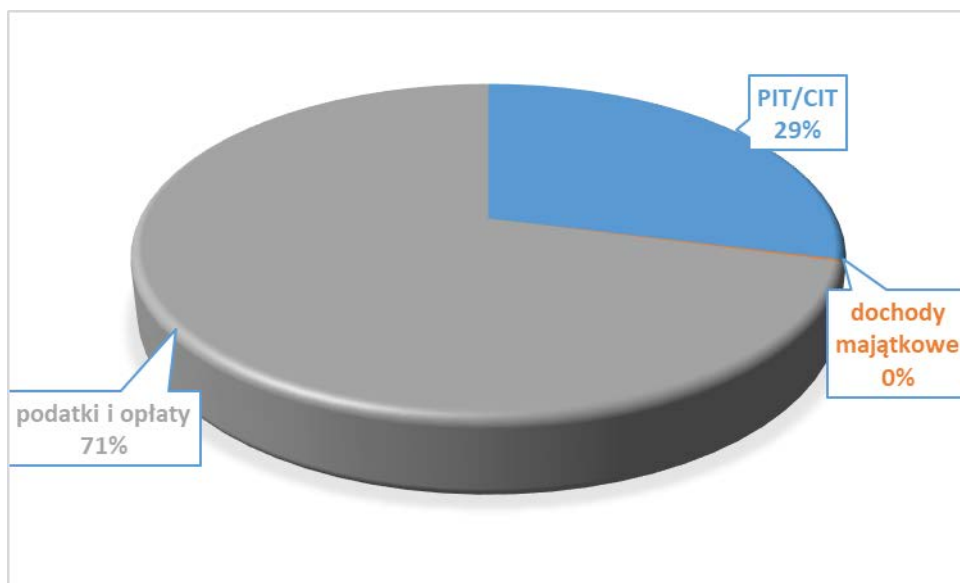
W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowiły 88,33 % ogółu i wyniosły 9 122 644,00 zł, z kolei dochody majątkowe wyniosły 1 204 823,78 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów Budżetu Gminy w I półroczu 2021 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykres 1. Struktura wykonania dochodów Gminy w I półroczu 2021 roku.



Najwyższą pozycją w omawianym okresie były dotacje.

Wykres 2. Struktura dochodów własnych Gminy w I półroczu 2021 roku.

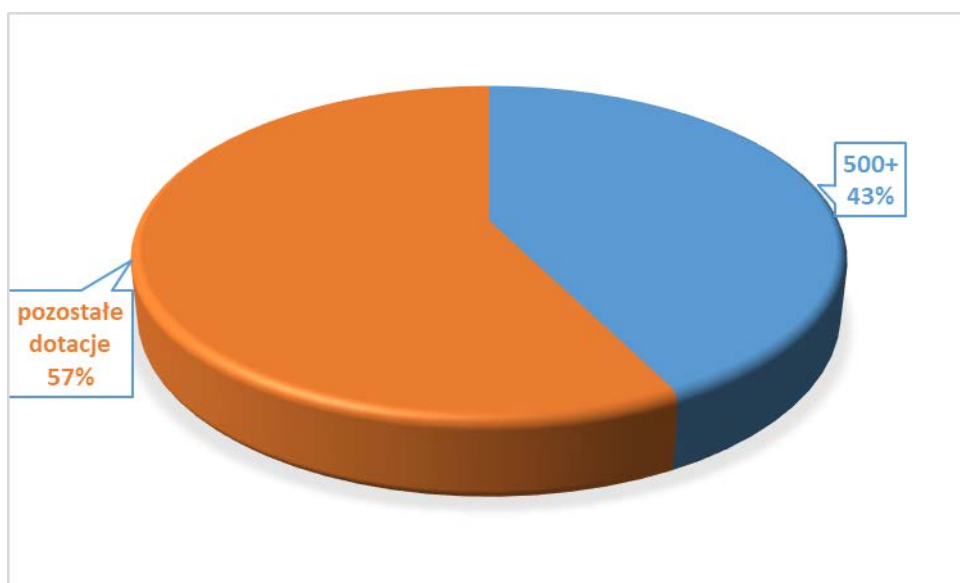


W I półroczu 2021 roku najwyższy udział w strukturze dochodów własnych stanowiły podatki i opłaty, których wykonanie było wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku o 36 333,63 zł. Bezpośrednim powodem takiego wykonania był wzrost wpływów z podatków w stosunku do 2020 roku.

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 I półroczu 2021 roku, wyniosło 820 986,18 zł, tj. o 69 444,11 zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Poza dochodami własnymi istotną pozycją w dochodach budżetu Gminy stanowią dotacje przekazywane Gminie z budżetu państwa, instytucji współfinansujących inwestycje i realizowane projekty, zadania. Ogółem dotacje w I półroczu 2021 roku wykonane zostały w kwocie 3 557 022,23 zł.

Wykres 3. Udział % dotacji celowej na realizację programu 500+ w dotacjach Gminy w I półroczu 2021.



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

Ostatnią grupą w dochodach budżetu Gminy stanowią subwencje przekazywane z budżetu państwa, które w I półroczu 2021 roku wykonane zostały w kwocie 2 733 172,00 zł, tj. o 749 282,00 zł więcej niż w okresie analogicznym w roku poprzednim.

Realizacja wykonania dochodów w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE.

Planowane dochody własne wykonano w 46,70 % tj. na kwotę **2 837 273,55 zł**, co stanowi 27,47 % ogółu dochodów w I półroczu 2021 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

- **1 929 013,65 zł dochody z podatków i opłat, w tym:**
- 976 053,84 zł podatek od nieruchomości,
 - 498 786,88 zł podatek rolny,
 - 109 911,08 zł podatek leśny,
 - 22 163,60 zł podatek od środków transportowych,
 - 0,00 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej,
 - 50 784,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - 10 788,96 zł podatek od spadków i darowizn,
 - 6 212,00 zł opłata skarbową
 - 27 259,49 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 219 444,42 zł wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:
 - 216 724,62 zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - 2 719,80 zł pozostałe opłaty
 - 7 609,38 zł wpływy z różnych opłat
- **820 986,18 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- **52 465,03 zł dochody z majątku gminy, w tym:**
- 46 349,95 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, w tym:
 - 14 019,52 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
 - 8 887,83 zł wpływy za najem lokali użytkowych
 - 2 517,72 zł dzierżawy obwodów łowieckich,
 - 2 500,43 zł wpływy z dzierżawy ogródków działkowych
 - 18 424,45 zł wpływy z dzierżawy gruntów
 - 1 291,30 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
 - 4 823,78 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
- **34 808,69 zł pozostałe dochody, w tym:**
- 24 804,93 zł wpływy z usług,
 - 2 235,23 zł usługi cmentarne,

- 2 755,80 zł usługi opiekuńcze
- 19 813,90 zł opłaty za przedszkole
- 2 922,50 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 1 460,33 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 5 620,93 zł pozostałe wyżej nie wymienione.

SUBWENCJA OGÓLNA.

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 55,20 % tj. na kwotę **2 733 172,00 zł**, co stanowi 26,47 % ogółu dochodów w I półroczu 2021 roku. W kwocie tej 1 373 488,00 tj. 50,25 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ➤ część wyrównawcza | 1 352 424,00 zł |
| ➤ część równoważąca | 7 260,00 zł. |

DOTACJE.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji, w tym z budżetu państwa, wykonano w 55,30 % tj. na kwotę **3 523 384,77 zł**, co stanowi 34,12 % ogółu dochodów 2021 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- **3 237 796,77 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**
- **283 188,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 12 504,00 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - 24 274,00 zł dofinansowanie przedszkoli,
 - 5 250,00 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - 59 000,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

- 57 000,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 40 002,00 zł dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 45 000,00 zł dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - 40 158,00 zł pomoc materialna dla uczniów,
- **0,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**
- **2 400,00 zł dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**
- 2 400,00 zł dofinansowanie zadań własnych realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Świdwińskim z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych:
 - 600,00 zł Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej
 - 800,00 zł Turniej Szachowy.
 - 500,00 zł Turniej Służb Mundurowych
 - 500,00 zł Dzień Dziecka

I.III. Wydatki Gminy.

Wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2021 roku zostały wykonane na kwotę **9 053 117,81 zł**. Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składały się 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 97,47 % ogółu i wyniosły 8 824 486,81 zł, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 228 631,00 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków Budżetu Gminy w I półroczu 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 wykonania wydatków Gminy w I półroczu 2021 roku

Dział	Opis	Wykonanie	struktura wykonania w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	534 846,13	5,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 874,28	3,69%
600	Transport i łączność	34 778,72	0,38%
630	Turystyka	0,00	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 389,20	0,16%
750	Administracja publiczna	1 206 085,39	13,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 489,35	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 462,80	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	28 201,68	0,31%
758	Różne rozliczenia	22 629,28	0,25%
801	Oświata i wychowanie	2 221 027,08	24,53%
851	Ochrona zdrowia	28 391,23	0,31%
852	Pomoc społeczna	529 127,69	5,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 033,27	0,46%
855	Rodzina	2 753 587,89	30,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 195,61	11,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 800	1,90%
926	Kultura fizyczna	37 681,91	0,42%
	OGÓŁEM:	9 053 117,81	100,00%

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

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,88 % tj. na kwotę **534 846,13 zł**, co stanowi 5,91 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku .

- **15 952,17 zł w rozdziale 01030- Izby rolnicze** z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **518 893,96 zł w rozdziale 01095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego oraz obsługę zadania.

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

Planowane wydatki tego działu wykonano w 75,88 % tj. na kwotę **333 874,28 zł**, co stanowi 3,69 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku . Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 1,78 % tj. na kwotę **34 778,72 zł** co stanowi 0,38% ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku . Środki te wydatkowano na remonty dróg gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 43,89 % tj. na kwotę **4 389,20 zł**, co stanowi 0,05 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku . **Środki te wydatkowano:**

- **721,20 zł w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z przeznaczeniem na fundusz remontowe we wspólnocie mieszkaniowej w Rąbinie.
- **3 668,00 zł w rozdziale 70095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na wykonanie okresowych kontroli budowlanych w kwocie 2 358 zł oraz sporządzenie wyceny lokalu nr 2 w Dąbrowie Białogardzkiej w kocie 1310,00 zł.

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 36,20 % tj. na kwotę **14 516,30 zł**, co stanowi 0,16 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku. **Środki te wydatkowano:**

- **2 000,00 zł w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** z przeznaczeniem na wykonanie mapy aglomeracji terenu Gminy Rąbino
- **9 176,51 zł w rozdziale 71035 – Cmentarze** z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego w Rąbinie.
- **3 339,79 zł w rozdziale 71095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie wykonania warunków zabudowy dla Gminy Rąbino w kwocie 2950,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 389,79 zł.

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 43,54 % tj. na kwotę **1 206 085,39 zł**, co stanowi 13,22 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku **Środki te wydatkowano:**

- **11 365,04 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika USC
- **37 251,44 zł w rozdziale 75022- Rady gmin** z przeznaczeniem na:
 - 29 113,39 zł diety radnych,
 - 565,05 zł zakup materiałów na sesje rady gminy
 - 7 573,00 zł zakup usług związanych z obsługą sesji rady gminy
- **875 725,89 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:
 - 583 384,25 zł wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe,
 - 364,92 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 - 660,00 zł zakup usług zdrowotnych,
 - 4 329,00 zł szkolenia pracowników,
 - 3 449,77 zł podróże służbowe,

- 26 250,00 zł odpis na ZFŚS,
- 71 229,11 zł zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu,
- 106 915,84 zł zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, obsługa prawna Urzędu, serwis oprogramowania),
- 22 256,53 zł zakup energii,
- 5 284,28 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- 22 739,06 zł różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia oraz koszty postępowań komorniczych),
- 1 047,13 zł pozostałe odsetki, kary i odszkodowania, koszty postępowań sądowych.
- 2 060,00 zł podatek od nieruchomości

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne i stanowią 66,62 % ogółu wydatków tego rozdziału.

- 1 465,00 zł w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do pracowników

-236 922,12 zł w rozdziale 75085 – Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego z przeznaczeniem na:

- kwota **168 989,68 zł.**, to wypłacone pracownikom Centrum Usług Wspólnych wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok (CUW) :
- kwota **32 386,06 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- kwota **2 633,37 zł.**, to zakupy materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki,
- kwota **14 105,75 zł** obejmuje opłatę za dostawę energii elektrycznej i gazu
- kwota **10 296,26 zł.**, - to zakup usług ZETO Koszalin (FK, Kadry, Płace) prowizje bankowe rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, opłata za nieczystości płynne i wodę, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia, Internet oraz podróże służbowe krajowe,
- kwota **6 750,00 zł.**, to zrealizowany w 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- kwota **1 761,00 zł.** – to zapłacony za I półrocze 2020 roku podatek od nieruchomości.

- 43 237,10 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność z przeznaczeniem na:

- 21 628,10 zł opłacenie składek do Związków i Stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem,

- 10 580,00 zł diety sołtysów,
- 11 029,00 zł wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne inkasentów podatków.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 88,05 % tj. na kwotę **3 489,35 zł**, co stanowi 0,04 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku . **Środki te wydatkowano na:**

- **372,00 zł w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- **3 117,35 zł w rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 15,79 % tj. na kwotę **20 462,80 zł**, co stanowi 0,23 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- 20 462,80 zł w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne** z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, w tym na ryczałty kierowców, wynagrodzenia komendanta gminnego, ubezpieczenie pojazdów, kierowców oraz drużyn młodzieżowych, szkolenia, paliwo, badania lekarskie, media w remizach strażackich.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 31,27 % tj. na kwotę **28 201,68 zł**, co stanowi 0,31 % ogółu wydatków w I półroczu 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 23,09 % tj. na kwotę **22 629,28 zł**, co stanowi 0,25 % ogółu wydatków w I półroczu 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).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie planu za I półrocze 2021 roku to kwota- **2 221 027,08 zł** co stanowi 44,60 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku.

Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie wynosi - **1 855 724,32 zł**
w tym:

- **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Rąbinie – 1 539 495,68 zł.**

z tego :

- kwota **864 527,92 zł.** , to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły:
 - wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2020 r.,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- kwota **158 042,53 zł.** ,to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- kwota **6 574,34 zł** to zakup materiałów biurowych oraz środki czystości
- kwota **124 235,80 zł.**, to opłacone faktury za gaz i energię elektryczną,
- kwota **76 208,88 zł.** ,to: opłaty za wodę, ścieki , śmieci, drobne naprawy i przeglądy sprzętu komputerowego i drukarek, monitoring, rozmowy telefoniczne, Internet, prowizje bankowe, podróże służbowe nauczycieli,
- kwota **99 900,00 zł.**, to częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Kwota **10 206,21 zł**, to zapłacone odsetki od wykupu wierzytelności
- Kwota **199 800,00 zł** to wykup wierzytelności

- **Szkoła Podstawowa w Nielepie – 316 228,64 zł.**

z tego :

- kwota **231 542,94 zł.** , to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2020 r.,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- kwota **38 729,20 zł.** ,to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- kwota **2 809,05 zł**, to zakup materiałów biurowych oraz drewna na opał,
- kwota **3 690,60 zł.**, to opłaty za energię elektryczną,

- kwota **12 456,85 zł.** , to zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za wodę, nieczystości stałe i płynne, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, podróże służbowe nauczycieli,
- kwota **27 000,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie planu za I półrocze 2021 rok wynosi **90 148,54 zł.**,
z tego:

- a) kwota **76 370,71 zł.**, to wypłacone nauczycielom oddziałów przedszkolnych:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2020 r.,
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- b) kwota **13 777,83 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie planu za I półrocze 2021 r. , to kwota **185 081,27 zł.**,
z tego:

- a) kwota **82 766,18 zł.**, to wypłacone nauczycielom i pracownikom przedszkola:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2020 r.,
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- b) kwota **16 090,61 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
- d) kwota **86 224,48 zł.**, to zapłacone wydatki za uczęszczanie dzieci z Gminy Rąbino do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie planu za I półrocze 2021 roku wynosi **87 872,95 zł.**

z tego:

- kwota **44 104,00 zł.** , to wypłacone pracownikom dowozu:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r.,
- kwota **6 799,23 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- kwota **7 807,74 zł.**, - to zakup paliwa, części do autobusów, ubezpieczenia autobusów i ich przeglądy oraz wypłacony zwrot kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych,

- kwota **26 611,98 zł**- koszt biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do przedszkoli i szkół w Rabinie i Nielepie przez PKS Gryfice za okres od stycznia do maja 2021 roku.
- kwota **2 550,00 zł.**, to zrealizowany w 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – wykonanie planu za I półrocze 2021 roku wynosi **2 200,00 zł.** i zostało przeznaczone na dopłatę do czesnego dla 2 nauczycieli korzystających z dokształcania, szkolenie Rad Pedagogicznych w Zespole Szkół w Rabinie.

Ochrona zdrowia (dział 851).

W pierwszym półroczu wydatki tego działu wykonano w 41,75 % tj. na kwotę **28 391,23 zł**, co stanowi 0,31 % ogółu wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

- 23 777,94 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny)	6 944,00 zł,
- składki na bezp. społeczne	1 195,76 zł,
- składki na fundusz pracy	170,12 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00 zł,
- nagrody	700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	2 949,00 zł,
- zakup usług pozostałych	7 619,06 zł,
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł,
- szkolenia	0,00 zł.

Komisja w pierwszym półroczu 2021 roku odbyła 5 posiedzeń, na których omawiano sytuację osób, rodzin, w których istnieje problem alkoholowy. Motywowano osoby wezwane do podjęcia leczenia, ograniczenia spożywania alkoholu. Mieszkańcy gminy w roku 2021 mogli korzystać przy GOPS w Rabinie z konsultacji terapeuty ds. uzależnień 2 razy w miesiącu oraz korzystali z usług specjalistycznych, terapii a także terapii podtrzymującej w WOTUW w Stanominie, Poradni Uzależnień w Świdwinie, Białogardzie oraz Połczynie Zdroju. Zaburzenia życia rodzinnego wynikające z choroby alkoholowej sprawiają, iż dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc wewnątrz rodziny, dlatego też dzieci jak i osoby dorosłe

z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie korzystały ze wsparcia psychologa, który był do dyspozycji rodzin 1 razy w miesiącu. Osoby w których występuje problem przemocy mogą korzystać z porad psychologa dwa razy w miesiącu, który prowadzi również porady z elementami programu korekcyjno - edukacyjnego.

Dofinansowano również konkurs szachowy, którego inicjatorem był Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie. Jak również imprezy lokalne inicjowane przez sołtysów i radnych z okazji „Dnia Dziecka” podczas, których prowadzona była profilaktyka alkoholowa.

- 4 613,29 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność z przeznaczeniem na refundację wydatków związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub mających trudności w poruszaniu się do punktów szczepień przeciwko COVID-19.

Pomoc społeczna (dział 852).

W pierwszym półroczu wydatki tego działu wykonano w 40,29 % tj. na kwotę **529 127,69 zł**, co stanowi 5,84 % ogółu wydatków na dzień 30 czerwca 20201 roku.

Środki te wydatkowano na:

- 158,90 zł w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na opłatę usług pocztowych (korespondencję).

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.

- 4 734,01zł w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone 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 18 osób, wydatkowano 4 734,01zł.

- 145 110,04 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.

Zadania własne, w tym:

- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Do 30 czerwca 2021 roku GOPS w Rąbinie wniósł opłatę za pobyt 6 mieszkańców gminy Rąbino przebywających w DPS-ach na łączną kwotę 107 605,35 zł.

- Zasiłek celowy – na łączną kwotę 950,00 zł.

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

<u>/ Forma pomocy /</u>	<u>/ilość osób/</u>	<u>/kwota w zł/</u>
Zasiłek okresowy	34	36 554,69

w tym:

-przyznane z powodu bezrobocia	29	32 506,82
-przyznane z powodu niepełnosprawności	3	2 032,18
-inne	2	2 015,69

- 10 593,72 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:

- 596,61 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone,
- 9 997,11 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne).

- 54 511,92 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki dla 20 osób.

<u>/ Forma pomocy /</u>	<u>/ ilość osób /</u>	<u>/ kwota w zł /</u>
<u>zasiłki stałe</u>	<u>20</u>	<u>54 511,92</u>
<u>w tym:</u>		
- przyznany dla osoby samotnie gospodarującej	<u>16</u>	<u>52 149,88</u>
- przyznany dla osoby w rodzinie	<u>4</u>	<u>2 362,04</u>

- 248 152,99 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 - 242 257,13
- zlecone - 5 895,86

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 pierwszym półroczu 2021 roku wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 9 opiekunów prawnych w wysokości 5 844,46,00 zł, oraz dla 2 kuratorów - ze środków własnych - kwotę 1 844,46 zł. W rozdziale tym dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 213 982,84zł, a na wydatki bieżące kwotę 26 481,23 zł.

- 23 200,27 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Środki na realizację tego zadania pochodzą z:

- budżetu gminy – 10 810,27
- zlecone – 12 390,00

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 30 czerwca 2021 roku z usług opiekuńczych skorzystało 13 osób, w tym 5 osób ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Odpłatność za usługi opiekuńcze, wpłacona do GOPS do 30 czerwca 2021 roku wyniosła 2 755,80 zł, a za osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych 416,50 zł.

- 26 846,20zł 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 17 uczniów. W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z pandemią Covid-19 tą formą pomocy objęto dzieci uczęszczające do klas 1-3 szkół podstawowych oraz zespołów przedszkolnych. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na kwotę 19 700,00 zł.

- 15 819,64 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność z przeznaczeniem na:

- prace społeczno- użyteczne w kwocie 696,00 zł,
- w ramach programu Wspieraj Seniora w kwocie 15 123,64 zł. Program polega na organizacji i realizacji usługi wsparcia dla osób w wieku 70 lat i więcej, które ze względu na trwający stan epidemii pozostają w swoich domach. Wsparcie polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, lekarstwa itp.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

W pierwszym półroczu wydatki tego działu wykonano w 33,40 % tj. na kwotę **42 033,27 zł**, co stanowi 0,46% ogółu wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – z wykonaniem za I półrocze 2021 roku w wysokości **7 713,27 zł.**

z tego:

- kwota **6 510,32 zł.** , to wypłacone pracownikom świetlicy wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe,
- kwota **1 202,95 zł.** , to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi **34 320,00 zł**, z czego **30 888,00 zł** wydatkowano z otrzymanej dotacji, natomiast **3 432,00 zł** to wkład własny. Powyższa kwota w całości została przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Z tej formy pomocy skorzystało **łącznie 52 uczniów** – *40 uczniów szkół podstawowych, 3 uczniów Liceów Ogólnokształcących, 7 uczniów Techników i 2 uczniów Branżowych Szkół I Stopnia.*

Rodzina (dział 855).

W pierwszym półroczu wydatki tego działu wykonano w 49,84 % tj. na kwotę

- **2 753 587,89 zł**, co stanowi 30,42 % ogółu wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **1 500 140,22zł** 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 wydatkowano kwotę **1 487 240,04 zł**, a **12 900,18, zł** na pokrycie kosztów obsługi świadczeń.

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021 r. w sprawie świadczenia wychowawczego:

-wpłynęło łącznie 312 wniosków; w tym 299 na nowy okres zasiłkowy

-wydano łącznie 302 decyzje

Liczba uprawnionych pobierających świadczenie wychowawcze w danym miesiącu jest zmienna (utrzymuje się w ilości 300 rodzin)

Świadczenie wychowawcze w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Świadczenie wychowawcze	3004	1 487 240,04zł

W trakcie trwania okresu zasiłkowego świadczenie wychowawcze podlega stałemu monitorowaniu. Podejmowane są działania w stosunku do świadczeniobiorców w/w świadczenia, gdyż każda zmiana sytuacji rodziny może skutkować wpływem na prawo co do zasadności pobierania świadczenia wychowawczego. Wiąże się to z uchyleniem pierwotnej decyzji administracyjnej jak również niejednokrotnie zwrotem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza miesięczne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i przekazuje je właściwemu miejscowo wojewodzie.

- 1 134 479,12 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 952 488,04 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia 77 067,16 zł
- Fundusz alimentacyjny 69 900,00 zł
- Koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 35 023,92 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Forma pomocy	Ilość świadczeń	Ilość uprawnionych	Kwota w zł
Zasiłki rodzinne	1390	107	161 421,01
Dodatki :			
- z tytułu urodzenia dziecka	5	5	5 000,00
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	17	4	6 746,60

wychowawczego			
- z tytułu samotnego wychowywania	50	9	7 729,04
- z tytułu wielodzietności	361	39	34 295,00
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	30	3	108,03
- w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	190	29	12 697,32
-w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	56	9	5 746,36
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym :	104	16	10 980,00
do 5 roku życia	23	4	2 070,00
powyżej 5 roku życia	81	12	8 910,00
Świadczenia pielęgnacyjne	189	33	369 602,10
Zasiłki pielęgnacyjne	1118	174	240 014,08
Specjalny zasiłek opiekuńczy	24	4	14 880,00
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	137	24	73 005,30
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	18	3	3 038,14
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	8	8	8 000,00
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne	127	21	20 100,92

Świadczenie rodzicielskie	80	20	68 236,50
---------------------------	----	----	-----------

W sprawach o świadczenia rodzinne w I półroczu 2021r. wydano **96 decyzji** (na wnioszek strony oraz w wyniku postępowań prowadzonych z urzędu).

Decyzje dotyczące:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami - 43
- zasiłku pielęgnacyjnego - 20
- świadczenia pielęgnacyjnego - 14
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 9
- zasiłku dla opiekuna - 2
- świadczenia rodzicielskiego - 8

Decyzje z podziałem na typ:

- przyznająca -54
- zmieniająca -14
- odmowna -3
- zakończenie realizacji -24
- ustalająca nienależnie pobrane świadczenia -1

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano **1 310,40zł.**

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 30 czerwca 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 I półroczu 2021r. 36 osób uprawnionych pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W sprawach o fundusz alimentacyjny w **I półroczu 2021r.** wydano **9 decyzji**, w tym:

- w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **5**
- w sprawie zmiany decyzji - **1**
- w sprawie uchylecia świadczeń - **3**

DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI

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.

Wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy Rąbino podjęto m.in. następujące działania:

- 8** dłużników alimentacyjnych wezwano do osobistego zgłoszenia do siedziby GOPS celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego,
- przeprowadzono **6** wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano **6** oświadczeń majątkowych,
- wysłano do komornika sądowego **9** pism w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych, przekazując w ten sposób informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonego wywiadu oraz odebranego oświadczenia majątkowego, mające niejednokrotnie istotny wpływ na skuteczność egzekucji,
- informacja o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa - **15** pism,
- wysłano **1** informację do PUP w Świdwinie o potrzebie aktywizacji zawodowej

dłużnika alimentacyjnego,

- wysłano **26** informacji w trybie art. 209 par.3 Kodeksu Karnego,
- przekazano do komorników **4** wnioski o przyłączenie do egzekucji,
- przekazano do komorników **4** informacje o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat,
- przekazano informacje gospodarcze do 6 biur informacji gospodarczej, stosownie do art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zobowiązano **1** dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy,
- wysłano **14** wniosków do organów właściwych dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- wysłano **12** informacji do organów właściwych wierzycieli oraz do komorników sądowych o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych,
- wysłano **2** wnioski o udostępnienie danych o dłużniku z rejestru CEPIK,
- wysłano **2** informacje o zmianie wysokości świadczeń,
- wysłano **2** wnioski do komornika sądowego o ustalenie adresu dłużnika alimentacyjnego,
- złożono **1** wniosek do prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego,
- wydano **1** decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wysłano **2** wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,
- wystąpiono z **1** wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.

ZWROTY PRZEZ DŁUŻNIKÓW ALIMENATCYJNYCH

Łączna kwota wpłat w I półroczu 2021r. od dłużników alimentacyjnych wyniosła 40 317,85 zł, w tym:

- 40 317,85 zł stanowi spłatę należności powstałych na skutek wpłaty na poczet świadczeń z funduszu alimentacyjnego (od 17 dłużników).

Wpłaty w rozbiciu:

Państwo	36 455,21 zł
Gmina Rąbino	3 862,64 zł.

- **0,00 zł w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).** W I półroczu 2021r. przyjęto 5 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 20 kart tradycyjnych w tym:

-9 kart dla opiekunów oraz 11 kart dla dzieci.

- **23 340,45 zł w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny.**

Zadanie własne oraz zlecone.

Środki pochodzą z:

- budżetu gminy - 23 340,45
- dofinansowania - 0,00
- zlecone - 0,00

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

- **74 857,58 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 pierwszy półroczu 2021r. dokonano opłaty za pobyt w pieczy zastępczej na łączną kwotę **74 857,58 zł**. Na dzień 30.06.2021 r. w pieczy zastępczej przebywa **9 dzieci** .

-**20 770,52 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.

Uprawnienie do świadczeń zdrowotnych przysługuje osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna. Na ten cel w I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę **20 770,52 zł**.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 53,20 % tj. na kwotę **1 066 195,61 zł**, co stanowi 11,78 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **630 572,76 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z przeznaczeniem na dopłaty do ceny ścieków.
- **303 137,05 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami** z przeznaczeniem na zadania związane z zagospodarowaniem oraz wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy, w tym 22 378,71 zł na wynagrodzenie pracownika obsługującego system dotyczący opłaty śmieciowej.
- **116,11 zł w rozdziale 90004 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”
- **4 095,78 zł w rozdziale 90013- Schroniska dla zwierząt** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy ze schroniskiem w Choszcznie, pokrycie kosztów przyjęcia bezdomnych zwierząt oraz usług weterynaryjnych oraz na zakup karmy.
- **92 593,75 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne (363 szt.) i awarie na terenie Gminy.
- **14 000 zł w rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.
- **0,00 zł w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** z przeznaczeniem na koszty egzekucji komorniczej,
- **21 680,16 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie pracowników – 21 411,22 zł
 - nabycie udziałów w RWiK.- 0,00 zł
 - zakup energii – 8,94 zł
 - wydatki osobowe – 260, 00zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - 171 800,00 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – wykonanie planu za I półrocze 2021 roku to kwota **170 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wykonanie za I półrocze 2021 rok wynosi **1 800,00 zł.** i zostało przeznaczone na organizację imprez :

- Regionalnego Turnieju Szachowego o puchar Wójta Gminy Rąbino” – zakup nagród i pucharów.
- Powiatowego Turnieju w Piłce Nożnej Służb Mundurowych – zakup piłek, pucharów oraz dyplomów
- Sportowego Dnia Dziecka – zakup upominków, napojów dla dzieci oraz zapłatę za opiekę medyczną podczas imprezy.

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 57,40 % tj. na kwotę **37 681,91 zł**, co stanowi 0,42 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku.

Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na:

- **23 226,11 zł w rozdziale 92601- Obiekty sportowe** z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora ORLIKA 2012.
- **14 455,80 zł w rozdziale 92695- Pozostała działalność.**

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na: utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy, w tym przekazanie dotacji , zakup paliwa do kosiarek, zapłata za wodę, energię, wywóz śmieci.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino na dzień 30.06.2021 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:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				16 722 905,68	17 428 538,55	10 327 467,78	9 122 644,00	0,00	1 204 823,78	0,00	59,26	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518 893,96	518 893,96	518 893,96	0,00	0,00	0,00	100,00	2,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	518 893,96	518 893,96	518 893,96	0,00	0,00	0,00	100,00	2,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	518 893,96	518 893,96	518 893,96	0,00	0,00	0,00	100,00	2,98
020			Leśnictwo	21 900,00	21 900,00	2 517,72	2 517,72	0,00	0,00	0,00	11,50	0,13
	02095		Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	2 517,72	2 517,72	0,00	0,00	0,00	11,50	0,13
		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	2 517,72	2 517,72	0,00	0,00	0,00	11,50	0,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	325 000,00	51 426,77	46 602,99	0,00	4 823,78	0,00	15,82	1,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	325 000,00	51 426,77	46 602,99	0,00	4 823,78	0,00	15,82	1,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 291,30	1 291,30	0,00	0,00	0,00	64,57	0,01

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:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00	15,08	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	321,39	321,39	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	43 832,23	43 832,23	0,00	0,00	0,00	36,53	0,69
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	200 000,00	4 823,78	0,00	0,00	4 823,78	0,00	2,41	1,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 007,27	1 007,27	0,00	0,00	0,00	50,36	0,01
750			Administracja publiczna	15 364,68	21 819,88	18 202,47	18 202,47	0,00	0,00	0,00	83,42	0,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 864,68	14 484,88	11 365,04	11 365,04	0,00	0,00	0,00	78,46	0,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 864,68	14 484,88	11 365,04	11 365,04	0,00	0,00	0,00	78,46	0,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 500,00	1 002,43	1 002,43	0,00	0,00	0,00	66,83	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	1 500,00	709,43	709,43	0,00	0,00	0,00	47,30	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

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:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	3 963,00	3 489,35	3 489,35	0,00	0,00	0,00	88,05	0,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	738,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	50,41	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 225,00	3 117,35	3 117,35	0,00	0,00	0,00	96,66	0,02

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:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	5 052 064,00	2 531 789,94	2 531 789,94	0,00	0,00	0,00	50,11	28,99
	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	1 056 625,91	1 056 625,91	0,00	0,00	0,00	45,71	13,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	706 240,25	706 240,25	0,00	0,00	0,00	44,14	9,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	460 000,00	229 591,77	229 591,77	0,00	0,00	0,00	49,91	2,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	108 052,00	108 052,00	0,00	0,00	0,00	49,11	1,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	11 965,00	11 965,00	0,00	0,00	0,00	42,73	0,16
		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	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	138,89	138,89	0,00	0,00	0,00	6,94	0,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000 620,00	1 000 620,00	617 931,56	617 931,56	0,00	0,00	0,00	61,75	5,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	451 000,00	451 000,00	269 813,59	269 813,59	0,00	0,00	0,00	59,83	2,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	269 195,11	269 195,11	0,00	0,00	0,00	59,82	2,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 820,00	2 820,00	1 859,08	1 859,08	0,00	0,00	0,00	65,92	0,02

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:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 800,00	13 800,00	10 198,60	10 198,60	0,00	0,00	0,00	73,90	0,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 788,96	10 788,96	0,00	0,00	0,00	107,89	0,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	50 204,00	50 204,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	3 088,61	3 088,61	0,00	0,00	0,00	308,86	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 783,61	2 783,61	0,00	0,00	0,00	139,18	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	70 055,00	36 246,29	36 246,29	0,00	0,00	0,00	51,74	0,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	51,77	0,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	27 259,49	27 259,49	0,00	0,00	0,00	50,48	0,31
		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	0,02
		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	0,01
		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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 669 689,00	1 669 689,00	820 986,18	820 986,18	0,00	0,00	0,00	49,17	9,58
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 621 689,00	1 621 689,00	791 679,00	791 679,00	0,00	0,00	0,00	48,82	9,30
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00	48 000,00	29 307,18	29 307,18	0,00	0,00	0,00	61,06	0,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758			Różne rozliczenia	4 952 355,00	4 951 287,00	3 933 197,49	2 733 197,49	0,00	1 200 000,00	0,00	79,44	28,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 232 987,00	2 231 919,00	1 373 488,00	1 373 488,00	0,00	0,00	0,00	61,54	12,81
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 232 987,00	2 231 919,00	1 373 488,00	1 373 488,00	0,00	0,00	0,00	61,54	12,81
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 704 843,00	2 704 843,00	1 352 424,00	1 352 424,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 704 843,00	2 704 843,00	1 352 424,00	1 352 424,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 200 025,49	25,49	0,00	1 200 000,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,77	20,77	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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	-	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 525,00	14 525,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 525,00	14 525,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,08
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	85 550,00	56 606,80	56 606,80	0,00	0,00	0,00	66,17	0,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 007,00	12 504,00	12 504,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 007,00	12 504,00	12 504,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,14
	80104		Przedszkola	12 000,00	60 543,00	44 102,80	44 102,80	0,00	0,00	0,00	72,85	0,35

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:	dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	19 813,90	19 813,90	0,00	0,00	0,00	165,12	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 543,00	24 274,00	24 274,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,28
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 009,29	4 613,29	4 613,29	0,00	0,00	0,00	32,93	0,08
	85195		Pozostała działalność	0,00	14 009,29	4 613,29	4 613,29	0,00	0,00	0,00	32,93	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 009,29	4 613,29	4 613,29	0,00	0,00	0,00	32,93	0,08
852			Pomoc społeczna	432 319,00	468 173,42	254 041,04	254 041,04	0,00	0,00	0,00	54,26	2,69
	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	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 933,00	10 933,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 789,00	148 789,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	39,65	0,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 789,00	148 789,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	39,65	0,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	933,42	933,42	933,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

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:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	933,42	933,42	933,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85216		Zasiłki stałe	104 039,00	104 039,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 039,00	104 039,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 558,00	86 780,00	46 782,00	46 782,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 558,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	40 002,00	40 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	36 000,00	19 376,62	19 376,62	0,00	0,00	0,00	53,82	0,21
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 755,80	2 755,80	0,00	0,00	0,00	45,93	0,03

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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	30 000,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	55,33	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,82	20,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,34
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 699,00	20 699,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 699,00	20 699,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 158,00	40 158,00	40 158,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 158,00	40 158,00	40 158,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 158,00	40 158,00	40 158,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23

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:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855			Rodzina	5 273 000,00	5 273 000,00	2 677 763,13	2 677 763,13	0,00	0,00	0,00	50,78	30,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 000,00	3 022 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	50,13	17,34
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 022 000,00	3 022 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	50,13	17,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 141 862,64	1 141 862,64	0,00	0,00	0,00	54,37	12,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00	2 100 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	54,19	12,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 862,64	3 862,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73

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:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	23 000,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 220,00	647 220,00	232 367,82	232 367,82	0,00	0,00	0,00	35,90	3,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 720,00	624 720,00	217 229,77	217 229,77	0,00	0,00	0,00	34,77	3,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	623 720,00	623 720,00	216 724,62	216 724,62	0,00	0,00	0,00	34,75	3,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	92,80	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	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	412,35	412,35	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	0,05

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:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	0,05
	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	0,05
		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	0,05
		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	0,01
		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	0,01
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	2 235,23	2 235,23	0,00	0,00	0,00	49,67	0,03
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	2 235,23	2 235,23	0,00	0,00	0,00	49,67	0,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,03
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,03
			OGÓŁEM:	16 722 905,68	17 428 538,55	10 327 467,78	9 122 644,00	0,00	1 204 823,78	0,00	59,26	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino na dzień 30.06.2021 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:																		
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
																	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	20 497 667,55	9 053 117,81	8 824 486,81	5 811 887,08	2 770 039,42	3 041 847,66	201 628,10	2 782 769,95	0,00	0,00	28 201,68	228 631,00	228 631,00	0,00	0,00	0,00	44,17	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	540 893,96	534 846,13	534 846,13	534 846,13	2 700,00	532 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	5,91			
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	15 952,17	15 952,17	15 952,17	0,00	15 952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,18			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	15 952,17	15 952,17	15 952,17	0,00	15 952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,18			
	01095		Pozostała działalność	0,00	518 893,96	518 893,96	518 893,96	518 893,96	2 700,00	516 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,73			
		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	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 474,39	7 474,39	7 474,39	7 474,39	0,00	7 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	508 719,57	508 719,57	508 719,57	508 719,57	0,00	508 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,62			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	440 000,00	333 874,28	333 874,28	333 874,28	0,00	333 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	3,69			
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	440 000,00	333 874,28	333 874,28	333 874,28	0,00	333 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	3,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	333 874,28	333 874,28	333 874,28	0,00	333 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	3,69			
600			Transport i łączność	405 000,00	1 950 625,00	34 778,72	31 703,72	31 703,72	0,00	31 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,38			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	1 945 625,00	34 778,72	31 703,72	31 703,72	0,00	31 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,38			
		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	0,02			
		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	0,33			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 890 625,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,03			
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	4 389,20	4 389,20	4 389,20	0,00	4 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,05			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	721,20	721,20	721,20	0,00	721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,01			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	721,20	721,20	721,20	0,00	721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,01			
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,04			
710			Działalność usługowa	36 000,00	40 100,00	14 516,30	14 516,30	14 516,30	2 950,00	11 566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,16			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	71035		Cmentarze	8 000,00	12 100,00	9 176,51	9 176,51	9 176,51	0,00	9 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 896,39	1 896,39	1 896,39	0,00	1 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,02			
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	1,40	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	7 278,72	7 278,72	7 278,72	0,00	7 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79	0,08			
	71095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	3 339,79	3 339,79	3 339,79	2 950,00	389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,04			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	389,79	389,79	389,79	0,00	389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	0,00			
750			Administracja publiczna	2 747 869,68	2 770 379,88	1 206 085,39	1 180 329,39	1 117 742,98	807 154,03	310 588,95	21 628,10	40 958,31	0,00	0,00	0,00	25 756,00	25 756,00	0,00	0,00	0,00	43,54	13,32			
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 864,68	40 484,88	11 483,84	11 483,84	11 483,84	11 365,04	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	0,13			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,68	36 484,88	11 365,04	11 365,04	11 365,04	11 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	118,80	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 400,00	91 400,00	37 251,44	37 251,44	8 138,05	0,00	8 138,05	0,00	29 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76	0,41			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	71 772,00	29 113,39	29 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,32			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	565,05	565,05	565,05	0,00	565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	17 628,00	7 573,00	7 573,00	7 573,00	0,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,08	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 937 715,00	1 958 770,00	875 725,89	849 969,89	849 604,97	583 384,25	266 220,72	0,00	364,92	0,00	0,00	0,00	25 756,00	25 756,00	0,00	0,00	0,00	44,71	9,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	364,92	364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 485,00	985 485,00	426 058,89	426 058,89	426 058,89	426 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	4,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	68 961,15	68 961,15	68 961,15	68 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 900,00	169 900,00	80 217,48	80 217,48	80 217,48	80 217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	0,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 430,00	23 430,00	8 146,73	8 146,73	8 146,73	8 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	0,09	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216 000,00	216 055,00	71 229,11	71 229,11	71 229,11	0,00	71 229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,79	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	22 256,53	22 256,53	22 256,53	0,00	22 256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	0,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	221 000,00	106 915,84	106 915,84	106 915,84	0,00	106 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	1,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 284,28	5 284,28	5 284,28	0,00	5 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 449,77	3 449,77	3 449,77	0,00	3 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	38 980,00	38 980,00	22 738,06	22 738,06	22 738,06	0,00	22 738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,25	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,29	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 047,13	1 047,13	1 047,13	0,00	1 047,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	0,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,05	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	13 300,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	25 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 756,00	25 756,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,28	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 835,00	1 465,00	1 465,00	565,00	0,00	565,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 270,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 490,00	579 490,00	236 922,12	236 922,12	236 922,12	201 375,74	35 546,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	2,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	403 000,00	149 989,68	149 989,68	149 989,68	149 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	1,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	31 292,77	31 292,77	31 292,77	31 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 093,29	1 093,29	1 093,29	1 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 633,37	2 633,37	2 633,37	0,00	2 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,03	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 105,75	14 105,75	14 105,75	0,00	14 105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 254,47	10 254,47	10 254,47	0,00	10 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				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	wyплаты 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	
		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	46 100,00	21 628,10	21 628,10	0,00	0,00	0,00	21 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,24	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	0,12	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	11 029,00	11 029,00	11 029,00	11 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,12	
		6620	Dotacje celowe przekazane 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	3 963,00	3 489,35	3 489,35	939,35	270,00	669,35	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,04	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	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	0,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		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	129 600,00	20 462,80	20 462,80	19 151,72	5 336,77	13 814,95	0,00	1 311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,23	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 600,00	62 600,00	20 462,80	20 462,80	19 151,72	5 336,77	13 814,95	0,00	1 311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69	0,23	
		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	7 500,00	1 311,08	1 311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,01	
		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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	738,18	738,18	738,18	738,18	0,00	0,00	738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,01	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 265,38	7 265,38	7 265,38	0,00	7 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 200,00	2 547,39	2 547,39	2 547,39	0,00	2 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,04	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 180,00	28 201,68	28 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	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	72 000,00	28 201,68	28 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,31	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 000,00	72 000,00	28 201,68	28 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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	
		8030	Wyплаты 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	22 629,28	22 629,28	22 629,28	0,00	22 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	0,25	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 000,00	48 000,00	22 629,28	22 629,28	22 629,28	0,00	22 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	22 629,28	22 629,28	22 629,28	0,00	22 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	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	4 980 597,00	2 221 027,08	2 021 227,08	1 964 371,27	1 475 895,34	488 475,93	0,00	56 855,81	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	44,59	24,53	
	80101		Szkoły podstawowe	3 889 030,00	3 887 962,00	1 855 724,32	1 655 924,32	1 608 137,82	1 245 056,09	363 081,73	0,00	47 786,50	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	47,73	20,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	114 000,00	47 786,50	47 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 430,00	2 077 362,00	928 051,92	928 051,92	928 051,92	928 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	10,25	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	120 232,44	120 232,44	120 232,44	120 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	1,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	399 000,00	178 809,69	178 809,69	178 809,69	178 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	1,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	17 962,04	17 962,04	17 962,04	17 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	9 383,39	9 383,39	9 383,39	9 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	0,10	
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	127 926,40	127 926,40	127 926,40	127 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	1,41	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	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	130 000,00	88 630,63	88 630,63	88 630,63	0,00	88 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	35,10	35,10	35,10	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 200,00	169 200,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,40	
		4580	Pozostałe odsetki	65 000,00	65 000,00	10 206,21	10 206,21	10 206,21	0,00	10 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,11	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 600,00	399 600,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,21	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 230,00	190 237,00	90 148,54	90 148,54	86 344,94	86 344,94	0,00	0,00	3 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	1,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 803,60	3 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	145 947,00	64 649,80	64 649,80	64 649,80	64 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	0,71	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 917,31	7 917,31	7 917,31	7 917,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 547,00	12 309,64	12 309,64	12 309,64	12 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 513,00	1 468,19	1 468,19	1 468,19	1 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	523 350,00	571 893,00	185 081,27	185 081,27	179 815,56	93 591,08	86 224,48	0,00	5 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	2,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	5 265,71	5 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	283 663,00	69 070,03	69 070,03	69 070,03	69 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	0,76	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	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	49,59	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	46 884,00	14 413,91	14 413,91	14 413,91	14 413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 996,00	1 676,70	1 676,70	1 676,70	1 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	86 224,48	86 224,48	86 224,48	0,00	86 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,95	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	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	320 505,00	87 872,95	87 872,95	87 872,95	50 903,23	36 969,72	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:							z tego:							z tego:					% wykonywania 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							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					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	0,01					
		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					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	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	22,00	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	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	31,43	0,02					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
	851		Ochrona zdrowia	54 000,00	68 009,29	28 391,23	28 391,23	28 391,23	13 509,88	14 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,31					
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	52 000,00	23 777,94	23 777,94	23 777,94	12 509,88	11 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	0,26					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	6 944,00	6 944,00	6 944,00	6 944,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,08					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 411,00	5 411,00	1 195,76	1 195,76	1 195,76	1 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	170,12	170,12	170,12	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,05					
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 880,00	7 619,06	7 619,06	7 619,06	0,00	7 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,08					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	0,00	14 009,29	4 613,29	4 613,29	4 613,29	1 000,00	3 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,05					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	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	50,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 513,29	3 513,29	3 513,29	3 513,29	0,00	3 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	0,04					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	496,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00					
	852		Pomoc społeczna	1 277 282,00	1 313 136,42	529 127,69	529 127,69	392 241,02	239 913,80	152 327,22	0,00	136 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	5,84					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 530,00	1 530,00	158,90	158,90	158,90	0,00	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	158,90	158,90	158,90	0,00	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	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	4 734,01	4 734,01	4 734,01	0,00	4 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,05					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 933,00	10 933,00	4 734,01	4 734,01	4 734,01	0,00	4 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,05					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 789,00	418 614,20	145 110,04	145 110,04	107 605,35	0,00	107 605,35	0,00	37 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	1,60					
		3110	Świadczenia społeczne	155 789,00	155 789,00	37 504,69	37 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,41					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	262 825,20	107 605,35	107 605,35	107 605,35	0,00	107 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	1,19					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 363,00	42 296,42	10 593,72	10 593,72	954,78	0,00	954,78	0,00	9 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	0,12					
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 933,42	9 638,94	9 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,11					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	954,78	954,78	954,78	0,00	954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,01					
		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	104 039,00	54 511,92	54 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,60					
		3110	Świadczenia społeczne	104 039,00	104 039,00	54 511,92	54 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,60					
	85219		Środki pomocy społecznej	544 398,00	548 620,00	248 152,99	248 152,99	240 464,07	213 982,84	26 481,23	0,00	7 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	2,74					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki z realizacji ich statutowych zadań						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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z													
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	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 558,00	9 686,20	7 688,92	7 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 600,00	361 600,00	152 686,62	152 686,62	152 686,62	152 686,62	152 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	1,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	26 745,60	26 745,60	26 745,60	26 745,60	26 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	67 300,00	30 465,32	30 465,32	30 465,32	30 465,32	30 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	3 627,80	3 627,80	3 627,80	3 627,80	3 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	1 526,50	1 526,50	1 526,50	1 526,50	1 526,50	0,00	1 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	
		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	30 093,80	15 960,75	15 960,75	15 960,75	15 960,75	15 960,75	0,00	15 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 024,20	1 024,20	1 024,20	1 024,20	1 024,20	0,00	1 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	7 557,52	7 557,52	7 557,52	7 557,52	7 557,52	0,00	7 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	0,08	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 230,00	54 230,00	23 200,27	23 200,27	23 200,27	10 810,27	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 440,00	1 588,07	1 588,07	1 588,07	1 588,07	1 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 222,20	9 222,20	9 222,20	9 222,20	9 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	12 390,00	12 390,00	12 390,00	12 390,00	12 390,00	0,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,14	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	26 846,20	26 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,30	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	26 846,20	26 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,30	
		85295	Pozostała działalność	7 000,00	32 873,80	15 819,64	15 819,64	15 123,64	15 120,69	2,95	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,17	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 080,00	12 689,00	12 689,00	12 689,00	12 689,00	12 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 630,63	2 185,04	2 185,04	2 185,04	2 185,04	2 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,64	246,65	246,65	246,65	246,65	246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	751,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,95	2,95	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	100,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 650,00	125 808,00	42 033,27	42 033,27	7 713,27	7 713,27	0,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	0,46	
		85401	Świetlice szkolne	65 650,00	65 650,00	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	6 510,32	6 510,32	6 510,32	6 510,32	6 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	1 128,38	1 128,38	1 128,38	1 128,38	1 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	74,57	74,57	74,57	74,57	74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	60 158,00	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05	0,38	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	60 158,00	34 320,00	34 320,00	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	z tego:				% 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	inwestycje i zakup 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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakup 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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100 000,00	1 134 479,12	1 134 479,12	112 091,08	107 583,75	4 507,33	0,00	1 022 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	12,53						
		3110	Świadczenia społeczne	1 941 500,00	1 941 500,00	1 022 388,04	1 022 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	11,29						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	22 020,60	22 020,60	22 020,60	22 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92	0,24						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	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	0,00	0,00	94,05	0,04						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 664,00	106 664,00	81 458,36	81 458,36	81 458,36	81 458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,90						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,00	948,00	624,78	624,78	624,78	624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 156,00	8 156,00	3 344,63	3 344,63	3 344,63	0,00	3 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,04						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	171 601,00	171 601,00	23 340,45	23 340,45	23 340,45	20 201,44	3 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,26						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	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						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 738,28	13 740,03	13 740,03	13 740,03	13 740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	0,15						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	3 211,72	3 211,72	3 211,72	3 211,72	3 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 510,00	2 844,93	2 844,93	2 844,93	2 844,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	790,00	404,76	404,76	404,76	404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	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	0,00	0,00	49,20	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 828,72	1 828,72	1 828,72	0,00	1 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,02						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,69	1 162,69	1 162,69	0,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	208 500,00	208 500,00	74 857,58	74 857,58	74 857,58	0,00	74 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,83						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	208 500,00	74 857,58	74 857,58	74 857,58	0,00	74 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,83						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	20 770,52	20 770,52	20 770,52	0,00	20 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,23						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	20 770,52	20 770,52	20 770,52	0,00	20 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,23						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 272,00	2 004 172,00	1 066 195,61	1 066 195,61	1 065 935,61	50 916,35	1 015 019,26	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	11,78						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 000,00	896 000,00	630 572,76	630 572,76	630 572,76	0,00	630 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	6,97						
		4300	Zakup usług pozostałych	896 000,00	896 000,00	630 572,76	630 572,76	630 572,76	0,00	630 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	6,97						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 720,00	624 720,00	303 137,05	303 137,05	303 137,05	29 505,13	273 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	3,35						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	22 378,71	22 378,71	22 378,71	22 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,25						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,00	7 842,00	4 124,57	4 124,57	4 124,57	4 124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,05						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	1 118,00	587,85	587,85	587,85	587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,00	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	560 000,00	272 034,22	272 034,22	272 034,22	0,00	272 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	3,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	
		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	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 521,00	118,70	118,70	118,70	0,00	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	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	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	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	116,11	116,11	116,11	0,00	116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	116,11	116,11	116,11	0,00	116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	4 095,78	4 095,78	4 095,78	0,00	4 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,05	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	4 095,78	4 095,78	4 095,78	0,00	4 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,05	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	92 593,75	92 593,75	92 593,75	0,00	92 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	1,02	
	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	180 000,00	178 000,00	92 593,75	92 593,75	92 593,75	0,00	92 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	1,02	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,15	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	31 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	148 552,00	148 452,00	21 680,16	21 680,16	21 420,16	21 411,22	8,94	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,24	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	12 638,00	12 638,00	12 638,00	12 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34	0,14	
	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	0,06	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 913,00	7 913,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	0,03	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00	1 128,00	441,20	441,20	441,20	441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	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	8,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					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	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			
									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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 000,00	341 500,00	171 800,00	171 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	1,90	
92113			Centra kultury i sztuki	336 000,00	336 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	1,88	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	336 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	1,88	
92195			Pozostała działalność	0,00	5 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,02	
926			Kultura fizyczna	65 602,00	65 602,00	37 681,91	37 681,91	27 681,91	23 226,11	4 455,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	0,42	
92601			Obiekty sportowe	43 902,00	43 902,00	23 226,11	23 226,11	23 226,11	23 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	16 872,00	16 872,00	16 872,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	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	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 302,00	6 302,00	3 337,14	3 337,14	3 337,14	3 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	475,64	475,64	475,64	475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,01	
92695			Pozostała działalność	21 700,00	21 700,00	14 455,80	14 455,80	4 455,80	0,00	4 455,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,16	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	763,48	763,48	763,48	0,00	763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 692,32	3 692,32	3 692,32	0,00	3 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,04	
			OGÓŁEM:	18 221 409,68	20 497 667,55	9 053 117,81	8 824 486,81	5 811 887,08	2 770 039,42	3 041 847,66	201 628,10	2 782 769,95	0,00	0,00	28 201,68	228 631,00	228 631,00	0,00	0,00	0,00	44,17	100,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				5 853 890,26	3 237 796,77	3 237 796,77	0,00	0,00	0,00	55,31
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 893,96	518 893,96	518 893,96	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	518 893,96	518 893,96	518 893,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 893,96	518 893,96	518 893,96	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	20 319,88	17 200,04	17 200,04	0,00	0,00	0,00	84,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 484,88	11 365,04	11 365,04	0,00	0,00	0,00	78,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 484,88	11 365,04	11 365,04	0,00	0,00	0,00	78,46
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 963,00	3 489,35	3 489,35	0,00	0,00	0,00	88,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	50,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	50,41	
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225,00	3 117,35	3 117,35	0,00	0,00	0,00	96,66	
852			Pomoc społeczna	37 713,42	24 313,42	24 313,42	0,00	0,00	0,00	64,47	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	933,42	933,42	933,42	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	933,42	933,42	933,42	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	55,33	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	55,33
855			Rodzina	5 273 000,00	2 673 900,00	2 673 900,00	0,00	0,00	0,00	50,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	50,13
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 022 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	50,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	54,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	54,19
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	90,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	90,87
			OGÓŁEM:	5 853 890,26	3 237 796,77	3 237 796,77	0,00	0,00	0,00	55,31

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:											wydatki majątkowe		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓŁEM:				5 853 890,26	3 209 485,68	3 209 485,68	689 966,53	134 587,47	555 379,06	0,00	2 519 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83		
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 893,96	518 893,96	518 893,96	518 893,96	2 700,00	516 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	518 893,96	518 893,96	518 893,96	518 893,96	2 700,00	516 193,96	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	7 474,39	7 474,39	7 474,39	7 474,39	0,00	7 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	508 719,57	508 719,57	508 719,57	508 719,57	0,00	508 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	20 319,88	12 830,04	12 830,04	11 930,04	11 365,04	565,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14		
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 484,88	11 365,04	11 365,04	11 365,04	11 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 484,88	11 365,04	11 365,04	11 365,04	11 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46		
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	1 465,00	1 465,00	565,00	0,00	565,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08		
		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	3 489,35	3 489,35	939,35	270,00	669,35	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41		
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41		
	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		
852			Pomoc społeczna	37 713,42	18 882,47	18 882,47	12 441,40	0,00	12 441,40	0,00	6 441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	933,42	596,61	596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92		
		3110	Świadczenia społeczne	933,42	596,61	596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 780,00	5 895,86	5 895,86	51,40	0,00	51,40	0,00	5 844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96		
		3110	Świadczenia społeczne	6 686,20	5 844,46	5 844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41		
		4300	Zakup usług pozostałych	93,80	51,40	51,40	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	12 390,00	12 390,00	12 390,00	0,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 390,00	12 390,00	12 390,00	0,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30		
855			Rodzina	5 273 000,00	2 655 389,86	2 655 389,86	145 761,78	120 252,43	25 509,35	0,00	2 509 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
						wydatki bieżące	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		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 000,00	1 500 140,22	1 500 140,22	12 900,18	12 668,68	231,50	0,00	1 487 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64		
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 500,00	1 487 240,04	1 487 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 157,00	10 807,60	10 807,60	10 807,60	10 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,00	1 861,08	1 861,08	1 861,08	1 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 526,00	231,50	231,50	231,50	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	0,00	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	1 134 479,12	1 134 479,12	112 091,08	107 583,75	4 507,33	0,00	1 022 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02		
		3110	Świadczenia społeczne	1 941 500,00	1 022 388,04	1 022 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	22 020,60	22 020,60	22 020,60	22 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	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	94,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 664,00	81 458,36	81 458,36	81 458,36	81 458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,00	624,78	624,78	624,78	624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 156,00	3 344,63	3 344,63	3 344,63	0,00	3 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	20 770,52	20 770,52	20 770,52	0,00	20 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	20 770,52	20 770,52	20 770,52	0,00	20 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31		
			OGÓŁEM:	5 853 890,26	3 209 485,68	3 209 485,68	689 966,53	134 587,47	555 379,06	0,00	2 519 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83		

Wykonanie wydatków Gminy Rąbino wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	540 893,96	534 846,13	98,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	333 874,28	75,9
600	Transport i łączność	1 950 625,00	34 778,72	1,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	4 389,20	43,9
710	Działalność usługowa	40 100,00	14 516,30	36,2
750	Administracja publiczna	2 770 379,88	1 206 085,39	43,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 963,00	3 489,35	88,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 600,00	20 462,80	15,8
757	Obsługa długu publicznego	90 180,00	28 201,68	31,3
758	Różne rozliczenia	98 000,00	22 629,28	23,1
801	Oświata i wychowanie	4 980 597,00	2 221 027,08	44,6
851	Ochrona zdrowia	68 009,29	28 391,23	41,7
852	Pomoc społeczna	1 313 136,42	529 127,69	40,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 808,00	42 033,27	33,4
855	Rodzina	5 525 101,00	2 753 587,89	49,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 172,00	1 066 195,61	53,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 500,00	171 800,00	50,3
926	Kultura fizyczna	65 602,00	37 681,91	57,4
OGÓŁEM:		20 497 667,55	9 053 117,81	44,2

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	17 428 538,55	10 327 467,78	59,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 621 689,00	791 679,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00	29 307,18	61,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 051 000,00	976 053,84	47,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	498 786,88	54,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	222 820,00	109 911,08	49,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 800,00	22 163,60	53,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 788,96	107,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 212,00	51,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	27 259,49	50,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	626 720,00	219 444,42	35,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 700,00	50 784,00	71,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 291,30	64,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 390,21	113,0
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 219,17	52,7
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	46 349,95	32,7
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	4 823,78	2,4
0830	Wpływy z usług	22 500,00	24 804,93	110,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 922,50	41,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 460,33	73,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,72	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	709,43	47,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 009,29	4 906,78	35,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 831 890,26	1 722 796,77	60,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 469,00	283 188,00	54,7
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 022 000,00	1 515 000,00	50,1
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	2 400,00	43,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 883,46	-
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
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 699,00	20 699,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 951 287,00	2 733 172,00	55,2
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	-

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rąbino na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	17 428 538,55	10 327 467,78	59,3
	Dochody bieżące	17 228 538,55	9 122 644,00	53,0
	Dochody majątkowe	200 000,00	1 204 823,78	602,4
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	6 376 859,26	3 523 384,77	55,3
	<i>dochody bieżące</i>	6 376 859,26	3 523 384,77	55,3
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 853 890,26	3 237 796,77	55,3
	<i>dochody bieżące</i>	5 853 890,26	3 237 796,77	55,3
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	5 500,00	2 400,00	43,6
	<i>dochody bieżące</i>	5 500,00	2 400,00	43,6
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	517 469,00	283 188,00	54,7
	<i>dochody bieżące</i>	517 469,00	283 188,00	54,7
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rąbino na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				25 952,17	170 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 952,17	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
	01030		Izby rolnicze	15 952,17	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 952,17	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	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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	170 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	170 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	170 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				25 952,17	170 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w I półroczu 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6
1	Dochody	x	17 428 538,55	10 327 467,78
2	Wydatki	x	20 497 667,55	9 053 117,81
3	Wynik	x	-3 069 129,00	1 274 349,97
4	Finansowanie	x	3 443 129,00	4 572 102,74
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		3 443 129,00	4 572 102,74
5	Kredyty	952	0,00	0,00
6	Pożyczki	952	0,00	0,00
7	Niewykorzystane środki pieniężne	905	1 940 625,00	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	Spłaty kredytów	992	374 000,00	374 000,00
10	Spłaty pożyczek	992	0,00	0,00
11	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
12	Wykup obligacji	982	0,00	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w I półroczu 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	27 259,49	50,48%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	27 259,49	50,48%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	27 259,49	50,48%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	54 000,00	23 777,64	44,03%
	85153		Zwalczanie Narkomanii	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	52 000,00	23 777,64	45,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	14 000,00	6 944,00	49,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 411,00	1 195,46	22,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	350,00	170,12	48,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	15 600,00	4 200,00	26,92%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	2 000,00	700,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 949,00	2 949,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	10 880,00	7 619,06	70,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	210,00	0,00	0,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 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	217 229,77	34,77%	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	624 720,00	217 229,77	34,77%	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	623 720,00	216 724,62	34,75%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		92,80				
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 000,00	0,00		-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	412,35	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	624 720,00	303 137,05	48,52%
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	624 720,00	303 137,05	48,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	43 200,00	22 378,71	51,80%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 414,00	2 414,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7 842,00	4 124,57	52,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 118,00	587,85	52,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 498,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	560 000,00	272 034,22	48,58%
		460	Kary, odszkodowania i grzywny	-	-	-	1 479,00	1 479,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	1 521,00	118,70	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				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 I półroczu 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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	15 000,00	14 000,00	93,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 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	2 400,00	43,64%	5 500,00	1 800,00	32,73%
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	2 400,00	43,64%	5 500,00	1 800,00	32,73%
		2320	porozumienie z Powiatem Świdwińskim w sprawie wykonywania zadań	5 500,00	2 400,00	43,64%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i usług	-	-	-	5 500,00	1 800,00	32,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RĄBINIE
ZA OKRES od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 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	170 000,00
3.	Darowizny na imprezy kulturalne i dożynki	0,00	3 650,00
4.	Przychody z wynajmu pomieszczeń świetlic	3 000,00	300,00
	Ogółem	339 000,00	173 950,00

Lp.	Koszty	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Wydatki osobowe pracowników	203 140,00	89 875,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	15 615,98
3.	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	1 539,87
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	805,20
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 114,70
6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00
7.	Zakup energii	40 000,00	17 990,87
8.	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 636,72
9.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 875,00
10.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 660,00	0,00
	Ogółem	339 000,00	160 453,34

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rąbinie za okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2021 roku zamyka się kwotą – ogółem **173 950,00 zł**, z tego:

- Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł
- Przekazana dotacja podmiotowa na działalność statutową – 170 000,00 zł
- Otrzymane darowizny na imprezy kulturalne i dożynki – 3 650,00 zł
- Dochody z wynajmu pomieszczeń świetlic – 300,00 zł

Stan środków na 30 czerwca 2021 r. wynosi 13 496,66 zł.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 roku wynosi **160 453,34 zł**, z tego:

- Kwota **90 680,20 zł**, to wypłacone pracownikom OKiB w Rąbinie osobowe wynagrodzenia oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- Kwota **17 155,85 zł**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- Kwota **10 114,70 zł**, to zakupy materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki,
- Kwota **1 000,00 zł**, to zakup książek – zbiorów bibliotecznych,
- Kwota **17 990,87 zł** obejmuje opłatę za dostawę energii elektrycznej i gazu,
- Kwota **18 636,72 zł**, to zakup usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych, wywóz odpadów komunalnych, opłata za wodę i odprowadzanie ścieków, ochrona mienia oraz podróże służbowe krajowe,
- Kwota **4 875,00 zł**, to zrealizowany w 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ośrodek Kultury i Biblioteki w Rąbinie na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiada żadnych wymagalnych należności i zobowiązań, nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Sporządziła: Magdalena Badzińska
Rąbino, dnia 23.07.2021 r.

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Rąbinie
Magdalena Badzińska
Magdalena Badzińska

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2021 roku i latach kolejnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Planowane wydatki				
							Wykonanie do 30.06 2021 r.	2021 r. -2025 r.	2026 r.	2027 r.	% realizacji
1.	801	80101	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	Urząd Gminy w Rąbinie	2008-2026	6 054 060,00	3 864 493,00	1 998 000,00 tj. 399 600,00 (rocznie)	391 367,00	0,00	63,83, %
2.	900	90095	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo- gospodarczych w sołectwie	Urząd Gminy w Rąbinie	2010-2024	960 044,00	592 044,00	360 000,00	0,00	0,00	61,67 %
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminy	Urząd Gminy w Rąbinie	2020-2021	450 000,00	62 450,00	450 000,00	0,00	0,00	13,88 %
4.	750	75023	Zakup środków trwałych i wyposażenia biurowego do Urzędu Gminy Rąbino	Urząd Gminy w Rąbinie	2020-2021	50 000,00	25 756,00	50 000,00	0,00	0,00	51,51 %
5.	600	60016	Przebudowa drogi w Batyniu	Urząd Gminy w Rąbinie	2021-2022	2 500 000,00	0,00	2 500 000,0	0,00	0,00	0 %

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino na lata 2021-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rąbino za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVIII/144/2020 Rady Gminy Rąbino z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rąbino nr :

1. XXIX/158/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku
2. XXXIII/183/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rąbino na lata 2021-2027 (załącznik A);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rąbino (załącznik B).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rąbino na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 17 428 538,55 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 10 327 467,78 zł, tj. 59,26%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 228 538,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 122 644,00 zł, tj. 52,95%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 621 689,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 791 679,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 29 307,18 zł, tj. 61,06%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 951 287,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 733 172,00 zł, tj. 55,20%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 420 622,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 553 083,77 zł, tj. 55,34%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 186 940,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 015 402,05 zł, tj. 48,14%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 204 823,78 zł, tj. 602,41%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 823,78 zł, tj. 2,41%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 200 000,00 zł, tj. 0%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rąbino na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 20 497 667,55 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 9 053 117,81 zł, tj. 44,17%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 18 068 442,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 824 486,81 zł, tj. 48,84%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 28 201,68 zł, tj. 39,17%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 429 225,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 228 631,00 zł, tj. 9,41%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rąbino zostały zrealizowane w wysokości 10 327 467,78 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 053 117,81 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 274 349,97 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 298 157,19 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 572 102,74 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 940 625,04 zł, tj. 151,53%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 631 477,70 zł, tj. 108,58%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 204 800,00 zł, tj. 54,76% planu.

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2021– 2027 po I półroczu 2021 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021
Dochody ogółem	17 428 538,55	10 327 467,78
- dochody bieżące	17 228 538,55	9 122 644,00
- dochody majątkowe	200 000,00	1 204 823,78
Wydatki ogółem	20 497 667,55	9 053 117,81
- wydatki bieżące	18 068 442,55	8 824 486,81
- wydatki majątkowe	2 429 225,00	228 631,00
Deficyt /nadwyżka	-3 069 129,00	1 274 349,97
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych	1 940 625,00	2 940 625,04
Przychody –wolne środki	1 502 504,00	1 631 477,70
Rozchody z tytułu kredytów i pożyczek	374 000,00	204 800,00
Kwota długu	x	5 424 816,00
Spełnienie wskaźnika z art. 243 u.o.f.p.	nie spełnia	x
Spełnienie wskaźnika z art. 242 u.o.f.p.	spełnia	x

Załącznik A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	16 722 905,68	17 428 538,55	10 327 467,78	59,26%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 522 905,68	17 228 538,55	9 122 644,00	52,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 621 689,00	1 621 689,00	791 679,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00	48 000,00	29 307,18	61,06%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 952 355,00	4 951 287,00	2 733 172,00	55,20%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 716 921,68	6 420 622,55	3 553 083,77	55,34%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 183 940,00	4 186 940,00	2 015 402,05	48,14%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 051 000,00	2 051 000,00	976 053,84	47,59%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	200 000,00	1 204 823,78	602,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	4 823,78	2,41%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	18 221 409,68	20 497 667,55	9 053 117,81	44,17%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 362 809,68	18 068 442,55	8 824 486,81	48,84%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 176 159,68	6 176 159,68	2 770 039,42	44,85%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	72 000,00	72 000,00	28 201,68	39,17%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	858 600,00	2 429 225,00	228 631,00	9,41%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	399 600,00	2 345 225,00	228 631,00	9,75%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 498 504,00	-3 069 129,00	1 274 349,97	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	204 800,00	

4	Przychody budżetu	1 872 504,00	3 443 129,00	4 572 102,74	132,79%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	370 000,00	1 940 625,00	2 940 625,04	151,53%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 566 625,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 502 504,00	1 502 504,00	1 631 477,70	108,58%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 498 504,00	1 502 504,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	374 000,00	374 000,00	204 800,00	54,76%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	374 000,00	374 000,00	204 800,00	54,76%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	5 055 816,00	5 055 816,00	5 424 816,00	107,30%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 989 767,00	1 989 767,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-839 904,00	-839 904,00	298 157,19	-35,50%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 032 600,00	2 603 225,00	4 870 259,93	187,09%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,38%	3,52%	4,18%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-7,11%	-7,11%	5,86%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,26%	0,48%	0,48%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,36%	5,56%	5,56%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Nie	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	918 600,00	2 489 225,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	853 600,00	2 424 225,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	14 632,00	0,00	0,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	374 000,00	374 000,00	204 800,00	54,76%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				11 834 472,00	918 600,00	2 489 225,00	0,00	0,00%	5 949 992,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 820 368,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	260 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 014 104,00	853 600,00	2 424 225,00	0,00	0,00%	5 689 992,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1.1	Program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym RPO WZ 2014-2020 - Integracja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lu wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin ZMIGDP - trwałość projektu PO IG - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu PO Innowacyjna Gospodarka	URZĄD GMINY RĄBINO	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 834 472,00	918 600,00	2 489 225,00	0,00	0,00%	5 949 992,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 820 368,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	260 000,00	0,00
1.3.1.1	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie -	URZĄD GMINY RĄBINO	2008	2026	1 820 368,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	260 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 014 104,00	853 600,00	2 424 225,00	0,00	0,00%	5 689 992,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie -	URZĄD GMINY RĄBINO	2010	2024	960 044,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%	360 000,00	
1.3.2.2	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie -	URZĄD GMINY RĄBINO	2008	2026	6 054 060,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00%	2 389 367,00	
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminy - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Rąbino	2020	2021	450 000,00	350 000,00	390 625,00	0,00	0,00%	390 625,00	
1.3.2.4	Zakupy środkówtrwałych i wyposażenia biurowego do Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i zabezpieczenie przez COVID-19	URZĄD GMINY RĄBINO	2020	2021	50 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Batyniu - Poprawa infrastruktury drogi gminnej w Batyniu	URZĄD GMINY RĄBINO	2021	2022	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	