

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały XLI/227/2022 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 28 marca 2022 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 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino (część I – opisowa, część II – zestawienia tabelaryczne – załączniki od nr 1 do 17), które zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	- plan		19 257 312,11 zł
	wykonanie		10 460 909,64 zł
	tj. 54,32 % planu		
- wydatki ogółem	- plan		24 657 312,11 zł
	wykonanie		10 892 787,94 zł
	tj. 44,18 % planu		
w tym: realizacja budżetu zadań zleconych:			
- dotacja planowana	- 4 386 139,81 zł	wykonana	3 228 382,40 zł
	tj. 73,60 % planu		
- wydatki planowane	- 4 386 139,81 zł	wykonane	3 055 590,30 zł
	tj. 69,66 % planu.		

§ 2. Do sprawozdania dołączono:

- 1) Informację Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 15.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Aneta Krawiec



*Informacja z przebiegu
wykonania budżetu oraz
kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Rąbino za I półrocze 2022 roku*

Spis treści:

Część I. Część opisowa.

Część II. Zestawienia tabelaryczne:

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy w I półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków gminy w I półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów zadań zleconych gminy w I półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków zadań zleconych gminy w I półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 5 – Wykonanie wydatków gminy wg działów klasyfikacji budżetowej
w I półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 6 – Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł w I półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 7 – Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rąbino w I
półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 8 – Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu gminy w I
półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i rozchodów gminy w I półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii gminy w I półroczu 2022 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 2022 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 2022
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 2022 roku

Załącznik Nr 14 – Realizacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w I
półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i
Biblioteka w Rąbinie w I półroczu 2022 roku

Załącznik Nr 16 – Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich programów inwestycyjnych
realizowanych w I półroczu 2022 roku i latach kolejnych

Załącznik Nr 17– Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata
2022-2027

I. Część opisowa.

I.1. Wprowadzenie.

Budżet Gminy Rąbino na 2022 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXVIII/214/2021 Rady Gminy Rąbino. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634).

Uchwalony budżet Gminy na 2022 rok, wraz ze zmianami dokonanymi przez Radę Gminy i Wójta do 30 czerwca 2022 roku, po stronie **dochodów** wynosi **19 257 312,11 zł**, a po stronie **wydatków** **24 657 312,11 zł**.

Wynik budżetu stanowi **deficyt** w kwocie **5 400 000,00 zł**,
który planowany był do pokrycia:

1. Przychodami w kwocie: **5 924 000,00 zł**,

w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym 5 005 600,00 zł
- wolne środki 918 400,00 zł,

2. Rozchodami w kwocie: **524 000,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów i pożyczek 524 000,00 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został
w **54,30 %** tj. na kwotę **10 460 909,64 zł**,
- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został
w **44,20 %** tj. na kwotę **10 892 787,94 zł**.

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków
budżet zamknął się **deficytem** w wysokości

431 878,30 zł.

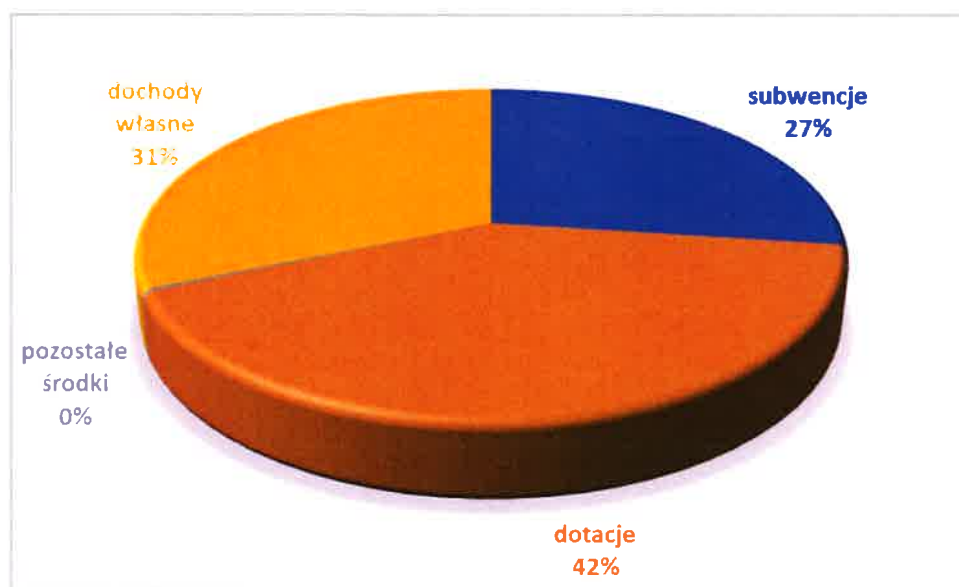
Przychody wynosiły ogółem	6 087 504,01 zł,
w tym:	
niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	5 005 600,00 zł
wolne środki z lat ubiegłych w kwocie	1 081 904,01 zł.
Rozchody wynosiły ogółem	278 000,00 zł,
w tym z przeznaczeniem na:	
- spłatę kredytu i pożyczek	278 000,00 zł.

I.II. Dochody Gminy.

Dochody budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na kwotę **10 460 909,64 zł.** Na ogólną kwotę dochodów budżetowych składają się dochody własne Gminy, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

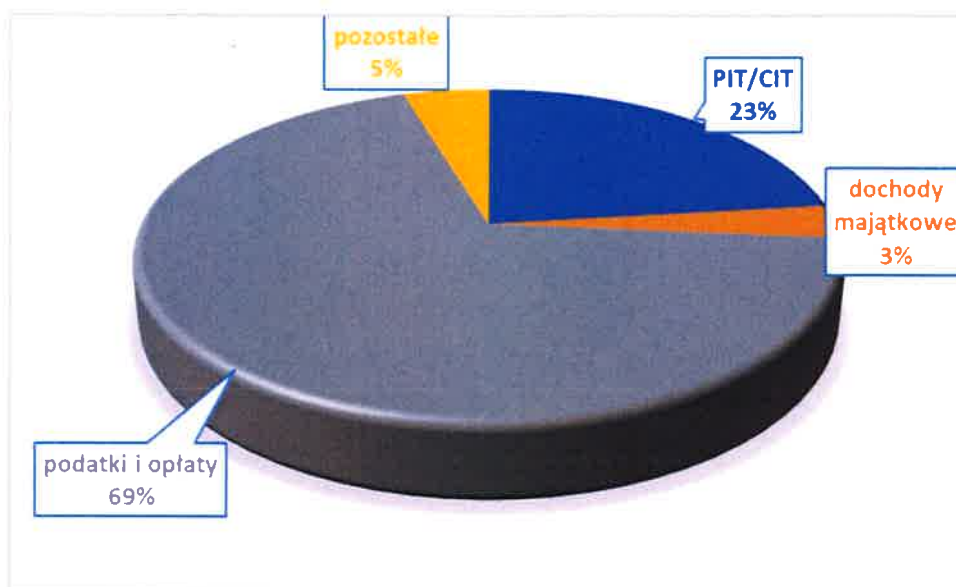
W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowiły 99 % ogółu i wyniosły 10 356 359,64 zł, z kolei dochody majątkowe wyniosły 104 550,00 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów Budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykres 1. Struktura wykonania dochodów Gminy w I półroczu 2022 roku.



Najwyższą pozycją w omawianym okresie były dotacje.

Wykres 2. Struktura dochodów własnych Gminy w I półroczu 2022 roku.



W I półroczu 2022 roku najwyższy udział w strukturze dochodów własnych stanowiły podatki i opłaty, których wykonanie było wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku o 328 676,83 zł. Bezpośrednim powodem takiego wykonania był wzrost wpływów z podatków i opłat w stosunku do 2021 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 2022 roku, wyniosło 757 987,40 zł, tj. o 62 998,78 zł mniej 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 2022 roku wykonane zostały w kwocie 4 327 270,18 zł.

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.

Ostatnią grupą w dochodach budżetu Gminy stanowią subwencje przekazywane z budżetu państwa, które w I półroczu 2022 roku wykonane zostały w kwocie 2 832 853,00 zł, tj. o 99 681,00 zł więcej niż w okresie analogicznym w roku poprzednim.

Realizacja wykonania dochodów w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE.

Planowane dochody własne wykonano w 45,60 % tj. na kwotę **3 274 830,11 zł**, co stanowi 31,30 % ogółu dochodów w I półroczu 2022 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

➤ **2 210 052,77 zł dochody z podatków i opłat**, w tym:

- 998 058,00 zł podatek od nieruchomości,
- 526 788,94 zł podatek rolny,
- 117 101,28 zł podatek leśny,
- 40 437,00 zł podatek od środków transportowych,
- 584,00 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej,
- 41 711,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 5 967,00 zł podatek od spadków i darowizn,
- 6 335,15 zł opłata skarbową
- 23 550,85 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 19 998,98 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 378 885,81 zł wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:
 - 376 166,01 zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - 2 719,80 zł pozostałe opłaty
- 17 237,00 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkole
- 7 141,85 zł wpływy z różnych opłat

- **757 987,40 zł** udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- **152 187,71 zł** dochody z majątku gminy, w tym:
 - 47 114,49 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, w tym:
 - 17 608,81 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
 - 9 064,90 zł wpływy za najem lokali użytkowych
 - 2,18 zł dzierżawy obwodów łowieckich,
 - 1460,58 zł wpływy z dzierżawy ogródków działkowych
 - 18 978,02 zł wpływy z dzierżawy gruntów
 - 523,22 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
 - 104 550,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
- **154 602,23 zł** pozostałe dochody, w tym:
 - 19 851,09 zł wpływy z usług,
 - 3 113,01 zł usługi cmentarne,
 - 5 018,58 zł usługi opiekuńcze
 - 11 719,50 zł opłaty za przedszkole
 - 3 580,96 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
 - 17 305,95 zł odsetki od pozostałych wpływów oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
 - 108 471,57 Fundusz Pomocy Ukrainie
 - 5 392,66 zł pozostałe wyżej nie wymienione.

SUBWENCJA OGÓLNA.

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 54,20 % tj. na kwotę **2 832 853,00 zł**, co stanowi 27 % ogółu dochodów w I półroczu 2022 roku. W kwocie tej 1 430 653,00 tj. 50,50 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- część wyrównawcza 1 395 144,00 zł
- część równoważąca 7 056,00 zł.

DOTACJE.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji, w tym z budżetu państwa, wykonano w 75,30 % tj. na kwotę **4 330 970,18 zł**, co stanowi 41,40 % ogółu dochodów 2022 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- **3 228 382,40 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**
- **276 377,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 8 284,00 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - 27 862,00 zł dofinansowanie przedszkoli,
 - 6 760,00 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - 48 777,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 65 576,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 38 502,00 zł dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 45 000,00 zł dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - 35 616,00 zł pomoc materialna dla uczniów,
- **820 534,78 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**
- **1 976,00 dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**
- **3 700 zł dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**

- 3 700,00 zł dofinansowanie zadań własnych realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Świdwińskim z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych

I.III. Wydatki Gminy.

Wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na kwotę **10 892 787,94 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 89,82 % ogółu i wyniosły 9 784 286,14 zł, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 1 108 501,80 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków Budżetu Gminy w I półroczu 2022 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 2022 roku

Dział	Opis	Wykonanie	struktura wykonania w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	462 192,20	4,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216 298,51	1,99%
600	Transport i łączność	97 170,00	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 915,20	0,09%
710	Działalność usługowa	19 567,77	0,18%
720	Informatyka	3 567,00	0,03%
750	Administracja publiczna	1 309 844,05	12,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 256,24	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	36 439,25	0,33%
758	Różne rozliczenia	23 204,28	0,21%
801	Oświata i wychowanie	2 514 849,51	23,09%
851	Ochrona zdrowia	174 472,63	1,60%

852	Pomoc społeczna	843 391,32	7,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 446,65	5,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 620,00	0,29%
855	Rodzina	2 440 292,33	22,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 813,86	8,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 450,00	1,79%
926	Kultura fizyczna	826 360,14	7,59%
	OGÓŁEM:	10 892 787,94	100,00%

Realizacja wykonania wydatków wg poszczególnych działów, według obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 96,76 % tj. na kwotę **462 192,20 zł**, co stanowi 4,24 % ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku .

- **10 506,34 zł w rozdziale 01030- Izby rolnicze** z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **451 685,86 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 51 50 % tj. na kwotę **216 298,51 zł**, co stanowi 3,10 % ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku . Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 2,23 % tj. na kwotę **97 170,00 zł** co stanowi 0,03% ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku . Środki te wydatkowano na remonty dróg gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 31,28% tj. na kwotę **9 915,20 zł**, co stanowi 0,09 % ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku . **Środki te wydatkowano:**

- **7 919,20 zł w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z przeznaczeniem na fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej w Rąbinie oraz remont mieszkania komunalnego
- **1 996,00 zł w rozdziale 70095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na wykonanie okresowych kontroli budowlanych

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 37,34 % tj. na kwotę **19 567,77 zł**, co stanowi 0,18 % ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku. **Środki te wydatkowano:**

- **4 000,00 zł w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** z przeznaczeniem na zakup usług (realizacja IV etapu umowy)
- **11 167,77 zł w rozdziale 71035 – Cmentarze** z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego w Rąbinie.
- **4 400,00 zł w rozdziale 71095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na usługi urbanistyczne dla Gminy Rąbino

Informatyka (dział 720).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 3,40 % tj. na kwotę **3 567,00 zł**, co stanowi 0,03 % ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku.

Środki te wydatkowano na audyt informatyczny w związku z programem dla gmin „Cyfrowa Gmina”

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 45,91 % tj. na kwotę **1 309 844,05 zł**, co stanowi 12,02% % ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku **Środki te wydatkowano:**

- **32 006,04 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika USC
- **54 634,76 zł w rozdziale 75022- Rady gmin** z przeznaczeniem na:
 - 47 865,22 zł diety radnych,
 - 355,54 zł zakup materiałów na sesje rady gminy

- 6 414,00 zakup usług związanych z obsługą sesji rady gminy

- 903 724,71 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- 634 080,68 zł wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe,
- 500,28 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 6 347,00 zł szkolenia pracowników,
- 4 649,68 zł podróże służbowe,
- 28 500,00 zł odpis na ZFŚS,
- 57 047,08 zł zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu,
- 109 026,59 zł zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, obsługa prawna Urzędu, serwis oprogramowania),
- 31 437,03 zł zakup energii,
- 5 157,90 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- 21 361,29 zł różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia oraz koszty postępowań komorniczych),
- 3 039,18 zł pozostałe wydatki (odsetki, kary i odszkodowania, koszty postępowań sądowych, opłaty)
- 2 578,00 zł podatek od nieruchomości

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne i stanowią 70 % ogółu wydatków tego rozdziału.

-275 815,21 zł w rozdziale 75085 – Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego z przeznaczeniem na:

- kwota **206 629,42 zł.**, to wypłacone pracownikom Centrum Usług Wspólnych wynagrodzenia osobowe, składki społeczne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok (CUW)
- kwota **1514,36** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- kwota **1 920,28 zł.**, to zakupy materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki,
- kwota **19 414,33 zł** obejmuje opłatę za dostawę energii elektrycznej i gazu
- kwota **34 742,82 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, szkolenia, różne opłaty oraz podróże służbowe krajowe,

- kwota **7 200,00 zł.**, to zrealizowany w 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- kwota **4 394,00 zł.** – to zapłacony za I półrocze 2022 roku podatek od nieruchomości.

- 43 663,33 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność z przeznaczeniem na:

- 20 621,89 zł opłacenie składek do Związków i Stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem,
- 11 850,00 zł diety sołtysów,
- 11 191,44 zł wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne inkasentów podatków.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 16,09 % tj. na kwotę **637,00 zł**, co stanowi 0,01 % ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku . **Środki te wydatkowano na:**

- 367,00 zł w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika.
- 270,00 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 37,93 % tj. na kwotę **120 256,24 zł**, co stanowi 1,10 % ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- 42 892,05 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.
- 10 194,61 w rozdziale 75414 Obrona cywilna** z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika

- **67 169,58 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na wydatki dla uchodźców z Ukrainy

- **w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** nie wystąpiły wydatki.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 49,48 % tj. na kwotę **36 439,25 zł**, co stanowi 0,33 % ogółu wydatków w I półroczu 2022 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 26,37 % tj. na kwotę **23 204,28 zł**, co stanowi 0,21 % ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku. Środki te wydatkowano na koszty obsługi bankowej budżetu gminy, w tym na prowizję za prowadzenie rachunków bankowych oraz operacje finansowe. Bankową obsługę budżetu gminy prowadzi PBS w Świdwinie.

Oświata i wychowanie (dział 801).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 49,11 % tj. na kwotę **2 514 849,51 zł**, co stanowi 23,09 % ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku. **Środki te wydatkowano na:**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie wynosi - **2 022 674,60 zł** w tym:

- **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Rąbinie** –
1 690 327,29 zł.

z tego :

- kwota **959 408,71 zł.** to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły:
 - wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2021 r.,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- kwota **175 561,33 zł.** to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

- kwota **10 041,08 zł** to zakup materiałów biurowych oraz środki czystości
 - kwota **160 952,04 zł.** to opłacone faktury za gaz i energię elektryczną,
 - kwota **55 915,40 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 **92 462,25 zł.**, to częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - Kwota **36 186,48 zł**, to zapłacone odsetki od wykupu wierzytelności
 - Kwota **199 800,00 zł** to wykup wierzytelności
- **Szkoła Podstawowa w Nielepie – 332 347,31 zł.**

z tego :

- kwota **250 926,81 zł.** , to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2021 r.,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego,
- kwota **33 317,48 zł.** ,to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- kwota **334,12 zł**, to zakup materiałów biurowych
- kwota **3 089,58 zł.**, to opłaty za energię elektryczną,
- kwota **17 679,32 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 2022 rok wynosi 105 586,61 zł.,

z tego:

- kwota **87 120,08 zł.**, to wypłacone nauczycielom oddziałów przedszkolnych:

- wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2021 r.,
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- kwota **16 623,53 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 - kwota **1 834,00 zł** to zakup pozostałych usług w tym usługi telekomunikacyjne, opłaty za wodę, ścieki, odpady komunalne oraz wyżywienie.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie planu za I półrocze 2022 r. , to kwota **202 186,27 zł.**,

z tego:

- kwota **124 473,48 zł.**, to wypłacone nauczycielom i pracownikom przedszkola:
- wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2021 r.,
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
 - kwota **22 990,93 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
 - kwota **3 051,57 zł** to opłaty za energię i wodę,
 - kwota **12 015,55 zł** to zakup pozostałych usług w tym ochrona obiektu, konserwacja windy, wywóz śmieci oraz wyżywienie.
 - kwota **39 654,74 zł**, to zapłacone wydatki za uczęszczanie dzieci z Gminy Rąbino do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80107 – Świetlice – wykonanie planu za I półrocze 2022 r. , to kwota **9 601,62 zł.**,

- kwota **8 066,90 zł**, to wypłacone wynagrodzenia osobowe nauczycielom
- kwota **1 534,72 zł**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie planu za I półrocze 2022 roku wynosi **168 648,29 zł.**

z tego:

- kwota **69 921,70.** , to wypłacone pracownikom dowozu wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 r.,
- kwota **13 619,05 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- kwota **766,29 zł** to zakup paliwa, polisa ubezpieczeniowa
- kwota **80 853,00 zł-** koszt biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do przedszkoli i szkół w Rabinie i Nielepie za okres od stycznia do czerwca 2022 roku.
- kwota **3 488,25 zł.**, to zrealizowany w 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – wykonanie planu za I półrocze 2022 roku wynosi **3 682,12 zł.** i zostało przeznaczone na delegacje służbowe nauczycieli oraz dopłatę do czesnego dla nauczycieli korzystających z dokształcania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie planu za I półrocze 2022 roku wynosi **2 470,00 zł.** i zostało przeznaczone na wydatki dotyczące wycieczki dofinansowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „POZNAJ POLSKĘ” . W wycieczce uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nielepie .Środki otrzymane z MEiN to 1976,00 zł. , wkład własny 494,00 zł.

Ochrona zdrowia (dział 851).

W pierwszym półroczu wydatki tego działu wykonano w 26,44 % tj. na kwotę **174 472,63 zł,** co stanowi 1,60 % ogółu wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **13 099,63 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny) 7 480,60 zł,
- składki na bezp. społeczne 1 288,15 zł,

- składki na fundusz pracy	183,28 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł,
- zakup usług pozostałych	247,60 zł,

Komisja w pierwszym półroczu 2022 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 2022 mogli korzystać przy GOPS w Rąbinie 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.

- **161 373,00 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pomoc społeczna (dział 852).

W pierwszym półroczu wydatki tego działu wykonano w 50,96 % tj. na kwotę **843 391,32 zł**, co stanowi 7,74 % ogółu wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **459,20 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.

- **5 672,19zł 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 5 672,19zł.

- **162 120,36 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 2022 roku GOPS w Rąbinie wniósł opłatę za pobyt 8 mieszkańców gminy Rąbino przebywających w DPS-ach na łączną kwotę 124 349,55 zł.

- Zasiłek celowy – na kwotę 3 200,00 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 600,00zł dla osoby w rodzinie lub 776,00zł dla osoby samotnie gospodarującej.

<u>/ Forma pomocy /</u>	<u>/ilość osób/</u>	<u>/kwota w zł/</u>
Zasiłek okresowy	26	34.570,81
<u>w tym:</u>		
-przyznane z powodu bezrobocia	22	30.012,50
-przyznane z powodu niepełnosprawności	4	4,558.31

- **11 921,64 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:**

- 154,14 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone,

- 11 767,50 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne).

- **63 323,60 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki dla 18 osób.

/ Forma pomocy /	/ ilość osób /	/ kwota w zł /
zasiłki stałe	18	63 323,60
w tym:		
- przyznany dla osoby samotnie gospodarującej	15	61 131,88
- przyznany dla osoby w rodzinie	3	2 191,72

- **284 389,05 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 - 278 961,44
- zlecone - 5 427,61

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 2022 roku wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 7 opiekunów prawnych w wysokości 5 382,86 zł , oraz dla 2 kuratorów - ze środków własnych - kwotę 1 751,34 zł. W rozdziale tym dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 251 757,40zł, a na wydatki bieżące kwotę 25 497,45 zł.

- **30 209,38zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Środki na realizację tego zadania pochodzą z:

- budżetu gminy – 16 349,38
- zlecone – 13 860,00

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 2022 roku z usług opiekuńczych skorzystało 13 osób, w tym 4 osób ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Odpłatność za usługi opiekuńcze, wpłacona do GOPS do 30 czerwca 2022 roku wyniosła 5 018,58 zł, a za osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych 357,00 zł.

- **32 210,60zł 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 46 uczniów na kwotę 21 010,60 zł oraz 19 osób na zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności na kwotę 11 200,00zł.

- **253 085,30 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność**

Dodatek osłonowy. Zadanie zlecone.

Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania i wypłaty dodatku osłonowego regulują przepisy Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Dodatek przysługuje osobom w gospodarstwie domowym w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1 500,00zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2100,00zł w gospodarstwie jednoosobowym. W pierwszym

półroczu 2022 roku wpłynęły 433 wnioski, wypłacono dodatki na kwotę: 251 104,17zł. Kwota 1 981,13 zł. stanowi koszt obsługi tego zadania.

Zgodnie z ustawą przyjmowanie wniosków następuję do dnia 31 października 2022r.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 84,92 % tj. na kwotę **643 446,65 zł**, co stanowi 5,91 % ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku. **Środki te wydatkowano na:**

Rozdział 85395 –Pozostała działalność – wykonanie planu – 643 443,65 zł.

- **5 528,71 zł** to zapłacone wynagrodzenia, składki ZUS , dotyczące grantu **pn. Pomorze Zachodnie-Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne (dalej) projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**. Środki otrzymane z UE – **3 829,79 zł** , Budżet Państwa – **718,11 zł.**, Środki własne - **980,81 zł.**

W zajęciach wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego udział brali uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie oraz uczniowie ze Szkoły podstawowej w Nielepie.

- **9 000,00 zł** - Pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
- **9,10 zł** - wydatki na realizację zadania (pomoc dla obywateli Ukrainy)
- **628 908,84 zł** – wydatki na zakup laptopów i tabletów dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

W pierwszym półroczu wydatki tego działu wykonano w 62,47 % tj. na kwotę **31 620,00 zł**, co stanowi 0,29% ogółu wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie za I półrocze 2022 roku wynosi **31 620,00 zł**, z czego **25 296,00 zł** wydatkowano z otrzymanej dotacji, natomiast **6 324,00 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 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Z tej formy pomocy skorzystało **łącznie 49 uczniów** – 37 uczniów szkół podstawowych, 12 uczniów za szkół ponadpodstawowych.

Rodzina (dział 855).

W pierwszym półroczu wydatki tego działu wykonano w 63,98 % tj. na kwotę - **2 440 292,33 zł**, co stanowi 22,40 % ogółu wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **1 200 740,53zł 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 1 196 694,50 zł, a 4 046,03 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń.

Liczba uprawnionych pobierających świadczenie wychowawcze w danym miesiącu jest zmienna (utrzymuje się w ilości 280 rodzin)

Świadczenie wychowawcze w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Świadczenie wychowawcze	2405	1 196 964,50 zł

W trakcie trwania okresu zasiłkowego świadczenie wychowawcze podlega stałemu monitorowaniu. Podejmowane są działania w stosunku do świadczeniobiorców w/w świadczenia, gdyż każda zmiana sytuacji rodziny może skutkować wpływem na prawo co do zasadności pobierania świadczenia wychowawczego. 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. Od stycznia 2022 roku obsługę zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłatę wniosków z okresu zasiłkowego 2021/2022 do końca maja 2022 roku.

- 1 099 164,22 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 920 877,86 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia 85 516,65 zł
- Fundusz alimentacyjny 61 500,00 zł
- Koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 31 269,71 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Forma pomocy	Ilość świadczeń	Ilość uprawnionych	Kwota w zł
Zasiłki rodzinne	1241	89	143 233,02
Dodatki :			
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	6	1	2 280,00
- z tytułu samotnego wychowywania	44	7	8 492,00
- z tytułu wielodzietności	352	37	32 104,34
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	46	4	191,76
- w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	174	25	10 494,96
-w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	40	6	4 520,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym :	94	14	10 220,00

do 5 roku życia	6	1	540,00
powyżej 5 roku życia	88	13	9 680,00
Świadczenia pielęgnacyjne	201	34	424 495,30
Zasiłki pielęgnacyjne	1080	168	231 812,16
Specjalny zasiłek opiekuńczy	22	4	13 240,00
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	141	25	81 873,07
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	22	4	3 643,58
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	8	8	8 000,00
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne	132	22	22 925,88
Świadczenie rodzicielskie	33	7	32 226,00

W sprawach o świadczenia rodzinne w I półroczu 2022r. wydano **64 decyzje** (na wniosek strony oraz w wyniku postępowań prowadzonych z urzędu).

Decyzje dotyczące:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami - 27
- zasiłku pielęgnacyjnego - 14
- świadczenia pielęgnacyjnego - 10
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 8
- specjalnego zasiłku opiekuńczego - 4
- świadczenia rodzicielskiego - 1

Decyzje z podziałem na typ:

- przyznająca - 26
- zmieniająca - 6
- odmowna - 3
- zakończenie realizacji - 23
- ustalająca nienależnie pobrane świadczenia – 3
- inna decyzja - 3

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano **12 228,26 zł.**

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 2022r. 29 osób uprawnionych pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W sprawach o fundusz alimentacyjny w **I półroczu 2022r.** wydano **3 decyzje**, w tym:

- w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **2**
- w sprawie uchylenia świadczeń - **1**

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:

-5 dłużników alimentacyjnych wezwano do osobistego zgłoszenia do siedziby GOPS celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego,

-przeprowadzono 4 wywiady alimentacyjne oraz odebrano 4 oświadczenia majątkowe,

-wysłano do komornika sądowego 3 pisma 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 - 3 pisma,

-wysłano 3 informacje do PUP w Świdwinie o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,

-wysłano 14 informacji w trybie art. 209 par.3 Kodeksu Karnego,

-przekazano do komorników 2 wnioski o przyłączenie do egzekucji,

-przekazano do komorników 2 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 2 dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy,

-wysłano 8 wniosków do organów właściwych dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,

-wysłano 8 informacji do organów właściwych wierzycieli oraz do komorników sądowych o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych,

-wysłano 1 wniosek do komornika sądowego o ustalenie adresu dłużnika alimentacyjnego,

ZWROTY PRZEZ DŁUŻNIKÓW ALIMENATCYJNYCH

Łączna kwota wpłat w I półroczu 2022r. od dłużników alimentacyjnych wyniosła 34 627,11 zł, w tym:

- **34 627,11 zł** stanowi spłatę należności powstałych na skutek wpłaty na poczet świadczeń z funduszu alimentacyjnego (od 18 dłużników).

Wpłaty w rozbiciu:

Państwo 31 934,60 zł

Gmina Rąbino 2 692,51 zł.

- **0,00 zł w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).** W I półroczu 2022r. przyjęto 9 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 18 kart tradycyjnych w tym:

-11 kart dla opiekunów oraz 7 kart dla dzieci.

- **24 882,14 zł w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny.**

Zadanie własne.

Środki pochodzą z:

- budżetu gminy - 24 882,14

- dofinansowania - 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 2022 roku objął wsparciem 11 rodzin, w tym 35 dzieci, 27 osoby dorosłe. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, na dojazdy asystenta do rodzin objętych wsparciem .

- **92 579,56 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 2022r. dokonano opłaty za pobyt w pieczy zastępczej na łączną kwotę **92 579,56 zł.** Na dzień 30.06.2022 r. w pieczy zastępczej przebywa **12 dzieci** .

-22 925,88 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 2022r. wydatkowano kwotę **22 925,88zł.**

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 51,92 % tj. na kwotę **924 813,86 zł**, co stanowi 8,49 % ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

- 405 800,65 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na dopłaty do ceny ścieków.**
- 309 672,51 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na zadania związane z zagospodarowaniem oraz wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy, w tym 37 133,82 zł na wynagrodzenie pracownika obsługującego system dotyczący opłaty śmieciowej.**

Zaległości w opłacie śmieciowej za lata 2013-2022.

Od 2013 r. zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXIV/118/2012 RADY GMINY RĄBINO z dnia 04 grudnia 2012 r. miesięczna stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiła odpowiednio: odpady zbierane w sposób selektywny 8 zł/os., odpady zbierane w sposób nieselektywny 12 zł/os. Zaległości za rok 2013 wynosiły: 12.061,80 zł

W latach 2014- 03.2019 r. miesięczna stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie uległa zmianie.

Zaległości dla:

- roku 2014 wynosiły: 37.278,13 zł (12.061.80 zł to zaległości ubiegłoroczne);
- roku 2015 wynosiły: 38.414.21 zł (37.286,13 zł to zaległości ubiegłoroczne);
- roku 2016 wynosiły: 39.047,61 zł (38.414,21 zł to zaległości ubiegłoroczne);
- roku 2017 wynosiły: 40.280,30 zł (39.047,61 zł to zaległości ubiegłoroczne);
- roku 2018 wynosiły: 53.901,03 zł (40.280,30 zł to zaległości ubiegłoroczne);

W roku 2019 zmieniono stawkę opłaty miesięcznej za odbiór i gospodarowanie odpadami. Opłata ta od 01 kwietnia 2019 r. wynosiła kolejno: odpady zbierane w sposób selektywny 11 zł/os oraz odpady zbierane w sposób nieselektywny 24 zł/os.

Zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły 96.956,28 zł (53.901.03 to zaległości ubiegłoroczne).

Od 01.01.2020 r. segregacja odpadów komunalnych obowiązuje na terenie całego kraju. W Gminie Rąbino Rada Gminy zdecydowała o podwyżce opłaty miesięcznej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do kwoty 20 zł za osobę.

Zaległości za rok 2020 wynosiły: 176.208,73 zł (97.104,28 zł to zaległości ubiegłoroczne).

Zaległości w roku 2021 wynosiły: 259.114,70 zł (179.269,33 to zaległości ubiegłoroczne).

Kolejna podwyżka miesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązuje od 01 lutego 2022 r. opłata wzrosła do 25 zł/os.

Zaległości na dzień 10.08.2022 r wynoszą 282,565,47 zł (261.574,70 zł to zaległości ubiegłoroczne).

W związku z powyższym zmiana stawki przyczynia się do rosnących zaległości w opłacie śmieciowej.

Pomimo wysyłanych upomnień oraz wystawianych tytułów wykonawczych większość dłużników nie posiada zatrudnienia oraz majątku, przez co zaległości narastają wraz z odsetkami.

Mnogość tytułów wykonawczych u niektórych dłużników, pozwala ściągnąć należność dopiero za rok 2015.

W większości dłużnikami są osoby bezmajątkowe oraz bezrobotne, które nie płacą od momentu przejęcia zadania przez Gminę jakim jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- **8 000 zł w rozdziale 90004 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”
- **5 696,43 zł w rozdziale 90013- Schroniska dla zwierząt** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy ze schroniskiem w Choszczynie, pokrycie kosztów przyjęcia bezdomnych zwierząt oraz usług weterynaryjnych oraz na zakup karmy.

- 103 076,67 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.
- 30 000,00 zł w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z przeznaczeniem na wywóz i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych
- 48 567,60 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie pracowników – 47 952,40 zł
 - wydatki osobowe – 615,20

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 50,28 % tj. na kwotę **194 450,00 zł**, co stanowi 1,79 % ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku.

Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na :

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – wykonanie planu za I półrocze 2022 roku to kwota **190 250,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Dotację dla Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wykonanie za I półrocze 2022 rok wynosi **4 200 zł.** i zostało przeznaczone na organizację imprez :

- „VIII Regionalnego Turnieju Szachowego” - kwota 800,00 zł przeznaczona na zakup banneru oraz napojów dla zawodników biorących udział w turnieju. Honorowym Patronatem Turnieju był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz oraz Starosta Powiatu Świdwińskiego Pan Mirosław Majka. Zawody przebiegły w miłej atmosferze. Uczestnicy przybyli do nas z Koszalina, Szczecina, Gryfic, Szczecinka, .

- „Mistrzostwa Powiatu w piłkę nożną dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej” - kwota 1 000,00 zł wydatkowana na zakup piłek, pucharów, napojów dla drużyn biorących udział w turnieju. ,oraz zapłatę za zabezpieczenie medyczne. W zawodach uczestniczyły 2 drużyny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Rąbinie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Brzezna.

- „X Powiatowy Turniej piłki Siatkowej” - kwota 600,00 zł wydatkowana na zakup piłek pucharów , napojów oraz zapłatę za opiekę medyczną podczas imprezy. Organizatorem turnieju był Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie. W turnieju uczestniczyły 3 drużyny , ok. 30 uczestników. Turniej rozgrywano w systemie „każdy z każdym” i rozgrywany był do dwóch wygranych setów .

- VIII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych – kwota 600 zł. i odbył się 28 maja 2022 r.,. W zawodach wzięło udział 30 uczestników, 4 drużyny: Państwowa Straż Pożarna w Świdwinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Rąbinie, Agencja Ochrony „DARJA” oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Batyniu. Mecze rozegrano „ każdy z każdym”. Celem turnieju była rywalizacja sportowa drużyn służb mundurowych, promocja i popularyzacja piłki nożnej, integracja społeczności lokalnej powiatu świdwińskiego, a także propagowanie zdrowego stylu życia.

- X Powiatowy Turniej Piłki Nożnej - kwota 700,00 zł. i . odbył się w dniu 13.06.2021r. na Orliku w Rąbinie . Organizatorem była Gmina Rąbino , Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie oraz animator sportu Stanisław Kwiecień.

Celem Turnieju była: rywalizacja sportowa drużyn, integracja społeczności lokalnej, promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców oraz propagowanie zdrowego stylu życia. W zawodach wzięło udział 5 drużyn: POMORZANIN Sławoborze , BRZEŻNO I, BRZEŻNO II, PASZĘCIN, WICHER RĄBINO. Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Bezkonkurencyjni byli piłkarze z drużyny Wicher Rąbino , drugie miejsce zajęła drużyna Brzeżno II ,trzecie miejsce wywalczył zespół Pomorzanin Sławoborze , piąte miejsce przypadło drużynie Paszęcin . W imprezie uczestniczyło 40 osób. Wygrane drużyny otrzymały puchary , dyplomy, piłki oraz statuetkę dla najlepszego zawodnika.

- Przygody Rowerowe - kwota 500,00 zł odbyły się 25.06.2022 r. na terenie Gminy Rąbino Podzielone były na II etapy :

I etap – trasa dla dorosłych (start w Nielepie)

II etap – trasa dla rodzin (start w Lipiu)

Organizatorami rajdu była Gmina Rąbino wraz z Ośrodkiem Kultury i Biblioteki. Celem rajdu było zapoznanie się z atrakcjami wypoczynku i integracja środowisk społecznych.

Dwie grupy rowerzystów spotkały się nad zalewem Kołatka na odpoczynek z poczęstunkiem i tam zostały przeprowadzone quizy dla dzieci , które zostały nagrodzone upominkami (długopisy, pisaki kolorowe, kalkulatory, breloczki) . Rowerzyści również już na starcie otrzymali wodę i batoniki energetyczne. Na mecie w Rąbinie koło Pałacu czekały na uczestników pyszne kanapki .Rajd miał charakter turystyczno-rekreacyjny i był zabezpieczony opieką medyczną .W rajdzie uczestniczyło około 50 osób.

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 49,97 % tj. na kwotę **826 360,14 zł**, co stanowi 7,59 % ogółu wydatków w I półroczu 2022 roku.

Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na :

- 810 788,76 zł w rozdziale 92601- Obiekty sportowe z przeznaczeniem na:

- 785 281,80 zł na przebudowę boiska w Rąbinie wraz z budynkiem gospodarczym oraz
- 25 506,96 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora ORLIKA 2012

- 15 571,38 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 Rabino na dzień 30.06.2022 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
720		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	875,86	875,86	0,00	0,00	0,00	43,79	0,01	
			Informatyka	0,00	105 030,00	818 826,00	818 826,00	818 826,00	0,00	0,00	779,61	0,55	
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 030,00	818 826,00	818 826,00	818 826,00	0,00	0,00	779,61	0,55	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 030,00	818 826,00	818 826,00	818 826,00	0,00	0,00	779,61	0,55	
750			Administracja publiczna	17 447,00	30 726,38	18 526,75	18 526,75	0,00	0,00	0,00	60,30	0,16	
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 947,00	16 676,38	13 134,09	13 134,09	0,00	0,00	0,00	78,76	0,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	588,44	588,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 947,00	16 676,38	12 545,65	12 545,65	0,00	0,00	0,00	75,23	0,09	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	5 004,40	5 392,66	5 392,66	0,00	0,00	0,00	107,76	0,03	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	5 004,40	5 392,66	5 392,66	0,00	0,00	0,00	107,76	0,03	
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00	3 958,00	3 592,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,02	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	733,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	50,07	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733,00	733,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	50,07	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	121 430,00	85 270,58	85 270,58	0,00	0,00	0,00	70,22	0,63	
	75495		Pozostała działalność	0,00	121 430,00	85 270,58	85 270,58	0,00	0,00	0,00	70,22	0,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121 430,00	85 270,58	85 270,58	0,00	0,00	0,00	70,22	0,63	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 003 595,00	5 024 464,40	2 567 723,76	2 567 723,76	0,00	0,00	0,00	51,10	26,09	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 362 175,00	2 362 175,00	1 109 984,39	1 109 984,39	0,00	0,00	0,00	46,99	12,27	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 609 352,00	1 609 352,00	724 563,08	724 563,08	0,00	0,00	0,00	45,02	8,36	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	490 000,00	236 774,31	236 774,31	0,00	0,00	0,00	48,32	2,54	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231 000,00	231 000,00	115 126,00	115 126,00	0,00	0,00	0,00	49,84	1,20	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	28 649,00	28 649,00	0,00	0,00	0,00	102,32	0,15	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	723,00	723,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	652,28	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 051 000,00	1 051 000,00	625 693,79	625 693,79	0,00	0,00	0,00	59,53	5,46	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	471 000,00	471 000,00	273 494,92	273 494,92	0,00	0,00	0,00	58,07	2,45	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	473 000,00	473 000,00	290 014,63	290 014,63	0,00	0,00	0,00	61,31	2,46	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	1 975,28	1 975,28	0,00	0,00	0,00	58,10	0,02	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 800,00	13 800,00	11 788,00	11 788,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,07	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00	10 800,00	5 967,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,06	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	36 995,00	36 995,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,36	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,04	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 456,96	3 456,96	0,00	0,00	0,00	172,85	0,01	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	80 869,40	73 474,18	73 474,18	0,00	0,00	0,00	90,86	0,42	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	4 000,00	19 998,98	19 998,98	0,00	0,00	0,00	499,97	0,02	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	6 335,15	6 335,15	0,00	0,00	0,00	52,79	0,06	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	23 550,85	23 550,85	0,00	0,00	0,00	58,88	0,21	
		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	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20 869,40	20 869,40	20 869,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 530 420,00	1 530 420,00	757 987,40	757 987,40	0,00	0,00	0,00	49,53	7,95	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 468 287,00	1 468 287,00	734 142,00	734 142,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7,62	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 133,00	62 133,00	23 845,40	23 845,40	0,00	0,00	0,00	38,38	0,32	
758			Różne rozliczenia	6 735 625,00	6 885 416,00	2 846 570,86	2 846 570,86	0,00	0,00	0,00	41,34	35,75	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 268 732,00	2 418 523,00	1 430 653,00	1 430 653,00	0,00	0,00	0,00	59,15	12,56	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 268 732,00	2 418 523,00	1 430 653,00	1 430 653,00	0,00	0,00	0,00	59,15	12,56	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 790 284,00	2 790 284,00	1 395 144,00	1 395 144,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14,49	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 790 284,00	2 790 284,00	1 395 144,00	1 395 144,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14,49				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 717,86	13 717,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 717,86	13 717,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63				
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 109,00	14 109,00	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,07				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 109,00	14 109,00	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,07				
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	148 160,00	67 318,22	67 318,22	0,00	0,00	0,00	45,44	0,77				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 266,00	13 182,14	13 182,14	0,00	0,00	0,00	54,32	0,13				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	7 700,00	4 897,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,04				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 566,00	8 284,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,09				
	80104		Przedszkola	24 000,00	121 918,00	52 160,08	52 160,08	0,00	0,00	0,00	42,78	0,63				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	42 196,00	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,22				
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	11 719,50	11 719,50	0,00	0,00	0,00	48,83	0,12				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,58	110,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 722,00	27 862,00	27 862,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,29				
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
852			Pomoc społeczna	460 328,00	807 149,57	560 626,31	560 626,31	0,00	0,00	0,00	69,46	4,19				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 459,00	12 459,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,06	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 459,00	12 459,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,06	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 024,00	154 024,00	48 777,00	48 777,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,80	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 024,00	154 024,00	48 777,00	48 777,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,80	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	365,82	154,14	154,14	0,00	0,00	0,00	42,14	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	365,82	154,14	154,14	0,00	0,00	0,00	42,14	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	111 642,00	111 642,00	65 576,00	65 576,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,58	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 642,00	111 642,00	65 576,00	65 576,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,58	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 503,00	87 026,00	44 039,00	44 039,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,45	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 503,00	10 026,00	5 537,00	5 537,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00	38 502,00	38 502,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,40	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 700,00	40 700,00	19 976,42	19 976,42	0,00	0,00	0,00	49,08	0,21	
		0830	Wpływ z usług	9 000,00	9 000,00	5 018,58	5 018,58	0,00	0,00	0,00	55,76	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 700,00	31 700,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	47,13	0,16		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,84	17,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	45 312,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,31		
	85295		Pozostała działalność	0,00	340 932,75	330 031,75	330 031,75	0,00	0,00	0,00	96,80	1,77		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310 560,75	310 560,75	310 560,75	0,00	0,00	0,00	100,00	1,61		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 372,00	19 471,00	19 471,00	0,00	0,00	0,00	64,11	0,16		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	756 703,90	18 008,78	18 008,78	1 708,78	0,00	0,00	2,38	3,93		
	85395		Pozostała działalność	0,00	756 703,90	18 008,78	18 008,78	1 708,78	0,00	0,00	2,38	3,93		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 360,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,20		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	717 625,79	1 438,96	1 438,96	1 438,96	0,00	0,00	0,20	3,73		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	718,11	269,82	269,82	269,82	0,00	0,00	37,57	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 616,00	35 616,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 616,00	35 616,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 616,00	35 616,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
855			Rodzina	3 561 167,00	3 567 167,00	2 438 060,06	2 438 060,06	0,00	0,00	0,00	68,35	18,52	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 259 167,00	1 259 167,00	1 259 167,00	1 259 167,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,54	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 259 167,00	1 259 167,00	1 259 167,00	1 259 167,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,54	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 000,00	2 263 000,00	1 147 692,51	1 147 692,51	0,00	0,00	0,00	50,72	11,75	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 263 000,00	2 263 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	50,60	11,75	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 692,51	2 692,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,55	0,55	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	39 000,00	39 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,20	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	39 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,20	
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)			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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 000,00	667 000,00	388 711,87	388 711,87	0,00	0,00	0,00	58,28	3,46		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	637 000,00	637 000,00	381 727,56	381 727,56	0,00	0,00	0,00	59,93	3,31		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	636 000,00	636 000,00	376 166,01	376 166,01	0,00	0,00	0,00	59,15	3,30		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 012,51	3 012,51	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	2 549,04	2 549,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	3 796,30	3 796,30	0,00	0,00	0,00	47,45	0,04		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 744,83	3 744,83	0,00	0,00	0,00	46,81	0,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,47	51,47	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	21 000,00	21 000,00	3 113,01	3 113,01	0,00	0,00	0,00	14,82	0,11		
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	3 113,01	3 113,01	0,00	0,00	0,00	14,82	0,11		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,03		
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,03		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,03		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			OGÓŁEM:	17 117 000,00	19 257 312,11	10 460 909,64	10 356 359,64	820 534,78	104 550,00	0,00	54,32	100,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			OGÓŁEM:	21 517 000,00	24 657 312,11	10 892 787,94	9 784 286,14	6 031 719,98	3 141 541,53	2 890 178,45	294 371,89	2 784 731,28	637 023,74	0,00	36 439,25	1 108 501,80	1 108 501,80	0,00	0,00	0,00	44,18	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 000,00	477 685,86	462 192,20	462 192,20	462 192,20	0,00	462 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	4,24	
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	10 506,34	10 506,34	10 506,34	0,00	10 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,10	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	10 506,34	10 506,34	10 506,34	0,00	10 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,10	
	01095		Pozostała działalność	0,00	451 685,86	451 685,86	451 685,86	451 685,86	0,00	451 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 856,59	8 856,59	8 856,59	8 856,59	0,00	8 856,59	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	442 829,27	442 829,27	442 829,27	442 829,27	0,00	442 829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,07	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	420 000,00	216 298,51	216 298,51	216 298,51	0,00	216 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	1,99	
	40002		Dostarczanie wody	420 000,00	420 000,00	216 298,51	216 298,51	216 298,51	0,00	216 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	1,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	216 298,51	216 298,51	216 298,51	0,00	216 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	1,99	
600			Transport i łączność	4 355 000,00	4 355 000,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,89
	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	4 350 000,00	4 350 000,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	4 300 000,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,89	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	31 700,00	9 915,20	9 915,20	9 915,20	0,00	9 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,09	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	6 500,00	23 200,00	7 919,20	7 919,20	7 919,20	0,00	7 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 200,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,04	
		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	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,02	
710			Działalność usługowa	51 100,00	52 400,00	19 567,77	19 567,77	19 567,77	4 400,00	15 167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,18	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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	
	71035		Cmentarze	20 100,00	21 900,00	11 167,77	11 167,77	11 167,77	0,00	11 167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 030,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,03	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	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	0,00	
750			Administracja publiczna	2 676 167,00	2 652 904,97	1 309 844,05	1 309 844,05	1 227 492,30	883 813,58	343 678,72	20 621,89	61 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	12,02	
	75011		Urzędy województwa	76 947,00	77 676,38	32 006,04	32 006,04	32 006,04	31 912,04	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 947,00	61 676,38	26 536,56	26 536,56	26 536,56	26 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	0,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	4 704,93	4 704,93	4 704,93	4 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	670,55	670,55	670,55	670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 400,00	127 400,00	54 834,76	54 834,76	6 769,54	0,00	6 769,54	0,00	47 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,50	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	112 200,00	47 865,22	47 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	355,54	355,54	355,54	0,00	355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	6 414,00	6 414,00	6 414,00	0,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,06	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 033 020,00	1 952 646,85	903 724,71	903 724,71	903 224,43	634 080,88	269 143,75	0,00	500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	8,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	500,28	500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 001 970,00	464 788,27	464 788,27	464 788,27	464 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	4,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 686,78	67 686,78	67 686,78	67 686,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	88 529,62	88 529,62	88 529,62	88 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	0,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	9 076,01	9 076,01	9 076,01	9 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,08	
		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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	190 500,00	57 047,08	57 047,08	57 047,08	0,00	57 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,52	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	31 437,03	31 437,03	31 437,03	0,00	31 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,29	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 800,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	199 170,07	109 026,59	109 026,59	109 026,59	0,00	109 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	1,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 157,90	5 157,90	5 157,90	0,00	5 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	4 649,68	4 649,68	4 649,68	0,00	4 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	21 361,29	21 361,29	21 361,29	0,00	21 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,26	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	0,02	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,00	
		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	0,00	5,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	4 500,00	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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 701,18	2 701,18	2 701,18	0,00	2 701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 347,00	6 347,00	6 347,00	0,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,06	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	589 300,00	581 836,14	275 815,21	275 815,21	274 300,85	206 629,42	67 671,43	0,00	1 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	2,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 514,36	1 514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	151 967,55	151 967,55	151 967,55	151 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	1,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	19 814,91	19 814,91	19 814,91	19 814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	28 154,07	28 154,07	28 154,07	28 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	847,88	847,88	847,88	847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 845,01	5 845,01	5 845,01	5 845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 521,23	1 920,28	1 920,28	1 920,28	0,00	1 920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	0,02	
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	19 414,33	19 414,33	19 414,33	0,00	19 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	0,18	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	45 000,00	45 000,00	25 440,53	25 440,53	25 440,53	0,00	25 440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	0,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	184,59	184,59	184,59	0,00	184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 194,00	8 194,00	8 194,00	0,00	8 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,67
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	4 394,00	4 394,00	4 394,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	0,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	85 500,00	103 545,60	43 663,33	43 663,33	11 191,44	11 191,44	0,00	20 621,89	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	37 500,00	37 500,00	20 621,89	20 621,89	0,00	0,00	0,00	20 621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 045,60	588,44	588,44	588,44	588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	34 000,00	10 603,00	10 603,00	10 603,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	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	733,00	3 958,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	733,00	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	733,00	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	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	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	8,37	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 810,00	317 070,00	120 256,24	120 256,24	78 298,13	15 564,81	62 733,52	0,00	41 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	1,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 310,00	73 110,00	42 892,05	42 892,05	36 813,84	5 400,00	31 413,84	0,00	6 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,39
		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	6 078,11	6 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	5 819,36	5 819,36	5 819,36	0,00	5 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,05
		4260	Zakup energii	13 000,00	18 000,00	13 173,03	13 173,03	13 173,03	0,00	13 173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	10 000,00	7 188,55	7 188,55	7 188,55	0,00	7 188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	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	10,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 500,00	62 530,00	10 194,61	10 194,61	10 194,61	10 194,61	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	52 000,00	8 456,00	8 456,00	8 456,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	9 100,00	1 460,46	1 460,46	1 460,46	1 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 300,00	208,15	208,15	208,15	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75421		Zarządzenie kryzysowe	60 000,00	80 000,00	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	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
	75495		Pozostała działalność	0,00	121 430,00	67 169,58	67 169,58	31 289,58	0,00	31 289,58	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 680,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 510,00	7 253,28	7 253,28	7 253,28	0,00	7 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	0,07
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	166,20	166,20	166,20	0,00	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 240,00	17 870,10	17 870,10	17 870,10	0,00	17 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	0,16
757			Obsługa długu publicznego	73 644,00	73 644,00	36 439,25	36 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	36 439,25	36 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	0,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	36 439,25	36 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	0,33
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 644,00	13 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	13 644,00	13 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 000,00	88 000,00	23 204,28	23 204,28	23 204,28	0,00	23 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	0,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 000,00	48 000,00	23 204,28	23 204,28	23 204,28	0,00	23 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	23 204,28	23 204,28	23 204,28	0,00	23 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	0,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	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			Opłaty i wychowanie	4 650 442,00	5 121 076,05	2 514 849,51	2 315 049,51	2 256 809,11	1 705 333,32	551 475,79	0,00	58 240,40	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	49,11	23,08
	80101		Szkoły podstawowe	3 729 886,00	3 899 202,19	2 022 674,60	1 822 874,60	1 776 469,73	1 372 809,46	403 660,27	0,00	46 404,87	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	51,87	18,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	46 404,87	46 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	391 172,92	256 751,74	256 751,74	256 751,74	256 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	2,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 827,08	26 827,08	26 827,08	26 827,08	26 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	389 859,08	188 018,52	188 018,52	188 018,52	188 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	1,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	54 979,91	20 860,29	20 860,29	20 860,29	20 860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 772,50	8 772,50	8 772,50	8 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 600,00	10 375,20	10 375,20	10 375,20	10 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,10
		4260	Zakup energii	225 000,00	204 000,00	164 041,62	164 041,62	164 041,62	164 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	1,51
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	129 906,00	70 711,40	70 711,40	70 711,40	70 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 977,80	1 977,80	1 977,80	1 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	185,52	185,52	185,52	185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 283,00	159 283,00	119 462,25	119 462,25	119 462,25	119 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,10
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	94 000,00	36 186,48	36 186,48	36 186,48	36 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 479 003,00	1 633 550,79	746 155,92	746 155,92	746 155,92	746 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	6,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 000,00	125 423,41	125 423,41	125 423,41	125 423,41	125 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 600,00	499 600,00	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	39,99	1,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 800,00	208 606,00	105 586,81	105 586,81	99 340,08	97 506,08	1 834,00	0,00	6 246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 246,53	6 246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	18 358,02	18 358,02	18 358,02	18 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 349,00	15 586,16	15 586,16	15 586,16	15 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 140,00	1 046,37	1 046,37	1 046,37	1 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 240,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	104 842,49	54 481,02	54 481,02	54 481,02	54 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	8 034,51	8 034,51	8 034,51	8 034,51	8 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	80104		Przedszkola	478 000,00	563 544,00	202 188,27	202 188,27	198 597,27	141 875,41	54 721,86	0,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	1,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 589,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	27 664,31	27 664,31	27 664,31	27 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	51 902,00	20 671,96	20 671,96	20 671,96	20 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 144,00	2 318,97	2 318,97	2 318,97	2 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	21 000,00	3 051,57	3 051,57	3 051,57	3 051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 422,00	12 015,55	12 015,55	12 015,55	0,00	12 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	96 000,00	39 654,74	39 654,74	39 654,74	0,00	39 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	0,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	257 625,17	82 169,34	82 169,34	82 169,34	82 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	0,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 050,83	9 050,83	9 050,83	9 050,83	9 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	80107		Świetlice szkolne	62 300,00	50 134,00	9 601,82	9 601,82	9 601,82	9 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	1 363,72	1 363,72	1 363,72	1 363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	39 834,00	8 066,90	8 066,90	8 066,90	8 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	0,07
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	384 458,00	382 119,86	168 648,29	168 648,29	168 648,29	83 540,75	85 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	1,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	64 257,84	64 257,84	64 257,84	64 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 663,86	5 663,86	5 663,86	5 663,86	5 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	11 925,76	11 925,76	11 925,76	11 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 693,29	1 693,29	1 693,29	1 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	706,29	706,29	706,29	0,00	706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	220 000,00	220 000,00	80 853,00	80 853,00	80 853,00	0,00	80 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,25	3 488,25	3 488,25	0,00	3 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	3 682,12	3 682,12	3 682,12	0,00	3 682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	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
			Przezwidzanie alkoholizmu	38 200,00	38 200,00	13 099,83	13 099,83	13 099,83	12 852,03	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	14 961,20	7 480,60	7 480,60	7 480,60	7 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,00	2 576,32	1 288,15	1 288,15	1 288,15	1 288,15	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	366,56	183,28	183,28	183,28	183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 001,92	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,04
		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	6 294,00	6 294,00	247,60	247,60	247,60	0,00	247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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
	85195		Pozostała działalność	0,00	820 000,00	161 373,00	135 123,00	61 623,00	0,00	61 623,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	26,03	1,48
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 000,00	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	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	12 479,00	12 479,00	12 479,00	0,00	12 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 449,00	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 051,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00	0,00	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	18 585,00	18 585,00	18 585,00	0,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0,24
	852		Pomoc społeczna	1 308 023,00	1 654 844,57	843 391,32	843 391,32	440 895,97	288 461,38	172 434,59	0,00	402 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	7,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00	1 350,00	459,20	459,20	459,20	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	459,20	459,20	459,20	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 459,00	12 459,00	5 672,19	5 672,19	5 672,19	0,00	5 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 459,00	12 459,00	5 672,19	5 672,19	5 672,19	0,00	5 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	384 000,00	162 120,36	162 120,36	124 349,55	0,00	124 349,55	0,00	37 770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	1,49
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	161 024,00	37 770,81	37 770,81	0,00	0,00	0,00	37 770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	0,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	222 976,00	124 349,55	124 349,55	124 349,55	0,00	124 349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	1,14
	85215		Dotatki mieszkaniowe	42 400,00	42 765,82	11 921,64	11 921,64	969,67	0,00	969,67	0,00	10 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	0,11
		3110	Świadczenia społeczne	33 357,00	33 719,80	10 951,97	10 951,97	0,00	0,00	0,00	10 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 811,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 003,02	969,67	969,67	969,67	0,00	969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 642,00	111 642,00	63 323,60	63 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,58
		3110	Świadczenia społeczne	111 642,00	111 642,00	63 323,60	63 323,60	0,00	0,00	0,00	63 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	0,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 730,00	582 253,00	284 389,05	284 389,05	277 254,85	252 112,00	25 142,85	0,00	7 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	2,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	8 203,00	13 575,00	7 134,20	7 134,20	0,00	0,00	0,00	7 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	182 747,68	182 747,68	182 747,68	182 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	1,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	28 732,87	28 732,87	28 732,87	28 732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 250,00	70 250,00	36 110,56	36 110,56	36 110,56	36 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 377,00	9 377,00	4 166,29	4 166,29	4 166,29	4 166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	354,60	354,60	354,60	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	1 385,02	1 385,02	1 385,02	0,00	1 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 151,00	14 038,20	14 038,20	14 038,20	0,00	14 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 098,36	1 098,36	1 098,36	0,00	1 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	190,55	190,55	190,55	0,00	190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	8 106,99	8 106,99	8 106,99	0,00	8 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,07
		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	193,73	193,73	193,73	0,00	193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 442,00	62 442,00	30 209,38	30 209,38	30 209,38	16 349,38	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	4 830,00	2 401,78	2 401,78	2 401,78	2 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	13 947,60	13 947,60	13 947,60	13 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 700,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,13
		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	32 210,60	32 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,30
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	32 210,60	32 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,30
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	347 932,75	253 085,30	253 085,30	1 981,13	0,00	1 981,13	0,00	251 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	2,32
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	310 278,75	251 104,17	251 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	2,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 054,00	505,13	505,13	0,00	505,13	0,00	505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	757 684,71	643 446,65	643 446,65	989,91	980,81	9,10	0,00	9 000,00	633 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	5,91
	85395		Pozostała działalność	0,00	757 684,71	643 446,65	643 446,65	989,91	980,81	9,10	0,00	9 000,00	633 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	5,91
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 300,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,92	140,92	140,92	0,00	140,92	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,27	550,27	550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,18	103,18	103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,09	20,09	20,09	0,00	20,09	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,43	78,43	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,71	14,71	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	713 796,00	628 908,84	628 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	628 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	5,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 060,00	9,10	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	819,80	819,80	819,80	0,00	819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 201,09	3 201,09	3 201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	600,22	600,22	600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	50 616,00	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	0,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	50 616,00	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	0,29
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	50 616,00	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	0,29
855			Rodzina	3 809 126,00	3 814 126,00	2 440 292,33	2 440 292,33	281 219,97	138 905,82	122 314,35	0,00	2 179 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	22,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 259 167,00	1 259 167,00	1 200 740,53	1 200 740,53	4 046,03	3 684,03	362,00	0,00	1 196 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	11,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 667,00	1 255 011,75	1 196 694,50	1 196 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	10,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	3 029,70	2 920,48	2 920,48	2 920,48	2 920,48	2 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	763,55	763,55	763,55	763,55	763,55	763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
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	570,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 000,00	2 263 000,00	1 099 164,22	1 099 164,22	116 766,36	113 063,56	3 722,80	0,00	982 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	10,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 700,00	2 065 700,00	982 377,86	982 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	982 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	9,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	19 222,57	19 222,57	19 222,57	19 222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 995,00	3 983,71	3 983,71	3 983,71	3 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	137 400,00	89 316,64	89 316,64	89 316,64	89 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 054,00	540,64	540,64	540,64	540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 438,00	12 438,00	2 475,57	2 475,57	2 475,57	0,00	2 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	1 663,00	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85504		Wspieranie rodziny	46 959,00	46 959,00	24 882,14	24 882,14	24 882,14	22 158,03	2 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 922,00	29 922,00	14 814,71	14 814,71	14 814,71	14 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 759,11	3 759,11	3 759,11	3 759,11	3 759,11	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	5 800,00	5 800,00	3 137,78	3 137,78	3 137,78	3 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	824,00	446,43	446,43	446,43	446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4360	Oplaty 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	3 500,00	3 500,00	1 476,88	1 476,88	1 476,88	0,00	1 476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,01
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	92 579,56	92 579,56	92 579,56	0,00	92 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	92 579,56	92 579,56	92 579,56	0,00	92 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,85
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	22 925,88	22 925,88	22 925,88	0,00	22 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	0,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	22 925,88	22 925,88	22 925,88	0,00	22 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	0,21
	85595		Pozostała działalność	0,00	0 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 055,00	1 781 093,51	924 813,86	924 813,86	924 198,68	85 066,22	839 112,44	0,00	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	8,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	664 000,00	405 800,65	405 800,65	405 800,65	0,00	405 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	3,73
	4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00	664 000,00	405 800,65	405 800,65	405 800,65	0,00	405 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	3,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	637 000,00	637 000,00	309 672,51	309 672,51	309 672,51	37 133,82	272 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	2,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	49 200,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,25
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 813,00	9 813,00	5 368,65	5 368,65	5 368,65	5 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	0,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 313,00	765,17	765,17	765,17	765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 952,00	6 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	562 622,00	562 622,00	272 248,87	272 248,87	272 248,87	0,00	272 248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	2,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	289,82	289,82	289,82	0,00	289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	5 696,43	5 696,43	5 696,43	0,00	5 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,05
		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	20 000,00	20 000,00	5 696,43	5 696,43	5 696,43	0,00	5 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000,00	212 869,40	103 076,67	103 076,67	103 076,67	0,00	103 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	0,95
		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	190 000,00	210 869,40	103 076,67	103 076,67	103 076,67	0,00	103 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,95
	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	0,13
		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	0,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	31 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		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	182 055,00	182 224,11	48 567,60	48 567,60	47 952,40	47 952,40	0,00	0,00	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	615,20	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	31 498,16	31 498,16	31 498,16	31 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 869,11	8 869,11	8 869,11	8 869,11	8 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 774,98	6 774,98	6 774,98	6 774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	810,15	810,15	810,15	810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,01
		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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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 PFK 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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 000,00	386 700,00	194 450,00	194 450,00	4 200,90	0,00	4 200,90	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	1,79
92113			Centra kultury i sztuki	381 000,00	381 000,00	190 250,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	1,75
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 000,00	381 000,00	190 250,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	1,75
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	470,00	470,00	4														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzysteniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,09
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	774,38	774,38	774,38	0,00	774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,04
			OGÓŁEM	21 517 000,00	24 657 312,11	10 892 787,94	9 784 286,14	6 031 718,98	3 141 541,33	2 890 178,45	294 371,89	2 784 731,28	637 023,74	0,00	35 439,25	1 108 501,80	1 108 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	100,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
OGÓŁEM:				4 386 139,81	3 228 382,40	3 228 382,40		0,00	0,00	0,00		73,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 685,86	451 685,86	451 685,86		0,00	0,00	0,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	451 685,86	451 685,86	451 685,86		0,00	0,00	0,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 685,86	451 685,86	451 685,86		0,00	0,00	0,00		100,00
750			Administracja publiczna	16 676,38	12 545,65	12 545,65		0,00	0,00	0,00		75,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 676,38	12 545,65	12 545,65		0,00	0,00	0,00		75,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 676,38	12 545,65	12 545,65		0,00	0,00	0,00		75,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 958,00	3 592,00	3 592,00		0,00	0,00	0,00		90,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	367,00	367,00		0,00	0,00	0,00		50,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733,00	367,00	367,00		0,00	0,00	0,00		50,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	3 225,00		0,00	0,00	0,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225,00	3 225,00	3 225,00		0,00	0,00	0,00		100,00
852			Pomoc społeczna	352 652,57	331 191,89	331 191,89		0,00	0,00	0,00		93,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	365,82	154,14	154,14		0,00	0,00	0,00		42,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365,82	154,14	154,14		0,00	0,00	0,00		42,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 026,00	5 537,00	5 537,00		0,00	0,00	0,00		55,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 026,00	5 537,00	5 537,00		0,00	0,00	0,00		55,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 700,00	14 940,00	14 940,00		0,00	0,00	0,00		47,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 700,00	14 940,00	14 940,00		0,00	0,00	0,00		47,13
	85295		Pozostała działalność	310 560,75	310 560,75	310 560,75		0,00	0,00	0,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 560,75	310 560,75	310 560,75	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	3 561 167,00	2 429 367,00	2 429 367,00	0,00	0,00	0,00	68,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 259 167,00	1 259 167,00	1 259 167,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 259 167,00	1 259 167,00	1 259 167,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	50,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 263 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	50,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	64,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	64,62
			OGÓŁEM:	4 386 139,81	3 228 382,40	3 228 382,40	0,00	0,00	0,00	73,60

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 685,86	451 685,86	451 685,86	451 685,86	0,00	451 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	451 685,86	451 685,86	451 685,86	451 685,86	0,00	451 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,59	8 856,59	8 856,59	8 856,59	0,00	8 856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	442 829,27	442 829,27	442 829,27	442 829,27	0,00	442 829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	16 676,38	9 890,89	9 890,89	9 890,89	9 890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31	
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 676,38	9 890,89	9 890,89	9 890,89	9 890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 676,38	9 890,89	9 890,89	9 890,89	9 890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 958,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	
	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	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	8,37	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	352 652,57	270 545,92	270 545,92	13 907,77	0,00	13 907,77	0,00	256 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	365,82	154,14	154,14	3,02	0,00	3,02	0,00	151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	
		3110	Świadczenia społeczne	362,80	151,12	151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	3,02	3,02	3,02	3,02	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 026,00	5 427,61	5 427,61	44,75	0,00	44,75	0,00	5 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	
		3110	Świadczenia społeczne	9 875,00	5 382,86	5 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	151,00	44,75	44,75	44,75	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 700,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	
	85295		Pozostała działalność	310 560,75	251 104,17	251 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	
		3110	Świadczenia społeczne	303 278,75	251 104,17	251 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 561 167,00	2 322 830,63	2 322 830,63	143 758,27	116 747,59	27 010,68	0,00	2 179 072,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 259 167,00	1 200 740,53	1 200 740,53	4 046,03	3 684,03	362,00	0,00	1 196 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 011,75	1 196 694,50	1 196 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029,70	2 920,48	2 920,48	2 920,48	2 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,55	763,55	763,55	763,55	763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 000,00	1 099 164,22	1 099 164,22	116 786,36	113 063,56	3 722,80	0,00	982 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 700,00	982 377,86	982 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	982 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	19 222,57	19 222,57	19 222,57	19 222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 983,71	3 983,71	3 983,71	3 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	89 316,64	89 316,64	89 316,64	89 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	540,64	540,64	540,64	540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 438,00	2 475,57	2 475,57	2 475,57	0,00	2 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	22 925,88	22 925,88	22 925,88	0,00	22 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	22 925,88	22 925,88	22 925,88	0,00	22 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78
			OGÓŁEM:	4 386 139,81	3 055 590,30	3 055 590,30	819 879,79	127 275,48	492 604,31	0,00	2 435 710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66

Wykonanie wydatków Gminy Rąbino wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	477 685,86	462 192,20	96,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	216 298,51	51,5
600	Transport i łączność	4 355 000,00	97 170,00	2,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 700,00	9 915,20	31,3
710	Działalność usługowa	52 400,00	19 567,77	37,3
720	Informatyka	105 030,00	3 567,00	3,4
750	Administracja publiczna	2 852 904,97	1 309 844,05	45,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 958,00	637,00	16,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 070,00	120 256,24	37,9
757	Obsługa długu publicznego	73 644,00	36 439,25	49,5
758	Różne rozliczenia	88 000,00	23 204,28	26,4
801	Oświata i wychowanie	5 121 076,05	2 514 849,51	49,1
851	Ochrona zdrowia	660 000,00	174 472,63	26,4
852	Pomoc społeczna	1 654 844,57	843 391,32	51,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 684,71	643 446,65	84,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 616,00	31 620,00	62,5
855	Rodzina	3 814 126,00	2 440 292,33	64,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 093,51	924 813,86	51,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 700,00	194 450,00	50,3
926	Kultura fizyczna	1 653 778,44	826 360,14	50,0
OGÓŁEM:		24 657 312,11	10 892 787,94	44,2

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	19 257 312,11	10 460 909,64	54,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 468 287,00	734 142,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 133,00	23 845,40	38,4
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	19 998,98	500,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 352,00	998 058,00	48,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	963 000,00	526 788,94	54,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	234 400,00	117 101,28	50,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 800,00	40 437,00	96,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	584,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00	5 967,00	55,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 335,15	52,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	23 550,85	58,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	639 000,00	378 885,81	59,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 723,00	41 711,00	59,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555,00	523,22	33,6
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 869,40	20 869,40	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	5 386,51	63,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 896,00	17 237,00	34,5
0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	7 141,85	85,0
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	142 650,00	47 114,49	33,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	104 550,00	-
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	500 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	54 000,00	19 851,09	36,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 580,96	51,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	17 305,95	865,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 004,40	5 392,66	107,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 790,00	108 471,57	65,4
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 126 972,81	1 969 215,40	63,0
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 976,00	1 976,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 029,00	276 377,00	52,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	822 655,79	820 264,96	99,7
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	718,11	269,82	37,6

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 259 167,00	1 259 167,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00	3 700,00	64,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 710,35	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 417,60	19 471,00	62,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 222 916,00	2 832 853,00	54,2
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 662 500,00	0,00	0,0

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rąbino na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	19 257 312,11	10 460 909,64	54,3
	Dochody bieżące	17 094 812,11	10 356 359,64	60,6
	Dochody majątkowe	2 162 500,00	104 550,00	4,8
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	5 748 218,71	4 327 270,18	75,3
	<i>dochody bieżące</i>	5 748 218,71	4 327 270,18	75,3
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 386 139,81	3 228 382,40	73,6
a)	<i>dochody bieżące</i>	4 386 139,81	3 228 382,40	73,6
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 976,00	1 976,00	100,0
b)	<i>dochody bieżące</i>	1 976,00	1 976,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	5 700,00	0,00	0,0
c)	<i>dochody bieżące</i>	5 700,00	0,00	0,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	823 373,90	820 534,78	99,7
d)	<i>dochody bieżące</i>	823 373,90	820 534,78	99,7
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Pozostałe dotacje celowe	531 029,00	276 377,00	52,0
e)	<i>dochody bieżące</i>	531 029,00	276 377,00	52,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rąbino na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				20 506,34	190 250,00	73 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 506,34	0,00	0,00
	01008		Melioracje 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	10 506,34	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 506,34	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	73 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	73 500,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	73 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	190 250,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	190 250,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	190 250,00	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:				20 506,34	190 250,00	73 500,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w I półroczu 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6
1	Dochody	x	19 257 312,11	10 460 909,64
2	Wydatki	x	24 657 312,11	10 892 787,94
3	Wynik	x	-5 400 000,00	-431 878,30
4	Finansowanie	x	5 400 000,00	6 087 504,01
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		5 924 000,00	6 087 504,01
5	Kredyty	952	0,00	0,00
6	Pożyczki	952	0,00	0,00
7	Niewykorzystane środki pieniężne	905	5 005 600,00	5 005 600,00
8	Wolne środki	950	918 400,00	1 081 904,01
	ROZCHODY OGÓŁEM:		524 000,00	278 000,00
9	Spląty kredytów	992	524 000,00	278 000,00
10	Spląty 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 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		Wykonanie
				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	40 000,00	23 550,85	58,88%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	23 550,85	58,88%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	23 550,85	58,88%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	40 000,00	13 099,63	32,75%
	85153		Zwalczanie Narkomanii	-	-	-	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 800,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	38 200,00	13 099,63	34,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	14 961,20	7 480,60	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 576,32	1 288,15	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	366,56	183,28	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	11 001,92	3 900,00	35,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	6 294,00	247,60	3,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	500,00	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 2022 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	637 000,00	381 727,56	59,93%	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	637 000,00	381 727,56	59,93%	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	636 000,00	376 166,01	59,15%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		3 012,51				
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 000,00	0,00		-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 549,04	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	637 000,00	309 672,51	48,61%
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	637 000,00	309 672,51	48,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	49 200,00	27 000,00	54,88%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 813,00	5 368,65	54,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 313,00	765,17	58,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 952,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	562 622,00	272 248,87	48,39%
		460	Kary, odszkodowania i grzywny	-	-	-	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	1 600,00	289,82	18,11%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2022 roku

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku

[illegible]

Realizacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w I półroczu 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Data realizacji Projektu	Wydatki 2021 r.			Plan w 2022 r.
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1.	720	72095	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	„Cyfrowa Gmina”		0,00	105 030,00	3 567,00	105 030,00
2.	853	85395	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	„Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- „Granty PPGR”		0,00	713 796,00	628 908,84	713 796,00
3.	853	85395	Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	„POMORZE-ZACHODNIE- Wsparcie psychologiczno-Pedagogiczne”		0,00	3829,79	3 829,79	3 829,79

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RĄBINIE
ZA OKRES od 01.01.2022r. do 30.06.2022 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	4 268,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	381 000,00	190 250,00
3.	Dotacja celowa (Promocja działań w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID	73 500,00	73 500,00
3.	Darowizny na imprezy kulturalne i dożynki	3 000,00	2 350,00
4.	Przychody z wynajmu pomieszczeń świetlic	2 000,00	2 328,00
	Ogółem	463 768,00	268 428,00

Lp.	Koszty	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Wydatki osobowe pracowników	249 569,00	78 848,73
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 500,00	19 561,95
3.	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 311,28
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	559,10

6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
7.	Zakup energii , gazu , wody	60 000,00	45 911,23
8.	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
9.	Inne świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie)	1 000,00	220,00
10.	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 151,70
11.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
12.	Różne opłaty i składki	1 000,00	271,70
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 550,00	4 912,50
14.	Podatek od nieruchomości	3 508,00	1 754,00
15.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 141,00	0,00
	Ogółem		171 502,19

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rąbinie za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2022 roku zamyka się kwotą – ogółem **268 428,00 zł**, z tego:

- Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – **0,00 zł**
- Przekazana dotacja podmiotowa na działalność statutową – **190 250,00 zł**
- Otrzymana dotacja celowa (promocja działań w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID 19 – **73 500,00 zł.**
- Otrzymane darowizny na imprezy kulturalne i dożynki – **2 350,00 zł**
- Dochody z wynajmu pomieszczeń – **2 328,00 zł**

Stan środków na 30 czerwca 2022 r. wynosi **23 425,81 zł. z tego :**

Stan środków na 30 czerwca 2022 r z przeciwdziałania Covid 19 wynosi **53 706,69 zł.**

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 roku wynosi **171 502,19 zł**, z tego:

Kwota **78 848,73 zł**, to wypłacone pracownikom OKiB w Rąbinie wynagrodzenia

- Kwota **21 873,23 zł**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- Kwota **559,10 zł**, to zakupy materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki,
- Kwota **0,00 zł**, to zakup książek – zbiorów bibliotecznych,
- Kwota **45 911,23 zł** obejmuje opłatę za dostawę energii elektrycznej i gazu, wody
- Kwota **17 151,70 zł**, to zakup usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych, wywóz odpadów komunalnych, ochrona mienia, usługi BHP, usługa ochrony danych osobowych, usługi gastronomiczne, ubezpieczenia sprzętu
- Kwota **4 912,50 zł**, to zrealizowany w 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Kwota **220,00 zł**. to inne świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie pracowników)
- Kwota **271,70 zł**. to pozostałe opłaty i prowizje (opłaty bankowe, prowizje banków)
- Kwota **1 754 zł**. to podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, świetlice, pałac)

Ośrodek Kultury i Biblioteki w Rąbinie na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiada żadnych wymagalnych należności i zobowiązań, nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Sporządziła: Elżbieta Wdowiak

Rąbino, dnia 19.07.2022 r.

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

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2022 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 30.06.2022 r. (w zł)	Planowane wydatki				
							Wykonanie do 30.06 2022 r.	2022 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	4 264 093,00	1 399 000,00 tj. 399 600,00 (rocznie)	391 367,00	0,00	70,43 %
2.	900	90095	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo- gospodarczych w sołectwie	Urząd Gminy w Rąbinie	2010-2024	960 044,00	676 044,00	284 000,00	0,00	0,00	70,42 %
3.	600	60016	Przebudowa drogi w Batyniu	Urząd Gminy w Rąbinie	2021-2022	2 500 000,00	97 170,00	2 402 830,00	0,00	0,00	3,88 %
4.	926	92601	Przebudowa boiska w Rąbinie	Urząd Gminy w Rąbinie	2021-2022	1 580 000,00	785 281,80	794 718,20	0,00	0,00	49,70%
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Rąbinie, we Wrzecionku i w Roli	Urząd Gminy w Rąbinie	2022-2023	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0 %

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino za I półrocze 2022.

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 2022-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rąbino za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rąbino na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/215/2021 Rady Gminy Rąbino z dnia 22 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rąbino nr:

1. XLIV/235/2022 z dnia 31 maja 2022 roku
2. XLV/245/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rąbino na lata 2022-2027 (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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 19 257 312,11 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 10 460 909,64 zł, tj. 54,32%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 094 812,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 356 359,64 zł, tj. 60,58%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 468 287,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 734 142,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 62 133,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 845,40 zł, tj. 38,38%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 222 916,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 832 853,00 zł, tj. 54,24%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 779 636,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 346 816,18 zł, tj. 75,21%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 561 839,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 418 703,06 zł, tj. 53,02%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 162 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 104 550,00 zł, tj. 4,83%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 104 550,00 zł, tj. 20,91%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 662 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rąbino na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 24 657 312,11 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 10 892 787,94 zł, tj. 44,18%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17 829 712,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 784 286,14 zł, tj. 54,88%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 36 439,25 zł, tj. 60,73%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 827 600,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 108 501,80 zł, tj. 16,24%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rąbino zostały zrealizowane w wysokości 10 460 909,64 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 10 892 787,94 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -431 878,30 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 572 073,50 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 087 504,01 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 005 600,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 081 904,01 zł, tj. 117,80%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 278 000,00 zł, tj. 53,05% planu.

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2021–2027 po I półroczu 2022 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022
Dochody ogółem	19 257 312,11	10 460 909,64
- dochody bieżące	17 094 812,11	10 356 359,64
- dochody majątkowe	2 162 500,00	104 550,00
Wydatki ogółem	24 657 312,11	10 892 787,94
- wydatki bieżące	17 829 712,11	9 784 286,14
- wydatki majątkowe	6 827 600,00	1 108 501,80
Deficyt /nadwyżka	-5 400 000,00	- 431 878,30
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych	5 005 600,00	5 005 600,00
Przychody –wolne środki	918 400,00	1 081 904,01
Rozchody z tytułu kredytów i pożyczek	524 000,00	278 00,00
Kwota długu	x	4 454 016,00
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 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	17 117 000,00	19 257 312,11	19 257 312,11	10 460 909,64	54,32%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	14 954 500,00	17 094 812,11	17 094 812,11	10 356 359,64	60,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 468 287,00	1 468 287,00	1 468 287,00	734 142,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 133,00	62 133,00	62 133,00	23 845,40	38,38%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 073 125,00	5 222 916,00	5 222 916,00	2 832 853,00	54,24%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 029 175,00	5 779 636,31	5 779 636,31	4 346 816,18	75,21%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 321 780,00	4 561 839,80	4 561 839,80	2 418 703,06	53,02%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 080 352,00	2 080 352,00	2 080 352,00	998 058,00	47,98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 162 500,00	2 162 500,00	2 162 500,00	104 550,00	4,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	104 550,00	20,91%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 662 500,00	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	21 517 000,00	24 657 312,11	24 657 312,11	10 892 787,94	44,18%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 429 400,00	17 829 712,11	17 829 712,11	9 784 286,14	54,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 163 662,00	6 430 925,44	6 430 925,44	3 141 541,53	48,85%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	13 644,00	13 644,00	13 644,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	36 439,25	60,73%
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	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 087 600,00	6 827 600,00	6 827 600,00	1 108 501,80	16,24%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 999 600,00	6 739 600,00	6 739 600,00	1 108 501,80	16,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-4 400 000,00	-5 400 000,00	-5 400 000,00	-431 878,30	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 924 000,00	5 924 000,00	5 924 000,00	6 087 504,01	102,76%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 005 600,00	5 005 600,00	5 005 600,00	5 005 600,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 005 600,00	5 005 600,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	918 400,00	918 400,00	918 400,00	1 081 904,01	117,80%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	394 400,00	394 400,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	524 000,00	524 000,00	524 000,00	278 000,00	53,05%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	524 000,00	524 000,00	524 000,00	278 000,00	53,05%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00	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	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	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	4 132 216,00	4 132 216,00	4 132 216,00	4 454 016,00	107,79%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 590 167,00	1 590 167,00	1 590 167,00	1 590 167,00	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-474 900,00	-734 900,00	-734 900,00	572 073,50	-77,84%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 449 100,00	5 189 100,00	5 189 100,00	6 659 577,51	128,34%
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)	4,64%	4,48%	5,19%	5,06%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,80%	-5,96%	-5,96%	7,07%	
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)	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	
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)	0,22%	6,51%	6,51%	6,51%	
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	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	Nie	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	823 373,90	823 373,90	820 534,78	99,66%
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	823 373,90	823 373,90	820 534,78	99,66%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	822 655,79	822 655,79	820 264,96	99,71%
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	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	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	823 373,90	823 373,90	637 023,74	77,37%
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	823 373,90	823 373,90	637 023,74	77,37%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	822 655,79	822 655,79	636 305,63	77,35%

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	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	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	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:	6 037 600,00	6 417 600,00	6 417 600,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 987 600,00	6 367 600,00	6 367 600,00	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	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	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	4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	100,00%
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	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	524 000,00	524 000,00	524 000,00	278 000,00	53,05%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	399 600,00	399 600,00	399 600,00	399 600,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	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	0,00%

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				14 764 472,00	6 037 600,00	6 417 600,00	0,00	0,00%	8 378 767,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 820 368,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	187 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 944 104,00	5 987 600,00	6 367 600,00	0,00	0,00%	8 191 767,00	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
1.1.2	- 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):				14 764 472,00	6 037 600,00	6 417 600,00	0,00	0,00%	8 378 767,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 820 368,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	187 000,00	0,00
1.3.1.1	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rabinie -	URZĄD GMINY RABINO	2008	2026	1 820 368,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	187 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 944 104,00	5 987 600,00	6 367 600,00	0,00	0,00%	8 191 767,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie -	URZĄD GMINY RABINO	2010	2024	960 044,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00%	272 000,00	
1.3.2.2	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rabinie -	URZĄD GMINY RABINO	2008	2026	6 054 060,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00%	1 989 767,00	
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w miejscowości Role, Wrzecinko i Rabinu - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY RABINO	2022	2023	1 850 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	1 850 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Batyniu - Poprawa infrastruktury drogi gminnej w Batyniu	URZĄD GMINY RABINO	2021	2022	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa boiska w Rabinie wraz z budynkiem - Poprawa infrastruktury boiska dla mieszkańców	URZĄD GMINY RABINO	2021	2022	1 580 000,00	1 200 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00%	1 580 000,00	