



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 września 2023 r.

Poz. 4648

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RĄBINO

z dnia 20 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) - przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2022 rok.

Wójt

Aneta Krawiec

I. Część opisowa.

I.I. 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 w 2022 roku, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Uchwalony budżet Gminy Rąbino na 2022 rok, wraz ze zmianami dokonany przez Radę Gminy i Wójta, po stronie **dochodów** wynosi **25 308 034,39 zł**, a po stronie **wydatków** **30 708 034,39 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:

- wolne środki **918 400,00 zł**,

- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym **5 005 600,00 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 31 grudnia 2022 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został

w **92,08 %** tj. na kwotę **23 303 944,98 zł**,

- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został

w **82,86 %** tj. na kwotę **25 446 200,03 zł**.

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków

budżet zamknął się **deficytem** w wysokości **2 142 255,05 zł**.

Przychody wynosiły ogółem **6 087 504,01 zł**,

w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **1 081 904,01 zł**

- niewykorzystane środki na rachunku bankowym **5 005 600,00 zł**

Rozchody wynosiły ogółem **524 000,00 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

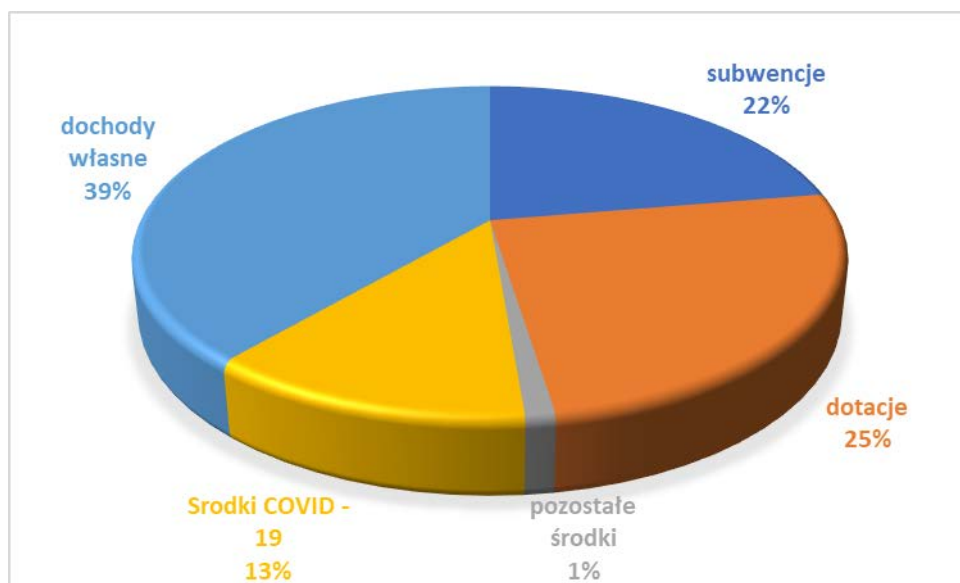
- spłatę kredytu i pożyczek **524 000,00 zł**.

I.II. Dochody Gminy.

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku zostały wykonane na kwotę **23 303 944,98 zł**. Na ogólną kwotę dochodów budżetowych składają się dochody własne Gminy, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, środki przekazane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz pozostałe środki (m.in. z Funduszu Pracy i Funduszu Pomocy)

W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowiły 94,06 % ogółu i wyniosły 21 919 584,09 zł, z kolei dochody majątkowe wyniosły 1 384 360,89 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów Budżetu Gminy w 2022 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykres 1. Struktura wykonania dochodów Gminy w 2022 roku.

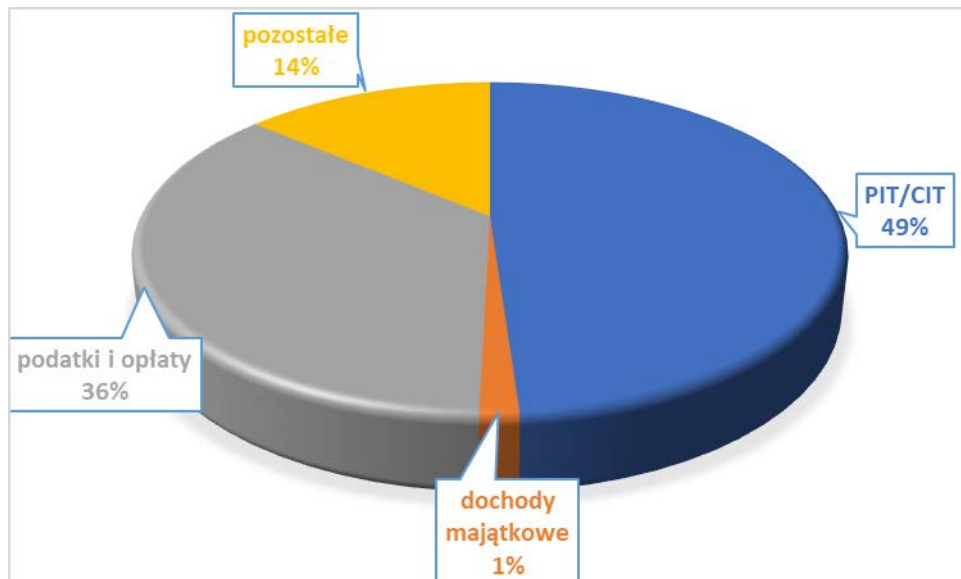


opracowanie własne

Najwyższą pozycją w omawianym okresie były dochody własne, które stanowiły 39% całego dochodu gminy. Drugą pozycją były dochody z dotacji, które stanowiły 25 %.

Natomiast dochody z dotacji i subwencji łącznie stanowiły 47 % całego dochodu gminy.

Wykres 2. Struktura dochodów własnych Gminy w 2022 roku.

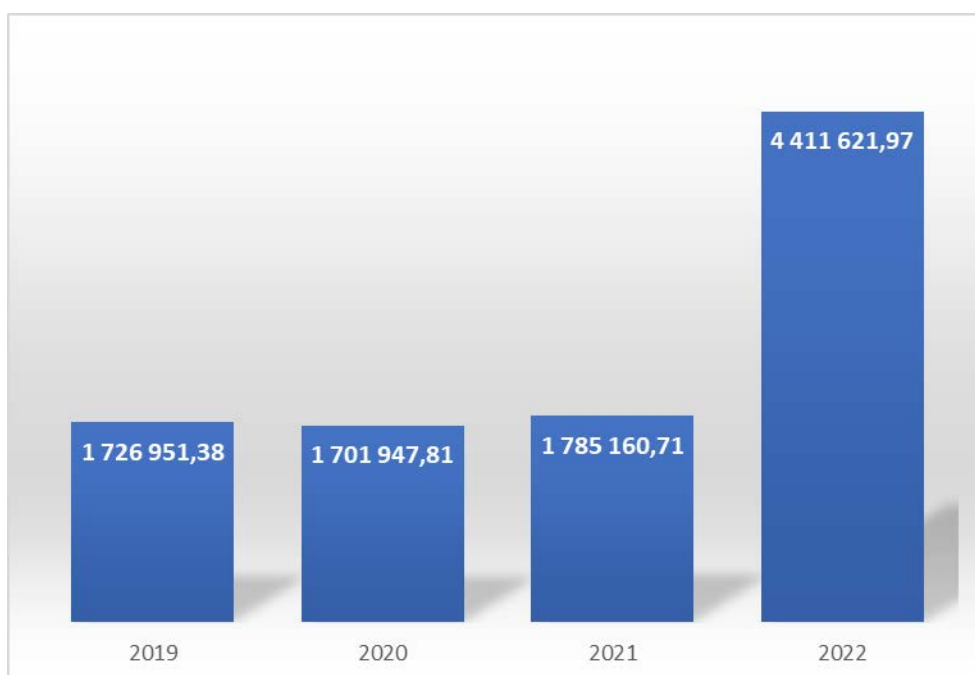


opracowanie własne

W 2022 roku najwyższy udział w strukturze dochodów własnych miały 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 2022 roku, wyniosło 4 411 621,97 zł, tj. o 2 626 461,26 zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Kolejną istotną pozycją dochodów własnych Gminy w omawianym okresie były podatki i opłaty, których wykonanie wyniosło 3 236 124,98 zł..

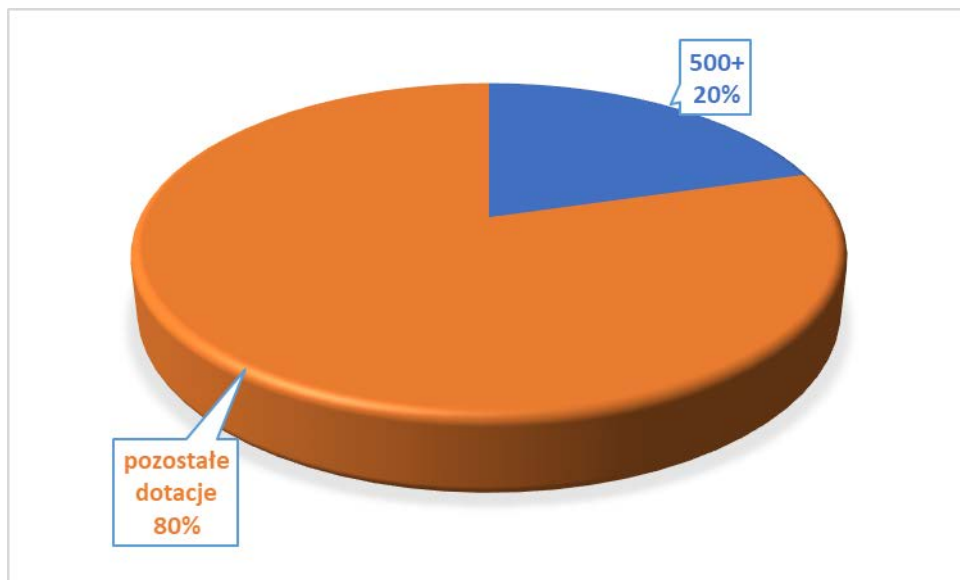
Wykres 3. Udziały Gminy w PIT/CIT w latach 2019- 2022.



opracowanie własne

Poza dochodami własnymi istotną pozycją w dochodach budżetu Gminy były dotacje przekazywane Gminie z budżetu państwa, instytucji współfinansujących inwestycje i realizowane projekty, zadania. Ogółem dotacje w 2022 roku wykonane zostały w kwocie 5 879 030,62 zł, tj. o 771 753,05 zł mniej niż w roku poprzednim.

Wykres 4. Udziały dotacji celowej na realizację programu 500+ w dotacjach Gminy w 2022.

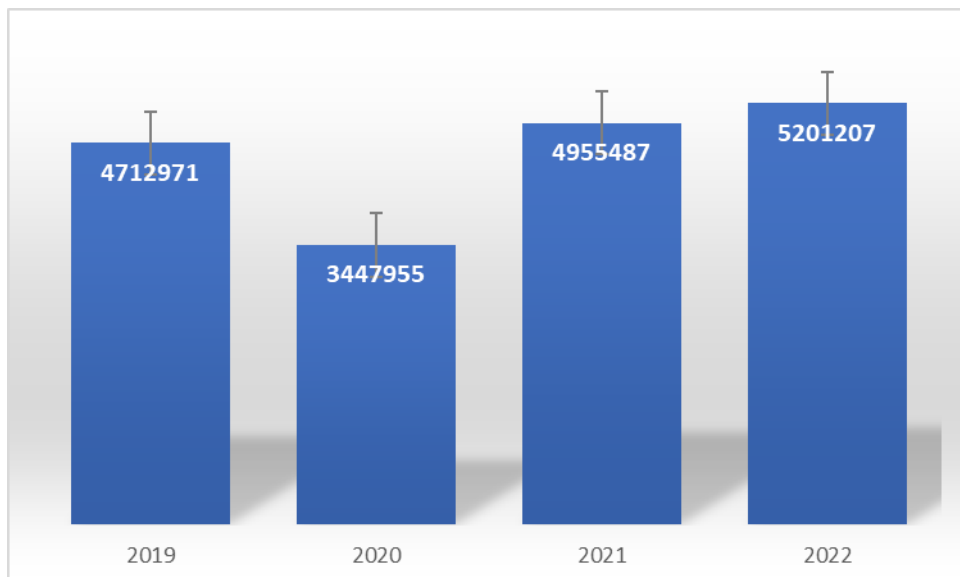


opracowanie własne

Na ogólny poziom dotacji składają się dotacje na zadania zlecone, bieżące z budżetu państwa, a także dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich czy też na podstawie stosownych porozumień przekazywane przez inne jst.

Następną grupą w dochodach budżetu Gminy są subwencje przekazywane z budżetu państwa, które w 2022 roku wykonane zostały w kwocie 5 201 207,00 z, tj. o 245 720,00 zł więcej niż w roku poprzednim. Na subwencję w 2022 roku składają się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Wykres 5. Subwencja ogólna w latach 2019- 2022.



opracowanie własne

Czwartą grupą w dochodach budżetu Gminy są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazywane za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które w 2022 roku wykonane zostały w kwocie 2 934 655,60 zł.

Ostatnią grupą w dochodach budżetu Gminy są pozostałe środki, które w 2022 roku wykonane zostały w kwocie 266 566,12 zł.

Realizacja wykonania dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE.

Planowane dochody własne wykonano w 95,66 % tj. na kwotę **9 022 485,64 zł**, co stanowi 38,72 % ogółu dochodów 2022 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

➤ **4 117 196,37 zł dochody z podatków i opłat, w tym:**

- 1 892 584,25 zł podatek od nieruchomości,
- 970 601,60 zł podatek rolny,
- 231 284,98 zł podatek leśny,
- 43 533,00 zł podatek od środków transportowych,
- 84 371,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 600,00 zł podatek od działalności gospodarczej os. Fiz. Opłacanego w formie karty podatkowej
- 37 422,00 zł podatek od spadków i darowizn,
- 13 150,00 zł opłata skarbową
- 77 040,01 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 21 069,40 zł opłaty za koncesje i licencje
- 728 822,21zł wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:
 - 728 822,21 zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 16 717,92 zł pozostałe opłaty, w tym:
 - 8 375,17 zł wpływy z kosztów upomnień
 - 8 342,75 zł wpływy z różnych opłat

➤ **4 411 621,97 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (4 356 705,57zł z podatku dochodowego od osób fizycznych i 54 916,40 zł z podatku dochodowego od osób prawnych).

➤ **267 487,82 zł dochody z majątku gminy, w tym:**

- 130 104,31 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, w tym:
 - 29 909,74 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,

- 13 956,48 zł wpływy za najem lokali użytkowych
- 46 799,11 zł dzierżawy obwodów łowieckich,
- 1 635,72 zł wpływy z dzierżawy ogródków działkowych
- 37 803,26 zł wpływy z dzierżawy gruntów
- 1 320,91 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
- 136 062,60 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

➤ **226 179,48 zł pozostałe dochody, w tym:**

- 37 096,80 zł wpływy z usług,
 - 7 620,49 zł usługi cmentarne,
 - 9 223,03 zł usługi opiekuńcze
 - 20 253,28 zł opłaty za przedszkole od osób fizycznych i jst.
- 15 544,73 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 78 284,83 zł wpływy ze sprzedaży wyrobów (węgla)
- 48 140,53 zł opłaty za korzystanie z wyżywienia
- 40 400,29 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 6 712,30 zł wpływy z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów

SUBWENCJA OGÓLNA.

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 100,0 % tj. na kwotę **5 201 207,00 zł**, co stanowi 22,32 % ogółu dochodów 2022 roku. W kwocie tej 2 396 814,00 zł tj. 46,08 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- część wyrównawcza 2 790 284,00 zł,
- część równoważąca 14 109,00 zł.

DOTACJE.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji, w tym z budżetu państwa, wykonano w 95,30 % tj. na kwotę **5 879 030,62 zł**, co stanowi 25,23 % ogółu dochodów 2022 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- **4 545 390,34 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**
- **738 486,74 zł dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE.**
- **507 477,54 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 16 566,00 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

- 52 213,02 zł dofinansowanie przedszkoli,
 - 11 279,67 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - 92 682,57 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 125 629,78 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 88 488,00 zł dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 70 000,00 zł dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - 41 776,00 zł pomoc materialna dla uczniów,
 - 3 000,00 zł dofinansowanie zadań własnych tj. wynagrodzenie asystentów rodziny
 - 5 842,50 zł finansowanie projektu pn. „Pod Białą-czerwoną”- zakup masztu i flagi oraz ich instalacja
- **85 700,00 zł dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**
- 5 700,00 zł dofinansowanie zadań własnych realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Świdwińskim z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych.
 - 30 000,00 zł na zadania majątkowe z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie - „Granty Sołeckie 2022”
 - 50 000,00 zł na zadania majątkowe z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie – „Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim”

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody z otrzymanych środków na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wykonano na kwotę **2 934 655,60 zł**, co stanowi 12,60 % ogółu dochodów 2022 roku.

POZOSTAŁE ŚRODKI

Dochody z otrzymanych pozostałych środków na dofinansowanie zadań własnych gminy, wykonano na kwotę **266 566,12 zł**, co stanowi 1,14 % ogółu dochodów 2022 roku.

Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych.

Ogółem zaległości na koniec 2022 roku wynosiły 1 500 040,91 zł i były wyższe o 212 040,74 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 53 178,01 zł i były wyższe o

2 802,61 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku. Tak wysokie należności spowodowane są przede wszystkim wzrostem zaległości z tytułu należnej gminie zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

I.III. Wydatki Gminy.

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku zostały wykonane na kwotę **25 446 200,03 zł**. Na ogólną kwotę wydatków budżetowych wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminy, urzędu, jednostek budżetowych, a także finansowaniem zadań zleconych i własnych oraz inwestycji. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły 75,33 % ogółu i wyniosły 19 168 610,42 zł, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 6 277 589,61 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków Budżetu Gminy w 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 i wykonanie wydatków Gminy w 2022 roku

Dział	Opis	Wykonanie	struktura wykonania w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	788 726,91	3,10 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 946,94	2,12 %
600	Transport i łączność	4 056 998,71	15,94 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 836,40	0,05 %
710	Działalność usługowa	32 992,06	0,13 %
720	Informatyka	3 567,00	0,01 %
750	Administracja publiczna	2 595 155,83	10,20 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 183,00	0,03 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 770,12	1,10 %
757	Obsługa długu publicznego	89 887,93	0,35 %
758	Różne rozliczenia	46 824,58	0,18 %
801	Oświata i wychowanie	4 920 169,54	19,34 %
851	Ochrona zdrowia	329 403,53	1,29 %
852	Pomoc społeczna	1 625 879,58	6,39 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 351 311,21	9,24 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 700,00	0,21 %
855	Rodzina	3 604 551,79	14,17 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 724,67	8,26 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 700,00	1,52 %
926	Kultura fizyczna	1 621 870,23	6,37 %
	OGÓŁEM:	25 446 200,03	100,00%

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

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,94 % tj. na kwotę **788 726,91**, co stanowi 3,10 % ogółu wydatków 2022 roku. Środki te wydatkowano:

Rozdział 01008- Melioracje wodne - 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej „Mogilica”,

Rozdział 01030- Izby rolnicze – 19 621,78 zł z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Rozdział 01095- Pozostała działalność – 766 105,13 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego oraz obsługę zadania.

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

Planowane wydatki tego działu wykonano w 67,13 % tj. na kwotę **539 946,94 zł**, co stanowi 2,12 % ogółu wydatków 2022 roku. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody.

Transport i łączność (dział 600)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 85,82 % tj. na kwotę **4 056 998,71 zł**, co stanowi 15,94 % ogółu wydatków 2022 roku. Środki te wydatkowano:

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy – 78 586,40 zł z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych dla mieszkańców gminy

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – 3 978 412,31 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg w Rąbinie , Wrzecionku, Roli i Batyniu oraz bieżące naprawy i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym doraźne remonty dróg gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 34,11 % tj. na kwotę **11 836,40 zł**, co stanowi 0,05 % ogółu wydatków 2022 roku. Środki te wydatkowano na:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 8 640,40 zł z przeznaczeniem na fundusz remontowe we wspólnocie mieszkaniowej w Rąbinie oraz drobne usługi remontowe.

Rozdział 70095- Pozostała działalność- 3 196,00 zł z przeznaczeniem na koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Działalność usługowa (dział 710).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 46,21 % na kwotę **32 992,06 zł**, co stanowi 0,13 % ogółu wydatków 2022 roku. Środki te wydatkowano:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego w Paszęcie

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 0,00 zł

Rozdział 71035- Cmentarze – 22 692,06 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego w Rąbinie

Rozdział 71095- Pozostała działalność – 6 300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów

Informatyka (dział 720).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 3,40 % na kwotę **3 567,00 zł**, co stanowi 0,01 % ogółu wydatków 2022 roku.

Rozdział 72095- Pozostała działalność – 3 567,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Cyfrowa Gmina”

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 66,13 % tj. na kwotę **2 595 155,83 zł**, co stanowi 10,20 % ogółu wydatków 2022 roku. Środki te wydatkowano:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- 65 517,96 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową, tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej,

Rozdział 75022- Rady gmin – 112 170,06 zł z przeznaczeniem na:

- 97 617,43 zł diety radnych,
- 655,63 zł zakup materiałów i wyposażenia.
- 13 897,00 zł zakup usług (w tym wynajem telewizji)

Rozdział 75023- Urzędy gmin – 1 733 757,76 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- 1 248 676,18 zł wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe,
- 1 055,98 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 550,00 zł zakup usług zdrowotnych,

- 17 057,00 zł szkolenia pracowników,
- 11 417,73 zł podróże służbowe,
- 31 470,97,00 zł odpis na ZFŚS,
- 109 215,41 zł zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu,
- 209 764,56 zł zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, obsługa prawna Urzędu, serwis oprogramowania),
- 431,03 zł usługi remontowe
- 55 595,68 zł zakup energii,
- 10 470,25 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- 32 511,97 zł różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia oraz koszty postępowań komorniczych),
- 5 190,00 zł podatek od nieruchomości
- 351,00 zł pozostałe

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne i stanowią 72 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75085 - Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego- 562 197,78 zł., z tego:

- kwota 368 197,36 zł. , to wypłacone pracownikom Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 r.,
- kwota 5 364,36 zł – to wypłacone emerytom i rencistom – byłym nauczycielom zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, częściowy zwrot za okulary korygujące,
- kwota 58 101,46 zł - to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- kwota 35 000,00 zł – to zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- kwota 77 093,60 zł - to zakup środków czystości i środków dezynfekujących, materiałów biurowych, wywóz nieczystości stałych, zakup usług ZETO Koszalin (FK, Kadry, Płace), prowizje bankowe rozmowy telefoniczne, opłata za nieczystości płynne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia, internet oraz koszty służbowych podróży krajowych, szkolenia pracowników,
- kwota 9 600,00 zł - to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 8 841,00 zł - to zapłacony za 2022 rok podatek rolny i podatek od nieruchomości: budynek CUW.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r., w rozdziale 75085 zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości 22 310,30 zł. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok oraz naliczone od nich składki ZUS i podatek z terminem płatności do końca marca 2023 r.

Rozdział 75095- Pozostała działalność- 121 512,27 zł z przeznaczeniem na:

- 41 341,69 zł opłacenie składek do Związków i Stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem,
- 25 305,00 zł diety sołtysów,
- 18 386,00 zł wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne inkasentów podatków.
- 30 000,00 zł – wydatki majątkowe „Granty sołeckie 2022”
- 6 477,58 zł – pozostałe wydatki

Urzędy naczelných organów władzy państwowej (dział 751)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 % tj. na kwotę **7 183,00 zł**, co stanowi 0,03% ogółu wydatków 2022 roku. Środki te wydatkowano na:

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 733,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów – 6 450,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych w 2022 roku.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 57,20 % tj. na kwotę **279 770,12 zł**, co stanowi 1,10 % ogółu wydatków 2022 roku. Środki te wydatkowano na :

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- kwota 78 959,43 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, w tym na ryczałty kierowców, wynagrodzenia komendanta gminnego, ubezpieczenie pojazdów, kierowców oraz drużyn młodzieżowych, szkolenia, paliwo, badania lekarskie, media w remizach strażackich .

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – kwota 42 805,45 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia na pracownika.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwota 0,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – kwota 158 005,24 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy.

Obsługa długu publicznego (dział 757)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 72,70 % tj. na kwotę **89 887,93 zł**, co stanowi 0,35% ogółu wydatków 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 47,78 % tj. na kwotę **46 824,58 zł**, co stanowi 0,18 % ogółu wydatków 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 94,92 % tj. na kwotę **4 920 169,54 zł**, co stanowi 19,34 % ogółu wydatków 2022 roku.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe to kwota **3 861 765,13 zł** - z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych na terenie Gminy, w tym:

a) **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Rąbinie – 3 245 286,12 zł** z tego :

- kwota **481 265,49 zł**, to wypłacone pracownikom obsługi szkoły: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród (DEN), odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 r.,
- kwota **1 316 328,64 zł**, to wypłacone nauczycielom wynagrodzenia osobowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród (DEN), nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok, umowa-zlecenie,
- kwota **80 165,42 zł** - to wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego), ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej BHP,
- kwota **337 875,73 zł** - to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- Kwota **35 764,51 zł** - to zakup środków czystości, środków do dezynfekcji pomieszczeń, artykułów biurowych, drobnych materiałów budowlanych, hydraulicznych, narzędzi i innych drobnych rzeczy niezbędnych do usunięcia awarii, badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe,
- kwota **197 230,32 zł** - to koszty związane z zakupem gazu, energii elektrycznej i wody,
- kwota **142 519,39 zł** - to: opłaty za ścieki, śmieci, drobne naprawy i przeglądy sprzętu komputerowego i drukarek, monitoring, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, RODO, BHP, prowizje bankowe, koszty służbowych podróży nauczycieli, ubezpieczenie sprzętu,
- kwota **123 283,00 zł** - to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, rencistów, emerytów – byłych nauczycieli i pozostałych emerytów.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2022 r., w rozdziale **80101 Szkoła Podstawowa Rąbino** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **155 117,14 zł**. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok i naliczone od nich składki ZUS i podatek z terminem płatności do końca marca 2023 r.

b) **Szkoła Podstawowa w Nielepie – 616 479,01 zł** z tego :

- kwota **108 721,79 zł** - to wypłacone pracownikom obsługi szkoły: wynagrodzenia osobowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród (DEN), dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 r., wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń,

- kwota **338 867,72 zł** – to wypłacone nauczycielom wynagrodzenia osobowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród (DEN), dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok,
- kwota **18 564,22 zł** - to wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego) oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej BHP,
- kwota **67 471,24 zł** - to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- kwota **5 630,24 zł** - to opłaty za energię elektryczną i wodę,
- kwota **4 678,13 zł** – to zakup środków czystości, środków do dezynfekcji pomieszczeń, artykułów biurowych,
- kwota **36 545,67 zł** - to opłaty za ścieki, nieczystości stałe, rozmowy telefoniczne, obsługa BHP, RODO prowizje bankowe, koszty służbowych podróży krajowych nauczycieli, usługi informatyczne, badania okresowe pracowników,
- kwota **36 000,00 zł** - to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, rencistów, emerytów – byłych nauczycieli i pozostałych emerytów.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2022 r., w rozdziale **80101 Szkoła Podstawowa w Nielepie** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **42 682,46 zł**. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok i naliczone od nich składki ZUS i podatek z terminem płatności do końca marca 2023 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie planu za 2022 rok wynosi **205 707,20 zł.**, z tego:

- kwota **33 575,33 zł** - to wypłacone wynagrodzenie pracownika pomocy nauczycielom oddziałów przedszkolnych,
- kwota **127 377,00 zł** – to wypłacone nauczycielom oddziałów przedszkolnych wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa, nagrody z okazji DEN, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok,
- kwota **9 025,87 zł** - to wypłacone nauczycielom oddziałów przedszkolnych dodatki socjalne (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- kwota **27 489,00 zł** - to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- kwota **8 240,00 zł** – to zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nielepie.

Oddziały Przedszkolne Działania 3.1.7.3. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” otrzymały dotację celową na 2022 rok w wysokości **16 566,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość tej dotacji naliczono według stanu o liczbie dzieci w wieku 3-5 lat na dzień 30.09.2021 r. Dotacja została wykorzystana w całości.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2022 r. w rozdziale **80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Nielepie** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **10 197,55 zł**. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok oraz naliczone od nich składki ZUS i podatek z terminem płatności do końca marca 2023 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie planu za 2022 r. , to kwota **494 573,68 zł.**, z tego:

- kwota **64 496,33 zł** - to wypłacone pracownikom obsługi przedszkola wynagrodzenia osobowe, nagrody z okazji DEN, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 r.

- kwota **181 887,02 zł** – to wypłacone nauczycielom przedszkola wynagrodzenia, nagrody z okazji DEN, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok,
- kwota **12 177,80 zł** - to wypłacone dodatki socjalne (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- kwota **56 993,51 zł** - to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- kwota **21 000,00 zł** – to zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- kwota **75 885,69 zł** – to zakup środków czystości, opłaty za ścieki i nieczystości stałe, zakup posiłków dla dzieci korzystających z przedszkola,
- kwota **82 133,33 zł** - to wpłaty na rzecz innych gmin i miast, związane z uczęszczaniem dzieci do innych przedszkoli spoza naszej gminy

Również Gminne Przedszkole w Rąbinie w ramach Działania 3.1.7.3. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” otrzymało dotację celową w wysokości **55 722,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Wysokość tej dotacji naliczono według stanu o liczbie dzieci w wieku 3-5 lat na dzień 30.09.2021 r. Dotacja nie została wykorzystana w całości w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w stosunku do stanu na dzień 30.09.2020 r. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2022 r., w rozdziale **80104 Przedszkola** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **20 826,26 zł**. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok oraz naliczone od nich składki ZUS i podatek z terminem płatności do końca marca 2023 r.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – wykonanie planu za 2022 rok w wysokości **14 421,39 zł**

z tego:

- kwota **12 122,14 zł** - to wypłacone pracownikom świetlicy wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe,
- kwota **2 299,25 zł** - to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie planu za 2022 rok wynosi **312 867,17 zł** z tego:

- kwota **145 968,86 zł** - to wypłacone pracownikom dowozu wynagrodzenia osobowe, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.,
- kwota **26 945,71 zł** - to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- kwota **2 190,60 zł**, - to ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej BHP, zakup paliwa, drobnych części,
- kwota **133 111,00 zł** - to koszty transportu dzieci i uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Rąbino w komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- kwota **4 651,00 zł** - to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2022 r., w rozdziale **80113 Dowóz do szkół** zostały zaksięgowane zobowiązania w wysokości **16 570,12 zł**. Są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok oraz naliczone od nich składki ZUS z terminem płatności do końca marca 2023 r.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli -wykonanie planu za 2022 rok wynosi **11 256,62 zł** i zostało wydatkowane na dopłatę do czesnego dla nauczycieli korzystających z dokształcania, szkolenie Rad Pedagogicznych w Szkole Podstawowej w Nielepie i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rąbinie.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie planu za 2022 rok wynosi **17 108,35 zł** i jest to kwota wydatkowana ze środków budżetu państwa Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność -wykonanie planu za 2022 rok wynosi **2 470,00 zł**

- kwota **2 470,00 zł** – to zapłacone wydatki dotyczące wycieczki dofinansowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „POZNAJ POLSKĘ”. W wycieczce uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nielepie. Środki otrzymane z MEiN, to kwota 1 976,00 zł, natomiast wkład własny, to kwota 494,00 zł

zostało wydatkowane na dopłatę do czesnego dla nauczycieli korzystających z dokształcania, szkolenie Rad Pedagogicznych w Szkole Podstawowej w Nielepie i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rąbinie.

Ochrona zdrowia (dział 851).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 70,34 % tj. na kwotę **329 403,53 zł**, co stanowi 1,29 % ogółu wydatków 2022 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- **1 800,00 zł w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii,
- **57 286,58 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z przeznaczeniem na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 241,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny) 16 274,34 zł,
 - składki na bezp. społeczne 3 317,68 zł,
 - składki na fundusz pracy 472,04 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 16 300,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 12 466,57 zł,
 - zakup usług pozostałych 7 633,21 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł,
 - szkolenia pracowników 381,74 zł.

Podczas posiedzeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rąbinie w 2022 roku omawiano sytuację osób, rodzin, w których istnieje problem alkoholowy. Motywowano osoby wezwane do podjęcia leczenia, ograniczenia spożywania alkoholu. Mieszkańcy gminy w roku

2022 korzystali z usług specjalistycznych, terapii w WOTUW w Stanominie, Poradni Uzależnień w Świdwinie, Białogardzie oraz Połczynie Zdroju oraz porad terapeuty ds. uzależnień przy GOPS w Rąbinie 2 razy w miesiącu. Zaburzenia życia rodzinnego wynikające z choroby alkoholowej sprawiają, iż dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc wewnątrz rodziny, dlatego też dzieci jak i osoby dorosłe z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie korzystały ze wsparcia psychologa, który był do dyspozycji rodzin 1 raz w miesiącu, z porad psychologicznych z elementami programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy 2 razy w miesiącu od miesiąca marca 2022r.

Szkoły w Gminie Rąbino przystąpiły i realizują program „Przyjaciele Zippiego” dzięki finansowaniu z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rąbinie. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego. GKdsRPA sfinansowała również materiały do programu „Unplugged”, do którego przystąpiły szkoły w Gminie Rąbino. Program ma na celu ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych.

W 2022 roku Gmina Rąbino przystąpiła do 3 kampanii ogólnopolskich na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa: „Postaw na Rodzinę”, Reaguj na przemoc” oraz „Stop uzależnieniom behawioralnym”.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rąbinie dofinansowała również spektakl profilaktyczny dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nielepie.

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 94,09 % tj. na kwotę **1 625 879,58 zł**, co stanowi 6,39 % ogółu wydatków 2022 roku. Środki te wydatkowano na:

- **1 285,79 zł w rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** z przeznaczeniem na opłatę usług pocztowych (korespondencję), usług bankowych, zakup materiałów biurowych – w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

- **11 279,67 zł w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** W ramach wydatków tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Liczba osób przebywająca na zasiłku stałym i uprawniona do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 19 osób, wydatkowano 11 279,67 zł.

- **384 519,76 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.** Zadania własne, w tym:

- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Do 31 grudnia 2022 roku GOPS w Rąbinie wniósł opłatę za pobyt 9 mieszkańców gminy Rąbino przebywających w DPS-ach na łączną kwotę 280 937,19 zł.

- Zasiłek celowy - w ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki celowe na kwotę 44 500,00 zł dla 8 osób i rodzin z przeznaczeniem na zasiłki specjalne celowe oraz zdarzenia losowe.

- 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 600,00 zł dla osoby w rodzinie lub 776,00zł dla osoby samotnie gospodarującej.

<u>Forma pomocy /</u>	<u>/ilość osób/</u>	<u>/kwota w zł/</u>
<u>Zasiłek okresowy</u>	36	59 082,57

w tym:

-przyznane z powodu bezrobocia	31	50 704,24
-przyznane z powodu długotrwałej choroby	0	0,00
-przyznane z powodu niepełnosprawności	4	7 660,67
-inne	1	717,66

- **31 706,90zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w tym:**

- 154,14 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone,
- 31 552,76 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne)

- **125 629,78 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki dla 19 osób.

<u>/ Forma pomocy /</u>	<u>/ ilość osób /</u>	<u>/ kwota w zł /</u>
<u>zasiłki stałe</u>	19	125 629,78

w tym:

- przyznany dla osoby samotnie gospodarującej	16	121 544,76
- przyznany dla osoby w rodzinie	3	4 085,02

- **601 096,47 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	503 680,92
- dofinansowania	88 488,00
- zlecone	8 927,55

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 2022 roku wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 7 opiekunów prawnych w wysokości 8777,16 zł, oraz dla 2 kuratorów - ze środków własnych - kwotę 3 502,68 zł.

W rozdziale tym dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 533 778,86 zł, a na wydatki bieżące kwotę 55 037,77 zł.

- 71 892,35 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Środki na realizację tego zadania pochodzą z:

– budżetu gminy

– 34 592,35

– zlecone – 37 300,00

Wydatki na zadania zlecone gminie dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od nich dla opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie -Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Aby w pełni zaspokoić potrzeby usług opiekuńczych w środowisku zatrudnione były opiekunki środowiskowe. Usługi opiekuńcze wykonywane były również w formie wolontariatu. Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym (lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić), które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Usługi specjalistyczne dotyczyć mogą na przykład osób: z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących psychicznie, osób chorujących neurologicznie lub z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, osób z upośledzeniem umysłowym, osób z uszkodzeniami narządów ruchu i innych. Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne świadczone są w miejscu zamieszkania. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny. Do 31 grudnia 2022 roku z usług opiekuńczych skorzystało 14 osób, w tym 5 osób ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłacona do GOPS do 31 grudnia 2022 roku wyniosła 9 974,13 zł.

- **87 500,00 zł w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.** Zadanie własne. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Tą formą pomocy objęto 62 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków szkolno-wychowawczych itp. Środki z tego rozdziału wydatkowano także na zasiłki celowe na zakup żywności, które zostały przyznane dla 91 osób.

- **310 968,86 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność**

310 681,21 - 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 to świadczenie pieniężne, 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 2 100,00zł w gospodarstwie jednoosobowym. W roku 2022 wpłynęło 512 wniosków, wypłacono dodatki na kwotę: 304 600,57 zł. Kwota 6 080,64zł. stanowi koszt obsługi tego zadania.

-**287,65 zł** – środki te wydatkowano na koszty oraz wypłatę świadczenie dla obywateli Ukrainy na jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole w oparciu o art. 48b ustawy o pomocy społecznej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 76,60 % tj. na kwotę **2 351 311,21 zł**, co stanowi 9,24 % ogółu wydatków 2022 roku. Środki te wydatkowano na:

- kwota **5 528,71 zł** – wypłacone nauczycielom wynagrodzenia oraz składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dotyczące grantu pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Środki otrzymane z UE, to kwota 3 829,79 zł, z Budżetu Państwa – kwota 718,11 zł, środki własne – kwota 980,81 zł.
- kwota **628 908,84 zł** – zakup laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich.
- kwota **1 024 656,64 zł** – dodatek węglowy, który przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, piec kaflowy zasilane paliwami stałymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wpłynęło 529 wniosków z tego 335 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Kwota wypłaconych dodatków: 1 005 000,00 zł, koszty związane z obsługą świadczenia: 19 656,64 zł.
- kwota **682 888,32 zł** – dodatek dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, na kwotę 669 500,00 zł wypłacono następujące dodatki dla gospodarstw domowych:

- pelet drzewny - 129 000,00 zł,
- inna biomasa - 538 000,00 zł,
- gaz LPG - 500,00 zł,
- olej - 2 000,00 zł.

Kwota 13 388,32 zł stanowi wydatki na obsługę tego zadania.

- kwota **9 328,70 zł** - jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy
Na podstawie art. 31. Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obywatelowi Ukrainy przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł. W 2022 roku GOPS wypłacił 31 świadczeń na kwotę 9 300,00zł, pozostała kwota stanowi wydatki na obsługę zadania.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 71,98 % tj. na kwotę **52 700 zł**, co stanowi 0,21 % ogółu wydatków 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – 52 700,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 41 776,00 zł,
- wkład własny Gminy wynosi 10 444,00 zł.
- fundusz pomocy obywatelom Ukrainy 480,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych. W szkołach podstawowych za okres od 01.01.2022 r. o 31.12.2022 r.

Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 50 uczniów – 38 uczniów szkół podstawowych, 12 uczniów ze szkół ponadpodstawowych.

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 95,80 % tj. na kwotę **3 604 551,79 zł**, co stanowi 14,17 % ogółu wydatków 2022 roku.

- **1 201 849,75** 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 **1 197 694,50** zł,
a 4 155,25, 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 31.12.2022 r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Świadczenie wychowawcze	2405	1 197 694,50 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.

- 2 119 890,12 zł w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie zlecone.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- Wypłata świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjne 1 890 801,76 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia 164 639,23 zł
- Koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 64 449,13 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Forma pomocy	Ilość osób		Ilość świadczeń		Kwota w zł	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Zasiłki rodzinne	118	94	2783	2333	322 155,57	269 129,53
Dodatki :						
- z tytułu urodzenia dziecka	11	5	11	5	11 000,00	5 000,00
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	4	1	25	6	9 585,40	2 280,00
- z tytułu samotnego wychowywania	10	8	104	79	16 779,40	14 880,92
- z tytułu wielodzietności	44	38	737	653	69 539,28	59 930,56

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	85	73	227	219	16 146,83	13 293,77
- w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	33	31	306	263	20 134,76	16 235,31
-w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	12	7	88	58	9 168,48	6 554,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym :	17	17	212	203	22 460,00	21 710,00
poniżej 5 roku życia	4	3	43	31	3 870,00	2 790,00
powyżej 5 roku życia	13	14	169	172	18 590,00	18 920,00
Świadczenia pielęgnacyjne	37	34	387	389	753 169,40	821 841,90
Zasiłki pielęgnacyjne	184	171	2240	2128	480 891,52	456 501,60
Specjalny zasiłek opiekuńczy	4	4	44	38	27 280,00	22 980,00
Zasiłek dla opiekuna	2	0	12	0	7 440,00	0
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	27	25	276	272	148 735,28	158 265,72
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	3	4	32	38	5 459,84	6 323,97
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	1	0	6	0	1 023,72	0
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	20	16	22	17	22 000,00	17 000,00
Świadczenie rodzicielskie	23	10	131	60	111 851,10	56 545,60
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Zażyciem.	0	0	0	0	0	0

W sprawach o świadczenia rodzinne w **2022r.** wydano **258 decyzji** (na wniosek strony oraz w wyniku postępowań prowadzonych z urzędu).

Decyzje dotyczące:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami -155
- zasiłku pielęgnacyjnego -32
- świadczenia pielęgnacyjnego -41
- świadczenia rodzicielskiego -5
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka -17
- specjalnego zasiłku opiekuńczego -8

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2022 roku odzyskano kwotę 19 286,25zł z tego:

- za rok bieżący kwotę 5 272,93 zł,
- za lata ubiegłe kwotę 14 013,32 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W 2022r. 34 osoby pobierały świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Forma pomocy	Ilość osób		Ilość świadczeń		Kwota w zł	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Fundusz alimentacyjny	38	34	368	299	136 450,00	113 367,18

W sprawach o fundusz alimentacyjny w **2022r.** wydano **30 decyzji**, w tym:

- w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 20
- w sprawie zakończenia realizacji wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3
- w sprawie odmowy przyznania świadczenia - 2
- w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego – 1
- w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń – 3
- w sprawie zmiany decyzji przyznającej świadczenie – 1.

DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI

Według stanu na dzień 31.12.2022r. liczba dłużników alimentacyjnych w Gminie wynosiła 58. Liczba ta wskazuje osoby zobowiązane postanowieniem sądu do alimentacji, wobec których egzekucja świadczeń alimentacyjnych wszczęta na wniosek wierzyciela okazała się bezskuteczna, stwarzając tym samym podstawę do złożenia przez osobę uprawnioną (lub jej przedstawiciela ustawowego) wniosku o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych, co skutkuje podjęciem działań wobec dłużnika z urzędu w związku z przyznaniem świadczeń.

Należy nadmienić, iż organ właściwy ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego może

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

ZWROTY PRZEZ DŁUŻNIKÓW ALIMENATCYJNYCH

Łączna kwota wpłat w 2022. od dłużników alimentacyjnych wyniosła

68 171,78zł, w tym:

- 68 171,78 zł stanowi spłatę należności powstałych na skutek wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (od 18 dłużników).

Wpłaty w rozbiciu:

Państwo 62 065,19 zł

Gmina Rąbino 6 106,59 zł.

- 1 000,00zł w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone). W 2022r. przyjęto 63 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 107 kart w tym 77 dla opiekunów oraz 30 dla dzieci.

- 49 958,99 w rozdziale 85504- Wsparanie rodziny.

Zadanie własne. Środki pochodzą z:

- budżetu gminy - 46 958,99

- dofinansowania - 3 000,00

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 2022 roku objął wsparciem 13 rodzin, w tym 39 dzieci, 30 osób dorosłych. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, na dojazd do rodzin objętych wsparciem .

- 185 936,93 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.

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

W 2022 r. dokonano opłaty za pobyt w pieczy zastępczej na łączną kwotę 185 936,93 zł. Na dzień 31.12.2022 r. w pieczy zastępczej przebywa 20 dzieci .

-44 672,00 zł w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadanie zlecone.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne przyznawane osobom, którym decyzją przyznano świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano w 2022 roku kwotę 44 672,00zł.

- 1 244,00 zł w rozdziale 85595 – pozostała działalność.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 244,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 65,66 % tj. na kwotę **2 100 724,67 zł**, co stanowi 8,26 % ogółu wydatków 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **820 051,39 zł** z przeznaczeniem na dopłaty ceny ścieków.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – **687 537,68 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z zagospodarowaniem oraz wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy, w tym:

- 65 599,65 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego system dotyczący opłaty śmieciowej.
- 621 236,43 zł opłata za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- 636,59 zł opłaty za koszty postępowania sądowego.
- 65,00 zł zakup materiałów

Liczba mieszkańców Gminy Rąbino na dzień 31 grudnia 2022 wg deklaracji wyniosła 2420 osób, gdzie liczba złożonych deklaracji to 497 szt. Stawka opłaty miesięcznej za osobę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 wynosiła: styczeń 20 zł za osobę/mc oraz od lutego 25 zł za osobę/mc. W przypadku osób z deklarowanym kompostownikiem przydomowym: styczeń 2022 r. 19,70 zł za osobę/mc oraz od lutego 2022 r. 24,70 zł za osobę/mc. Gmina Rąbino obsługuje jedynie nieruchomości zamieszkałe wytwarzające odpady. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zawierają indywidualne umowy z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych na terenie Gminy Rąbino.

Kwota zaległości za rok 2022 i lata poprzednie wynosiła 243.298,79 zł

Wpłaty na zaległości: 71.749,58 zł.

W 2022 r. wystawiono upomnienia na łączną kwotę 72.430,53 zł.

W 2022 r. wystawiono tytuły wykonawcze (159 szt.) na łączną kwotę 142.145,81 zł

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie planu za 2022 rok wynosi 0 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie planu za 2022 rok wynosi 8 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste Powietrze” na organizację eventu promującego ten Program.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt – 15 986,99 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy ze schroniskiem, pokrycie kosztów przyjęcia bezdomnych zwierząt oraz usług weterynaryjnych oraz na zakup karmy.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 275 479,81 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne (365 szt.) i awarie na terenie Gminy.

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

Rozdział 90026- Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz i odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – 249 668,80 zł z przeznaczeniem na:

- 88 000,00 zł nabycie udziałów w RWiK
- 83 300,00 zł wydatki majątkowe na budowę stacji meteorologicznej
- 77 568,80 zł wynagrodzenie pracowników
- 800,00 zł pozostałe koszty

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,78 % tj. na kwotę **386 724,67 zł**, co stanowi 1,52 % ogółu wydatków 2022 roku.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 92113- Centra kultury i sztuki – 381 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie

Rozdział 92195- Pozostała działalność. – 5 700,00 zł.

Na 2022 rok zgodnie z umową WO.032.13.2022.SO z Powiatem Świdwińskim otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie 8 imprez objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych w wysokości **5 700,00 zł.**

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

- **„VIII Regionalnego Turnieju Szachowego” – kwota 800,00 zł** przeznaczona na zakup baneru oraz napojów dla zawodników biorących udział w turnieju. Honorowym Patronatem Turnieju był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Starosta Powiatu Świdwińskiego Mirosław Majka. W turnieju wzięło udział 81 uczestników.
- **„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 opłatę za zabezpieczenie medyczne. W zawodach uczestniczyły 2 drużyny – ze Szkoły Podstawowej w Brzeźnie i ze Szkoły Podstawowej w Rąbinie.
- **„X Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej” – kwota 600,00 zł** – wydatkowana na zakup piłek, pucharów, opłatę za opiekę medyczną w czasie trwania imprezy. Głównym organizatorem turnieju był Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie. W turnieju uczestniczyły 3 drużyny (ok. 30 uczestników).
- **„VIII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych” – kwota 600,00 zł** – wydatkowana na zakup pucharów, statuetek, piłek, artykułów spożywczych oraz zabezpieczenie medyczne turnieju. W zawodach uczestniczyły 4 drużyny, a celem turnieju była rywalizacja sportowa, promocja i popularyzacja piłki nożnej, integracja społeczności lokalnej powiatu świdwińskiego, a także propagowanie zdrowego stylu życia.
- **„Powiatowy Turniej Piłki Nożnej” – kwota 700,00 zł** – wydatkowana na zakup pucharów, piłek, statuetek, zabezpieczenie medyczne oraz zakup artykułów spożywczych. 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.
- **„Przygody Rowerowe” – kwota 500,00 zł** – wydatkowano na zakup drobnych nagród, banery, zabezpieczenie medyczne rajdu oraz zakup artykułów spożywczych. W rajdzie uczestniczyło 50 osób i miał charakter turystyczno-rekreacyjny. Natomiast celem rajdu było zapoznanie się z atrakcjami wypoczynku i integracja środowisk społecznych.
- **„VIII Letni Festyn Rodzinny” – kwota 800,00 zł** – wydatkowana na wynajem dmuchanej zjeżdżalni, animacje oraz opiekę medyczną. Celem festynu była integracja społeczności lokalnej, propagowanie zdrowego stylu życia, dobra zabawa.
- **„XIV Konkurs Kulinaryny” – kwota 700,00 zł** – wydatkowana na zakup nagród dla uczestników konkursu (blender, parowar, sandwich, patelnia). W roku 2022 tematem przewodnim były „Kulturalne tradycje Bożonarodzeniowe”. Celem konkursu było promowanie i popularyzacja polskich tradycji wigilijnych, tradycji rodzinnych, wymiana przepisów i doświadczeń wśród

uczestników konkursu, budowa więzi wśród lokalnej społeczności oraz integracja międzypokoleniowa.

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,07 % tj. na kwotę **1 621 870,23 zł**, co stanowi 6,37 % ogółu wydatków 2022 roku.

Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – **1 604 219,36 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora ORLIKA 2012 oraz na budowę boiska w Rąbinie wraz z przebudową budynku.

Rozdział 92695- Pozostała działalność. – **17 650,87 zł.**

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- 10.000,00 zł dotację dla Stowarzyszenia UKS WICHER w Rąbinie,
- 7 650,87 zł utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy, w tym zakup paliwa do kosiarek, zapłata za wodę, energię, wywóz śmieci, itp.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 marca 2023 r

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				17 117 000,00	25 308 034,39	23 303 944,98	21 919 584,09	738 486,74	1 384 360,89	0,00	92,08	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	766 105,13	766 105,13	766 105,13	0,00	0,00	0,00	100,00	3,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	766 105,13	766 105,13	766 105,13	0,00	0,00	0,00	100,00	3,03
		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	766 105,13	766 105,13	766 105,13	0,00	0,00	0,00	100,00	3,03
020			Leśnictwo	32 650,00	32 650,00	46 799,11	46 799,11	0,00	0,00	0,00	143,34	0,13
	02095		Pozostała działalność	32 650,00	32 650,00	46 799,11	46 799,11	0,00	0,00	0,00	143,34	0,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 650,00	32 650,00	46 799,11	46 799,11	0,00	0,00	0,00	143,34	0,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	195 904,00	177 970,63	177 970,63	0,00	0,00	0,00	90,85	0,77
	40095		Pozostała działalność	0,00	195 904,00	177 970,63	177 970,63	0,00	0,00	0,00	90,85	0,77
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	79 920,00	64 975,63	64 975,63	0,00	0,00	0,00	81,30	0,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 984,00	12 995,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
600			Transport i łączność	0,00	83 024,50	83 021,38	83 021,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	83 024,50	83 021,38	83 021,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 024,50	83 021,38	83 021,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 455,00	614 455,00	226 116,14	90 053,54	0,00	136 062,60	0,00	36,80	2,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 455,00	614 455,00	226 116,14	90 053,54	0,00	136 062,60	0,00	36,80	2,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555,00	1 555,00	1 320,91	1 320,91	0,00	0,00	0,00	84,95	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	360,40	360,40	0,00	0,00	0,00	72,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	3 617,35	3 617,35	0,00	0,00	0,00	904,34	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	83 305,20	83 305,20	0,00	0,00	0,00	75,73	0,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500 000,00	136 062,60	0,00	0,00	136 062,60	0,00	27,21	1,98
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 449,68	1 449,68	0,00	0,00	0,00	72,48	0,01
720			Informatyka	0,00	105 030,00	733 938,84	733 938,84	733 938,84	0,00	0,00	698,79	0,42
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 030,00	733 938,84	733 938,84	733 938,84	0,00	0,00	698,79	0,42
		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	733 938,84	733 938,84	733 938,84	0,00	0,00	698,79	0,42
750			Administracja publiczna	17 447,00	74 911,59	76 308,90	46 308,90	0,00	30 000,00	0,00	101,87	0,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 947,00	30 519,09	30 537,56	30 537,56	0,00	0,00	0,00	100,06	0,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 947,00	30 519,09	30 519,09	30 519,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	18,47	18,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	7 504,40	9 326,85	9 326,85	0,00	0,00	0,00	124,29	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	5 004,40	6 712,30	6 712,30	0,00	0,00	0,00	134,13	0,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 614,55	2 614,55	0,00	0,00	0,00	104,58	0,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 888,10	36 444,49	6 444,49	0,00	30 000,00	0,00	98,80	0,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 842,50	5 842,50	5 842,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 045,60	601,99	601,99	0,00	0,00	0,00	57,57	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00	7 183,00	7 183,00	7 183,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		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	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	234 454,00	162 065,24	162 065,24	0,00	0,00	0,00	69,12	0,93
	75495		Pozostała działalność	0,00	234 454,00	162 065,24	162 065,24	0,00	0,00	0,00	69,12	0,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 454,00	162 065,24	162 065,24	0,00	0,00	0,00	69,12	0,93
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	7 932 881,95	7 797 180,43	7 797 180,43	0,00	0,00	0,00	98,29	31,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	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	2 153 045,32	2 153 045,32	0,00	0,00	0,00	91,15	9,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 609 352,00	1 609 352,00	1 422 879,14	1 422 879,14	0,00	0,00	0,00	88,41	6,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	490 000,00	464 330,57	464 330,57	0,00	0,00	0,00	94,76	1,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231 000,00	231 000,00	227 842,00	227 842,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	30 399,00	30 399,00	0,00	0,00	0,00	108,57	0,11
		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	7 183,00	7 183,00	0,00	0,00	0,00	993,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	363,61	363,61	0,00	0,00	0,00	18,18	0,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 051 000,00	1 051 000,00	1 118 133,78	1 118 133,78	0,00	0,00	0,00	106,39	4,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	471 000,00	471 000,00	469 705,11	469 705,11	0,00	0,00	0,00	99,73	1,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	473 000,00	473 000,00	506 271,03	506 271,03	0,00	0,00	0,00	107,03	1,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	3 442,98	3 442,98	0,00	0,00	0,00	101,26	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 800,00	13 800,00	13 134,00	13 134,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00	10 800,00	37 422,00	37 422,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	77 188,00	77 188,00	0,00	0,00	0,00	110,27	0,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 939,26	3 939,26	0,00	0,00	0,00	56,28	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 031,40	7 031,40	0,00	0,00	0,00	351,57	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	100 868,38	113 779,36	113 779,36	0,00	0,00	0,00	112,80	0,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	23 998,98	24 202,64	24 202,64	0,00	0,00	0,00	100,85	0,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	13 150,15	13 150,15	0,00	0,00	0,00	109,58	0,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	52 837,37	52 837,37	0,00	0,00	0,00	132,09	0,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	2 719,80	2 719,80	0,00	0,00	0,00	90,66	0,01
		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	0,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 530 420,00	4 418 838,57	4 411 621,97	4 411 621,97	0,00	0,00	0,00	99,84	17,46
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 468 287,00	4 356 705,57	4 356 705,57	4 356 705,57	0,00	0,00	0,00	100,00	17,21
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 133,00	62 133,00	54 916,40	54 916,40	0,00	0,00	0,00	88,39	0,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758			Różne rozliczenia	6 735 625,00	6 870 826,00	6 414 758,58	5 246 460,29	0,00	1 168 298,29	0,00	93,36	27,15	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 268 732,00	2 396 814,00	2 396 814,00	2 396 814,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,47	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 268 732,00	2 396 814,00	2 396 814,00	2 396 814,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,47	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 790 284,00	2 790 284,00	2 790 284,00	2 790 284,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,03	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 790 284,00	2 790 284,00	2 790 284,00	2 790 284,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,03	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 119,00	45 253,29	45 253,29	0,00	0,00	0,00	635,67	0,03	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 400,29	40 400,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 119,00	4 653,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,03	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 662 500,00	1 662 500,00	1 168 298,29	0,00	0,00	1 168 298,29	0,00	70,27	6,57	
		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	1 168 298,29	0,00	0,00	1 168 298,29	0,00	70,27	6,57	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 109,00	14 109,00	14 109,00	14 109,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 109,00	14 109,00	14 109,00	14 109,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	165 366,27	156 539,68	156 539,68	0,00	0,00	0,00	94,66	0,65	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 266,00	28 523,58	28 523,58	0,00	0,00	0,00	117,55	0,10	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	7 700,00	11 952,70	11 952,70	0,00	0,00	0,00	155,23	0,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,88	4,88	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	16 566,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	80104		Przedszkola	24 000,00	121 918,00	108 931,75	108 931,75	0,00	0,00	0,00	89,35	0,48	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	144,00	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	36 187,83	36 187,83	0,00	0,00	0,00	85,76	0,17	
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	20 253,28	20 253,28	0,00	0,00	0,00	84,39	0,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	133,62	133,62	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	52 213,02	52 213,02	0,00	0,00	0,00	93,70	0,22	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 206,27	17 108,35	17 108,35	0,00	0,00	0,00	99,43	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		dochody bieżące					w tym:	dochody majątkowe	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	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	17 206,27	17 108,35	17 108,35	0,00	0,00	0,00	99,43	0,07
	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	838 358,72	755 003,15	755 003,15	0,00	0,00	0,00	90,06	3,31
	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	11 279,67	11 279,67	0,00	0,00	0,00	90,53	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 459,00	12 459,00	11 279,67	11 279,67	0,00	0,00	0,00	90,53	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 024,00	137 884,00	92 682,57	92 682,57	0,00	0,00	0,00	67,22	0,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 024,00	137 884,00	92 682,57	92 682,57	0,00	0,00	0,00	67,22	0,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	154,14	154,14	154,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	154,14	154,14	154,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	111 642,00	128 443,00	125 629,78	125 629,78	0,00	0,00	0,00	97,81	0,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 642,00	128 443,00	125 629,78	125 629,78	0,00	0,00	0,00	97,81	0,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 503,00	98 514,00	97 415,55	97 415,55	0,00	0,00	0,00	98,88	0,39
		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	8 927,55	8 927,55	0,00	0,00	0,00	89,04	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	88 488,00	88 488,00	88 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 700,00	49 840,00	46 560,58	46 560,58	0,00	0,00	0,00	93,42	0,20
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 223,03	9 223,03	0,00	0,00	0,00	102,48	0,04
		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	40 840,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,55	37,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	70 000,00	70 312,00	70 312,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,28
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
	85295		Pozostała działalność	0,00	341 064,58	310 968,86	310 968,86	0,00	0,00	0,00	91,18	1,35
		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	310 692,58	310 681,21	310 681,21	0,00	0,00	0,00	100,00	1,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 372,00	287,65	287,65	0,00	0,00	0,00	0,95	0,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 068 523,90	1 676 190,91	1 676 190,91	4 547,90	0,00	0,00	54,63	12,12
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 068 523,90	1 676 190,91	1 676 190,91	4 547,90	0,00	0,00	54,63	12,12
		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	3 829,79	3 829,79	3 829,79	0,00	0,00	0,53	2,84
		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	718,11	718,11	718,11	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 360,00	5 285,70	5 285,70	0,00	0,00	0,00	13,78	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		dochody bieżące					w tym:		w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 311 820,00	1 666 357,31	1 666 357,31	0,00	0,00	0,00	72,08	9,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 216,00	41 776,00	41 776,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 216,00	41 776,00	41 776,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 216,00	41 776,00	41 776,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
855			Rodzina	3 561 167,00	3 515 663,00	3 378 244,66	3 378 244,66	0,00	0,00	0,00	96,09	13,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 259 167,00	1 259 167,00	1 201 849,75	1 201 849,75	0,00	0,00	0,00	95,45	4,98
		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	1 201 849,75	1 201 849,75	0,00	0,00	0,00	95,45	4,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 000,00	2 200 000,00	2 125 996,71	2 125 996,71	0,00	0,00	0,00	96,64	8,69
		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	2 200 000,00	2 119 890,12	2 119 890,12	0,00	0,00	0,00	96,36	8,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 106,59	6 106,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 002,20	1 002,20	0,00	0,00	0,00	100,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		dochody bieżące					w tym:		w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	46 496,00	44 672,00	44 672,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,18
		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	46 496,00	44 672,00	44 672,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,18
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	28,73	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	28,73	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 000,00	737 945,33	799 043,20	749 043,20	0,00	50 000,00	0,00	108,28	2,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	637 000,00	637 000,00	736 444,38	736 444,38	0,00	0,00	0,00	115,61	2,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	636 000,00	636 000,00	726 102,41	726 102,41	0,00	0,00	0,00	114,17	2,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 883,51	3 883,51	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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 458,46	6 458,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 945,33	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 945,33	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	4 828,33	4 828,33	0,00	0,00	0,00	60,35	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 725,40	4 725,40	0,00	0,00	0,00	59,07	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,93	102,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	71 000,00	57 620,49	7 620,49	0,00	50 000,00	0,00	81,16	0,28
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	7 620,49	7 620,49	0,00	0,00	0,00	36,29	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 536,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,03
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 536,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			OGÓŁEM:	17 117 000,00	25 308 034,39	23 303 944,98	21 919 584,09	738 486,74	1 384 360,89	0,00	92,08	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			OGÓŁEM:	21 517 000,00	30 708 034,39	25 446 200,03	19 168 610,42	12 076 071,20	6 260 560,22	5 815 510,98	513 841,69	5 851 785,86	637 023,74	0,00	89 887,93	6 277 589,61	6 189 589,61	0,00	0,00	88 000,00	82,86	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	797 165,13	788 726,91	788 726,91	785 726,91	0,00	785 726,91	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	3,10	
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	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	75,00	0,01	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	27 060,00	19 621,78	19 621,78	19 621,78	0,00	19 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,08	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	27 060,00	19 621,78	19 621,78	19 621,78	0,00	19 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,08	
	01095		Pozostała działalność	0,00	766 105,13	766 105,13	766 105,13	766 105,13	0,00	766 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 021,67	15 021,67	15 021,67	15 021,67	0,00	15 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	751 083,46	751 083,46	751 083,46	751 083,46	0,00	751 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,95	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	804 322,57	539 946,94	539 946,94	539 946,94	3 816,85	536 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	2,12	
	40002		Dostarczanie wody	420 000,00	608 418,57	438 947,67	438 947,67	438 947,67	0,00	438 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	1,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	608 418,57	438 947,67	438 947,67	438 947,67	0,00	438 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	1,73	
	40095		Pozostała działalność	0,00	195 904,00	100 999,27	100 999,27	100 999,27	3 816,85	97 182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	0,40	
		2970	Różne przelewy	0,00	98 847,15	57 642,50	57 642,50	57 642,50	0,00	57 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 816,85	3 816,85	3 816,85	3 816,85	3 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 920,00	39 539,92	39 539,92	39 539,92	0,00	39 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 355 000,00	4 727 250,00	4 056 998,71	79 582,70	79 582,70	0,00	79 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 416,01	3 977 416,01	0,00	0,00	0,00	85,82	15,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	122 548,56	78 586,40	78 586,40	78 586,40	0,00	78 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,31	
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 548,56	78 586,40	78 586,40	78 586,40	0,00	78 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,31	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350 000,00	4 604 701,44	3 978 412,31	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 416,01	3 977 416,01	0,00	0,00	0,00	86,40	15,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	996,30	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 520 000,00	3 977 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 416,01	3 977 416,01	0,00	0,00	0,00	88,00	15,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	34 700,00	11 836,40	11 836,40	11 836,40	0,00	11 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	0,05	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	23 700,00	8 640,40	8 640,40	8 640,40	0,00	8 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46	0,03	
		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	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	0,01	
		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	0,02	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	2 000,00	1 442,40	1 442,40	1 442,40	0,00	1 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,01	
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	11 000,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 000,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,01	
710			Działalność usługowa	51 100,00	71 400,00	32 992,06	32 992,06	32 992,06	6 300,00	26 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,13	
	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	0,02	
		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	0,02	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00
	71035		Cmentarze	20 100,00	38 900,00	22 692,06	22 692,06	22 692,06	0,00	22 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	5 500,00	3 684,06	3 684,06	3 684,06	0,00	3 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 400,00	19 008,00	19 008,00	19 008,00	0,00	19 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,07	
		71095	Pozostała działalność	26 000,00	24 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
720			Informatyka	0,00	105 030,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,01	
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 030,00	3 567,00	3 567,00	0,00	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	3,40	0,01	
		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	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,01	
		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	
750			Administracja publiczna	2 876 167,00	3 924 164,68	2 595 155,83	2 565 155,83	2 394 471,37	1 759 178,54	635 292,83	41 341,69	129 342,77	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	66,13	10,20	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 947,00	91 519,09	65 517,96	65 517,96	65 517,96	65 180,46	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 947,00	75 519,09	54 275,92	54 275,92	54 275,92	54 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	9 544,29	9 544,29	9 544,29	9 544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 360,25	1 360,25	1 360,25	1 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	337,50	337,50	337,50	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 400,00	137 400,00	112 170,06	112 170,06	14 552,63	0,00	14 552,63	0,00	97 617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,44	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	115 200,00	97 617,43	97 617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	97 617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	655,63	655,63	655,63	0,00	655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	18 200,00	13 897,00	13 897,00	13 897,00	0,00	13 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,05	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 033 020,00	1 986 321,35	1 733 757,76	1 733 757,76	1 732 701,78	1 248 676,18	484 025,60	0,00	1 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	6,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 055,98	1 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 001 970,00	974 022,15	974 022,15	974 022,15	974 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	3,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 686,78	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	100,00	0,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	168 442,81	168 442,81	168 442,81	168 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	17 777,05	17 777,05	17 777,05	17 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,07	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	20 747,39	20 747,39	20 747,39	20 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	165 500,00	109 215,41	109 215,41	109 215,41	0,00	109 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	0,43	
		4260	Zakup energii	70 000,00	78 400,00	55 595,68	55 595,68	55 595,68	0,00	55 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,22	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 800,00	431,03	431,03	431,03	0,00	431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	242 444,57	209 764,56	209 764,56	209 764,56	0,00	209 764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	15 000,00	10 470,25	10 470,25	10 470,25	0,00	10 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	13 500,00	11 417,73	11 417,73	11 417,73	0,00	11 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	27 627,80	27 627,80	27 627,80	0,00	27 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	0,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	31 470,97	31 470,97																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 500,00	49 089,89	49 089,89	49 089,89	0,00	49 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	317,99	317,99	317,99	317,99	0,00	317,99	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	0,00	8 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	8 778,00	8 778,00	8 778,00	8 778,00	0,00	8 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	63,00	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	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	85 500,00	1 117 288,10	121 512,27	91 512,27	24 865,58	19 023,08	5 842,50	41 341,69	25 305,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,48
		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	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	58 500,00	41 341,69	41 341,69	0,00	0,00	0,00	41 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	37 000,00	25 305,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	34 000,00	18 388,00	18 388,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 842,50	5 842,50	5 842,50	5 842,50	0,00	5 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	0,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 045,60	635,08	635,08	635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00	7 183,00	7 183,00	7 183,00	2 083,00	1 273,00	810,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	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	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	1 350,00	540,00	810,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 810,00	489 124,00	279 770,12	279 770,12	162 630,12	55 545,19	107 084,93	5 000,00	112 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	1,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 310,00	132 110,00	78 959,43	78 959,43	60 259,43	12 201,39	48 058,04	5 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,31
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	17 500,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 392,39	1 392,39	1 392,39	1 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,01
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 000,00	10 809,00	10 809,00	10 809,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 000,00	10 599,36	10 599,36	10 599,36	0,00	10 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,04
		4260	Zakup energii	13 000,00	28 000,00	18 798,99	18 798,99	18 798,99	0,00	18 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 500,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	20 000,00	9 836,19	9 836,19	9 836,19	0,00	9 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	16 800,00	4 551,50	4 551,50	4 551,50	0,00	4 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 500,00	62 560,00	42 805,45	42 805,45	42 805,45	42 745,45	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	52 000,00	35 917,66	35 917,66	35 917,66	35 917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	9 100,00	5 976,06	5 976,06	5 976,06	5 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:				z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 300,00	851,73	851,73	851,73	851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		Zarządzanie kryzysowe	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		
		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	234 454,00	158 005,24	158 005,24	59 565,24	598,35	58 966,89	0,00	98 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	0,62		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163 152,00	98 440,00	98 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,39		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 437,60	18 134,00	18 134,00	18 134,00	0,00	18 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09	0,07		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 266,05	40 832,89	40 832,89	40 832,89	0,00	40 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,16		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,35	98,35	98,35	98,35	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	73 644,00	123 644,00	89 887,93	89 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	0,35		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	110 000,00	89 887,93	89 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,35		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	110 000,00	89 887,93	89 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,35		
	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	Wypłaty 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	98 000,00	46 824,58	46 824,58	46 824,58	0,00	46 824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,18		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 000,00	58 000,00	46 824,58	46 824,58	46 824,58	0,00	46 824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	0,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	58 000,00	46 824,58	46 824,58	46 824,58	0,00	46 824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	0,18		
	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			Oświata i wychowanie	4 850 442,00	5 183 692,32	4 920 169,54	4 488 169,54	4 367 736,23	3 329 684,76	1 038 051,47	0,00	120 433,31	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	94,92	19,34		
	80101		Szkoły podstawowe	3 729 886,00	4 042 643,11	3 861 765,13	3 429 765,13	3 331 035,49	2 650 530,61	680 504,88	0,00	98 729,64	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	95,53	15,18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	98 729,64	98 729,64	98 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	577 651,07	554 253,70	554 253,70	554 253,70	554 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	2,18		
		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	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	384 859,08	363 736,50	363 736,50	363 736,50	363 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	1,43		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	49 297,38	41 610,47	41 610,47	41 610,47	41 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,16		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 506,50	9 506,50	9 506,50	9 506,50	9 506,50	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 600,00	38 716,36	38 716,36	38 716,36	0,00	38 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,15		
		4260	Zakup energii	225 000,00	211 000,00	202 860,56	202 860,56	202 860,56	0,00	202 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,80		
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	193 906,00	174 344,91	174 344,91	174 344,91	0,00	174 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,69		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 000,00	4 125,43	4 125,43	4 125,43	0,00	4 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 283,00	159 283,00	159 283,00	159 283,00	159 283,00	0,00	159 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63		
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	104 000,00	98 853,62	98 853,62	98 853,62	0,00	98 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,39		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 119,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,02		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 479 003,00	1 524 519,95	1 524 519,95	1 524 519,95	1 524 519,95	1 524 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,99		
		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	0,49		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 600,00	499 600,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	86,47	1,70			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 800,00	205 707,20	205 707,20	205 707,20	196 681,33	188 441,33	8 240,00	0,00	9 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 025,87	9 025,87	9 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	33 575,33	33 575,33	33 575,33	33 575,33	33 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	25 349,00	25 349,00	25 349,00	25 349,00	25 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	119 342,49	119 342,49	119 342,49	119 342,49	119 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47			
		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	0,03			
	80104		Przedszkola	476 000,00	564 729,49	494 573,68	494 573,68	482 395,88	303 376,86	179 019,02	0,00	12 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	1,94			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 177,80	12 177,80	12 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	65 224,00	64 496,33	64 496,33	64 496,33	64 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,25			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 000,00	51 902,00	51 607,33	51 607,33	51 607,33	51 607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 144,00	5 386,18	5 386,18	5 386,18	5 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	100,00	0,01			
		4260	Zakup energii	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 485,69	73 485,69	73 485,69	73 485,69	0,00	73 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	146 000,00	82 133,33	82 133,33	82 133,33	0,00	82 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,32			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	176 345,17	172 836,19	172 836,19	172 836,19	172 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,68			
		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	0,04			
	80107		Świetlice szkolne	62 300,00	16 495,08	14 421,39	14 421,39	14 421,39	14 421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 035,04	2 035,04	2 035,04	2 035,04	2 035,04	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	284,44	264,21	264,21	264,21	264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	14 175,60	12 122,14	12 122,14	12 122,14	12 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,05			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 456,00	319 441,17	312 867,17	312 867,17	312 367,17	172 914,57	139 452,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	1,23			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	140 305,00	140 305,00	140 305,00	140 305,00	140 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55			
		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	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	24 000,00	23 951,56	23 951,56	23 951,56	23 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,09			
		4120</																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 035,92	16 938,00	16 938,00	16 938,00	0,00	16 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,07	
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	468 268,98	329 403,53	219 403,53	145 662,53	36 364,06	109 298,47	73 500,00	241,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	70,34	1,29	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 200,00	58 198,98	57 286,58	57 286,58	57 045,58	36 364,06	20 681,52	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,23	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	16 350,00	16 274,34	16 274,34	16 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,00	3 318,00	3 317,68	3 317,68	3 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	475,00	472,04	472,04	472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 400,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 505,98	12 466,57	12 466,57	12 466,57	0,00	12 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 294,00	8 000,00	7 633,21	7 633,21	7 633,21	0,00	7 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	381,74	381,74	381,74	0,00	381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	408 270,00	270 316,95	160 316,95	86 816,95	0,00	86 816,95	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	66,21	1,06	
		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	0,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	15 479,00	15 479,00	15 479,00	0,00	15 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 749,00	13 749,00	13 749,00	13 749,00	0,00	13 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 751,00	39 003,95	39 003,95	39 003,95	0,00	39 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 000,00	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	53,10	0,07	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 270,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	50,63	0,43	
852			Pomoc społeczna	1 308 023,00	1 728 093,72	1 625 879,58	1 625 879,58	968 798,39	579 954,85	388 843,54	0,00	657 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	6,39	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00	1 350,00	1 285,79	1 285,79	1 285,79	0,00	1 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	835,79	835,79	835,79	0,00	835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 459,00	12 459,00	11 279,67	11 279,67	11 279,67	0,00	11 279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,04	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 459,00	12 459,00	11 279,67	11 279,67	11 279,67	0,00	11 279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,04	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	429 800,00	384 519,76	384 519,76	280 937,19	0,00	280 937,19	0,00	103 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	1,51	
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	148 784,00	103 57																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 250,00	72 706,00	72 699,16	72 699,16	72 699,16	72 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 377,00	8 335,00	8 225,23	8 225,23	8 225,23	8 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	669,80	669,80	669,80	669,80	669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 311,08	8 311,08	8 311,08	0,00	8 311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 579,70	1 579,70	1 579,70	1 579,70	0,00	1 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 701,00	28 962,51	28 962,51	28 962,51	0,00	28 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 196,36	2 196,36	2 196,36	2 196,36	0,00	2 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	537,91	486,42	486,42	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	10 809,31	10 809,31	10 809,31	10 809,31	0,00	10 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	443,73	443,73	443,73	443,73	0,00	443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	76 582,00	71 892,35	71 892,35	71 892,35	34 592,35	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	5 230,00	5 081,75	5 081,75	5 081,75	5 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	29 510,60	29 510,60	29 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	40 840,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,15	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	348 064,58	310 968,86	310 968,86	6 081,29	3 633,53	2 447,76	0,00	304 887,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	1,22	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	311 600,57	304 600,57	304 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	304 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	1,20	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,00	525,21	525,21	525,21	525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,32	58,32	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 741,43	1 741,43	1 741,43	1 741,43	0,00	1 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,26	705,68	705,68	705,68	0,00	705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 372,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 069 504,71	2 351 311,21	2 351 311,21	34 054,47	28 460,22	5 594,25	0,00	1 683 800,00	633 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	9,24	
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 069 504,71	2 351 311,21	2 351 311,21	34 054,47	28 460,22	5 594,25	0,00	1 683 800,00	633 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	9,24	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 266 720,00	1 674 500,00	1 674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	6,58	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 950,00	23 042,00	23 042,00	23 042,00	23 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 643,12	4 108,76	4 108,76	4 108,76	4 108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,02	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,27	550,27	550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		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	809,79	489,66	489,66	489,66	489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 858,10	3 606,30	3 606,30	3 606,30	0,00	3 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,01	
		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	2,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 959,25	1 959,25	1 959,25	0,00	1 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,01	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:					z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 883,75	28,70	28,70	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	819,80	819,80	819,80	819,80	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	0,00						
		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	0,00	3 201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	600,22	600,22	600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	73 216,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,21						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	73 216,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,21						
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	68 216,00	52 220,00	52 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,21						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00						
855			Rodzina	3 808 126,00	3 762 622,00	3 604 551,79	3 604 551,79	514 404,20	269 468,53	244 935,67	0,00	3 090 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	14,17						
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 259 167,00	1 259 167,00	1 201 849,75	1 201 849,75	4 155,25	3 793,25	362,00	0,00	1 197 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	4,72						
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 667,00	1 255 011,75	1 197 694,50	1 197 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	4,71						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	3 029,70	3 029,70	3 029,70	3 029,70	3 029,70	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	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	0,00						
		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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 000,00	2 200 000,00	2 119 890,12	2 119 890,12	229 088,36	221 286,35	7 802,01	0,00	1 890 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	8,33						
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 700,00	1 962 700,00	1 890 801,76	1 890 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	7,43						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	45 124,72	43 895,93	43 895,93	43 895,93	43 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,17						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 983,71	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	100,00	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	178 923,00	172 314,69	172 314,69	172 314,69	172 314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,68						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 270,50	1 092,02	1 092,02	1 092,02	1 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	177,37	177,37	177,37	0,00	177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	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	6 000,00	5 926,57	5 926,57	5 926,57	0,00	5 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,02						
		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	35,10	35,10	35,10	35,10	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	46 959,00	49 959,00	49 958,99	49 958,99	49 551,66	44 388,93	5 162,73	0,00	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	407,33	407,33	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 922,00	34 158,79	34 158,79	34 158,79	34 158,79	34 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13						
		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	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 665,03	5 665,03	5 665,03	5 665,03	5 665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	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	200,00	200,00	199,99	199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 299,77	3 299,77	3 299,77	3 299,77	0,00	3 299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	185 936,93	185 936,93	185 936,93	0,00	185 936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,73						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	185 936,93	185 936,93	185 936,93	0,00	185 936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,73						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	46 496,00	44 672,00	44 672,00	44 672,00	0,00	44 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,18						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	46 496,00	44 672,00	44 672,00	44 672,00	0,00	44 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,18						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	92113		Centra kultury i sztuki	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50	
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 536,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 536,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 273 900,00	1 653 778,44	1 621 870,23	64 996,63	54 996,63	47 345,76	7 650,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 873,60	1 556 873,60	0,00	0,00	98,07	6,37	
	92601		Obiekty sportowe	1 249 200,00	1 629 078,44	1 604 219,36	47 345,76	47 345,76	47 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 873,60	1 556 873,60	0,00	0,00	98,47	6,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	37 140,30	37 140,30	37 140,30	37 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 878,44	2 878,44	2 878,44	2 878,44	2 878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	6 879,20	6 879,20	6 879,20	6 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	447,82	447,82	447,82	447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 580 000,00	1 556 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 873,60	1 556 873,60	0,00	0,00	98,54	6,12	
	92695		Pozostała działalność	24 700,00	24 700,00	17 650,87	17 650,87	7 650,87	0,00	7 650,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46	0,07	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	1 039,67	1 039,67	1 039,67	0,00	1 039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 611,20	6 611,20	6 611,20	0,00	6 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,03	
			OGÓŁEM:	21 517 000,00	30 708 034,39	25 446 200,03	19 168 610,42	12 076 071,20	6 260 560,22	5 815 510,98	513 841,69	5 851 785,86	637 023,74	0,00	89 887,93	6 277 589,61	6 189 589,61	0,00	0,00	88 000,00	82,86	100,00	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 marca 2023 r

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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:				4 689 389,21	4 545 390,34	4 545 390,34	0,00	0,00	0,00	96,93	
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 105,13	766 105,13	766 105,13	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	766 105,13	766 105,13	766 105,13	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	766 105,13	766 105,13	766 105,13	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	30 519,09	30 519,09	30 519,09	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 519,09	30 519,09	30 519,09	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	30 519,09	30 519,09	30 519,09	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 183,00	7 183,00	7 183,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	733,00	733,00	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	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	17 206,27	17 108,35	17 108,35	0,00	0,00	0,00	99,43	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 206,27	17 108,35	17 108,35	0,00	0,00	0,00	99,43	
		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	17 206,27	17 108,35	17 108,35	0,00	0,00	0,00	99,43	
852			Pomoc społeczna	361 712,72	357 062,90	357 062,90	0,00	0,00	0,00	98,71	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154,14	154,14	154,14	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	154,14	154,14	154,14	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 026,00	8 927,55	8 927,55	0,00	0,00	0,00	89,04	
		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	8 927,55	8 927,55	0,00	0,00	0,00	89,04	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 840,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	91,33	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	40 840,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	91,33	
	85295		Pozostała działalność	310 692,58	310 681,21	310 681,21	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	310 692,58	310 681,21	310 681,21	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	3 506 663,00	3 367 411,87	3 367 411,87	0,00	0,00	0,00	96,03	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 259 167,00	1 201 849,75	1 201 849,75	0,00	0,00	0,00	95,45	
		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	1 201 849,75	1 201 849,75	0,00	0,00	0,00	95,45	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	2 119 890,12	2 119 890,12	0,00	0,00	0,00	96,36	
		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	2 200 000,00	2 119 890,12	2 119 890,12	0,00	0,00	0,00	96,36	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 496,00	44 672,00	44 672,00	0,00	0,00	0,00	96,08	
		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	46 496,00	44 672,00	44 672,00	0,00	0,00	0,00	96,08	
			OGÓŁEM:	4 689 389,21	4 545 390,34	4 545 390,34	0,00	0,00	0,00	96,93	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Rabino
z dnia 20 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

[illegible]

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 marca 2023 r

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6
1	Dochody	x	25 308 034,39	23 303 944,98
2	Wydatki	x	30 708 034,39	25 446 200,03
3	Wynik	x	-5 400 000,00	-2 142 255,05
4	Finansowanie	x	5 924 000,00	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	524 000,00
9	Spląty kredytów	992	124 000,00	124 000,00
10	Spląty pożyczek	992	400 000,00	400 000,00
11	Udzielone pożyczki	991		
12	Wykup obligacji	982		

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 marca 2023 r

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rąbino wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	25 308 034,39	23 303 944,98	92,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 356 705,57	4 356 705,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 133,00	54 916,40	88,4
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 998,98	24 202,64	100,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 352,00	1 892 584,25	91,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	963 000,00	970 601,60	100,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	234 400,00	231 284,98	98,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 800,00	43 533,00	104,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	600,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00	37 422,00	346,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 150,15	109,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	52 837,37	132,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	639 000,00	728 822,21	114,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 723,00	84 371,00	119,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555,00	1 320,91	84,9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 869,40	21 069,40	101,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 375,17	98,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 896,00	48 140,53	96,5
0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	8 342,75	99,3
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	130 104,31	91,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	136 062,60	27,2
0830	Wpływy z usług	54 000,00	37 096,80	68,7
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	79 920,00	64 975,63	81,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 395,01	105,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	48 549,86	2 427,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 840,40	6 712,30	114,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 984,00	13 309,20	83,3
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	3 430 222,21	3 343 540,59	97,5
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)	571 620,50	507 477,54	88,8
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	737 768,63	89,7
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	718,11	100,0

§	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	1 201 849,75	95,4
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 350,60	174 636,05	54,2
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 024,50	83 021,38	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 411 820,00	1 766 357,31	73,2
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 144,14	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 945,33	150,00	0,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 614,55	104,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 201 207,00	5 201 207,00	100,0
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	1 168 298,29	70,3
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,0

*Załącznik Nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 marca 2023 r*

Wykonanie wydatków Gminy Rąbino wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	797 165,13	788 726,91	98,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	804 322,57	539 946,94	67,1
600	Transport i łączność	4 727 250,00	4 056 998,71	85,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 700,00	11 836,40	34,1
710	Działalność usługowa	71 400,00	32 992,06	46,2
720	Informatyka	105 030,00	3 567,00	3,4
750	Administracja publiczna	3 924 164,68	2 595 155,83	66,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 183,00	7 183,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 124,00	279 770,12	57,2
757	Obsługa długu publicznego	123 644,00	89 887,93	72,7
758	Różne rozliczenia	98 000,00	46 824,58	47,8
801	Oświata i wychowanie	5 183 692,32	4 920 169,54	94,9
851	Ochrona zdrowia	468 268,98	329 403,53	70,3
852	Pomoc społeczna	1 728 093,72	1 625 879,58	94,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 069 504,71	2 351 311,21	76,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 216,00	52 700,00	72,0
855	Rodzina	3 762 622,00	3 604 551,79	95,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 199 338,84	2 100 724,67	65,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 536,00	386 700,00	99,8
926	Kultura fizyczna	1 653 778,44	1 621 870,23	98,1
OGÓŁEM:		30 708 034,39	25 446 200,03	82,9

[illegible]

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 marca 2023 r

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rąbino na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	25 308 034,39	23 303 944,98	92,1
	Dochody bieżące	23 065 534,39	21 919 584,09	95,0
	Dochody majątkowe	2 242 500,00	1 384 360,89	61,7
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	6 172 059,61	5 879 030,62	95,3
	dochody bieżące	6 092 059,61	5 799 030,62	95,2
	dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 689 389,21	4 545 390,34	96,9
	dochody bieżące	4 689 389,21	4 545 390,34	96,9
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 976,00	1 976,00	100,0
	dochody bieżące	1 976,00	1 976,00	100,0
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	85 700,00	85 700,00	100,0
	dochody bieżące	5 700,00	5 700,00	100,0
	dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	823 373,90	738 486,74	89,7
	dochody bieżące	823 373,90	738 486,74	89,7
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	571 620,50	507 477,54	88,8
	dochody bieżące	571 620,50	507 477,54	88,8
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 marca 2023 r

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rąbino na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				37 621,78	381 000,00	73 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 621,78	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 621,78	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 621,78	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	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	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	381 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	381 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	381 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				37 621,78	381 000,00	73 500,00

*Załącznik Nr 11
do sprawozdania
Wójta Gminy Rabino
z dnia 20 marca 2023 r*

Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 998,98	77 040,01	120,38%	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 998,98	77 040,01	120,38%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	52 837,37	132,09%	-	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 998,98	24 202,64	100,85%	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	59 998,98	59 086,58	98,48%
	85153		Zwalczanie Narkomanii	-	-	-	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	58 198,98	57 286,58	98,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				250,00	241,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	16 350,00	16 274,34	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3 318,00	3 317,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	475,00	472,04	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	16 400,00	16 300,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	12 505,98	12 466,57	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	7 633,21	95,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	400,00	381,74	95,44%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania
Wójta Gminy Rabino
z dnia 20 marca 2023 r

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 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	736 444,38	115,61%	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	637 000,00	736 444,38	115,61%	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	636 000,00	726 102,41	114,17%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	3 883,51		-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6 458,46		-	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	0,00	0,00	—			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	850 000,00	687 537,68	80,89%
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	850 000,00	687 537,68	80,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	59 200,00	50 856,99	85,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	11 813,00	9 402,57	79,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2 313,00	1 340,10	57,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 952,00	65,00	0,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	762 622,00	621 236,43	81,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny	-	-	-	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 600,00	636,59	39,79%

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

[illegible]

*Załącznik Nr 14
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 marca 2023 r*

Stopień zaawansowania wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 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 31.12.2022 r. (w zł)	Planowane wydatki				
							Wykonanie do 31.12 2022 r.	2023 r. -2025 r.	2026 r.	2027 r.	% Zaawansowania
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Batyniu	Urząd Gminy w Rąbinie	2021-2022	2 720 000,00	2 717 416,01	0,00	0,00	0,00	100 %
2.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Wrzecionko, Role, Rąbino	Urząd Gminy w Rąbinie	2022-2023	1 850 000,00	1 260 000,00	0	0	0	100%
3.	801	80101	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	Urząd Gminy w Rąbinie	2008-2026	6 054 060,00	4 463 893,00	1 198 800 tj. 399 600,00 (rocznie)	391 367,00	0,00	73,73 %
4.	900	90095	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo- gospodarczych w sołectwie	Urząd Gminy w Rąbinie	2010-2024	960 044,00	782 044,00	188 500	0,00	0,00	81,46 %
5.	926	92601	Przebudowa boiska w Rąbinie wraz z budynkiem	Urząd Gminy w Rąbinie	2021-2022	1 580 000,00	1 556 873,60	0,00	0,00	0,00	100 %

*Załącznik Nr 15
do sprawozdania
Wójta Gminy Rabino
z dnia 20 marca 2023 r*

Realizacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Data realizacji Projektu	Wydatki 2022 r.			Plan w 2023 r.
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1.	720	72095	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	„Cyfrowa Gmina”	2022	105 030,00	105 030,00	3 567,00	101 463,00
2.	853	85395	Regionalny program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	2022	0,00	4547,90	4 547,90	0,00
3.	853	85395	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	„Cyfrowa Gmina” Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich	2022	0,00	713 796,00	628 908,84	0,00

Załącznik Nr 16
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 marca 2023 r

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino.

I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Rąbino na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi ogółem 36 475 258,85 zł (wartość netto* – 18 816 979,22 zł) Na wartości te składają się :

A) ŚRODKI TRWAŁE – wartość początkowa 30 186 787,83 zł (wartość nettoⁱ – 24 381 498,36 zł.

GRUPA 0

Grunty o łącznej wartości początkowej 1 173 926,09 zł.

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

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego, to 261,6745 ha i stanowią 1,46 % ogólnej powierzchni .

Lp.	Opis mienia	Powierzchnia (w ha)
I	Grunty ogółem:	261,6745
	w tym:	
1	grunty orne	32,5184
2	sady	0,14
3	łąki	2,3301
4	pastwiska	4,5976
5	las	2,83
6	tereny rolne zadrzewione	9,2374
7	tereny rolne zabudowane	9,5772
8	tereny mieszkaniowe	1,1783
9	tereny zabudowane, inne	7,4161
10	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,1277
11	użytki kopalne	3,93
12	tereny różne	0,02
13	nieużytki	7,0059
14	wody, rowy	0,15
15	drogi	171,6158

Struktura władania przedstawia się następująco :

-z łącznego stanu gruntów o powierzchni 261,6745 ha :

- 2,6658 ha wydzierżawionych jest na cele rolnicze i inne ,
- 1,2081 ha, grunty będące w użytkowaniu wieczystym ,
- 257,8006 ha pozostaje w zasobie gminy.

GRUPA 1

Budynki i lokale o łącznej wartości początkowej 18 752 021,66 zł. Wartość netto budynków po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 10 546 177,95 zł.

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

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

GRUPA 2

Budowle(obięky inżynierii lądowej i wodnej) o łącznej wartości 7 716 990,79 zł. Wartość netto budowli po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 6 374 799,75 zł.

- drogi gminne – 5 282 221,77 zł,
- linie elektryczne o wartości - 24 888,40 zł,
- boisko sportowe przy ZS Rąbino- 225 764,00 zł,
- Boisko „ORLIK 2012” - 1 045 237,06 zł,
- boisko wielofunkcyjne przy ZS w Rąbinie - 744 597,60 zł.,
- 7 wiat w miejscowościach Biernów, Kłodzino, Rąbino, Dąbrowa Białogardzka, Głodzino, Rzecino Rąbin-ko – 51 026,40 zł.
- 18 placów zabaw w miejscowościach Batyń, Gąsków, Biała Góra, Głodzino, Nielep-szt. 2, Rąbinko, Świerznica, Lipie, Kłodzino, Rzecino, Jezierzycę, Dąbrowa Białogardzka, Stare Ludzicko, Biernów, Paszęcin, Rąbino, Modrzewiec o łącznej wartości- 334 834,98 zł.
- siłownia zewnętrzna – 8 420,58 zł

GRUPA 3

Kotły i maszyny energetyczne o łącznej wartości początkowej 60 536,70 zł. Wartość netto środków tej grupy po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 22 406,33 zł.

GRUPA 4-6

Urządzenia techniczne i maszyny o łącznej wartości początkowej 774 238,08 zł. Wartość netto maszyn i urządzeń po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 108 876,18 zł.

Do grupy tej należą:

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

GRUPA 7

Środki transportu o łącznej wartości początkowej 180 330,85 zł. Wartość netto środków transportu po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 16 312,06 zł.

Gmina posiada n/w środki transportowe:

- VOLKSWAGEN T5 CARAVELLE 1,9 o wartości początkowej 111 400 zł.; (wartość netto – 0 zł)
- VOLKSWAGEN 7 HC Transporter 1.9 o wartości początkowej 2 500,00 zł. (wartość netto – 0 zł)
- CiągNIK URSUS C 220 o wartości początkowej 15 768,00 zł. (wartość netto – 0 zł)
- MERCEDES SPRINTER o wartości początkowej 25 756,00 zł; (wartość netto – 21 463,30 zł)

Środki transportowe OSP:

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

GRUPA 8

Narzędzia i przyrządy o łącznej wartości początkowej 1 528 743,64 zł. Wartość netto środków tej grupy po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia wynosi 0 zł.

B) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE –wartość początkowa 149 471,02 zł (wartość netto 0 zł)

C) FINANSOWE SKŁADNIKI MAJATKU TRWAŁEGO - wartość kapitału 6 139 000,00 zł

Jest to wartość udziałów 12 278 udziałów gminy w spółkach prawa handlowego – długotrwałe aktywa finansowe o łącznej wartości 6 139 000,00 zł., w tym:

- w Regionalnych Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o.o w Białogardzie – 12 209 udziałów po 500 zł o łącznej wartości księgowej 6 104 500,00zł, wniesione aportem środków trwałych oraz wkładem pieniężnym.

- w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.

w Wardyniu Górnym - 69 udziałów po 500 zł, łącznej wartości 34 500 zł., wniesione wkładem pieniężnym.

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

A. Grupa 0- Grunty

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 152 353,00 zł w związku z nabyciem od KOWR Koszalin działek, sprzedano również działkę gminną w Rąbinie.

B. Grupa 1 – Budynki i budowle

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 1 679 173,60 zł w związku budową budynku sportowego PILAWA

C. Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 4 053 819,01 zł w związku z przebudową dróg w Rąbinie, w Rzecinie, Roli oraz Batyniu.

D. Grupa 4-6 – Maszyny i urządzenia techniczne

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 108 080,20 zł w związku zakupem drukarki 3D do Szkoły w Nielepie, Phonton do ZSP Rąbino oraz powstaniem stacji meteorologicznej w Rąbinie.

E. Grupa 7 – Środki transportu

W grupie tej nastąpiła nie nastąpiła zmiana.

F. Grupa 8 – Inne środki trwałe

W grupie tej nastąpiła zmiana w związku z aktualizacją oraz zwiększeniem wartości początkowej o kwotę 32 534,80 zł w związku z zakupem pozostałych środków m.in. budowa wiaty, meble, niszczarka, komputery oraz przejęciem komputerów z projektu.

G. Grupa 9 – Wartości niematerialne i prawne

W grupie tej nastąpiła zmiana w związku z aktualizacją oraz zwiększeniem wartości początkowej o kwotę 11 184,00 zł w związku zakupem programów.

H. Finansowy majątek trwały:

W 2022 roku gmina nabyła wkładem pieniężnym 176 udziały , po 500 zł każdy w RWIK Sp. z o.o. w Białogardzie na łączną kwotę 88 000,00 zł

*Wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie

Załącznik Nr 17
do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 marca 2023 r

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31-12-2022 rok

Podmiot udzielający pożyczki/kredytu	Rodzaj długu	Stan na 31-12-2021 rok	Kwota spłat rat w 2022 roku	Stan na 31-12-2022
Bank Gospodarstwa Krajowego SA	<i>wierzytelność</i>	1.989.767 zł	399.600 zł	1.590.167 zł
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie	<i>kredyt</i>	240.000 zł	80.000 zł	160.000 zł
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie	<i>kredyt</i>	132.000 zł	44.000 zł	88.000 zł
Ministerstwo Finansów	<i>pożyczka</i>	2.694.049 zł	400.000 zł	2.294.049 zł
RAZEM		5.056.216 zł	923.600 zł	4.132.216 zł

Na dzień 31.12.2022 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 2.542.049 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

Gmina w 2022 roku nie zachowała właściwego poziomu wskaźnika zgodnie z art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

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

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

Wójt Gminy Rąbino, informuję że w okresie od **01.01.2022 do dnia 31.12.2022 r.** Gmina Rąbino nie zaciągała nowych pożyczek lub kredytów, nie emitowała obligacji, nie udzielała nowych poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji, ani nie przystępowała do długu, a jednocześnie terminowo wywiązywała się ze spłaty rat kredytu i pożyczek oraz innych świadczeń publicznoprawnych.

Załącznik Nr 18
do sprawozdania
Wójta Gminy Rabino
z dnia 20 marca 2023 r

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rąbinie za rok 2022

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie jest samorządową instytucją kultury działającą na zasadach określonych statutem OKiB. Placówka działa w oparciu o dotację z budżetu gminy i środki pozyskiwane z projektów.

W skład OKiB wchodzi:

- Biblioteka w Rąbinie;
- Świetlica „Serduszko” ;
- Świetlica Nielep.

Szczegółowe zadania realizowane są na podstawie planów pracy oraz bieżącego zapotrzebowania.

Na czele OKiB stoi dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny.

Terenem działania jest OKiB jest gmina Rąbino.

I.

Cele statutowe.

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie jest instytucją kultury, której celem jest pomnażanie podstawowego zasobu jakim jest kultura. Realizujemy ją poprzez wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną. Staramy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. Promujemy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa.

Swoją działalność skupiamy na :

- organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę;
- stwarzaniu warunków dla rozwoju rękodzieła lokalnego;
- organizowaniu imprez kulturalno- sportowych;
- prowadzeniu działalności promocyjnej;
- prowadzeniu świetlic wiejskich;
- promowaniem Gminy w powiecie;
- działalności bibliotecznej.

II.

Struktura zatrudnienia.

W Ośrodku Kultury i Biblioteka w Rąbinie zatrudnieni są:

- Dyrektor OKiB w Rąbinie;
- młodszy bibliotekarz;
- pracownik świetlicy wiejskiej;
- opiekun świetlicy wiejskiej w Nielepie;
- pracownik gospodarczy – 6 osób;
- pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie na okres ferii zimowych.

III.

Działalność kulturalno- wychowawcza.

Do podstawowych zadań OKiB należą:

- organizowanie różnych form edukacji kulturalnej i społecznej kierowanej do odbiorców różnych grup wiekowych;
- popularyzowanie i promowanie twórczości lokalnej;
- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury.

Powyższe zadania realizujemy poprzez organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form aktywności kulturalnej oraz imprez kulturalnych.

Staramy się zachęcić odbiorców do czynnego udziału w życiu kulturalnym. Uczestnicy mogą brać

udział w uroczystościach, konkursach, festynach, koncertach, wieczorkach tanecznych, mogą również prezentować swoje prace. Nasze propozycje kierujemy zarówno do szerokiego, jak i bardziej wyrafinowanego kręgu odbiorców. Nasze oferty obejmują zarówno duże imprezy, jak i kameralne dla mniejszej liczby osób.

IV. Inne formy działalności.

W Ośrodku Kultury i Biblioteka w Rąbinie prowadzimy również działalność taką jak:

- wynajem pomieszczeń na uroczystości (stypy, imprezy rodzinne, dzień kobiet itp.);
- przygotowywanie spotkań organizowanych przez zewnętrzne instytucje;
- konsultacje społeczne;
- pomoc pogorzelcom;
- pomoc uchodźcom z Ukrainy;
- dekoracje, zaproszenia, kartki świąteczne, okolicznościowe itp.;
- współpraca z Kołami Gospodyń Kół Wiejskich;
- prace promocyjne;
- prace biurowe;
- wykonywanie dokumentacji fotograficznej do głównych wydarzeń kulturalnych;
- administrowanie i aktualizacja strony internetowej na portalu społecznościowym.

V. Współpraca z partnerami.

Jesteśmy otwartym na potrzeby lokalnej społeczności miejscem z zaangażowaną kadrą organizującą różnorodne kierunki działań. Budujemy współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi, którzy oddziałują na kulturę w gminie. Nawiązana współpraca jest dla Nas bardzo cenna, ponieważ tylko we współpracy możliwe jest działanie pełne i satysfakcjonujące.

OKiB w Rąbinie organizował z innymi podmiotami wiele otwartych imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Rąbino.

Współpracujemy z:

- Wójt Gminy Rąbino;
- Urząd Gminy Rąbino;
- parafia Rąbino;
- Funky Events;
- chór Kameralny Bel Canto;
- Stowarzyszenie Szachowe „Caisa”;
- LGD Świdwin;
- Starostwo Powiatowe Świdwin;
- Sołtysi i Rady Sołeckie;
- CUW Rąbino;
- OSP Rąbino, OSP Biała Góra;
- Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Rąbino;
- osoby fizyczne.

VI. Wydarzenia kulturalne i sportowe.

Wykaz ważniejszych wydarzeń kulturalnych.

Lp.	DATA	Wydarzenie i opis	Miejsce
1.	06.01.	Koncert Noworoczny. Był to występ Białogardzkiego Chóru Kameralnego Bel Canto we współpracy z zespołem Funky Events. Udział w Koncercie wzięli mieszkańcy gminy Rąbino.	OKiB w Rąbinie
2.	31.01. – 13.02.	Ferie. Na czas ferii zostały otwarte trzy dodatkowe Świetlice i zatrudnione opiekunki (Batyń, Świerznica, Biała Góra). W programie ferii były zajęcia plastyczne, sportowe, kalambury, bajki, zabawy, quizy i zagadki, zajęcia muzyczne i wiele innych.	Świetlice wiejskie
3.	Marzec	Akcja „Solidarni z Ukrainą”. Przygotowanie miejsc noclegowych oraz zbiórka ubrań, żywności, środków czystości itp. dla uchodźców z Ukrainy.	OKiB w Rąbinie
4.	10.03.	Dzień Sołtysa Spotkanie Sołtysów z Panią Wójt. Słodki poczęstunek. Uczestniczyło 25 osób.	OKiB w Rąbinie
5.	02.04	VIII Regionalny Turniej Szachowy. Turniej był objęty patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Starosty Powiatu Świdwińskiego. Dla zawodników został przygotowany słodki poczęstunek i ciepły posiłek. Udział wzięło ok 80 osób.	Hala Sportowa w ZS-P w Rąbinie.
6.	14.04.	Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. W turnieju wzięły udział reprezentacje Szkoły Podstawowej w Brzeźnie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie. Zwyciężyła drużyna z Brzeźna. Udział wzięło około 24 osób.	„ORLIK” Rąbino.
7.	30.04.	X Turniej Piłki Siatkowej. Udział wzięły trzy drużyny: „ELITA”, „WICHER RĄBINO”, „ORŁY” Udział wzięło około 30 osób.	Hala Sportowa w ZS-P w Rąbinie.
8.	28.04.	Obchody Majowe. Udział wzięli przedstawiciele władz gminnych, OSP Rąbino, Szkół Podstawowych oraz mieszkańcy Gminy Rąbino.	OKiB w Rąbino.
9.	8-15.05.	Tydzień bibliotek. Czytanie dzieciom wierszy i bajek polskich autorów przez emerytowaną przedszkolankę Panią Sabinę. Udział wzięło 25 osób.	OKiB w Rąbino Biblioteka.
10.	21.05.	VIII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych.	Hala Sportowa w ZS-P w

		Udział wzięły cztery drużyny: PSP Świdwin, OSP Rąbino, OSP Batyń, Agencja Ochrony” Darja”. Udział wzięło około 30 osób.	Rąbinie.
11.	27.05.	Dzień Dziecka. Dla dzieci przygotowano: gry, zabawy, konkurencje, dmuchane zamki, wata cukrowa, malowanie twarzy i inne. Dzieci otrzymały słodkie upominki. Uczestniczyło około 80 osób.	Hala Sportowa w
12.	13.06.	X Powiatowy Turniej Piłki Nożnej. Do zawodów przystąpiło pięć drużyn: Brzeżno I, Brzeżno II, Paszęcín, Wicher Rąbino, Pomorzanin Sławoborze. Bezkonkurencyjni byli piłkarze drużyny Wicher Rąbino. Udział wzięło około 40 osób.	„ORLIK” Rąbino.
13.	15.06.	Ogólnopolskie czytanie dzieciom. Zapoznanie dzieci z twórczością Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Udział wzięło 30 osób.	OKiB w Rąbinie. Biblioteka.
14.	25.06.	Rajd Rowerowy. Rajd pod nazwą ‘Przygody Rowerowe’ był podzielony na dwa etapy : I – etap- trasa dla dorosłych, II- etap – trasa dla rodzin. Udział wzięło około 50 osób.	Teren Gminy Rąbino
15.	25.06.	Powitanie Lata. W programie było mnóstwo atrakcji, m.in. animacje dla dzieci, strefa dmuchawców, stoiska gastronomiczne, konkurs kulinarny „Junior Kucharz Gotuje”, prelekcja na temat wody, pokaz pierwszej pomocy oraz zabawa z D-J. Impreza trwała od godz. 15:00 – 01:00. Impreza masowa.	OKiB w Rąbinie
16.	Lipiec-Sierpień	Wakacje. Gry, zabawy, prace plastyczne, konkurencje sportowe, spacer, quizy, zabawy z chustą animacyjną, Karaoke, Twister oraz wiele innych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Udział brało około 15- 20 osób dziennie.	OKiB w Rąbinie. Świetlica Rąbino.
17.	11.08.	Ognisko i podchody. Zabawa w grę terenową zakończoną ogniskiem z kiełbaskami. Udział wzięło około 40 osób.	OKiB w Rąbinie
18.	03.09.	Letni festyn rodzinny. Animacje dla dzieci, dmuchany zamek, plectenie warkoczyków, malowanie twarzy oraz tatuaże. Udział wzięło około 100 osób.	OKiB w Rąbinie.
19.	03.09.	Dożynki Gminne. Stoiska garmazeryjne, stoiska sołeckie z produktami lokalnymi, animacje dla dzieci i zabawa z DJ. Dodatkową atrakcją było przybycie OSP w Rąbinie i Gangu Malucha.	OKiB w Rąbinie

		Impreza masowa.	
20.	11.11.	Obchody Święta Niepodległości. Oddano hołd poległym o wolność Ojczyzny pod obeliskiem koło Pałacu w Rąbinie. Umieszczono flagę narodową na maszcie z projektu „Pod Białą- Czerwoną”. Po obchodach udano się na słodki poczęstunek. Uczestniczyło około 50 osób.	OKiB w Rąbinie.
21.	30.11.	Andrzejki. Wróżby, zabawy i gry. Uczestniczyło około 15 osób.	OKiB w Rąbinie. Świetlica Rąbino.
22.	03.12.	XIV Konkurs Kulinary. Konkurs pod nazwą „Kulinarne tradycje Bożonarodzeniowe”. Do konkursu przystąpiło 6 uczestników. I miejsce zdobyła Pani Iwona Aftyka. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci sprzętu kuchennego. Udział wzięło około 25 osób.	OKiB w Rąbinie
23.	03.12.	I Jarmark Bożonarodzeniowy. Podczas jarmarku było wspólne kolędowanie, przyjazd Świętego Mikołaja i świąteczna kuchnia. Lokalni wystawcy zaprezentowali stoiska z rękodzielami, ozdobami świątecznymi, wypiekami i pysznymi swojskimi wędlinami. Impreza masowa.	OKiB w Rąbinie
24.	14.12.	Wigilia. Uroczysta Wigilia dla osób starszych i samotnych, mająca na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu seniorów. Osoby biorące udział w wieczerzy i wspólnym kolędowaniu otrzymały upominki. Atmosfera była wzniosła. Uczestniczyło około 90 osób.	OKiB w Rąbinie

Niektóre imprezy wymienione powyżej były dofinansowane przez dotacje celowe przeznaczone na organizację imprez kulturalnych i sportowych w 2022 r.
Dotacja była udzielona przez Powiat Świdwiński.

VII. Uczestnictwo w imprezach innych organizatorów.

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie brał udział w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje. Współpracujemy z innymi podmiotami wykonując zaproszenia, podziękowania, plakaty, wspomagając zasobami ludzkimi oraz obsługując wydarzenia okolicznościowe, spotkania, zebrania itp.

VIII. Wykaz zajęć cyklicznych.

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie przyczynia się do rozwoju indywidualnych umiejętności i uzdolnień poprzez organizację zajęć stałych, warsztatowych lub sportowych. W roku sprawozdawczym organizowaliśmy następujące zajęcia:

- plastyczno-techniczne – uczestnicy poznają różne techniki plastyczne.
- rytmiczno-wokalne – rozwijanie muzykalności dzieci i poczucia słuchu muzycznego.
- rękodzielnicze – uczestnicy uczą się samodzielnego wykonywania ozdób, kartek, zaproszeń, zabawek i innych.
- sportowe – konkurencje, gry i zabawy przy użyciu drobnego sprzętu sportowego.
- edukacyjne – oglądanie filmów edukacyjnych, swobodne rozmowy.

IX. Remonty i inne prace.

W roku sprawozdawczym wykonano:

- demontaż i montaż lamp oświetleniowych;
- remont sali narad;
- remont toalet;
- odświeżenie ścian (malowanie);
- utrzymanie czystości, ładu i porządku w budynku i wokół OKiB w Rąbinie;
- nasadzanie roślin przy OKiB w Rąbino.

X. Senior.

W roku sprawozdawczym 2022 pamiętaliśmy o seniorach wykonując kartki świąteczne i urodzinowe, które trafiły do rąk seniora.

W dniu 17 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji Powiatu Świdwińskiego. Celem spotkania było uświadomienie osobom starszym, jakimi metodami posługują się przestępcy i jak ustrzec się przed oszustwem i kradzieżą. Dodatkowo funkcjonariusze opowiadali jak być bezpiecznym na drodze. Seniorzy otrzymali opaski odblaskowe.

W dniu 14.12.2022 r. – odbyła się Wigilia dla osób starszych i samotnych. Celem spotkania było przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu seniorów.

XI. Podsumowanie.

Rok 2022 był rokiem owocnej pracy kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego i promowania naszej Gminy. W minionym roku placówka była organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, co obrazuje bogatą działalność Ośrodka. Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa udaje się Nam spełnić, nie wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić, ale staramy się w miarę posiadanych środków i możliwości realizować sugestie i propozycje płynące od społeczności lokalnej. Staramy się przybliżyć mieszkańcom gminy dostęp do kultury.

Podsumowując, dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ulepszenia i usprawnienia pracy naszej placówki.

*Załącznik Nr 19
do sprawozdania
Wójta Gminy Rabino
z dnia 20 marca 2023 r*

Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	58 795,35	58,80%	-	-	-
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	58 795,35	58,80%	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	58 795,35	58,80%	-	-	-
758			Różne rozliczenia	1 662 500,00	1 168 298,29	70,27%	-	-	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 662 500,00	1 168 298,29	70,27%	-	-	-
		609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 662 500,00	1 168 298,29	70,27%	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 311 820,00	1 707 561,96	73,86%	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	2 311 820,00	1 707 561,96	73,86%	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 311 820,00	1 707 561,96	73,86%	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	100 000,00	58 795,35	58,80%
	40095		Pozostała działalność	-	-	-	100 000,00	58 795,35	58,80%
		2970	Różne przelewy	-	-	-	98 847,15	57 642,50	58,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 152,85	1 152,85	100,00%
853							2 311 820,00	1 707 544,96	73,86%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	2 311 820,00	1 707 544,96	73,86%
		3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 266 720,00	1 674 500,00	73,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	31 950,00	23 042,00	72,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 502,20	3 967,84	72,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	789,70	469,57	59,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 858,10	3 606,30	93,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 000,00	1 959,25	65,31%
926			Kultura fizyczna				1 662 500,00	1 168 298,29	70,27%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	1 662 500,00	1 168 298,29	70,27%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 662 500,00	1 168 298,29	70,27%
			RAZEM	4 074 320,00	2 934 655,60		4 074 320,00	2 934 638,60	

Środki, które nie zostały wydatkowane zostały przebrane do ZUW Szczecin do dnia 31-12-2022 roku

Załącznik Nr 20
do sprawozdania
Wójta Gminy Rabino
z dnia 20 marca 2023 r

Dochody i wydatki budżetu Gminy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	1 045,60	620,46	59,34%	-	-	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	18,47		-	-	-
		210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18,47		-	-	-
	75095		Pozostała działalność	1 045,60	601,99	57,57%	-	-	-
		210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 045,60	601,99	57,57%	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 454,00	162 065,24	69,12%	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	234 454,00	162 065,24	69,12%	-	-	-
		210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 454,00	162 065,24	69,12%	-	-	-
758			Różne rozliczenia	7 119,00	4 653,00	65,36%	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 119,00	4 653,00	65,36%	-	-	-
		210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 119,00	4 653,00	65,36%	-	-	-
852			Pomoc społeczna	30 372,00	287,65	0,95%	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	30 372,00	287,65	0,95%	-	-	-
		210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 372,00	287,65	0,95%	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 360,00	5 285,70	13,78%	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	38 360,00	5 285,70	13,78%	-	-	-
		210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 360,00	5 285,70	13,78%	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
		210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
855			Rodzina	6 000,00	1 724,00	28,73%	-	-	-
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	1 724,00	28,73%	-	-	-

		210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 724,00	28,73%	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	1 045,60	635,08	60,74%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	1 045,60	635,08	60,74%
		474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą bywatelom Ukrainy	-	-	-	1 045,60	635,08	60,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	234 454,00	158 005,24	67,39%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	234 454,00	158 005,24	67,39%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	-	163 152,00	98 440,00	60,34%
		4350	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy				27 437,60	18 134,00	66,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy				43 266,05	40 832,89	94,38%
		474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą bywatelom Ukrainy				500,00	500,00	100,00%
		485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą bywatelom Ukrainy				98,35	98,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	7 119,00	4 653,00	65,36%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	7 119,00	4 653,00	65,36%
		475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą bywatelom Ukrainy	-	-	-	7 119,00	4 653,00	65,36%
852			Pomoc społeczna				30 372,00	287,65	0,95%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	30 372,00	287,65	0,95%
		329	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy				2 000,00	287,00	14,35%
		437	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy	-	-	-	28 372,00	0,65	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				38 360,00	9 328,70	24,32%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	38 360,00	9 328,70	24,32%
		329	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy				36 300,00	9 300,00	25,62%
		435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				176,25	0,00	
		437	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy				1 883,75	28,70	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	5 000,00	480,00	9,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	-	5 000,00	480,00	9,60%
		329	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	-	-	-	5 000,00	480,00	9,60%
855			Rodzina	-	-	-	6 000,00	1 244,00	20,73%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	6 000,00	1 244,00	20,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy				5 963,00	1 244,00	
		4350	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy	-	-	-	37,00	0,00	0,00%
			RAZEM	322 350,60	174 636,05		322 350,60	174 633,67	

Środki, które nie zostały wydatkowane zostały przebrane do ZUW Szczecin do dnia 31-12-2022 roku