



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 sierpnia 2012 r.

Poz. 1836

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RĄBINO

z dnia 21 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2011 rok.

Dochody budżetu gminy w 2011 r.

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2011 r. | Wykonanie 2011 r. z tego: | | |
|-------|----------|------|---|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | % wykonania planu |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 541 335,47 | 540 335,47 | 0 | 99,8 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 541 335,47 | 540 335,47 | 0 | 99,8 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000,00 | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 540 335,47 | 540 335,47 | - | 100,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 6 500,00 | 8 710,46 | - | 134,0 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 8 710,46 | - | 134,0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 6 500,00 | 8 710,46 | | 134,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 92 800,00 | 98 273,33 | 4 824,00 | 111,1 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 92 800,00 | 98 273,33 | 4 824,00 | 111,1 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 000,00 | 1 531,54 | | 76,6 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 280,30 | | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 82.800,00 | 93 625,06 | | 113,1 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 | - | 4 824,00 | 96,5 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 1 836,43 | | 61,2 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 192 875,00 | 195 046,17 | | 101,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 800,00 | 49 813,95 | | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 49 800,00 | 49 800,00 | | 100 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 13,95 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 22 000,00 | 22 932,00 | 104,2 |
| | 0960 | | Otrzymane darowizny w formie pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 932,00 | 104,77 |
| | 75056 | | Spisy powszechnie i inne | 23 358,00 | 20 996,11 | 89,9 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 23 358,00 | 20 996,11 | 89,9 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 97 717,00 | 101 304,11 | 103,7 |
| | 8510 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 97 717,00 | 101 304,11 | 103,7 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 10 501,00 | 10 501,00 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 659,00 | 659,00 | 100 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 659,00 | 659,00 | 100 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 842,00 | 9 842,00 | 100 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 9 842,00 | 9 842,00 | 100 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 2 397 763,00 | 2 473 972,88 | 103,2 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób orawnych | 954 833,00 | 999 855,17 | 104,7 |
| | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 417 600,00 | 460 958,89 | 110,4 |
| | 0320 | | Podatek rolny | 357 860,00 | 354 586,20 | 99,1 |
| | 0330 | | Podatek leśny | 167 308,00 | 170 406,00 | 101,9 |
| | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 9 065,00 | 10 791,52 | 119,0 |
| | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 0 | - |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 88,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 3 024,56 | 151,2 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywiloprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 550 806,00 | 566 2710,51 | 102,8 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 273 000,00 | 267 945,33 | 98,1 |
| | 0320 | Podatek rolny | 220 946,00 | 238 676,85 | 108,0 |
| | 0330 | Podatek leśny | 1 360,00 | 1 469,30 | 108,0 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 10 400,00 | 8 436,00 | 81,1 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1 000,00 | 3 000,00 | 300,0 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 | 1 659,32 | 1 659,3 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywiloprawnych | 40 000,00 | 38 266,00 | 95,7 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 3 948,70 | 197,4 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 870,01 | 143,5 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 78 222,00 | 76 210,08 | 97,4 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 000,00 | 12 370,00 | 137,4 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 18 738,00 | 18 737,57 | 100 |
| | 0480 | wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 49 188,00 | 45 090,59 | 91,7 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 8,00 | 0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 296,00 | 3,92 | 1,3 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 813 902,00 | 831 636,12 | 102,2 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 813 902,00 | 827 780,00 | 101,7 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 3 856,12 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 829 182,00 | 4 824 715,06 | 99,9 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 3 036 734,00 | 3 036 734,00 | 100 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 036 734,00 | 3 036 734,00 | 100 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst | 1 772 448,00 | 1 772 448,00 | 100 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 772 448,00 | 1 772 448,00 | 100 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 15 533,06 | 77,7 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 15 533,06 | 77,7 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---|---------------------|---------------------|----------|--------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 40 735,00 | 27 386,04 | - | 67,2 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 8 000,00 | 3 603,48 | - | 45 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 8 000,00 | 3 603,48 | | 45 |
| 80104 | | | Przedszkola | 20 335,00 | 16 582,56 | | 81,5 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 20 335,00 | 16 582,56 | | 81,5 |
| | 0920 | | Odsetki | - | 38,36 | | - |
| 80110 | | | Gimnazja | 12 400,00 | 7 200,00 | | 58,1 |
| | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań b.gmin | 7 200,00 | 2 000,00 | | 27,8 |
| | 2750 | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 5 200,00 | 5 200,00 | | 100 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 580 272,11 | 2 558 821,55 | | 99,2 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 24 024,11 | 24 024,11 | | 100 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 24,11 | 24,11 | | 100 |
| | 2020 | | Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24 000,00 | 24 000,00 | | 100 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 871 620,00 | 1 880 503,98 | | 100,5 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1 844 000,00 | 1 835 773,05 | | 99,6 |
| | 2360 | | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 19 363,76 | | 193,6 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 24 431,00 | 21 737,25 | | 89,0 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 12 431,00 | 11 157,06 | | 89,8 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 000,00 | 10 580,19 | | 88,2 |
| 85214 | | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 219 000,00 | 185 374,68 | | 84,6 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 219 000,00 | 185 374,68 | | 84,6 |
| 85216 | | | Zasilki stałe | 120 000,00 | 118 150,48 | | 98,5 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 120 000,00 | 118 150,48 | | 98,5 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 198 410,00 | 198 327,92 | 100 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 52,80 | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 6 292,00 | 6 157,12 | 97,9 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 192 118,00 | 192 118,00 | 100 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 500,00 | 23 836,08 | 122,2 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 8,80 | - |
| 0830 | wpływy z usług | 12 500,00 | 20 975,06 | 167,8 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 0,72 | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 31,55 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 153 251,22 | 155 251,22 | 101,3 |
| 2010 | Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone gminie ustawami | 5 900,00 | 5 300,00 | 89,8 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 97 387,00 | 97 387,00 | 100 |
| 853 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 128 520,90 | 128 520,90 | 100 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 121 380,85 | 121 380,85 | 100 |
| 2009 | Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej | 7 140,05 | 7 140,05 | 100 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 197 630,00 | 197 630,00 | 100 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 197 630,00 | 197 630,00 | 100 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 197 630,00 | 197 630,00 | 100 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 10 012,40 | 125,2 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 10 012,40 | | 125,2 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków a opłat produktowych | 0 | 159,91 | | - |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0 | 159,91 | | - |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 7 889,22 | - | 197,2 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 7 889,22 | - | 197,2 |
| 921 | | KULTURA IOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 800,00 | 2 223,63 | | 123,5 |
| 92105 | | Pozostale zadania w zakresie kultury | | | 423,63 | - |
| | 6680 | Wpłata środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | 423,63 | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | 1 800,00 | | 100 |
| | 2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące gminy na podstawie porozumień | 1 800,00 | 1 800,00 | | 100 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZA I SPORT | 992 704,00 | | 996 000,00 | 100,3 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 992 704,00 | | 996 000,00 | 100,3 |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 333 000,00 | | 333 000,00 | 100 |
| | 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 659 704,00 | | 663 000,00 | 100,5 |
| | | OGÓLEM | 12 024 618,48 | 11 083 774,39 | 1 001 247,63 | 100,5 |

Wydatki budżetu gminy w 2011 r.

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan | Wykonanie | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|-------|----------|------|--|------------|------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------|----|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na progr. z udz. środków UE | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 010 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 555 335,47 | 555 335,47 | 555 335,47 | | | | | | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000 | 14 876,62 | 14 876,62 | | | | | | | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000 | 14 876,62 | 14 876,62 | | | | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 540 335,47 | 540 335,47 | 540 335,47 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 594,81 | 10 594,81 | 10 594,81 | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 529 740,66 | 529 740,66 | 529 740,66 | | | | | | | | | |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 203 200 | 201 512,14 | 201 512,14 | | | | | | | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 203 200 | 201 512,14 | 201 512,14 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 200 | 201 512,14 | 201 512,14 | | | | | | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 000 | 4 271 | 4 271 | | | | | | | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 5 000 | 4 271 | 4 271 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 4 271 | 4 271 | | | | | | | | | |

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota planu | Wykonanie |
|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Finansowanie | | | 408 804 | 408 804 |
| Przychody ogółem: | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 591 196 | 591 196 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 480 000 | 480 000 |
| 2 | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | 0 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek | § 992 | 111 196 | 111 196 |
| 4. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 | 36 063 |
| 5. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 | 0 |
| 6. | Lokaty | § 994 | 0 | 0 |
| 7. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 | 0 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 | 0 |

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2011 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10)plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|----|---------|-------------------|
| | | | | | | | w tym: | | | dotacje | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 756 | 75618 | 480 | 45 090,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | 85153 | | | 3 200 | 3 200 | 3 200 | | | | | |
| | | 4210 | - | 3 200 | 3 200 | 3 200 | | | | | |
| 851 | 85154 | | | 45 988 | 45 988 | 45 988 | | | | | |
| | | 4170 | - | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | | | | |
| | | 4210 | - | 9 600 | 9 600 | 9 600 | | | | | |
| | | 4300 | - | 30 668 | 30 668 | 30 668 | | | | | |
| | | 4410 | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| Ogółem | | | 45 090,59 | 49 188 | 48 188 | 49 188 | 3 720 | | | | |

Dotacje podmiotowe*
Wykonanie w 2011 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Wykonanie | % |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rzeczynie | 91 202 | 91 202 | 100 |
| 2 | 801 | 80103 | 2540 | Oddział Przedszkolny przy NSP w Rzeczynie | 8 250 | 8 250 | 100 |
| Ogółem | | | | | 99 452 | 99 452 | 100 |

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wykonanie dochodów budżetu państwa i budżetu gminy związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem plan | Wykonanie | w tym wykonanie dochodów budżetu gminy | z tego przeznaczono : | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|---------------------|------------------|--|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | 75011 | 0690 | 0 | 265,05 | - | - | - | - | - | |
| | | 2360 | | 13,95 | | | | | | |
| 852 | 85212 | 0970 | - | 5 004,29 | - | - | - | - | - | |
| 852 | 85212 | 2360 | | 26 486,75 | 5 004,40 | | | | | |
| 852 | 85212 | 0980 | | 10 487,59 | | | | | | |
| 852 | 85212 | 2360 | - | 4 472,08 | - | | | | | |
| 852 | 85228 | 830 | - | 599,84 | - | - | - | - | - | |
| 852 | 85228 | 2360 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ogółem | | | 0 | 36 828,01 | 15 537,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem plan | Dotacje wykonanie | Wydatki ogółem (6+10)plan | Wykonanie | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | 01095 | 2010 | 540 335,47 | 540 335,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 010 | 01095 | 4210 | - | - | 10 594,81 | 10 594,81 | 10 594,81 | - | - | - | - |
| 010 | 01095 | 4430 | - | - | 529 740,66 | 529 740,66 | 529 740,66 | - | - | - | - |
| 750 | 75011 | 2010 | 49 800 | 49 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75011 | 4010 | - | - | 46 028,00 | 46 028,00 | 46 028,00 | 46 028,00 | - | - | - |
| | | 4040 | | | 3 772,00 | 3 772,00 | 3 772,00 | 3 772,00 | | | |
| 750 | 75056 | 2010 | 23 358 | 20 996,11 | | | | | | | |
| | | 3020 | | | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | | | |
| | | 3040 | | | 12 775 | 10 775 | 10 775 | 10 775 | | | |
| | | 4110 | | | 2 915,18 | 2 593,43 | 2 593,43 | 2 593,43 | 2 593,43 | | |
| | | 4120 | | | 460,93 | 420,79 | 420,79 | 420,79 | 420,79 | | |
| | | 4210 | | | 806,89 | 806,89 | 806,89 | 806,89 | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 659 | 659 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---|----------|--------|---|----------|--------------|---|
| | 75101 | 4300 | - | | 659 | 659 | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | 75108 | 2010 | 9 842 | 9 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3030 | | | 4 720 | 4 720 | | | | | | | |
| | | 4110 | | | 141,94 | 141,94 | | | 141,94 | | | | |
| | | 4120 | | | 23,03 | 23,03 | | | 23,03 | | | | |
| | | 4170 | | | 1 440 | 1 440 | | 1 440 | | | | | |
| | | 4210 | | | 3 480,27 | 3 480,27 | | | | | | | |
| | | 4410 | | | 36,76 | 36,76 | | | | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 1 861 620 | 1 861 140,22 | - | - | | | | | | | |
| 852 | 85212 | 3110 | - | - | 1 807 039 | 1 806 941,97 | | | | | | 1 806 941,97 | |
| | | 4010 | - | - | 32 170 | 32 170 | | 32 170 | | | | | |
| | | 4040 | - | - | 2 321 | 2 320,50 | | 2 320,50 | | | | | |
| | | 4110 | - | - | 4 320 | 4 317,92 | | | | | 4 317,92 | | |
| | | 4120 | - | - | 700 | 691,89 | | | | | 691,89 | | |
| | | 4210 | - | - | 2 190 | 2 186,61 | | | | | | | |
| | | 4300 | - | - | 10 840 | 10 501,89 | | | | | | | |
| | | 4410 | - | - | 300 | 278,01 | | | | | | | |
| | | 4440 | - | - | 1 100 | 1 093,93 | | | | | | | |
| | | 4700 | - | - | 640 | 637,5 | | | | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 12 431 | 11 157,06 | - | - | | | | | | | |
| 852 | 85213 | 4130 | - | - | 12 431 | 11 157,06 | | | | | | 11 157,06 | |
| 852 | 85219 | 2010 | 6 292 | 6 157,12 | - | - | | | | | | | |
| 852 | 85214 | 3110 | - | - | 6 200 | 6 066,13 | | | | | | 6 066,13 | |

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Rąbino w 2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2011 r. | z tego wydatkowano | |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75095 | 6010 | Sołectwa gminy Rąbino | 89 000 | 89 000 | |
| Razem : | | | | 89 000 | 89 000 | |
| W planie wydatków Urzędu Gminy | | | | 89 000 | 89 000 | |

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminny Rąbino na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc finansową innym jst w 2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Wydatki | |
|---------------|----------|------|---|---|----------------|-------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | 75404 | 3000 | Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normy, dla policjantów pełniących dodatkowe służby w miesiącach od kwietnia do listopada, w dni wole od pracy na terenie Gminy Rąbino. | Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie – Komanda Powiatowa Policji w Świdwinie | 2 600 | 2 600 |
| 900 | 90095 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1061Z Rąbino - Bierzwica w km 0+000-9+931 na odcinku Rąbino- Sława –Budowa chodnika w miejscowości Modrzewiec Gm. Rąbino ze środków EFRR w ramach RPO WZ | Powiat Świdwiński ,RPO WZ | 116 117 | 116 116,83 |
| Ogółem | | | | | 118 717 | 118 716,83 |

**Realizacja wydatków Gminy Rąbino w 2011 roku
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu**

w złotych

| Lp. | Dzia l | Rozdz. | §* | Nazwa programu | Nazwa projektu | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu (w zł) | Planowane płatności w ramach projektu | | | Zrealizowane płatności w latach w ramach projektu | | |
|-----|-----------|--------|----|----------------|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------|---------|---|------|---------|
| | | | | | | | | 2011 r. | 2012 | 2013 | 2011 r. | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 921 | 92109 | | RPO WZ | Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Dorzecza remont świetlicy w Kłodzinie | 2008-2011 | 470 820 | 0 | 0 | 470 820 | 0 | 0 | 470 820 |

1. Wniosek nie został zaakceptowany do realizacji w ramach RPO.

**Stopień zaawansowania wydatków Gminy Rąbino na
wieloletnie programy inwestycyjne
wg stanu na 31.12.2011 r.**

w zlotowych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Planowane wydatki | | | | | Wydatki poniesione w 2011 | |
|-----|-------|--------|------|---|---|------------------|---------------------------------|-------------------|---------|--------|------|----------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | 2011 r. | 2012 r. | 2013 | 2014 | kwota | % z ogółu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | |
| 2 | 720 | 72095 | 6050 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | Gmina Rąbino ZMiGDP | 2010-2011 | 187 534 | 0 | 0 | 3 292 | | 0 | 0 | |
| 3 | 720 | 72095 | 6650 | WROTA PARSEŃTY II usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty | ZMiGDP Gmina Rąbino | 2010-2013 | 20 000 | 6 700 | 19 550 | 5 000 | | 6 700 | 33,5 | |
| 4 | 720 | 72095 | 6650 | WROTA PARSEŃTY II infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty | ZMiGDP Gmina Rąbino | 2010-2013 | 140 000 | 46 600 | 82 285 | 30 285 | | 46 600 | 33,3 | |
| 5 | 720 | 72095 | 6650 | Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna | Urząd Marszałkowski ZMiGDP Gmina Rąbino | 2010-2013 | 10 000 | | | 5 000 | | 0 | 0 | |
| 6 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup licencji systemu informacji prawnej dla gminy - LEX | Gmina Rąbino | 2010-2012 | 20 131 | 6 698 | 6 698 | | | 6 697,79 | 33,3 | |
| 7 | 750 | 75095 | 6010 | Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gosp. | Gmina Rąbino | 2010 | 270 484 | 89 000 | 181 484 | | | 89 000 | 33 | |

Zestawienie wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2011 r.

w złotych

| Lp | Klasyfikacja | Zadanie | Plan | Wykonanie |
|----------------|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 720.72095.6650 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu "WRORA PARSETY II" | 53 300,00 | 53 300,00 |
| 2 | 750.75023.6060 | Zakup inwestycyjny Licencja LEX | 6 698,00 | 6 697,79 |
| 3 | 750.75095.6010 | Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie(FS) | 89 000,00 | 89 000,00 |
| 4 | 801.80101.6050 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności) | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 5 | 900.90095.6050 | Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 116 117,00 | 116 116,83 |
| 6 | 926.92695.6050 | Budowa kompleksu boisk „ORLIK 2012” miejscowości Rąbino | 1 045 238,00 | 1 045 237,06 |
| 7 | 926.92695.6050 | Place zabaw w miejscowościach Kłodzino i Paszęcín | 24 895,00 | 24 894,16 |
| Razem : | | | 1 455 248,00 | 1 455 245,84 |

Wójt Gminy

Krzysztof Majewski