

Zarządzenie Nr 31 /2012
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) ¹ oraz uchwały XL/186/10 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rąbino za I półrocze roku budżetowego – **zarządzam**, co następuje :

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku zamyka się następującymi kwotami:

- **dochody** planowane - 12 825 593,67 zł.

- dochody wykonane - 6 957 519,33 zł.

w tym:

 dochody bieżące - 6 949 275,35 zł

 dochody majątkowe - 8 243,98 zł.

- **wydatki** planowane – 13 369 539,67 zł.

- wydatki wykonane - 6 966 602,88 zł.

w tym :

 wydatki bieżące - 6 624 619,09 zł.

 wydatki majątkowe - 341 983,79 zł.

- **realizacja planu finansowego zadań zleconych :**

- dotacje planowane	2 244 300,41 zł	wykonane	1 336 602,41 zł
----------------------------	-----------------	----------	------------------------

- wydatki planowane	2 244 300,41 zł	wykonane	1 299 165,82 zł
----------------------------	-----------------	----------	------------------------

Wynik budżetu plan : - 543 946,00 zł.

Wynik budżetu wykonanie : - 9 083,55 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu wraz z częścią opisową oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedkłada się Radzie Gminy Rąbino i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4. Informacja z wykonania budżetu zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rąbinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146. Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r	Wykonanie		
					Dochody ogółem	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 563,41	344 563,41	344 563,41	
	01095		Pozostała działalność	345 563,41	344 563,41	344 563,41	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 563,41	344 563,41	344 563,41	
020			LEŚNICTWO	7 000,00	5 753,47	5 753,47	
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	5 753,47	5 753,47	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 753,47	5 753,47	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 700,00	45 350,60	45 350,60	7 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 700,00	45 350,60	45 350,60	7 600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 468,78	1 468,78	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	52,80	52,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	34 096,99	34 096,99	

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	2 261,40		2 261,40
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	5 338,60		5 338,60
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 132,03	2 132,03	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 384,00	95 018,62	95 018,62	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	27 169,30	27 169,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	27 160,00	27 160,00	
		2360	Dochody jednostek samorządowych terytorialnie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9,30	9,30	
	75095		Pozostała działalność	53 584,00	67 849,32	67 849,32	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	53 584,00	67 849,32	67 849,32	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	669,00	330,00	330,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00	330,00	330,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669,00	330,00	330,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 417 966,00	2 066 885,94	2 066 885,94	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 717 534	1 253 056,75	1 253 056,75	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 921 287,00	852 320,54	852 320,54	
		0320	Podatek rolny	561 750,00	280 871,71	280 871,71	
		0330	Podatek leśny	207 258,00	103 368,00	103 368,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 239,00	14 069,50	14 069,50	

		0690	Wpływy z różnych opłat	0	44,00	44,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 383,00	2 383,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	742 585,00	392 065,68	392 065,68	
		0310	Podatek od nieruchomości	307 506,00	163 091,91	163 091,91	
		0320	Podatek rolny	378 900,00	205 726,82	205 726,82	
		0330	Podatek leśny	1 643,00	928,13	928,13	
		0340	Podatek od środków transportowych	8 436,00	3 711,50	3 711,50	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	454,00	454,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	672,59	652,59	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	12 512,00	12 512,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 277,34	2 277,34	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00	2 691,39	2 691,39	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 168,00	39 364,34	39 364,34	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 926,00	5 926,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 168,00	33 424,34	33 424,34	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	0	14,00	14,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	902 679,00	382 399,17	382 399,17	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	900 679,00	380 933,00	380 933,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 466,17	1 466,17	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 050 621,00	2 685 636,85	2 685 636,85	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 021 039,00	1 859 104,00	1 859 104,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 021 039,00	1 859 104,00	1 859 104,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 006 582,00	1 003 290,00	1 003 290,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 006 582,00	1 003 290,00	1 003 290,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	3 242,85	3 242,85	
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	3 242,85	3 242,85	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 200,00	11 448,97	11 448,97	
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	1 017,96	1 017,96	
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 017,96	1 017,96	
	80104		Przedszkola	7 000,00	2 731,01	2 731,01	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 726,43	2 726,43	
		0920	Pozostałe odsetki	00	4,58	4,58	
	80110		Gimnazja	7 700,00	7 700,00	7 700,00	
		2700	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 700,00	7 700,00	7 700,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 485 206,00	1 323 645,66	1 323 645,66	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000,00	942 152,25	942 152,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 809 000,00	933 810,00	933 810,00	
		2360	Dochody jednostek samorządowych terytorialnie.związane z realizacją zadań zakresu administracji .rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 342,25	8 342,25	
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 600,00	18 071,00	18 071,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	8 573,00	8 573,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000,00	9 498,00	9 498,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	194 000,00	113 169,00	113 169,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 000,00	113 169,00	113 169,00	
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	78 498,00	78 498,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 000,00	78 498,00	78 498,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 868,00	92 936,40	92 936,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,40	26,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	44,00	44,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 868,00	9 868,00	9 868,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	82 998,00	82 998,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	16 019,01	16 019,01	
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 499,29	12 499,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	3 498,00	3 498,00	
	2360	Dochody jednostek samorządowych terytorialnie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	00	21,72	21,72	
85295		Pozostała działalność	79 738,00	62 800,00	62 800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane .z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 938,00	54 000,00	54 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 226,10	86 958,27	86 958,27	
	85395	Pozostała działalność	124 226,10	86 958,27	86 958,27	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatnych w ramach budżetu środków europejskich	117 324,65	82 123,39	82 123,39	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	6 901,45	4 834,88	4 834,88	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 246,00	90 246,00	90 246,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 246,00	90 246,00	90 246,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i gmin	90 246,00	90 246,00	90 246,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 846,00	8 715,38	8 715,38	643,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk	12 902,00	4 979,19	4 979,19	

		0690	Wpływy z różnych opłat	12 902,00	4 979,19	4 979,19	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	383,77	383,77	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	00	383,77	383,77	
	90095		Pozostała działalność	8 944,00	3 352,42	3 352,42	643,98
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	2 707,41	2 707,41	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,03	1,03	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	644,00	643,98		643,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12966,16	12 966,16	12 966,16	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 766,16	10 766,16	10 766,16	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 766,16	10 766,16	10 766,16	
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
OGÓŁEM DOCHODY				12 825 593,67	6 957 519,33	6 949 275,35	8 243,98

z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2012 roku

w zł

Dział	Rozdział, §	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na I półrocze	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym :		
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje	w tym na programy z udziałem śr.UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4		6	7	8		9	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	359 563.41	355 859.46	355 859.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000.00	11 296.05	11 296.05								
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 000.00	11 296.05	11 295.05								
	01095	Pozostała działalność	344 563.41	344 563.41	344 563.41								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756.15	6 756.15	6 756.15								
	4430	Różne opłaty i składki	337 807.26	337 807.26	337 807.26								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000.00	190 929.93	190 929.93								
	40002	Dostarczanie wody	360 000.00	190 929.93	190 929.93								
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000.00	190 929.93	190 929.93								
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000.00	800.00	800.00								
	70095	Pozostała działalność	4 000.00	800.00	800.00								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	800.00	800.00								
710		Działalność usługowa	20 000.00	6 826.50	6 826.50								
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	4 000.00	0.00	0.00								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	0.00	0.00								
	71095	Pozostała działalność	16 000.00	6 826.50	6 826.50								
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000.00	6 826.50	6 826.50								
720		Informatyka	101 835.00	19 550.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19 550.00	19 550.00	19 550.00	0.00

	72095	Pozostała działalność	101 835.00	19 550.00	0.00					19 550.00	19 550.00	19 550.00	0.00
	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansow.zadań inwestycyjnych	108 835.00	19 550.00	0.00					19 550.00	19 550.00	19 550.00	
750		Administracja publiczna	2 217 095.00	1 071 719.62	1 013 021.83	494 150.43	0.00		0.00	58 697.79	0.00	0.00	52 000.00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 800.00	27 160.00	27 160.00	27 160.00			0,00	0,00	0.00	0.00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 028.00	23 388.00	23 388.00	23 388.00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772.00	3 772.00	3 772.00	3 772.00							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000.00	27 086.65	27 086.65	0,00	0.00		0,00	0,00	0.00	0.00	
	3030	Wsydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	48 000.00	48 000.00	48 000.00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	2 000.00	2 000.00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 732 811.00	899 123.46	892 425.67	449 624.43	0.00		0,00	6 697.79	0.00	0.00	0.00
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700.00	1 267.55	1 267.55								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 000.00	312 652.87	312 652.87	312 652.87							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100.00	52 389.49	52 389.49	52 389.49							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	108 460.00	65 234.57	65 234.57	65 234.57							
	4120	Składki na FP	17 770.00	9 267.50	9 267.50	9 267.50							
	4140	Wpłaty na PFRON	22 000.00	14 851.00	14 851.00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 160.00	10 080.00	10 080.00	10 080.00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 079.00	54 502.58	54 502.58								
	4260	Zakup energii	32 000.00	14 754.03	14 754.03								
	4270	Zakup usług remontowych	7 630.00	7 626.00	7 626.00								
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000.00	345.00	345.00								
	4300	Zakup usług pozostałych	102 370.00	47 080.38	47 080.38								
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 000.00	3 553.47	3 553.47								
	4360	Oplaty z tyt.usług telekomunikacyjnych telef.cyfrowej	7 000.00	2 229.99	2 229.99								
	4370	Oplaty z tyt.usług telekomunikacyjnych telef.stacjon.j	12 000.00	6 072.78	6 072.78								
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000.00	13 456.68	13 456.68								

	4430	Różne opłaty i składki	6 000.00	3 521.10	3 521.10								
	4440	Odpis na ZFŚS	38 000.00	28 000.00	28 000.00								
	4480	Podatek od nieruchomości	485 392.00	238 121.81	238 121.81								
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	13 852.00	2 085.00	2 085.00								
	4580	Pozostałe odsetki	600.00	1.28	1.28								
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000.00	1 095.59	1 095.59								
	4700	Szkolenia pracowników	8 000.00	4 237.00	4 237.00								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	6 698.00	6 697.79					6 697.79	0.00			
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 000.00</i>	<i>713.40</i>	<i>713.40</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	713.40	713.40								
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>383 484.00</i>	<i>117 636.11</i>	<i>65 636.11</i>	<i>17 366.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0,00</i>	<i>52 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>52 000.00</i>
	2900	Wpłaty gmin i pow. Na rzecz innych jst na dofin.zadań buiejących	169 000.00	44 490.11	44 490.11								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000.00	3 780.00	3 780.00								
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000.00	17 366.00	17 366.00	17 366.00							
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	181 484.00	52 000.00	0.00					52 000.00	0.00		52 000.00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669.00	330.00	330.00	0.00	0.00		0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>669.00</i>	<i>330.00</i>	<i>330.00</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	669.00	330.00	330.00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 060.00	33 578.35	33 578.35	7 374.78	0.00		0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>75 060.00</i>	<i>33 578.35</i>	<i>33 578.35</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000.00	4 679.45	4 679.45								
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 360.00	754.50	754.50	754.50							
	4120	Składki na FP	300.00	110.28	110.28	110.28							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100.00	6 510.00	6 510.00	6 510.00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	3 277.99	3 277.99								
	4260	Zakup energii	14 000.00	7 993.82	7 993.82								
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500.00	3 358.00	3 358.00								

	4440	Odpis na ZFŚS	135 000.00	135 000.00	135 000.00								
	4580	Pozostałe odsetki	547 848.00	158 959.68	158 959.68								
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	527 472.00	263 736.00	0.00					263 736.00	263 736.00		
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>70 800.00</i>	<i>32 600.45</i>	<i>32 600.45</i>	<i>24 911.60</i>	<i>6 120.00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 600.00	6 120.00	6 120.00		6 120.00						
	3020	Wydatki osobowe nien. do wynagrodzeń	4 500.00	1 568.85	1 568.85								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000.00	17 414.22	17 414.22	17 414.22							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	7 500.00	3 914.62	3 914.62	3 914.62							
	4120	Składki na FP	1 200.00	582.76	582.76	582.76							
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>257 140.00</i>	<i>104 976.79</i>	<i>104 976.79</i>	<i>98 550.10</i>							
	3020	Wydatki osobowe nien. do wynagrodzeń	10 500.00	6 426.69	6 426.69								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000.00	71 012.33	71 012.33	71 012.33							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	30 900.00	15 264.60	15 264.60	15 264.60							
	4120	Składki na FP	5 740.00	2 273.17	2 273.17	2 273.17							
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 002 700.00</i>	<i>562 413.26</i>	<i>562 413.26</i>	<i>450 046.88</i>	<i>0.00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe nien. do wynagrodzeń	30 000.00	22 653.44	22 653.44								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000.00	324 000.69	324 000.69	324 000.69							
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	95 000.00	70 364.39	70 364.39	70 364.39							
	4120	Składki na FP	19 000.00	7 981.80	7 981.80	7 981.80							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	1 661.54	1 661.54								
	4260	Zakup energii	77 000.00	54 355.19	54 355.19								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	3 696.21	3 696.21								
	4440	Odpis na ZFŚS	30 000.00	30 000.00	30 000.00								
	80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>284 304.00</i>	<i>176 238.98</i>	<i>176 238.98</i>	<i>85 625.72</i>	<i>0.00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000.00	60 762.88	60 762.88	60 762.88							

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	19 000.00	12 150.31	12 150.31	12 150.31							
	4120	Składki na FP	3 000.00	2 712.53	2 712.53	2 712.53							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000.00	73 637.76	73 637.76								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	3 154.50	3 154.50								
	4430	Różne opłaty i składki	10 000.00	4 517.00	4 517.00								
	4440	Odpis na ZFŚS	4 600.00	4 600.00	4 600.00								
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	4 704.00	4 704.00	4 704.00								
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	219 261.00	134 166.09	134 166.09	119 071.61	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000.00	86 415.72	86 415.72	86 415.72							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	20 000.00	17 304.69	17 304.69	17 304.69							
	4120	Składki na FP	4 000.00	2 551.20	2 551.20	2 551.20							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	1 470.87	1 470.87								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	4 249.04	4 249.04								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	754.57	754.57								
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	235.00	235.00								
	4440	Odpis na ZFŚS	4 800.00	4 800.00	4 800.00								
	4480	Podatek od nieruchomości	7 161.00	3 585.00	3 585.00								
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9 700.00	4 504.63	4 504.63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200.00	81.27	81.27								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	3 130.30	3 130.30								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500.00	1 293.06	1 293.06								
851		Ochrona zdrowia	45 168.00	18 455.29	18 455.29	5 642.15	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 150.00	1 234.92	1 234.92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	1 000.00								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850.00	234.92	234.92								
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00	0.00								
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizim</i>	40 018.00	17 220.37	17 220.37	5 642.15	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 200.00	441.70	441.70	441.70							

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000.00	5 200.45	5 200.45	5 200.45							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312.00	4 335.08	4 335.08								
	4300	Zakup usług pozostałych	21 006.00	6 673.92	6 673.92								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500.00	569.22	569.22								
852		Pomoc społeczna	2 837 908.10	1 412 379.77	1 412 379.77	193 693.61	0.00	1 148 653.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	6 405.00	492.00	492.00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492.00	492.00	492.00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 913.00	0.00	0.00								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000.00	0.00	0.00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	0.00	0.00								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000.00	900 582.83	900 582.83	20 513.10	0.00	874 704.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	1 742 000.00	874 704.08	874 704.08			874 704.08					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000.00	14 760.00	14 760.00	14 760.00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000.00	2 754.00	2 754.00	2 754.00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	6 000.00	2 614.11	2 614.11	2 614.11							
	4120	Składki na FP	1 000.00	384.99	384.99	384.99							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500.00	481.45	481.45								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	3 748.47	3 748.47								
	4410	Podróże służbowe kraj.	1 000.00	41.80	41.80								
	4440	Odpis na ZFŚS	1 500.00	1 500.00	1 500.00								
	4700	zkolenia pracowników	1 000.00	0.00	0.00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 600.00	14 378.09	14 378.09	0.00	0.00	14 378.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ub.zrowotne	33 600.00	14 378.09	14 378.09			14 378.09					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	266 197.10	121 697.89	121 697.89	0.00	0.00	88 209.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 197.10	88 209.80	88 209.80			88 209.80					

	4330	Zakup usług od innych jst	70 000.00	33 488.09	33 488.09								
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>40 000.00</i>	<i>34 994.63</i>	<i>34 994.63</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>	<i>34 994.63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	40 000.00	34 994.63	34 994.63			34 994.63					
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>157 000.00</i>	<i>70 426.57</i>	<i>70 426.57</i>			<i>70 426.57</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	157 000.00	70 426.57	70 426.57			70 426.57					
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>353 968.00</i>	<i>181 079.81</i>	<i>181 079.81</i>	<i>157 553.06</i>	<i>0.00</i>	<i>7 217.62</i>	<i>0.00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>		<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	9 868.00	7 217.62	7 217.62			7 217.62					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 650.00	113 081.05	113 081.05	113 081.05							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450.00	20 347.89	20 347.98	20 347.98							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	45 000.00	21 652.54	21 652.54	21 652.54							
	4120	Składki na FP	7 000.00	2 471.49	2 471.49	2 471.49							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	1 822.76	1 822.76								
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	5 669.98	5 669.98								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500.00	1 435.23	1 435.23								
	4440	Odpis na ZFŚS	13 000.00	6 427.07	6 427.07								
	4610	Pozostałe odsetki	500.00	79.09	79.09								
	4700	Szkolenia pracowników	1 000.00	875.00	875.00								
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze</i>	<i>30 000.00</i>	<i>15 627.45</i>	<i>15 627.45</i>	<i>15 627.45</i>	<i>0.00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 430.00	9 296.50	9 296.50	9 296.50							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770.00	1 767.15	1 767.15	1 767.15							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5 840.00	2 839.49	2 839.49	2 839.49							
	4120	Składki na FP	1 160.00	392.31	392.31	392.31							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800.00	1 332.00	1 332.00	1 332.00							
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>139 738.00</i>	<i>73 100.50</i>	<i>73 100.50</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>73 100.50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	139 738.00	73 100.50	73 100.50			73 100.50					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 029.00	51 341.94	51 341.94	21 737.69	0.00	6 579.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>138 029.00</i>	<i>51 341.94</i>	<i>51 341.94</i>	<i>21 737.69</i>	<i>0.00</i>	<i>6 579.00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0,00</i>
	3119	Świadczenia społeczne	10 098.00	6 579.00	6 579.00			6 579.00					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 206.00	14 060.09	14 060.09	14 060.09							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657.00	871.81	871.81	871.81							
	4117	Składki na ubezpieczenie społ.	5 029.00	2 569.56	2 569.56	2 569.56							

	4119	Składki na ubezpieczenie społ.	295.00	0.00	0.00	0.00							
	4127	Składki na FP	550.65	222.50	222.50	222.50							
	4129	Składki na FP	40.45	0.00	0.00	0.00							
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 227.00	4 013.73	4 013.73	4 013.73							
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	366.00	0.00	0.00	0.00							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 045.00	3 365.00	3 365.00								
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	355.00	355.36	355.00								
	4307	Zakup usług pozostałych	69 618.00	15 895.36	15 895.36								
	4309	Zakup usług pozostałych	7 795.00	3 023.79	3 023.79								
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 649.00	386.10	386.10								
	4419	Podróże służbowe krajowe	97.00	0.00	0.00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 748.00	93 469.23	93 469.23	14 280.23			0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	35 900.00	14 280.23	14 280.23	23.00	0.00		0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000.00	11 771.01	11 771.01	11 771.01							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5 000.00	2 227.39	2 227.39	2 227.39							
	4120	Składki na FP	900.00	281.83	281.83	281.83							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 848.00	79 189.00	79 189.00	0,00	0.00		0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
	2910	Zwrot dotacji pobranych w nadm.wysokości	28 995.00	0.00	0.00								
	3240	Stypendia dla uczniów	105 853.00	79 189.00	79 189.00								
	4560	Odsetki od dotacji wykorzyst. w nadm.wysokości	6 000.00	0.00	0.00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 869.16	914 884.84	914 884.84	164 662.47	0.00		0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000.00	641 847.61	641 847.61	0,00	0.00		0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000.00	641 847.61	641 847.61								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000.00	6 748.77	6 748.77	0.00			0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	6 748.77	6 748.77								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i	216 992.00	100 998.33	100 998.33	0.00			0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	216 992.00	100 998.33	100 998.33								
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 323.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieżące realiz. na podst. porozumień	1 334.00	0.00	0.00								

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605.00	0.00	0.00								
	4300	Zakup usług pozostałych	62 384.00	0.00	0.00								
	90095	Pozostała działalność	219 554.16	165 290.13	165 290.13	164 662.47			0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 250.16	132 330.88	132 330.88	132 330.88							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000.00	4 880.45	4 880.45	4 880.45							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	24 000.00	23 164.36	23 164.36	23 164.36							
	4120	Składki na FP	6 060.00	2 486.78	2 486.78	2 486.78							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	0.00	0.00								
	4260	Zakup energii	2 000.00	495.44	495.44								
	4270	Zakup usług remontowych	644.00	0.00	0.00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	132.22	132.22								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 600.00	71 657.15	71 657.15	51 164.45	0.00		0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>61 500.00</i>	<i>37 537.39</i>	<i>37 537.39</i>	<i>24 230.18</i>	<i>0.00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000.00	12 175.67	12 175.67	12 175.67							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4 000.00	3 529.69	3 529.69	3 529.69							
	4120	Składki na FP	900.00	524.82	528.82	524.82							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500.00	912.88	912.88								
	4260	Zakup energii	10 000.00	6 423.96	6 423.96								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	2 365.56	2 365.56								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	504.81	504.81								
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 100.00	3 100.00	3 100.00								
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>60 900.00</i>	<i>33 453.47</i>	<i>33 453.47</i>	<i>26 934.27</i>	<i>0.00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700.00	0.00	0.00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000.00	19 323.93	19 323.93	19 323.93							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	6 000.00	4 033.75	4 033.75	4 033.75							

	4120	Składki na FP	1 000.00	576.59	576.59	576.59							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600.00	64.94	64.94								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000.00	449.29	449.29								
	4260	Zakup energii	3 000.00	1 757.02	1 757.02								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	1 106.16	1 106.16								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	41.79	41.79								
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 100.00	3 100.00	3 100.00								
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 200.00</i>	<i>666.29</i>	<i>666.29</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200.00	666.29	666.29								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00								
926		Kultura fizyczna	28 770.00	14 053.22	14 053.22	4 793.47	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>10 770.00</i>	<i>4 793.47</i>	<i>4 793.47</i>	<i>4 793.47</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000.00	4 009.48	4 009.58	4 009.58							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 540.00	685.66	685.66	685.66							
	4120	Składki na FP	230.00	98.23	98.23	98.23							
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>8 000.00</i>	<i>4 596.38</i>	<i>4 596.38</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.00	128.74	128.74								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300.00	844.37	844.37								
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	566.00	361.89	361.89								
	4287	Zakup usług zdrowotnych	504.00	280.00	280.00								
	4289	Zakup usług zdrowotnych	261.00	120.00	120.00								
	4300	Zakup usług pozostałych	580.00	6.00	6.00								
	4307	Zakup usług pozostałych	2 500.00	1 470.20	1 470.20								
	4309	Zakup usług pozostałych	1 064.00	630.04	630.04								
	4437	Różne opłaty i składki	609.00	528.60	528.60								
	4439	Różne opłaty i składki	261.00	226.54	226.54								
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000.00</i>	<i>4 663.37</i>	<i>4 663.37</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	1 196.00	1 196.00								
	4260	Zakup energii	1 000.00	485.16	485.16								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	2 832.21	2 832.21								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	150.00	150.00								
Wydatki razem:			13 369 539.67	6 966 602.88	6 624 619.09	2 577 716.87	46 817.00	1 155 232.20	29 616.19	341 983.79	283 286.00	19 550.00	52 000.00

**Przychody i rozchody
 budżetu Gminy Rąbino
 w I półroczu 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			700 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	700 000
Rozchody ogółem:			20 002,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	20 002,00
2	Spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek	§ 992	0
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje		Wydatki plan	Wydatki wykonane ogółem (8+13)	z tego:					
							Wydatki bieżące	z tego			Wydatki na majątkowe	
			Plan	Wykonanie				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realiz. zad. stat.		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	2010	344563,41	344563,41								
		4210			6756,15	6756,15	6756,15					
		4430			337807,26	337807,26	337807,26					
750	75011	2010	49800	27160								
		4010			23388	23388	23388	23388				
		4040			3772	3772	3772	3772				
751	75101	2010	669									
		4300		330	330	330	330		330			
852	85212	2010	1 809 000	933810								
		3110			1742000	874704,08	874704,08			874704,08		
		4010			35000	14760	14760	14760				
		4040			3000	2754	2754	2754				
		4110			6000	2614,11	2614,11	2614,11				
		4120			1000	384,99	384,99	384,99				
		4210			8500	481,45	481,45	481,45				
		4300			10000	3748,47	3748,47					
		4410			1000	41,80	41,80					
		4440			1500	1093,93	1093,93					
		4700			1000	0	0					
	85213	2010	14600	8573								
		4130			14600	8331,96	8331,96			8331,96		
	85219	2010	9868	9868								
		3110			9868	7217,62	7217,62			7217,62		
	85228	2010	7 000	3498								
		4010			4000	2148	2148	2148				
		4110			840	0	0	0				
		4120			160	0	0	0				
		4170			2000	1332	1332	1332				

	85295	2010	8800	8800								
		3110			8800	7500	7500			7500		
Łącznie			2244300,41	1336602,41	2244300,41	1299165,82	1299165,82	51634,55	330	897753,66	0	0

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminny Rąbino w I półroczu 2012 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	Sołectwo Batyń	11 489,64	52 000,00 zł.	
750	75095	6010	Sołectwo Biała Góra	10 248,89		
750	75095	6010	Sołectwo Biernów	8 738,60		
750	75095	6010	Sołectwo Dąbrowa Białogardzka	11 894,21		
750	75095	6010	Sołectwo Gąsków	7 093,37		
750	75095	6010	Sołectwo Głodzino	8 226,16		
750	75095	6010	Sołectwo Kłodzino	9 493,79		
750	75095	6010	Sołectwo Lipie	19 553,97		
750	75095	6010	Sołectwo Nielep	14 861,02		
750	75095	6010	Sołectwo Rąbinko	9 035,28		
750	75095	6010	Sołectwo Rąbino	26 971,00		
750	75095	6010	Sołectwo Role	11 323,39		
750	75095	6010	Sołectwo Rzecino	14 294,63		
750	75095	6010	Sołectwo Stare Ludzicko	10 464,75		
750	75095	6010	Sołectwo Świerznica	7 794,62		
W planie wydatków Urzędu Gminy				181 484,00	52 000,00	

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Rąbino wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w I półroczu 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki ogółem plan	Wykonanie (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			Plan	Wykonanie				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618	0480	45168	33424,34							
851	85153	4210			1000	1000	1000				
		4300			3850	234,92	234,92				
		4410			300	0	0				
851	85154	4110			1200	441,70	441,70	441,70			
		4170			8000	5200,45	5200,45	5200,45			
		4210			8312	4335,08	4335,08				
		4300			20006	6673,92	6673,92				
		4410			1500	569,22	569,22				
ogółem :			45168	33424,34	49188	18455,29	18455,29	5642,15			

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminny Rąbino na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Wydatki	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	2310	Realizacja projektu pn.: "System gospodarki odpadami oraz opracowanie programów oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych."	Porozumienie międzygminne : Gminy : Połczyn- Zdrój., Sławoborze, Czaplinek, Świdwin, Rąbino, Brzeżno, Miasto Świdwin.	1334	0
720	72095	6650	Realizacja projektu „WROTA PARSEŃTY II” usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na obszarze Dorzecza ParseŃty	Gmina Rąbino, ZMiGDP w Karlinie	101835	19550
Ogółem					103169	19550

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 31/2012
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 14 sierpnia 2012 r

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Rąbino na podstawie umów lub porozumień z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostki realizujące zadanie	Wydatki	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
745	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbinie	Gmina Rąbino, OSP Rąbino , KSRG MSWiA	10000	0
Ogółem					10000	0

**Stopień zaawansowania wydatków Gminy Rąbino
na wieloletnie programy inwestycyjne zawarte w
wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na 30.06.2012 r.**

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 31/2012
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w złotych

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 2012	
								2012	2013 r.	2014	2015	kwota	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	720	72095	6050	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Gmina Rąbino ZMiGDP	2010-2011	187 534	0	3 292			0	0
3	720	72095	6650	WROTA PARSEŃTY II usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	ZMiGDP Gmina Rąbino	2010-2018	53 000	19 550	5 000	4 350	4350	19 550	36,9
4	720	72095	6650	WROTA PARSEŃTY II infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	ZMiGDP Gmina Rąbino	2010-2018	259 542	82 285	30 657	20 000	20000	0	0
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				6 697,79	33,3
7	750	75095	6010	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gosp. w sołectwie	Gmina Rąbino	2010	270 484	181 484				52 000	28,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	801	80101	6050	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy szkole podstawowej w Rąbinie zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres 15 lat	Gmina Rąbino	2008-2023	9 813 000	527 472	527 472	527 472	527 472	263 736	2,7
10	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego	Gmina Rąbino OSP Rąbino,KWP	2012	10 000	10 000	0	0	0	0	0
11	921	92195	6050 6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – dom kultury w Rąbinie	Gmina Rąbino- ZMiGDP,MEOG	2013-2014	1 100 000	0	1 100 000			0	0
12	921	92109	6050 6057 6059	Poprawa infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty- Remont świetlic wiejskich w Lipiu, Kłodzinie	Gmina Rąbino ZMiGDP	2008-2013	470 821		470 821			0	0
13	926	92601	6050	Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich	Gmina Rąbino PROW Oś 4 LEADER	2012-2015	90 000		30 000	30 000	30 000	0	0
Ogółem							12 551 512	827 489	2 172 242	581 822	581 822	341 983,79	41,3

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 31/2012
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Rąbino dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w I półroczu 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	80000	40697
2	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny NSP	12600	6120
ogółem					92600	46817

Załącznik nr 11
Zarządzenia Nr 31/2012
Rady Gminy Rąbino
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

**Zestawienie wydatków inwestycyjnych
poniesionych w I półroczu 2012 r.**

w złotych

Lp	Klasyfikacja	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	720.72095.6650	„WROTA PARSETY II”- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty oraz „WROTA PARSETY II”- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty.	101 835	19 550
2	750.75023.6060	Zakup inwestycyjny Licencja LEX	6 698	6 697,97
3	750.75095.6050	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie(FS)	181 484	52 000
4	754.74512.6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Rąbinie	10 000	0
5	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności)	527 472	263 736
Razem :			827 489	341 983,79

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm .: z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) przedstawiam **Radzie Gminy Rąbino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie** kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino w okresie I półrocza 2012 r.

1. Dochody wykonane:

Planowane dochody wg stanu na koniec II kwartału 2012 r. to kwota 12 825 593,67 zł.

Wg stanu na 30 czerwca 2012 r. dochody wykonano w kwocie 6 957 519,33 zł. tj .54,4 %.

Dochody bieżące stanowią kwotę 6 949 275,35 zł. , dochody majątkowe to kwota 8 243 ,98 zł.

Planowana kwota dochodów majątkowych wzrosła o kwotę 644 zł. w stosunku do kwoty uchwalonej w uchwale budżetowej na 2012 r.

2. Wydatki wykonane :

Planowana kwota wydatków na koniec II kwartału wynosi 13 369 539,67 zł.

Wydatki wykonane to kwota 6 966 602,88 zł.(52,1 %) , w tym wydatki bieżące stanowiące kwotę 6 624 619,09 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 341 983,79 zł.

Kwota planowana wydatków majątkowych wzrosła o kwotę10 000,00 zł. w stosunku do kwoty uchwalonej w uchwale budżetowej na 2012 r

3. Przychody budżetu:

Planowana kwota przychodów wzrosła o kwotę 200 000 zł. z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu.

Przychody budżetu to kwota 700 000 zł. stanowiąca kwotę wolnych środków na rachunku budżetu.

4. Rozchody budżetu:

Kwota planowanych rozchodów budżetu nie uległa zmianie w stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na 2012 r.

W okresie dwóch kwartałów br. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 20 002 zł.

5. Wynik budżetu :

Kwota planowanego deficytu budżetu wzrosła o kwotę 200 000 zł., w stosunku do uchwalonego budżetu na 2012 r.

Z wykonania budżet na koniec II kwartału wynika , iż budżet zamknął się deficytem w kwocie 9 083,55 zł.

6. Dług publiczny:

W okresie dwóch kwartałów br. nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy powiększa kwota wykupu wierzytelności.

Na koniec II kwartału zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 1 064 484 zł.

Zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności 5 670 323,99 zł.

Łączna kwota zadłużenia wynosiła 6 734 807,99 zł.

Wskaźnik zrealizowanej kwoty spłaty długu do planowanego dochodu kształtował się na poziomie 0,39 %.

Wskaźnik kwoty długu do planowanego dochodu kształtował się na poziomie 52,51 %.

7. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich :

W pierwszym półroczu 2012 roku poniesiono wydatki na n/w przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIII/70/2011 Rady Gminy Rąbino z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2012 – 2023.:

I. „*Integracja społeczna –powrót do czynnego życia zawodowego*” PO KL –

Wydatkowano środki w kwocie 51 341,94 zł. – wydatki bieżące.

II. „*Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie*”

–(wykup wierzytelności) wydatkowano kwotę 422 695,68 zł, w tym wydatki majątkowe stanowi kwota 263 736 zł.

III. „ *WROT PARSEŹY I*” – *zapewnienie trwałości projektu.* – wydatkowano kwotę 2 327 zł stanowiącą wydatki bieżące.

IV. „ *WROT PARSEŹY II*’ –*usługi społeczeństwa informacyjnego-* wydatkowano kwotę 19 550 zł., na udział własny gminy w realizacji projektu- wydatki majątkowe.

V. *Usługi oświetlenia drogowego* - wydatkowano kwotę 100 998,33 zł., stanowiącą wydatki bieżące.

VI. *Serwis systemu informatycznego gminy* – wydatkowano kwotę 16 290 zł. stanowiącą wydatki bieżące.

VII. „*Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie*” – wydatkowano kwotę 52.000 zł.- wydatki majątkowe.

VIII. „*Zakup licencji programu LEX* „-wydatkowano kwotę 6 697,79 zł.- wydatki majątkowe.

Na pozostałe przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków w I półroczu 2012 r.