

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾ oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²), po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej **Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Wójta Gminy Rąbino z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych za rok 2011 zamykające się kwotami:

-	Dochody ogółem, plan	12 024 618,48 zł
	wykonanie	12 085 022,02 zł
w tym:		
	dochody bieżące - 11 083 774,39 zł	
	dochody majątkowe - 1 001 247,63 zł.	
-	Wydatki ogółem, plan	12 433 422,48 zł.
	wykonanie	12 252 457,48 zł.
w tym :		
	wydatki bieżące - 10 797 211,64 zł.	
	wydatki majątkowe - 1 455 245,84 zł.	

w tym realizacja **planu finansowego zadań zleconych:**

- dotacje planowane	2 517 237,47 zł.
wykonanie	2 512 386,98 zł.
- wydatki planowane	2 517 237,47 zł.
wykonanie	2 512 386,98 zł.

Budżet zamyka się :

- po stronie planu deficytem w kwocie	408 804,00 zł,
- po stronie wykonania deficytem w kwocie	167 435,48 zł.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Rąbino za 2011 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SESJA RADY GMINY

SESSJA RADI GMINY
w Rabinie dnia 05.06.2012

ustawowy skład Rady Gminy 15

obecných 74

21 14

PRZECIW

wstrzymujących się



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Mirosław Woźniak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175; poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, 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 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r. z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% wykonania planu
010	01095	0770	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	541 335,47	540 335,47	0	99,8
			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

	2360	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 powszechne 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
751	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	97 717,00	101 304,11	103,7
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 501,00	10 501,00	100
75101		Urzędy naczelnych 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 POBOREM	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 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	550 806,00	566 2710,51	102,8
	Podatek od nieruchomości	273 000,00	267 945,33	98,1
	Podatek rolny	220 946,00	238 676,85	108,0
	Podatek leśny	1 360,00	1 469,30	108,0
	Podatek od środków transportowych	10 400,00	8 436,00	81,1
	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	3 000,00	300,0
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	1 659,32	1 659,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	38 266,00	95,7
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 948,70	197,4
	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
	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	12 370,00	137,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 738,00	18 737,57	100
	wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 188,00	45 090,59	91,7
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8,00	0
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	813 902,00	827 780,00	101,7
	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
	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
	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
	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
	Wpływy z usług	8 000,00	3 603,48	45
80104	Przedszkola	20 335,00	16 582,56	81,5
	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 przemoc 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 stale	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			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	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	128 520,90	128 520,90		100
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	12 000,00	18 061,53		150,5
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 I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 800,00	2 223,63		123,5
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		423,63		-

	6680	Wpłata środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływu 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 FIZYCZNA I SPORT	992 704,00		996 000,00	100,3
		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
OGÓŁEM			12 024 618,48	11 083 774,39	1 001 247,63	100,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/90/12
Rady Gminy Rąbino
z dnia 05 czerwca 2012 r.

Wydatki budżetu gminy w 2011 r.

w złotych																	
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										w tym:	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	w tym:		
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. z udz. środków UE	na programy z udziałem środków europejskich				Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010			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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

75412		Ochotnicze straż pożarne	62 003	56 419,58	56 419,58	15 479,56						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 703	8 385,95	8 385,95							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300	1 359	1 359	1 359						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	220,56	220,56	220,56						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700	14 100	14 100	14 100						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 868,20	8 868,20							
	4260	Zakup energii	15 000	14 897	14 897							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	100	100							
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 791,87	3 791,87							
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 697	4 697							
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 500	23 393	23 393	23 393						
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 500	23 393	23 393	23 393						
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	23 500	23 393	23 393	23 393						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76 000	72 616,64	72 616,64					72 616,64		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	76 000	72 616,64	72 616,64					72 616,64		
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	76 000	72 616,64	72 616,64					72 616,64		
758		ROŻNE ROZLICZENIA	10 000	9 783,66	9 783,66							
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	9 783,66	9 783,66							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/90/12
Rady Gminy Rąbino
z dnia 05 czerwca 2012 r.

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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	480 000	480 000
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0	0
3.	Splaty pożyczek	§ 992	111 196	111 196
4.	Splaty 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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/90/12
Rady Gminy Rąbino
z dnia 05 czerwca 2012 r.

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	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
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				

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/90/12
Rady Gminy Rąbino
z dnia 05 czerwca 2012 r.

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 Rzecinie	91 202	91 202	100
2	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny przy NSP w Rzecinie	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)

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/90/12
Rady Gminy Rąbino
z dnia 05 czerwca 2012 r.

**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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe				
							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	-	-	-	-	-	-				
		2360			5 004,40									
852	85212	0980		26 486,75	10 487,59									
		2360												
852	85212	0920	-	4 472,08	-	-	-	-	-	-				
852	85228	830	-	599,84	-	-	-	-	-	-				
852	85228	2360	-	-	31,55	-	-	-	-	-				
Ogółem			0	36 828,01	15 537,49	-	0	0	0	0				

w złotych

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVIII/90/12
Rady Gminy Rąbino
z dnia 05 czerwca 2012 r.

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	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	
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	-	-	-	-
		3040	-	-	12 775	10 775	10 775	-	-	-	-
		4110	-	-	2 915,18	2 593,43	2 593,43	-	2 593,43	-	-
		4120	-	-	460,93	420,79	420,79	-	420,79	-	-
		4210	-	-	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	4 720			
		4110				141,94	141,94	141,94	141,94		
		4120				23,03	23,03	23,03	23,03		
		4170				1 440	1 440	1 440			
		4210				3 480,27	3 480,27	3 480,27	-	-	-
		4410				36,76	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	-	-	1 806 941,97	-
		4010	-	-	32 170	32 170	32 170	32 170	-	-	-
		4040	-	-	2 321	2 320,50	2 320,50	2 320,50			
		4110	-	-	4 320	4 317,92	4 317,92	4 317,92	4 317,92	-	-
		4120	-	-	700	691,89	691,89	691,89	691,89	-	-
		4210	-	-	2 190	2 186,61	2 186,61	2 186,61	-	-	-
		4300	-	-	10 840	10 501,89	10 501,89	10 501,89	-	-	-
		4410	-	-	300	278,01	278,01	278,01	-	-	-
		4440	-	-	1 100	1 093,93	1 093,93	1 093,93			
		4700	-	-	640	637,5	637,5	637,5			
852	85213	2010	12 431	11 157,06	-	-	-	-	-	-	-
852	85213	4130	-	-	12 431	11 157,06	11 157,06	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	6 066,13	-	6 066,13	-
		4300	-	-	92	90,99	90,99	90,99			

852	85228	2010	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85228	4010	-	-	6 570	6 570	6 570	6 570	-	-	-	-	-
		4110	-	-	430	430	430	430	-	430	-	-	-
852	85295	2010	5 900	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110			5 900	5 300	5 300	5 300			5 300		
Ogółem			2 517 237,47	2 512 386,98	2 517 237,47	2 512 386,98	2 512 386,98	2 512 386,98	92 300,5	8 619	1 829 465,16		0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/90/12
Rady Gminy Rąbino
z dnia 05 czerwca 2012 r.

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	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII/90/12
Rady Gminy Rąbino
z dnia 05 czerwca 2012 r

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/90/12
Rady Gminy Rąbino
z dnia 05 czerwca 2012 r.

**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.	Dział	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	2013	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	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.**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVIII/90/12
Rady Gminny Rąbino
z dnia 05 czerwca 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 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 PARSEŹY II usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	ZMiGDP Gmina Rąbino	2010-2013	20 000	6 700	19 550	5 000	4 350	6 700	33,5	
4	720	72095	6650	WROTA PARSEŹY II infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	ZMiGDP Gmina Rąbino	2010-2013	140 000	46 600	82 285	30 285	20 000	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. w sołectwie	Gmina Rąbino	2010	270 484	89 000	181 484			89 000	33	

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 Rabinie zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres 15 lat	Gmina Rabin	2008-2023	9 813 000	120 000	527 472	527 472	527 472	120 000	1,2
10	900	90002	6010	Nabycie udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym	Gmina Rabin	2011-2015	277 000	0	0	0	0	0	0
11	900	90095	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1061Z Rabino- Bierzwica w km 0+00_9+931 na odcinku Rabino – Sława – budowa chodnika w Modrzewcu	Gmina Rabino- Powiat Świdwiński	2010-2011	116 117	116 117				116 116,83	100
12	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich w Lipiu, Kłodzinie	Gmina Rabino ZMiGDP	2008-11	470 821			470 821		0	0
13	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego „MOJE BOISKO ORLIK-2012 ” w Rabinie	Gmina Rabin	2011	1 045 238	1 045 238				1 045 237,06	100
14	900	90095	6050	Budowa placów zabaw dla dzieci w Paszęcie i Kłodzinie	Gmina Rabin	2011	24 895	24 895				24 894,16	100
Ogółem													11,74
							12 395 220	1 455 248	817 489	1 042 242	551 822	1 455 245,84	

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVIII/90/12
Rady Gminy Rąbino
z dnia 05 czerwca 2012 r.

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 Paszęcin	24 895,00	24 894,16
Razem :			1 455 248,00	1 455 245,84