

**UCHWAŁA NR XXIV/91/2017
RADY GMINY RĄBINO**

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy Rąbino **uchwala**, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości **13 763 527 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące **13 753 527 zł**;

2) dochody majątkowe **10 000 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości **16 936 369 zł**,

z tego :

1) wydatki bieżące **16 078 368 zł**;

2) wydatki majątkowe **858 001 zł**.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **3 172 842 zł**.

który zostanie pokryty kredytem lub pożyczką.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

- rozchody **277 554 zł**,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **29 000 zł**;

2) celową w wysokości **53 000 zł**,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 53 000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości (załącznik Nr 6) **54 000 zł**,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości **52 000 zł**,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości **2 000 zł**,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) planowanego deficytu budżetu do kwoty **3 450 396 zł**.

2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

do kwoty **1 000 000 zł**,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty **277 554 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty **500 000 zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nich określonych. Zabezpieczeniem kredytów i pożyczek będzie weksel „in blanco”.

§ 10. Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **13 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Alicja Wiedro-Stempińska

Część opisowa do projektu budżetu gminy Rąbino na rok 2017

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2017 uwzględniono informacje Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu na rok 2017 .

Przyjęto:

- roczną planowaną kwotę poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok , w łącznej kwocie 4 537 549 zł,
- planowaną na 2017 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 1 397 560 zł.

Ostatecznie wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2017 będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2017.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wyniosła 52,44 zł za 1q i stanowi podstawę ustaleń podatku rolnego na 2017 r.

W projekcie budżetu gminy przyjęto:

- cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w kwocie 53,75 zł za 1q ,
- stawki podatku od nieruchomości oraz stawki opłat lokalnych zostały podwyższone w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Gminy z roku ubiegłego i nie przekraczają stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów.
- podstawę obliczania podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. i wynosi 191,01 zł za 1 m³. W 2016 r. stawka podatku leśnego wynosić będzie 42,02 zł za 1 ha fizyczny lasu.
- wysokość podatku od środków transportowych na 2017 r. ustalają obwieszczenia Ministra Finansów, określające minimalne i maksymalne stawki podatku na dany rok .Biorąc pod uwagę w/w stawki ,stawki podatku od środków transportowych na 2017 rok zostały podwyższone o 1,3 % w stosunku do stawek uchwalonych w 2016 r. i są niższe od maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów.

W projekcie budżetu gminy uwzględniono informacje o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Łączna kwota planowanych dotacji wynosi 4 600 866 zł., w tym na zadania zlecone gminie 4 288 866 zł. oraz na zadania własne 312 000 zł. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera załącznik Nr 1.

DOCHODY

Opracowany projekt budżetu na 2017 rok po stronie dochodów wynosi **13 763 527 zł**

w tym :

- dochody bieżące 13 753 527,00 zł
- dochody majątkowe 10 000,00 zł

Planowane dochody budżetu gminy na 2017 roku zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 w zakresie dochodów własnych oraz wstępnie planowanych subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Najważniejsze źródła dochodów to :

W dziale 020 – Leśnictwo planuje się dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **10 000 zł**.

W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa dochody z majątku gminy przewiduje się w wysokości **78 300 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1 500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 65 000 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego - 10 000 zł

- pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych opłat - 1 800 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna – planowana kwota dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi , USC i aktualizacją rejestru wyborców to kwota **14 102 zł**.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej **4 217 310 zł**

w tym **najistotniejsze to:**

a) wpływy z podatku od nieruchomości wynosić będą : *1 683 800 zł*

w tym:

- od osób prawnych - 1 274 800 zł

- od osób fizycznych - 409 000 zł

b) wpływy z podatku rolnego wynosić będą: *795 000 zł*

w tym:

- od osób prawnych - 414 000 zł

- od osób fizycznych - 409 000 zł

c) wpływy z podatku leśnego *215 100 zł*

d) wpływy z podatku od środków transportowych *21 800 zł*.

e) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych *30 200 zł*.

f) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku wyniosą *1 226 603 zł*.

g) podatek od spadków i darowizn *2 000 zł*.

h) planowane wpływy z różnych opłat stanowiących dochód jst *66 100 zł*.

- - opłata skarbową - 12 000,00 zł,

- - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 54 000,00 zł,

W dziale 758-Różne rozliczenia - zaplanowana subwencja ogólna na 2017 rok to kwota **4 537 549 zł** ,
w tym:

- części oświatowej - 2 645 129 zł

- części wyrównawczej - 1 872 837 zł.

- część równoważąca subwencji ogólnej - 19 583 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna- Planowane dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy ogółem to kwota **4 586 000 zł** ,

w tym :

- na zadania zlecone gminie 4 274 000 zł

- na zadania własne gminy 312 000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska –zaplanowano dochody w kwocie **309 500 zł**,
w tym :

- wpływy z innych lokalnych opłat w zakresie gospodarki odpadami - 300 000 zł.

Pozostałe źródła dochodów wymienione w załączniku Nr 1 , to kwota **10 766 zł**.

W dochodach 2017 roku należy stwierdzić zmniejszenie części oświatowej subwencji dla gminy o kwotę 195 289 zł „w stosunku do kwoty przyznanej na 2016 r. Rok 2017 to kolejny rok zmniejszenia kwoty przyznanych dotacji na zadania własne gminy o 16 000 zł. Na zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego ma wpływ niższa cena żyta a w konsekwencji mniejsze dochody. Kolejny rok spadku dochodów spowoduje trudności w realizacji podstawowych zadań gminy w 2017 roku.

Załączniki:

- Prognozowane dochody budżetu gminy przedstawia zał. Nr 1.
- Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia zał. Nr 4.
- Dochody budżetu państwa i budżetu gminy z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych obrazuje zał. Nr 5,
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedstawiono w zał. Nr 6.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Rąbino, planowane na 2017 rok ,ogółem wynoszą **16 936 369** (tabela Nr 2) i przedstawiają się następująco:

- **wydatki bieżące 16 078 368 zł.**

- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 592 555 zł

- **wydatki inwestycyjne 858 001 zł**

Na ogólną kwotę wydatków składają się :

·**wydatki na zadania własne 12 647 503 zł**

·**wydatki na zadania zlecone 4 288 866 zł**

W budżecie gminy zaplanowano **deficyt w kwocie 3 172 842 zł.**, który zostanie pokryty pożyczką z budżetu państwa , z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek , spłatę zobowiązań oraz na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetu.

Rozchody budżetu gminy to kwoty spłat kredytów i pożyczek w kwocie **277 554 zł.**, w tym spłata pożyczek to kwota 36 054 zł., spłata kredytów stanowi kwotę 241 500 zł. Wydatki w układzie działów i rozdziałów kształtują się następująco :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – środki w wysokości **23 000 zł**

przeznacza się na:

- rozdział 01009-Spółki wodne- kwotę dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej,

w kwocie 3 000 zł.

- rozdział 01030- Izby Rolnicze -wpłatę 2% należności na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego20 000 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę środki w wysokości **820 000 zł**

- rozdział 40002- dostarczanie wody - przeznaczone zostaną na dopłaty do ceny wody oraz spłatę zadłużenia w dopłatach z 2016 roku w kwocie 363 647,62 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność środki w kwocie 5 000 zł .zaplanowano na wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Powiatowo –Gminnym Powiatu Świdwińskiego oraz współpracy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa środki w wysokości **4 000 zł**

przeznacza się na:

- rozdział 70095-zakup usług pozostałych 4 000 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa środki w wysokości **4 000 zł**

planuje się przeznaczyć na:

- rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 2 000 zł. zostanie przeznaczona na usługi geodezyjne (wyrisy ,wypisy map).

- rozdział 71095- pozostała działalność – zakup usług pozostałych – kwota

2 000 zł zostanie przeznaczona na usługi w zakresie opracowania decyzji

o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji .

W dziale 750 – Administracja publiczna –środki w wysokości **1 708 100 zł**

planuje się przeznaczyć na:

- rozdział 75011 –na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie prac zleconych z zakresu administracji rządowej 14 100 zł

- rozdział 75022- funkcjonowanie Rady Gminy 42 000 zł

- rozdział 75075 – promocja jst 1000 zł
- rozdział 75095 - pozostała działalność 87 000 zł
 - składki za członkostwo w związkach i stowarzyszeniach 50 000 zł
 - prowizje sołtysów 30 000 zł
 - diety sołtysów 7 000 zł
- rozdział 75023 -Urzędy Gmin 1 564 000 zł
 - w tym :
 - wynagrodzenia wszystkich pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 1 035 000 zł
 - delegacje - 18 000 zł
 - zakup energii elektrycznej, gaz, woda, ścieki - 25 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 150 000 zł
 - materiały biurowe,
 - środki czystości,
 - druki, tonery do drukarek,
 - paliwo – ciągnik, samochód dostawczy , mikrobus,
 - materiały do napraw i remontów w obiektach komunalnych gminy,
 - zakupy kosiarek, narzędzi do utrzymania czystości i porządku w sołectwach.
 - zakup usług zdrowotnych - 1 000 zł
 - zakup usług pozostałych - 170 000 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 30 000 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jst - 10 000 zł.
- (wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego)
- pozostałe wydatki - 89 000 zł
- zakup usług dostępu do internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne ,zakup materiałów do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sadowego, szkolenia pracowników, ekwiwalenty za odzież ochronną ,zapłatę podatku VAT.

Wydatki tego rozdziału pozostają na poziomie 2016 roku.

W dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa –
zaplanowane środki w wysokości **766 zł**

zostaną wykorzystane na :

- rozdział 75101 -z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dotyczących aktualizacji stałego rejestru wyborców .

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowane środki w wysokości **103 000 zł**

zostaną wydatkowane na :

- rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na :
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 13 800 zł.

- zakup energii, gaz – 9 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł
- zakup usług pozostałych – 9 200 zł
- różne opłaty i składki - 2 000 zł.

(ubezpieczenie członków straży i pojazdów).

- rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe – wydatki w tym rozdziale stanowi obowiązkowa rezerwa celowa w kwocie 53 000 zł.(nie mniej niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na inwestycje, obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

W dziale 757 –Obsługa długu publicznego

zaplanowane środki w wysokości **779 444 zł**

planuje się przeznaczyć :

- rozdział 75702 - na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek, to kwota 168 000 zł. ;
- rozdział 75704 – obowiązkowa rezerwa wydatków z przeznaczeniem na ewentualne rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji, to kwota 611 444 zł.

W dziale 758 -Różne rozliczenia zaplanowane środki w kwocie **52 000 zł**

planuje się wykorzystać na :

- rozdział 75818 - na rezerwy ogólne (od 0,1 % do 1 % wydatków budżetowych) 29 000 zł
- rozdział 75814 - na prowizje od rachunku bankowego gminy 23 000 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie środki w wysokości **5 309 213 zł**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- rozdział 80101 -**szkoły podstawowe**- wydatki w kwocie **2 482 001 zł** wydatkowane zostaną na :

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 745 000 zł

·wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 80 000 zł

(dodatek mieszkaniowy, wiejski,

pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

·wydatki na zakup energii, materiałów i usług 320 000 zł

·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135 000 zł

·wydatki inwestycyjne(remont szkoły w Rąbinie) 120 001 zł.

·spłata należności z tytułu wykupu wierzytelności 85 000 zł.

Spłata zobowiązań wynikających z wykupu wierzytelności.

Zaplanowane na 2017 rok środki w **rozdziale** przeznacza się na:

·wynagrodzenia dla nauczycieli – wyliczone na podstawie wymiarów uposażeń poszczególnych pracowników z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od stycznia 2017r.. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w związku z awansem zawodowym oraz podniesieniem wynagrodzeń pracowników obsługi szkół do kwoty 2.000,00 tj. do wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2017roku, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. wynosić będzie 2.000,00 zł., fundusz na nagrody (DEN) dla nauczycieli

w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli (3 x 25 lat pracy i 1 x 35 lat pracy) oraz dla 2 pracowników obsługi szkół (1 – 40 lat pracy, 1 – 30 lata pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5% planu wynagrodzeń. Zaplanowano również środki na odprawy emerytalne dla 2 pracowników obsługi w wysokości 6-cio miesięcznego wynagrodzenia każda,

·tak zwane dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) przyznane nauczycielom czynnym posiadającym kwalifikacje pedagogiczne na podstawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz art. 54 ust. 3 i ust. 5 Karty Nauczyciela oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów i rencistów – byłych nauczycieli w wysokości 0,3 % limitu wynagrodzeń zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela,

·składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości ogólnej 19,55% (17,10% + 2,45%) od sumy kwot na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i dodatki socjalne,

·zakup materiałów, środków czystości, energii elektrycznej, gazu, opału, rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe , wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, zakup odzieży BHP, badania profilaktyczne i okresowe, przeglądy techniczne budynków, instalacji elektrycznej i odgromowej, itp., Wyliczeń wysokości planów wydatków na paragrafach 4210,4260,4300 dokonano na podstawie faktycznych wydatków poniesionych za rok 2015.

·odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co do których przyjęto zasady naliczania wg grup:

- a) dla nauczycieli czynnych – zgodnie z art. 53 ust.1 Karty Nauczyciela - faktyczna liczba zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełne etaty) x 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej strefy budżetowej ,
- b) dla emerytów, rencistów – byłych nauczycieli – zgodnie z art. 53 ust. 2 – 5 % pobieranych emerytur i rent,
- c) dla pozostałych pracowników i emerytów – przyjęto kwoty odpisu jakie obowiązywały w roku ubiegłym.

- rozdział 80103-**oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**.- zaplanowane środki w kwocie **117 260 zł**

zostaną wykorzystane na :

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72 430 zł

·wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 830 zł

(dodatek mieszkaniowy oraz wiejski)

Zaplanowano środki na :

·wynagrodzenia dla nauczyciela, nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy

·dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów, rencistów – byłych nauczycieli,

·składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej wysokości 19,55%

·zakup usług remontowych.....40 000 zł.

- obudowa klatek schodowych w Zespole Szkół w Rąbinie i wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu , zgodnie z decyzją Komendanta PSP w Świdwinie .

- rozdział 80104 - **przedszkola** - zaplanowane środki w kwocie **721 600 zł**

zostaną wykorzystane na :

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 342 600 zł.

·wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 000 zł.

Zaplanowano środki na :

·wynagrodzenia dla 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy oraz odprawę emerytalną dla nauczyciela deklarującego przejście na emeryturę w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia

- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów, rencistów – byłych nauczycieli,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej wysokości 19,55%
- koszty uczęszczania 10 dzieci z terenu gminy Rąbino do przedszkola w innej gminie (Połczyn Zdrój, Świdwin, Białogard)- 101 000 zł.
- koszty realizacji wydatków inwestycyjnych w Oddziale przedszkolnym w Nielepie , w ramach RPO WZ 266 000 zł.

- rozdział 80110 -**gimnazja** planowaną kwotę w wysokości **1 119 000 zł**

planuje się przeznaczyć na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 63 000 zł
- dodatki mieszkaniowe
- dodatek wiejski
- zapomogi zdrowotne
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 936 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług 7 000 zł
- zakup energii 75 000 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi – wyliczone na podstawie wymiarów uposażeń poszczególnych pracowników z uwzględnieniem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrodę jubileuszową dla nauczyciela za 30 lat pracy oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5% planu wynagrodzeń,
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 19,55% ,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wg zasad naliczania dla grupy

a) nauczyciele czynni,

b) pracownicy obsługi

- zakup gazu, energii elektrycznej, materiałów, środków czystości, rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe, zakup odzieży BHP, pranie odzieży, szkolenia i badania okresowe

- rozdział 80113 - **dowóz uczniów do szkół** –zaplanowane środki w kwocie

338 700 zł planuje się wykorzystać na :

- wynagrodzenia i pochodne kierowców i mechanika 189 800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(paliwo,części,oleje) 120 000 zł
- zakup usług pozostałych 8 000 zł
- różne opłaty i składki(ubezpieczenia, przeglądy) 10 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 900 zł
- pozostałe podatki na rzecz jst 6 000 zł.

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na:

- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników dowozu, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników za 30 lat pracy,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o ogólnej wysokości 19,55% ,

- zakup paliwa i części do autobusów, środków czystości, ubezpieczenia pojazdów, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy uczęszczających do szkół specjalnych,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wg zasad naliczania jak dla grupy pozostali pracownicy i emeryci
- rozdział 80114 -**zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** - zaplanowane środki w kwocie **293 687 zł**

planuje się wykorzystać na :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 268 587 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 100 zł
 - zakup materiałów biurowych, pozostałych usług 10 000 zł
 - pozostałe wydatki 10 000 zł
- prowizje bankowe
- opłaty pocztowe, telefoniczne
- podróże służbowe.

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników administracji,
- nagrody jubileuszowe dla pracowników za 35 i 30 lat pracy,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej wysokości 19,55%
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług ZETO , prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup programów ;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wg zasad naliczania jak dla grupy pozostali pracownicy i emeryci.

- **rozdział 80146- doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli-** zaplanowane środki w kwocie **5 000 zł**

planuje się przeznaczyć na dofinansowanie doszkaltania zawodowego nauczycieli –szkolenia, delegacje, zakup materiałów szkoleniowych.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela zaplanowano środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli biorących udział w konferencjach samokształceniowych, naradach, szkoleniach, przygotowanie materiałów szkoleniowych dla szkoleń organizowanych w szkołach, szkolenia Rad Pedagogicznych, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach magisterskich, podyplomowych.

- **rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** – zaplanowane wydatki w kwocie **381 965 zł.** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

Zaplanowano środki na :

- wynagrodzenia dla nauczycieli , którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjum,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej wysokości 19,55%

W dziale 851 – Ochrona zdrowia –planowane środki w kwocie **54 000 zł**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- rozdział 85153 -**zwalczanie narkomanii** 2 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (konkursy i imprezy dla dzieci i młodzieży o tematyce narkomanii 1 000 zł

- zakup usług pozostałych 700 zł
- podróże służbowe krajowe 300 zł.
- rozdział 85154 -**przeciwdziałanie alkoholizmowi** 52 000 zł
 - posiedzenie komisji, kontrola punktów sprzedaży
 - napojów alkoholowych 21 525 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 14 615 zł
- zakup programów profilaktycznych, konkursy – szkoły
- świetlice opiekuńczo wychowawcze
 - podróże służbowe krajowe 1 500 zł
 - zakup usług pozostałych 12 360 zł
- dofinansowanie poradni uzależnień
- kontynuacja leczenia
- letni wypoczynek dzieci i młodzieży
 - różne opłaty i składki 2 000 zł.

W dziale 851-ochrona zdrowia rozdział 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano realizację następujących zadań:

- prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej i profilaktycznej dla dzieci i młodzieży , rodziców i nauczycieli tj. wdrażanie programów profilaktycznych w szkołach, propagowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego- festyny, imprezy okolicznościowe, itp.,
- udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym tj. pomoc psychologiczna, socjalna i prawna rodzinom, działania asystenta rodziny, podejmowanie interwencji prawno- administracyjnych, współpraca z Ośrodkiem Terapii i Współuzależnienia w Stanominie,
- dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny / dla rodzin z problemem alkoholowym/
- wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz imprezy okolicznościowe itp.
- zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu tj. prowadzenie punktu konsultacyjnego, dofinansowywanie działalności przychodni terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia, kierowanie w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu, wnioskowanie do sądów o zobowiązanie do leczenia odwykowego, zakup materiałów informatycznych- edukacyjnych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna -planowane środki w wysokości **854 250 zł** przeznacza się na:

rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zakup usług pozostałych 1 000 zł.

Zadanie własne gminy.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy. Do prawidłowego funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz realizację powyższego zadania planuje się pokryć koszty związane z pocztą, zakupić materiały biurowe, tusz do drukarki, toner do ksera oraz pokryć koszty dojazdu do środowiska w nagłych przypadkach. Zaplanowano również wsparcie w zakresie poradnictwa i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 35 000 zł,

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

1. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, (od 1 lipca 2009r. zgodnie z art.20 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy).

2. osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

3. osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz zasiłek dla opiekuna niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

·rozdział 85414- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 252 000 zł

- świadczenia społeczne 83 000 zł,

- zakup usług od innych jst(DPS)(środki własne gminy)-169 000 zł.

Świadczenia społeczne to wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, która jest zadaniem obowiązkowym zgodnie ustawą o pomocy społecznej.

Zaplanowano także wydatki tytułem poniesienia kosztów utrzymania 6 osób w domu pomocy społecznej . W stosunku do poprzedniego roku zwiększone

koszty na utrzymanie osób w DPS związane są z podnoszonym rok rocznie kosztem utrzymania w DPS oraz umieszczeniem dodatkowo 1 osoby od połowy 2016 r.

·rozdział 85215 -dodatki mieszkaniowe i energetyczne 60 000 zł.

Wypłata” dodatków energetycznych „jest to zadanie zlecone gminie.

Wypłata dodatków mieszkaniowych to zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

·rozdział 85216- zasiłki stałe 89 000 zł.

jest to dotacja na zadania własne gminy,

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634,00 zł, oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód osób w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 514,00zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604,00 zł.

·rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej 353 450 zł; Środki własne gminy stanowią kwotę - 249 450 zł.

Środki dotacji na zadania zlecone – 3 000 zł.

Środki dotacji na zadania własne – 101 000 zł.

Środki zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne.....	325 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia.....	2 000 zł;
- zakup usług.....	10 550 zł;
- delegacje i koszty postępowania sądowego, szkolenia	4 600 zł;
telefony, różne opłaty	
- odpis na ZFŚS.....	10 000 zł.
- świadczenia społeczne(zlecone).....	3 000 zł.

Stan zatrudnienia na koniec 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie wyniesie 10,5 etatu.

Zatrudnieni pracownicy obsługują takie działy i stanowiska jak:

Sekcja Pomocy Środowiskowej,

Dział Pomocy Usługowej,

Główny księgowy,

Stanowisko do spraw świadczenia wychowawczego,

Stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

Stanowisko do spraw pomocy społecznej,

Asystent rodziny,

Kierownik ośrodka.

Średnia płaca pracowników w roku 2016 wynosi 2 267,79 zł. Na rok 2017 planuje się regulację wynagrodzeń oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Planowany stan zatrudnienia na rok 2017 wynosi 10,5 etatu.

Na roku 2017 zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy dla głównego księgowego tj. 200% miesięcznego wynagrodzenia – w wysokości 9 200,00 zł.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia nabywa 8 pracowników.

·rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalist.usł.opiek..... 16 000 zł.

- środki dotacji na zadania zlecone gminie6 000 zł;

- środki własne gminy..... 10 000 zł.

Do sprawowania usług opiekuńczych planuje się zatrudnić 2 opiekunki środowiskowe.

Zatrudnione opiekunki będą sprawować usługi opiekuńcze u 7 osób. Koszty zatrudnienia opiekunek środowiskowych z roku na rok są wyższe ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost minimalnej stawki za godzinę pracy przy umowach zlecenie, a co z tym związane wzrost kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.

·rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania..... 37 800 zł.

- środki dotacji wojewody27 000 zł;

- środki własne gminy.....10 800 zł.

W roku 2017 planuje się objąć dożywianiem 150 uczniów w formie opłacenia posiłków w szkołach , oraz 100 osób- świadczeniem pieniężnym na zakup posiłku lub żywności lub w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z uchwałą , gmina zobowiązana jest do wniesienia udziału środków własnych nie mniejszych niż 40% kosztów programu.

·rozdział 85295- pozostała działalność..... 10 000 zł

na prace społecznie użyteczne organizowane przy pracach porządkowych
w sołectwach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

planowane środki w kwocie61 000 zł

przeznacza się na :

- rozdział 85401 - świetlice szkolne-41 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli..... 41 000 zł.

- rozdział 85415 –pomoc materialna dla uczniów..... 20 000 zł.

Kwota ta stanowi wkład 20 % środków własnych gminy z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

W dziale 855- Rodzina

Realizację zadań w tym zakresie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie.

Planowane wydatki w tym zakresie stanowią kwotę **4 429 000 zł.** i obejmują :

- **rozdział 85501-** świadczenia wychowawcze –realizacja programu „Rodzina 500+” to wydatki na zadania zlecone gminie w kwocie..... **2 409 000 zł.**

Z dniem 01.04.2016r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się z dniem 01.04.2016r. i kończy się 30.09.2017r. Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł. lub 1.200,00zł., jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Świadczenie na drugie i kolejne dziecko przyznawane jest bez względu na kryterium dochodowe. Wysokość świadczenia wychowawczego na dziecko w rodzinie wynosi 500,00zł. miesięcznie.

- **rozdział 85502-** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowane są wydatki w kwocie **1 834 000 zł.** Stanowią one zadanie zlecone gminie.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne.
3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje:

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. osobie uczącej się;

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych wprowadzona została możliwość zastosowania metody „złotówka za złotówkę”. Jeżeli dochód rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego t.j. 674,00zł lub 764,00zł, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzinie w pomniejszonej kwocie.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1.18 roku życia lub

2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia

3.24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

4. osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1.89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia; od 01.11.2016r. w kwocie 95,00zł;

2.118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; od 01.11.2016r. w kwocie 124,00zł;

3.129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia; od 01.11.2016r. w kwocie 135,00zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1. urodzenia dziecka
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
3. samotnego wychowywania dziecka;
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
5. rozpoczęcia roku szkolnego;
6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
7. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw do katalogu świadczeń rodzinnych wprowadzono nowe świadczenie-świadczenie rodzicielskie. Przepisy dotyczące tego świadczenia weszły w życie 01.01.2016r.

W myśl ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów fundusz alimentacyjny przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725zł. Przedmiotowe świadczenia są zadaniami zleconymi gminie, finansowanymi z budżetu państwa. Powyższa pomoc weszła w życie z dniem 1 października 2008r.

- **rozdział 85504** – wspieranie rodziny- planowane wydatki w kwocie **20 000 zł.** przeznaczone zostaną na koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz koszty jego działania w środowisku.

Na gminę nałożono nowe zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Od 2015 roku jest to zadanie obligatoryjne, narzucone na gminę, bez pomocy finansowej w formie dotacji.

- **rozdział 85508** – rodziny zastępcze – planowane wydatki w tym zakresie to zabezpieczono w kwocie **166 000 zł.** Jest to zadanie realizowane przez gminę bez pomocy finansowej ze strony państwa.

Nowe zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tj. umieszczanie dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo wychowawczej- są to zadania obowiązkowe gminy.

Realizacje powyższego zadania powierzono ośrodkowi pomocy społecznej .

W roku 2016 nie nastąpiło zwiększenie ilości dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej , nie planujemy również dodatkowych umieszczeń w roku 2017.

Obecnie gmina pokrywa koszty za pobyt 9 dzieci:

- 3 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ;
- 3 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Świdwinie. Koszty zostały naliczone przy założeniu , że pobyt miesięczny będzie wynosić
4 000,00 zł.
- 3 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Więcborku . Koszty zostały naliczone przy założeniu , że pobyt miesięczny będzie wynosić
4 400,00 zł.

W stosunku do roku poprzedniego występuje bardzo znaczny wzrost wydatków w danym rozdziale spowodowany wzrostem udziału procentowego gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej udział gminy w opłacie za pobyt wynosi:

- w pierwszym roku – 10%
- w drugim roku- 30%
- w trzecim i kolejnych latach - 50%

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

środki w wysokości2 529 596 zł

przeznacza się na zadania:

- rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód..... 1 549 096 zł
 - z przeznaczeniem na dopłaty do ceny ścieków komunalnych oraz spłatę zadłużenia 2016 roku z tego tytułu w kwocie 533 571,36 zł. Roczny koszt dopłat do ceny ścieków kształtuje się na poziomie ok.1 000 000 zł. biorąc pod uwagę ceny i ilości odprowadzanych ścieków w 2016 r.
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami..... 276 500 zł,
 - koszty zatrudnienia w 2016 r .osoby prowadzącej sprawę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i księgującej dochody z tego tytułu
 - 3 000 zł(wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok);
 - koszty wywozu odpadów komunalnych 270 000 zł.
- rozdział 90013 –schroniska dla zwierząt 17 000 zł.
 - koszty umowy zawartej ze schroniskiem10 000 zł;
 - koszty zakupu karmy, szczepień oraz usług weterynaryjnych ..2 000 zł.
 - koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt.....5 000 zł.
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg..... 182 000 zł
 - zakup energii elektrycznej koszty przesyłu oraz koszty eksploatacji 360 punktów świetlnych .
- rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000 zł.
 - koszty realizacji programu usuwania azbestu, barszczu Sosnowskiego, wywozu odpadów wielkogabarytowych, akcję „sprzątanie świata”.
- rozdział 90095 - pozostała działalność 465 000 zł
 - zakup gazu, energii ,usług(cmentarz)..... 2 000 zł
 - zakup i objęcia udziałów w RWIK 88 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia , 1 000 zł
 - koszty inwestycyjne374 000 zł.

Kontynuacja zadania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin ZMiGDP.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

środki w wysokości.....139 900 zł

przeznacza się na n/w zadania :

- rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 82 200 zł
 - wynagrodzenia i pochodne.....40 000 zł
 - zakup energii, zakup usług ,zakup materiałów.....38 000 zł

·delegacje..... 800 zł

·odpis na ZFŚS.....3 400 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na:

·wynagrodzenia pracowników, częściowe wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domu kultury i świetlicy środowiskowej w Rąbinie, nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy ,wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń dla osób świadczących usługi w czasie trwania organizowanych imprez (zespoły muzyczne, ochrona imprez)a także dodatkowe wynagrodzenia roczne,

·składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości ogólnej 19,55%,

·zakup dla Domu Kultury i świetlic środowiskowych : gazu, energii elektrycznej, opału, środków czystości, wywóz nieczystości, organizację imprez kulturalnych

(„III Noworoczny Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy Rąbino”, „Festyn rodzinny oraz III Turniej Służb Mundurowych”, „Powitanie lata i III Turniej Świetlic Wiejskich z gminy Rąbino” oraz „ Turniej Sołectw”, Konkurs kulinarny” i wiele innych imprez sportowych związanych z siatkówką, piłką nożną czy też lekkoatletyką),coroczną organizację rocznic i uroczystości państwowych oraz opłaty za dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne .

·odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdział 92116 – biblioteki..... 57 700 zł

·wynagrodzenia i pochodne.....45 300 zł

·zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek..... 1 500 zł

·zakup energii.....5 000 zł

·zakup usług pozostałych.....2 000 zł

·podróże służbowe krajowe.....500 zł

·odpis na ZFŚS.....3 400 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na:

·wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników bibliotek,

·składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 19,55% ,

·zakup książek, zakup środków czystości, opłatę za telefon , Internet, podróże służbowe krajowe,

·odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

zaplanowane środki finansowe w kwocie60 100 zł przeznacza się na:

- rozdział 92601 – obiekty sportowe..... 41 100 zł

z przeznaczeniem na :

- koszty zatrudnienia „Animatora ORLIKA”37 600 zł.;

Zatrudniony animator sportu organizuje zajęcia sportowe dla dzieci ,młodzieży i dorosłych na obiekcie.

- koszty utrzymania obiektu ORLIK3 400 zł.

(woda, ścieki ,energia elektryczna, wywóz odpadów, koszty ochrony obiektu)

- rozdział 92695 – pozostała działalność 19 000 zł

z przeznaczeniem na :

- dotację celową na zadanie w zakresie organizacji sportu w gminie 10 000 zł.

- koszty utrzymania pozostałych obiektów sportowych gminy 9 000 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie **858 001 zł** obejmują:

- wydatki związane z udziałem gminy w realizacji zadania „Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwach – wykonanie przyłączy kanalizacyjnych , poprzez nabycie udziałów Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie w kwocie 88 000 zł. Projekt realizowany w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Całkowity koszt realizacji zadania jest zobowiązaniem spółki. Gmina uczestniczy w kosztach realizacji zadania poprzez podwyższenia kapitału zakładowego spółki - zwiększenie udziałów w spółce poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
- spłatę zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności - Przebudowa szkoły w Rąbinie” w kwocie 120 001 zł. Zadanie realizowane było w latach 2008 – 2010 ze środków z wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Okres spłaty wierzytelności po restrukturyzacji obejmuje lata 2008 – 2026.

- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem z uwagi na

wyeksplotowanie sprzętu, kwocie 10 000 zł.;

- udział gminy w realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino poprzez utworzenie i wyposażenie oddziału przedszkolnego w miejscowości Nielep”.

Projekt realizowany jest w ramach RPO WZ na lata 2014 – 2020 , działanie 8.5.

w ramach Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna. W projekcie

uczestniczy 21 podmiotów z obszaru powiatów drawskiego oraz świdwińskiego.

Kontrakt Samorządowy pt. Strefa Centralna podpisano w czerwcu 2016 r.

Koszt całkowity przedsięwzięcia to kwota 266 000 zł.

- kontynuacja zadania pn.”Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP –realizacja Programu Operacyjnego PL 04. Udział gminy w projekcie to termomodernizacja świetlic wiejskich w Białej Górze, Nielepie i Batyniu w kwocie 374 000 zł. Wniosek o przystąpienie do programu został złożony do ZMiGDP już w 2012 roku. Jednak z uwagi na brak źródeł finansowania zaniechano jego realizacji. Ponowną deklarację uczestnictwa w programie gmina zgłosiła w październiku 2015 roku. w 2015 roku zrealizowano część zadania – termomodernizacji budynku Jednostki Oświaty i Kultury w Rąbinie. Część kosztów tego zadania poniesiono także w 2016 roku. Pod koniec 2016 roku uzyskano informacje o możliwości kontynuacji zadania w 2017 roku w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Przedsięwzięcie ponownie wpisano do załącznika Nr nr 3 WPF. Termomodernizacją zostaną objęte budynki świetlic w Białej Górze, Lipiu i Batyniu.

Dług Publiczny.

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.:

- z tytułu kredytów – BOŚ O/Koszalin - 320 000 zł.
- PBS Świdwin - 1 067 000 zł.
- z tytułu pożyczek – WFOŚiGW Szczecin - 144 216 zł.
- z tytułu wykupu wierzytelności BGK Szczecin - 3 428 567,99 zł.

Poziom realnych dochodów roku 2017 wyznacza możliwości wydatkowania środków budżetu na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych gminy.

Blisko 66,4 % dochodów budżetowych gminy stanowią subwencje i dotacje , które ze względu na niezależny od jednostki sposób przyznawania i praktycznie brak możliwości kształtowania nie mogą stać się podstawą do podejmowania decyzji. Takie usztywnienie w dużym zakresie ogranicza możliwość oddziaływania na stronę dochodową budżetu w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów, związanych z poprawą struktury budżetu. Najważniejszą kategorią dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego są dochody własne, gdyż

zapewniają władzy lokalnej samodzielność finansową. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów budżetowych gminy kształtuje się na poziomie 22,7 %.

Znaczną część bieżących wydatków budżetowych pochłaniają wydatki oświaty. Stanowią one 31 % całego planu wydatków bieżących budżetu. Planowana subwencja oświatowa na 2017 pokrywa jedynie 53 % zgłoszonych potrzeb wydatków bieżących na oświatę, co pokazuje w jakim stopniu niedofinansowane są przez budżet państwa zadania edukacyjne. Wydatki na pomoc społeczną i ochronę zdrowia to 28 % planowanych wydatków gminy w 2017 r.

Rok 2017 jest kolejnym rokiem, w którym na gminę nakłada się kolejne zadania, na realizację których nie przyznano środków. Jest to szereg zadań w zakresie pomocy społecznej tj. rodziny zastępcze, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcie rodziny, finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej; dofinansowywanie pomocy w dożywianiu. Dofinansowanie lub finansowanie tych zadań realizowane jest ze środków własnych gminy. Przy kurczących się dochodach gminy problem zabezpieczenia wydatków na w/w zadania odbywa się kosztem wydatków na działalność inwestycyjną i remontową. Realizacja zadań zleconych nie jest dofinansowywana w stopniu w jakim gmina ponosi koszty na ich realizację. Przyznawane środki finansowe w wysokości 2-1,5% na koszty związane z obsługą administracyjną nałożonych zadań nie kompensują rzeczywistych kosztów.

Wydatki na zadania oświatowe – prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przekraczają znacznie wielkość środków finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach subwencji oświatowej. Kwota „dopłaty” ze strony samorządu gminy w przypadku Zespołu Szkół w Rąbinie jest prawie 3 – krotnie niższa niż w przypadku Szkoły Podstawowej w Nielepie i wynika z faktu, że między szkołami występują znaczne dysproporcje pod względem liczby uczniów.

Przedstawiony budżet sporządzono na podstawie projektów wydatków jednostek budżetowych, w pełni zabezpieczając wydatki, jak oszacowały jednostki.

Wysokie koszty dopłat do wody i ścieków, wynikające z kosztów zrealizowanej inwestycji w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” powodują trudności w zabezpieczeniu wydatków zapewniających funkcjonowanie gminy w zakresie pełnej realizacji zadań publicznych.

Zmniejszenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na przestrzeni 2015-2017 roku o kwotę 822 378 zł. oraz niskie dochody własne powodują brak środków finansowych na zabezpieczenie realizacji podstawowych zadań publicznych.

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r, kwota zobowiązań wymagalnych gminy wynosi 1 134 588,28 zł. Kwotę zobowiązań stanowią zobowiązania wobec RWIK Białogard z tytułu dopłat do ceny wody i ścieków, zobowiązania wobec ZUS z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc listopad, podatek za m-c listopad oraz nieuregulowane faktury za wodę, gaz, paliwo, energię elektryczną oraz usługi.

Rosnące koszty przy niewystarczających dochodach gminy, na ich pokrycie zmusza gminę do zadłużania się. Zaciągnięcie kolejnego zobowiązania finansowego jest natomiast ograniczane ustawową koniecznością spełnienia wskaźników określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. Wskaźnika określającego relacje wydatków bieżących do dochodów bieżących (art.242 u.o.f.p.) oraz wskaźnika relacji rocznej spłaty rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem (art.243 u.o.f.p.)

Przedłożony projekt budżetu nie spełnia wymogów w/w wskaźników.

Niezachowanie ustawowej relacji w 2017 r. skutkowało wezwaniem Gminy do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego.

Załączniki :

- wydatki budżetu Gminy według działów i rozdziałów i paragrafów stanowi zał. Nr 2;
- przychody i rozchody budżetu gminy obrazuje załącznik Nr 3;
- wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określa zał. Nr 4.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/91/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 stycznia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	14 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 102,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 217 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 917 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 274 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	414 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	835 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	409 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	381 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 397 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 397 560,00
758			Różne rozliczenia	4 538 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 645 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 645 129,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 872 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 872 837,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 583,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
852			Pomoc społeczna	349 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
855			Rodzina	4 246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 409 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 409 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
bieżące			razem:	13 753 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/91/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 stycznia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych ,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 708 100,00	1 698 100,00	1 648 100,00	1 107 100,00	541 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 000,00	1 554 000,00	1 551 000,00	1 063 000,00	488 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	103 000,00	94 000,00	13 800,00	80 200,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	41 000,00	13 800,00	27 200,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	779 444,00	779 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 444,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	611 444,00	611 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	611 444,00	611 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 309 213,00	4 923 212,00	4 763 382,00	3 786 382,00	977 000,00	0,00	159 830,00	0,00	0,00	0,00	386 001,00	386 001,00	246 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 482 001,00	2 362 000,00	2 282 000,00	1 745 000,00	537 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	120 001,00	120 001,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 001,00	120 001,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 260,00	117 260,00	112 430,00	72 430,00	40 000,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	721 600,00	455 600,00	443 600,00	342 600,00	101 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	246 100,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 100,00	226 100,00	226 100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 119 000,00	1 119 000,00	1 056 000,00	936 000,00	120 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 700,00	338 700,00	338 700,00	189 800,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293 687,00	293 687,00	293 687,00	268 587,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 787,00	207 787,00	207 787,00	207 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	231 965,00	231 965,00	231 965,00	231 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 765,00	190 765,00	190 765,00	190 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	21 525,00	32 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	52 000,00	52 000,00	21 525,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	854 250,00	854 250,00	571 450,00	333 300,00	238 150,00	0,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	252 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 450,00	353 450,00	350 450,00	323 300,00	27 150,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 600,00	253 600,00	253 600,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 000,00	61 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 429 000,00	4 429 000,00	345 019,00	158 948,00	186 071,00	0,00	4 083 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 409 000,00	2 409 000,00	35 601,00	30 158,00	5 443,00	0,00	2 373 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 373 399,00	2 373 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 000,00	1 834 000,00	123 418,00	108 790,00	14 628,00	0,00	1 710 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 710 582,00	1 710 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 428,00	9 428,00	9 428,00	0,00	9 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 529 596,00	2 067 596,00	2 067 596,00	5 500,00	2 062 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	374 000,00	374 000,00	88 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 549 096,00	1 549 096,00	1 549 096,00	0,00	1 549 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 096,00	1 549 096,00	1 549 096,00	0,00	1 549 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	276 500,00	276 500,00	276 500,00	5 500,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	465 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	374 000,00	374 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 900,00	139 900,00	139 900,00	85 300,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 200,00	82 200,00	82 200,00	40 000,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	57 700,00	57 700,00	57 700,00	45 300,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	60 100,00	60 100,00	50 100,00	37 700,00	12 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	41 100,00	41 100,00	41 100,00	37 700,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			stowarzyszeniom														
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 936 369,00	16 078 368,00	10 680 313,00	5 590 555,00	5 089 758,00	13 000,00	4 605 611,00	0,00	611 444,00	168 000,00	858 001,00	770 001,00	620 100,00	88 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/91/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w 2017 r.

<i>w złotych</i>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł).
1	2	3	4
1	Dochody		13 763 527,00
2	Wydatki		16 936 369,00
3	Wynik budżetu		- 3 172 842,00
4	Finansowanie		3 172 842,00
Przychody ogółem:			3 450 396,00
1.	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	3 450 396,00
3.	Pożyczki lub kredyty 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 rozliczenia krajowe	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	0
Rozchody ogółem:			277 554
1.	Spląty kredytów	§ 992	241 500
2	w tym : spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 992	117 500
3.	Spląty pożyczek	§ 992	36 054
4.	w tym : 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/91/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze śr.UE	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realiz. zadań statutow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	14100							
		4010	0	14100	14100	14100				
751	75101	2010	766							
		4300	0	766	766	766				
	85213	2010	22000							
		4130	0	22000	22000		22000			
	85219	2010	3000							
		3110	0	3000			3000			
	85228	2010	6000							
		4300		6000	6000	6000				

855	85501	2060	2409000							
		3110	0	2373399	2373399			2373399		
		4010		25200	25200	25200				
		4110		4340	4340	4340				
		4120		618	618	618				
		4210		300	300					
		4300		3643	3643		3643			
		4410		100	100		100			
		4440		1100	1100		1100			
		4700		300	300		300			
	85502	2010	1834000							
		3110		1710582	1710582			1710582		
		4010		30000	30000	30000				
		4040		2390	2390	2390				
		4110		75600	75600	75600				
		4120		800	800	800				
		4210		1000	1000		1000			
		4260		1500	1500		1500			
		4300		9428	9428		9428			
		4360		800	800		800			
		4410		200	200		200			
		4440		1100	1100		1100			
		4700		600	600		600			

Łącznie:	4288866	4288866	4288866	153048	26537	4108981	0	0
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------	----------	----------

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/91/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	0690	300						
		4010	0	14100	14100	14100			
852	85212	0920 0970 0980	23000						
852	85228	0830	1000						
Ogółem :			24300	141000	14100	14100			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/91/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- rdzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	54 000						
851	85153	4210	0	1000	1000				
		4300	0	700	700				
		4410	0	300	300				
	85154	4010	0	7000	7000	7000			
		4110	0	1300	1300	1300			
		4120	0	175	175	175			
		4170	0	13050	13050	13050			
		4190	0	1000	1000				
		4210	0	13615	13615				
		4300	0	12360	12360				
		4410	0	1500	1500				
		4430	0	2000	2000				
			54000	54000	54000	21525			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/91/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2017 r.

Lp	Klasyfikacja	Zadanie	Plan
1	750.75023.6060	Zakup zestawu komputerowego , oprogramowania	10 000
2	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności)	120 001
3	801.80104.6050 6057 6059	Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino poprzez utworzenie i wyposażenie oddziału przedszkolnego w miejscowości Nielep	266 000
4	900.90095.6010	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie(nabycie udziałów)	88 000
5	900.90095.6659	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP PO PL 04 (światlice w m. Lipie ,Batyń ,Biała Góra) Kontynuacja programu.	374 000
Razem :			858 001

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/91/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Wydatki budżetu Gminy Rąbino w 2017 roku związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Wydatki w latach			Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich		
								2017 r.	2018	2019	2017 r.	2018 r.	2019 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1	801	80104	605 0 605 7 605 9	RPO WZ 2014-2020 Działanie 8,5	„Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino poprzez utworzenie i wyposażenie oddziału przedszkolnego w miejscowości Nielep	2016-2018	266 000	266 000	0	0	266 000	0	0
2	900	90095	665 9	RPO PL 04	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP PO PL 04 świetlice w Białej Górze ,Lipiu i Batyniu	2015-2017	673 071,43	374 000	0	0	374 000	0	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV/91/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Dotacje celowe udzielone w 2017 r. na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych .**

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Realizacja zadań w zakresie uregulowania stosunków wodnych na terenie gminy	3000
1	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu na terenie gminy	10000
ogółem					13000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIV/91/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Dochody i wydatki budżetu gminy w 2017 r. na realizację zadań
w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota planu	
					Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	300 000	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy		500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000

			4300	Zakup usług pozostałych		270 000
ogółem						276 500

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIV/91/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Dochody i wydatki budżetu gminy w 2017 r.
na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota planu	
					Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	
2	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
			4300	Zakup usług pozostałych Realizacja programu usuwania azbestu Realizacja programu usuwania barszczu Sosnowskiego		35 000
ogółem					5 000	40 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIV/91/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Dochody i wydatki budżetu gminy w 2017 r.
w na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota planu	
					Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004		Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	0	5 000
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	5 000
ogółem					x	5 000

w złotych