

Gmina Rąbino

**BUDŻET GMINY
RĄBINO 2013 ROKU**

28 grudzień 2012 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/123/2012
Rady Gminy Rąbino
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	1 000,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	
	02095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze			
				110 800,00	50 800,00	60 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 800,00	50 800,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700,00	1 700,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	49 100,00	49 100,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00		60 000,00
				59 815,00	59 815,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 800,00	49 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	49 800,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami	15,00	15,00	
75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	666,00	666,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	666,00	666,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666,00	666,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 704 146,00	4 704 146,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 608 027,00	2 608 027,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 769 349,00	1 769 349,00	
	0320	Podatek rolny	609 213,00	609 913,00	
	0330	Podatek leśny	204 365,00	204 365,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	23 100,00	23 100,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	2 000,00	2 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	767 855,00	767 855,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	321 362,00	321 362,00	
	0320	Podatek rolny	402 188,00	402 188,00	
	0330	Podatek leśny	1 805,00	1 805,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	7 400,00	7 400,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	
	0430	Opłata targowa	100,00	100,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
	0910	Odsetki od nieter. Wpł. Z tyt. Podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 100,00	54 100,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 100,00	44 100,00	
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	924 164,00	924 164,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	924 164,00	924 164,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 147 394,00	5 147 394,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 081 566,00	3 081 566,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 081 566,00	3 081 566,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 059 785,00	2 059 785,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 059 785,00	2 059 785,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	1 043,00	1 043,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 043,00	1 043,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 700,00	14 700,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	
	80104		Przedszkola	7 000,00	7 000,00	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
	80110		Gimnazja	5 200,00	5 200,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 200,00	5 200,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 381 000,00	2 381 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 000,00	1 821 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 815 000,00	1 815 000,00	
		2360	Dochody jedn.samorz. terytor.związane z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad. zleconych ustaw.	6 000,00	6 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 000,00	29 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	11 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	152 000,00	152 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00	152 000,00	
	85216		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 000,00	152 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	149 000,00	149 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	
85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 500,00	150 500,00	
85395		Pozostała działalność	150 500,00	150 500,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 000,00	128 000,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	22 500,00	22 500,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000,00	18 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00		350 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00		350 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1.pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 000,00		350 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			12 951 021,00	12 541 021,00	410 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/123/2012
Rady Gminy Rąbino
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu gminy w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Inwestycje	w tym:	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu			Na programy z udziałem środków europejskich	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 000	21 000								
	01030		Izby rolnicze	21 000	21 000								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000	21 000								
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 115	300 115								
	40002		Dostarczanie wody	300 115	300 115								
		4300	Zakup usług pozostałych	300 115	300 115								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000	2 000								
	70095		Pozostała działalność	2 000	2 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000								
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000								

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	4 000	4 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000							
	71095		Pozostała działalność	6 000	6 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000							
720			INFORMATYKA	26 000					26 000	26 000	26 000	
	72095		Pozostała działalność	26 000					26 000	26 000	26 000	
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na wydatki i zakupy inwestycyjne	26 000					26 000	26 000	26 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 126 994	1 924 290	949 490	6 816		202 704	10 000		192 704
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800	49 800	49 800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 028	46 028	46 028						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772	3 772	3 772						
	75022		Rady gmin	40 000	40 000							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	38 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000							
	75023		Urzędy gmin	1 713 590	1 703 590	864 690			10 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 690	665 690	655 690						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	54 000	54 000						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 000	112 000	112 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	20 000						
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji os. niepełnosprawnych	10 000	10 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	87 000							
	4260	Zakup energii	30 000	30 000							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000							
	4350	Oplaty za usługi internetowe	8 000	8 000							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	7 000							
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000							
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000							
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000							
	4480	Podatek od nieruchomości	490 000	490 000							
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10 000	10 000							
	4580	Pozostałe odsetki	200	200							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000					10 000	10 000		
75075		Promocja jst	1 000	1 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000							
75095		Pozostała działalność	322 604	129 900	35 000	6 816		192 704			192 704
	2310	Dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące real. na podst. poroz. międz. jst	6 816	6 816		6 816					

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 084	73 084							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000							
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	35 00	35 000	35 000						
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000							
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	192 704				192 704				192 704
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	666	666							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666	666							
		4300	Zakup usług pozostałych	666	666							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89 360	89 360	13 660						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 360	47 360	13 660						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 360	1 360	1 360						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000								
		4260	Zakup energii	10 000	10 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000								
		4430	Różne opłaty i składki	700	700								
	75421		Zarządzenie kryzysowe	42 000	42 000								
		4810	rezerwy	42 000	42 000								
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000	130 000					130 000			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	130 000	130 000					130 000			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	130 000	130 000					130 000			
758			ROŻNE ROZLICZENIA	24 000	24 000								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 000	14 000								
		4810	Rezerwy	14 000	14 000								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 151 582	4 624 110	3 401 610	53 000			527 472	527 472		
	80101		Szkoły podstawowe	3 203 972	2 676 500	1 798 000	45 000			527 472	527 472		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000	45 000		45 000						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000	1 400 000	1 400 000							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	90 000	90 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000	270 000	270 000							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000	38 000	38 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000								
		4260	Zakup energii	200 000	200 000								

[illegible]

80110		Gimnazja	1 086 000	1 086 000	915 000						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	40 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000	730 000	730 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	45 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 000	120 000						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	20 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000							
	4260	Zakup energii	80 000	80 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	38 000							
80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 900	268 900	148 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	110 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	13 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000	22 000						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000							
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900	4 900							
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	226 600	226 600	210 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	160 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 000	16 000						

851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	30 000						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000							
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000							
	4430	Różne opłaty i składki	500	500							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100	5 100							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000							
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000							
		OCHRONA ZDROWIA	44 100	44 100	9 200						
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 150	5 150							
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850	3 850							
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 950	38 950	9 200						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200	1 200	1 200						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312	8 312							
	4300	Zakup usług pozostałych	19 938	19 938							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500							
		POMOC SPOŁECZNA	2 840 200	2 840 200	386 500	2 254 000					
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	10 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500							
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500							

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000								
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 000	1 815 000	45 000		1 748 000					
	3110	Świadczenia społeczne	1 748 000	1 748 000			1 748 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000							
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	6 000	6 000	6 000							
	4120	Składki na FP	1 000	1 000	1 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000								
	4440	Odpisy na ZFSS	1 500	1 500								
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 000	29 000			29 000					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000	29 000			29 000					
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	272 000	272 000			152 000					
	3110	Świadczenia społeczne	152 000	152 000			152 000					
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120 000	120 000								
85215		Dodatki mieszkaniowe	71 000	71 000			71 000					
	3110	Świadczenia społeczne	71 000	71 000			71 000					
85216		Zasilki stałe	140 000	140 000			140 000					
	3110	Świadczenia społeczne	140 000	140 000			140 000					

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200	352 200	311 500	3 000						
	3110	Świadczenia społeczne	3 000	3 000		3 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000	234 000	234 000							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000	22 000							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	48 000	48 000							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500	7 500							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400	10 400								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000								
	4610	Koszty postępowania sądowego	300	300								
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	30 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 580	18 580	18 580							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770	1 770	1 770							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840	5 840	5 840							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160	1 160	1 160							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650	2 650	2 650							
85295		Pozostała działalność	111 000	111 000		111 000						
	3110	Świadczenia społeczne	111 000	111 000		111 000						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 500	150 500	30 000	105 350						
85395		Pozostała działalność	150 500	150 500	15 000	105 350						
	3117	Świadczenia społeczne	128 000	128 000		105 350						
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000							
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500								

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0 950	60 950	40 950	20 000					
	85401	Świetlice szkolne	40 950	40 950	40 950						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	950						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000		20 000					
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000		20 000					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 699 000	1 669 000	69 000			30 000	30 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 000	940 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	940 000	940 000							
	90002	Gospodarka odpadami	370 000	370 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000	370 000							
	90115	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	210 000							
	4260	Zakup energii	210 000	210 000							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000	71 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000				30 000	30 000		
	90095	Pozostała działalność	108 000	78 000	69 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000						

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000							
	4260	Zakup energii	2 000	2 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000					30 000	30 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	832 500	132 500	99 500			700 000	700 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 100	61 500	44 700						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 800	2 800						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000							
	4260	Zakup energii	10 000	10 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000							
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000	1 000							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 400							
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000					350 000	350 000	350 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000					350 000	350 000	350 000	
	92116	Biblioteki	65 400	65 400	54 800						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	700							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	43 000	43 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 800	3 800	3 800						

		roczne												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	7 000	7 000								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000									
		4260	Zakup energii	3 000	3 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 400									
926			KULTURA FIZYCZNA	26 000	26 000	16 000								
	92101		Obiekty sportowe	16 000	16 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	13 000	13 000								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	2 000	2 000								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000								
	92695		Pozostała działalność	10 000	10 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000									
		4260	Zakup energii	3 000	3 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000									
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000									
Ogółem:				13 534 967	12 048 791	4 985 910	59 816	2 379 350	130 000	1 486 176	1 293 472	700 000	192 704	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Rąbino
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł).
1	2	3	4
1	Dochody		12 951 021
2	Wydatki		13 534 967
3	Wynik budżetu		- 583 946
4	Finansowanie		583 946
Przychody ogółem:			700 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki lub kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500 000
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	200 000
Rozchody ogółem:			116 054
1.	Spląty kredytów	§ 992	80 000
2	w tym : spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek	§ 992	36 054
4.	w tym : spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	36 054
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 XXV/123/2012
Rady Gminy Rąbino
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze śr.UE	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych				
						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	49 800							
		4010	0	46 028	46 028	46 028				
		4040	0	3 772	3 772	3 772				
751	75101	2010	666							
		4300	0	666	666					
852	85212	2010	1 815 000							
		3110	0	1 748 000	1 748 000			1 748 000		
		4010		35 000	35 000	35 000				
		4040		3 000	3 000	3 000				
		4110		6 000	6 000	6 000				
		4120		1 000	1 000	1 000				
		4210		8 500	8 500					
		4300		10 000	10 000					
		4410		1 000	1 000					

		4440		1 500	1 500					
		4700		1 000	1 000					
	85213	2010	11 000							
		4130	0	11 000	11 000	11 000				
	85219	2010	3 000							
		3110	0	3 000				3 000		
	85228	2010	7 000							
		4010	0	7 000	7 000	7 000				
Łącznie:			1 886 466	1 886 466	1 886 466	112 800		1 751 000		

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXV/123/2012
Rady Gminy Rąbino
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: w tym:				
					Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	0690	300	300	300				
852	8512	0970	37 000	37 000	37 000	37 000			
		0980							
Ogółem :			37 300	37 300	37 300	37 300			

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/123/2012
Rady Gminy Rąbino
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

w złotych											
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						z tego:					
						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. zad.stat.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
750	75095	2310		6 816	6 816				6 816	0	
Łącznie:				6 816	6 816				6 816	0	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/123/2012
Rady Gminy Rąbino
z dnia 28 grudnia 2012 r

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Rąbino w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	6050	Sołectwo Batyń	12420,48	12420,48	
750	75095	6050	Sołectwo Biała Góra	10613,34	10613,34	
750	75095	6050	Sołectwo Biernów	9293,84	9293,84	
750	75095	6050	Sołectwo Dąbrowa Białogardzka	12649,95	12649,95	
750	75095	6050	Sołectwo Gąsków	7429,34	7429,34	
750	75095	6050	Sołectwo Głodzino	8748,83	8748,83	
750	75095	6050	Sołectwo Kłodzino	10125,70	10125,70	
750	75095	6050	Sołectwo Lipie	20825,09	20825,09	
750	75095	6050	Sołectwo Nielep	15633,16	15633,16	
750	75095	6050	Sołectwo Rabinko	9552,00	9552,00	
750	75095	6050	Sołectwo Rabin o	28684,70	28684,70	
750	75095	6050	Sołectwo Role	12563,90	12563,90	
750	75095	6050	Sołectwo Rzeczn	15088,15	15088,15	
750	75095	6050	Sołectwo Stare Ludzicko	10814,13	10814,13	
750	75095	6050	Sołectwo Swierznica	8261,19	8261,19	
Razem :				192703,80	192703,80	
W planie wydatków Urzędu Gminy				192704,00		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/123/2012
Rady Gminy Rąbino
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Rąbino wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2013 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	44 100	0	0	0	0	0	0
851	85153	4210	0	1 000	1 000	0	0	0	0
		4300	0	3 850	3 850	0	0	0	0
		4410	0	300	300	0	0	0	0
	85154	4110	0	1 200	1 200	1 200			
		4170	0	8 000	8 000	8 000			
		4210	0	8 312	8 312	0	0	0	0
		4300	0	19 938	19 938	0	0	0	0
		4410	0	1 500	1 500	0	0	0	0
			44 100	44 100	44 100	9 200	0	0	0

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXV/123/2012
Rady Gminy Rąbino
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2013 r.

w złotych

Lp	Klasyfikacja	Zadanie	Plan
1	720.72095.6650	WROTA PARSETY II usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	26 000,00
2	750.75023.6060	Zakup zestawu komputerowego , oprogramowania oraz programu - gospodarka odpadami	10 000,00
3	750.75095.6010	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie(FS)	192 704,00
4	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności)	527 472,00
5	900.90095.6050	Budowa placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich –PROW Oś 4 LEADER	30 000,00
6	921.92109.6057 921.92109.6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynek JBOiK - MFEOG lub MN	700 000,00
Razem :			1 486 176,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXV/123/2012
Rady Gminy Rąbino
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	45 000,00
2	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny przy NSP	8 000,00
ogółem					53 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV/123/2012
Rady Gminy Rąbino
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków Gminy Rąbino w 2013 roku
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

w złotych

Lp.	Dzia l	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			Zrealizowane płatności w latach w ramach projektu		
								2013 r.	2014	2015	2013 r.	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	853	85395		PO KL	Integracja społeczna – powrót do czynnego życia zawodowego	2009-2013	443 301	150 500					
2	921	92109		MFEOG, MN	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – obiekt Jednostki Budżetowej Oświaty i Kultury	2012-2014	718 000	700 000					