

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Rąbino
w I półroczu 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Dochody	x	160 086 625,78	8 732 607,29
2	Wydatki	x	16 280 278,78	8 193 099,37
3	Wynik	x	- 193 653,00	539 507,92
4	Finansowanie	x	193 653,00	2 668 011,46
Przychody ogółem:			477 554,00	2 674 358,46
1.	Kredyty	§ 952	0	0
	w tym :na realizację programów z udziałem środków europejskich		0	0
2	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	w tym : na realizację zadań z udziałem środków europejskich		0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	477 554,00	2 674 358,46
Rozchody ogółem:			283 901,00	6 347,00
1.	Spląty kredytów w tym :	§ 992	241 500,00	0
	spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 992	117 500,00	0
2.	Spląty pożyczek w tym:	§ 992	42 401,00	6 347,00
	spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
4.	Lokaty	§ 994	0	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki plan	Wydatki wykonane ogółem (8+13)	z tego:					
							Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	2010	470371,51	470371,50								
		4210			9 222,97	9 222,97	9 222,97					
		4430			461148,53	461148,53	461148,53					
750	75011	2010	19773,41	16226,21								
		4010			19773,41	9300	9300	9300				
751	75101	2010	764	384								
		4300			764	384	384		384			
	85213	2010	23000	12400								
		4130			23000	11564,09	11564,09			11564,09		
	85215	2010	820,86	820,86								
		3110			820,86	735,84	735,84			735,84		
		4210			0	0	0			0		
	85219	2010	8179	7337								
		3110			8072	7230	7230			7230		
		4300			107	74,35	74,35					
	85228	2010	6900	2700								
		4010			6900	2450	2450	2450				
855	85501	2060	213500	1200000								
		3110			2276240	1143344,60	1143344,60			1143344,60		
		4010			25440	11299,60	11299,60	11299,60				
		4040			2161	2160,70	2160,70	2160,70				
		4110			4753	2627,44	2627,44	2627,44				
		4120			677	373,82	373,82	373,82				
		4210			229	0	0					
		4300			3110	1126,86	1126,86					
		4440			890	0	0					
855	85502	2010	1834000	945000								
		3110			1710582	845482,28	845482,28			845482,28		
		4010			30000	14623,86	14623,86	14623,86				
		4040			2400	2386,80	2386,80	2386,80				
		4110			75600	41817,17	41817,17	41817,17				

		4120			800	369,54	369,54	369,54				
		4210			1000	6	6					
		4270			1500	0	0					
		4300			9532	5132,01	5132,01					
		4360			800	0	0					
		4410			200	0	0					
		4440			1186	889,25	889,25					
		4700			400	305,22	305,22					
	85503	2010	108	108								
		4210			108	18,76	18,76			0		
	85504	2010	170500	1000								
		3110			165000	0	0					
		4300			5500	0	0					
Łącznie			4847916,78	2656347,57	4847916,78	2574073,69	2574073,69	87408,93	384	2008356,81	0	0

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Rąbino wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w I półroczu 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki ogółem plan	Wykonanie (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			Plan	Wykonanie				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618	0480	54000	27032,87							
851	85153	4210			1000	0	0				
		4300			700	0	0				
		4410			300	0	0				
851	85154	4010			15600	10791	10791	10791			
		4110			2777	1858,23	1858,23	1858,23			
		4120			385	264,37	264,37	264,37			
		4170			5050	640	640	640			
		4190			2500	0	0	0			
		4210			5115	524,85	524,85				
		4300			33097	7005,75	7005,75				
		4410			1500	196,50	196,50				
		4430			2000	0	0				
		4700			1500	0	0				
ogółem :			54 000	27 032,87	71 517	21 280,70	21 280,70	13 553,60			

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 43 /2018
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 08 sierpnia 2018 r

Wydatki budżetu Gminy Rąbino w 2018 roku
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Wydatki w latach plan			Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonanie		
								2018 r.	2019	2020	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80103		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	302 251	189 892	0	0	166 996,04	0	0

**Dotacje celowe udzielone w 2018 r.
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych .**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Realizacja zadań w zakresie uregulowania stosunków wodnych na terenie gminy	3000	0
1	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu na terenie gminy	10000	10000
ogółem					13000	10000

**Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rąbino
ujętych w
wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na 30.06.2018 r.**

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 43/2018
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 08 sierpnia 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki				Wydatki poniesione w 2018	
								2018	2019 r.	2020	2021	kwota	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80103		Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino RPO WZ 2014-2020 oś 08 Edukacja	Gmina Rąbino Związek Międzygminny Powiatu Drawskiego	2016-2018	302 251	173 040,00	0			166 996,04	88
2	900	90019	4300	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rąbino	Gmina Rąbino WFOŚiGW	2013-2018	170 000	30 000	30 000			0	0
3	900	90095	6010	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gosp. w sołectwie	Gmina Rąbino	2010-2024	960044	88 000	88 000	88 000	88 000	43 500,00	49,4
4	801	80101	4580	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy szkole podstawowej w Rąbinie zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres 15 lat-wykup wierzytelności	Gmina Rąbino BGK	2008-2023	1 820 368 wydatki bieżące	80 000	75 000	70 000	65 000	38 418,09	48

<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>
	801	80101	6050				6 054 060 wydatki majątkowe	120000	294680	399600	399600	60 000,00	50
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Gmina Rąbino	2012-2016	52 000	25 000				0	0
							Ogółem:	516 040	457 880	557 600	552 600	308 914,13	59,9

Załącznik nr 9
Zarządzenia Nr 43 /2018
Rady Gminy Rąbino
z dnia 08 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych
w I półroczu 2018 r.**

w złotych

Lp	Klasyfikacja	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	750.75023.6060	Zakup sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	25 000	0
2	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności)	120 000	60 000
3	900.90095.6010	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie-nabycie udziałów	88 000	43 500
Razem :			233 000	103 500

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2027, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2018– 2027 po I półroczu 2018 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018
Dochody ogółem	16 086 625,78	8 732 607,29
- dochody bieżące	16 066 625,78	8 731 437,29
- dochody majątkowe	20 000,00	1 170,00
Wydatki ogółem	16 280 278,78	8 193 099,37
- wydatki bieżące	16 047 278,78	8 089 599,37
- wydatki majątkowe	233 000,00	103 500,00
Deficyt /nadwyżka	- 193 653,00	539 507,92
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek(kredyt w rachunku bieżącym)	0	0
Przychody –wolne środki	477 554,00	2 674 358,46
Rozchody z tytułu kredytów i pożyczek	283 901,00	6 347,00
Kwota długu	x	7 946 278,00
Spełnienie wskaźnika z art. 243 u.o.f.p.	nie spełnia	x
Spełnienie wskaźnika z art. 242 u.o.f.p.	spełnia	x

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rąbino z dnia 30 stycznia 2017 r. Gmina Rąbino realizuje program postępowania naprawczego.

Informację o stopniu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zawiera załącznik Nr 8 .