



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 października 2017 r.

Poz. 4266

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RĄBINO

z dnia 23 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2016 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2016 rok.

Wójt

Krzysztof Majewski

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/47/2015 Rady Gminy Rąbino z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na rok 2016 – Wójt Gminy został zobowiązany do realizowania budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Plan budżetu wg stanu na 31.12.2016 r. stanowi kwotę **14 639 762,24 zł** - po stronie dochodów, natomiast strona wydatków to kwota **14 576 208,24 zł**.

Plan budżetu roku zamyka się nadwyżką w kwocie **63 554 zł**.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco :

Dochody gminy zrealizowano w kwocie **14 491 267,46 zł** co stanowi 99 % w stosunku do rocznego planu.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 14 467 097,46 zł. tj. w 98,82 % planu.

Dochody majątkowe z tytułu zbycia praw majątkowych zrealizowano w kwocie 24 170 zł.

Wydatki gminy zrealizowano w **97,9 %**, z planowanej kwoty **14 576 208,24 zł** wydatkowano **14 274 965,96 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 13 783 281,96 zł , co stanowi 97,9 % kwoty planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100 %. Wydatkowano kwotę 491 684 zł.

Rok 2016 wg. sprawozdania o „ nadwyżce/deficycie” , zamyka się nadwyżką po stronie planu w kwocie 63 554 zł. , zaś po stronie wykonania nadwyżką w kwocie 216 301,50 zł.

Na przestrzeni roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 281 554 zł.

Szczegółowe rozliczenie deficytu /nadwyżki przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za okres 2016 roku.

Szczegółową realizację dochodów obrazuje załącznik Nr 1 ,a wydatków – załącznik Nr 2.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wg stanu na 31.12.2016 roku wykonanie dochodów gminy wyniosło **14 491 267,46 zł.**, w tym **dochody majątkowe** to kwota **24 170 zł.**

Struktura udziału poszczególnych dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
	Dochody ogółem, z tego	14 639 762,24	14 491 267,46	99
	Dochody bieżące gminy:	14 639 762,24	14 467 097,46	98,8
1	Dochody własne gminy :	4 190 348	4 671 005,73	97,6
	Udziały w PIT	1 226 603	1 252 356	102,1
	Udziały w CIT	1 500	- 361,19	-24,1
	Pozostałe podatki i opłaty, w tym :	3 491 385	3 419 010,92	95,9
	Podatek rolny	864 400	849 153,31	98,2
	Podatek od nieruchomości	1 796 680	1 677 395,49	93,4
	Podatek leśny	210 425	214 516,02	101,9
	Podatek od środków transportowych	27 140	21 655	79,8
	Podatek od spadków i darowizn	5 000	1 562	31,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 500	48 260	158,2
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	13 094	109,1
	Wpływy z usług	16 000	12 802,98	80,1
	Wpływy z opłaty produktowej	0	284,24	0
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	47 250	41 581,57	88
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	303 000	311 718,24	102,9
	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600	1 507,09	94,2
	Wpływy z różnych opłat	8 890	16 312,03	183,5
	Wpływy z różnych dochodów	81 900	109 788,68	134,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	84 000	91 847,87	109,3
	Wpływy z tytułu odsetek	2 500	6 999,40	280
	Podatek z działalności w formie kart podatkowej	0	533	0
	Wpływy z opłaty targowej	100	0	0
2	Subwencja ogólna, w tym:	4 525 321	4 525 321	100
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2 840 418	2 840 418	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 633 389	1 633 389	-
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 514	51 514	-
3	Środki na dofinansowanie wł. zadań bieżących gmin	2 070	2 200	106,3
4	Dotacje wynikające z porozumień z organami administracji jst	3600	3600	100
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne(bieżące)	608 927	594 702	97,7
6	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone(bieżące)	4 740 337,24	4 650 215	98,1
7	Pozostałe dochody bieżące	34 919	20 053,78	57,4
	Dochody majątkowe: w tym	0	24 170	0
1	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	24 170	0

Z powyższego zestawienia wynika ,iż w dochodach bieżących :

1. dochody własne z tytułu podatków i opłat stanowią 23,57 % ogółu pozyskanych

dochodów.

2. najwyższy udział w wykonaniu dochodów z podatków i opłat uzyskały:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 49,1 %,
 - wpływy z podatku rolnego - 24,9 %,
 - podatek leśny – 6,3 %,
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 9,0 %
2. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych
 - 8,6 %,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły 4,1 % ogółu dochodów,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 32,1 %,
5. subwencje - 31,2 %.

Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 24 170 zł stanowią dochody ze zbycia praw majątkowych .

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy zostały wykonane i wydatkowane w wysokości 594 701,71 zł. tj. w 97,7 % planu.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane i wydatkowane w kwocie 4 650 215,24 zł. tj. w 98,1 % planu.

Dochody własne gminy zostały wykonane w 98,9 % w stosunku do założeń planowanych.

Na koniec 2016 roku gmina posiadała należności w ogólnej kwocie 817 110,49 zł. W ogólnej kwocie należności należy wyszczególnić:

- należności z tytułu podatków i opłat w kwocie 324 959,24 zł,
- należności gminy z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa(z tyt. Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczki Alimentacyjnej) w kwocie 492 151,25 zł.

W stosunku do podatników zalegających z zapłatą należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zastosowano tryb wynikający z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Postępowanie egzekucyjne należności z tytułu świadczeń z pomocy społecznej prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Należności egzekwowane są przez poborcę skarbowego lub komornika.

W analizowanym okresie prowadzono postępowanie egzekucyjne mające na celu pozyskanie zaległych należności z tytułu podatków i opłat poprzez n/w działania :
na wszystkie zaległości wystawiono 577 upomnień , w tym :

- podatki rolne i od nieruchomości o/f – 519 upomnień,
- podatek od środków transportowych o/f – 2 upomnienia,
- podatki :rolny ,leśny ,nieruchomości o/p - 26 upomnień.
- Podatek od środków transportowych o/p - 2 upomnienia.

Wystawiono 348 tytułów wykonawczych , które przekazano do działu egzekucyjnego urzędów skarbowych.

Wysłano 28 wezwań do zapłaty na należności za : czynsze mieszkaniowe, za ogródki pracownicze, wywóz nieczystości stałych, użytkowanie wieczyste oraz za dzierżawę gruntów.

W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego wydano decyzje w sprawie :

1) umorzenia należności budżetowych :

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 7 decyzji,
- łączne zobowiązanie pieniężne - 13 decyzji,

2) nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu podatków i opłat .

3) wydano jedną decyzję o odroczeniu terminu zapłaty łącznego zobowiązania podatkowego.

W analizowanym okresie prowadzono także postępowanie egzekucyjne mające na celu pozyskanie zaległych należności z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych poprzez n/w działania :

-na wszystkie zaległości wystawiono 504 upomnienia ,

- wystawiono 225 tytułów wykonawczych , które przekazano do działu egzekucyjnego urzędu skarbowego. Kwota zaległości w tym zakresie wynosi 33 047,61 zł. i mimo prowadzonej egzekucji utrzymuje się na niezmiennym poziomie.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykonanie wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne w rozbiciu zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Wydatki budżetowe 2016 roku wykonano w kwocie **14 274 965,96** zł, co stanowiło **97,9 %** założeń planowanych.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	694 402,71	4,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,wodę i gaz	311 634,60	2,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	669	-
710	Działalność usługowa	8000	0,05
750	Administracja publiczna	1 603 970,45	11,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 577	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 302,18	0,3
757	Obsługa długu publicznego	70 820,76	0,53
758	Różne rozliczenia	21 155,32	0,1
801	Oświata i wychowanie	4 952 297,38	34,7
851	Ochrona zdrowia	44 490,11	0,31
852	Pomoc społeczna	958 633,46	34,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 544,90	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 886,77	9,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 500	0,7
926	Kultura fizyczna i sport	45 081,32	0,32
	RAZEM	14 274 965,96	100,0

W strukturze wydatków najwyższą wartość stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz opiekę społeczną (łącznie 69,43 % wydatków ogółem). Wydatki na pomoc społeczną wzrosły w związku z realizacją programu „Rodzina 500 plus”.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2016 roku osiągnęły wielkość **13 783 281,96 zł** i stanowiły 96,6 % wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 5 323 277,10 zł.

Wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **rozdział 1009** –Spółki wodne- wydatki w kwocie 3 000,00 zł stanowią dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej „Mogilica” w Rąbinie na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych, znajdujących się w obrębie administracyjnym Gminy Rąbino. W ramach dotacji wykonano prace konserwacyjne rowów melioracyjnych w obrębach Nielep oraz Głodzino, gmina Rąbino. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie.
- **rozdział 1030** - Izby Rolnicze –zgodnie z przepisami przekazano Izbie 2 % wpływów podatku rolnego tj. kwotę 16 344,22 zł.
- **rozdział 1095** – pozostała działalność – wydatki w tym zakresie to :
 - zwrot wydatków związanych z przygotowaniem do wypłaty oraz wypłatą dotacji dotyczącej zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników – 13 236,44 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 661 822,05 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE GAZ I WODE

- **rozdział 40002** – dostarczanie wody - na dopłaty do ceny wody wydatkowano kwotę 311 6934,60 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu nieuregulowanych faktur za dopłaty do ceny wody wynoszą 363 647,62 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **rozdział 70095**- pozostała działalność- wydatkowano kwotę 669 zł, z przeznaczeniem na koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **rozdział 71013** – prace geodezyjne i kartograficzne – na wydatki związane z usługami geodezyjnymi to kwota 1 000 zł.
- **rozdział 71095** – pozostała działalność – na wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 7000 zł .

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ogółem plan tego działu to 1 623 617 zł, wykonanie 1 603 970,45 zł, tj 98,8 %, w tym na:

- **rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) plan 26 686 zł

wykonanie – 25 791,40 zł. tj. 96,6% .Środki wydatkowane na koszty związane z prowadzeniem przez pracowników urzędu spraw zleconych z zakresu administracji rządowej tj. związane z zatrudnieniem urzędników prowadzących sprawy : USC, ewidencji ludności , wydawania dowodów osobistych, ewidencję działalności gospodarczej .W 2016 roku wydatkowano kwotę 24 613,76 zł. Kwota 1 177,64 zł. stanowi zwrot dotacji z 2015 r, wydatkowanej w wysokości wyższej niż wynikało to z przyjętych wskaźników.

- **rozdział 75022** – Rady gmin – plan 44 000 zł. -na diety radnych , na sesje i komisje Rady wydatkowano łączną kwotę 43 480 zł tj. 98,8 % planu.

- **rozdział 75023** – Urzędy gmin– plan roczny to kwota 1 467 331 zł, wydatki zamknęły się kwotą 1 450 502,21 zł tj. 98,9 %. Wydatki obejmują :

wynagrodzenia pracowników urzędu oraz pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych wraz z pochodnymi tj. ZUS i FP , materiały biurowo- kancelaryjne, środki czystości, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, kserokopiarek, opłaty za internet , opłaty pocztowe, telefoniczne , energię elektryczną, wodę , wywóz śmieci za wszystkie obiekty podległe gminie oraz wywóz śmieci z nielegalnych wysypisk oraz wielkogabarytowych, ubezpieczenie biurowca urzędu i sprzętu komputerowego, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za energię ciepłą obiektów komunalnych gminy, opłaty za czynności egzekucji administracyjnej, sądowej i komorniczej należności, zakupy paliwa i części do samochodu służbowego Volkswagena –BUS-a , ciągnika i kosiarek, zakup materiałów i usług związanych pracami remontowymi obiektów komunalnych gminny, wykonywanych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, zapłatę za dostęp do LEX-a w wydaniu internetowym, wymianę wyeksploatowane sprzętu komputerowego, zakup licencji do programów księgowych i ewidencyjnych, serwisowanie programów oraz ich aktualizacja.

- **rozdział 75095** – Pozostała działalność - na plan w kwocie 85 500 zł. wydatkowano 84 196,84 zł. Tytułem zapłaconych składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach gmin oraz składek z tytułu uczestnictwa w realizowanych programach pomocowych ze środków UE – JRP - Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty . Na ten cel wydatkowano kwotę 42 325,31 zł. Kwotę 7033,53 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów należnych w 2016 r, na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin ZMIGDP’.

W tym rozdziale klasyfikowane są także wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów. Na ten cel wydatkowano kwotę 5 889 zł. Na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków wydatkowano kwotę 28 949 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- **rozdział 75101** – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 4 577 zł tj. 100 % kwoty planowanej .Na aktualizację spisu wyborców (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)wydatkowano 769 zł . Na zakup urn wyborczych wydatkowano 3808 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne – na plan w kwocie 42 500 zł wydatkowano 39 302,18 zł tj 92,5 %. Środki na całokształt utrzymania OSP na terenie Gminy wykorzystano na: ryczałty kierowców , wynagrodzenie komendanta gminnego, ubezpieczenie pojazdów, kierowców oraz drużyn młodzieżowych, szkolenia specjalistyczne, paliwo, wypłaty za akcje gaśnicze, badania lekarskie strażaków, specjalistyczne badania lekarskie, koszt utrzymania remiz strażackich (woda ,energia, gaz).

- **rozdział 75421** –zarządzanie kryzysowe – plan w kwocie 30 370 zł nie został zrealizowany.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- **rozdział 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 70 820,76 zł. tj. 99,1 % planu.
Nie poniesiono wypłat z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- **rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe – na prowizje za prowadzenie rachunków bankowych Gminy przez PBS Świdwin, prowadzenie punktu kasowego w Rąbinie oraz za operacje finansowe – dokonywane w punkcie kasowym w Rąbinie(obsługa kasowa gminny) wydatkowano kwotę 21 155,32 zł, tj 96,2 % planu. Znaczną pozycję w tych wydatkach stanowią koszty utrzymania punktu kasowego , obsługa kont wirtualnych podatków i opłat oraz prowizje za dokonywane operacje kasowe na rachunkach bankowych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan w kwocie **4 953 463,78 zł** wydatkowano kwotę **4 952 297,38 zł.** tj w 100 % na:

- **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wykonanie wynosi **2 775 170,59 zł.** z tego:
 - **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Rąbinie** – **2 174 960,03 zł.**
z tego :
 - a) kwota **1.133.795,31 zł.** , to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły:
 - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (3 osoby)
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2015 r.,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek mieszkaniowy, uzależniony od ilości osób stanowiących gospodarstwo domowe,
 - b) kwota **181.657,23 zł.** ,to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 - c) kwota **169.448,48 zł.**, to opłacone faktury za gaz i energię elektryczną,
 - d) kwota **8.613,25 zł.** , to wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa,
 - e) kwota **98.384,24 zł.** ,to: zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za wodę, ścieki , śmieci, drobne naprawy i przeglądy sprzętu komputerowego i drukarek, rozmowy telefoniczne, Internet, prowizje bankowe, podróże służbowe nauczycieli,
 - f) kwota **104.000,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - g) kwota **479 061,52 zł.**, to koszt spłaty wykupu wierzytelności.
 - **Szkoła Podstawowa w Nielepie** – **600.210,56 zł.**
z tego :
 - h) kwota **458.061,55 zł.** , to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły:
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2015 r.,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek mieszkaniowy, uzależniony od ilości osób stanowiących gospodarstwo domowe,
 - i) kwota **79.335,99 zł.** ,to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 - j) kwota **2.559,24 zł.** , to wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa,
 - k) kwota **10.551,52 zł.**, to opłacone faktury za energię elektryczną,

- l) kwota **18.702,26 zł.**, to zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za wodę, nieczystości stałe i płynne, rozmowy telefoniczne, Internet, przeglądy i drobne naprawy sprzętu komputerowego i drukarek, prowizje bankowe, podróże służbowe nauczycieli,
- m) kwota **31.000,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie w tym rozdziale wynosi **55 969,99 zł.**, z tego:

- a) kwota **46.636,21 zł.**, to wypłacone nauczycielom oddziałów przedszkolnych:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2015 r.,
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy),
- b) kwota **9.333,78 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

- rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie w tym rozdziale wynosi **371 290,51 zł.**, z tego:

- a) kwota **233.831,97 zł.**, to wypłacone nauczycielom i pracownikom przedszkola:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2015 r.,
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy),
- b) kwota **43.507,92 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- c) kwota **93 950,62 zł.**, to kwota przeznaczona na zwrot kosztów uczęszczania 10 dzieci mieszkańców gminy Rąbino w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Świdwinie, Połczynie Zdrój i Białogardzie.

- rozdział 80110 – Gimnazja – wykonanie wynosi **1 103 657,28 zł.**, z tego:

- a) kwota **854.659,16 zł.**, to wypłacone nauczycielom gimnazjum:
 - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia za nauczanie języka angielskiego w ramach realizacji programu Yangster mającej na celu wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2015 r.,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy),
- b) kwota **121.999,76 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- c) kwota **11.881,56 zł.**, to wyposażenie gimnazjum (klasy I i II) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa,
- d) kwota **70.000,00 zł.**, to zapłacone faktury za gaz i energię elektryczną,
- e) kwota **7.116,80 zł.**, to zakup środków czystości i artykułów biurowe, faktury za wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- f) kwota **38.000,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie wydatków wynosi **287 978,52 zł.** z tego:

- kwota **137.088,31 zł.**, to wypłacone pracownikom dowozu:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 r.,
- kwota **22.999,32 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- kwota **118.097,89 zł.**, - to zakup paliwa, części do autobusów, ubezpieczenia autobusów i ich przeglądy oraz wypłacony zwrot kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych,
- kwota **4.893,00 zł.** – to zapłacony za podatek od środków transportowych,
- kwota **4.900,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół** – wykonanie wydatków to kwota **238 996,92 zł.**, z tego:

- kwota **185.674,65 zł.**, to wypłacone pracownikom zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół:
 - wynagrodzenia osobowe
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 r.,
 - nagrody jubileuszowe
- kwota **33.798,35 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- kwota **6.992,92 zł.**, - to zakup materiałów biurowych, usług ZETO Koszalin, prowizje bankowe rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, opłata za nieczystości płynne i wodę, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia, Internet oraz podróże służbowe krajowe,
- kwota **5.100,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- kwota **7.431,00 zł.** – to zapłacony za 2016 r. podatek od nieruchomości,

- **rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wykonanie planu za 2016 rok wynosi **2.999,25 zł.** i zostało przeznaczone na dopłatę do chesnego dla nauczycieli korzystających z doksztalcania, szkolenie Rad Pedagogicznych w Szkole Podstawowej w Nielepie i Zespole Szkół w Rąbinie oraz na zwrot kosztów przejazdu i diety dla nauczycieli biorących udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

- **rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych** – wykonanie planu wynosi **1.370,00 zł.** i w całości zostało przeznaczone na wynagrodzenie nauczyciela oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne.

- **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** – wykonanie planu wynosi **114 864,32 zł.** i zostało przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającymi do gimnazjum oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa dla uczniów niepełnosprawnych.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota **63 550 zł.**, tj 70 % planu, w tym:

- **rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii-** plan **2 000 zł.** planu wydatków nie zrealizowano.

-**rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.-** Plan w tym rozdziale wynosi **61 550 zł.** Wydatkowano 44 490,11 zł z przekazanej kwoty z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Kwotę planu wydatków zwiększono o kwoty niewydatkowanych środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w latach 2014 i 2015.

Wydatkowano n/w kwoty :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580,50 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,09 zł
§ 4120 składki na FP	161,22 zł
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	14 093,00 zł
§ 4190 nagrody konkursowe	1 008,62 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 453,09 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	17 490,97 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	561,62 zł

Komisja w 2016 r. odbyła 12 posiedzeń, na których omawiano sytuację osób, rodzin, w których istnieje problem alkoholowy. Motywowano osoby wezwane do podjęcia leczenia, ograniczenia spożywania alkoholu..

Mieszkańcy gminy w roku 2016 korzystali z usług specjalistycznych, terapii a także terapii podtrzymującej w WOTUW w Stanominie, Poradni Uzależnień w Świdwinie, Białogardzie oraz Połczynie Zdroju.

Dofinansowano działalność Poradni uzależnień w Świdwinie, wsparcie na terapię podtrzymującą otrzymała 1 osoba.

Zaburzenia życia rodzinnego wynikające z choroby alkoholowej sprawiają, iż dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc wewnątrz rodziny. Dofinansowano koszty związane z organizacją ferii zimowych w szkołach w Rąbinie oraz Nielepie/ bilety do kina/. Dofinansowano również spotkania integracyjne z okazji dnia dziecka, których inicjatorami były sołectwa oraz Zespół Szkół w Rąbinie. Dzieci z rodzin alkoholowych uczestniczyły w spotkaniach terapeutycznych prowadzonych w szkole w Rąbinie, spotkania odbywały się w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2016. Ponadto osoby dorosłe oraz dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w okresie od września do grudnia 2016 korzystały ze wsparcia psychologa, który był do dyspozycji rodzin 2 razy w miesiącu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota planowanych wydatków w tym dziale to kwota **5 050 478,97 zł**. Wydatkowano kwotę **4 958 633,46 zł** tj. 98,2 % planu, w tym:

- **rozdział 85204- rodziny zastępcze**. Plan w tym rozdziale to kwota **110 410,87 zł**. Wydatkowano kwotę **110 410,87 zł**.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej wiele nowych zadań z zakresu wspierania rodziny oraz opieki nad dzieckiem i rodziną. W 2016 r. dokonano opłaty za pobyt w pieczy zastępczej za 10 dzieci w miesiącu styczniu, a od miesiąca lutego za 9 dzieci/ jedno dziecko ukończyło 18 lat/, na łączną kwotę 110 410,87 zł.

- **rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**. Wydatkowano kwotę 378,51 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na gminę nałożono obowiązki podejmowania działań w powyższym zakresie. Priorytetem w działaniach jest zapobieganie i zmniejszenie przemocy w rodzinie poprzez działania profilaktyczne, pracę z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy jak również ofiarami przemocy.

Środki finansowe przeznaczone były w szczególności na opłatę usług pocztowych / korespondencję/, dojazdy do środowisk – w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego.

- **rozdział 85206- wspieranie rodziny-** Plan w tym rozdziale to kwota 30 981,05 zł. Wydatkowano 100%. Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 21 300 zł., którą wydatkowano w całości. Środki własne gminy to kwota 9 681,05 zł.

W celu wsparcia rodziny, która boryka się z problemami opiekuńczo wychowawczymi zatrudniono asystenta rodziny, który w 2016 roku objął wsparciem 17 rodzin, w tym 54 dzieci, 37 osób dorosłych. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, zakupu materiałów biurowych, na dojazdy asystenta do rodzin objętych wsparciem.

- **rozdział 85211- świadczenia wychowawcze**. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **1 991 872 zł**. Wydatkowano kwotę **1 954 353,87 zł**. Jest to zadanie zlecone wypłata świadczeń jest finansowana z budżetu państwa w formie dotacji.

Z dniem 01.04.2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem 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 30.09.2017r. Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł, 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 500,00 zł miesięcznie.

W okresie od 01.04.2016r. do 31.12.2016r. w sprawie świadczenia wychowawczego:

-wpłynęło 281 wniosków w formie papierowej oraz 13 wniosków drogą elektroniczną,
 -wydano 272 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze oraz 14 decyzji odmownych. Różnica w ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji wynika z faktu przekazania kilku wniosków do organu właściwego.

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze w 2016 r. wyniosło: 1 915 744 zł.

-ze świadczenia skorzystało: 272 rodziny

Świadczenie wychowawcze w okresie od 01.04.2016r. do 31.12.2016r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko	2131	1 061 812,57 zł
Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów	1636	812 449,30 zł
Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności	81	40 500,00 zł

Na stanowisku ds. świadczenia wychowawczego sporządzane jest co miesięcznie zapotrzebowanie na środki do wypłaty świadczeń, co miesiąc sporządzane są listy wypłat świadczeń wychowawczych oraz sprawozdania jednorazowe.

- **rozdział 85212** – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane w formie dotacji. Plan w tym rozdziale wynosi **1 976 566 zł.**, z tego wydatkowano kwotę **1 929 808,71 zł** tj. 97,6 % w tym :

- świadczenia rodzinne	1 636 153,27 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	61 892,67 zł.
- fundusz alimentacyjny	177 080,00 zł.
- koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu	

alimentacyjnego 54 682,77 zł.
W/w środki finansowe wydatkowano na poniższe formy pomocy :

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Forma pomocy	Ilość osób	Ilość świadczeń	Kwota w zł.
Zasiłki rodzinne	204	4322	488036,24
Dodatki :			
- z tytułu urodzenia dziecka	21	21	21000
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	6	50	19680,30
- z tytułu samotnego wychowywania	13	200	32197
- z tytułu wielodzietności	53	888	80278,34
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	144	274	25852,76
- w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	52	463	29524,58
- w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	21	164	15240
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym :	25	181	18779,16
poniżej 5 roku życia	5	35	2860
powyżej 5 roku życia	21	198	20050
Świadczenia pielęgnacyjne	13	143	185044,60
Zasiłki pielęgnacyjne	207	2519	384183
Specjalny zasiłek opiekuńczy	12	116	59401,20
Zasiłek dla opiekuna	9	96	49458,99
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	9	106	37839,07
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	11	96	13502,37
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	7	74	10551,23
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	34	34	34000
Świadczenie rodzicielskie	32	213	185807,10

W sprawach o świadczenia rodzinne w **2016r.** wydano **447 decyzje** (na wniosek strony oraz w wyniku postępowań prowadzonych z urzędu).

Decyzje dotyczące:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami - 303
- zasiłku pielęgnacyjnego - 46
- świadczenia pielęgnacyjnego - 14
- świadczenia rodzicielskiego - 32
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 32
- specjalnego zasiłku opiekuńczego - 13
- zasiłku dla opiekuna - 4

- decyzje z innej instancji - 3

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 8 568,42 zł. 8 568,42 zł.

Na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określono warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

- wydatki poniesione na wypłatę zasiłków dla opiekunów wyniosły 49 458,99zł. Za osoby uprawnione do w/w świadczenia opłacane były składki:

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Forma pomocy	Ilość osób	Ilość świadczeń	Kwota w zł
Składka na ubezpieczenia społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	7	74	10 551,23
Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	8	86	4 012,32

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne przyznawane są osobom, którym decyzją przyznano świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przysługują osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia posiada okres ubezpieczenia wynoszący 25 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Ustawą z 24.07.2015r. 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. Jest to kolejne świadczenie rodzinne, którego adresatem są osoby wychowujące dzieci, które nie mogą uzyskać prawa do zasiłków związanych z urodzeniem i wychowywaniem dziecka w pierwszym okresie jego życia-ze względu m.in. na to, że są bezrobotne. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1 000,00zł. miesięcznie do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy kobieta ubiegająca się o świadczenie urodzi dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. W takim przypadku świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W 2016 r. 29 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:
 -świadczenie na osobę uprawnioną do ukończenia 18 roku życia – 47 osób,
 -świadczenie na osobę uprawnioną w wieku od 18 lat do ukończenia 25 roku życia – 10 osób.

Forma pomocy	Liczba osób		Kwota w zł
		Liczba świadczeń	

Fundusz alimentacyjny	16	577	177080
-----------------------	----	-----	--------

W sprawach o fundusz alimentacyjny w **2016r.** wydano **51 decyzji**, w tym:

- w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 38
- w sprawie zakończenia realizacji wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10
- w sprawie odmowy przyznania świadczenia – 3

DŁUŻNICZY ALIMENTACYJNI

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. liczba dłużników alimentacyjnych w Gminie wynosiła 61 osób.

Liczba ta wskazuje osoby zobowiązane postanowieniem sądu do alimentacji, wobec których egzekucja świadczeń alimentacyjnych wszczęta na wniosek wierzyciela okazała się bezskuteczna, stwarzając tym samym podstawę do złożenia przez osobę uprawnioną (lub jej przedstawiciela ustawowego) wniosku o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych, co skutkuje podjęciem działań wobec dłużnika z urzędu w związku z przyznaniem świadczeń.

Należy nadmienić, iż organ właściwy ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego może podejmować działania wyłącznie wobec dłużników zamieszkujących na terenie gminy, natomiast o podjęcie działań wobec pozostałych występuje odpowiednio do organów właściwych dłużnika zamieszkujących na danym terenie. Tym samym inne organy jeżeli dłużnik nie zamieszkuje na ich terenie, a według posiadanych informacji jego miejscem zamieszkania jest Gmina Rąbino występują z wnioskiem o podjęcie wobec niego działań.

ZWROTY PRZEZ DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Łączna kwota wpłat w 2016 r. od dłużników alimentacyjnych wyniosła **19 109,34 zł**, w tym:

- **2 566,66 zł** stanowi spłatę należności powstałych na skutek wypłaty zaliczki alimentacyjnej (od 1 dłużnika)
- **16 542,68 zł** stanowi spłatę należności powstałych na skutek wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (od 9 dłużników).

Wpłaty w rozbiciu:

Budżet Państwa	15 555,69 zł
Budżet Gminy Rąbino	3 553,65 zł

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Plan w tym rozdziale stanowi kwota **38 935 zł**. Wydatkowano kwotę **32 686,91 zł** (84 %) . Dotacje na zadania zlecone to kwota 25 935 zł, na zadania własne 13 000 zł. Wydatkowano na: na zadania zlecone 22 337,44 zł. i na zadania własne 10 349,47 zł.

Uprawnienie do świadczeń zdrowotnych przysługiwało osobom pobierającym zasiłek stały. Powyższego ubezpieczenia zdrowotnego nie świadczone osobom bezdomnym objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. Liczba osób przebywająca na zasiłku stałym i uprawniona do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 23 osoby, wydatkowano 10 349,47 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadań zleconych przyznawane są również osobom, którym decyzją przyznano świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna . Na ten cel w 2016r. wydatkowano 22 337,44 zł.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan ogółem to kwota 262 789,31 zł .

Wydatkowano kwotę ogółem 262 696,21 zł . Otrzymano dotacje na zadania własne gminy w kwocie 111 471 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Z kwoty dotacji wydatkowano 111 377,90 zł.

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Do 31 grudnia 2016r. GOPS w Rąbinie wniósł opłatę za pobyt 6 mieszkańców gminy Rąbino przebywających w DPS-ach na łączną kwotę 150 218,11 zł.

Zasiłek celowy

Plan finansowy na rok 2016 w rozdziale **85214 – zasiłki i pomoc w naturze** wynosi **1 100,20 zł.**

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki celowe na kwotę 1 100,20 zł dla osób i rodzin z przeznaczeniem na:

/ Forma pomocy /	/ Kwota /
- inna forma pomocy	200,00
- posiłek	650,20
- zasiłki specjalne celowe	200,00
- opał	50,00
Razem	1 100,20

Zasiłek okresowy może być przyznany osobom i rodzinom ze względu na np. długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłek okresowy jest przyznawany jeśli osoba lub rodzina nie przekracza kryterium dochodowego.

/ Forma pomocy /	/ilość osób/	/kwota/
Zasiłek okresowy	91	111 377,90
w tym:		
-przyznane z powodu bezrobocia	44	42 067,37
-przyznane z powodu długotrwałej choroby	22	14 490,86
-przyznane z powodu niepełnosprawności	12	6 705,54
-inne	38	48 114,13

- rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne- plan to kwota 51 562,97 zł .

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 51 346,27 zł.

Z tej formy pomocy wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 49 gospodarstw domowych , na kwotę 49 325,74 zł.

- dodatki „energetyczne”- plan to kwota 2 236,97 zł, z tego wydatkowano kwotę 2 060,94 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 34 gospodarstwa domowe, którym wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 2 020,53 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 40,41 zł.tj.2% wydatkowanych środków.

- rozdział 85216 – zasiłki stałe – na plan 128 147 zł. wydatkowano kwotę 128 109,44 zł. tj.100 %, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Otrzymana dotacja na zadania własne gminy to kwota 128 109,44 zł. Otrzymane środki wypłacono w n/w formach pomocy :

Forma pomocy /	/ ilość osób /	/ kwota zł /
Ogółem tą formą pomocy objęto:	29	128 109,44
w tym:		
- przyznany dla osoby samotnie gospodarującej	21	111 765,98
- przyznany dla osoby w rodzinie	8	16 343,46

- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej .

Plan finansowy w tym rozdziale wynosi **345 042,90 zł** .

Gmina otrzymała **121 214 zł**. dotacji na zadania własne, oraz **7 877 zł** dotacji na zadania zlecone gminie . Na utrzymanie ośrodka gmina przeznaczyła dodatkowo **215 951,90 zł** ze środków własnych gminy.

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **345 042,31 zł**.

Z zakresu *zadań zleconych* wydatkowano kwotę 7 876,41 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne za sprawowanie opieki dla 11 opiekunów prawnych.

Na podstawie art. 53a. ustawy o pomocy społecznej gmina wypłaca wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną – ubezwłasnowolnioną: zadanie zlecone wynagrodzenie za opiekę na osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, oraz zadanie własne- wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd.

W 2016 r. wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 11 opiekunów prawnych w wys. 7 760,00 zł, oraz dla 2 kuratora- ze środków własnych- kwotę 1 550,00 zł.

Pozostałe wydatki na utrzymanie GOPS to kwota 335 732,31 zł, z tego:

- kwotę 297 915,23 zł - wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,
- kwotę 37 817,08 zł wydatkowano na wydatki bieżące(zakupy materiałów i wyposażenia , usług, podróże służbowe).

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków to kwota **21 829,36 zł**. Wydatkowano **21 049,36 zł**. tj. 96,4 % planu wydatków. W kwocie wydatków kwota 5 790 zł. stanowi dotację na zadania zlecone gminie oraz kwota 15 259,36 zł. stanowiąca środki własne gminy. Tą formą pomocy objęto 11 osób. Ośrodek zatrudnia opiekunki do sprawowania opieki nad osobami samotnymi, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy osób innych. Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek .Osoby objęte opieką ponoszą odpłatność.

Łączna kwota odpłatności za usługi opiekuńcze wpłacona do kasy GOPS w 2016 r. wynosiła 6 566,40 zł.

- rozdział 85295 –pozostała działalność.

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **91 964 zł**. Łączne wydatki w tym rozdziale to kwota **91 729,54 zł**. tj 99,8%

Planowane źródła finansowania oraz formy realizowanych świadczeń, przedstawiają się następująco(w zł) :

- | | |
|---|-------------|
| - budżet gminy (dożywianie) | – 18 000,00 |
| - dofinansowanie z budżetu państwa | |
| „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”(własne) | – 69 750,00 |
| - Rządowy Program „Karta Dużej Rodziny” (zlecone) | - 214,00 |
| - środki własne gminy -prace społecznie użyteczne | - 4 000,00 |

- **Realizacja Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Plan wydatków w 2016 r. wyniósł **87 750 zł**, w tym 18 000,00 zł ze środków własnych gminy.

Tą formą pomocy objęto łącznie 103 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ośrodków szkolno-wychowawczych .

W ramach programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” przyznano dla 343 osób świadczenie w postaci zasiłku celowego na przygotowanie posiłków w domu . Pomocą objęto osoby chore, niepełnosprawne, dzieci do lat 5 pozostające pod opieką rodziców.

- **Karta Dużej Rodziny**- dotacja celowa w kwocie 214 zł. została w kwocie 143,38 zł. Jest to nowa forma wsparcia rodzin. W 2016 roku wpłynęło 10 wniosków rodziny . Przyznano karty dla 52 osób, w tym dla rodziców 17 karty i 35 kart dla dzieci.

- **Prace Społecznie użyteczne**-

Środki w łącznej kwocie **3 836,16 zł** .przeznaczono na :

§ **3110** – świadczenia społeczne- świadczenia wypłacono osobom wykonującym prace społecznie użyteczne- porządkowe w poszczególnych sołectwach gminny (324 zł. miesięcznie dla jednego wykonującego prace- 10 godzin w miesiącu). W ramach tych prac aktywizowane są osoby bezrobotne , skierowane przez Urząd Pracy. W 2016 roku zaktywizowano 10 osób.

Dział 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan w kwocie **165 704,08 zł.** wydatkowano w kwocie 161 034,08 zł, z przeznaczeniem na:

- **rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – wykonanie wynosi **24 000 zł.**

z tego:

- kwota **20.000,00 zł.** , to wypłacone pracownikom świetlicy wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
- kwota **4.000,00 zł.** , to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

- **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** –planowana kwota wydatków w tym zakresie wynosi 92 805 zł, wydatkowano **76 544 zł.** , 60 736 zł z dotacji oraz 15 184 zł ze środków własnych gminy , w tym:

- *stypendia i zasiłki szkolne* – na plan w kwocie 90 710 wydatkowano kwotę 75 920 zł., w tym 60 736 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz 15 184 zł. ze środków własnych gminy. Na stypendia szkolne wypłacono kwotę 74 860 zł. Na zasiłki szkolne kwotę 1 060 zł. Z pomocy w formie stypendiów za okres I – VI i IX – XII 2016 roku skorzystało 252 uczniów , natomiast z zasiłków szkolnych skorzystało 2 uczniów.

- *wyprawka szkolna* – na plan w kwocie 2095 zł. wydatkowano 624,90 zł. , z dotacji celowej budżetu państwa. Z pomocy w formie zwrotu kosztów zakupu podręczników skorzystało łącznie 3 uczniów niepełnosprawnych z klasy VI SP.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła **1 313 894 zł.** Łącznie wydatkowano kwotę **1 308 886,77 zł.** z przeznaczeniem na :

- **rozdział 90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód – z planu w kwocie 706 000 zł. wydatkowano kwotę 705 949,31 zł na dopłaty do ceny ścieków; Zobowiązania wymagalne wobec RWIK Białogard w 2016 r wynoszą 533 571,36 zł.
- **rozdział 90002** – gospodarka odpadami – z planu w kwocie 304 224 zł. wydatkowano 301 369,89 zł. tj 99,1 % .Na zadania związane z pobieraniem opłat za wywóz śmieci wydatkowano kwotę 35 887,69 zł. Na wywóz odpadów komunalnych z terenów będących własnością gminy wydatkowano 265 482,20 zł. Kwota wpłat niewykorzystana w 2016 r. zostanie przeznaczona na realizację nowej umowy na wywóz odpadów komunalnych w 2017 r.
- **rozdział 90013-** schroniska dla zwierząt – z planu w kwocie 16 500 zł. wydatkowano 15 635 zł. z przeznaczeniem na koszty umowy ze schroniskiem Animals w Białogardzie, koszty przyjęcia bezdomnych zwierząt, koszty usług weterynaryjnych oraz zakup karmy.
- **rozdział 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 179 900 zł, wydatkowano kwotę 179 639,05 zł. ,co stanowi 99,9 % planu. Środki te przeznaczono na zakup energii niezbędnej do oświetlenia oraz utrzymanie 340 punktów świetlnych na terenie Gminy.
- **rozdział 90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan w kwocie 10 190 wydatkowano kwotę

9 497,10 zł. na cele związane z gospodarką odpadami w gminie- zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych. Środki pozyskane w 2016 r. w kwocie 6 287,82 zł. wykorzystano w 100%.

- **rozdział 90095** – Pozostała działalność – wydatkowana kwota to 96 796,42 zł – z przeznaczeniem na :
 - koszty związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, opłaty za wywóz nieczystości stałych, zakup energii, zakup usług to łączna kwota 716,42 zł.;
 - nabycie udziałów w RWIK Białogard , to wydatek w kwocie 89 500 zł. dotyczy kosztów zrealizowanej w sołectwach gminy inwestycji budowa przyłączy kanalizacyjnych;
 - udział gminy w realizacji przedsięwzięcia pn.”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich” w ramach MFEOG 2009-2014 PO „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” . Na ten cel wydatkowano pozostałą do zapłaty w 2016 roku kwotę 6 580 zł.

Dział – 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi **110 500 zł.** . Wydatkowano 100 % planu. Środki te przeznaczone na koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku JBOIK, świetlic wiejskich , biblioteki oraz organizację imprez ujętych w Powiatowym Kalendarzu Imprez Kulturalnych i Sportowych.

- **rozdział 92109**- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan **52 785,55 zł.** : wydatkowano w 100 %, w tym:

- kwota **24.006,76 zł.** to wypłacone wynagrodzenia pracownika domu kultury, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r., umowy zlecenia za oprawę muzyczną organizowanych imprez „ Powitanie lata”, „Gminne dożynki”,
- kwota **4.599,70 zł.** to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
- kwota **8.499,54 zł.** to zapłacone faktury energię elektryczną domu kultury w Rąbinie i świetlic wiejskich w Nielepie, Batyniu, Białej Górze, Lipiu, Rąbinku, Świerznicy i Ludziku Starym.
- kwota **12.279,55 zł.,** to zrealizowane umowy zlecenia za oprawę muzyczną , ochrona, przygotowanie imprez „ Powitanie lata”, „Gminne dożynki”, zakup pucharów, drobnych upominków, posiłków na organizowane turnieje i imprezy rekreacyjno – sportowe: II Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rąbino, Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych, II Turniej Drużyn Mundurowych, Piknik Rodzinny, Turniej Świetlic i Powitanie Lata, Turniej Sołectw, opłata za wodę i nieczystości, zakup środków czystości do świetlic wiejskich.

- **rozdział 92109**- biblioteki – wykonanie planu za 2016 rok stanowi kwotę **52.214,45 zł.**

z tego:

- kwota **34.816,23 zł.** to wypłacone wynagrodzenia pracownikom Biblioteki w Rąbinie i jej filii w Nielepie oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 r.
- kwota **7.999,84 zł.** to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
- kwota **5.998,38 zł.** to zakup książek , środków czystości, opłata za wodę, energię elektryczną, telefon, Internet oraz wywóz nieczystości stałych, podróże służbowe krajowe,
- kwota **3.400,00 zł.,** to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **rozdział 92195** – pozostała działalność – plan stanowi kwota **5 500 zł.** Jest to kwota dotacji celowej uzyskanej z Powiatu Świdwińskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację programu „Powiatowy kalendarz imprez kulturalno – sportowych” w kwocie 3 600 oraz środków pozyskanych na organizację n/w imprez:

- „II Noworocznego Turnieju Szachowego o puchar Wójta Gminy Rąbino” – zakup nagród i pucharów. W turnieju udział wzięło 50 zawodników, którzy przybyli z miejscowości: Kołobrzeg, Koszalin, Szczecin, Świnoujście, Bydgoszcz, Gryfice, Żnin, Nakło. Wysoka frekwencja pokazała, że szachy cieszą się coraz większym zainteresowaniem także wśród dzieci i młodzieży.
- „Rodzinna majówka oraz II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych” – była to impreza rekreacyjno-sportowa, ogólnodostępna dla wszystkich chętnych mieszkańców i gości gminy. W Turnieju Piłki Nożnej udział wzięło 5 drużyn: Państwowa Straż Pożarna w Świdwinie, Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, OSP Zajączkówko, OSP Brzeźno oraz OSP Rąbino. W tym samym czasie na pozostałych obiektach ORLIKA odbywał się Piknik Rodzinny. W czasie trwania imprezy odbyło się szereg konkursów z nagrodami. Świetlica Serduszko z Rąbina dała pokaz artystyczny, a maluchy mogły skorzystać ze zjeżdżalni i dmuchanej trampoliny. Cała impreza była okazją do zacieśnienia więzi rodzinnych i międzyludzkich.
- „Wakacje na Sportowo” – Wakacyjna Liga Piłki Nożnej – impreza rekreacyjno – sportowa, w której udział wzięło 5 zespołów : Paszęcín, Jezierzycy, Głodzino, Rąbino I i Rąbino II. W ciągu trzech turniejów rozegrano 30 meczów. Rozgrywki zorganizowane zostały dla wszystkich chętnych mieszkańców gminy w ramach jednej z form zagospodarowania czasu wolnego w sposób aktywny.
- „Letni Festyn Rodzinny” – impreza miała na celu promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego całych rodzin, integrację podczas gier i zabaw sportowych dzieci i dorosłych oraz edukację poprzez zabawę.
- „Mistrzostwa w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych” – do udziału w zawodach zgłosiło się 7 drużyn z gimnazjów w : Brzeźnie, Lekowie, Połczynie Zdroju, Sławoborzu, Świdwinie, Redle i Rąbinie. W imprezie wzięło udział 90 osób. Za sportową walkę wszystkie drużyny otrzymały puchary.
- „VIII Gminny Konkurs Kulinaryny” – tym razem hasłem konkursu były „Potrawy z nadzieniem” W konkursie udział wzięło 16 uczestników. Konkurs miał na celu promowanie i popularyzację regionalnych tradycji kulinarnych, promowanie potraw z nadzieniem mięsny, warzywny, grzybowy mieszany, wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników konkursu, budowa więzi wśród lokalnej społeczności, zbieranie receptur i przepisów.
- „Spotkanie wigilijne” dla ludzi starszych i samotnych.- Na zaproszenie Wójta Gminy przybyło ok. 85 seniorów i osób samotnych .

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan w kwocie ogółem **48 950 zł**, wydatkowano kwotę **45 081,32 zł.tj. 92,1 %**.

- **rozdział 92601** – obiekty sportowe – na plan w kwocie **31 535 zł**. wydatkowana kwota to **29 770,22 zł**. Kwota ta stanowi koszty zatrudnienia animatora „**ORLIKA 2012**”.

- **rozdział 92695** –pozostała działalność: plan w kwocie **17 415 zł** ., wydatkowano kwotę **15 311,10 zł**. Wydatki obejmują :

- kwota 10 000 zł, stanowi dotację dla Stowarzyszenia UKS „WICHER” w Rąbinie na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju sportu. Kwota dotacji została wykorzystana w 100 % i rozliczona w terminie.

- kwota 5 311,10 zł. to koszty utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy tj : utrzymanie i koszenie boiska sportowego- stadion(zakup kosiarki i paliwa do kosiarek), zapłata za wodę, energię , wywóz śmieci, koszty monitoringu „ORLIKA”.

WYDATKI MAJATKOWE

W 2016 r. wydatki inwestycyjne gminny zamknęły się kwotą **491 684 zł** i obejmowały :

- wydatki związane z zrealizowaną inwestycją pn. „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”.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 395 604 zł, na zapłatę rat wykupu wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach tej inwestycji realizowane były dwa zadania polegające na :

1. Wykonaniu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu i adaptacji pomieszczeń na mieszkania.

Prace budowlane na obiekcie trwały w okresie od czerwca do grudnia 2008r.

W wyniku przeprowadzonej przebudowy budynku uzyskano 6 nowych mieszkań, które zostały zasiedlone w grudniu 2008 roku.

2. Wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków Szkoły Podstawowej w Rąbinie oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do szkoły.

Zakres prac budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji na części kompleksu szkolnego- Szkoła Podstawowa budynek A,B,C obejmował : rozbiórkę naświetla i dachu, nadbudowę piętra, wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego, przebudowę pomieszczeń, sanitariatów, wydzielenie klatki schodowej, budowę schodów żelbetowych. Remont więźby dachowej nad budynkami B, C, wymiana pokrycia dachowego, wymiana schodów zewnętrznych, wykonanie balustrad, wykonanie pochylni wejściowej dla osób niepełnosprawnych i windy. W całym kompleksie budynków wymiana podłóg i posadzek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana i naprawa tynków, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów poddaszy, wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, przemurowanie kominów.

Przebudowa podziemia budynku na szatnie i pomieszczenia gospodarcze. Pomieszczenia szkolne wyposażone zostały w nowy sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne. Zainstalowano monitoring obiektu szkolnego.

Zagospodarowanie elementów zewnętrznych terenu objęło: wykonanie budowy dróg i placów wokół budynków, oświetlenie terenu, wykonanie ogrodzenia, wydzielenie i urządzenie placu zabaw dla przedszkola i dzieci młodszych.

W 2016 roku zrestrukturyzowano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego poprzez wydłużenie okresu spłaty zadłużenia oraz zmniejszenie kwoty spłat rat kapitałowych w latach 2016, 2017 i 2018.

- wydatki w kwocie 89 500 zł. obejmowały wydatki na objęcie udziałów w RWIK Białogard w związku ze spłatą rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacyjnych po zrealizowanej inwestycji p.n. „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w Dorzeczcu Parsęty”. Ponadto w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu wydatkowano środki w postaci składki do ZM i GDP.

Wykonane efekty rzeczowe inwestycji , to:

- budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 500 m³ /dobę,
- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 46 km.,
- modernizacja 6 stacji uzdatniania wody,
- budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ponad 59 km.,
- budowa 21 przepompowni ścieków i 3 zbiorników bezodpływowych,
- budowa 347 przyłączy kanalizacyjnych.

Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach Funduszu Spójności.

- wydatki w kwocie 6 580 zł. , to wydatki tytułem udziału w projekcie p.n.” Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Realizacja projektu obejmuje termomodernizację budynku obecnej siedziby Jednostki Budżetowej Oświaty i Kultury , polegającą na :

- modernizacji i wymianie źródła ciepła,
- wymianie instalacji c.o.,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowej elewacji,
- docieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia dachowego.

W 2016 roku gmina wydatkowała na ten cel pozostałą do zapłaty w 2016 r. kwotę udziału własnego gminy w projekcie.

DŁUG PUBLICZNY

Zobowiązania długoterminowe – Stanowią je kredyty i pożyczki pozostające do spłat w latach 2017 – 2026 r. Po uregulowaniu spłat rat przypadających w 2016 r, saldo zadłużenia na dzień 31.12. 2016 roku przedstawia się następująco :

- BOŚ Koszalin	-	320 000,00 zł.
- PBS Świdwin(trzy kredyty)	-	1 067 000,00 zł
- WFOŚiGW Koszalin 14/10 i 15/10	-	144 216,00 zł.

Łącznie :		1 531 216,00 zł.

Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności „Przebudowa SP w Rąbinie” – 3 428 567,99 zł.
Zobowiązania wymagalne to kwota 1 134 568,28 zł. Są to niezapłacone faktury za dopłaty do ceny wody i ścieków za 2016 rok. Zobowiązania JBOIK za energię , wodę gaz i pozostałe usługi oraz zobowiązania z tytułu kosztów pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc listopad 2016 r. (podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W 2016 r . dokonano n/w zmian :

W części 1.1 :Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- w części dotyczącej wydatków majątkowych 1.1.2, dodano pozycję :

1.1.2.2. Uchwałą Rady Gminy Rąbino Nr XVIII/70/ 2016 z dnia 29 .06.2016 r. dodano przedsięwzięcie pn.: „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino „, realizowany będzie w 2017 roku , w ramach RPO WZ na lata 2014 – 2020, w ramach działania 8.5 w kwocie 266 000,00 zł. Funkcję lidera w Kontrakcie Samorządowym pełni Powiat Drawski.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2016 roku zrealizowano n/w wydatki na programy wieloletnie:

1. Rok 2016 to kolejny rok wydatków dotyczących wykupu wierzytelności w związku z zadaniem inwestycyjnym ”Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy szkole podstawowej w Rąbinie”. Inwestycję zakończono w marcu 2010 r. Inwestycja realizowana była w ramach wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego . Termin spłaty zobowiązania to marzec 2026 roku. Wydatki inwestycyjne, zaplanowane na okres 2016 – 2026 r. obejmują spłaty rat kapitałowych. Kwoty odsetek od wykupu wierzytelności obciążają wydatki bieżące poszczególnych lat. Wydatkowano kwotę łączną 479 061,52 zł. Wydatki 2016 r. zrealizowano w 96,9 % do kwoty planowanej.(zmienne odsetki).

2.Kolejny rok realizacji projektu „WROTA PARSETY II”- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty , realizowanego w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci

Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koncepcji Rozwoju Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim. Planowany termin zakończenia projektu to 2018 rok. Poniesiono wydatki w kwocie 4 350 zł., to wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu - usługi społeczeństwa informacyjnego w 2016 r. Stopień realizacji w 2016 r. – 100 %.

3.W ramach przedsięwzięcia pn.„ Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich” realizowano projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Realizacja projektu objęła termomodernizację budynku obecnej siedziby Jednostki Budżetowej Oświaty i Kultury , poniesiono wydatki w kwocie 6 580 zł. Stopień realizacji w 2016 r. 100 %.

4.W zakresie realizacji działania „Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo- gospodarczych w sołectwie „, w 2016 r. wydatkowano kwotę 89 500 zł. Kwota ta została wydatkowana na nabycie udziałów w RWIK i została przeznaczona za koszty realizowanej inwestycji przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych w sołectwach Gminy Rąbino. Stopień realizacji 100%.

Gmina uczestniczyła w realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” w ramach Funduszu Spójności .Realizację projektu w gminie Rąbino zakończono w Fazie I. Budżet gminy uczestniczył w finansowaniu projektu poprzez dopłaty do taryf za wodę i ścieki na rzecz RWIK Białogard , poręczenia kredytów i pożyczek na realizację inwestycji .

Rok 2016 to kolejny trudny rok w realizacji budżetu gminy z uwagi na rosnące koszty bieżące funkcjonowania oraz rosnące koszty funkcjonowania oświaty.

To również kolejny rok dużych wydatków na dopłaty do ceny wody i ścieków.

Brak płynności finansowej gminy spowodował powstanie zobowiązań wymagalnych.

Brak spełnienia wskaźników określonych w art.242 – 244 ustawy o finansach publicznych w projekcie budżetu na 2017 rok , odnoszących się do zachowania równowagi między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz spełnienia relacji dotyczącej obsługi zadłużenia , skutkowało negatywną opinią do projektu budżetu na 2017 rok oraz wezwaniem do opracowania i uchwalenia programu naprawczego.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 23 marca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dział, rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z kwoty wykonania	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	675 058,49	675 058,49	100,0%	675 058,49	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	675 058,49	675 058,49	100,0%	675 058,49	
020		Leśnictwo	14 000,00	9 514,86	68,0%	9 514,86	0,00
02095	0750	Dochody 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	14 000,00	9 514,86	68,0%	9 514,86	
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 800,00	109 787,86	148,8%	85 617,86	24 170,00
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 507,09	94,2%	1 507,09	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	462,29	231,1%	462,29	
	0750	Dochody 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	70 000,00	82 333,01	117,6%	82 333,01	
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	24 170,00	0,0%	0,00	24 170,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 315,47	65,8%	1 315,47	
750		Administracja publiczna	105 507,00	132 513,29	125,6%	132 513,29	
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 507,00	24 613,79	96,5%	24 613,76	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	10,85	0,0%	10,85	
75023	0970	Wpływy z różnych dogodów	80 000,00	107 365,54	134,2%	107 365,54	

Dział, rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z kwoty wykonania	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	523,14	0,0%	523,14	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 577,00	4 577,00	100,0%	4 577,00	
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 577,00	4 577,00	100,0%	4 577,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 228 198,00	4 132 259,07	97,7%	4 132 259,07	
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	533,00	0,0%	533,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	533,00	0,0%	533,00	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 377 780,00	1 274 729,60	92,5%	1 274 729,60	
	0320	Podatek rolny	446 500,00	445 173,35	99,7%	445 173,35	
	0330	Podatek leśny	208 400,00	212 148,10	101,8%	212 148,10	
	0340	Podatek od środków transportowych	19 340,00	15 664,00	81,0%	15 664,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 980,00	0,0%	1 980,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	255,20	51,0%	255,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	548,20	27,4%	548,20	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	418 900,00	402 665,89	96,1%	402 665,89	
	0320	Podatek rolny	417 900,00	403 979,96	96,7%	403 979,96	
	0330	Podatek leśny	2 025,00	2 367,92	116,9%	2 367,92	
	0340	Podatek od środków transportowych	7 800,00	5 991,00	76,8%	5 991,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 562,00	31,2%	1 562,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	46 280,00	154,3%	46 280,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 510,03	225,5%	4 510,03	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 670,00	133,5%	2 670,00	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 094,00	109,1%	13 094,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 250,00	41 581,57	88,0%	41 581,57	

Dział, rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z kwoty wykonania	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 994,78	0,0%	3 994,78	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0%	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	494,00	494,0%	494,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,66	0,0%	41,66	
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 226 603,00	1 252 356,00	102,1%	1 252 356,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	-361,19	-24,1%	-361,19	
758		Różne rozliczenia	4 525 821,00	4 526 698,54	100,0%	4 526 698,54	
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 840 418,00	2 840 418,00	100,0%	2 840 418,00	
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 633 389,00	1 633 389,00	100,0%	1 633 389,00	
75814	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 377,54	275,5%	1 377,54	
78531	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 514,00	51 514,00	100,0%	51 514,00	
801		Oświata i wychowanie	97 733,78	95 800,44	98,0%	95 800,44	
80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 284,21	11 284,21	100,0%	11 284,21	
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 220,00	8 220,00	100,0%	8 220,00	
80104	0830	Wpływy z usług	500,00	961,08	192,2%	691,08	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,12	0,0%	4,12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 650,00	61 650,00	100,0%	6 165,00	
80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 224,62	12 000,38	98,2%	12 000,38	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	2 070,00	0,00	100,0%	0,00	
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	100,0%	1 370,00	
80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414,95	310,65	74,9%	310,65	
852		Pomoc społeczna	4 500 152,97	4 394 605,89	97,7%	4 394 605,89	

Dział, rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z kwoty wykonania	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	21 300,00	100,0%	21 300,00	
85211	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej.realiz.świad.wychowawcz.	1 991 872,00	1 954 353,87	98,1%	1 954 353,87	
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 976 566,00	1 929 808,71	97,6%	1 929 808,71	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 000,00	3 553,65	29,6%	3 553,65	
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 935,00	22 337,44	86,1%	22 337,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	10 349,47	79,6%	10 349,47	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 471,00	111 377,90	99,9%	111 377,90	
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 236,97	2 060,94	92,1%	2 060,94	
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 147,00	128 109,44	100,0%	128 109,44	
85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0%	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 877,00	7 876,41	100,0%	7 876,41	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 214,00	121 214,00	100,0%	121 214,00	
85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 566,40	54,7%	6 566,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 570,00	5 790,00	88,1%	5 790,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,82	0,0%	13,82	
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214,00	143,38	67,0%	143,38	

Dział, rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z kwoty wykonania	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 750,00	69 750,00	100,0%	69 750,00	
	2360	Dochody jedn.samorz.terytor.związane z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zleconych ustaw.	0,00	0,46	0,0%	0,46	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 805,00	61 360,90	84,3%	61 360,90	
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 710,00	60 736,00	85,9%	60 736,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminz zakresu edukacyjne opieki wychowawczej	2 095,00	624,90	29,8%	624,90	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 609,00	343 591,12	102,1%	343 591,12	
90002	0490	W plywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	303 000,00	307 723,46	101,6%	307 723,46	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 796,69	0,0%	4 796,69	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	548,41	0,0%	548,41	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Śr.Europ.lub platn.w ram.budżet.śr.europ	22 919,00	16 475,00	0,0%	16 475,00	
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 190,00	6 287,82	101,6%	6 287,82	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	284,24	0,0%	284,24	
90095	0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 275,50	150,7%	5 275,50	
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	2 200,00	0,0%	2 200,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	100,0%	5 500,00	
92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,0%	3 600,00	
Ogółem			14 639 762,24	14 491 267,46	99,0%	14 467 097,46	24 170,00

Dział	Rozdział, §	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym :		
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje	w tym na programy z udziałem śr.UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 870,00	39 302,18	39 302,18	19 672,08							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 500,00	39 302,18	39 302,18	19 672,08							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 512,52	6 512,52	6 512,52							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 600,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00							
	4120	Składki na FP	300,00	220,56	220,56	220,56							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 574,47	5 574,47								
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 724,22	8 724,22								
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	490,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 929,41	2 929,41								
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 912,00	1 912,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 370,00	0,00	0,00								
	4810	Rezerwy	30 370,00	0,00	0,00								
757		Obsługa długu publicznego	176 444,00	70 820,76	70 820,76	0,00	0,00		70 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartości kredytów i pożyczek jst	71 444,00	70 820,76	70 820,76	0,00	0,00		70 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wart, kredytów i pożyczek	71 444,00	70 820,76	70 820,76				70 820,76				
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancj	105 000,00	0,00	0,00								
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	105 000,00	0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	22 000,00	21 155,32	21 155,32								
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	21 155,32	21 155,32								
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 155,32	21 155,32								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00								
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	4 953 463,78	4 952 297,38	4 556 693,38	3 531 558,32	0,00		0,00	395 604,00	395 604,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 775 379,07	2 775 170,59	2 379 566,59	1 769 150,41	0,00		0,00	395 604,00	395 604,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział, §	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym :		
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje	w tym na programy z udziałem śr. UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00								
	4440	Odpis na ZFŚS	4 900,00	4 900,00	4 900,00								
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	4 893,00	4 893,00	4 893,00								
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	238 996,92	238 996,92	238 996,92	219 473,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 404,00	172 404,00	172 404,00	172 404,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,65	13 270,65	13 270,65	13 270,65							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	29 999,22	29 999,22	29 999,22	29 999,22							
	4120	Składki na FP	3 799,13	3 799,13	3 799,13	3 799,13							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,99	1 992,99	1 992,99								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	999,93	999,93	999,93								
	4440	Odpis na ZFŚS	5 100,00	5 100,00	5 100,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	7 431,00	7 431,00	7 431,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 999,25	2 999,25	2 999,25								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,79	999,79	999,79								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	999,46	999,46	999,46								
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194,00	194,00	194,00	194,00							
	4120	Składki na Fundusz pracy	28,00	28,00	28,00	28,00							

Dział	Rozdział, §	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym :		
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje	w tym na programy z udziałem śr. UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	114 968,62	114 864,32	114 864,32	114 553,67							
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 999,67	99 999,57	99 999,67	99 999,67							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
	4120	Składki na Fundusz pracy	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,08	3,08	3,08								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	411,87	307,57	307,57								
851		Ochrona zdrowia	63 550,00	44 490,11	44 490,11	21 975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	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	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm	61 550,00	44 490,11	44 490,11	21 975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 870,00	6 580,50	6 580,50	6 580,50							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 300,00	1 141,09	1 141,09	1 141,09							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	161,22	161,22	161,22							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 093,00	14 093,00	14 093,00							
	4190	Nagrody motywacyjne	1 010,00	1 008,62	1 008,62								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 453,09	3 453,09								
	4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	17 490,97	17 490,97								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	561,62	561,62								
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00								
852		Pomoc społeczna	5 050 478,97	4 958 633,46	4 958 633,46	479 352,70	0,00	4 153 512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział, §	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym :		
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje	w tym na programy z udziałem śr.UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów
	90095	Pozostała działalność	97 080,00	96 796,42	716,42				0,00	96 080,00	6 580,00	6 580,00	89 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	716,42	716,42								
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	89 500,00	89 500,00	0,00					89 500,00			89 500,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00				6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 500,00	110 500,00	110 500,00	75 922,53							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 785,55	52 785,55	52 785,55	33 106,46							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 003,55	22 003,55	22 003,55	22 003,55							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 003,21	2 003,21	2 003,21	2 003,21							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3 999,80	3 999,80	3 999,80	3 999,80							
	4120	Składki na FP	599,90	599,90	599,90	599,90							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,56	3 480,56	3 480,56								
	4260	Zakup energii	8 499,54	8 499,54	8 499,54								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 499,28	3 499,28	3 499,28								
	4410	Podróże służbowe krajowe	799,71	799,71	799,71								
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 400,00	3 400,00								
	92116	Biblioteki	52 214,45	52 214,45	52 214,45	42 816,07							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,23	2 816,23	2 816,23	2 816,23							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	6 999,84	6 999,84	6 999,84	6 999,84							

Dział	Rozdział, §	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	z tego:									
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym :			
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje	w tym na programy z udziałem śr.UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4120	Składki na FP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,62	499,62	499,62									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	999,65	999,65	999,65									
	4410	Podróże służbowe krajowe	499,11	499,11	499,11									
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 400,00	3 400,00									
	92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00									
926		Kultura fizyczna	48 950,00	45 081,32	45 081,32	29 770,22								
	92601	Obiekty sportowe	31 535,00	29 770,22	29 770,22	29 770,22								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 967,00	22 967,00	22 967,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 935,00	1 934,86	1 934,86	1 934,86								
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4 900,00	4 258,29	4 258,29	4 258,29								
	4120	Składki na FP	700,00	610,07	610,07	610,07								
	92695	Pozostała działalność	17 415,00	15 311,10	15 311,10	0,00								
	2820	Dotacja celowa z budżetu n	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	4260	Zaku energii	3 850,00	2 765,00	2 765,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	3 565,00	2 546,10	2 546,10									
Wydatki razem:			14 576 208,24	14 274 965,96	13 783 281,96	5 323 277,10	3 000,00	4 153 512,02	70 820,76	491 684,00	402 184,00	6 580,00	89 500,00	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 23 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Dochody	x	14 639 762,24	14 491 267,46
2	Wydatki	x	14 576 208,24	14 274 965,96
3	Wynik	x	63 554,00	216 301,50
4	Finansowanie	x	566 446,00	348 187,96
Przychody ogółem:			218 000,00	218 762,57
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	218 000,00	218 762,57
Rozchody ogółem:			281 554,00	281 554,00
1.	Spląty kredytów w tym :	§ 992	245 500,00	245 500,00
	spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 992	117 500,00	117 500,00
2.	Spląty pożyczek w tym:	§ 992	36 054	36 054
	spłaty 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

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Rąbino

z dnia 23 marca 2017 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje		Wydatki plan	Wydatki wykonane ogółem (8+13)	z tego:					
			Plan	Wykonanie			Wydatki bieżące	z tego		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze śr.UE	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realiz. zad. stat.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	2010	675 058,49	675 058,49								
		4210			12879,74	12879,74	12879,74					
		4300			356,70	356,70	356,70					
		4430			661822,05	661822,05	661822,05					
750	75011	2010	25 507	24 613,76								
		4010			24613,76	24613,76	24613,76	24613,76				
751	75101	2010	4 577	4 577								
		4210			769	769	769					
		4300			3808	3808	3808					
801	80101	2010	11284,21	11284,21								
		4210			111,72	111,72	111,72					
		4240			11172,49	11172,49	11172,49					
	80110	2010	12224,62	12000,38								
		4210			118,82	118,82	118,82					
		4240			12105,80	11881,56	11881,56					
	80150	2010	414,95	310,65								
		4210			3,08	3,08	3,08					
		4240			411,87	307,57	307,57					
852	85211	2060	1991872,00	1954353,87								
		3030			1175	1175	1175					
		3110			1952034,56	1914761,87	1914761,87			1914761,87		
		4010			13802,46	13802,46	13802,46	13802,46				
		4110			2376,83	2376,83	2376,83	2376,83				
		4120			338,17	338,17	338,17	338,17				
		4210			9316,43	9070,99	9070,99					
		4270			337,75	337,75	337,75					
		4300			8233,29	8233,29	8233,29					
		4360			600	600	600					

		4410			93,61	93,61	93,61						
		4430			1845	1845	1845						
		4440			350,06	350,06	350,06						
		4700			1368,84	1368,84	1368,84						
852	85212	2010	1976566	1929808,71									
		3110			1854983,23	1813233,27	1813233,27			1813233,27			
		4010			30280	30280	30280	30280					
		4040			2364,06	2364,06	2364,06	2364,06					
		4110			72555,01	67547,68	67547,68	67547,68					
		4120			799,78	799,78	799,78	799,78					
		4210			3326,30	3326,30	3326,30						
		4270			184,50	184,50	184,50						
		4300			9122,69	9122,69	9122,69						
		4360			487,05	487,05	487,05						
		4410			259,05	259,05	259,05						
		4440			1093,93	1093,93	1093,93						
		4700			1110,40	1110,40	1110,40						
	85213	2010	25935	22337,44									
		4130			25935	22337,44	22337,44			22337,44			
	85215	2010	2236,97	2060,94									
		3110			2196,56	2020,53	2020,53			2020,53			
		4210			40,41	40,41	40,41						
	85219	2010	7877	7876,41									
		3110			7760	7760	7760			7760			
		4300			116,41	116,41	116,41						
	85228	2010	6570	5790									
		4300			6570	5790	5790						
	85295	2010	214	143,38									
		4210			214	143,38	143,38			0			
Łącznie			4 740 337,24	4 650 215 ,24	4 740 337,24	4 650 215 ,24	4 650 215 ,24	142 122,74	0	3 760 113,11	0	0	0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 23 marca 2017 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino wydatki związane z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki ogółem plan	Wykonanie (8+12)	z tego:				
			Plan	Wykonanie			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								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	47250	41581,57							
851	85153	4210			1000	0	0				
		4300			700	0	0				
		4410			300	0	0				
851	85154	4010			6870	6580,50	6580,50	6580,50			
		4110			1300	1141,09	1141,09	1141,09			
		4120			170	161,22	161,22	161,22			
		4170			14550	14093	14093	14093			
		4190			1010	1008,62	1008,62				
		4210			7000	3453,09	3453,09				
		4300			27150	17490,97	17490,97				
		4410			1500	561,62	561,62				
		4430			2000	0	0				
ogółem :			47250	41581,57	63550	44490,11	44490,11	21975,81			

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 23 marca 2017 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino wydatki związane z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki ogółem plan	Wykonanie (8+12)	z tego:				
			Plan	Wykonanie			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								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	47250	41581,57							
851	85153	4210			1000	0	0				
		4300			700	0	0				
		4410			300	0	0				
851	85154	4010			6870	6580,50	6580,50	6580,50			
		4110			1300	1141,09	1141,09	1141,09			
		4120			170	161,22	161,22	161,22			
		4170			14550	14093	14093	14093			
		4190			1010	1008,62	1008,62				
		4210			7000	3453,09	3453,09				
		4300			27150	17490,97	17490,97				
		4410			1500	561,62	561,62				
		4430			2000	0	0				
ogółem :			47250	41581,57	63550	44490,11	44490,11	21975,81			

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 23 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2016 r.

w złotych

Lp	Klasyfikacja	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności)	395 604	395 604
3	900.90095.6010	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie	89 500	89 500
5	900.90095.6659	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	6 580	6580
Razem :			491 684	491 684