



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 października 2018 r.

Poz. 4681

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RĄBINO

z dnia 23 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2017 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z późn. zm.) - przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2017 rok.

Wójt

Krzysztof Majewski

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z późn. zm.) – przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie ***sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2017 rok.***

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/91/2017 Rady Gminy Rąbino z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na rok 2017 – Wójt Gminy został zobowiązany do realizowania budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Plan budżetu wg stanu na 31.12.2017 r. stanowi kwotę **15 088 061,15 zł** - po stronie dochodów, natomiast strona wydatków to kwota **18 260 903,15 zł**.

Plan budżetu roku zamyka się deficytem w kwocie **3 172 842 zł**.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco :

Dochody gminy zrealizowano w kwocie **15 319 666,06 zł** co stanowi 101,5 % w stosunku do rocznego planu.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 15 240 605,40 zł. tj. w 101,1 % planu.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 79 60,66 zł.

Wydatki gminy zrealizowano w **87,5 %**, z planowanej kwoty **18 260 903,15 zł** wydatkowano **15 973 269,27 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 15 723 420,81 zł , co stanowi 89 % kwoty planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 42,2 %. Wydatkowano kwotę 249 848,46 zł.

Rok 2017 wg. sprawozdania o „ nadwyżce/deficycie” , zamyka się deficytem po stronie planu w kwocie 3 172 842 zł. , zaś po stronie wykonania deficytem w kwocie 653 603,21 zł.

Na przestrzeni roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 277 554 zł.

Szczegółowe rozliczenie deficytu /nadwyżki przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za okres 2017 roku.

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

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wg stanu na 31.12.2017 roku wykonanie dochodów gminy wyniosło **15 319 666,06 zł.**, w tym **dochody majątkowe** to kwota **79 060,66 zł.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
	Dochody ogółem, z tego	15 088 061,15	15319666,06	101,5
	Dochody bieżące gminy:	15078061,15	15240605,40	101
1	Dochody własne gminy :	4627476	4901344,20	x
	Udziały w PIT	1396976	1428683	102,3
	Udziały w CIT	0	61700,88	-
	Pozostałe podatki i opłaty, w tym :	3230500	3410960,32	x
	Podatek rolny	795000	799007,86	100,5
	Podatek od nieruchomości	1683800	1739370,89	103,3
	Podatek leśny	215100	214428,31	99,7
	Podatek od środków transportowych	21800	25544	117,2
	Podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	0	1780	-
	Podatek od spadków i darowizn	2000	1311	65,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30200	63012	208,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	9280	77,3
	Wpływy z usług	16 000	12 802,98	80,1
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	18 413,86	-
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	54000	55883,26	103,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw –wywóz odpadów	300000	287989,26	96
	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1500	1619,69	108
	Wpływy z usług	10000	8011,43	80,1
	Wpływy z różnych opłat	7500	17341,09	231,2
	Wpływy z różnych dochodów	0	28332,08	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75000	111177,31	148,2
	Wpływy z tytułu odsetek	6600	10748,20	162,9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	230,10	-
	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	0	4677	-
2	Subwencja ogólna, w tym:	4541353	4541353	100
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2 648933	2648933	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1872837	1872837	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19583	19583	-
3	Środki na dofinansowanie wł. zadań bieżących gmin	2000	2000	100
4	Dotacje wynikające z porozumień z organami administracji jst	13500	13500	100
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne(bieżące)	592293,25	572653,16	96,2
6	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone(bieżące)	5205983,15	5114307,45	98,2
7	Dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	90000	90000	100
8	Dotacje funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(FP)	15403,75	15403,75	100
10	Pozostałe dochody bieżące	3002	2846,82	94,8
	Dochody majątkowe: w tym	10000	79060,66	790

1	Dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	0	79060,66	0
2	Dochody ze zbycia praw majątkowych	10000	0	-

Struktura udziału poszczególnych dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Z powyższego zestawienia wynika ,iż w dochodach bieżących :

1. dochody własne z tytułu podatków i opłat stanowią 22,4 % ogółu pozyskanych dochodów.
2. najwyższy udział w wykonaniu dochodów z podatków i opłat uzyskały:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 51 %,
 - wpływy z podatku rolnego - 23,4 %,
 - podatek leśny – 6,3 %,
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 8,4 %
3. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych
 - 9,8 %,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy stanowiły 3,8 % ogółu dochodów,
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 33,6 %,
6. subwencje - 29,8 %.

Nastąpił spadek udziału subwencji ogólnej i datacji na zadania własne gminy. Natomiast wzrósł udział dotacji na zadania zlecone, co jest konsekwencją realizacji programu Rodzina PLUS.

Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 79 060,66 zł stanowią dochody z tytułu rozliczenia zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin ZMIGDP oraz gmin sąsiednich realizowanego w latach 2015-2016.

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 572 303,16 zł. tj. w 96,2 % planu.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane i wydatkowane w kwocie 5 114 307,45 zł. tj. w 98,2 % planu.

Na koniec 2017 roku gmina posiadała należności w ogólnej kwocie 1 055 554,69 zł. W ogólnej kwocie należności należy wyszczególnić:

- należności z tytułu podatków i opłat w kwocie 512 905,38 zł,
- należności gminy z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa(z tyt. Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczki Alimentacyjnej) w kwocie 542 649,31 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 wezwania do zapłaty , upomnienia oraz tytuły wykonawcze , które przekazano do działu egzekucyjnego urzędów skarbowych wg miejsca zamieszkania zobowiązanego.

W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego wydano decyzje w sprawie

:

1) umorzenia należności budżetowych :

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1 decyzja,
- łączne zobowiązanie pieniężne - 11 decyzji;

2) odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami- 2 decyzje.

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 604 upomnienia ,
- wystawiono 272 tytułów wykonawczych , które przekazano do działu egzekucyjnego urzędu skarbowego. Kwota zaległości w tym zakresie wynosi 20 684,87 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 2017 roku wykonano w kwocie **15 973 269,27** zł, co stanowiło **87,5 %** założeń planowanych.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	715 769,61	4,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,wodę i gaz	848 051,63	5,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 622,40	-
710	Działalność usługowa	6 420,00	0,04
750	Administracja publiczna	1 494 312,35	9,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	766	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 922,03	0,35
757	Obsługa długu publicznego	86 216,41	0,54
758	Różne rozliczenia	15 522,04	0,1
801	Oświata i wychowanie	4 920 137,84	30,8
851	Ochrona zdrowia	38 366,46	0,2
852	Pomoc społeczna	955 989,62	6,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 473,93	0,7
855	Rodzina	4 516 147,63	28,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 009 523,24	12,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 932,63	0,85
926	Kultura fizyczna	60 095,45	0,38
	RAZEM	15 973 269,27	100,0

W strukturze wydatków najwyższą wartość stanowią wydatki na opiekę społeczną oraz oświatę i wychowanie (łącznie 65,1 % wydatków ogółem). Wydatki na pomoc społeczną

wzrosły w związku z realizacją programu „Rodzina 500 plus”.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2017 roku osiągnęły wielkość **15 723 420,81 zł** i stanowiły 98,4 % wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 5 115 299,83 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 obrębie Stare Ludzicko, 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 15 994,23 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 – 13 662,26 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 683 113,12 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODE

- **rozdział 40002** – dostarczanie wody - na dopłaty do ceny wody wydatkowano kwotę 848 051,63 zł. W kwocie wydatków 2017 roku uregulowane zobowiązania wymagalne z 2017 roku, z tytułu faktur za dopłaty do ceny wody wynoszą 363 647,62 zł. Zarząd Spółki RWIK Białogard umorzył odsetki z tytułu zaległości w spłacie należności.

Na koniec 2017 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych z tego tytułu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **rozdział 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano kwotę 1 442,40 zł, z przeznaczeniem na fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej w m. Rąbino.
- **rozdział 70095**- pozostała działalność- wydatkowano kwotę 1 180 zł, z przeznaczeniem na koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **rozdział 71012** – zadania z zakresu geodezji i kartografii – na wydatki związane z usługami geodezyjnymi wydatkowano kwotę 1 155,60 zł.
- **rozdział 71095** – pozostała działalność – na wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 5 264,40 zł .

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ogółem plan tego działu to 1 916 221,61 zł, wykonanie 1 494 312,35 zł, tj 78 %, w tym na:

- **rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) plan 25 221,61 zł wykonanie – 24 802,82 zł. tj. 98,3% .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 .
- **rozdział 75022** – Rady gmin – plan 42 000 zł. -na diety radnych , oraz zakup materiałów na komisje i sesje Rady Gminy wydatkowano łączną kwotę 26 895,02 zł tj. 64 % planu.
- **rozdział 75023** – Urzędy gmin– plan roczny to kwota 1 761 000 zł, wydatki zamknęły się kwotą 1 373 211,50 zł tj. 78 %. 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 administracyjne, 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 87 000 zł. wydatkowano 69 403,01 zł. Tytułem zapłaconych składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach gmin . W tym rozdziale klasyfikowane są także wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów. Na ten cel wydatkowano kwotę 4 440 zł. Na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków wydatkowano kwotę 20 712 zł.

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

- **rozdział 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 766 zł tj. 100 % kwoty planowanej .Na aktualizację spisu wyborców (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)wydatkowano 769 zł .

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- **rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne – na plan w kwocie 121 0000 zł wydatkowano 56 922,03 zł tj 47 %. 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 wydatków w kwocie 53 000 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 86 216,41 zł. tj. 51,3 % 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 15 522,04 zł, tj 67,5 % 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 **5 049 310,50 zł** wydatkowano kwotę **4 920 137,84 zł.** tj w 97,4 % na:

- **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wykonanie wynosi **2 776 635,24 zł.** z tego:

- **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Rąbinie** – **2 100 285,24 zł.**

z tego :

- a) kwota **1.139.813,00 zł.** , to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły:
 - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (2 osoby)
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2016 r.,
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek mieszkaniowy, uzależniony od ilości osób stanowiących gospodarstwo domowe,
 - b) kwota **206.658,57 zł.** ,to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 - c) kwota **201.971,65 zł.,** to opłacone faktury za gaz i energię elektryczną,
 - d) kwota **19.897,71 zł.** , to wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa,
 - e) kwota **17.495,00 zł.,** to zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w ramach wykorzystania dotacji celowej oraz środków własnych gminy,
 - f) kwota **5.129,00 zł.** , to zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach udzielonej dotacji celowej,
 - g) kwota **173.160,08 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,
 - h) kwota **104.000,00 zł.,** to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - i) kwota **32 553,07 zł.,** to koszty remontu dachu szkoły.
 - j) kwota **199 607,16 zł,** to koszt spłaty wykupu wierzytelności.
- **Szkoła Podstawowa w Nielepie** – **676 350,00 zł.**
z tego :
 - k) kwota **492.542,53 zł.** , to wypłacone nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły:
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody jubileuszowe,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) za 2016 r.,
- dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek mieszkaniowy, uzależniony od ilości osób stanowiących gospodarstwo domowe,
- l) kwota **107.030,96 zł.** ,to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- m) kwota **5.702,10 zł.** , to wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa,
- n) kwota **5.129,00 zł.** , to zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach udzielonej dotacji celowej,
- o) kwota **17.495,00 zł.**, to zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w ramach wykorzystania dotacji celowej oraz środków własnych gminy,
- p) kwota **6.758,45 zł.**, to opłacone faktury za energię elektryczną,
- q) kwota **10 691,96 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,
- r) 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 **188 239,63 zł.** , z tego: kwota 54 460,46 zł stanowi koszty funkcjonowania przedszkoli Rąbinie i Nielepie, w tym :

- a) kwota **45 705,13 zł.**, to wypłacone nauczycielom oddziałów przedszkolnych:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”),
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) ,
- b) kwota **8 755,33 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Kwota **133 779,17 zł** stanowi koszty realizacji przedsięwzięcia „Poprawa dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino” realizowanego w latach 2017 – 2018 w ramach RPO WZ na lata 20104-2020 przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- **rozdział 80104 – Przedszkola** – wykonanie w tym rozdziale wynosi **318 764,53 zł.** , z tego:

- a) kwota **178 264,47 zł.**, to wypłacone nauczycielom i pracownikom przedszkola:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”),
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) ,
- b) kwota **32 089,20 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- c) kwota **108 410,86 zł.**, to kwota przeznaczona na zwrot kosztów uczęszczania 16 dzieci mieszkańców gminy Rąbino w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Świdwinie, Połczyniu Zdrój i Białogardzie.

- **rozdział 80110 – Gimnazja** – wykonanie wynosi **911 714,68 zł.**, z tego:

- a) kwota **629 296,59 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”),
 - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) ,
- b) kwota **137 830,35 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

- c) kwota **10 526,16 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 **81 172,72 zł.**, to zapłacone faktury za gaz i energię elektryczną,
- e) kwota **14 888,86 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 **348 238,93 zł.** z tego:

- kwota **146 100,41 zł.** , to wypłacone pracownikom dowozu:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- kwota **28 945,52 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- kwota **163 007 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 **5 286,00 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 **269 883,79 zł.** , z tego:

- kwota **207 944,83 zł.** , to wypłacone pracownikom zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół:
 - wynagrodzenia osobowe
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,
 - nagrody jubileuszowe
- kwota **37 690,31 zł.**, to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- kwota **9 765,65 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 **9 383,00 zł.** – to zapłacony za 2017 r. podatek od nieruchomości,

- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie planu za 2017 rok wynosi **2 742,90 zł.** i zostało przeznaczone na dopłatę do czesnego 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 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach_– wykonanie planu wynosi **103 918,14 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. Na zakup książek i pomocy dydaktycznych z dotacji na zadania zlecone gminie wydatkowano kwotę 414,00 zł.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota **38 366,46 zł**, tj 54 % planu, w tym:

- **rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii-** na plan w kwocie **2 000 zł.** ,na zakup materiałów wyposażenia wydatkowano 1 348 zł.

-**rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.-** Plan w tym rozdziale wynosi **69 060 zł.**

Wydatkowano 37 018,46 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 2016 roku.

Wydatkowano n/w kwoty :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 642,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,75 zł
§ 4120 składki na FP	162,72 zł
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	5 200,00 zł
§ 4190 nagrody konkursowe	1 074,89 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 538,72 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	19 125,68 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	53,90 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	76,80 zł

Komisja w 2017r. odbyła 11 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 2017 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 otrzymały 2 osoby.

Zaburzenia życia rodzinnego wynikające z choroby alkoholowej sprawiają, iż dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc wewnątrz rodziny. Dzieci z rodzin alkoholowych uczestniczyły w spotkaniach terapeutycznych prowadzonych w szkole w Rąbinie, spotkania odbywały się w okresie od stycznia do czerwca 2017- z tej formy korzystało 23 dzieci. Ponadto osoby dorosłe oraz dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie korzystały ze wsparcia psychologa, który był do dyspozycji rodzin 1 raz w miesiącu .

Dofinansowano również spotkania integracyjne z okazji dnia dziecka , których inicjatorami były sołectwa oraz Zespół Szkół w Rąbinie, dofinansowano spotkania integracyjne, których organizatorami byli sołtysi, radni.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota planowanych wydatków w tym dziale to kwota **1 015 734,90 zł.** Wydatkowano kwotę **955 989,62 zł** tj . 94,1 % planu , w tym :

- **rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Wydatkowano kwotę 726,37 zł.

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 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Plan w tym rozdziale stanowi kwota **35 600 zł.** Wydatkowano **kwotę 32 135,69 zł.**(90,3 %) . Dotacje na zдания zlecone to kwota 22 600 zł, na zadania własne 13 000 zł. Wydatkowano na: na zadania zlecone 22 269,48 zł. i na zadania własne 9 866,21 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 22 osoby, wydatkowano 9 866,21 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 2017 r. wydatkowano 22 269,48 zł.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan ogółem to kwota 286 500 zł .

Wydatkowano kwotę ogółem 276 581,69 zł . Otrzymano dotacje na zadania własne gminy w kwocie 120 000 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Z kwoty dotacji wydatkowano 119 998,90 zł. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 156 582,79 zł.

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Do 31 grudnia 2017 r. GOPS w Rąbinie wniósł opłatę za pobyt 6 mieszkańców gminy Rąbino przebywających w DPS-ach na łączną kwotę 155 582,79 zł.

Zasiłek celowy

Plan finansowy na rok 2017 w rozdziale **85214 – zasiłki i pomoc w naturze** wynosi **1 000 zł.** dla 4 osób.

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki specjalne celowe.

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	106	119 998,90
w tym:		
-przyznane z powodu bezrobocia	51	60 587,35
-przyznane z powodu długotrwałej choroby	11	10 147,03
-przyznane z powodu niepełnosprawności	4	1 697,69
-inne	40	47 566,83

- rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne- plan to kwota 62 538,90 zł .

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 45 242,14 zł.

Z tej formy pomocy wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 32 gospodarstw domowych , na kwotę 43 459,53 zł.

- dodatki „energetyczne”- plan to kwota 2 538,90 zł, z tego wydatkowano kwotę 1 818,26 zł. Wypłacono 107 dodatków energetycznych, na kwotę 1 782,61 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 35,65 zł.tj.2% wydatkowanych środków.

- rozdział 85216 – zasiłki stałe – na plan 140 000 zł. wydatkowano kwotę 122 530,80 zł. tj. 87,5 %, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Otrzymana dotacja na zadania własne gminy to kwota 122 530,80 zł. Otrzymane środki wypłacono w n/w formach pomocy :

Forma pomocy /	/ ilość osób /	/ kwota zł /
Ogółem tą formą pomocy objęto:	29	122 530,80
w tym:		
- przyznany dla osób samotnie gospodarujących	22	111 977,16
- przyznany dla osób w rodzinie	7	10 553,64

- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej .

Plan finansowy w tym rozdziale wynosi **376 196,00 zł** .

Gmina otrzymała **112 363 zł**. dotacji na zadania własne, oraz **8 034,25 zł** dotacji na zadania zlecone gminie . Na utrzymanie ośrodka gmina przeznaczyła dodatkowo **253 687,14 zł** ze środków własnych gminy.

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą **374 084,39 zł**.

W 2017 wydatkowano kwotę 10 310 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne za sprawowanie opieki dla 11 opiekunów prawnych- kwota 7 910 zł. oraz 2 kuratorów (środki własne gminy)-2 400 zł.

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 2017 r. wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 11 opiekunów prawnych w wys. 7 910,00 zł, oraz dla 2 kuratora- ze środków własnych- kwotę 2 400 zł.

Pozostałe wydatki na utrzymanie GOPS to kwota 366 050,14 zł, z tego:

- kwotę 333 943,43 zł - wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,
- kwotę 29 830,96 zł wydatkowano na wydatki bieżące(zakupy materiałów i wyposażenia , usług, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłaty za telefony) .

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków to kwota **13 900 zł**. Wydatkowano **12 579,29 zł**. tj. 90,5 % planu wydatków. W kwocie wydatków kwota 5 600 zł. stanowi dotację na zadania zlecone gminie oraz kwota 6 979,29 zł. stanowiąca środki własne gminy. Tą formą pomocy objęto 8 osób w tym 2 osoby ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 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 2017 r. wynosiła 1 818,30 zł.

- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **90 000 zł**. Łączne wydatki w tym rozdziale to kwota **90 000 zł**. tj. 100%. Wydatki dotyczą realizacji **Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** .

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) – 72 000,00

Plan wydatków w 2017 r. wyniósł **90 000 zł**, w tym 18 000,00 zł ze środków własnych gminy.

Tą formą pomocy objęto łącznie 86 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ośrodków szkolno-wychowawczych .

W ramach programu przyznano dla 172 osób świadczenie w postaci zasiłku celowego na przygotowanie posiłków w domu . Pomocą objęto osoby chore, niepełnosprawne, dzieci do lat 5 pozostające pod opieką rodziców.

- rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków na organizację prac społecznie użytecznych to kwota 10 000 zł.

Środki w łącznej kwocie **2 073,60 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 2017 roku zaktywizowano 5 osób.

Dział 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan w kwocie **119 108,93 zł.** wydatkowano w kwocie 110 473,93 zł, z przeznaczeniem na:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wykonanie wynosi **43 158,93 zł.**

z tego:

- kwota **36 712,43 zł.** , to wypłacone pracownikom świetlicy wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
- kwota **6 446,50 zł.** , to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –planowana kwota wydatków w tym zakresie wynosi 75 950 zł, wydatkowano **67 315 zł.** , 53 572 zł z dotacji oraz 13 743 zł ze środków własnych gminy , w tym:

- ***stypendia i zasiłki szkolne*** – na plan w kwocie 75 600 wydatkowano kwotę 66 965 zł., w tym 53 572 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz 13 743 zł. ze środków własnych gminy. Na stypendia szkolne wypłacono kwotę 66 965 zł. Z pomocy w formie stypendiów za okres I – VI skorzystało 101 uczniów oraz przyznano 2 zasiłki szkolne. W okresie IX – XII 2017 roku skorzystało 91 uczniów.

- ***wyprawka szkolna*** – na plan w kwocie 350 zł. wydatkowano 100% dotacji celowej budżetu państwa. Z pomocy w formie zwrotu kosztów zakupu podręczników skorzystało łącznie 2 uczniów niepełnosprawnych SP.

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków w tym dziale to kwota **4 614 835 zł.** wydatkowano kwotę 4 516 14,63 zł, na n/w formy pomocy :

- **rozdział 85501-świadczenia wychowawcze.** Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **2 536 705 zł.** Wydatkowano kwotę **2 497 401,08 zł.** Jest to zadanie zlecone wypłata świadczeń jest finansowana z budżetu państwa w formie dotacji.

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 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. Ze świadczenia skorzystało: 220 rodziny

Świadczenie wychowawcze w 2017 r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko	2845	1 418 981,10
Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów	2009	998 030,60
Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności	89	43 838,80 zł

- **rozdział 85502** – 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 **1 869 000 zł.**, z tego wydatkowano kwotę **1 819 814,24 zł** tj. 97,4 % w tym :

- świadczenia rodzinne 1 564 408,33 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 71 166,66 zł.
- fundusz alimentacyjny 132 550,00 zł.
- koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 51 689,25 zł.

W/w środki finansowe wydatkowano na poniższe formy pomocy :

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Forma pomocy			
	Ilość osób	Ilość świadczeń	Kwota w zł.
Zasiłki rodzinne	190	3953	451053,26
Dodatki :			
- z tytułu urodzenia dziecka	17	22	16209,28
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	6	44	17267,99
- z tytułu samotnego wychowywania	11	156	28848,86

- z tytułu wieloletności	47	786	72537,03
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	127	369	21445,88
- w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	40	319	21277,96
-w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	23	217	21992,71
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym :	18	186	19720
poniżej 5 roku życia	5	37	3330
powyżej 5 roku życia	13	149	16390
Świadczenia pielęgnacyjne	16	176	246057,50
Zasiłki pielęgnacyjne	192	2420	370260
Specjalny zasiłek opiekuńczy	13	112	56730,30
Zasiłek dla opiekuna	8	84	43680
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	12	127	48755,25
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	10	93	12966,80
Ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	6	66	9444,61
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	20	20	20000
Świadczenie rodzicielskie	25	176	160022,30

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 12 798,29 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 43 680,00 zł. 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	6	66	9 444,61
Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	7	74	3 463,20

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.

-świadczenie rodzicielskie-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 2017 r. 44 osoby pobierały świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:

Forma pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
	Fundusz alimentacyjny	44	430

W sprawach o fundusz alimentacyjny w **2017 r.** wydano **37 decyzji**, w tym:

- w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 27
- w sprawie zakończenia realizacji wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7
- w sprawie zmiany wysokości świadczenia – 1
- w sprawie nienależnie przyznanych świadczeń – 2.

DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI

Według stanu na dzień 31.12.2017r. liczba dłużników alimentacyjnych w Gminie wynosiła 65.

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 2017r. od dłużników alimentacyjnych wyniosła 28 345,82 zł, w tym:

- **440,33 zł** stanowi spłatę należności powstałych na skutek wypłaty zaliczki alimentacyjnej (od 1 dłużnika)

- **27 905,49** zł stanowi spłatę należności powstałych na skutek wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (od 10 dłużników).

Wpłaty w rozbiću:

- Budżet Państwa	25 503,88 zł
- Budżet Gminy Rąbino	2 841,94 zł

- **rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny-** dotacja celowa w kwocie 130 zł. została w kwocie 120,6 zł. Jest to nowa forma wsparcia rodzin. Przyznano karty dla 51 osób, w tym dla opiekunów 20 karty i 31 kart dla dzieci.

- **rozdział 85504- wspieranie rodziny-** Plan w tym rozdziale to kwota 40 864,60 zł. Wydatkowano kwotę 30 676,31 zł. tj .75%. Gmina otrzymała dotację celową budżetu wojewody na zadania własne w kwocie 7 596,25 zł., którą wydatkowano w całości. Dodatkowo gmina otrzymała dotację z Fundusz Pracy w kwocie 15 403,75 zł. Środki własne gminy to kwota 7 676,31 zł.

W celu wsparcia rodziny, która boryka się z problemami opiekuńczo wychowawczymi zatrudniono asystenta rodziny, który w 2017 roku objął wsparciem 17 rodzin, w tym 53 dzieci, 26 osób dorosłych. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, zakupu materiałów biurowych , na dojazdy asystenta do rodzin objętych wsparciem .

- **rozdział 85508- rodziny zastępcze-** Plan w tym rozdziale to kwota **168 135,40 zł**. Wydatkowano kwotę **168 135,40 zł**. ze środków własnych gminy.

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakłada na jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej wiele zadań z zakresu wspierania rodziny oraz opieki nad dzieckiem i rodziną, między innymi ponoszenie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W 2017r dokonano opłaty za pobyt w pieczy zastępczej na łączną kwotę 168 135,40. Na dzień 31.12.2017r. w pieczy zastępczej przebywa 9 dzieci .

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła **2 719 814,20 zł**. Łącznie wydatkowano kwotę **2 009 523,24 zł**. z przeznaczeniem na :

- **rozdział 90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód – z planu w kwocie 1 510 096 zł. Wydatkowano kwotę 1 403 913,42 zł na dopłaty do ceny ścieków. Uregulowano zobowiązania wymagalne wobec RWIK Białogard w 2016 r. w kwocie 533 571,36 zł. oraz zaległe płatności 2017 roku. Spółka RWIK w Białogardzie umorzyła odsetki od zobowiązań.
- **rozdział 90002** – gospodarka odpadami – z planu w kwocie 306 500 zł. wydatkowano 261 719,70 zł. tj 85,4 % .Na zadania związane z pobieraniem opłat za wywóz śmieci wydatkowano kwotę 2 834,20 zł. Kwota ta stanowi koszt wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osoby obsługującej program finansowo- księgowy GOMIG. Na koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów będących własnością gminy wydatkowano 258 885,50 zł. Kwota wpłat niewykorzystana w 2017 r. zostanie przeznaczona na realizację nowej umowy na wywóz odpadów komunalnych w 2018 r.
- **rozdział 90013-** schroniska dla zwierząt – z planu w kwocie 17 000 zł. wydatkowano 11 405,96 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 – 252 000 zł, wydatkowano kwotę 186 465,05 zł. ,co stanowi 74 % planu. Środki te przeznaczono na zakup energii

- niezbędnej do oświetlenia oraz utrzymanie 360 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 40 000 wydatkowano kwotę 10 346,41 zł. na cele związane z gospodarką odpadami w gminie- zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych. Środki pozyskane w 2017 r. w kwocie 8 931,42 zł. wykorzystano w 100%.
 - **rozdział 90095** – Pozostała działalność – wydatkowana kwota to 135 672,70 zł – z przeznaczeniem na :
 - koszty związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, opłaty za wywóz nieczystości stałych, zakup energii, zakup usług to łączna kwota 980,40 zł.;
 - nabycie udziałów w RWIK Białogard , to wydatek w kwocie 88 000 zł. dotyczy kosztów zrealizowanej w sołectwach gminy inwestycji budowa przyłączy kanalizacyjnych;
 - udział gminy w realizacji przedsięwzięcia pn. ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMIGDP” w ramach MFEOG PO PL 04. Na ten cel wydatkowano kwotę 33 426,89 zł. , na koszty dokumentacji technicznej.

Dział – 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi **135 932,63 zł.** . Wydatkowano 100 % planu. Środki te przeznaczono na koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku JBOIK, świetlic wiejskich , biblioteki oraz organizację imprez ujętych w Powiatowym Kalendarzu Imprez Kulturalnych i Sportowych.

W 2017 rok środki w kwocie **135.932,63 zł.** wydatkowano na:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie planu wynosi **84.628,58 zł.**

z tego:

- kwota **28.909,99 zł.** to wypłacone wynagrodzenia pracownika domu kultury, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.,
- kwota **5.739,78 zł.** to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
- kwota **35.598,30 zł.** to zapłacone faktury energią elektryczną domu kultury w Rąbinie i świetlic wiejskich w Nielepie, Batyniu, Białej Górze, Lipiu, Rąbinku, Świerznicy i Ludziku Starym.
- kwota **7.136,06 zł.**, to zrealizowane umowy zlecenia za oprawę muzyczną , ochrona imprez, przygotowanie imprez „ Powitanie lata”, „Gminne dożynki”, zakup pucharów, drobnych upominków, posiłków na organizowane turnieje i imprezy rekreacyjno – sportowe: III Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rąbino, Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych, III Turniej Drużyn Mundurowych, Piknik Rodzinny, Turniej Świetlic i Powitanie Lata, Turniej Sołectw, opłata za wodę i nieczystości, zakup środków czystości do świetlic wiejskich, podróże krajowe.
- Kwota **3.400,00** , to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Biblioteki – wykonanie planu za 2017 rok stanowi kwotę **47.804,05 zł.**

z tego:

- kwota **30.318,42 zł.** to wypłacone wynagrodzenia pracownikom Biblioteki Gminnej w Rąbinie oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 r.
- kwota **6.101,37 zł.** to zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
- kwota **3.411,32 zł.** to zakup książek , środków czystości, opłata za wodę, telefon, Internet oraz wywóz nieczystości stałych, podróże służbowe krajowe,
- kwota **4.572,94 zł.** , to zapłacone faktury za energię elektryczną,
- kwota **3.400,00 zł.**, to zrealizowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała działalność – wykonanie za 2017 rok wynosi **3.500,00 zł.** i zostało przeznaczone na organizację imprez :

- „III Regionalnego Turnieju Szachowego o puchar Wójta Gminy Rąbino” – zakup nagród i pucharów. W tym roku w turnieju udział wzięło 50 zawodników, którzy przybyli do nas nie tylko z gminy, czy powiatu ale także z odleglejszych od nas miejscowości: Kołobrzeg, Koszalin, Szczecin, Świnoujście, Bydgoszcz, Gryfice, Gorzów Wielkopolski, Kielce.
- V Turnieju w Piłkę Siatkową” drużyn mieszanych, w którym udział wzięły cztery drużyny – trzy z Rąbina i jedna z Białogardu.
- Rodzinna majówka oraz III 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 4 drużyny: Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, OSP Zajączkówko, OSP Toporzyk oraz OSP Rąbino. W tym samym czasie na pozostałych obiektach ORLIKA odbywał się Piknik Rodzinny.
- „III Letni Festyn Rodzinny” – impreza zorganizowana była w m-cu sierpniu i 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 5 drużyn z gimnazjów w : Brzeźnie, Połczynie Zdroju, Sławoborzu, Redle i Rąbinie. W imprezie wzięło udział 60 osób.
- „IX Gminny Konkurs Kulinarny” – tym razem hasłem konkursu były „Potrawy kuchni kresowej” W konkursie udział wzięło 14 uczestników. Konkurs miał na celu promowanie i popularyzację regionalnych tradycji kulinarnych, promowanie potraw z nadzieniem mięsny, warzywnym, grzybowym, wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników konkursu, budowa więzi wśród lokalnej społeczności, zbieranie receptur i przepisów.
- „Spotkanie wigilijne” dla ludzi starszych i samotnych.- Głównym organizatorem spotkania wigilijnego ze starszymi i samotnymi mieszkańcami gminy był Wójt Gminy. Na zaproszenie odpowiedziało i przybyło ok. 90 osób.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan w kwocie ogółem **81 100 zł**, wydatkowano kwotę **60 095,45 zł. tj. 74,1 %**.

- **rozdział 92601** – obiekty sportowe – na plan w kwocie **51 100 zł**. wydatkowana kwota to **34 278,01 zł**. Kwota ta stanowi koszty zatrudnienia animatora „ORLIKA 2012”. Koszty zakupu energii do całodobowego oświetlenia obiektu oraz budynku szatni oraz koszt szkolenia animatora sportu.

- **rozdział 92695** – pozostała działalność: plan w kwocie **30 000 zł.** , wydatkowano kwotę **25 817,44 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 15 817,44 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” .Koszt modernizacji stadionu w Rąbinie przy współfinansowaniu ze środków „Grantu sołeckiego” ,to zakup trybun oraz koszty narzędzi i materiałów wykorzystanych do montażu oraz naprawy i odnowienia pozostałych siedzisk.

WYDATKI MAJATKOWE

W 2017 r. wydatki inwestycyjne gminny zamknęły się kwotą **249 848,46 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 2017 roku wydatkowano kwotę *120 000,99 zł*, na zapłatę rat wykupu wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- wydatki w kwocie *88 000 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 Dorzeczu Parsęty”. Ponadto w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu wydatkowano środki w postaci składki do ZM i GDP.

- wydatki w kwocie *33 426,89 zł.* , to wydatki tytułem udziału w projekcie p.n.” Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMIGDP ”.

- wydatki w kwocie *8 420,58 zł*, to koszt modernizacji trybun w ramach projektu „Modernizacja terenu stadionu gminnego w celu poprawy atrakcyjności miejsca spotkań mieszkańców Sołectwa Rąbino”- Granty sołeckie 2017 .

DŁUG PUBLICZNY

Zobowiązania długoterminowe – Stanowią je kredyty i pożyczki pozostające do spłat w latach 2018 – 2027 r. Po uregulowaniu spłat rat przypadających w 2017 r, saldo zadłużenia na dzień 31.12. 2017 roku przedstawia się następująco :

Kredyty:

- BOŚ Koszalin	-	240 000,00 zł.
- PBS Świdwin umowa Nr 4/2014	-	37 500,00 zł.;
- PBS Świdwin umowa Nr 66/2014	-	560 000,00 zł.;
- PBS Świdwin umowa Nr 57/2015	-	308 000,00 zł.

1 145.500,00 zł.

- WFOŚiGW Koszalin umowa Nr 14/2010	-	25 950,00 zł.;
- WFOŚiGW Koszalin umowa Nr 15/2010	-	82 212,00 zł.
- pożyczka z budżetu państwa 2017 r.	-	3 450 396,00 zł.

3 558 558,00 zł.

- wykup wierzytelności-pożyczka BGK	-	3 308 567,00 zł.
-------------------------------------	---	------------------

Łącznie : 8 012 625,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostawa towarów i usług.

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 2017 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 bieżących:

- w pkt.1.1.1.4 : Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/114/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r . dodano przedsięwzięcie „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino” RPO WZ na lata 2014 – 2020. Działanie 8.5. w łącznej kwocie 302 251 zł. W 2017 r. w kwocie 112 359 zł oraz w 2018 r. w kwocie 189 892 zł.

- w części dotyczącej wydatków majątkowych

- w pkt 1.1.2.2 Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/114/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. wykreślono przedsięwzięcie „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino”

- w pkt 1.1.2.1 :Uchwałą Rady Gminy Rąbino Nr XXIX/120/2017 z dnia 27.09.2017 r. zmniejszono w 2017 roku limit wydatków o 10 000 zł. , w przedsięwzięciu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2017 roku zrealizowano n/w wydatki na programy wieloletnie:

1. Rok 2017 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 2017 – 2026 r. obejmują spłaty rat kapitałowych. Kwoty odsetek od wykupu wierzytelności obciążają wydatki bieżące poszczególnych lat. Wydatkowano kwotę łączną 12 000,99 zł. Wydatki zrealizowano w 100 % do kwoty planowanej.(zmienne odsetki).

2.W wydatki w kwocie 4 350 zł. , to wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu - „WROTA PARSETY II”- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty , realizowanego w ramach Konceptji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego oraz Konceptji Rozwoju Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim.

Stopień realizacji w 2017 r. – 100 %.

3.W ramach przedsięwzięcia pn.” Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP w 2017 wydatkowano kwotę 33 426,89 zł na dokumentację techniczną. W trakcie 2017 roku zrezygnowano z udziału w projekcie, z uwagi na realizację postępowania naprawczego.

4.W zakresie realizacji działania „Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo- gospodarczych w sołectwie „, w 2017 r. wydatkowano kwotę 88 000 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%.

5.W ramach przedsięwzięcia’ Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino „, w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 wydatkowano środki w kwocie 133 779,17 zł. Stopień realizacji 44,3 %.

6. W 2017 roku nie zrealizowano „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rąbino” ponieważ wnioski, które wpłynęły do urzędu nie zabezpieczały ilości azbestu spełniające kryteria wyznaczone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. W ramach przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin ZMiGDP” wydatkowano kwotę 10 038 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu. Stopień realizacji 100 %.

W styczniu 2017 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie programu postępowania naprawczego, w którym zostały zawarte działania naprawcze optymalizujące zarządzanie finansami oraz zapewniające zachowanie wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych, na właściwym poziomie.

Biorąc pod uwagę niekorzystną sytuację gminy w zakresie usztywnienia strony dochodowej budżetu, większość działań naprawczych skupiła się przede wszystkim na ograniczeniu wydatków bieżących. Większość z nich dotyczy ograniczenia wydatków ponoszonych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w administracji publicznej i oświacie.

Istnieje szereg ograniczeń ustawowych, zgodnie z którymi w okresie realizacji programu postępowania naprawczego gmina nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych.

Zapisy ustawowe ograniczają realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych. Podjęte i realizowane działania zmierzają do poprawy struktury dochodów i wydatków budżetowych.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 23 marca 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Dział, rozd.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z kwoty wykonania	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	696 775,38	696 775,38	100,0%	696 775,38	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	696 775,38	696 775,38	100,0%	696 775,38	
020		Leśnictwo	10 000,00	22 220,44	222,2%	22 220,44	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	10 000,00	22 220,44	222,2%	22 220,44	
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	18 413,86	0,0%	18 413,86	0,00
10095		Pozostała działalność	0,00	18 413,86	0,0%	18 413,86	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	18 413,86	0,0%	18 413,86	
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 800,00	92 504,44	125,3%	92 504,44	0,00
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 619,69	108,0%	1 619,69	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	519,00	231,1%	519,00	
	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	65 000,00	88 956,87	136,9%	88 956,87	
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 408,88	93,9%	1 408,88	

Dział, rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z kwoty wykonania	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750		Administracja publiczna	25 223,61	36 064,62	143,0%	36 064,62	
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 223,61	24 802,82	98,3%	24 802,82	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2,00	0,00	0,0%	0,00	
75023	0970	Wpływy z różnych docgodów	0,00	3 125,92	0,0%	3 125,92	
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 135,88	0,0%	8 135,88	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00	766,00	100,0%	766,00	
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766,00	766,00	100,0%	766,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 216 726,00	4 411 273,10	104,6%	4 411 273,10	
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 780,00	0,0%	1 780,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 780,00	0,0%	1 780,00	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 274 800,00	1 332 039,15	104,5%	1 332 039,15	
	0320	Podatek rolny	414 000,00	410 531,05	99,2%	410 531,05	
	0330	Podatek leśny	231 000,00	212 019,90	99,5%	212 019,90	
	0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	17 704,00	126,5%	17 704,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	52,00	26,0%	52,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	174,00	51,0%	174,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	262,60	17,5%	262,60	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	409 000,00	407 331,74	99,6%	407 331,74	
	0320	Podatek rolny	381 000,00	388 476,81	102,0%	388 476,81	
	0330	Podatek leśny	2 100,00	2 408,41	114,7%	2 408,41	

Dział, rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z kwoty wykonania	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	0340	Podatek od środków transportowych	7 800,00	7 840,00	100,5%	7 840,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 311,00	65,6%	1 311,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,0%	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	62 960,00	209,9%	62 960,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 044,80	202,2%	4 044,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 497,70	174,9%	3 497,70	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 280,00	77,3%	9 280,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00	55 883,26	103,5%	55 883,26	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 977,80	0,0%	2 977,80	
	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	0,00	0,0%	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	315,00	0,0%	315,00	
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 396 976,00	1 428 683,00	102,3%	1 428 683,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	61 700,88	0,0%	61 700,88	
758		Różne rozliczenia	4 631 853,00	4 636 239,35	100,1%	4 636 239,35	
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 648 933,00	2 648 933,00	100,0%	2 648 933,00	
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 872 837,00	1 872 837,00	100,0%	1 872 837,00	
75814	0920	Pozostałe odsetki	500,00	4 857,61	971,5%	4 857,61	
	0940	Wpływy zrozliczeń, zwrotów lat ubiegłych	0,00	230,10	0,0%	230,10	
78531	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 583,00	19 583,00	100,0%	19 583,00	
75864	0920	Regionalne programy operacyjne 2017-2020 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego-Pozostałe odsetki	0,00	28,74	0,0%	28,74	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatn. w ram. budżet. sr. europ	90 000,00	90 000,00	100,0%	90 000,00	
801		Oświata i wychowanie	97 733,78	95 800,44	98,0%	95 800,44	
80001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 677,00	0,0%	4 677,00	
80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 858,64	25 855,78	100,0%	25 855,78	

Dział, rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z kwoty wykonania	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
80001	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 258,00	38 250,00	100,0%	38 250,00	
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 014,00	4 014,00	100,0%	4 014,00	
80104	0830	Wpływy z usług	500,00	257,95	51,6%	257,95	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,07	0,0%	6,07	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 112,00	32 112,00	100,0%	32 112,00	
80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 699,65	10 631,42	99,4%	10 631,42	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	904,97	418,14	74,9%	418,14	
852		Pomoc społeczna	503 284,90	476 352,75	94,6%	476 352,75	
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00	22 269,48	100,0%	22 269,48	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	9 866,21	98,1%	9 866,21	
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,67	0,0%	48,67	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	119 998,90	100,0%	119 998,90	
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 538,90	1 818,26	86,1%	1 818,26	
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)	140 000,00	122 530,80	87,5%	122 530,80	

Dział, rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z kwoty wykonania	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 283,00	8 034,25	97,0%	8 034,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 363,00	112 363,00	100,0%	112 363,00	
85228	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 818,30	54,7%	1 818,30	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	5 600,00	86,2%	5 600,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,88	0,0%	4,88	
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	100,0%	72 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 950,00	53 922,00	96,4%	53 922,00	
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 600,00	53 572,00	96,4%	53 527,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	350,00	350,00	100,0%	350,00	
855		Rodzina	4 431 835,00	4 343 177,86	98,0%	4 343 177,86	
85501	2060	świadczenia wychowawcze-Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń wychowawczych	2 536 705,00	2 497 401,08	98,5%	2 497 401,08	
85502	2010	Świadczenia rodzinne- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 869 000,00	1 819 814,24	97,4%	1 819 814,24	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 841,94	94,7%	2 841,94	
85503	2010	Karta Dużej Rodziny-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00	120,60	92,8%	120,60	
85504	2030	Wspieranie rodziny-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 596,25	7 596,25	100,0%	7 596,25	

Dział, rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z kwoty wykonania	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
85504	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 403,75	15 403,75	100,0%	15 403,75	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 500,00	407 033,97	127,4%	327 973,31	79 060,66
90002	0490	W pływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	285 011,46	95,0%	285 011,46	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 671,87	0,0%	3 671,87	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	601,70	0,0%	601,70	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13 821,61	0,0%	13 821,61	
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 931,42	178,6%	8 931,42	
90095	0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 935,25	169,6%	5 935,25	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatn.w ram.budżet.śr.europ	0,00	79 060,66	0,0%	79 060,66	79 060,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	100,0%	5 500,00	
92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	0,0%	3 200,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	
Ogółem			15 088 061,15	15 319 666,06	101,5%	15 240 605,40	79 060,66

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
801		Oświata i wychowanie	5 049 310,50	4 920 137,84	4 800 134,85	3 410 580,25	0,00		0,00	120 000,99	120 000,99	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 779 002,87	2 776 635,24	2 656 634,25	1 861 183,18	0,00		0,00	120 000,99	120 000,99	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nien. do wynagrodzeń	84 861,88	84 861,88	84 861,88								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 575,45	1 427 575,45	1 427 575,45	1 427 575,45							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 918,20	119 918,20	119 918,20	119 918,20							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	278 612,53	278 612,53	278 612,53	278 612,53							
	4120	Składki na FP	35 077,00	35 077,00	35 077,00	35 077,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 515,97	28 515,97	28 515,97								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 600,67	60 589,81	60 589,81								
	4260	Zakup energii	208 730,10	208 730,10	208 730,10								
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 553,07	32 553,07								
	4300	Zakup usług pozostałych	163 652,97	163 636,97	163 636,97								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	957,10	957,10								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	4440	Odpis na ZFŚS	135 000,00	135 000,00	135 000,00								
	4580	Pozostałe odsetki	80 500,00	79 606,17	79 606,17								
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	120 001,00	120 000,99	0,00					120 000,99	120 000,99		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 900,46	188 239,63	188 239,63	118 719,60							
	3020	Wydatki osobowe nien. do wynagrodzeń	3 232,08	3 232,08	3 232,08								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 734,37	39 734,37	39 734,37	39 734,37							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 905,00	37 343,50	37 343,50	37 343,50							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	6 582,08	6 582,08	6 582,08							

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
	4300	Zakup usług pozostałych	13 729,63	12 848,56	12 848,56								
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefoni komórkowej	1 600,00	1 600,00	1 600,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,15	550,15								
	4430	Różne opłaty i składki	725,00	725,00	725,00								
	4440	Odpis na ZFŚS	8 892,45	8 892,45	8 892,45								
	4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	0,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników	750,00	611,42	611,42								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	13 900,00	12 579,29	12 579,29	6 979,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 346,00	1 025,33	1 025,29	1 025,29							
	4120	Składki na FP	100,00	0,00	0,00	0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 600,00	5 600,00								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	2 073,60	2 073,60			2 073,60					
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 073,60	2 073,60			2 073,60					
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 108,96	110 473,93	110 473,93	43 158,93							
	85401	Świetlice szkolne	43 158,93	43 158,93	43 158,93	43 158,93							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 712,43	36 712,43	36 712,43	36 712,43							
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5 568,80	5 568,80	5 568,80	5 568,80							
	4120	Składki na FP	877,70	877,70	877,70	877,70							

Dział	Rozdział, §	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	z tego:									
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym :			
						Wynagrodzenia i pochothane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje	w tym na programy z udziałem śr. UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 400,00	3 400,00									
	92116	Biblioteki	47 804,05	47 804,05	47 804,05	36 419,79								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 753,45	27 753,45	27 753,45	27 753,45								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 564,97	2 564,97	2 564,97	2 564,97								
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5 336,47	5 336,47	5 336,47	5 336,47								
	4120	Składki na FP	764,90	764,90	764,90	764,90								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	266,00	266,00									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	999,75	999,75	999,75									
	4260	Zakup energii	4 572,94	4 572,94	4 572,94									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 995,47	1 995,47	1 995,47									
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,10	150,10	150,10									
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 400,00	3 400,00									
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00									
926		Kultura fizyczna	81 100,00	60 095,45	60 095,45	24 347,64				8 420,58				
	92601	Obiekty sportowe	51 100,00	34 278,01	34 278,01	24 347,64								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	17 483,84	17 483,84	17 483,84								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 952,20	1 952,20	1 952,20								
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5 000,00	4 296,11	4 296,11	4 296,11								
	4120	Składki na FP	700,00	615,49	615,49	615,49								
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 480,37	8 480,37									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00									
	4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 450,00	1 450,00									
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	25 817,44	25 817,44	0,00	10 000,00			8 420,58				

Dział	Rozdział, §	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	z tego:									
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym :			
						Wynagrodzenia i pochothane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje	w tym na programy z udziałem śr. UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 755,85	1 755,85									
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 759,11	3 759,11									
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 881,90	1 881,90									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	10 000,00	8 420,58	0,00					8 420,58				
Wydatki razem:			18 260 903,15	15 973 269,27	15 723 420,81	5 115 299,83	13 000,00	4 571 079,16	86 216,41	249 848,46	33 426,89	33 426,89	88 000,00	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 23 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Dochody	x	15 088 061,15	15 319 666,06
2	Wydatki	x	18 260 903,15	15 973 269,27
3	Wynik	x	- 3 172 842,00	- 653 603,21
4	Finansowanie	x	3 172 842,00	3 326 352,07
Przychody ogółem:			3 450 396,00	3 603 906,07
1.	Kredyty	§ 952	0	0
	w tym :na realizację programów z udziałem środków europejskich		0	0
2	Pożyczki	§ 952	3 450 396,00	3 450 396,00
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	0	153 510,07
Rozchody ogółem:			277 554,00	277 554,00
1.	Spląty kredytów w tym :	§ 992	241 500,00	241 500,00
	spląty 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
	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

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 23 marca 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje		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	696 775,38	696 775,38								
		4210			13662,26	13662,26	13662,26					
		4430			683113,12	683113,12	683112,13					
750	75011	2010	25223,61	24 802,82								
		4010			24802,82	24802,82	24802,82	24802,82				
751	75101	2010	766	766								
		4300			766	766	766					
801	80101	2010	25858,64	25855,78								
		4210			255,57	255,57	255,57					
		4240			25602,67	25599,81	25599,81					
	80110	2010	10699,65	10631,42								
		4210			105,26	105,26	105,26					
		4240			10594,39	10526,16	10526,16					
	80150	2010	904,97	418,14								
		4210			4,14	4,14	4,14					
		4240			900,83	414,00	414,00					
852	85213	2010	22600	22269,48								
		4130			22600	22269,48	22269,48			22269,48		
	85215	2010	2538,90	1818,26								
		3110			2488,13	1782,61	1782,61			1782,61		
		4210			50,77	35,65	35,65					
	85219	2010	8283	8034,25								
		3110			8151,93	7910	7910			7910		
		4300			131,07	124,25	124,25					
	85228	2010	6500	5600								
		4300			6500	5600	5600					
855	85501	2060	2536705	2497401,08								
		3110			2498654,42	2459350,50	2459350,50			2459350,50		

		4010			25420	25420	25420	25420				
		4110			4377,28	4377,28	4377,28	4377,28				
Dziennik	Urzędowy	4120	Województwa Zachodniopomorskiego		622,79	622,79	- 48 - 622,79	622,79				Poz. 4681
		4210			419,93	419,93	419,93					
		4300			5993,34	5993,34	5993,34					
		4360			31,58	31,58	31,58					
		4440			1185,66	1185,66	1185,66					
	85502	2010	1869000	1819814,24								
		3110			1746110,66	1696958,33	1696958,33			1696958,33		
		4010			29880	29880	29880	29880				
		4040			2524,50	2524,50	2525,50	2524,50				
		4110			76780,05	76746,63	76746,63			76746,63		
		4120			793,93	793,92	793,92	793,92				
		4210			990,21	990,21	990,21					
		4270			500	500	500					
		4300			9793,50	9793,50	9793,50					
		4360			441,49	441,49	441,49					
		4440			1185,66	1185,66	1185,66					
	85503	2010	130	120,60								
		4210			130	120,60	120,60					
Łącznie			5 205 983,15	5 114 307,45	5 205 983,15	5 114 307,45	5 114 307,45	88 421,31	0	4 265 017,55	0	0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 23 marca 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	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	54000	55883,26							
851	85153	4210			1400	1348	13480				
		4300			300	0	0				
		4410			300	0	0				
851	85154	4010			7000	6642	6642	6642			
		4110			1300	1143,75	1143,75	1143,75			
		4120			175	162,72	162,72	162,72			
		4170			13050	5200	5200	5200			
		4190			2500	1074,89	1074,89				
		4210			5115	3538,72	3538,72				
		4300			36420	19125,68	19125,68				
		4410			1500	53,90	53,90				
		4430			2000	76,80	76,80				
ogółem :			54000	55883,26	69060	38366,46	38366,46	13 148,47			

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 23 marca 2018 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Rąbino na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Wydatki	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6659	Realizacja projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP POPL 04	Gmina Rąbino, ZMiGDP w Karlinie	329000	2061,89
Ogółem					329000	2061,89

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 23 marca 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Wydatki w latach plan			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonanie			
								2017 r.	2018	2019	2017 r.		2018 r.	2019 r.
											ogółem	w tym inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801	80104		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	112 359	189 892	0	133779,17	0	0	0
2	900	90095	6659 6050	RPO PL 04	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP PO PL 04 świetlice w Białej Górze „Lipiu i Batyniu	2015-2017	673 071,43	364 000	0	0	2061,89 31365	2061,89 31365	0	0
3	926	92695	6060	Granty sołeckie 2017 r. Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego	Modernizacja stadionu gminnego, w celu poprawienia atrakcyjności miejsca spotkań mieszkańców Sołectwa Rąbino	2017	10 000	10 000			8420,58	8420,58		

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 23 marca 2018 r.

**Dotacje celowe udzielone w 2017 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	3000
1	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu na terenie gminy	10000	10000
Ogółem					13000	13000

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 23 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2017 r.

w złotych

Lp	Klasyfikacja	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	750.75023.6060	Zakup komputerów	10000	0
2	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności)	120 001	120 000,99
3	900.90095.6010	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie	88 000	88 000
4	900.90095.6659 900.90095.6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	329000 35000	2061,89 31365
5	926.92695.6060	Modernizacja trybun na stadionie w Rąbinie -Granty sołeckie	10000	8420,58
Razem :			592001	249848,46