

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmian.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 244.124,17 zł. z tego:

1.1. dochody zwiększenie o kwotę 260.755,04 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 216.844,04 zł. z tego:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 96.093,06 zł.

2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 43.911 zł. z tego:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 24.990 zł.

1.2. dochody zmniejszenie o kwotę 16.630,87 zł. w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 16.630,87 zł. z tego:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejszenie o kwotę 6.630,87 zł.

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 244.124,17 zł. z tego:

2.1. wydatki zmniejszenie o kwotę 94.197,57 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o 55.497,57 zł. z tego:

a. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejszenie o kwotę 6.630,87 zł.,

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 38.700 zł.

2.2. wydatki zwiększenie o kwotę 338.321,74 zł. z tego:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 255.710, 74 zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 6.630,87 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 82.611 zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

**niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 35.700 zł.
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Robert Łukaszewicz

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IX/71/2011 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE Z
DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin o 244.124,17 zł. z tego :

1. Zmniejsza się dochody o 16.630,87 zł. w tym:

- dział 756 rozdział 75615 & 0320 podatek rolny 10.000 zł.,
- dział 921 rozdział 92105 & 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia, projekt pn. "Muzyka nie zna granic" zmiana % dofinansowania z 85% na 75% wartość 6.630,87 zł.

2. Zwiększa się dochody o 260.755,04 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60016 & 0970 wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzone rondo ul. Poznańska 3.370,98 zł.,
- dział 700 rozdział 70005 & 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.000 zł.,
- dział 700 rozdział 70005 & 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 17.921 zł.,
- dział 756 rozdział 75615& 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 zł.,
- dział 801 rozdział 80104 & 0920 pozostałe odsetki 380 zł.,
- dział 801 rozdział 80113 & 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa autobusu szkolnego 10.000 zł.,
- dział 801 rozdział 80195 & 2708 zwrot środków na dofinansowanie projektu "Wspólna nauka-wspólna przyszłość"- projekt zrealizowany w 2010 roku 7.121 zł.,
- dział 852 rozdział 85295 & 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu dożywiania 37.000 zł.,
- dział 900 rozdział 90001 & 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa kolektora ściekowego dla Spółki "EKO" 60.000 zł.,
- dział 900 rozdział 90095 & 6288 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki z Programu PROW 2007-2013 na realizację zadania pn. " Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie" 24.990 zł.,
- dział 921 rozdział 92105 & 2708 zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na zadania, które zostały zrealizowane w latach poprzednich nazwy zadań: " Pożegnanie lata" 14.412,67 zł., "Dwa miasta - jedno święto" 28.500,97 zł, "Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten" 15.686,64 zł., "Rzepin przez pryzmat sztuki" 12.710,81 zł, "SZynoblus" 3.772,64 zł. razem 75.083,73 zł. ,
- dział 926 rozdział 92605 & 2708 zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na zadania, które zostały zrealizowane w latach poprzednich nazwy zadań:"

Czterdzieści lat minęło - turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej" 8.163,13 zł., "Polsko - niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt " 5.725,20 zł. razem 13.888,33 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin o 244.124,17 zł. z tego:

1. Zmniejsza się wydatki o 94.197,57 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60016 4210 zakup materiałów i wyposażenia sołectwa Drzeńsko 2.000 zł., Serbów 300 zł., Sulów 1.200 zł.,
- dział 600 rozdział 60016 & 4300 zakup usług pozostałych sołectwa: Kowalów 2.600 zł., Serbów 500 zł.,
- dział 750 rozdział 75023 & 4410 podróże służbowe krajowe 13.264 zł.-przeniesienie planu diet dla sołtysów do innego rozdziału,
- dział 921 rozdział 92105 & 4170 wynagrodzenia bezosobowe sołectwa: Drzeńsko 300 zł., Gajec 1.200 zł.,
- dział 921 rozdział 92105 & 4210 zakup materiałów i wyposażenia sołectwa: Starków 300 zł., Sulów 400 zł.,
- dział 921 rozdział 92105 zmiana kwot dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Brandenburgia na zadanie "Muzyka nie zna granic" - zmniejszenie o 6.630,87 zł.,
- dział 921 rozdział 92109 & 4210 zakup materiałów i wyposażenia sołectwa: Gajec 800 zł., Sulów 300 zł.,
- dział 921 rozdział 92109 & 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zmiana nazwy zadań inwestycyjnych z przeniesieniem kwot dofinansowania 38.700 zł.,
- dział 926 rozdział 92605 & 4210 zakup materiałów i wyposażenia sołectwo Lubiechnia Mała 1.000 zł.,
- przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami 80104 i 80148 oraz & w budżetach przedszkoli wartość 17.702,70 zł.,
- przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80114 ZEAS (na zakup energii Sz. P. Rzepin) 7.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki o 338.321,74 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60016 & 4210 zakup materiałów i wyposażenia sołectwo Lubiechnia Mała 1.000 zł.,
- dział 600 rozdział 60016 & 4300 zakup usług pozostałych sołectwo Gajec 2.000 zł.,
- dział 600 rozdział 60016 & 4300 zakup usług pozostałych- udrożnienie kanalizacji burzowej w ul. Lipowej w Rzepinie (po opadach zapchana piaskiem) 12.000 zł.,
- dział 700 rozdział 70005 & 4300 zakup usług pozostałych (opracowanie miejscowego planu zagospodarowania) 10.000 zł.,
- dział 710 rozdział 71035 & 4300 zakup usług pozostałych (korekta drzew na cmentarzu komunalnym 5.000 zł.,
- dział 750 rozdział 75095 & 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) 33.264 zł.,
- dział 757 rozdział 75702 & 8110 odsetki od kredytów i pożyczek 8.500 zł.,
- dział 801 rozdział 80101 & 4210 zakup materiałów i wyposażenia, dofinansowanie wyposażenia placu zabaw przy Sz.P. w Kowalowie sołectwa: Kowalów 2.600 zł., Drzeńsko

- 300 zł., Serbów 300 zł., Starków 300 zł.,
- dział 801 rozdział 80101 & 4260 zakup energii Sz. P. Rzepin 7.000 zł.,
 - przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami 80104 i 80148 oraz & w budżetach przedszkoli wartość 17.702,70 zł.,
 - dział 801 rozdział 80113 & 4300 zakup usług pozostałych (dowozy uczniów) 10.000 zł.,
 - dział 852 rozdział 85213 & 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne (20 % wkład własny Gminy Rzepin na dofinansowanie zadania) 5.600 zł.,
 - dział 852 rozdział 85216 & 3110 świadczenia społeczne (20 % wkład własny Gminy Rzepin na dofinansowanie zadania) 54.400 zł.,
 - dział 852 rozdział 85295 & 3110 świadczenia społeczne - prace społecznie-użyteczne (prace na rzecz Gminy wykonywane przez osoby, które otrzymywały świadczenia z opieki społecznej a obecnie mają przerwę w otrzymywaniu tych świadczeń - poziom dofinansowania Gmina 40%, Urząd Pracy 60% koszt na 1 osobę 284 zł.) razem przez okres zatrudnienia 5.112 zł.,
 - dział 852 rozdział 85295 & 3110 środki z dotacji na zadania własne Gminy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 37.000 zł.,
 - dział 900 rozdział 90001 & 4270 zakup usług remontowych (remont wodociągu w ul. Bocznej w Rzepinie) 8.590 zł.,
 - dział 900 rozdział 90001 & 4300 zakup usług pozostałych - konserwacja studni publicznych 6.000 zł.,
 - dział 900 rozdział 90004 & 4210 sołectwo Serbów dofinansowanie wyposażenia placu zabaw we wsi Serbów 500 zł., sołectwo Sulów 1.900 zł. zakup kosiarki, środki z odszkodowania za rondo ul. Poznańska na odtworzenie 3.370,98 zł.,
 - dział 900 rozdział 90095 & 4210 zakup materiałów i wyposażenia- narzędzia pracy dla pracowników publicznych 3.490,19 zł.,
 - dział 900 rozdział 90095 & 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -środki własne Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie" podatek VAT środki niekwalifikowalne 8.211 zł.,
 - dział 900 rozdział 90095 & 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -środki z Programu PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie" 24.990 zł., 70% wartości netto zadania,
 - dział 900 rozdział 90095 & 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -środki własne Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie" 10.710 zł. 30% wartości netto zadania,
 - dział 921 rozdział 92105 zwiększenie wkładu własnego Gminy Rzepin na sfinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic" 6.630,87 zł.,
 - dział 921 rozdział 92105 & 4430 różne opłaty i składki - ZAIKS koszty niekwalifikowalne gwiazda letniej imprezy 1.150 zł.,
 - dział 921 rozdział 92109 & 4210 zakup materiałów i wyposażenia sołectwo Drzeńsko 2.000 zł.,
 - dział 921 rozdział 92109 & 4300 zakup usług pozostałych - prace konserwacyjne na budynku MDK w Rzepinie 5.000 zł.,

- **dział 921 rozdział 92109 & 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zmiana nazwy zadań inwestycyjnych z przeniesieniem kwot dofinansowania 38.700 zł.,**
- **dział 926 rozdział 92601 & 4260 zakup energii - obiekt na boisku sportowym ul. Poznańska w Rzepinie 5.000 zł.**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów budżetowych.
Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	3 370,98	3 370,98
			Drogi publiczne gminne	0,00	3 370,98	3 370,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 370,98	3 370,98
700	70005			0,00	3 370,98	3 370,98
			Gospodarka mieszkaniowa	2 650 950,00	18 921,00	2 709 871,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 828 859,00	18 921,00	1 847 771,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	1 000,00	22 000,00
				21 000,00	1 000,00	22 000,00
756	75615	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 615 150,00	17 921,00	1 633 071,00
				1 615 150,00	17 921,00	1 633 071,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 234 864,06	0,00	10 234 864,06
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 583 199,00	0,00	3 583 199,00
		0320	Podatek rolny	79 000,00	- 10 000,00	69 000,00
801	80104			79 000,00	- 10 000,00	69 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	10 000,00	27 500,00
				17 500,00	10 000,00	27 500,00
			Oświata i wychowanie	909 397,00	17 501,00	926 898,00
			Przedszkola	204 634,00	380,00	205 014,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	380,00	380,00
				0,00	380,00	380,00
			Dowozenie uczniów do szkół	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		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	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Dzierżawa autobusu szkolnego.	15 000,00	10 000,00	25 000,00

80195		Pozostała działalność		403 079,00	7 121,00	410 200,00
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		7 121,00	7 121,00
		Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość" projekt zrealizowany w 2010 roku.	0,00		7 121,00	7 121,00
852		Pomoc społeczna	3 806 758,16		37 000,00	3 843 758,16
85295		Pozostała działalność	260 000,00		37 000,00	297 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00		37 000,00	297 000,00
			260 000,00		37 000,00	297 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 378,00		84 990,00	381 368,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 228,00		60 000,00	333 228,00
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	0,00		60 000,00	60 000,00
		Dzierżawa dla Spółki EKO kolektora ściekowego.	0,00		60 000,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	850,00		24 990,00	25 840,00
6288		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		24 990,00	24 990,00
		Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. "Urządzenia placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie"	0,00		24 990,00	24 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 643,21		68 452,86	132 096,07
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 993,21		68 452,86	131 446,07
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 362,35		68 452,86	124 815,21
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	56 362,35		- 6 630,87	49 731,48
		Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Pożegnanie lata" projekt zrealizowany w 2010 roku.	0,00		14 412,67	14 412,67
		Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Dwa miasta-jedno święto"projekt zrealizowany w 2010 roku.	0,00		28 500,97	28 500,97

		Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na Projekt pn. "Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten" - zrealizowany w 2009 roku	0,00	15 686,64	15 686,64
		Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki" projekt zrealizowany w 2010 roku.	0,00	12 710,81	12 710,81
		Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Szynobluess" projekt zrealizowany w 2010 roku.	0,00	3 772,64	3 772,64
926		Kultura fizyczna	0,00	13 888,33	13 888,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 888,33	13 888,33
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 888,33	13 888,33
		Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Czterdzieści lat minieło-turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej" projekt zrealizowany w 2010.	0,00	8 163,13	8 163,13
		Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt" projekt zrealizowany w 2010 roku.	0,00	5 725,20	5 725,20
		Razem:	26 748 988,43	244 124,17	26 993 112,60

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	279 550,00	8 400,00	287 950,00
			Drogi publiczne gminne	279 550,00	8 400,00	287 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	- 2 500,00	37 100,00
			Solectwo Drzeńsko	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Solectwo Lubiechnia Mała	0,00	1 000,00	1 000,00
			Solectwo Serbów	300,00	- 300,00	0,00
700	70005		Solectwo Sułów	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 600,00	10 900,00	138 500,00
			Solectwo Gajec	0,00	2 000,00	2 000,00
			Solectwo Kowalów	16 600,00	- 2 600,00	14 000,00
			Solectwo Serbów	500,00	- 500,00	0,00
			Udrożnienie kanalizacji burzowej w ul. Lipowej w Rzepinie.	0,00	12 000,00	12 000,00
710	71005		Gospodarka mieszkaniowa	1 621 725,00	10 000,00	1 631 725,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 400,00	10 000,00	499 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
				110 000,00	10 000,00	120 000,00
			Działalność usługowa	96 300,00	5 000,00	101 300,00
		71035	Cmentarze	96 300,00	5 000,00	101 300,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Korekta drzew na cmentarzu komunalnym.	0,00	5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	3 356 561,82	20 000,00	3 376 561,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 764 798,82	13 264,00	2 751 534,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 406,74	- 13 264,00	26 142,74
				39 406,74	- 13 264,00	26 142,74
	75095		Pozostała działalność	14 010,00	33 264,00	47 274,00

757	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	33 264,00	33 264,00
		Diety sotysów.		0,00	33 264,00	33 264,00
75702		Obsługa długu publicznego		496 387,00	8 500,00	504 887,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		490 012,00	8 500,00	498 512,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		490 012,00	8 500,00	498 512,00
				490 012,00	8 500,00	498 512,00
801		Oświata i wychowanie		10 346 133,00	13 500,00	10 359 633,00
		Szkół podstawowe		3 339 820,00	10 500,00	3 400 320,00
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 700,00	3 500,00	33 200,00
		Solectwo Drzeńsko dofinansowanie wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kowalowie.		0,00	300,00	300,00
		Solectwo Kowalów dofinansowanie wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kowalowie.		0,00	2 600,00	2 600,00
		Solectwo Serbów dofinansowanie wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kowalowie.		0,00	300,00	300,00
		Solectwo Starków dofinansowanie zakupu wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kowalowie.		0,00	300,00	300,00
	4260	Zakup energii		115 709,00	7 000,00	122 709,00
				115 709,00	7 000,00	122 709,00
		Przedszkola		1 489 310,00	6 660,00	1 495 970,00
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 793,00	- 8 542,70	69 250,30
				77 793,00	- 8 542,70	69 250,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 288,00	- 2 000,00	23 288,00
				25 288,00	- 2 000,00	23 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	2 472,70	42 472,70
				40 000,00	2 472,70	42 472,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 500,00	5 000,00	16 500,00
				11 500,00	5 000,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	10 230,00	28 230,00
				18 000,00	10 230,00	28 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 616,00	- 500,00	35 116,00
				35 616,00	- 500,00	35 116,00

80113		Dowozenie uczniów do szkoły		255 963,00	10 000,00	245 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych		227 963,00	10 000,00	237 963,00
				227 963,00	10 000,00	237 963,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły		477 931,00	- 7 000,00	470 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		314 000,00	- 5 000,00	309 000,00
				314 000,00	- 5 000,00	309 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 001,00	- 800,00	52 201,00
				53 001,00	- 800,00	52 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 154,00	- 1 200,00	6 954,00
				8 154,00	- 1 200,00	6 954,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		573 125,00	- 6 660,00	566 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 236,00	- 160,00	15 076,00
				15 236,00	- 160,00	15 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 985,00	- 500,00	4 485,00
				4 985,00	- 500,00	4 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	- 1 000,00	0,00
				1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		21 200,00	- 3 000,00	18 200,00
				21 200,00	- 3 000,00	18 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
				4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 332,00	- 1 000,00	4 332,00
				5 332,00	- 1 000,00	4 332,00
852		Pomoc społeczna		5 276 849,16	102 112,00	5 378 961,16
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 600,00	5 600,00	37 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 600,00	5 600,00	37 200,00
		Wkład własny Gminy 20 % na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej		0,00	5 600,00	5 600,00
85216		Zasłki stałe		216 000,00	54 400,00	270 400,00
	3110	Świadczenia społeczne		216 000,00	54 400,00	270 400,00

			Wkład własny Gminy 20 % na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej.		0,00	54 400,00	54 400,00
85295			Pozostała działalność		480 000,00	42 112,00	522 112,00
	3110		Świadczenia społeczne		480 000,00	42 112,00	522 112,00
			Prace społeczno-użyteczne.		0,00	5 112,00	5 112,00
			Środki z dotacji na dożywianie.		260 000,00	37 000,00	297 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 494 790,00	67 762,17	1 562 552,17
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		133 600,00	14 590,00	148 190,00
	4270		Zakup usług remontowych		31 600,00	8 590,00	40 190,00
					31 600,00	8 590,00	40 190,00
	4300		Zakup usług pozostałych		35 000,00	6 000,00	41 000,00
			Konserwacja studni publicznych.		0,00	6 000,00	6 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		137 800,00	5 770,98	143 570,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		35 700,00	5 770,98	41 470,98
					20 000,00	3 370,98	23 370,98
			Sołectwo Serbów		900,00	500,00	1 400,00
			Sołectwo Sulów		400,00	1 900,00	2 300,00
90095			Pozostała działalność		175 400,00	47 401,19	222 801,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	3 490,19	11 490,19
					8 000,00	3 490,19	11 490,19
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 211,00	8 211,00
			Środki własne gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie" podatek VAT środki nie kwalifikowalne.		0,00	8 211,00	8 211,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 990,00	24 990,00
			Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie".		0,00	24 990,00	24 990,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 710,00	10 710,00
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie"		0,00	10 710,00	10 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 003 233,39	4 850,00	1 008 133,39
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		258 533,39	1 050,00	257 533,39
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		14 514,75	- 1 500,00	13 014,75

	Solectwo Drzeńsko		1 500,00	- 300,00	1 200,00
	Solectwo Gajec		1 200,00	- 1 200,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 125,15	- 720,61	5 404,54
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic"		6 125,15	- 720,61	5 404,54
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 080,91	720,61	1 801,52
	Środki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic"		360,30	720,61	1 080,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 200,00	- 700,00	54 500,00
	Solectwo Starków		2 500,00	- 300,00	2 200,00
	Solectwo Sulów		1 100,00	- 400,00	700,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 847,13	- 452,61	3 394,52
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic"		3 847,13	- 452,61	3 394,52
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		678,90	452,61	1 131,51
	Środki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic"		226,30	452,61	678,91
4268	Zakup energii		3 452,55	- 406,18	3 046,37
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic"		3 452,55	- 406,18	3 046,37
4269	Zakup energii		609,27	406,18	1 015,45
	Środki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic"		203,09	406,18	609,27
4308	Zakup usług pozostałych		38 560,02	- 4 536,47	34 023,55
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic"		38 560,02	- 4 536,47	34 023,55
4309	Zakup usług pozostałych		6 804,71	4 536,47	11 341,18
	Środki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic"		2 268,24	4 536,47	6 804,71
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 150,00	2 650,00
			1 500,00	1 150,00	2 650,00
4438	Różne opłaty i składki		4 377,50	- 515,00	3 862,50
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic"		4 377,50	- 515,00	3 862,50

4439	Różne opłaty i składki		772,50	515,00	1 287,50
	Środki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".		267,50	515,00	772,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		534 700,00	5 900,00	540 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 700,00	900,00	21 600,00
	Sołectwo Drzeńsko		2 500,00	2 000,00	4 500,00
	Sołectwo Gajec		3 000,00	- 800,00	2 200,00
	Sołectwo Sulów		700,00	- 300,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	5 000,00	18 000,00
	Prace konserwacyjne na budynku MDK w Rzepinie.		0,00	5 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 700,00	0,00	38 700,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Staroście		22 000,00	- 22 000,00	0,00
	Budowa wiejskiego klubu kultury w Lubiechni Wielkiej		16 700,00	- 16 700,00	0,00
	Budowa Wiejskiego Klubu Kultury wraz z Remizą Strażacką w Lubiechni Wielkiej.		0,00	16 700,00	16 700,00
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście		0,00	22 000,00	22 000,00
926	Kultura fizyczna		375 745,00	4 000,00	379 745,00
92601	Obiekty sportowe		102 500,00	5 000,00	107 500,00
4260	Zakup energii		20 000,00	5 000,00	25 000,00
			20 000,00	5 000,00	25 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		273 245,00	- 1 000,00	272 245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 300,00	- 1 000,00	16 300,00
	Sołectwo Lubiechnia Mała		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Razem:			25 976 979,37	244 124,17	26 221 103,54