



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ZIELONEJ GÓRZE

65-261 ZIELONA GÓRA, UL. CHMIELNA 13; TEL. (0-68) 329 19 00, FAX (0-68) 329 19 03

Zielona Góra, dnia 14 kwietnia 2011 roku

RIOV – 0010 / 39 / 2011

**Pan
Andrzej Skałuba
Burmistrz
Miasta i Gminy Rzepin**

W P L Y N E Ł O	
URZĄD MIEJSKI w RZEPINIE	
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA	
2011-04-14	
liczba załączników	1
podpis	
zarejestrowano pod pozycją	2688/11

W załączeniu przesyłam **Uchwałę Nr 239 / 2011** Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.

PREZES IZBY

Ryszard Zajęcki

Uchwała Nr 239 /11
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
z dnia 11 kwietnia 2011 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Rzepin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w zw. z art. 121 ust. 3 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rzepin za 2010 rok uchwala się, co następuje:

Skład Orzekający w osobach :

1. Jarosław Kotowski - przewodniczący
2. Joanna Chruściel - członek
3. Halina Lasota - członek

-postanawia **pozytywnie zaopiniować** sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rzepin za 2010 rok przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Rzepin
-postanawia **pozytywnie zaopiniować** informację o stanie mienia Masta i Gminy Rzepin.

U z a s a d n i e n i e

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod względem formalno-prawnym przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Rzepin sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok wraz ze sprawozdaniami statystycznymi (m.in. Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z, *Rb-ST, Rb-UN*).

Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

- ww. sprawozdanie wraz ze sprawozdaniami statystycznymi zostały przedłożone w obowiązujących przepisami prawa terminach;
 - wykazany plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach jest zgodny z podjętymi uchwałami budżetowymi, i sprawozdawczością statystyczną;
- dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 28 842 522,57 zł, co stanowi 95,0 % planowanych dochodów na 2010 rok, z tego dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 24 593 337,82 zł co stanowi 97,5% planu, dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 4 249 184,75 zł, co stanowi 83,0% planu.

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 33 264 162,34 zł, co stanowi 95,6% planu rocznego.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące – 24 876 250,66 zł, co stanowi 95,2 % planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 11 604 443,20 zł co stanowi 91,7 % planu, wydatki na obsługę długu wyniosły natomiast 355 672,32 zł co stanowi 86,0% planu.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 8 387 911,68 zł , co stanowi 96,8 % planu.

Wydatki na programy z udziałem środków unijnych oraz środków zagranicznych, w tym współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych stanowiły kwotę 5 535 828,00 zł. co odpowiada 98,0 % planu.

- Przy planowanym deficycie budżetu Miasta i Gminy Rzepin po zmianach na 2010 rok, w wysokości 4 444 276,53 zł - wykonanie budżetu za rok 2010 zamknięto deficytem budżetu w kwocie 4 421 639,77 zł,
- przychody budżetu Miasta i Gminy Rzepin zostały zrealizowane w kwocie 5 771 527,71zł tj. 99,2% % planu rocznego. Przychody stanowiły kredyty i pożyczki oraz wolne środki. Rozchody natomiast wykonano w kwocie 96 843,00 zł tj. 70,6% planu rocznego.

łączna kwota zobowiązań Miasta i Gminy Rzepin przypadających do spłaty w roku budżetowym 2010 wyniosła 1 324 515,32 zł, co stanowi 5,9 % planowanych dochodów i nie przekracza wskaźnika ustawowego (15 %) określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r.

łączna kwota długu Miasta i Gminy Rzepin na koniec 2010 roku stanowiła kwotę

- 10.084 369,15 zł tj. 33,2 % wykonanych dochodów ogółem i nie przekraczała wskaźnika ustawowego (60 %) określonego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zgodnie z dyspozycją art. 121 ust. 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w latach 2010-2013 zamiast zasad, o których mowa w art. 224 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się zasady określone w art. 169 i art. 170 ustawy, o której mowa w art. 85, tym samym wskaźniki określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) obowiązują do 31 grudnia 2013 roku;
- Przedłożona informacja o stanie mienia gminy spełnia wymogi zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak na wstępie.

Od uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
/ Jarosław Kotowski /

Burmistrz Rzepina przedstawia:

- 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2010 rok.**
- 2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.**
- 3. Informację o stanie mienia Gminy Rzepin za 2010 rok.**

Otrzymałem 25.07.2011r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Łukaszewicz

Burmistrz Rzepina


Andrzej Skaluba

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Burmistrz Rzepina przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2010 rok.**

Budżet na 2010 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 29 grudnia 2009 roku (Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok nr XLI/85/09) po stronie dochodów na kwotę **27.721.362,54 zł.** i wydatków **30.841.251,57 zł.** deficyt budżetu w wysokości **3.119.889,03 zł.** pokryty zostanie:

- przychodami budżetu w wysokości **4.593.878,03 zł.** stanowiącymi nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych oraz przychody z kredytów i pożyczek.
- rozchody budżetu wysokości **1.473.989 zł.** stanowiące spłatę kredytów zostaną pokryte z dochodów własnych.

W ciągu roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian budżetu:

- Uchwała nr XLII/1/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 04.02.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **483.050,04 zł.**, wydatki zwiększenie o **2.072.454,02 zł.** Zwiększa się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości **1.589.403,98 zł.**, który zostanie pokryty przychodami z kredytów. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o **1.589.403,98 zł.**
- Uchwała nr XLIII/18/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **886.499,42 zł.**, wydatki zwiększenie o **894.693,92 zł.** Zwiększa się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości **8.194,50 zł.** w tym:
 - zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **68.072,50 zł.**
 - zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów budżetu o **76.267 zł.**
- Zarządzenie nr 13/2010 z dnia 09.04.2010r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **116.689 zł.**
- Uchwała nr XLIV/26/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22.04.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **45.727,39 zł.**, wydatki zwiększenie o **45.727,39 zł.**,
- Uchwała nr XLV/29/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.05.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **169.999,49 zł.**, wydatki zwiększenie o **169.999,49 zł.**,
- Zarządzenie nr 23/2010 z dnia 16.06.2010 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **4.140 zł.**

- Uchwała nr XLVI/41/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **129.327,86 zł.**, wydatki zwiększenie o **129.327,86 zł.**,
- Zarządzenie nr 30/2010 z dnia 30.06.2010 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
- Zarządzenie nr 34/2010 z dnia 27.07.2010 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **7.858 zł.**
- Uchwała nr XLVII/49/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 09.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **78.954,76 zł.**, wydatki zmniejszenie o **119.852,24 zł.**, Zmniejsza się:
 - przychody o kwotę **224.607 zł.**
 - rozchody o kwotę **25.800 zł.**
- Uchwała nr XLVIII/50/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **482.012,54 zł.**, wydatki zwiększenie o **482.012,54 zł.**,
- Zarządzenie nr 50/2010 z dnia 29.09.2010 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
- Uchwała nr XLIX/56/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **240.824,76 zł.**, wydatki zwiększenie o **240.824,76 zł.**,
- Zarządzenie nr 59/2010 z dnia 29.10.2010 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie **288.578 zł.**,
- Uchwała nr L/78/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **11.500 zł.**, wydatki zwiększenie o **11.500 zł.**,
- Zarządzenie nr 63/2010 z dnia 26.11.2010 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **67.400 zł.**,
- Uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **433.082,52 zł.**, wydatki zmniejszenie o **507.486,50 zł.** Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **74.403,98 zł.**
- Zarządzenie nr 68/2010 z dnia 20.12.2010 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie **19.876 zł.**
- Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **31.906,26 zł.**, wydatki zwiększenie o **31.906,26 zł.**,

- Zarządzenie nr 75/2010 z dnia 30.12.2010 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
- Zarządzenie nr 77/2010 z dnia 31.12.2010 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2010 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	5.816.198,53
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW	403.079
2.	Kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny	1.561.428,95
3.	Pożyczka na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy (WFOŚiGW)	597.000
4.	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	2.494.029,35
5.	Wolne środki	760.661,23
6.	Planowane dochody na 2010 rok	30.352.623,54
	Razem przychody i dochody budżetu	36.168.822,07
	ROZCHODY BUDŻETU	1.371.922
1	Splata kredytów i pożyczek z tego:	1.371.922
a.	Wkład gminy na zadanie inwest. z udziałem środków z UE w tym m.in.:	1.203.662
	Pożyczka z PROW	403.079
	Pożyczka z WFOŚiGW	105.150
b.	Splata pozostałych kredytów	168.260
2.	Planowane wydatki na 2010 rok	34.796.900,07
	Razem rozchody i wydatki budżetu	36.168.822,07

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA 2010 ROK.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			320.077,00	319.402,42	99,8
Pozostała działalność		01095		320.077,00	319.402,42	99,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek			0750	1.950,00	1.276,89	65,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			2010	318.127,00	318.125,53	100,0
Transport i łączność	600			151.510,00	151.509,57	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		151.510,00	151.509,57	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.510,00	2.509,57	100,0
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 – środki ANR na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi stanowiącej działkę nr 33/5 położonej w obrębie Lubiechni Wielkiej w celu zapewnienia należytego funkcjonowania obiektów przejętych nieodpłatnie od ANR w tym budynków mieszkalnych i gospod., ujęcie wody na osiedlu popeg. w Lubiechni Wielkiej			6280	149.000,00	149.000,00	100,0
Turystyka	630			16.988,23	0,00	-
Pozostała działalność		63095		16.988,23	0,00	-
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 – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. „Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie”			6288	16.988,23	0,00	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			2.383.468,67	2.064.889,44	86,6
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		881.000,00	761.216,45	86,4
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 (opłaty za lokale gminne)			0750	866.000,00	746.882,43	86,3
Pozostałe odsetki			0920	15.000,00	14.334,02	95,6
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.502.468,67	1.303.672,99	86,8
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)			0470	135.000,00	132.820,40	98,4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek			0750	50.300,00	56.780,17	112,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	22.000,00	26.409,69	120,0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1.265.628,67	1.057.228,23	83,5
Pozostałe odsetki			0920	14.200,00	15.094,50	106,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	15.340,00	15.340,00	100,0
Działalność usługowa	710			36.239,00	37.613,56	103,8
Cmentarze		71035		36.239,00	37.613,56	103,8
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	30.000,00	31.374,56	104,6
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 (dzierżawa samochodu pogrzebowego)			0750	239,00	239,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki wojewódzkie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)			2020	6.000,00	6.000,00	100,0
Administracja publiczna	750			106.110,00	106.810,80	100,7
Urzędy wojewódzkie		75011		95.300,00	95.300,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			2010	95.300,00	95.300,00	100,0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2.300,00	3.000,80	130,5
Wpływy z różnych opłat			0690	2.300,00	3.000,80	130,5
Spis powszechny i inne		75056		8.510,00	8.510,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			2010	8.510,00	8.510,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			48.356,00	47.352,00	97,9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		75101		1.620,00	1.620,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list osób uprawnionych do			2010	1.620,00	1.620,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
głosowania)						
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		17.431,00	16.937,00	97,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	17.431,00	16.937,00	97,2
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		29.305,00	28.795,00	98,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	29.305,00	28.795,00	98,3
Obrona narodowa	752			600,00	600,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		600,00	600,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	600,00	600,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			10.000,00	10.000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		10.000,00	10.000,00	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki z budżetu województwa lubuskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową w zakresie ochrony przeciwpożarowej			6300	10.000,00	10.000,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			9.627.318,11	9.393.408,43	97,6
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		13.660,00	7.726,51	56,6
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	13.600,00	7.672,43	56,4
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	60,00	54,08	90,1
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		3.843.946,00	3.717.455,35	96,7
Podatek od nieruchomości			0310	3.150.000,00	2.998.608,32	95,2
Podatek rolny			0320	96.000,00	114.250,85	119,0
Podatek leśny			0330	207.946,00	207.946,00	100,0
Podatek od środków transportowych			0340	109.500,00	112.807,00	103,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	250.500,00	251.307,68	100,3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30.000,00	32.535,50	108,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.732.891,11	1.753.208,13	101,2
Podatek od nieruchomości			0310	980.000,00	984.892,23	100,5
Podatek rolny			0320	380.000,00	343.552,01	88,1
Podatek leśny			0330	310,00	271,00	87,4
Podatek od środków transportowych			0340	121.000,00	118.506,90	97,9
Podatek od spadków i darowizn			0360	35.000,00	32.411,00	92,6
Wpływy z opłaty targowej			0430	13.581,11	13.333,00	98,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	185.000,00	246.190,46	133,1
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	18.000,00	14.051,53	78,1
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		247.720,00	248.579,44	100,4
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	35.000,00	40.105,20	114,6
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	205.220,00	204.881,48	99,8
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	7.500,00	3.492,76	46,6
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	100,00	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		3.789.101,00	3.666.439,00	96,8
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3.743.887,00	3.663.049,00	97,8
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	45.214,00	3.390,00	7,5
Różne rozliczenia	758			7.778.704,00	7.777.632,22	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		6.600.853,00	6.600.853,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6.600.853,00	6.600.853,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.165.351,00	1.165.351,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.165.351,00	1.165.351,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		12.500,00	11.428,22	91,4
Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych)			0920	12.500,00	11.428,22	91,4
Oświata i wychowanie	801			1.034.233,97	525.336,39	50,8
Szkoły podstawowe		80101		5.996,00	12.002,55	200,2
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara za nieterminowe wykonanie zadania)			0570	0,00	6.007,06	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – środki z Kuratorium Oświaty na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Kowalowie			2030	5.996,00	5.995,49	100,0
Przedszkola		80104		197.858,00	187.301,77	94,7
Wpływy z różnych opłat (opłata stała za miejsce			0690	197.678,00	187.027,65	94,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
w przedszkolu) w tym:						
Przedszkole nr 2				92.255,00	87.838,42	95,2
Przedszkole nr 3				105.423,00	99.189,23	94,1
Pozostałe odsetki			0920	180,00	274,12	152,3
Dowożenie uczniów do szkół		80113		31.100,00	28.600,00	92,0
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 (dzierżawa autobusu szkolnego)			0750	31.100,00	28.600,00	92,0
Licea Ogólnokształcące		80120		3.384,00	3.384,00	100,0
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 (wynajem hali sportowej)			0750	3.384,00	3.384,00	100,0
Stolówki szkolne i przedszkolne		80148		249.700,00	161.929,00	64,9
Wpływy z usług, opłata stała za wyżywienie w przedszkolu) w tym:			0830	249.700,00	161.929,00	64,9
Przedszkole nr 2				113.080,00	76.763,00	67,9
Przedszkole nr 3				136.620,00	85.166,00	62,3
Pozostała działalność		80195		546.195,97	132.119,07	24,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. „Wspólna nauka – wspólna przyszłość”			2039	1.726,54	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania „Wspólna nauka – wspólna przyszłość”			2708	14.675,61	7.414,26	50,5
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin”- środki zaangażowane z budżetu Gminy w 2009 roku			6207	124.704,82	124.704,81	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów			6288	405.089,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”						
Pomoc społeczna	852			4.296.278,47	4.312.432,32	100,4
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.927.617,54	2.943.782,08	100,6
Pozostałe odsetki			0920	27,54	27,54	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2.909.000,00	2.909.000,00	100,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)			2360	17.400,00	33.564,54	192,9
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1.190,00	1.190,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		34.650,00	34.650,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	11.100,00	11.100,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	23.550,00	23.550,00	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		456.176,00	456.176,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	456.176,00	456.176,00	100,0
Zasiłki stałe		85216		262.534,93	262.524,24	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	259.858,00	259.847,31	100,0
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	2.676,93	2.676,93	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
Ośrodki pomocy społecznej		85219		127.300,00	127.300,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	127.300,00	127.300,00	100,0
Pozostała działalność		85295		488.000,00	488.000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w 2010 roku programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			2030	488.000,00	488.000,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			4.270,00	4.270,00	100,0
Pozostała działalność		85395		4.270,00	4.270,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	4.270,00	4.270,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			443.183,00	399.848,36	90,2
Internaty i bursy szkolne		85410		217.000,00	187.541,80	86,4
Wpływy z usług (wpłaty za posiłki przygotowywane w internacie)			0830	217.000,00	187.541,80	86,4
Pomoc materialna dla uczniów		85415		226.183,00	212.306,56	93,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:			2030	226.183,00	212.306,56	93,9
Środki z Kuratorium Oświaty I transza z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna”				28.856,00	15.235,10	52,8
Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów na okres I-VI i IX-XII 2010r.				197.327,00	197.071,46	99,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.801.379,98	3.600.925,67	94,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		3.756.539,23	3.560.122,02	94,8
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			0750	0,00	5.000,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	632.495,00	673.280,00	106,5
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwrot środków wydatkowanych z budżetu Gminy przed realizacją projektu pod nazwą „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” wydatki poniesione w latach 2007 i 2008 z końcówką „0”			6200	54.491,06	54.491,06	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”			6207	3.069.553,17	2.827.350,96	92,1
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		710,27	926,86	130,5
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	710,27	926,86	130,5
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		43.180,48	39.528,29	91,5
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	300,00	0,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	22.000,00	18.647,81	84,8
Wpływy z różnych dochodów – stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r. na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			0970	20.880,48	20.880,48	100,0
Pozostała działalność		90095		950,00	348,50	36,7
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	950,00	348,50	36,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			260.826,18	75.690,50	29,0
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		212.226,21	74.993,78	35,3
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	8.509,39	8.600,00	101,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z tego:			2039	14.853,59	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn „ <i>Rzepin przez pryzmat sztuki</i> ”				3.183,70	0,00	-
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację projektu pn „ <i>Dwa miasta – jedno święto</i> ”				7.066,59	0,00	-
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację projektu pn „ <i>Pożegnanie lata</i> ”				3.691,92	0,00	-
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację projektu pn „ <i>Szynoblues</i> ”				911,38	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:			2708	188.863,23	66.393,78	35,2
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. pn „ <i>Dwa miasta – jedno święto</i> ”				60.065,99	0,00	-
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-				27.061,39	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Rzepin przez pryzmat sztuki”						
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Rzepin nasza mała ojczyzna” – zadanie zrealizowane i rozliczone w 2009 roku.				46.318,42	46.318,42	100,0
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Szynoblues”				7.746,65	3.785,90	48,9
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Pożegnanie lata”				31.381,32	0,00	-
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten” - zadanie zrealizowane i rozliczone w 2009 roku.				16.289,46	16.289,46	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		48.599,97	696,72	1,4
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 (opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich)			0750	750,00	696,72	92,9
Wpływy z różnych dochodów – środki na usunięcie usterek związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury – środki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy			0970	47.849,97	0,00	-
Kultura fizyczna i sport	926			33.080,93	14.800,89	44,7
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		33.080,93	14.800,89	44,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	720,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z tego:			2039	3.482,19	0,00	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn „Czterdzieści lat minęło – turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej”				1.991,60	0,00	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn „Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt”				1.490,59	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów			2708	29.598,74	14.080,89	47,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:						
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Czterdzieści lat minęło – turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej”				16.928,66	8.227,87	48,6
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt”				12.670,08	5.853,02	46,2
Ogółem dochody za 2010 rok, z tego:				30.352.623,54	28.842.522,57	95,0
<i>Dochody bieżące</i>				<i>25.235.168,59</i>	<i>24.593.337,82</i>	<i>97,5</i>
<i>Dochody majątkowe</i>				<i>5.117.454,95</i>	<i>4.249.184,75</i>	<i>83,0</i>

W dochodach ogółem – wykonanie mieszczą się m.in. kwoty :

- dotacje na zadania zlecone **3.389.987,53 tj. 11,8 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **1.573.175,36 tj. 5,5 %**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **6.000,00 tj. 0,02 %**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **3.006.546,83 tj. 10,4 %**
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **87.888,93 tj. 0,3 %**
- 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 **149.000,00 tj. 0,5%**
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **10.000,00 tj. 0,03 %**
- subwencje **7.766.204,00 tj. 26,9 %**

Na dzień 31.12.2010r. na podstawie ewidencji księgowej wykazano zaległości wymagalne:

W dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
w § 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 (opłata za czynsz w lokalach komunalnych)	
ogólna wartość zaległości wymagalnych	489.381,73 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki	88.679,73 zł
Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
w § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaległość wymagalna	40.045,01 zł.
§ 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 zaległość wymagalna	9.240,52 zł.
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaległość wymagalna	10,80 zł.
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki	31.154,18 zł.

**W dziale : 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem**

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
w § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	11.462 zł.
Rozdział : 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują zaległości :	
w § 0310 Podatek od nieruchomości	
§ 0320 Podatek rolny	
§ 0340 Podatek od środków transportowych	
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	
z tytułu: podatku od nieruchomości ogólna kwota zaległości wymagalnych	1.235.472,99 zł.
podatku rolnego ogólna kwota zaległości wymagalnych	84.763,79 zł.

Rozdział : 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych występują zaległości:	
w § 0310 Podatek od nieruchomości	
§ 0320 Podatek rolny	
§ 0330 Podatek leśny	
§ 0340 Podatek od środków transportowych	
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	
z tytułu: podatku od nieruchomości ogólna kwota	

zaległości wymagalnych	439.935,27 zł.
podatku rolnego ogólna kwota zaległości wymagalnych	72.436,89 zł.
podatku leśnego ogólna kwota zaległości wymagalnych	84,00 zł.
podatku od środków transportowych ogólna kwota zaległości wymagalnych	29.576,10 zł.
podatku od czynności cywilnoprawnych zaległość wymagalna	1.930,60 zł.

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 Przedszkola

w § 0690 Wpływy z różnych opłat (stała opłata za miejsce w przedszkolu)	8.809,78 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki	512,39 zł.

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

w § 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 zaległość wymagalna	3.050,00 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00 zł.

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu)	6.505,00 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki	84,10 zł.

W dziale : 852 Opieka społeczna

Rozdział : 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)	946.575,15 zł.
---	----------------

W dziale : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział : 85410 Internaty i bursy szkolne

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki)	72,00 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,54 zł.

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2010r. wyniosła 3.382.351,63 zł. bez odsetek za zwłokę, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 3.093.227,51 zł.

Na w/w zaległości wysłano: 945 upomnień i 495 wezwań na kwotę: 1.992.401,32 zł. a także wystawiono 659 tytuły wykonawcze na kwotę: 549.443,65 zł., 46 spraw zostało skierowanych do sądu na kwotę 277.476,00 zł. z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
33 SZTUKI
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 120.986,40 ZŁ.
- **Podatek od środków transportowych – osoby prawne**
5 SZTUK
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 11.757,80 ZŁ.
- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
782 SZTUKI
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 716.250,73 ZŁ.
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
27 SZTUK
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 360.413,06 ZŁ.
- **Podatek rolny - osoby prawne**
8 SZTUK
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 55.554,40 ZŁ.
- **Fundusz alimentacyjny**
90 SZTUK
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 322.827,91 ZŁ.

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY

- **Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne**
324 SZTUKI
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 115.801,60 ZŁ
- **Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby prawne**
9 SZTUK
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 63.307,23 ZŁ.
- **Czynsz dzierżawny- osoby fizyczne**
23 SZTUKI
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 4.673,73 ZŁ
- **Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – osoby fizyczne**
6 SZTUK
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 8.594,46 ZŁ
- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
133 SZTUKI
NALEŻNOŚĆ 212.234 ZŁ.

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE

- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
46 SZTUK
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 134.066,90 ZŁ.
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
6 SZTUK
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 58.605,10 ZŁ.

-Podatek rolny – osoby prawne

2 SZTUKI

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 41.688 ZŁ.

- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

8 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 19.185 ZŁ.

- Podatek od środków transportowych – osoby prawne

1 SZTUKA

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 2.720 ZŁ.

- Fundusz alimentacyjny

596 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 293.178,65 ZŁ.

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU**- Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**

46 spraw na kwotę 277.476,00 ZŁ.

W 2010 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	14.483,30 zł.
odsetki	611,00 zł
Ulg i zwolnienia bez ustawowych	16.881,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne	
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	699.046,00 zł.
3. Podatek rolny osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	19.230,20 zł.
odsetki	1.248,00 zł.
4. Podatek rolny osoby prawne	
umorzenia należność główna	299,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	
Odroczenie, rozłożenie na raty	4.254,00 zł.
Odsetki	62,00 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2010 rok wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	525.964,35 zł.
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	493.724,86 zł.
-podatek od środków transportowych osoby prawne	62.837,72 zł.
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	77.162,00 zł.

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za 2010 roku wynoszą: **1.159.688,93 zł.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			685.627,00	675.203,49	98,5
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		355.500,00	349.327,31	98,3
Zakup usług remontowych			4270	10.500,00	6.336,44	60,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa głównego kolektora wodociągowego do miejscowości Staroścín			6050	345.000,00	342.990,87	99,4
Izby rolnicze		01030		12.000,00	7.750,65	64,6
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	12.000,00	7.750,65	64,6
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		01095		318.127,00	318.125,53	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników -zadania zlecone			4010	1.750,00	1.750,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne -zadania zlecone			4110	264,00	264,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy -zadania zlecone			4120	43,50	43,50	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone			4210	3.611,72	3.610,25	100,0
Zakup usług pozostałych-zadania zlecone			4300	415,00	415,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zadania zlecone			4370	50,00	50,00	100,0
Różne opłaty i składki-zadania zlecone			4430	311.887,78	311.887,78	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -zadania zlecone			4750	105,00	105,00	100,0
Transport i łączność	600			1.507.229,46	1.408.933,20	93,5
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		200.000,00	200.000,00	100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania ul. Słubickiej, Mickiewicza, Wojska Polskiego na rondo w ciągu drogi woj. Nr 139 w m. Rzepin”			6300	200.000,00	200.000,00	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		1.307.229,46	1.208.933,20	92,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.500,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.500,00	3.450,00	40,6
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup krawężników drogowych, kostki, betonu			4210	80.620,80	57.886,75	71,8
Zakup energii			4260	3.000,00	2.243,79	74,8
Zakup usług remontowych z tego m.in.:			4270	377.174,12	336.067,75	89,1
Remont ul. Nowotki w Rzepinie				219.214,87	209.702,32	95,7
Zakup usług pozostałych w tym: dowóz materiałów na drogi i chodniki, usługi wykonywane koparką, wyrównywanie dróg			4300	164.700,00	141.450,74	85,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, ubezpieczenie dróg)			4430	5.000,00	5.000,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:			6050	665.734,54	662.834,17	99,6
Remont placu przy ul. Dworcowej i Al. Wolności w Rzepinie				422.000,00	419.365,67	99,4
Środki ANR na realizację zadania pn. Przebudowa drogi stanowiącej działkę nr 33/5 położonej w obrębie Lubiechni Wielkiej w celu zapewnienia należytego funkcjonowania obiektów przejętych nieodpłatnie od ANR w tym budynków mieszkalnych i gospod., uj. wody na os. popeg. w Lubiechni Wielkiej				149.000,00	149.000,00	100,0
Środki własne gminy na realizację zadania pn. Przebudowa drogi stanowiącej działkę nr 33/5 położonej w obrębie Lubiechni Wielkiej w celu zapewnienia należytego funkcjonowania obiektów przejętych nieodpłatnie od ANR w tym budynków mieszkalnych i gospod., uj. wody na os. popeg. w Lubiechni Wielkiej				82.734,54	82.734,54	100,0
Wykonanie monitoringu placu przy Al. Wolności i ul. Dworcowej w Rzepinie				12.000,00	11.733,96	97,8
Turystyka	630			35.000,00	34.999,99	100,0
Pozostała działalność		63095		35.000,00	34.999,99	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne Gminy na realizację zadania pn. „Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie” – koszty niekwalifikowalne			6050	10.731,10	10.731,09	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. „Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie”			6058	16.988,23	16.988,23	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne Gminy na realizację zadania pn. „Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie”			6059	7.280,67	7.280,67	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.447.667,00	1.399.846,18	96,7
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1.199.167,00	1.186.019,43	98,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26.500,00	26.426,01	99,7
Zakup energii z tego:			4260	220.000,00	213.586,96	97,1
Elektrycznej					14.869,41	-
Gazowej					23.700,67	-
Woda					53.358,92	-
CO					121.657,96	-
Zakup usług remontowych z tego:			4270	216.378,00	216.280,26	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Roboty ogólno-budowlane					151.188,77	-
Roboty wodno-kanalizacyjne					25.113,25	-
Prace instalacyjno-elektryczne					15.305,81	-
Roboty zdruśskie					10.890,99	-
Stolarka					13.781,44	-
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	613.900,00	611.494,57	99,6
Administracja budynkami komunalnymi					440.167,32	-
Wywóz nieczystości płynnych					104.686,57	-
Wywóz nieczystości stałych					59.658,84	-
Usługi kominiarskie					6.981,84	-
Różne opłaty i składki			4430	2.050,00	2.044,00	99,7
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.550,00	1.534,98	99,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:			6050	118.789,00	114.652,65	96,5
Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie				5.500,00	5.500,00	100,0
Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie				1.122,00	1.121,67	100,0
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie Bohaterów Radzieckich nr 14				112.167,00	108.030,98	96,3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		248.500,00	213.826,75	86,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.000,00	71,91	7,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	51,82	25,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24.000,00	21.647,00	90,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.500,00	3.866,71	59,5
Zakup energii			4260	15.000,00	4.654,84	31,0
Zakup usług pozostałych/szacunki/			4300	183.000,00	166.424,99	90,9
Różne opłaty i składki, w tym m. in.:			4430	18.800,00	17.109,48	91,0
Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z przejęciem ich od Lasów Państwowych				15.600,00	13.776,42	88,3
Działalność usługowa	710			87.534,20	80.996,10	92,5
Cmentarze		71035		87.534,20	80.996,10	92,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27.000,00	25.859,10	95,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.222,20	1.222,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.742,00	4.172,46	88,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	770,00	676,99	87,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.200,00	830,00	69,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.082,00	5.357,08	75,6
Zakup energii			4260	1.600,00	1.504,57	94,0
Zakup usług pozostałych			4300	43.918,00	41.373,70	94,2
Administracja publiczna	750			3.502.438,75	3.267.663,06	93,3
Urzędy wojewódzkie		75011		295.569,16	283.852,34	96,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.000,00	2.000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	226.000,00	222.417,45	98,4
Z tego:						
Zadania zlecone				76.150,00	76.150,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zadania własne				149.850,00	146.267,45	97,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13.750,45	13.750,45	100,0
Z tego:						
Zadania zlecone				4.500,00	4.500,00	100,0
Zadania własne				9.250,45	9.250,45	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37.000,00	34.576,28	93,5
Z tego:						
Zadania zlecone				12.600,00	12.600,00	100,0
Zadania własne				24.400,00	21.976,28	90,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.800,00	2.051,08	42,7
Z tego:						
Zadania zlecone				2.050,00	2.050,00	100,0
Zadania własne				2.750,00	1,08	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	1.750,43	58,4
Zakup usług pozostałych			4300	3.377,35	3.073,50	91,0
Podróże służbowe krajowe			4410	850,00	41,79	4,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.191,36	4.191,36	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	0,00	-
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		145.000,00	143.076,12	98,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/diety radnych/			3030	132.000,00	130.820,81	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.800,00	1.788,79	99,4
Zakup usług pozostałych			4300	11.200,00	10.466,52	93,5
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		3.009.859,59	2.793.882,14	92,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	3.500,00	2.604,82	74,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.774.269,26	1.655.561,68	93,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	126.855,05	126.855,05	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	277.000,00	245.812,46	88,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	41.721,00	34.730,30	83,2
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	25.000,00	22.706,80	90,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.000,00	7.134,00	89,2
Zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe)			4210	94.008,00	87.477,53	93,1
Zakup energii (gaz, woda, elektryczna)			4260	86.000,00	75.979,87	88,4
Zakup usług remontowych			4270	2.500,00	1.108,14	44,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.500,00	1.118,00	74,5
Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna)			4300	257.088,00	236.982,98	92,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	10.000,00	8.008,18	80,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	12.500,00	10.346,45	82,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	14.000,00	10.911,72	77,9
Podróże służbowe krajowe			4410	69.645,74	69.121,68	99,3
Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/			4430	19.500,00	17.842,00	91,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	51.218,42	51.218,42	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	6.500,00	5.150,96	79,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	18.000,00	15.384,01	85,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	6.500,00	4.415,80	67,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	54.002,65	52.859,82	97,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie instalacji komputerowej LAN oraz telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie			6050	48.551,47	48.551,47	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – centrala alarmowa CA-3000 do sterowania syrenami			6060	2.000,00	2.000,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa		75045		2.500,00	0,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty przejazdu poborowych)			3030	2.500,00	0,00	-
Spis powszechny i inne – zadania zlecone		75056		8.510,00	8.510,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7.710,00	7.710,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	273,46	273,46	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	526,54	526,54	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		41.000,00	38.342,46	93,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.000,00	7.177,93	89,7
Zakup usług pozostałych			4300	33.000,00	31.164,53	94,4
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			48.356,00	47.352,00	97,9
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.620,00	1.620,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne –zadania zlecone			4110	212,50	212,50	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/-zadania zlecone			4170	1.407,50	1.407,50	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadania zlecone		75107		17.431,00	16.937,00	97,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.631,31	8.361,31	96,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	404,73	404,73	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	65,67	65,67	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.680,20	2.680,20	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.740,00	1.516,00	87,1
Zakup usług pozostałych			4300	3.230,60	3.230,60	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Podróże służbowe krajowe			4410	678,49	678,49	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zadania zlecone		75109		29.305,00	28.795,00	98,3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	16.827,00	16.557,00	98,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	671,00	671,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	108,00	108,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.466,00	4.466,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.209,00	969,00	80,2
Zakup usług pozostałych			4300	4.667,00	4.667,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1.357,00	1.357,00	100,0
Obrona narodowa	752			600,00	600,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		600,00	600,00	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe-zadania zlecone			4170	600,00	600,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			266.310,00	244.894,79	92,0
Jednostki terenowe Policji		75403		2.500,00	2.073,00	82,9
Zakup usług pozostałych			4300	2.500,00	2.073,00	82,9
Komendy wojewódzkie Policji		75404		25.000,00	25.000,00	100,0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie na zakup samochodu służbowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej w Ślubicach			6170	25.000,00	25.000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		238.810,00	217.821,79	91,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/			3030	71.000,00	70.930,99	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.900,00	588,90	31,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	67.600,00	66.111,86	97,8
Zakup energii			4260	24.500,00	21.865,46	89,3
Zakup usług remontowych			4270	6.500,00	5.774,26	88,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.100,00	1.839,00	87,6
Zakup usług pozostałych/przeglądy samochodów, zakup tablic/			4300	22.400,00	19.241,83	85,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.210,00	1.939,36	87,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	800,00	544,16	68,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3.100,00	1.227,51	39,6
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	10.400,00	9.911,00	95,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa remizy strażackiej w Lubiechni Wielkiej			6050	14.800,00	7.147,46	48,3
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			6060	10.700,00	10.700,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
budżetowych - Zakup hydraulicznego zestawu do ratownictwa drogowego dla jednostki OSP w Lubiechni Wielkiej, środki z budżetu województwa lubuskiego środki własne Gminy				10.000,00 700,00	10.000,00 700,00	100,0 100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			49.850,00	30.232,13	60,7
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		49.850,00	30.232,13	60,7
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	27.000,00	12.747,90	47,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.700,00	2.503,38	37,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	350,00	328,79	93,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14.600,00	14.575,00	99,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.200,00	77,06	6,4
Obsługa długu publicznego	757			413.684,00	355.672,32	86,0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		413.684,00	355.672,32	86,0
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	413.684,00	355.672,32	86,0
Różne rozliczenia	758			50.000,00	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		50.000,00	0,00	-
Rezerwy w tym:			4810	50.000,00	0,00	-
Rezerwa celowa				15.000,00	0,00	-
Rezerwa ogólna				35.000,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	801			11.806.703,62	11.557.307,98	97,9
Szkoły podstawowe		80101		3.692.886,00	3.627.098,37	98,2
Z tego;						
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie				2.490.578,00	2.439.177,24	97,9
W tym;						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty			3020	5.000,00	4.993,68	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.522.940,00	1.521.625,61	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	115.500,00	115.481,40	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	242.176,00	242.136,23	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	38.554,00	38.506,20	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31.984,00	31.047,53	97,1
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	134.270,00	111.519,93	83,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.000,00	990,00	99,0
Zakup usług pozostałych			4300	27.651,00	27.647,44	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	607,35	60,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.000,00	1.641,28	82,1
Podróże służbowe krajowe			4410	2.790,00	2.627,81	94,2
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	2.616,00	2.616,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440	85.397,00	85.397,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
socjalnych						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	421,94	84,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.200,00	2.200,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont elewacji wraz z remontem pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Rzepinie			6050	275.000,00	249.717,84	90,8
Szkoła Podstawowa w Kowalowie w tym;				1.202.308,00	1.187.921,13	98,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) / ekwiwalenty/			3020	64.270,00	64.170,44	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	724.700,00	723.317,33	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	62.516,00	62.515,80	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	125.567,00	125.567,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	19.842,00	19.803,47	99,8
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie			4170	5.000,00	4.471,88	89,4
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.:			4210	24.200,00	24.047,20	99,4
Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych z budżetu Rad Sołeckich				3.200,00	3.194,60	99,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8.996,00	8.995,94	100,0
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	66.482,00	55.018,83	82,8
Zakup usług remontowych			4270	25.461,00	25.460,05	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	1.997,00	99,9
Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominiarskie/			4300	20.065,00	19.519,76	97,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.500,00	1.423,66	94,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.500,00	1.430,36	95,4
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000,00	3.980,51	99,5
Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/			4430	2.000,00	2.000,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	42.124,00	42.124,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	560,00	553,81	98,9
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	1.525,00	1.524,09	99,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		89.895,00	89.114,36	99,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6.699,00	6.651,96	99,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	51.569,00	51.569,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.932,00	3.930,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.235,00	9.020,92	97,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.460,00	1.405,18	96,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00	4.000,00	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.000,00	1.982,60	99,1
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	4.500,00	4.499,47	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	388,00	97,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych			4300	2.500,00	2.467,03	98,7
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.200,00	3.200,00	100,0
Przedszkola z tego:		80104		1.452.805,00	1.427.831,55	98,3
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>667.904,00</i>	<i>656.627,80</i>	<i>98,3</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	3.931,00	3.893,63	99,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	437.916,00	436.550,04	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32.894,00	32.893,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	72.303,00	67.030,44	92,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	11.635,00	10.218,51	87,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.215,00	2.215,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23.663,00	23.523,82	99,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.606,00	7.576,93	99,6
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	29.200,00	26.867,78	92,0
Zakup usług remontowych			4270	2.976,00	2.975,80	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	90,00	90,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	12.360,00	11.797,09	95,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.135,00	1.097,27	96,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	970,00	917,76	94,6
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	700,00	700,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27.810,00	27.810,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	470,13	94,0
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				707.901,00	698.275,75	98,6
<i>Z tego:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	3.393,00	3.239,34	95,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	446.532,00	446.003,13	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30.552,00	30.552,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	70.106,00	69.325,11	98,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	10.161,00	10.077,90	99,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.000,00	4.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26.950,00	26.933,77	99,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	12.600,00	12.597,12	100,0
Zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz)			4260	37.440,00	31.081,24	83,0
Zakup usług remontowych			4270	14.100,00	14.100,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	115,00	115,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	13.563,00	12.722,00	93,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	900,00	856,16	95,1
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	600,00	600,00	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług			4370	2.000,00	1.557,87	77,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	499,38	83,2
Różne opłaty i składki			4430	320,00	312,00	97,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	28.869,00	28.869,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,00	740,00	74,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.200,00	1.196,45	99,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.900,00	2.898,28	99,9
Przedszkola, w tym:				77.000,00	72.928,00	94,7
Zakup usług pozostałych – za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy			4300	9.000,00	9.000,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa Przedszkola „Jarzębinka” w Rzepinie jako miejsce spotkań dzieci z pogranicza polsko-niemieckiego			6050	68.000,00	63.928,00	94,0
Przedszkola specjalne		80105		7.152,00	7.152,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	7.152,00	7.152,00	100,0
Gimnazja z tego:		80110		2.304.647,00	2.274.540,25	98,7
Gimnazjum w Rzepinie				1.521.024,00	1.503.388,65	98,8
W tym:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	3.831,00	3.830,07	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.045.000,00	1.041.615,22	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	83.165,00	83.164,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	166.200,0	165.459,19	99,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	25.750,00	25.556,08	99,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.250,00	1.250,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,00	9.990,48	99,9
Zakup energii (energia elektryczna, woda)			4260	92.319,00	80.887,20	87,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.680,00	355,00	21,1
Zakup usług pozostałych			4300	18.000,00	18.000,00	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.500,00	1.460,52	97,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.700,00	2.700,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,00	1.437,08	95,8
Różne opłaty i składki			4430	3.243,00	3.243,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	61.886,00	61.886,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000,00	562,08	56,2
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	2.000,00	1.992,53	99,6
Gimnazjum w Kowalowie				783.623,00	771.151,60	98,4
Z tego:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	55.300,00	55.265,24	99,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
(bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe/						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	489.500,00	489.257,35	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	36.740,00	36.732,70	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	86.900,00	85.563,23	98,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	13.973,00	13.871,53	99,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	1.979,52	99,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19.482,00	19.444,89	99,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.000,00	2.912,87	97,1
Zakup energii (elektryczna, woda)			4260	35.477,00	26.027,62	73,4
Zakup usług pozostałych			4300	5.000,00	4.872,80	97,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	867,17	86,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.000,00	886,70	88,7
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00	1.987,29	99,4
Różne opłaty i składki			4430	523,00	523,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	29.728,00	29.728,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	2.000,00	1.231,69	61,6
Dowożenie uczniów do szkół		80113		277.116,00	276.383,85	99,7
Zakup usług pozostałych/za usługi przewozowe/			4300	272.000,00	271.267,85	99,7
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)			4430	5.116,00	5.116,00	100,0
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		517.688,00	506.031,80	97,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	3.000,00	2.733,13	91,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	342.300,00	334.003,94	97,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24.481,00	24.480,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56.525,00	54.769,55	96,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	7.230,00	7.006,68	96,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9.000,00	9.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.500,00	16.464,47	99,8
Zakup energii			4260	4.000,00	4.000,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	610,00	610,00	100,0
Zakup usług pozostałych/ m.in. opieka autorska programy/			4300	25.500,00	25.364,87	99,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000,00	1.726,95	86,4
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.500,00	1.499,92	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.500,00	2.337,81	93,5
Podróże służbowe krajowe			4410	3.000,00	2.581,34	86,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.462,00	6.462,00	100,0
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.400,00	1.400,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.200,00	1.137,67	94,8
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	4.480,00	4.475,27	99,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki			6060	6.000,00	5.978,00	99,6
Licea ogólnokształcące		80120		1.620.591,00	1.608.317,44	99,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	4.760,00	4.759,34	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.091.875,00	1.085.622,06	99,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	86.840,00	86.839,70	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	173.229,00	172.258,13	99,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	24.360,00	23.327,28	95,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.250,00	1.250,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/			4210	10.000,00	10.000,00	100,0
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	113.000,00	110.694,61	98,0
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00	4.999,42	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.000,00	1.000,00	100,0
Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/			4300	30.000,00	29.110,45	97,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.500,00	1.117,52	74,5
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500,00	450,00	90,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.500,00	2.367,19	94,7
Podróże służbowe krajowe			4410	3.720,00	3.712,15	99,8
Różne opłaty i składki			4430	3.243,00	3.243,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	64.314,00	64.314,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000,00	859,12	85,9
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	2.500,00	2.393,47	95,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		34.919,00	33.747,16	96,6
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	25.336,00	25.250,00	99,7
Klasy 0				60,00	60,00	100,0
Gimnazjum w Rzepinie				5.777,00	5.777,00	100,0
Gimnazjum w Kowalowie				1.675,00	1.675,00	100,0
Liceum Ogólnokształcące				6.214,00	6.214,00	100,0
Przedszkole nr 2				2.900,00	2.900,00	100,0
Przedszkole nr 3				1.710,00	1.710,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				2.000,00	2.000,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				5.000,00	4.914,00	98,3
Podróże służbowe krajowe z tego:			4410	9.583,00	8.497,16	88,7
Gimnazjum w Kowalowie				2.500,00	1.791,84	71,7
Klasy 0				83,00	83,00	100,0
Gimnazjum w Rzepinie				1.500,00	1.433,53	95,6
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				1.500,00	1.265,00	84,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				1.500,00	1.472,29	98,2
Liceum Ogólnokształcące				2.500,00	2.451,50	98,1
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:		80148		534.594,00	434.453,76	81,3
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>263.154,00</i>	<i>222.186,96</i>	<i>84,4</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.080,00	1.071,60	99,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	89.000,00	87.638,92	98,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.787,00	6.786,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.300,00	14.178,03	92,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.200,00	1.797,40	81,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.505,00	1.505,00	100,0
Zakup środków żywności			4220	113.080,00	76.175,36	67,4
Zakup energii			4260	8.400,00	7.400,93	88,1
Zakup usług remontowych			4270	16.544,00	16.543,20	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	30,00	30,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	700,00	652,34	93,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	360,00	240,00	66,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.192,00	4.192,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup patelni elektrycznej uchylnej nierdzewnej na stelażu			6060	3.976,00	3.975,98	100,0
<i>Przedszkole Nr 3 w Rzepinie</i>				<i>271.440,00</i>	<i>212.266,80</i>	<i>78,2</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	507,00	506,96	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90.730,00	86.812,43	95,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.266,00	7.266,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.500,00	13.833,69	89,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	850,00	820,42	96,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,00	1.500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.978,00	2.978,00	100,0
Zakup środków żywności			4220	136.620,00	83.995,32	61,5
Zakup energii			4260	9.660,00	8.741,84	90,5
Zakup usług pozostałych			4300	1.137,00	1.137,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	500,00	483,14	96,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.192,00	4.192,00	100,0
Pozostała działalność		80195		1.274.410,62	1.272.637,44	99,9
Stypendia dla uczniów-dla wybitnych uczniów z terenu Gminy Rzepin			3240	8.800,00	8.800,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Wspólna nauka – wspólna przyszłość”			4178	3.417,00	3.417,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe - na realizację projektu pn. <i>Wspólna nauka – wspólna</i>			4179	603,00	603,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<i>przyszłość, z tego:</i>						100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				402,00	402,00	100,0
Środki własne gminy				201,00	201,00	
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Wspólna nauka – wspólna przyszłość”			4218	1.271,63	1.271,63	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia - na realizację projektu pn. <i>Wspólna nauka – wspólna przyszłość</i>			4219	224,40	224,40	100,0
<i>z tego:</i>						100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				149,60	149,60	100,0
Środki własne gminy				74,80	74,80	
Zakup usług pozostałych			4300	14.640,00	14.640,00	100,0
Zakup usług pozostałych, - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Wspólna nauka – wspólna przyszłość”			4308	9.986,98	9.986,98	100,0
Zakup usług pozostałych - na realizację projektu pn. <i>Wspólna nauka – wspólna przyszłość</i> , z tego:			4309	1.762,41	1.762,41	100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				1.174,94	1.174,94	100,0
Środki własne gminy				587,47	587,47	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:			4440	66.627,00	66.627,00	100,0
Liceum Ogólnokształcące				25.339,00	25.339,00	100,0
Przedszkole nr 2				3.100,00	3.100,00	100,0
Przedszkole nr 3				3.588,00	3.588,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				17.300,00	17.300,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				17.300,00	17.300,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:			6050	569.406,14	567.632,78	99,7
roboty dodatkowe przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin”				360.000,00	358.226,82	99,5
„Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie” – środki własne gminy poza projektem				209.406,14	209.405,96	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie” – środki z PROW			6058	448.254,00	448.254,18	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie” – środki własne gminy			6059	149.418,06	149.418,06	100,0
Ochrona zdrowia	851			208.720,00	202.136,53	96,9
Zwalczanie narkomanii		85153		10.455,00	9.444,80	90,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.045,00	5.045,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	1.859,80	93,0
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	600,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	2.600,00	2.540,00	97,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	210,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		194.765,00	189.302,46	97,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	600,00	206,62	34,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.150,00	1.802,21	83,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	230,00	200,68	87,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	43.125,00	42.781,04	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	77.090,00	75.148,84	97,5
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	920,00	872,82	94,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	1.512,00	75,6
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	66.000,00	64.978,25	98,5
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	300,00	300,00	100,0
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.850,00	1.500,00	81,1
Pozostała działalność		85195		3.500,00	3.389,27	96,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,00	3.389,27	96,8
Pomoc społeczna	852			5.471.278,47	5.326.747,06	97,4
Domy pomocy społecznej		85202		268.000,00	244.995,70	91,4
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	268.000,00	244.995,70	91,4
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.910.217,54	2.910.217,54	100,0
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1.190,00	1.190,00	100,0
Świadczenia społeczne - zadania zlecone			3110	2.795.615,00	2.795.615,06	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	50.590,00	50.589,59	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone			4040	3.070,00	3.070,33	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone z tego:			4110	42.588,00	42.587,72	100,0
Za pracowników				9.793,00	9.793,05	100,0
Za podopiecznych				32.795,00	32.794,67	100,0
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	1.519,00	1.519,45	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	2.003,00	2.002,64	100,0
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone			4300	7.696,00	7.695,90	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- zadania zlecone			4370	629,00	629,20	100,0
Podróże służbowe krajowe- zadania zlecone			4410	330,00	330,39	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zadania zlecone			4440	2.096,00	2.095,68	100,0
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	27,54	27,54	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- zadania zlecone			4700	1.093,00	1.093,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- zadania zlecone			4740	1.661,00	1.661,04	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- zadania zlecone			4750	110,00	110,00	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		34.650,00	34.650,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego:			4130	34.650,00	34.650,00	100,0
z dotacji na zadania zlecone				11.100,00	11.100,00	100,0
z dotacji na zadania własne				23.550,00	23.550,00	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		572.176,00	543.255,62	95,0
Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej) Z tego:			3110	572.176,00	543.255,62	95,0
Środki własne gminy – zasiłki okresowe				5.000,00	4.370,85	87,4
Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe				456.176,00	456.176,00	100,0
Zasiłki celowe – środki własne gminy				111.000,00	82.708,77	74,5
Dodatki mieszkaniowe		85215		135.000,00	120.144,79	89,0
Świadczenia społeczne –zadania własne			3110	135.000,00	120.144,79	89,0
Zasiłki stałe		85216		262.534,93	262.524,24	100,0
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	2.676,93	2.676,93	100,0
Świadczenia społeczne – środki z dotacji			3110	259.858,00	259.847,31	100,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		678.200,00	600.595,61	88,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (ekwiwalenty)			3020	2.500,00	2.362,70	94,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	443.920,00	407.152,91	97,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33.250,00	33.248,73	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	76.000,00	67.336,11	88,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	13.000,00	10.701,22	82,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.000,00	12.145,78	86,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.500,00	400,00	26,7
Zakup usług pozostałych			4300	43.000,00	30.558,36	71,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5.000,00	2.731,74	54,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	3.000,00	2.342,61	78,1
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	7.000,00	4.297,20	61,4
Podróże służbowe krajowe			4410	7.000,00	4.279,29	61,1
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie			4430	500,00	200,00	40,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11.530,00	11.526,24	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.000,00	2.298,20	76,6
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4.500,00	2.475,56	55,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	7.500,00	6.538,96	87,2
Pozostała działalność		85295		610.500,00	610.363,56	100,0
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	610.500,00	610.363,56	100,0
środki własne gminy na dożywianie				122.500,00	122.363,56	99,9
Środki z dotacji celowej na realizację w 2010 roku Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”				488.000,00	488.000,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			701.164,00	652.778,29	93,1
Internaty i bursy szkolne		85410		467.767,00	440.471,73	94,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	1.400,00	890,55	63,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	166.000,00	163.979,65	98,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13.074,00	13.073,10	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24.000,00	23.683,08	98,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.900,00	3.330,93	85,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.000,00	7.881,97	98,5
Zakup środków żywności			4220	157.000,00	155.969,83	99,3
Zakup energii			4260	72.309,00	50.399,55	69,7
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00	4.992,80	99,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	360,00	360,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	8.000,00	7.186,27	89,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8.724,00	8.724,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		233.397,00	212.306,56	91,1
Stypendia dla uczniów, z tego m. in.:			3240	197.327,00	197.071,46	99,9
środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów na okres I-VI 2010r.				116.689,00	116.519,00	99,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów na okres IX-XII 2010r.				80.638,00	80.552,46	99,9
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	36.070,00	15.235,10	42,2
Środki własne gminy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych				7.214,00	0,00	-
Środki z kuratorium I transza z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna”				28.856,00	15.235,10	52,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6.239.616,10	5.877.505,45	94,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		4.959.967,42	4.821.255,95	97,2
Zakup usług remontowych			4270	24.000,00	17.630,51	73,5
Zakup usług pozostałych			4300	111.989,48	86.832,60	77,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”.			6057	3.069.553,17	3.007.034,40	98,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki własne gminy na realizację projektu pn. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”			6059	1.754.424,77	1.709.758,44	97,5
Gospodarka odpadami		90002		71.430,00	71.430,00	100,0
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (CZG-12)			2900	71.430,00	71.430,00	100,0
Oczyszczanie miast i wsi		90003		260.000,00	220.983,43	85,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.140,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.000,00	4.360,10	72,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00	2.032,56	50,8
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/			4300	248.710,00	214.590,77	86,3
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		122.838,20	113.164,67	92,1
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/			4210	28.928,20	23.755,46	82,1
Zakup energii			4260	200,00	39,89	20,0
Zakup usług remontowych			4270	1.360,00	1.020,80	75,1
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzymaniem zieleni/			4300	92.350,00	88.348,52	95,7
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		15.500,00	10.056,00	64,9
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (związek międzygminny Odra-Warta)			2900	15.500,00	10.056,00	64,9
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		495.500,00	389.940,17	78,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.480,00	3.000,00	46,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.500,00	1.431,58	19,1
Zakup energii /elektryczna/			4260	324.000,00	260.759,83	80,5
Zakup usług remontowych /konserwacja oświetlenia/			4270	137.500,00	111.316,64	81,0
Zakup usług pozostałych			4300	20.020,00	13.432,12	67,1
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		43.180,48	32.146,08	74,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,00	3.502,73	35,0
Zakup usług pozostałych			4300	29.180,48	28.643,35	98,2
Pozostała działalność		90095		271.200,00	218.529,15	80,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	6.500,00	4.684,96	72,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)			4010	150.325,00	139.576,39	92,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.675,00	9.674,10	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26.600,00	17.236,60	64,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	7.500,00	5.566,51	74,2
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie obsługa bazaru			4170	18.500,00	7.385,70	39,9
Zakup materiałów i wyposażenia /środki bhp, narzędzia pracy/			4210	21.000,00	8.197,21	39,0
Zakup energii			4260	3.500,00	3.109,17	88,8
Zakup usług remontowych			4270	3.000,00	97,60	3,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.600,00	1.188,00	74,3
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci-bazar,)			4300	23.000,00	21.812,91	94,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1.197.454,20	1.115.397,55	93,2
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		377.079,31	354.781,18	94,1
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot środków z dotacji celowej z budżetu państwa po weryfikacji dokumentów z realizacji projektu pn. „Rzepin nasza mała ojczyzna” – projekt realizowany w 2009r.			2919	28,78	28,78	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe, z tego m.in.:			4170	17.734,19	16.610,57	93,7
Środki własne gminy na realizację projektu pn. „Dwa miasta – jedno święto” – środki poza projektem				4.554,19	4.554,19	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe, środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów, z tego:			4178	25.145,59	24.551,77	97,6
„Dwa miasta – jedno święto”				9.908,72	9.664,59	97,5
„Rzepin przez pryzmat sztuki”				5.270,00	5.270,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
„Pożegnanie lata”				5.759,37	5.409,68	93,9
„Szynoblues”				4.207,50	4.207,50	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe, z tego:			4179	4.437,46	4.332,67	97,6
na realizację projektu pn „Dwa miasta – jedno święto”, w tym:				1.748,60	1.705,52	97,5
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				1.165,73	1.137,01	97,5
Środki własne gminy				582,87	568,51	97,5
na realizację projektu pn. „Rzepin przez pryzmat sztuki”, w tym:				930,00	930,00	100,0
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				620,00	620,00	100,0
Środki własne gminy				310,00	310,00	100,0
na realizację projektu pn. „Pożegnanie lata”, w tym:				1.016,36	954,65	93,9
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				677,57	636,43	93,9
Środki własne gminy				338,79	318,22	93,9
na realizację projektu pn. „Szynoblues”, w tym:				742,50	742,50	100,0
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				495,00	495,00	100,0
Środki własne gminy				247,50	247,50	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	58.386,88	45.822,96	78,5
Zakup materiałów i wyposażenia, środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów, z tego::			4218	6.694,82	6.442,85	96,2
„Dwa miasta – jedno święto”				178,65	0,00	-
„Rzepin przez pryzmat sztuki”				3.859,90	3.859,90	100,0
„Pożegnanie lata”				2.656,27	2.582,95	97,2
Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:			4219	1.181,46	1.136,99	96,2
na realizację projektu pn „Dwa miasta – jedno święto”, w tym:				31,53	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				21,02	0,00	-
Środki własne gminy				10,51	0,00	-
na realizację projektu pn. „Rzepin przez pryzmat sztuki”, w tym:				681,17	681,17	99,6
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				454,11	454,11	99,6
Środki własne gminy				227,06	227,06	99,6
na realizację projektu pn. „Pożegnanie lata”, w tym:				468,76	455,82	97,2
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				312,51	303,88	97,2
Środki własne gminy				156,25	151,94	97,2
Zakup energii			4260	5.500,00	4.511,01	82,0
Zakup energii- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Dwa miasta – jedno święto”			4268	3.832,03	3.749,75	97,9
na realizację projektu pn „Dwa miasta – jedno święto”, w tym:			4269	676,24	661,72	97,9
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				450,83	441,15	97,9
Środki własne gminy				225,41	220,57	97,9
Zakup usług pozostałych, w tym m. in.:			4300	144.142,73	140.087,68	97,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Środki własne gminy na realizację projektu pn. „Dwa miasta – jedno święto” – środki poza projektem				89.153,11	89.114,42	100,0
Środki własne gminy na realizację projektu pn. „Pożegnanie lata”				15.000,00	12.028,59	80,2
Zakup usług pozostałych, środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów:			4308	84.886,65	82.911,91	97,7
„Dwa miasta – jedno święto”				40.450,33	39.696,77	98,1
„Rzepin przez pryzmat sztuki”				17.931,49	17.931,49	100,0
„Pożegnanie lata”				22.965,68	21.744,50	94,7
„Szynoblues”				3.539,15	3.539,15	100,0
Zakup usług pozostałych, z tego:			4309	14.980,00	14.631,52	97,7
na realizację projektu pn. „Dwa miasta – jedno święto”, w tym:				7.138,29	7.005,31	98,1
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				4.758,86	4.670,21	98,1
Środki własne gminy				2.379,43	2.335,10	98,1
na realizację projektu pn. „Rzepin przez pryzmat sztuki”, w tym:				3.164,39	3.164,39	100,0
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				2.109,59	2.109,59	100,0
Środki własne gminy				1.054,80	1.054,80	100,0
na realizację projektu pn. „Pożegnanie lata”, w tym:				4.052,76	3.837,26	94,7
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				2.701,84	2.558,18	94,7
Środki własne gminy				1.350,92	1.279,08	94,7
na realizację projektu pn. Szynoblues, w tym:				624,56	624,56	100,0
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				416,38	416,38	100,0
Środki własne gminy				208,18	208,18	100,0
Różne opłaty i składki			4430	2.750,00	2.742,40	99,7
Różne opłaty i składki - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Dwa miasta – jedno święto”			4438	5.696,26	5.573,96	97,9
Różne opłaty i składki na realizację projektu pn. „Dwa miasta – jedno święto”, w tym:			4439	1.005,22	983,64	97,9
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				670,15	655,76	97,9
Środki własne gminy				335,07	327,88	97,9
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4569	1,00	1,00	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		585.374,89	526.615,41	90,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	395.000,00	395.000,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	160,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.403,86	1.150,00	33,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21.640,00	19.554,21	90,4
Zakup energii			4260	38.500,00	36.015,95	93,6
Zakup usług remontowych			4270	1.348,06	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	22.700,00	22.650,29	99,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	7.188,00	5.549,46	77,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	650,00	433,80	66,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	700,00	280,30	40,0
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)			4430	1.235,00	1.000,00	81,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – usunięcie usterek związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury – środki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy			6050	47.849,97	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup pieca grzewczego na wyposażenie Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie			6060	45.000,00	44.981,40	100,0
Biblioteki		92116		195.000,00	195.000,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	195.000,00	195.000,00	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		40.000,00	39.000,96	97,5
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6570	40.000,00	39.000,96	97,5
Kultura fizyczna i sport	926			1.077.667,27	985.896,22	91,5
Obiekty sportowe		92601		782.000,00	702.335,69	89,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.000,00	12.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.500,00	25.222,31	98,9
Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach, jezioro/			4260	15.700,00	11.108,08	70,8
Zakup usług pozostałych			4300	5.800,00	4.650,27	80,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z tego:			6050	723.000,00	649.355,03	89,8
Budowa boisk sportowych na terenie wsi: Drzeńsko, Lubiechnia Wielka i Serbów				10.000,00	0,00	-
Modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie				650.000,00	649.355,03	99,9
Modernizacja boiska sportowego w Radowie				63.000,00	0,00	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		295.667,27	283.560,53	95,9
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	220.000,00	220.000,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne-jezioro			4110	1.500,00	500,87	33,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
„Długie”.						
Składki na Fundusz Pracy			4120	600,00	32,27	5,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9.245,23	7.111,00	76,9
Wynagrodzenia bezosobowe – środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów, z tego:			4178	5.474,00	5.474,00	100,0
„Czterdzieści lat minęło – turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej”				3.053,20	3.053,20	100,0
„Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt”				2.420,80	2.420,80	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe, z tego:			4179	966,00	966,00	100,0
na realizację projektu pn „Czterdzieści lat minęło – turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej”, w tym: Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				538,80	538,80	100,0
Środki własne gminy				359,20	359,20	100,0
				179,60	179,60	100,0
na realizację projektu pn „Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt”, w tym: Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				427,20	427,20	100,0
Środki własne gminy				284,80	284,80	100,0
				142,40	142,40	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.000,00	13.529,66	79,6
Zakup materiałów i wyposażenia – środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów, z tego:			4218	6.797,87	6.797,87	100,0
„Czterdzieści lat minęło – turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej”				4.478,58	4.478,58	100,0
„Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt”				2.319,29	2.319,29	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:			4219	1.199,62	1.199,62	100,0
na realizację projektu pn „Czterdzieści lat minęło – turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej”, w tym: Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				790,34	790,34	100,0
Środki własne gminy				526,89	526,89	100,0
				263,45	263,45	100,0
na realizację projektu pn „Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt”, w tym: Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				409,28	409,28	100,0
Środki własne gminy				272,85	272,85	100,0
				136,43	136,43	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,00	5.597,49	56,0
Zakup usług pozostałych – środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów, z tego:			4308	17.326,87	17.326,87	100,0
„Czterdzieści lat minęło – turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej”				9.396,88	9.396,88	100,0
„Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt”				7.929,99	7.929,99	100,0
Zakup usług pozostałych, z tego:			4309	3.057,68	3.057,68	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
na realizację projektu pn „Czterdzieści lat minęło – turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej”, w tym: Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				1.658,27	1.658,27	100,0
Środki własne gminy				1.105,51	1.105,51	100,0
				552,76	552,76	100,0
na realizację projektu pn „Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt”, w tym: Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				1.399,41	1.399,41	100,0
Środki własne gminy				932,94	932,94	100,0
				466,47	466,47	100,0
Różne opłaty i składki-jezioro „Długie”.			4430	2.500,00	1.967,20	78,7
Razem wydatki w 2010 roku, z tego:				34.796.900,07	33.264.162,34	95,6
Wydatki bieżące:				26.131.442,95	24.876.250,66	95,2
Wydatki majątkowe:				8.665.457,12	8.387.911,68	96,8

Wydatki za 2010 roku wykonano w 95,6 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- wynagrodzenia **9.896.429,61 tj. 29,8%**
- pochodne od wynagrodzeń **1.708.013,59 tj. 5,1 %** (w tym składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 32.794,67 zł.)
- dotacje **1.049.000,96 tj. 3,2 %**
- wydatki majątkowe **8.387.911,68 tj. 25,2 %**
- wydatki bieżące na obsługę długu **355.672,32 tj. 1,0 %**
- pozostałe wydatki **11.867.134,18 tj. 35,7 %**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **8.665.457,12 zł.** z tego zrealizowano w 2010 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **8.387.911,68 zł.**

W 2010 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa głównego kolektora wodociągowego do miejscowości Starościna plan: 345.000,00 zł. wykonanie: 342.990,87 zł.
2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Słubickiej, Mickiewicza, Wojska Polskiego na rondo w ciągu drogi woj. nr 139 w m. Rzepin”, plan: 200.000,00 zł., wykonanie: 200.000,00 zł.
3. Remont placu przy ul. Dworcowej i Al. Wolności w Rzepinie, plan: 422.000,00 zł., wykonanie: 419.365,67 zł.
4. Przebudowa drogi stanowiącej działkę nr 33/5 położonej w obrębie Lubiechni Wielkiej w celu zapewnienia należytego funkcjonowania obiektów przejętych

- nieodpłatnie od ANR w tym budynków mieszkalnych i gospod., uj. wody na os. popeg. w Lubiechni Wielkiej – środki z ANR plan: 149.000,00 zł. wykonanie: 149.000,00 zł., środki własne gminy plan: 82.734,54 zł., wykonanie: 82.734,54 zł.
5. Wykonanie monitoringu placu przy Al. Wolności i ul. Dworcowej w Rzepinie plan: 12.000,00 zł., wykonanie 11.733,96 zł.
 6. Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 16.988,23 zł. wykonanie: 16.988,23 zł., środki własne gminy plan: 18.011,77 zł., wykonanie: 18.011,76 zł.
 7. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie, ulica Bohaterów Radzieckich nr 14, plan: 112.167,00 zł., wykonanie: 108.030,98 zł.
 8. Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie, plan: 5.500,00 zł. wykonanie: 5.500,00 zł.
 9. Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie, plan: 1.122,00 zł. wykonanie: 1.121,67 zł.
 10. Wykonanie instalacji komputerowej LAN oraz telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan i wykonanie: 48.551,47 zł.,
 11. Centrala alarmowa CA-3000 do sterowania syrenami plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 2.000,00 zł.
 12. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej w Słubicach, plan i wykonanie: 25.000,00 zł.
 13. Rozbudowa remizy strażackiej w Lubiechni Wielkiej, plan: 14.800,00 zł., wykonanie: 7.147,46 zł.
 14. Zakup hydraulicznego zestawu do ratownictwa drogowego dla jednostki OSP w Lubiechni Wielkiej, środki z budżetu województwa lubuskiego plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 10.000,00 zł. środki własne gminy plan: 700,00 zł., wykonanie: 700,00 zł
 15. Remont elewacji wraz z remontem pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Rzepinie, plan: 275.000,00, wykonanie: 249.717,84 zł.
 16. Budowa przedszkola 6-cio oddziałowego w Rzepinie plan: 68.000,00 zł. wykonanie: 63.928,00 zł.
 17. Zakup kserokopiarki plan: 6.000,00zł, wykonanie: 5.978,00 zł.
 18. Zakup patelni elektrycznej uchylnej nierdzewnej na stelażu, plan: 3.976,00 zł. wykonanie: 3.975,98 zł.

19. Roboty dodatkowe „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin” plan: 360.000,00 zł. wykonanie: 358.226,82 zł.
20. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 448.254,00 zł., wykonanie: 448.254,18 zł. i środki własne gminy plan: 358.824,20 zł., wykonanie: 358.824,02 zł.
21. Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego plan: 3.069.553,17 zł. wykonanie: 3.007.034,40 zł. i środki własne gminy plan: 1.754.424,77 zł., wykonanie: 1.709.758,44 zł.
22. Usunięcie usterek związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury - środki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy plan: 47.849,97 zł., brak wykonania.
23. Zakup pieca grzewczego na wyposażenie Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie plan: 45.000,00 zł., wykonanie: 44.981,40 zł.
24. Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla kościoła plan: 40.000,00 zł., wykonanie: 39.000,96 zł.
25. Budowa boisk sportowych na terenie wsi: Drzeńsko, Lubiechnia Wielka i Serbów, plan: 10.000,00 zł., brak wykonania.
26. Modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie plan: 650.000,00 zł. wykonanie: 649.355,03 zł.
27. Modernizacja boiska sportowego w Radowie plan: 63.000,00 zł. brak wykonania

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 ROK

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
DOCHODY						
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			205.220,00	204.881,48	99,8
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		205.220,00	204.881,48	99,8

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	205.220,00	204.881,48	99,8
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			205.220,00	198.747,26	96,9
Zwalczanie narkomanii		85153		10.455,00	9.444,80	90,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.045,00	5.045,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	1.859,80	93,0
Zakup energii			4260	600,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	2.600,00	2.540,00	97,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	210,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		194.765,00	189.302,46	97,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	600,00	206,62	34,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.150,00	1.802,21	83,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	230,00	200,68	87,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	43.125,00	42.781,04	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	77.090,00	75.148,84	97,5
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	920,00	872,82	94,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	1.512,00	75,6
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	66.000,00	64.978,25	98,5
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	300,00	300,00	100,0
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.850,00	1.500,00	81,1

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2010 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania ul. Słubickiej Mickiewicza, Wojska Polskiego na rondo w ciągu drogi woj. Nr 139 w m. Rzepin”	200 000,00	200 000,00	100,0
Razem:				200 000,00	200 000,00	100,0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	590 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000,00	395 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	195 000,00	195 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	100,0
Razem:				590 000,00	590 000,00	100,0

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	39.000,96	97,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	39.000,96	97,5
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	40.000,00	39.000,96	97,5
926			Kultura fizyczna i sport	220 000,00	220 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00	220 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	220 000,00	220 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Zieloni” Lubiechnia Wielka	28.000,00	28.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Chrobry” Drzeńsko	25.000,00	25.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Omega” Rzepin	4.000,00	4.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja piłki nożnej	109.000,00	109.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja ciężarowców	4.000,00	4.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Zorza” Kowalów	50.000,00	50.000,00	100,0
Razem:				260 000,00	259.000,96	99,6
Ogółem dotacje na 2010 rok				1 050 000,00	1.049.000,96	99,9

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ
PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA
O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ZA 2010 ROK.**

Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfi- kacja Dział Rozdział	Wydatki razem Plan	Wydatki razem Wykona- nie	Wydatki z budżetu UE plan	Wydatki z budżetu UE Wykona- nie	Wydatki z budżetu krajowego Plan	Wydatki z budżetu krajowego Wykona- nie
1. Wydatki majątkowe razem:			4.823.977,94	4.716.792,84	3.069.553,17	3.007.034,40	1.754.424,77	1.709.758,44
Program Lubuski Regionalny								
Program Operacyjny								
Priorytet 3								
Działanie 3.1								
Nazwa projektu:	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	900 90001						
2. Wydatki majątkowe razem			807.078,20	807.078,20	448.254,00	448.254,18	358.824,20	358.824,02
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
Priorytet Oś 3								
Działanie 3.4								
Nazwa projektu	„Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	801 80195						
3. Wydatki bieżące			17.265,42	17.265,42	14.675,61	14.675,61	2.589,81	2.589,81
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013								
Priorytet 3								
Działanie 3.2								
Nazwa programu	„Wspólna nauka-wspólna przyszłość”	801 80195						
4. Wydatki majątkowe razem			35.000,00	34.999,99	16.988,23	16.988,23	18.011,77	18.011,76
Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
Priorytet Oś 4 Leader								

Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja Dział Rozdział	Wydatki razem Plan	Wydatki razem Wykonanie	Wydatki z budżetu UE plan	Wydatki z budżetu UE Wykonanie	Wydatki z budżetu krajowego Plan	Wydatki z budżetu krajowego Wykonanie
Działanie 413								
Nazwa programu	„Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie”	630 63095						
5. Wydatki bieżące			14.905,97	14.905,97	12.670,08	12.670,08	2.235,89	2.235,89
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013								
Priorytet 3								
Działanie 3.2								
Nazwa programu	„Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt”	926 92605						
6. Wydatki bieżące			31.836,95	31.836,95	27.061,39	27.061,39	4.775,56	4.775,56
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013								
Priorytet 3								
Działanie 3.2								
Nazwa programu	„Rzepin przez pryzmat sztuki”	921 92105						
7. Wydatki bieżące			70.665,87	69.041,26	60.065,99	58.685,07	10.599,88	10.356,19
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013								
Priorytet 3								
Działanie 3.2								
Nazwa programu	„Dwa miasta – jedno święto”	921 92105						
8. Wydatki bieżące			19.916,07	19.916,07	16.928,66	16.928,66	2.987,41	2.987,41
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska								

Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja Dział Rozdział	Wydatki razem Plan	Wydatki razem Wykonanie	Wydatki z budżetu UE plan	Wydatki z budżetu UE Wykonanie	Wydatki z budżetu krajowego Plan	Wydatki z budżetu krajowego Wykonanie
Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013								
Priorytet 3								
Działanie 3.2								
Nazwa programu	„Czterdzieści lat minęło – turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej”	926 92605						
9. Wydatki bieżące			36.919,20	34.984,86	31.381,32	29.737,13	5.537,88	5.247,73
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013								
Priorytet 3								
Działanie 3.2								
Nazwa programu	„Pożegnanie lata”	921 92105						
10. Wydatki bieżące			9.113,71	9.113,71	7.746,65	7.746,65	1.367,06	1.367,06
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013								
Priorytet 3								
Działanie 3.2								
Nazwa programu	„Szynoblues”	921 92105						
OGÓŁEM			5.866.679,33	5.755.935,27	3.705.325,10	3.639.781,40	2.161.354,23	2.116.153,87

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2010 r.	Wykonanie spłaty w 2010 r.
Bank Ochrony Środowiska Kredyt na wkład własny	Turystyczne przyłączenie gminy Rzepin do sieci komunikacyjnej Pro Europa Viadrina	1.421.574 zł. Zadłużenie na 31.12.2010r. 303.116 zł.	Od 31.03.2008r. do 31.12.2011 r.	355.400 zł.	355.400 zł.
Bank Ochrony Środowiska Kredyt na wkład własny	Rozbudowa kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na	1.341.118 zł. Zadłużenie na	Od 30.09.2007 r. do 31.12.2011 r.	298.028 zł.	298.028 zł.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2010 r.	Wykonanie spłaty w 2010 r.
	Dom Kultury	31.12.2010r. 298.020 zł.			
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł. Zadłużenie na 31.12.2010r 1.373.151,47 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	25.025,00 zł.	25.025,00 zł.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Moje boisko ORLIK 2012”	497.000,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2010r 447.300 zł.	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	49.700,00 zł.	49.700,00 zł.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł. Zadłużenie na 31.12.2010r 1.376.524,64 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	25.840,00 zł.	25.840,00 zł. ✓
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2009r.	1.096.999 zł. Zadłużenie na 31.12.2010r 987.299 zł.	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	109.700,00 zł.	109.700,00 zł. ✓
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin”	1.357.000,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2010r 1.289.150 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	67.850,00 zł.	67.850,00 zł. ✓
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	746.000 zł. Zadłużenie na 31.12.2010r 708.700 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	37.300,00 zł.	37.300,00 zł. ✓
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin” „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł. Zadłużenie na 31.12.2010r 2.898.029,04 zł	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	0,00	0,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	403.079,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2010r 403.079 zł	Rok 2010	403.079,00	0,00
RAZEM				1.371.922,00 zł.	968.843,00 zł.

Pozostaje na dzień 31.12.2010 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 10.084.369,15 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2010 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	30.352.623,54	28.842.522,57
B.WYDATKI	34.796.900,07	33.264.162,34
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	-4.444.276,53	-4.421.639,77
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	4.444.276,53	4.802.684,71
D1.Przychody ogółem	5.816.198,53	5.771.527,71
Z tego:		
1.Kredyty i pożyczki w tym :	5.055.537,30	5.010.866,48
1.1 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2.561.507,95	2.516.837,13

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
2. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
3. Inne źródła – wolne środki	760.661,23	760.661,23
3.1 środki na pokrycie deficytu	760.661,23	379.616,29
D2.Rozchody ogółem	1.371.922,00	968.843,00
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1.371.922,00	968.843,00
1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1.203.662,00	800.583,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W
RAMACH BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2010 ROKU**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Sołectwo Lubiechnia Mała						
Transport i łączność	600			2.000	2.000	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		2.000	2.000	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000	2.000	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.000	1.968,73	98,4
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.000	1.968,73	98,4
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki i piły spalinowej)			4210	2.000	1.968,73	98,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.000	1.893,10	94,7
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.000	1.893,10	94,7
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	2.000	1.893,10	94,7
Kultura fizyczna i sport	926			2.000	2.000	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		2.000	2.000	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000	100,0
Razem				8.000	7.861,83	98,3
2. Sołectwo Lubiechnia Wielka						
Transport i łączność	600			1.000	996,74	99,7
Drogi publiczne gminne		60016		1.000	996,74	99,7
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	996,74	99,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			3.000	3.000	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		3.000	3.000	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	3.000	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona	900			3.000	2.975,56	99,2

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
środowiska						
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.000	2.975,56	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki)			4210	2.500	2.490,16	99,6
Zakup usług remontowych			4270	500	485,40	97,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			10.000	9.557,95	95,6
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		5.500	5.429,86	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	4.000	3.929,86	98,3
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)			4170	1.500	1.500,00	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4.500	4.128,09	91,7
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)			4170	1.500	1.150,00	76,7
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy)			4210	2.000	1.978,09	98,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000	1.000,00	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			2.000	2.000,00	100,0
Obiekty sportowe		92601		2.000	2.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000,00	100,0
Razem				19.000	18.530,25	97,5
3. Sołectwo Staroścín						
Transport i łączność	600			200	200	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		200	200	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200	200	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.950	2.928,38	99,3
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.950	2.928,38	99,3
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki, paliwa oraz piaskownicy na plac zabaw)			4210	1.400	1.398,50	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	1.550	1.529,88	98,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.850	4.849,80	100,0
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.850	4.849,80	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	1.000	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000	100,0
Zakup usług pozostałych (wyjazd młodzieży nad morze)			4300	1.850	1.849,80	100,0
Razem				8.000	7.978,18	99,7
4. Sołectwo Gajec.						
Transport i łączność	600			200	200	100,0

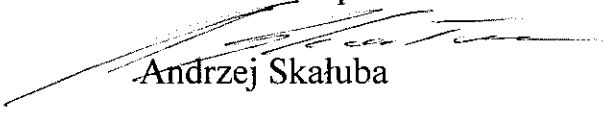
Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Drogi publiczne gminne		60016		200	200	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200	200	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			900	896,61	99,6
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		900	896,61	99,6
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do kosiarki i paliwa)			4210	900	896,61	99,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			6.900	6.657,52	96,5
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.600	2.360,08	90,8
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	1.800	1.560,08	86,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	800,00	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4.300	4.297,44	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mat. biurowych, telewizora – 2.000zł.)			4210	2.700	2.697,44	99,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.600	1.600,00	100,0
Razem				8.000	7.754,13	96,9
5. Sołectwo Sulów.						
Transport i łączność	600			200	0,00	-
Drogi publiczne gminne		60016		200	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200	0,00	-
Oświata i wychowanie	801			200	200	100,0
Szkoły podstawowe		80101		200	200	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	200	200	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.400	4.262,47	96,9
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.400	1.262,47	90,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	262,47	65,6
Zakup usług pozostałych (wycinka drzew – 1.000)			4300	1.000	1.000,00	100,0
Pozostała działalność		90095		3.000	3.000	100,0
Zakup usług pozostałych (oczyszczenie dwóch stawów)			4300	3.000	3.000	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3.200	3.200	100,0
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.412	2.412	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	512	512	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.900	1.900	100,0

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		788	788,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	200,00	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	588	588,00	100,0
Razem				8.000	7.662,47	95,8
6. Sołectwo Serbów.						
Transport i łączność	600			200	200,00	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		200	200,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	200	200,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			500	498,30	99,7
Szkoły podstawowe		80101		500	498,30	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500	498,30	99,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.500	2.401,30	96,1
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.500	2.401,30	96,1
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosy spalinowej i paliwa do kosiarki)			4210	2.500	2.401,30	96,1
Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.800	4.791,00	99,8
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.700	3.700,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród)			4210	3.000	3.000,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700	700,00	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.		92109		1.100	1.091,00	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	1.100	1.091,00	99,2
Razem				8.000	7.890,60	98,6
7. Sołectwo Radów.						
Oświata i wychowanie	801			500	496,30	99,3
Szkoły podstawowe		80101		500	496,30	99,3
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500	496,30	99,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			550	520,17	94,6
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		550	520,17	94,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	550	520,17	94,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			7.550	6.939,57	91,9
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.000	2.947,65	98,3
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.000	2.947,65	98,3
Domy i ośrodki kultury, świetlice i		92109		4.550	3.991,92	87,7

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
kluby						
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	4.550	3.991,92	87,7
Razem				8.600	7.956,04	92,5
8. Sołectwo Kowalów.						
Transport i łączność	600			9.500	9.000,00	94,7
Drogi publiczne gminne		60016		9.500	9.000,00	94,7
Zakup usług pozostałych (remont nawierzchni gruntowej)			4300	9.500	9.000,00	94,7
Działalność usługowa	710			4.000	3.952,16	98,8
Cmentarze		71035		4.000	3.952,16	98,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.582	1.581,36	100,0
Zakup usług pozostałych (wykonanie bramy na cmentarz)			4300	2.418	2.370,80	98,1
Oświata i wychowanie	801			1.500	1.500	100,0
Szkoły podstawowe		80101		1.500	1.500	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	1.500	1.500	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5.000	3.408,77	68,2
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		5.000	3.408,77	68,2
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa)			4210	2.000	1.128,77	56,4
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	2.280,00	76,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			15.900	15.894,68	100,0
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		9.110	9.104,68	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.610	7.604,68	99,9
Zakup usług pozostałych (dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży)			4300	1.500	1.500,00	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		6.790	6.790,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	790	790,00	100,0
Zakup energii			4260	2.000	2.000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	4.000	4.000,00	100,0
Razem				35.900	33.755,61	94,0
9. Sołectwo Drzeńsko.						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.820	3.378,56	88,4
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.820	3.378,56	88,4
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i paliwa do kosiarki)			4210	3.820	3.378,56	88,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			9.980	9.738,00	97,6

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.180	3.941,15	94,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.180	1.180,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.000	2.761,15	92,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		5.800	5.796,85	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	5.800	5.796,85	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			2.500	2.500	100,0
Obiekty sportowe		92601		2.500	2.500	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500	2.500	100,0
Razem				16.300	15.616,56	95,8
10. Sołectwo Starków.						
Transport i łączność	600			141,80	141,80	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		141,80	141,80	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	141,80	141,80	100,0
Oświata i wychowanie	801			500	500,00	100,0
Szkoły podstawowe		80101		500	500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500	500,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.418,20	3.753,77	85,0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		4.418,20	3.753,77	85,0
Zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do kosiarki, ogrodzenie placu zabaw dla dzieci)			4210	4.358,20	3.695,17	84,8
Zakup usług remontowych			4270	60	58,60	97,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.940	2.930,80	99,7
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.940	2.930,80	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	1.940	1.930,80	99,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	1.000,00	100,0
Razem				8.000	7.326,37	91,6
Ogółem wszystkie sołectwa				127.800	122.332,04	95,7

Burmistrz Rzepina


 Andrzej Skaruba

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

1. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZEPINIE ZA 2010 ROK.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z budżetu Gminy Rzepin.

W okresie od 01-01-2010r. do 31-12-2010 r. osiągnęła przychody w wysokości:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyko- nania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195.000,-	195.000,-	100,0
	92116		Biblioteka	195.000,-	195.000,-	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195.000,-	195.000,-	100,0

które zostały przeznaczone na koszt utrzymania w/w jednostki i wyniosły 195.000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki	% Wyko- nania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	195 000,00	100,0
	92116		Biblioteka	195 000,00	195 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 512,00	129 511,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00	20 560,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	2 923,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 390,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym:	8 394,00	8 393,52	100,0
			zakup prenumeraty czasopism	2 056,00	2 055,64	100,0
			zakup materiałów biurowych	178,00	177,78	99,9
			zakup środków czystości i BHP	617,00	617,31	100,1
			pozostałe materiały	3 961,00	3 960,56	100,0
			wyposażenie	1 582,00	1 582,23	100,0
		4260	Zakup energii	7 049,00	7 049,33	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	556,00	556,32	100,1

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 624,00	1 624,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych W tym;	3 892,00	3 892,35	100,0
			Abonament radiowy	176,00	176,10	100,1
			Nieczystości stałe i kanalizacja	510,00	509,69	99,9
			Prowizje bankowe	402,00	402,00	100,0
			Pozostałe usługi	2 804,00	2 804,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 985,00	1 984,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 585,00	1 585,06	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 497,00	4 496,98	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 380,00	9 379,62	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym program i licencji	622,00	622,00	100,0

2. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKI DOM KULTURY W RZEPINIE ZA 2010 ROK.

Miejski Dom Kultury w Rzepinie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji budżetowej, z wpływów z prowadzonej działalności i świadczonych usług (kino, dzierżawa pomieszczeń).

W okresach od 01-01-2010r. do 31-12-2010r. uzyskał przychody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyko- -nania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 300,00	438 242,28	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 300,00	438 242,28	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	100,0
		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	8 000,00	8 005,00	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	277,68	92,6

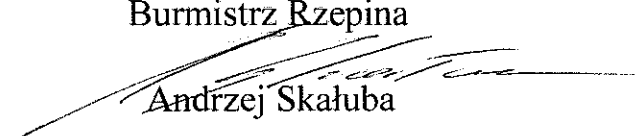
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	35 000,00	34 959,60	99,9
		- sprzedaż biletów (kino)	21 000,00	20 942,00	99,7
		- sprzedaż biletów (spektakle)	4 000,00	2 814,00	70,4
		- wpisowe na warsztaty/gospel/	4 000,00	4 025,00	100,6
		- inne/ w tym opłaty na zajęcia/	6 000,00	7 178,60	119,6

które zostały przeznaczone na koszt utrzymania w/w instytucji kultury w wysokości
438.242,28 zł.

Dział	Roz- dział	§	Treść	PLAN	WYDATKI	% Wyko- nania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 300,00	436 411,44	99,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 300,00	436 411,44	99,6
		4090	Honoraria	8 930,00	8 928,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 604,00	222 899,57	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 850,00	34 845,19	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	5 148,24	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 366,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym:	15 300,00	15 276,72	99,9
			zakup materiałów biurowych	1 130,00	1 123,53	99,4
			zakup środków czystości i BHP	2 890,00	2 889,95	100,0
			wyposażenie	2 000,00	1 991,28	99,6
			pozostałe materiały	4 230,00	4 228,41	100,0
			materiały do pracy z dziećmi	4 380,00	4 376,36	99,9
			materiały budowlane /na drobne naprawy/	670,00	667,19	99,6
		4260	Zakup energii W tym:	37 900,00	37 877,23	99,9
			Zakup energii elektrycznej	13 270,00	13 252,24	99,9
			Zakup gazu	24 500,00	24 497,85	100,0
			Zakup wody	130,00	127,14	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych W tym:	53 100,00	53 073,70	100,0
			Usługi związane z imprezami /koncerty/	19 040,00	19 038,95	100,0
			Usługi kinowe	14 426,00	14 412,15	99,9
			Nieczystości stałe i kanalizacja	1 160,00	1 158,44	99,9
			Dozór techniczny	580,00	575,25	99,2
			Prowizje bankowe	814,00	811,00	99,6
			Pozostałe usługi	8 900,00	8 898,74	100,0
			Usługi transportowe	1 760,00	1 759,17	100,0
			Ochrona i Dozór	6 420,00	6 420,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 149,00	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 894,79	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 774,48	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 144,00	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250,00	9 218,51	99,7

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYDATKI	% Wyko- nania
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	613,00	613,09	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 713,00	3 712,92	100,0

Burmistrz Rzepina


 Andrzej Skałuba

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

Gmina: RZEPIN

(stan na 31 grudnia 2010 r.)

~~BURMISTRZ~~

mgr inż. Andrzej Skatuba

Rzeczowy wykaz mienia komunalnego Gminy Rzepin
(stan na 31.12.2010r.)

Lp.	Wyszczególnienie	jednostka	wartość
1	Liczba ludności	osób	9 989
2	Powierzchnia gminy	km2	191
3	Ilość miast	szt.	1
4	Ilość sołectw	szt.	10
5	Ilość budynków komunalnych	szt.	19
	w tym mieszkalnych	szt.	16
6	Ilość lokali mieszkalnych	szt.	279
7	Ilość mieszkań komunalnych	szt.	279
8	Ilość lokali użytkowych	szt.	11
9	Komunalne ujęcia wody	szt.	10
10	Długość sieci wodociągowej	km	50
11	Oczyszczalnie ścieków	szt.	2
12	Długość sieci kanalizacyjnej	km	29
13	Długość dróg gminnych	km	72
14	Przystanki PKS	szt.	15
15	Cmentarze komunalne	szt.	2
16	Komunalne zbiorniki wodne (stawy)	ha	11
17	Parki i lasy komunalne	ha	14
18	Gminne urządzenia sportowe (boiska)	szt.	8
19	Oddział przedszkolny przy szkole podstaw.	szt.	2
	Ilość dzieci w oddziale przedszkolnym	osoby	44
20	Przedszkola	szt.	2
21	Ilość miejsc w przedszkolach	szt.	250
22	Ilość dzieci w przedszkolach	osoby	252
23	Ilość szkół	szt.	5
	gimnazjum	szt.	2
	Liceum ogólnokształcące	szt.	1
	szkoły podstawowe	szt.	2
24	Ilość uczniów w szkołach	osoby	1 187
	gimnazjum	osoby	342
	szkoły podstawowe	osoby	597
	Liceum Ogólnokształcące	osoby	248
25	Ilość bibliotek gminnych	szt.	1
	ilość filii biblioteki gminnej	szt.	2
26	Ilość czynnych strażnic OSP	szt.	4
27	Domy i ośrodki kultury:	szt.	7
	Domy kultury w tym kino	szt.	1
	świetlice	szt.	6

Wartość mienia komunalnego (na dzień 31.12.2010r.)			
Lp.	Wyszczególnienie	UM	Razem
1	Grunty	5 618 336,59	5 618 336,59
2	Budynki i lokale	17 911 582,53	29 443 158,04
3	Obiekty inżynierii lądowej	26 196 210,41	26 196 210,41
4	Maszyny i urządzenia techniczne	1 829 437,53	2 327 716,41
5	Środki transportu	1 586 254,42	1 586 254,42
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	534 294,55	614 783,01
7	Wyposażenie o wartości poniżej 3.500 zł.	1 234 342,76	2 580 342,47
8	Wartości niematerialne i prawne	103 397,24	122 545,80
9	Akcje i udziały	5 348 000,00	5 348 000,00
	Razem	60 361 856,03	73 837 347,15

Informacje o zbyciu, wydzierżawieniu składników mienia komunalnego		31.12.2010r.
1. Sprzedaż		1 057 228,23
a/ lokale mieszkalne		264 974,22
b/ lokale użytkowe		10 205,00
c/ grunty		781 117,67
d/ I opłata za użytkowanie wieczyste		931,34
Wpływy z tytułu:		
1. Użytkowanie wieczyste gruntów		132 820,40
2. Dzierżawy:		56 780,17
a/ grunty		36 802,54
b/ lokale		19 977,63
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		26 409,69
4. Odsetki		15 094,50
RAZEM		1 288 332,99

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu sprzedaży na raty gruntów - 278.335,69 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu rozłożone na raty: 5.856,29 zł.

Zaległość wymagalna:

z tytułu sprzedaży budynków - 3.000,00 zł.

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu: 10,80 zł.

z tytułu dzierżaw - 9.240,52 zł.

z tytułu użytkowania wieczystego - 40.045,01 zł.

Wykaz gruntów komunalnych według rodzaju użytkowania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2010	Zbycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Nabycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2010
1.	grunty budowlane	201,20	2,07	-	680746,00/-	199,13
2.	drogi	153,47	0,33	1,35	5513,00/134950,00	154,49
3.	rowy	2,71	-	-	-	2,71
4.	cmentarze	8,13	-	-	-	8,13
5.	tereny zieleni	5,69	-	0,10	-7480,00	5,79
6.	zbiorniki wodne	15,65	-	0,02	-1752,00	15,67
7.	Boiska sportowe	3,58	-	9,39	-445874,00	12,97
8.	ogrody	28,56	-	-	-	28,56
9.	piaskowniki	3,18	-	-	-	3,18
10.	wieżyści użytkownicy	76,62	1,06	-	117388,00/-	75,56
	Razem	498,79	3,46	10,86	803647,00/590056,00	506,19

Grunty nabyte przez Gminę Rzepin na własność na podstawie umowy kupna- sprzedaży:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2010	Zbycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Nabycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2010
1.	grunty budowlane	56,61	0,02	0,02	1752,00/1752,00	56,61
	Razem	56,61	0,02	0,02	1752,00/1752,00	56,61

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2010	Zbycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2010
1.	działki mieszkaniowe	13,01	-	-	13,01
2.	działki usługowe	10,88	-	-	10,88
3.	garaże	0,49	-	-	0,49
	Razem	24,38	-	-	24,38

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2010	Zbycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2010
1.	działki zabud. bud. mieszkalnymi	10,15	0,41	grunt – 16444,00 lokale – 90305,00	10,56
2.	działki zabud. bud. usługowymi	2,16	-	-	2,16
	Razem	12,31	0,41	106749,00	12,72

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie wraz z nieodpłatnym przekazaniem lokali mieszkalnych dla PKP:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2010	Zbycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Nabycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2010
1.	działki zabudowane	0,18	-	-	-	0,18
	Razem	0,18	-	-	-	0,18

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie spółdzielniom

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2010	Zbycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Nabycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2010
1.	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska	6,02	-	-	-	6,02
2.	Spółdzielnia Kótek Rolniczych	1,60	-	-	-	1,60
3.	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska	9,88	-	-	-	9,88
4.	Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa	0,45	-	-	-	0,45
5.	Centralna Spółdzielnia Ogrodniczo- Pszczelarska	0,08	-	-	-	0,08
6.	Polski Związek Działkowców	34,05	-	-	-	34,05
	Razem	52,08	-	-	-	52,08

Grunty sprzedane wieczystym użytkownikom

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2010	Zbycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Nabycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2010
1.	działki budowlane	24,74	-	-	-	24,74
2.	działki handlowe	4,81	0,54	-	86223,00	5,35
3.	działki pod boksami garażowymi	0,05	-	-	-	0,05
	Razem	29,08	0,54	-	86223,00	30,14

Grunty gminne sprzedane na własność

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2010	Zbycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2010
1.	działki mieszk.- usług.	1,63	0,05	11422,00	1,68
2.	działki usług.- mieszk.	0,62	-	-	0,62
3.	działki budowlane	15,36	2,00	662316,00	17,36
4.	działki usługowe	37,91	0,08	32479,00	37,99
5.	działki pod garaże	-	0,01	1932,00	0,01
6.	droga	-	0,33	5513,00	0,33
	Razem	55,52	2,47	713662,00	57,99

Grunty przekształcone z wieczystego użytkowania w prawo własności:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2010	Zbycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2010
1.	działki mieszkaniowe	1,28	1,62	236683,30	3,59
2.	działki handlowe	1,37	1,10	100944,00	1,47
3.	działki handlowo- usługowe + garaże	0,41	0,06	10458,00	0,47
	Razem	3,06	2,78	348085,30	5,53

Grunty sprzedane wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2010	Zbycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Wartość w zł Zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2010
1.	działki zabudowane budynkami mieszkalnymi	4,82	0,17	grunt – 13436,00 lokal – 194655,00	4,67
2.	działki zabudowane budynkami usługowymi	5,50	0,25	grunt – 60043,00 lokal – 64000,00	5,75
	Razem	10,32	0,42	332134,00	10,42

Grunty gminne nabyte od:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2010	Zbycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Nabycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2010
1.	Skarbu Państwa					
	Działki zabudowane budynkami mieszkalnymi	0,09	-	-	-	0,09
	działki zabudowane garażami	0,02	-	-	-	0,02
	Działka zabudowana budynkiem użytkowym – dla POLICJI	0,11	-	-	-	0,11
	działki usługowe	0,29	-	-	-	0,29
	Działka stanowiąca drogę nabyta od Województwa Lubuskiego	-	-	0,13	25760,00	0,13
	Razem	0,51	-	-	-	0,64
2.	Nadleśnictwa Rzepin					
	działki zabud. budynkami mieszkalnymi	0,49	-	-	-	0,49
3.	Polskiego Związku Działkowców	5,55	-	-	-	5,55
4.	Osób fizycznych					
	działki mieszkaniowe	0,14	-	-	-	0,14
5.	Skarbu Państwa - wieczysty użytkownik PKP					
	działki zabudowane budynkami mieszkalnymi	0,11	-	-	-	0,11
	Ogółem	6,80	-	0,13	25760,00	6,93

Grunty nabyte nieodpłatnie na własność Gminy z AWRSP:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2010	Zbycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Nabycie w ha o okresie 01.01.2010-31.12.2010	Wartość w zł	Stan w ha na 31.12.2010
1.	drogi zbiorcze	10,96	-	1,35	134950,00	12,31
2.	tereny zieleni	0,76	-	0,10	7480,00	0,86
3.	tereny osiedlowe, place zabaw	5,48	-	-	-	5,48
4.	tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi	0,27	-	-	-	0,27
5.	tereny zabudowane budynkami gosp.	0,05	-	-	-	0,05
6.	tereny zabudowane budynkami kulturalnymi- świetlice wiejskie	0,10	-	-	-	0,10
7.	boiska sportowe	0,84	-	9,39	445874,00	10,23
	Razem	18,46	-	10,84	588304,00	29,30

Wykaz mienia komunalnego przekazanego do administracji do Zakładu Administrowania Mieniem Komunalnym:

Lp	Wyszczególnienie rodzaj lokalu	Stan na 01.01.2010 Szt./pow./wartość	Nabycie w okresie (szt./powierzchnie) 01.01.2010-31.12.2010	Zbycie w okresie (szt./powierzchnie) 01.01.2010-31.12.2010	Wartość w zł nabycia/zbycia	Stan na 31.12.2010 Szt./pow./wartość
1.	lokale mieszkalne (inwent.)	293/13863,61/465509,54	1/35,05	17/825,89	-/302509,09	277/13072,77/4007549,14
2.	lokale użytkowe i pomieszczenia gosp.(inwent.)	106/3021,20/710685,95	-	1/15,75	-/15,75	105/3005,45/710317,68
	Razem	399/16884,81/1176195,49	1/35,05	18/841,64	-/302524,84	382/16078,22/4717866,82

Sporządził : Elżbieta Pych

